

Предварительно утвержден
Решением совета директоров Общества
_____.2024 г. протокол № _____

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров Общества
_____.2024 г. протокол № _____

Годовой отчет
Публичного акционерного общества
«Ковылкинский электромеханический завод»
за 2023 год

Оглавление

Общие сведения об Обществе	3
Общее собрание акционеров.....	4
Годовое общее собрание акционеров.....	4
Совет директоров	5
Наличие специализированных комитетов при совете директоров	7
Информация о наличии положения о совете директоров	7
Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества.....	8
Корпоративный секретарь.....	8
Исполнительный орган Общества.....	8
Ревизионная комиссия Общества	8
Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов	13
Сведения о положении акционерного общества в отрасли	14
Приоритетные направления деятельности акционерного общества	15
Инвестиционная программа Общества.....	16
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	17
Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС	17
Информация о выполнении программных документов Общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров в отчетном периоде	17
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	18
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.....	18
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....	18
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.....	18
Отчет о выполнении акционерным обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества.....	18
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	19
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	20
Перспективы развития акционерного общества	21
Планируемые направления использования чистой прибыли	21
Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	21

Общие сведения об Обществе

Наименование показателя	Значение показателя
1	2
Полное наименование общества	Публичное акционерное общество «Ковылкинский электромеханический завод»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации. Основной государственный регистрационный номер	Серия 13 № 000679878 от 07.08.2002 г 1021300885869
Субъект Российской Федерации	Республика Мордовия
Юридический адрес	Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16
Почтовый адрес	431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16
Контактный телефон	(83453) 4-30-60, 4-30-80
Факс	(83453) 4-30-60, 4-31-32
Адрес электронной почты	kemz@moris.ru
Основной вид деятельности Общества	Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления.
Штатная численность работников Общества	1 315
Информация о включении Общества в перечень стратегических акционерных обществ (правовой акт)	Распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 1226-р
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «РТ-Регистратор» 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, ЭТ 1А, помещение XII, ком. 11
Размер уставного капитала, тыс.руб.	462
Общее количество акций	461 583
Количество обыкновенных акции, шт.	346 187
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	346,2
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акции и дата государственной регистрации	1-01-12352-Е 11.08.1994
Количество привилегированных акций типа А, шт.	115 396
Номинальная стоимость привилегированных акций типа А, тыс. руб.	115,4
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акции типа А и дата государственной регистрации	2-01-12352-Е 11.08.1994
Участники общества (доля в уставном капитале более 2%)	Акционерное общество «Российская электроника» г. Москва, Бережковская наб., д. 38, стр.1 – 49,99% (договор доверительного управления АО «Концерн «ВЕГА») ООО «Радар Л» г. Москва, Дмитровское шоссе, 110 – 9,99 %

	Шемендюк Наталья Владимировна г. Москва - 16,95%
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом (золотой акции)	нет
Полное наименование и адрес аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "аудиторское партнерство "НИКА" Место нахождения: 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 17, эт/пом 5/525 ИНН 7708710956 ОГРН 1097746834393
Структура холдинга	Общество не является холдингом

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров

Дата собрания, № протокола	30.06.2023, протокол № 2 от 03 июля 2023 г.
Вопросы повестки для собрания	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Избрание членов совета директоров Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества. 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Внеочередное общее собрание акционеров

Дата собрания, № протокола	03.05.2023, протокол № 1 от 03.05.2023 г
Вопросы повестки для собрания	<ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Дата собрания, № протокола	31.10.2023, протокол № 3 от 31.10.2023 г
Вопросы повестки для собрания	<ol style="list-style-type: none"> 1. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества. 2. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Инициатором внеочередного общего собрания акционеров, проведенного 03.05.23 г. и 31.10.23г являлся акционер ПАО «КЭМЗ» АО «Российская электроника».

Решения, принятые общим собранием акционеров выполнены

Совет директоров

Согласно Устава Общества количество членов совета директоров избирается в составе 7 человек.

На общем собрании акционеров 30.06.2022 года избран следующий состав совета директоров:

Ф.И.О.	Дата рождения	Образование	Должность	Доля участия в уставном капитале эмитента (%)	Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному члену (%)
Наврат Алексей Викторович	1979 г.	высшее	директор по организационному развитию и управлению персоналом АО «Концерн «Вега»	-	-
Бардашевская Наталья Викторовна	1967 г.	высшее	заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «Вега»	-	-
Гусейнов Сулейман Магомедович	1935 г.	высшее	Директор ООО «РАДАР Л»	-	-
Евтеева Юлия Михайловна	1980 г.	высшее	главный юрисконсульт ПАО «НПО «Алмаз»	-	-
Крайлюк Анатолий Дмитриевич	1962г.	высшее	заместитель генерального директора по гособоронзаказу и научно-техническому развитию АО «Концерн «Вега»	-	-
Ташкин Виктор Иванович	1963 г.	высшее	генеральный директор ПАО «КЭМЗ»	-	-
Лазнов Александр Юрьевич	1964 г.	высшее	заместитель генерального директора АО «ОПК»	-	-

На общем собрании акционеров 30.06.2023 года избран следующий состав совета директоров:

Ф.И.О.	Дата рождения	Образование	Должность	Доля участия в уставном капитале эмитента (%)	Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному члену (%)
Степанов Дмитрий Робертович	1972 г.	высшее	заместитель генерального директора по государственному оборонному заказу АО	-	-

			"НИИ "Вектор"		
Михеев Вячеслав Алексеевич	1977 г.	высшее	первый заместитель генерального директора – генеральный конструктор АО «Концерн «Вега»	-	-
Гусейнов Сулейман Магомедович	1935 г.	высшее	Директор ООО «РАДАР Л»	-	-
Крайлюк Анатолий Дмитриевич	1962г.	высшее	заместитель генерального директора по гособоронзаказу и научно-техническому развитию АО «Концерн «Вега»	-	-
Ташкин Виктор Иванович	1963 г.	высшее	генеральный директор ПАО «КЭМЗ»	-	-
Лазнов Александр Юрьевич	1964 г.	высшее	заместитель генерального директора АО «ОПК»	-	-
Евтеев Владимир Дмитриевич	1950 г.	высшее	не работающий	-	-

Членом Совета директоров Евтеевым В.Д. совершена сделка по отчуждению акций ПАО «КЭМЗ» - договор дарения б/н от 27.11.2023, принадлежащих ему на праве собственности: Акция обыкновенная именная – 3761 шт., Акция привилегированная именная типа А – 40 шт.

Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров

Ф.И.О.	Количество заседаний СД, в которых принял участие член СД
2022-2023 корпоративный год – 25 заседаний	
Наврат Алексей Викторович	18
Бардашевская Наталья Викторовна	24
Гусейнов Сулейман Магомедович	23
Евтеева Юлия Михайловна	25
Крайлюк Анатолий Дмитриевич	25
Ташкин Виктор Иванович	24
Лазнов Александр Юрьевич	20

Ф.И.О.	Количество заседаний СД, в которых принял участие член СД
2023-2024 корпоративный год – 8 заседания на конец 2023года	
Михеев Вячеслав Алексеевич	8
Степанов Дмитрий Робертович	7
Гусейнов Сулейман Магомедович	5
Евтеев Владимир Дмитриевич	8
Крайлюк Анатолий Дмитриевич	8

Ташкин Виктор Иванович	8
Лазнов Александр Юрьевич	8

Решения Совета директоров выполнялись в полном объеме.

Совет директоров принимал решения по вопросам общего руководства деятельности общества, по вопросам, предусмотренными Уставом Общества и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Систематически не участвующих в заседаниях члены совета директоров отсутствуют.

Наличие специализированных комитетов при совете директоров

В 2021 году решением совета директоров (протокол № 5 от 15.10.21) создан Комитет по аудиту при Совете директоров Общества.

Решением Совета директоров (протокол № 7 от 14.11.2023) Комитет по аудиту при Совете директоров избран в составе:

Ф.И.О.	Должность	Дата рождения	Образование
Чемисова Екатерина Анатольевна	руководитель направления проверок и ревизий Департамента внутреннего аудита АО «ОПК»	1984	отсутствии согласия на раскрытие персональной информации
Тараскин Сергей Михайлович	руководитель проектов 1 категории направления проверок и ревизий Департамента внутреннего аудита АО «ОПК»	1987	отсутствии согласия на раскрытие персональной информации
Усманова Ольга Вячеславовна	руководитель проектов 3 категории направления проверок и ревизий АО «ОПК»	отсутствии согласия на раскрытие персональной информации	отсутствии согласия на раскрытие персональной информации

В отчетном 2023 году проведено 1 заседание комитета по аудиту при Совете директоров Общества, на котором было рассмотрено 4 вопроса.

№ п/п	Номер, дата протокола	Рассмотренные вопросы
1	№ 1 от 08.12.2023	1. Об утверждении плана работы Комитета на 2023-2024 годы. 2. Отчет о деятельности подразделения, отвечающего за внутренний аудит. 3. Анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов. 4. Оценка реализации программ, направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства РФ в части противодействия коррупции.

Информация о наличии положения о совете директоров

В 2023 году принято Положение о Совете директоров ПАО «КЭМЗ», утвержденное решением годового общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ» 30 июня 2023 г. (Протокол от 03 июля 2023 г. № 2).

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества

Положение о специализированных комитетах при совете директоров не утверждалось.

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь (секретарь Совета директоров) Общества утвержден (протокол от 18.04.22 № 15).

Ф.И.О.	Дата рождения	Образование	Должность
Кулакова Татьяна Сергеевна	1993 г.	высшее	Корпоративный секретарь ПАО «КЭМЗ»

Информация о Корпоративном секретаре размещена на официальном сайте общества в сети «Интернет» <http://deskemz.ru>.

Положение о Корпоративном секретаре не утверждалось.

Исполнительный орган Общества

Ф.И.О.	Дата рождения	Образование	Должность	Доля участия в уставном капитале эмитента (%)	Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному члену (%)
Ташкин Виктор Иванович	1963 г.	высшее	генеральный директор ПАО «КЭМЗ»	-	-

Дата вступления в должность 12 июля 2022 года.

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором 3 года.

Трудовой договор с генеральным директором общества утвержден советом директоров Общества (протокол № 3 от 25.08.2022 г.)

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества нет.

Ревизионная комиссия Общества

Количество членов Ревизионной комиссии Общества - 3 человека.

На годовом общем собрании акционеров 30.06.2022 г. избран состав ревизионной комиссии:

Ф.И.О.	Дата рождения	Образование	Должность	Доля участия в уставном капитале эмитента (%)	Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному члену (%)
Драновская Елена Васильевна	1980	высшее	руководитель направления проверок и ревизий АО «ОПК»	-	-
Ломаченков Юрий Анатольевич	1962	высшее	руководитель проектов 2 категории направления проверок и ревизий АО «ОПК»	-	-
Аладышева Александра Сергеевна	1981	высшее	руководитель проектов 2 категории направления внутреннего аудита ДВА АО «ОПК»	-	-

На внеочередном общем собрании акционеров 03.05.2023 г. избран состав ревизионной комиссии:

Ф.И.О.	Дата рождения	Образование	Должность	Доля участия в уставном капитале эмитента (%)	Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному члену (%)
Чемисова Екатерина Анатольевна	1984	Согласие физического лица не получено	Руководитель направления проверок и ревизий АО «ОПК»	-	-
Тараскин Сергей Михайлович	1987	Согласие физического лица не получено	руководитель проектов 2 категории направления внутреннего аудита АО «ОПК».	-	-
Фурманова Ольга Викторовна	1972	Согласие физического лица не получено	руководитель проектов 3 категории направления проверок и ревизий АО «ОПК».	-	-

На годовом общем собрании акционеров 30.06.2023 г. избран состав ревизионной комиссии:

Ф.И.О.	Дата рождения	Образование	Должность	Доля участия в уставном капитале эмитента (%)	Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих
--------	---------------	-------------	-----------	---	---

					данному члену (%)
Чемисова Екатерина Анатольевна	1984	Согласие физическо го лица не получено	Руководитель направления проверок и ревизий АО «ОПК»	-	-
Тараскин Сергей Михайлович	1987	Согласие физическо го лица не получено	руководитель проектов 2 категории направления внутреннего аудита АО «ОПК».	-	-
Фурманова Ольга Викторовна	1972	Согласие физическо го лица не получено	руководитель проектов 3 категории направления проверок и ревизий АО «ОПК».	-	-

Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии (предпринятые меры по устранению недостатков, выявленных ревизионной комиссией).

№ п/п	№ замечания, страница ЗРК, краткое содержание замечания	Мероприятие, направленные на устранение замечания	Результат мероприятия	Дата завершения мероприятия	Статус исполнения
1	2	3	4	5	6
1.	* по пункту 3, стр.26 – выводы: риск предоставления недостоверной бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности за 2022 год, в связи с тем что Обществом не установлен факт обесценения внеоборотных активов и, соответственно не отражено обесценение внеоборотных активов тогда как ревизионной комиссией по результатам анализа модели обесценения, подготовленной Обществом в рамках ревизионной проверки в соответствии с «Руководством по проведению тестов на обесценение внеоборотных активов» (Приложение №2 к учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2022 год); для определения справедливой стоимости внеоборотных активов (показатель, используемый в расчетах в модели обесценения) пригласить оценщика. Определенную стоимость справедливую внеоборотных активов применить в модели обесценения и установить наличие или отсутствие обесценения внеоборотных активов в комплексе.	Проводить тестирование активов с «Руководством по проведению тестов на обесценение внеоборотных активов» (Приложение №2 к учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2022 год); для определения справедливой стоимости внеоборотных активов (показатель, используемый в расчетах в модели обесценения) пригласить оценщика. Определенную стоимость справедливую внеоборотных активов применить в модели обесценения и установить наличие или отсутствие обесценения внеоборотных активов в комплексе.	В результате работы комиссии по состоянию на 30.06.23г. ЗАО «Международный Бизнес Центр» сделаны выводы на основании МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» об отсутствии признаков обесценения ВНА; По состоянию на 31.12.23г. по результатам проведенного теста ООО «Эверест Консалтинг», обесценение отсутствует.	По срокам сдачи бухгалтерской отчетности	Приведено в соответствие
2.	* риск предоставления недостоверной бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности. Обществом по состоянию на 31.12.2022 года не выполнено в полном объеме требование законодательства и учетной политики по пересмотру элементов амортизации (включая сроки полезного использования)	Провести проверку всех объектов основных средств (включая полностью самортизированные) на предмет фактического использования в хозяйственной деятельности Общества, фактического состояния и планируемого срока их	Провели проверку всех ОС (в т.ч. полностью самортизированных) на 31.12.2022 г. на предмет их использования, состояния и СПИ;	По срокам сдачи бухгалтерской отчетности за 6 месяцев	Приведено в соответствие.

основных средств при наличии полностью амортизированных объектов, имеющих по состоянию на 31.12.2022 г. нулевую балансовую стоимость.	дальнейшего использования; на основании проведенной проверки принять управленческое решение о необходимости корректировки сроков полезного использования объектов основных средств; отразить изменение сроков полезного использования объектов основных средств в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений» и ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».	по результатам проверки принято решение о корректировке ЛС и СПИ по полностью амортизированным Ос, а также дополнительно по не полностью амортизированным Ос; изменения корректировки ЛС и СПИ отражены в учете; все оформлено протоколом комиссии с приложением.	
3. * риск предоставления недостоверной бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности в части показателей статей 1180 «Отложенные налоговые активы» и 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2022 г. в суммах до 40 801 тыс. руб. и 69 371 тыс. руб. соответственно, а также показателя статьи 2412 «Отложенный налог на прибыль» отчета о финансовых результатах за 2022 год в размере (14 651) тыс. руб., в результате отсутствия в Обществе автоматизации данных налогового учета, временных и постоянных разниц.	Провести инвентаризацию разниц между бухгалтерской и налоговой оценкой всех активов и обязательств, при необходимости – внести исправления в регистры бухгалтерского учета в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».	Провели инвентаризацию разниц между бухгалтерской и налоговой оценкой всех активов и обязательств, внесли исправления.	По срокам сдачи бухгалтерской отчетности на постоянной основе
			Приведено в соответствие.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

Вознаграждение и компенсация расходов осуществляется на основании Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утвержденного на годовом общем собрании акционеров 29.09.2020, протокол № 1.

Независимому / внешнему директору может устанавливаться ежемесячное фиксированное вознаграждение вне зависимости от количества заседаний совета директоров Общества, в которых независимый / внешний директор принял участие:

- за исполнение обязанностей члена совета директоров в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в месяц пропорционально фактическому сроку действия полномочий независимого / внешнего директора в отчетном месяце;

- за исполнение обязанностей председателя совета директоров в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей в месяц пропорционально фактическому сроку действия полномочий независимого / внешнего директора в отчетном месяце.

Фиксированное вознаграждение независимому / внешнему директору рассчитывается пропорционально фактическому сроку действия полномочий независимого / внешнего директора в отчетном периоде. Выплата фиксированного вознаграждения прекращается в случае принятия решения об утрате независимым директором признаков независимости, об утрате внешним директором своего статуса.

Члену совета директоров и члену ревизионной комиссии могут компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе совета директоров, ревизионной комиссии в объеме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе.

Компенсация указанных расходов производится Обществом на основании заявления члена совета директоров, члена ревизионной комиссии Общества в денежной форме путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении члена совета директоров, члена ревизионной комиссии реквизитам или в наличной форме в течение 3 (трех) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

Сведения о выплате

Совет директоров

Наименование показателя	2023
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0

Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Компенсации

Наименование показателя	2023
	0
ИТОГО	0

Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли с 1962 года.

Публичное акционерное общество «Ковылкинский электромеханический завод» входил в систему Министерства радиопромышленности. В связи с изменением формы собственности, в 1994 году предприятие преобразовано в Открытое акционерное общество «Ковылкинский электромеханический завод», в 2015 году в Акционерное общество «Ковылкинский электромеханический завод» (АО «КЭМЗ»), в 2016 году - Публичное акционерное общество «Ковылкинский электромеханический завод» (ПАО «КЭМЗ»).

С 2000-2003 гг. Общество входило в состав объединения Российского агентства по системам управления.

С 2004 года Общество входит в состав объединения Федерального агентства по промышленности.

С 2009 года ПАО «КЭМЗ» является структурной частью холдинга АО «Росэлектроника», входящего в Государственную Корпорацию «Ростех».

В настоящее время публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод" – развивающееся предприятие с богатым опытом работы на рынке по производству различных компонентов сложных систем.

Стратегическим направлением научно-производственной и коммерческой деятельности завода является необходимость сохранения и укрепления позиций в области разработки и изготовления радиолокационных систем с силовым оборудованием.

Основными потребителями производимой продукции и оказываемых услуг Общества являются: Министерство обороны Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, предприятия оборонно-промышленного комплекса, Российское авиационно-космическое Агентство, предприятия связи, нефтегазодобывающей отрасли, энергетики, крупных промышленных и строительных организаций.

Основные конкуренты общества в данной отрасли

ПАО «КЭМЗ» осуществляет разработку, поставку продукции и оказание

услуг на внутреннем рынке РФ и представляет свои интересы в следующих сегментах рынка.

В ракетно-космической области ПАО «КЭМЗ» выполняет работы по выпуску составных частей зеркальных антенн (ТНА-4,8; ТНА-7; ТНА-9, ТНА-12, ТНА-32 диаметром от 5 до 32 метров) модульной конструкции.

Космический рынок является крупным и быстроразвивающимся сегментом. При этом космический сектор демонстрирует динамичное и стабильное развитие, что связано с процессами мощного трансферта космических технологий из военной сферы в гражданскую, и развитием на этой основе целого комплекса коммерческих услуг, связанных с космической индустрией и разработками.

Основными конкурентами на российском рынке радиолокационной, радиотехнической продукции являются: АО "Сатис-ТЛ-94" (г.Москва), ПАО "РАДИОФИЗИКА" (г.Москва), АО "НПО ПМ-Развитие" (г. Железнодорожный), АО «Полюс-РМ» (г.Москва), АО «Заслон», г. Санкт-Петербург; АО «ЗРТО», г. Санкт-Петербург; АО «НПО НИИПИ-НЗиК», г. Новосибирск; АО «Полюс-РМ» г. Москва; АО «НПФ «Микран», г. Томск

В области производства электротехнической продукции конкурентами на российском рынке являются: ООО «Прожекторный завод» г.Москва, ООО "ЗАВОД ПСМ" г.Ярославль, ООО «КАМА-Энергетика» г. Н.Челны, ЗАО «Артэс-энергетик» г.Барнаул, ООО «Компания Дизель» г.Ярославль, АО «Электроагрегат» г.Курск, АО МГК "Эларп" г.Москва.

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %

Рынок радиолокационной продукции, доля рынка – менее 1%;

Рынок радиотехнической продукции, доля рынка – менее 1%;

Рынок электротехнической продукции, доля рынка – менее 1%;

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности общества:

- Производство радиолокационной продукции;
- Производство радиотехнической продукции;
- Производство электротехнической продукции.

Приоритетным направлением деятельности завода в настоящее время является производство сложной радиолокационной продукции с силовым оборудованием, составных частей зеркальных антенн, волноводных узлов и деталей. Также предприятие осуществляет производство:

- составных частей к радиолокационным изделиям;
- волноводных узлов и деталей (СВЧ устройств и приборов);

- составных частей зеркальных антенн (ТНА -4,8; ТНА-7; ТНА-9, ТНА-12, ТНА-32 диаметром от 5 до 32 метров) модульной конструкции (модулей (щитов), силовых каркасов отражающей поверхности, узлов шпилечных щитовых; опорно-поворотных устройств);
- стационарных дизельных электростанций контейнерного исполнения от 8 до 630 кВт;
- передвижных дизельных электростанций
- утепленных блок-контейнеров различной модификации;
- электротехнической продукции (БПЗ-2М).

Инвестиционная программа Общества

На предприятии в 2019 году на перспективу для Роскосмоса был разработан Инвестиционный проект «АНТЕННА» на сумму 60 млн. руб. в части закупки нового оборудования на изготовление составных частей зеркальных антенн для ракетно-космической отрасли (ТНА -4,8; ТНА-7; ТНА-9, ТНА-12, ТНА-31 диаметром от 5 до 32 метров, диапазон частот до 44 ГГц).

Проект утвержден протоколом от 28.03.19 №17 заседания СД и решением Правления Корпорации протоколом от 16.08.2019 №40 одобрен.

Согласно Протоколу заседания инвестиционного комитета АО «Концерн радиостроения «Вега» от 15.04.2022 г. инвестиционный проект «Антенна» включён в перечень проектов, подлежащих включению в Инвестиционную программу ХК (ИС) АО «ОПК» и 13.07.2022 г. Протоколом заседания тематической секции №4 Научно-технического совета АО «ОПК» было принято решение о его включении в проект инвестиционной программы Дивизиона.

В рамках данного проекта были проведены закупки 2-х станков:

1. Портальный обрабатывающий центр КАФО модель ВМ-2616 с системой ЧПУ (стоимость – 33,8 млн. руб.) закуплен в 2020г.
2. Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ Abamet VF-3SM (стоимость – 23 млн. руб.) закуплен в 2023г.

Источник финансирования инвестиций - собственные средства.

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров

Договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

Информация об участии Общества в коммерческих организациях

№ п/п	Наименование коммерческой организации, акциями (долями) которого владеет Общество. ОГРН	Доля владения Общества в уставном капитале на 31.12.2023 г.		Сумма полученных дивидендов в 2023 г. (руб.)
		шт.	%	
1.	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» (ОГРН 1151600000210)	306 098	0,2162	0

Информация о реформировании общества (при наличии)

Реформирование не проводилось.

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений

Товарная продукция 2021-2023гг			
Наименование выпускаемой продукции	2021	2022	2023
Производство антенн, ОПУ, волноводная продукция	181039	220053	310826
Производство радиолокационной радионавигационной аппаратуры (контейнера КС026,028,050, УВАИ блоки, шлагбаум 013, фидер бустера КИСИ, здание контейнерного типа)	658257	975804	1131750
Производство электрооборудования (электростанции различной модификации, УПНС, УКПК-М, БПЗ)	387839	256648	262108
всего	1227135	145205	1708684

Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС

Общество не принимает участие в ФЦП, ГОЗ, ВТС.

Информация о выполнении программных документов Общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров в отчетном периоде

Программные документы Общества, Советом директоров и общим собранием акционеров Общества в отчетном периоде не принимались.

Основные показатели деятельности Общества

	2023 г.	2022 г.	2021 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (тыс. руб.)	1 708 694	1 452 505	1 227 135
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	394 665	292 744	187 583
EBITDA	143 596	118 060	133 612,7
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	74 013	35 465	46 610
Рентабельность по чистой прибыли, %	4,3%	2,4%	3,8%

Стоимость чистых активов	866 005	806 126	735 721
Кредиторская задолженность в том числе: (тыс. руб.)	1 520 660	680 655	420 293
Задолженность перед федеральным бюджетом	25 836	46 990	29 732
Задолженность по вексельным обязательствам			-
Чистый долг, тыс. руб.	- 100 742	-166 227	-111 304
Дебиторская задолженность, в том числе: (тыс. руб.)	948 213	403 304	345 767
Задолженность федерального бюджета	-	-	-
Задолженность по вексельным обязательствам		-	-

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

№ п/п	Вид ресурса:	Ед. изм.	в 2023 г. в натуральном выражении	в 2023 г. в денежном выражении (тыс. руб.)
1.	Тепловая энергия	Гкал	412	1 675
2.	Электрическая энергия	Квт.ч.	3 234	22 146
3.	Бензин автомобильный	л.	113 977	5 125
4.	Топливо дизельное	л.	182 450	8 952
5.	Газ естественный (природный)	м. куб.	2 218	9 854
ИТОГО:				47 752

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Сделок, признаваемых в соответствии с главой X Федерального закона от 26.12.95 г. № 208-ФЗ крупными, не совершалось.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с главой XI Федеральным законом от 26.12.95 г. № 208-ФЗ с заинтересованностью, не совершалось.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

Сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества не совершалось.

Отчет о выполнении акционерным обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества

На годовом общем собрании акционеров 30 июня 2023 года принято решение

распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2022 год в размере 35 465 тыс. рублей следующим образом:

- направить на выплату дивидендов 13 753 тыс. рублей;
- оставить нераспределенной прибыль в размере 21 712 тыс. рублей

Чистая прибыль распределена в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 30.06.2023 протокол № 2.

Информация о реализации социальных программ Общества

Реализация социальных программ Общества осуществлялась в рамках коллективного договора ПАО «КЭМЗ» на 2022-2024 гг. Материальная помощь из чистой прибыли.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Советом директоров Общества 23.01.2019 г. утверждено положение об основных принципах дивидендной политики, протокол № 12.

На годовом общем собрании акционеров от 30.06.2023 г. протокол № 2 принято решение Выплатить дивиденды в общей сумме в 13 753 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

- по привилегированным акциям типа А – 30 рублей 74 копеек на 1 акцию;
- по обыкновенным акциям дивиденды – 29 рублей 48 копеек на 1 акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов – 11 июля 2023.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Сумма дивидендов, перечисленная акционерам 13467,0 тыс. руб.

Дивидендная задолженность перед акционерами составляет 286,0 тыс. руб.

Дивиденды выплачены не в полном объеме – 286,0 тыс. руб. - акционеры не сообщили Обществу свои реквизиты для перечисления дивидендов.

Выплата дивидендов произведена, перечислением в адрес акционеров.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования

Инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода от реализации которых превышает 10%, в отчетном периоде не планировалось

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности

По состоянию на 31.12.2023 имеется незавершенное судебное разбирательство по делу № А39-5566/2023 по иску ООО «Инфотекс» о признание сделки недействительной.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности

По состоянию на 31.12.2023 г. имеется неоконченное судебное разбирательство:

- АО «ЧРЗ «Полет» дело № А76-18519/2023 сумма задолженности 209 041,20 рублей.

- АО «ОКБ МЭИ» дело № А40-173838/2023 сумма задолженности 3 197 531,67 рублей.

- ООО «Инфотекс» дело № А39-9957/2023 сумма задолженности 24 711,98 рублей.

- АО «НИЦ «РЕЗОНАНС» дело № А40-255376/2023 сумма задолженности 229 535,55 рублей.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)

Антропогенных и техногенных факторов, способствующих формированию неблагоприятной обстановки, в контексте формирования террористических угроз, в ПАО «КЭМЗ» нет.

В Обществе разработана и эффективно функционирует система безопасности, осуществляется пропускной и внутриобъектовый режим, в т.ч. действует Положение «О пропускном и внутриобъектовом режиме». С сентября 2019 года создан отдел антитеррористической защищенности.

Советом директоров Общества утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля протокол от 30.11.2023 № 8.

Кроме того, в Обществе утверждены и действуют Положения «О

коммерческой тайне», Кодекс корпоративной этики, Антикоррупционная политика.

Перспективы развития акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации

- наращивание объемов производства продукции за счет увеличения выпуска серийной продукции и освоения новых изделий;
- увеличение выпуска волноводного производства;
- дальнейшее развитие производственной системы с применением методологии и инструментов бережливого производства;
- разработка, освоение и выпуск контейнеров с аппаратурой для нужд «Роскосмоса»; ПАО «НПО «Алмаз»;
- повышение качества выпускаемой продукции;
- постоянное улучшение кадрового состава предприятия;
- увеличение получаемой прибыли;
- увеличение производительности труда;
- техническое перевооружение предприятия;
- наращивание объемов производства продукции для нужд «Росатом».

Планируемые к реализации инвестиционные проекты

Изготовление составных частей зеркальных антенн для ракетно-космической деятельности.

Планируемые направления использования чистой прибыли

- на выплату дивидендов 37 006,0 тыс. рублей;
- на социальные программы 7 401,0 тыс. рублей;
- на пополнение оборотного капитала 29 606 тыс. рублей

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Письмом Банка России от 10.04.2014 года № 06-52/2463 одобрен Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс), ориентированный прежде всего на акционерные общества, ценные бумаги которых обращаются на организованных торгах, на положения которого могут быть в соответствующей мере применены в деятельности и иными юридическими лицами.

Кодекс содержит рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного поведения. Целью применения Кодекса является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, и

основанное на этом повышение инвестиционной привлекательности общества.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако, Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Отдельные положения Кодекса нашли отражение в уставе и внутренних документах Общества. Кроме того, свою практическую корпоративную деятельность Общество осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного управления, приведенных в Кодексе:

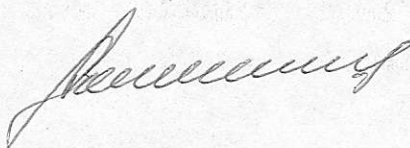
- Общество предоставляет акционерам возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;

- Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, подотчетен акционерам, является эффективным и профессиональным органом управления Общества;

- В соответствии со ст. 92 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Общество раскрывает информацию своевременно и в полном объеме на странице в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700> на сайте информационного агентства ООО "Интерфакс - ЦРКИ". Обществом регулярно раскрываются существенные факты его финансово-хозяйственной деятельности, отчеты эмитента, списки аффилированных лиц, а также годовые отчеты Общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключения аудиторских организаций.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор



В.И. Ташкин

Генеральный директор
ПАО «КЭМЗ»

Ташкин В.И.

Генеральный директор
ПАО «КЭМЗ»

Ташкин В.И.

