

Предварительно утвержден
Решением совета директоров Общества
Протокол от 21.08.2020 г. № 23

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров Общества
Протокол от 29.09.2020 г. № 1

Годовой отчет
Публичного акционерного общества
«Ковылкинский электромеханический завод»
за 2019 год

Оглавление

Общие сведения об Обществе	3
Общее собрание акционеров	4
Совет директоров.....	5
Корпоративный секретарь	20
Исполнительный орган Общества	20
Ревизионная комиссия Общества.....	21
Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов	22
Сведения о положении акционерного общества в отрасли	26
Приоритетные направления деятельности акционерного общества	26
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	27
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	28
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	28
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	29
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	30
Отчет о выполнении акционерным обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества.....	31
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	31
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	32
Перспективы развития акционерного общества.....	32
Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	33

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	1315,5
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	461 583 1 руб.
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% Государственная корпорация «Ростехнологии» г. Москва, Гоголевский бульвар, 21, стр. 1 – 0%

	ООО «Радар Л» г. Москва, Дмитровское шоссе, 110 – 9,99 % Евтеев Владимир Дмитриевич, Республика Мордовия г. Ковылкино, ул. Первомайская, 7 - 8,15 % Шемендюк Наталья Владимировна г. Москва, ул. Новокосинская, д. 14, корп. 5, кв. 269 – 8,8%
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом (золотой акции)	нет
Полное наименование и адрес аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "АФК-Аудит" Место нахождения: Россия, 195027, г, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.11, литер Б, помещение 6-Н ИНН: 7802169879 ОГРН: 1027801551106
Структура холдинга	отсутствует

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров	Протокол № 2 от 26 июня 2019 г.
Вопросы повестки для собрания	1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года. 5. Избрание членов совета директоров Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества.
Внеочередное общее собрание акционеров	
	Протокол № 1 от 04.02.2019 г
Вопросы повестки для собрания	1. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии в новой редакции. 2. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии; 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
	Протокол № 3 от 11.07.2019 г
Вопросы повестки для собрания	1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества. 2. Избрание генерального директора Общества. 3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. 4. Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества.

Инициатором внеочередного общего собрания акционеров, проведенного 04.02.19 г. и 11.07.19 г. 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 26.06.2018 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 (%)
Михеев Вячеслав Алексеевич	1977 г.	высшее	генеральный директор АО «Концерн «Вега»	-	-
Артюх Андрей Анатольевич	1973 г.	высшее	заместитель генерального директора по корпоративному управлению и инвестиционной деятельности АО «Концерн «Вега»	-	-
Гусейнов Сулейман Магомедович	1935 г.	высшее	Директор ООО «РАДАР Л»	-	-
Евтеев Владимир Дмитриевич	1950 г.	высшее	генеральный директор ПАО «КЭМЗ»	8,15	10,86
Крайлюк Анатолий Дмитриевич	1962г.	высшее	заместитель генерального директора по гособоронзаказу АО «Концерн «Вега»	-	-
Бардашевская Наталья Викторовна	1967 г.	высшее	заместитель генерального директора по финансам и экономике АО «Концерн «Вега»	-	-
Конищев Сергей Николаевич	1951 г.	высшее	заместитель генерального директора по безопасности и режиму АО «Концерн «Вега»	-	-

На общем собрании акционеров 26.06.2019 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 (%)
Артюх Андрей Анатольевич	1973 г.	высшее	заместитель генерального директора по корпоративному управлению и инвестиционной деятельности АО «Концерн «Вега»	-	-
Калмыков Сергей Владимирович	1963 г.	высшее	заместитель генерального директора по гражданской продукции АО «Концерн «Вега»	-	-
Крайлюк	1962 г.	высшее	заместитель генерального	-	-

Анатолий Дмитриевич			директора по гособоронзаказу АО «Концерн «Вега»		
Чудо Валерия Евгеньевна	1967	высшее	руководитель департамента маркетинга, заместитель директора департамента маркетинга и развития бизнеса, руководитель направления управления по рынкам проектного офиса по развитию бизнеса, руководитель направления управления правового сопровождения проектов департамента по правовому сопровождению АО «Росэлектроника»		
Макоев Тали Ахмедович	1989г.	высшее	директор департамента военно-технического сотрудничества АО «Росэлектроника»	-	-
Гусейнов Сулейман Магомедович	1935 г.	высшее	Директор ООО «РАДАР Л»	-	-
Евтеев Владимир Дмитриевич	1950 г.	высшее	Генеральный директор ПАО «КЭМЗ» до 10.07.2019г. С 11.07.2019 - не работающий.	8,15	10,86

Сделки по приобретению или отчуждению акций членами совета директоров не совершались
 Специализированные комитеты при совете директоров не создавались.

Положение о специализированных комитетах отсутствует.

Положение о Совете директоров было утверждено решением годового общего собрания акционеров акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» «10» июня 2016г. протокол № 2.

Информация о проведении заседаний Совета директоров

Протокол № 11 от 21 января 2019 года

Повестка дня:

О выплате вознаграждения генеральному директору ПАО «КЭМЗ» по итогам 2017 года.

Принятые решения:

Выплатить генеральному директору ПАО «КЭМЗ» Евтееву Владимиру Дмитриевичу вознаграждение по итогам 2017 года в размере 2 398 850, 00 (Два миллиона триста девяносто восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.

Протокол № 12 от 23 января 2019 года

Повестка дня:

Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики Общества.

Принятые решения:

1. Утвердить Положение об основных принципах дивидендной политики Общества в новой редакции (Приложение № 1).
2. Признать утратившим силу Положение об основных принципах дивидендной политики, утвержденное решением Совета директоров Общества от 08.12.2016 (Протокол от 08.12.2016 № 4).

Протокол № 13 от 29 января 2019 года

Повестка дня:

Согласование кандидатуры на должность главного бухгалтера ПАО «КЭМЗ».

Принятые решения:

Согласовать кандидатуру Водяковой Елены Петровны для назначения на должность главного бухгалтера ПАО «КЭМЗ».

Протокол № 14 от 13 февраля 2019 года

Повестка дня:

Утверждение Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «КЭМЗ».

Принятые решения:

1. Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «КЭМЗ» (Приложение № 1 к протоколу).
2. Генеральному директору Общества Евтееву В.Д. в месячный срок обеспечить подготовку и представление на утверждение Совета директоров актуализированную редакцию Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «КЭМЗ», разработанную в соответствии с Политикой по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденному Советом директоров АО «Росэлектроника» (протокол от 15.01.2019 № 443).

Протокол № 15 от 05 марта 2019 года

Повестка дня:

1. О включении вопросов, внесенных акционером, в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ».
2. О включении кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «КЭМЗ» - Акционерным обществом «Росэлектроника» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
3. О включении кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «КЭМЗ» - Акционерным обществом «Росэлектроника», в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
4. О включении кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «КЭМЗ» - ООО «РАДАР-Л» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

Принятые решения:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
 1. Утверждение годового отчета Общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
 3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.
 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 7. Утверждение аудитора Общества.
2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, предложенных акционером АО «Росэлектроника», а именно:
 1. Евтеев Владимир Дмитриевич;
 2. Артюх Андрей Анатольевич;
 3. Калмыков Сергей Владимирович;
 4. Крайлюк Анатолий Дмитриевич;
 5. Чудо Валерия Евгеньевна;
 6. Макоев Тали Ахмедович.
3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, предложенных акционером АО «Росэлектроника», а именно:

1. Колядинский Андрей Александрович;
2. Ломаченков Юрий Анатольевич;
3. Иванова Евгения Николаевна.
4. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, предложенных акционером ООО «РАДАР-Л», а именно:
Гусейнов Сулейман Магомедович.

Протокол № 16 от 19 марта 2019 года

Повестка дня:

1. Отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам.
2. Отчет единоличного исполнительного органа о выполнении плана мероприятий развития гражданской продукции, направленных на выполнение бюджетных показателей предприятия
3. Отчет единоличного исполнительного органа общества о выполнении внешнеторговых контрактов.

Принятые решения:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.
2. 1. Принять к сведению информацию, предоставленную генеральным директором Общества, о выполнении плана по выпуску гражданской продукции в 2018 году.
2. Отметить недостаточную степень проработки плана по выпуску гражданской продукции на 2019 год.
3. Поручить генеральному директору Общества доработать план по выпуску гражданской продукции и предоставить его на рассмотрение Совету директоров Общества в срок до 29.03.2019.
3. 1. Принять к сведению информацию генерального директора ПАО «КЭМЗ», о выполнении внешнеторговых контрактов.
2. Поручить генеральному директору ПАО «КЭМЗ» представить на рассмотрение Совета директоров план контрактации на 2019 год по линии военно-технического сотрудничества в срок до 27.03.2019.

Протокол № 17 от 28 марта 2019 года

Повестка дня:

1. Об утверждении бюджета Общества на 2019 год.
2. Об утверждении инвестиционных проектов Общества на период 2019-2021 гг.

Принятые решения:

1. Утвердить бюджет Общества на 2019 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Утвердить инвестиционные проекты Общества на период 2019-2021 гг., одобренные решением Правления Корпорации (протокол от 07.12.2018 № 72) и утвержденные решением Совета ХК (ИС) АО «ОПК» (протокол от 14.01.2019 № 203), в соответствии с приложением к настоящему решению.

Протокол № 18 от 10 апреля 2019 года

Повестка дня:

Об утверждении политики по управлению рисками и внутреннему контролю публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод».

Принятые решения:

1. 1. Утвердить и ввести в действие Политику по управлению рисками и внутреннему контролю

ПАО «КЭМЗ» (Приложение № 1 к протоколу).

2. Признать утратившей силу Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «КЭМЗ», утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 14.02.2019 № 14).

Протокол № 19 от 23 апреля 2019 года

Повестка дня:

1. Отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении государственных контрактов с единственными исполнителями.
2. Отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.
3. Отчет единоличного исполнительного органа общества о выполнении плана мероприятий развития гражданской продукции, о ходе заключения контрактов, связанных с выпуском гражданской продукции, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.
4. Отчет единоличного исполнительного органа общества о выполнении ВТС, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.
5. О выполнении показателей бюджета за 1 квартал 2019 года.

Принятые решения:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении государственных контрактов с единственными исполнителями.
2. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.
3. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе о выполнении плана мероприятий развития гражданской продукции, о ходе заключения контрактов, связанных с выпуском гражданской продукции, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.
4. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа общества о выполнении ВТС, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.
5. 5.1. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в срок до 30.04.2019 предоставить в Совет директоров план мероприятий по приведению доли общехозяйственного персонала к целевому значению 14%, а также план выполнения бюджетных ориентиров за 6 месяцев 2019 года.
- 5.2. Поручить единоличному исполнительному органу принять исчерпывающие меры к выполнению бюджетных показателей в первом полугодии 2019 года.

Протокол № 20 от 21 мая 2019 года

Повестка дня:

1. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
2. Предварительное утверждение годового отчета
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
4. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по итогам 2018 года
5. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты

6. Созыв годового общего собрания акционеров
7. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров
8. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».

Принятые решения:

1. Утвердить Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
2. Предварительно утвердить годовой отчет.
3. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
4. Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2018 год в размере 273 968 тыс. рублей следующим образом:
 - направить на выплату дивидендов 134 764 тыс. рублей;
 - направить на мотивационные программы 3 000 тыс. рублей;
 - направить на социальные программы 5 177 тыс. рублей;
 - направить на благотворительность 2 000 тыс. рублей;
 - направить на финансирование инвестиционных программ 61 200 тыс. руб., в том числе:
 - на финансирование инициативных проектов 60 000 тыс. руб.,
 - на прочие капитальные затраты 1 200 тыс. руб.;
 - направить на пополнение оборотного капитала 27 397 тыс. рублей;
 - оставить нераспределенной 40 430 тыс. рублей.
5. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды в общей сумме в 134 764 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
 - по привилегированным акциям типа А – 237 руб. 42 коп. на 1 акцию,
 - по обыкновенным акциям – 310 руб. 14 коп. на 1 акцию.
 Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов – 07 июля 2019 года.
 Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Созвать годовое общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):
 - форму проведения собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания;
 - дату, место, время проведения собрания: 26 июня 2019, ПАО «КЭМЗ» (Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16), начало собрания – 12 часов 00 минут (время местное);
 - форму и текст бюллетеня для голосования согласно приложению № 2 к настоящему протоколу;
 - дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия: 23 июня 2019 (включительно);
 - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 431350 РМ, г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16;
 - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании 11 часов 30 минут (время местное);
 - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 01 июня 2019;
 - порядок сообщения акционерам о проведении собрания – путем опубликования в печатном издании «Голос Примокшанья» и размещения на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.deskemz.ru> не позднее, чем за 21 день до собрания;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания;
 - годовой отчет Общества по итогам 2018 года;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год;
- аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2018 год;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год;
- копия протокола закупочной/конкурсной комиссии общества по отбору кандидатуры аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита Общества в 2019 году;
- протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;
- Отчет Общества о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества,
- информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 06 июня 2019 по 25 июня 2019, с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское);
- форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу;
- дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 05 июня 2019 (включительно).

Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества - АО «РТ- Регистратор».

Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Ипатову С.А.

7. «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

8. 1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 30.04.2019 № 4) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 14.05.2019.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 30.04.2019 № 4), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.

3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.

Протокол № 21 от 29 мая 2019 года

Повестка дня:

1. Отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении государственных контрактов с единственными исполнителями.
2. Отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках

денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.

Принятые решения:

1. 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе заключения государственных контрактов в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении государственных контрактов по результатам конкурентных процедур и с единственными исполнителями.
2. Поручить генеральному директору ПАО «КЭМЗ» в срок до 28.06.2019 разработать и представить на рассмотрение Совету директоров Общества план работы на второе полугодие 2019 года по контрактации, выполнению показателей по выручке и по увеличению загрузки производственных мощностей ПАО «КЭМЗ».
2. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.

Протокол № 22 от 04 июня 2019 года

Повестка дня:

1. О приостановлении полномочий генерального директора Общества.
2. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества.

Принятые решения:

1. Приостановить полномочия генерального директора Общества Евтеева Владимира Дмитриевича.
2. Образовать временный единоличный исполнительный орган ПАО «КЭМЗ» - временного генерального директора ПАО «КЭМЗ» и назначить временным генеральным директором Общества Ташкина Виктора Ивановича со дня, следующего за датой принятия настоящего решения, на срок до избрания генерального директора ПАО «КЭМЗ» в установленном порядке.
3. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «КЭМЗ».
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ»:
 1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
 2. Избрание генерального директора Общества.
 3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
 4. Утверждение положения об общем собрании акционеров ПАО «КЭМЗ»
 5. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – в форме очного голосования.

Определить:

- форму проведения собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания;
- дату, место, время проведения собрания: 11 июля 2019, ПАО «КЭМЗ» (Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16), начало собрания – 12 часов 00 минут (время местное);
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на

участие в собрании, без их личного присутствия: 08 июля 2019 (включительно);

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 431350 РМ, г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16;

- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании 11 часов 30 минут (время местное);

- определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «17» июня 2019 года.

- порядок сообщения акционерам о проведении собрания – путем опубликования в печатном издании «Голос Примокшанья» и размещения на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.deskemz.ru> не позднее, чем за 21 день до собрания.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ», а именно:

- Проекты решений, содержащиеся в бюллетенях для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;

- Протокол Совета директоров ПАО «КЭМЗ» от 04.06.2019;

- Проект изменений и дополнений в Устав Общества;

- Проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «КЭМЗ».

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ»: информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ», должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут московского времени начиная с «21» июня 2019 г. и до «10» июля 2019 г. включительно по адресу: ПАО «КЭМЗ» (Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16).

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КЭМЗ», а также формулировки решений, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

Поручить осуществление функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества «11» июля 2019 года регистратору Общества – АО «РТ-Регистратор».

Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.

Избрать секретарем общего собрания акционеров Общества Ипатову Светлану Александровну.

Протокол № 23 от 18 июня 2019 года

Повестка дня:

Согласование назначения ответственного лица по внутреннему контролю в Обществе.

Принятые решения:

Согласовать назначение советника генерального директора Общества Марюткина Александра Ивановича ответственным по внутреннему контролю, с возложением на него полномочий по координации внедрения и функционирования системы управления рисками и системы внутреннего контроля ПАО «КЭМЗ».

Протокол № 24 от 04 июля 2019 года

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества..

2. Отчет единоличного исполнительного органа Общества по вопросу готовности Общества к выполнению предлагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении конкурентной продукции.

3. Отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, презентациях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом конкретных (договорных) обязательств.

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на Совете директоров ПАО «КЭМЗ» Крайлюка Анатолия Дмитриевича.

2. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества по вопросу готовности Общества к выполнению предлагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении конкурентной продукции.

3. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, презентациях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом конкретных (договорных) обязательств.

Протокол № 1 от 05 июля 2019 года

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.
2. Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений.

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров ПАО «КЭМЗ» Крайлюка Анатолия Дмитриевича.

2. 1. Утвердить условия трудового договора и дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору с временным генеральным директором ПАО «КЭМЗ» Ташкиным Виктором Ивановичем в редакции приложения № 1 к настоящему протоколу.

2. Поручить Председательствующему на Совете директоров Общества подписать от имени Общества трудовой договор с временным генеральным директором ПАО «КЭМЗ» Ташкиным Виктором Ивановичем и дополнительное соглашение № 1 к нему.

Протокол № 2 от 08 июля 2019 года

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества..
2. Утверждение организационной структуры Общества.

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров ПАО «КЭМЗ» Крайлюка Анатолия Дмитриевича.

2. Утвердить организационную структуру ПАО «КЭМЗ» согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Протокол № 3 от 18 июля 2019 года**Повестка дня:**

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. О Корпоративном секретаре (секретаре Совета директоров).
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
4. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

Принятые решения:

1. Избрать председателем Совета директоров Общества Крайлюка Анатолия Дмитриевича.
2. Утвердить секретарем Совета директоров Общества Ипатову Светлану Александровну.
3. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год – ООО «АФК-Аудит» (ИНН 7802169879) - в сумме 1 055 000 рублей с НДС.
4. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

1) В срок не позднее 30.09.2019 года разработать и утвердить План устранения нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года (далее – План), оформленный по форме приложения к настоящему решению. Все мероприятия, предусмотренные Планом, должны быть завершены не позднее 31.12.2019.

2) В срок не позднее 31.12.2019 года подготовить отчет об исполнении Плана (далее – Отчет), подтверждающий исполнение Плана.

3) Представить ревизионной комиссии Общества в рамках годовой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года План и Отчет с приложением материалов, подтверждающих устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года.

Протокол № 4 от 31 июля 2019 года**Повестка дня:**

Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений.

Принятые решения:

1. Утвердить условия трудового договора и дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору с генеральным директором ПАО «КЭМЗ» Ташкиным Виктором Ивановичем в редакции приложения № 1 к настоящему протоколу.
2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором ПАО «КЭМЗ» Ташкиным Виктором Ивановичем и дополнительное соглашение № 1 к нему.

Протокол № 5 от 24 сентября 2019 года**Повестка дня:**

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного договора от 30.07.2019 № 031кл/19.

Принятые решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Кредитный договор от 30.07.2019 № 031кл/19 (далее – Договор) на следующих условиях:

Стороны сделки:

- 1) Займодавец: АО «НОВИКОМБАНК»;

2) Заемщик: ПАО «КЭМЗ».

Предмет сделки: кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями Договора.

Лимит кредитной линии: 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов рублей 00 копеек).

Процентная ставка: 9,5% (Девять целых пять десятых процентов) годовых.

Срок возврата кредита: не позднее 30.07.2020.

Цель кредитования: выплата дивидендов.

Кредит не может быть использован на следующие цели:

- погашение обязательств Заемщика перед Кредитором и другими кредитными организациями;

- предоставление и погашение займов третьими лицами;
- приобретение и погашение векселей третьих лиц;
- приобретение эмиссионных ценных бумаг третьих лиц;
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
- пополнение счетов в других кредитных учреждениях кроме цели выплата дивидендов.

Цена имущества сделки, являющегося предметом Соглашения, составляет не более 131 368 767,12 руб. (Сто тридцать один миллион триста шестьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят семь рублей 12 копеек), в том числе сумма займа – 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов рублей 00 копеек), проценты за пользование суммой займа по ставке 9,5% (Девять целых пять десятых процентов) годовых – 11 368 767,12 руб. (Одиннадцать миллионов триста шестьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят семь рублей 12 копеек).

Заинтересованное лицо: Государственная корпорация «Ростех».

Основание заинтересованности: Государственная корпорация «Ростех» является контролирующим лицом ПАО «КЭМЗ», имеющим право косвенно (через АО «Росэлектроника») распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Общества, и одновременно контролирующим лицом АО «НОВИКОМБАНК».

Протокол № 6 от 04 октября 2019 года

Повестка дня:

1. О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа между ПАО «КЭМЗ» и АО «РТ-Финанс» (Заемщик).
2. О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа между ПАО «КЭМЗ» и АО «РТ-Финанс» (Займодавец).

Принятые решения:

1. Дать согласие на совершение ПАО «КЭМЗ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Соглашения об общих условиях привлечения займа (далее – Соглашение) на следующих условиях:

Стороны сделки: Займодавец:

1) ПАО «КЭМЗ»

2) Заемщик: АО «РТ-Финанс».

Предмет сделки: определение общих условий совершения сделок по привлечению займов в российских рублях или в иностранной валюте в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», путем заключения отдельных договоров (оферта/акцепт), согласно которым Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного Займа и уплачивать проценты за пользование Займом.

Общая максимальная сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек): не более 52 638 965,00 руб. (Пятьдесят два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

Процентная ставка: не менее 1 (Одного) и не более 20 (Двадцати) процентов годовых.

Срок действия Соглашения: с 10.08.2019 по 31.12.2030 (включительно).

Цена имущества сделки, являющегося предметом Соглашения, составляет не более 172 569 276,00 руб. (Сто семьдесят два миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч двести семьдесят шесть рублей 00 копеек), в том числе сумма займа - 52 638 965,00 руб. (Пятьдесят два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, проценты за пользование суммой займа по ставке не более 20 (Двадцать) процентов годовых – 119 930 310,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов девятьсот тридцать тысяч триста десять рублей) 00 коп.

Заинтересованное лицо: Государственная корпорация «Ростех».

Основания заинтересованности: Государственная корпорация «Ростех» является контролирующим лицом Общества, имеющим право косвенно (через АО «Росэлектроника») распоряжаться более 50% голосующих акций Общества, и одновременно контролирующим лицом второй стороны сделки – АО «РТ-Финанс».

2. Дать согласие на совершение ПАО «КЭМЗ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Соглашения об общих условиях размещения займа (далее – Соглашение) на следующих условиях:

Стороны сделки:

- 1) Займодавец: АО «РТ-Финанс»;
- 2) Заемщик: ПАО «КЭМЗ».

Предмет сделки: определение общих условий совершения сделок по размещению займов в российских рублях или в иностранной валюте в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», путем заключения отдельных договоров (оферта/акцепт), согласно которым Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного Займа и уплачивать проценты за пользование Займом.

Общая максимальная сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек): не более 52 638 965,00 руб. (Пятьдесят два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

Процентная ставка: не менее 1 (Одного) и не более 20 (Двадцати) процентов годовых.

Срок действия Соглашения: с 10.08.2019 по 31.12.2030 (включительно).

Цена имущества сделки, являющегося предметом Соглашения, составляет не более 172 569 276,00 руб. (Сто семьдесят два миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч двести семьдесят шесть рублей 00 копеек), в том числе сумма займа - 52 638 965,00 руб. (Пятьдесят два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, проценты за пользование суммой займа по ставке не более 20 (Двадцать) процентов годовых – 119 930 310,83 руб. (Сто девятнадцать миллионов девятьсот тридцать тысяч триста десять рублей) 83 коп.

Заинтересованное лицо: Государственная корпорация «Ростех».

Основания заинтересованности: Государственная корпорация «Ростех» является контролирующим лицом Общества, имеющим право косвенно (через АО «Росэлектроника») распоряжаться более 50 % голосующих акций Общества, и одновременно контролирующим лицом второй стороны сделки – АО «РТ-Финанс».

Протокол № 7 от 07 октября 2019 года

Повестка дня:

1. Отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.
2. Отчет единоличного исполнительного органа общества по вопросу готовности общества к выполнению предлагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении:
 - государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке

продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении продукции единственного поставщика;

- Минпромторгу России результатов оценки реализуемости проекта ГОЗ в части касающейся.

3. Отчет единоличного исполнительного органа общества о выполнении контрактов по выпуску продукции гражданского назначения, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение обществом контрактных (договорных) обязательств.

4. Отчет единоличного исполнительного органа общества о выполнении прогнозных показателей по итогам 9 месяцев 2019 года.

5. О предварительных итогах выполнения/заключения контрактов обществом в 2019 году (контрактация-2019) и планах по заключению контрактов в 2020 году (контрактация-2020).

Принятые решения:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.

2. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа общества по вопросу готовности общества к выполнению предлагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении:

- государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении продукции единственного поставщика;

- Минпромторгу России результатов оценки реализуемости проекта ГОЗ в части касающейся.

3. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа общества о выполнении контрактов по выпуску продукции гражданского назначения, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение обществом контрактных (договорных) обязательств.

4. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа общества о выполнении прогнозных показателей по итогам 9 месяцев 2019 года.

5. Принять к сведению информацию о предварительных итогах выполнения/заключения контрактов обществом в 2019 году (контрактация-2019) и планах по заключению контрактов в 2020 году (контрактация-2020).

Протокол № 8 от 06 ноября 2019 года

Повестка дня:

1. Об утверждении измененной (скорректированной) информации, раскрытой в Годовом отчете Публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» за 2018 год.

2. Об утверждении Порядка формирования бюджета общества.

Принятые решения:

1. Утвердить Изменения (корректировку) информации, раскрытой в годовом отчете публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» за 2018 год в качестве внутреннего документа Общества, не регулирующего деятельность его органов, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. опубликовать на странице в сети Интернет текст утвержденного документа, содержащего измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете Общества за 2018 год;

2.2. обеспечить неукоснительное соблюдение Обществом требований законодательства Российской Федерации о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

2. Утвердить Порядок формирования бюджета Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Протокол № 9 от 14 ноября 2019 года**Повестка дня:**

Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2019-2021 гг.

Принятые решения:

Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на период 2019-2021 гг., одобренную решением Правления Корпорации (протокол от 16.08.2019 № 40), в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

Протокол № 10 от 15 ноября 2019 года**Повестка дня:**

1. О прекращении участия ПАО «КЭМЗ» в коммерческой организации ООО «ТПК «Мордовия».
2. О прекращении участия ПАО «КЭМЗ» в коммерческой организации ООО «КЭМЗ».

Принятые решения:

1. Принять решение о прекращении участия ПАО «КЭМЗ» в коммерческой организации – обществе с ограниченной ответственностью «Торговая промышленная компания «Мордовия» (ООО «ТПК «Мордовия», ОГРН 1041626805450, далее – Общество) путем отчуждения Обществу доли (4,4 % в уставном капитале) посредством подачи заявления о выходе из состава участников Общества, с получением выплаты действительной стоимости доли в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ.

Поручить генеральному директору ПАО «КЭМЗ» подать заявление о выходе ПАО «КЭМЗ» из Общества и совершить все иные необходимые действия по исполнению решения, указанного в п.1 настоящего протокола.

2. Принять решение о прекращении участия ПАО «КЭМЗ» в коммерческой организации – обществе с ограниченной ответственностью «КЭМЗ» (ОГРН 1051323017316) путем передачи доли (30 % в уставном капитале) в качестве безвозмездного пожертвования Государственной корпорации «Ростех» на цели основной деятельности с последующим внесением этого актива в уставный капитал ООО «РТ-Капитал» в установленном порядке в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ.

Протокол № 11 от 06 декабря 2019 года**Повестка дня:**

1. Отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.
2. Отчет единоличного исполнительного органа общества о выполнении контрактов по выпуску продукции гражданского назначения, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение обществом контрактных (договорных) обязательств.
3. О предварительных итогах выполнения прогнозных показателей за 2019 год.

Принятые решения:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.

2. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа общества о выполнении контрактов по выпуску продукции гражданского назначения, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение обществом контрактных (договорных) обязательств.

3. Принять к сведению информацию о предварительных итогах выполнения прогнозных показателей за 2019 год.

Протокол № 12 от 13 декабря 2019 года

Повестка дня:

1. О Принципах системы мотивации работников уровня ГД-1 и ГД-2 Общества.

Принятые решения:

1. Утвердить Принципы системы мотивации работников уровня ГД-1 и ГД-2 Общества (приложение № 1 к настоящему решению).
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
 - в срок до 31.12.2019 разработать и утвердить Положение об оценке и стимулировании труда руководителей Общества на основе ключевых показателей эффективности;
 - обеспечить плавный поэтапный переход на новую систему в рамках утвержденного бюджета расходов на персонал.
 - обеспечить пересмотр системы мотивации после внедрения системы грейдов.

Протокол № 13 от 27 декабря 2019 года

Повестка дня:

1. Об утверждении дополнительного соглашения «Бонусная карта генерального директора на 2019 год» к трудовому договору от 31.07.2019 № 15.

Принятые решения:

1. Утвердить дополнительное соглашение «Бонусная карта генерального директора на 2019 год» к трудовому договору от 31.07.2019 № 15, заключенному с генеральным директором ПАО «КЭМЗ» Ташкиным Виктором Ивановичем, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Поручить Председателю Совета директоров подписать от имени ПАО «КЭМЗ» дополнительное соглашение к трудовому договору от 31.07.2019 № 15 с генеральным директором Общества Ташкиным Виктором Ивановичем.

Все решения совета директоров исполнены.

Информация о членах совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях – отсутствует.

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь (секретарь Совета директоров) Общества утвержден (протокол от 18.07.19 № 3).

Ф.И.О.	Дата рождения	Образование	Должность
Ипатова Светлана Александровна	1981 г.	высшее	Начальник отдела корпоративных ценных бумаг АО «Концерн «Вега»

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 11 июля 2019 года.

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором 3 года.

Трудовой договор с генеральным директором общества утвержден советом директоров Общества (протокол № 4 от 31.07.2019 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 - 3 чел.

На годовом общем собрании акционеров 26.06.2018 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 (%)
Колядинский Андрей Александрович	1972	высшее	руководитель департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»	-	-
Батарина Ольга Вячеславна	1967	высшее	заместитель директора департамента внутреннего аудита по ревизионной работе АО «Росэлектроника»	-	-
Иванова Евгения Николаевна	1983	высшее	ведущий специалист департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»	-	-

На внеочередном общем собрании акционеров 04.02.2019 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 (%)
Колядинский Андрей Александрович	1972	высшее	руководитель департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»	-	-
Ломаченков Юрий Анатольевич	1962	высшее	ведущий специалист департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»	-	-
Иванова Евгения Николаевна	1983	высшее	ведущий специалист департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»	-	-

На годовом общем собрании акционеров 26.06.2019 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 (%)
--------	---------------	-------------	-----------	---	---

Колядинский Андрей Александрович	1972	высшее	руководитель департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»	-	-
Ломаченков Юрий Анатольевич	1962	высшее	ведущий специалист департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»	-	-
Иванова Евгения Николаевна	1983	высшее	ведущий специалист департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»	-	-

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

На внеочередном общем собрании акционеров, протокол № 1 от 04.02.2019, утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

1. Общие положения

1.1. Вознаграждение начисляется и выплачивается независимым членам совета директоров, в отношении которых советом директоров Общества принято решение о подтверждении его статуса независимого директора. Вознаграждение устанавливается независимому директору на условиях, определенных настоящим Положением.

1.2. Вознаграждение независимого директора складывается из фиксированной и переменной частей вознаграждения.

1.3. Компенсации выплачиваются членам совета директоров и членам ревизионной комиссии в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Решение о выплате / невыплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии принимается общим собранием акционеров.

1.5. Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитывается в соответствии с Положением, предусматриваются в бюджете Общества на соответствующий период.

1.6. Вознаграждение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) иного государства, чьим налоговым резидентом признается независимый директор.

2. Порядок расчета фиксированного вознаграждения независимого директора

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

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

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

2.2. Фиксированное вознаграждение независимому директору рассчитывается пропорционально фактическому сроку действия полномочий независимого директора в отчетном периоде. Выплата фиксированного вознаграждения прекращается в случае принятия решения об утрате независимым директором признаков независимости.

2.3. Решение общего собрания акционеров об утверждении настоящего Положения является решением об установлении размера фиксированного вознаграждения в размере в соответствии с п. 2.1.

3. Порядок расчета переменного вознаграждения независимого директора

3.1. Независимому директору может выплачиваться переменное вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год. При отсутствии у Общества чистой прибыли по итогам отчетного финансового года и невыполнении Обществом государственного оборонного заказа переменное вознаграждение не выплачивается.

3.2. Переменное вознаграждение выплачивается независимому директору за выполнение установленного КПЭ TSR.

3.3. Обязательным условием (триггер) для расчета и выплаты переменного вознаграждения независимому директору является участие независимого директора в не менее чем 70% заседаний совета директоров Общества, в которых он должен принять участие.

3.4. Размер переменного вознаграждения независимого директора определяется по формуле:

$$B_{\text{год}} = BB * P_{\text{TSR}} * \frac{p}{n},$$

где:

$B_{\text{год}}$ – сумма переменного вознаграждения независимого директора, руб.;

BB – базовое переменное вознаграждение, размер которого устанавливается равным 6 000 000 (шесть миллионов) руб.;

P_{TSR} – коэффициент размера премии за выполнение КПЭ TSR, измеряемый в долях с двумя знаками после запятой с округлением по математическим правилам; правила расчета КПЭ TSR определяются в пункте 4.5. Положения;

p – количество заседаний совета директоров Общества, в которых принимал участие независимый директор в течение отчетного финансового года;

n – общее количество состоявшихся заседаний совета директоров Общества в течение отчетного финансового года;

3.5. Правила расчета коэффициента выполнения КПЭ TSR и коэффициента размера премии P_{TSR} :

3.5.1. Контур для расчета значений на отчетный финансовый год КПЭ TSR Общества:

3.3.1.1. для ГО ХК (ИС) и ДЗО ГО ХК (ИС) – консолидированные значения показателей ХК (ИС) в соответствии с утвержденным в установленном порядке контуром бюджетирования;

3.5.1.2. для ОПУ / ИДО – значения показателей¹ ОПУ / ИДО в соответствии с утвержденным в установленном порядке контуром бюджетирования.

3.5.2. Плановые (целевые) консолидированные значения показателей, используемые для расчета коэффициента выполнения КПЭ TSR, определяются в соответствии с утвержденной в установленном порядке стратегией развития. В случае, если утвержденной в установленном порядке программой деятельности установлены более напряженные (более высокие) значения показателей, чем в стратегии развития, плановые (целевые) консолидированные значения показателей определяются в соответствии с программой деятельности.

3.5.3. В случае изменения контура бюджетирования на отчетный финансовый год плановые (целевые) консолидированные значения показателей, используемые для расчета коэффициента выполнения КПЭ TSR, определяются исходя из утвержденных в установленном порядке документов стратегического планирования.

3.5.4. В случае отсутствия утвержденных в установленном порядке документов стратегического планирования и / или отсутствия плановых (целевых) значений показателей, используемых для расчета коэффициента выполнения КПЭ TSR в документах стратегического планирования, переменное вознаграждение независимому директору не начисляется и не выплачивается.

3.5.5. Фактические консолидированные значения показателей, используемые для расчета коэффициента выполнения КПЭ TSR, определяются в соответствии с утвержденным отчетом об исполнении сводного / консолидированного бюджета ХК (ИС) / ОПУ / ИДО по утвержденному контуру бюджетирования на отчетный финансовый год.

3.5.6. Формула расчета коэффициента выполнения КПЭ TSR:

$$K_{\text{TSR}} = \frac{TSR_{\text{факт}}}{TSR_{\text{план}}},$$

где:

K_{TSR} – коэффициент выполнения КПЭ TSR, отражающий отношение фактического значения TSR ($TSR_{\text{факт}}$) к плановому ($TSR_{\text{план}}$), измеряемый в долях с двумя знаками после запятой с округлением по математическим правилам;

$TSR_{\text{факт}}$ – фактический показатель эффективности деятельности, рассчитываемый по контуру, указанному для Общества в п. 3.5.1. Положения, и измеряемый в процентах с двумя знаками после запятой с округлением по математическим правилам;

¹ Для ОПУ/ ИДО в контуре управления которых имеются иные организации, в расчет принимаются консолидированные значения показателей

$TSR_{\text{план}}$ – плановый показатель эффективности деятельности, рассчитываемый по контуру, указанному для Общества в п. 3.5.1. Положения, и измеряемый в процентах с двумя знаками после запятой с округлением по математическим правилам.

3.5.6.1 Формулы расчета подпоказателей $TSR_{\text{план}}$ и $TSR_{\text{факт}}$:

3.5.6.1.1. Для расчета плановых значений $TSR_{\text{план}}$ используется следующая формула:

$$TSR_{\text{план}} = \frac{EV_{\text{план } t2}}{EV_{\text{план } t1}} * 100\%,$$

где:

$EV_{\text{план } t1}$ – плановая стоимость (Enterprise Value), рассчитываемая по контуру, указанному для Общества в п. 3.5.1. Положения, с учетом долговых обязательств за год, предшествующий отчетному, тыс. руб.;

$EV_{\text{план } t2}$ – плановая стоимость (Enterprise Value), рассчитываемая по контуру, указанному для Общества в п. 3.5.1. Положения, с учетом долговых обязательств за отчетный финансовый год, тыс. руб.

При этом для расчета плановых значений $EV_{\text{план } t1}$ и $EV_{\text{план } t2}$ используются следующие формулы:

$$\begin{aligned} EV_{\text{план } t1} &= EBITDA_{\text{план } t1} * 4,6 - NetDebt_{\text{план } t1}; \\ EV_{\text{план } t2} &= EBITDA_{\text{план } t2} * 4,6 - NetDebt_{\text{план } t2}, \end{aligned}$$

где:

$EBITDA_{\text{план } t1}$ – плановая консолидированная операционная прибыль, рассчитываемая по контуру, указанному для Общества в п. 3.5.1. Положения, до вычета процентов, налогов, износа, начисленной амортизации и обязательств за год, предшествующий отчетному, тыс. руб.;

$NetDebt_{\text{план } t1}$ – плановый чистый долг, рассчитываемый по контуру, указанному для Общества в п. 3.5.1. Положения, скорректированный на стоимость краткосрочных финансовых вложений и дебиторскую задолженность на конец года (на дату), предшествующего отчетному, тыс. руб.

4,6 – отраслевой мультипликатор, применяемый для компаний аэрокосмического и оборонного секторов с учетом специфики российского рынка²;

$EBITDA_{\text{план } t2}$ – плановая консолидированная операционная прибыль, рассчитываемая по контуру, указанному для Общества в п. 3.5.1. Положения, до вычета процентов, налогов, износа, начисленной амортизации и обязательств за отчетный финансовый год, тыс. руб.;

$NetDebt_{\text{план } t2}$ – плановый чистый долг, рассчитываемый по контуру, указанному для Общества в п. 3.5.1. Положения, скорректированный на стоимость краткосрочных финансовых вложений и дебиторскую задолженность на конец отчетного финансового года (на дату), тыс. руб.

3.5.6.1.2. Для расчета фактических значений $TSR_{\text{факт}}$ используется следующая формула:

$$TSR_{\text{факт}} = \frac{EV_{\text{факт } t2}}{EV_{\text{факт } t1}} * 100\%,$$

где:

$EV_{\text{факт } t1}$ – фактическая стоимость (Enterprise Value), рассчитываемая по контуру, указанному для Общества в п. 3.5.1. Положения, с учетом долговых обязательств за год, предшествующий отчетному, тыс. руб.;

$EV_{\text{факт } t2}$ – фактическая стоимость (Enterprise Value), рассчитываемая по контуру, указанному для Общества в п. 3.5.1. Положения, с учетом долговых обязательств за отчетный финансовый год, тыс. руб.

При этом для расчета фактических значений $EV_{\text{факт } t1}$ и $EV_{\text{факт } t2}$ используются следующие формулы:

$$\begin{aligned} EV_{\text{факт } t1} &= EBITDA_{\text{факт } t1} * 4,6 - NetDebt_{\text{факт } t1}; \\ EV_{\text{факт } t2} &= EBITDA_{\text{факт } t2} * 4,6 - NetDebt_{\text{факт } t2}, \end{aligned}$$

где:

² Отраслевой мультипликатор может быть скорректирован при существенном изменении политических, макроэкономических и других факторов

EBITDA_{факт t1} – фактическая консолидированная операционная прибыль, рассчитываемая по контуру, указанному для Общества в п. 3.5.1. Положения, до вычета процентов, налогов, износа, начисленной амортизации и обязательств за год, предшествующий отчетному, тыс. руб.;

NetDebt_{факт t1} – фактический чистый долг, рассчитываемый по контуру, указанному для Общества в п. 3.5.1. Положения, скорректированный на стоимость краткосрочных финансовых вложений и дебиторскую задолженность на конец года (на дату), предшествующего отчетному, тыс. руб.;

4,6 – отраслевой мультипликатор, применяемый для компаний аэрокосмического и оборонного секторов с учетом специфики российского рынка³;

EBITDA_{факт t2} – фактическая консолидированная операционная прибыль, рассчитываемая по контуру, указанному для Общества в п. 3.5.1. Положения, до вычета процентов, налогов, износа, начисленной амортизации и обязательств за отчетный финансовый год, тыс. руб.;

NetDebt_{факт t2} – фактический чистый долг, рассчитываемый по контуру, указанному для Общества в п. 3.5.1. Положения, скорректированный на стоимость краткосрочных финансовых вложений и дебиторскую задолженность на конец отчетного финансового года (на дату), тыс. руб.

3.5.7. Правила расчета коэффициента размера премии за выполнение КПЭ TSR (Π_{TSR}):

3.5.7.1. Если K_{TSR} меньше 0,9, то КПЭ TSR считается невыполненным, Π_{TSR} равен 0;

3.5.7.2. Если K_{TSR} больше или равно 1,25, то Π_{TSR} равен 1,25;

3.5.7.3. Если K_{TSR} находится в интервале 0,9 и более, но менее или равно 1, то Π_{TSR} изменяется пропорционально от 0,75 до 1 в соответствии со следующей формулой:

$$\Pi_{TSR} = 2,5 * K_{TSR} - 1,5,$$

3.5.7.4. Если K_{TSR} находится в интервале более 1, но менее 1,25, то Π_{TSR} равен K_{TSR} .

3.6. Предложения по размеру вознаграждения независимого директора с обоснованием расчетов подготавливаются руководителем Общества не позднее 15 дней после сдачи в налоговую инспекцию бухгалтерской отчетности Общества за отчетный финансовый год и направляются председателю совета директоров.

3.7. Председатель совета директоров Общества после представления руководителем Общества, указанного в пункте 3.6. Положения расчета, выносит на заседание совета директоров Общества вопрос о рассмотрении предложений общему собранию акционеров по выплате вознаграждений членам совета директоров Общества.

3.8. Совет директоров Общества вправе рекомендовать общему собранию акционеров уменьшить размер вознаграждения независимого директора с учетом финансового состояния Общества.

3.9. Итоговые размеры переменной части вознаграждения должны определяться в рамках бюджетных лимитов в соответствии с утвержденным бюджетом Общества и соответствовать нормативам распределения чистой прибыли, установленным Положением о принципах распределения чистой прибыли Общества.

4. Порядок выплаты вознаграждений и компенсаций члену совета директоров и члену ревизионной комиссии

4.1 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.

4.2. 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.

4.3. Выплата вознаграждения независимому директору производится Обществом в денежной форме путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении независимого директора реквизитам или в наличной форме в следующие сроки:

4.3.1. фиксированное вознаграждение – в течение 10 (десяти) календарных дней месяца, следующего за отчетным месяцем;

³ Отраслевой мультипликатор может быть скорректирован при существенном изменении политических, макроэкономических и других факторов

4.3.2. переменное вознаграждение – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, на котором было принято решение о выплате вознаграждения, если общим собранием акционеров не установлен иной срок.

4.4. Выплата вознаграждений независимому директору может быть приостановлена при наличии судебных исков о виновности независимого директора в действиях (бездействиях), которые причинили ущерб Обществу в период нахождения его в составе совета директоров Общества, до момента принятия судебных решений о виновности (невиновности) независимого директора.

4.5. Независимый директор может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа Общества.

4.6. В случае наличия письменного отказа независимого директора от получения вознаграждения, неполученные суммы денежных средств списываются в доход Общества.

4.7. Расходы на выплату вознаграждений независимому директору и компенсаций членам совета директоров и членам ревизионной комиссии финансируются согласно утвержденной в Обществе учетной политике (из чистой прибыли Общества за соответствующий отчетный финансовый год или относятся на текущие расходы Общества).

В 2019 году Общество не осуществляло выплату компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими соответствующих функций.

Иных видов вознаграждений членам Совета директоров не выплачивалось.

Оплата труда Генерального директора состоит из должностного оклада, годовой премии (вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за год) и компенсационных выплат.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом, установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли	с 1962 года
Основные конкуренты общества в данной отрасли	1. Радиолокационная, радиотехническая продукция: - АО «Заслон», г. Санкт-Петербург; - АО «НПО ПМ-Развитие», г. Железногорск; - АО «ЗРТО», г. Санкт-Петербург; - АО «НПО НИИИП-НЗиК», г. Новосибирск; - АО «Полюс-РМ» г.Москва; - АО «СМУ ПЭМЗ», г. Подольск. 2. Электротехническая продукция: - ООО «Озерский завод энергоустановок», г. Озерск; - ООО «ПК Электрум», г. Самара; - АО «Газпром электрогаз», г. Москва; - АО «Звезда-Энергетика», г. Санкт-Петербург; - ООО «Прожекторный завод» г. Москва; - ООО «ПСМ»; - АО «КАФ», Шумерля
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.

Инвестиционная программа Общества

Инвестиционный проект Общества на период 2019-2021 гг. утвержден 28.03.19 протокол СД № 17.

Протоколом СД от 14.11.2019 № 9 утверждена скорректированная инвестиционная программа Общества на период 2019-2021 гг., одобренная решением Правления Корпорации (протокол от 16.08.2019 № 40).

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

Информация о заключенных договорах отсутствует.

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 31.12.2019 г.		Сумма полученных дивидендов в 2019 году (руб.)
		шт.	%	
1.	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» (ОГРН 11516000002 30)	306 098	0,2162	0
2.	ООО «КЭМЗ» (ОГРН 1051323017316)	-	30	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	- изготовление и поставка комплектующих изделий для радиолокационных станций; - выпуск аппаратной кабины всевысотного обнаружителя 96Л6Е (ВВО) и узлов для антенны локатора; - серийное изготовление изделия «Холм» в составе автоматической радиолокационной станции; - увеличение выпуска изделий: прицепа силового ПС-1, изделия 12А6К («Наблюдатель») электростанции 1Э9М2-4; - реализуется программа по серийному выпуску составных частей зеркальных антенн модульной конструкции ТНА-4,8; ТНА-12, ТНА-32 диаметром от 5 до 32 метров для диапазона частот до 44 ГГц для ракетно-космической отрасли; - увеличение выпуска волноводных узлов и изделий, дальнейший выпуск освоенных волноводов сечением 7.2х3.4мм; 5.6х2.8мм. - продолжение и наращивание выпуска блок-контейнеров электроснабжения для строящихся и реконструируемых
---	---

	газопроводов;
Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС	Прямых контрактов в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС нет
Информация о выполнении программных документов общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде	Решения, принятые советом директоров Обществом и общим собранием акционеров исполнены.

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

	2019 г.	2018 г.	2017 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (тыс. руб.)	1667013	2 236 556	2270948
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	145605	414 643	461 037
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	54710	273 968	311 357
Рентабельность по чистой прибыли, %	3.3%	12,2%	13,7%
Стоимость чистых активов	810392	899 573	750 457
Кредиторская задолженность в том числе: (тыс. руб.)	482732	731 287	701 835
Задолженность перед федеральным бюджетом	28346	43 787	12 879
Задолженность по вексельным обязательствам	-	-	-
Чистый долг, тыс. руб.	244798	700 813	746 150
Дебиторская задолженность, в том числе: (тыс. руб.)	463902	854 555	761 084
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 2019 году в натуральном выражении	в 2019 году в денежном выражении (тыс. руб.)
1.	Тепловая энергия	Гкал	776	1858,0
2.	Электрическая энергия	Квт.ч.	3,3	16768,2
3.	Бензин автомобильный	л.	123,7	4385,5
4.	Топливо дизельное	л.	215,0	8197,6
5.	Газ естественный (природный)	м. куб.	1347,0	7250,8
	ИТОГО:			38460,1

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

1. Советом директоров 24.09.2019, протокол № 5 принято решение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Кредитный договор от 30.07.2019 № 031кл/19 (далее – Договор) на следующих условиях:

Стороны сделки:

1) Займодавец: АО «НОВИКОМБАНК»;

2) Заемщик: ПАО «КЭМЗ».

Предмет сделки: кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями Договора.

Лимит кредитной линии: 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов рублей 00 копеек).

Процентная ставка: 9,5% (Девять целых пять десятых процентов) годовых.

Срок возврата кредита: не позднее 30.07.2020.

Цель кредитования: выплата дивидендов.

Кредит не может быть использован на следующие цели:

- погашение обязательств Заемщика перед Кредитором и другими кредитными организациями;

- предоставление и погашение займов третьими лицами;

- приобретение и погашение векселей третьих лиц;

- приобретение эмиссионных ценных бумаг третьих лиц;

- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;

- пополнение счетов в других кредитных учреждениях кроме цели выплата дивидендов.

Цена имущества сделки, являющегося предметом Соглашения, составляет не более 131 368 767,12 руб. (Сто тридцать один миллион триста шестьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят семь рублей 12 копеек), в том числе сумма займа – 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов рублей 00 копеек), проценты за пользование суммой займа по ставке 9,5% (Девять целых пять десятых процентов) годовых – 11 368 767,12 руб. (Одиннадцать миллионов триста шестьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят семь рублей 12 копеек).

Заинтересованное лицо: Государственная корпорация «Ростех».

Основание заинтересованности: Государственная корпорация «Ростех» является контролирующим лицом ПАО «КЭМЗ», имеющим право косвенно (через АО «Росэлектроника») распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Общества, и одновременно контролирующим лицом АО «НОВИКОМБАНК».

Заключен кредитный договор № 031кл/19 от 30.07.2019 г.

2. Советом директоров Общества дано согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договора займа между ПАО «КЭМЗ» и АО «РТ-Финанс» (Заемщик) и - договора займа между ПАО «КЭМЗ» и АО «РТ-Финанс» (Займодавец), протокол № 6 от 04.10.2019.

Заинтересованным лицом является Государственная корпорация «Ростех».

Основания заинтересованности:

Государственная корпорация «Ростех» косвенно владеет (через АО «Росэлектроника») более 50% голосующих акций ПАО «КЭМЗ» и одновременно является контролирующим лицом АО «РТ-Финанс» являясь единственным акционером.

По состоянию на 31.12.2019г. сделки не совершены - договоры займа не заключены.

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

Сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

Содержание сделки: Приобретение в состав имущества эмитента

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое приобретено в состав имущества: здание Корпус № 8, инв. № 6120. Адрес: РМ, г. Ковылкино, ул. Пролетарская 2д.

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое приобретено в состав имущества: здание Корпус № 8, 2-этажное, нежилое, общей площадью 1518, 7 кв.м, кадастровый номер: 13:24:0108054:108. Балансовая стоимость 3 433 666,67 руб.

Основание для изменения: договор о передаче имущества в счет задолженности № 34/606/1-19 от 11.09.2019.

Дата наступления изменения: 25.09.2019

Цена приобретения имущества: 4 100 тыс. руб.

Выписка из ЕГРН: 13:24:0108054:108-13/036/2019-2 от 25.09.2019

Продавец: ООО «КЭМЗ» ИНН: 1323123153, ОГРН: 1051323017316

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое приобретено в состав имущества: земельный участок, инв. № 6121 Адрес: РМ, г. Ковылкино, ул. Пролетарская 2д.

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), приобретено в состав имущества: земельный участок 3 321 кв.м, кадастровый номер 13:24:0108054:280, балансовая стоимость 422 000р.

Основание для изменения: договор о передаче имущества в счет задолженности № 34/606/1-19 от 11.09.2019.

Дата наступления изменения: 25.09.2019

Цена приобретения имущества: 400 тыс. руб.

Выписка из ЕГРН: 13:24:0108054:208-13/036/2019-2 от 25.09.2019

Продавец: ООО «КЭМЗ» ИНН: 1323123153, ОГРН: 1051323017316

Информация о реализации непрофильных активов

Непрофильные активы ПАО «КЭМЗ» (оздоровительный лагерь «Рыжик») находятся в стадии отчуждения, путем продажи третьим лицам на открытых торгах (в форме аукциона), с привлечением организатора торгов - АО «РТ - Стройтех», агентский договор от 12.09.17 № 162РТ-СР/2017.

Объекты недвижимого имущества ПАО «КЭМЗ» признаны в установленном порядке непрофильными активами, в соответствии с решением совета директоров АО «Росэлектроника» от 23.15.2015 № 241.

Советом директоров ПАО «КЭМЗ» от 16.10.17 принято решение «О даче согласия на совершение сделки, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества и переуступкой прав аренды на земельные участки, протокол № 3.

Отчетом об оценке № 08/1/2017 от 15.05.2017 года определена рыночная стоимость объектов недвижимости в размере **8 527 264 (Восемь миллионов пятьсот двадцать семь тысяч двести шестьдесят четыре) руб., в т.ч. НДС.**

Аукционы, назначенные на **14.03.2018 г.** признан несостоявшимся, на основании п. 15.7.

Аукционной документации: «на участие в аукционе не было подано ни одной заявки» (протокол от 14.03.18 № 01А), как и последующие торги, проведенные:

- **22.05.2018 г.**, цена отсечения 7 674 537,60 (Семь миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать семь) рублей 60 коп. (протокол от 22.05.18 № 01П).
- **31.07.2018 г.**, цена отсечения 6 821 811 (Шесть миллионов восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот одиннадцать) рублей 20 коп. (протокол от 31.07.18 № 01П).
- **02.10.2018 г.**, цена отсечения 5 969 084 (Пять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч восемьдесят четыре) рублей 80 коп. (протокол от 02.10.18 № 01П).
- **27.11.2018 г.** цена отсечения 5 116 358 (Пять миллионов сто шестнадцать тысяч триста пятьдесят восемь) руб. 40 коп., в т.ч. НДС (протокол от 27.11.18 № 01П).
- **12.02.2019г.**, цена отсечения 4 263 632 (Четыре миллиона двести шестьдесят три тысячи шестьсот тридцать два) руб. 00 коп., в т.ч. НДС.
- **28.05.2019г.**, повторно с ценой отсечения 4 263 632 (Четыре миллиона двести шестьдесят три тысячи шестьсот тридцать два) руб. 00 коп., в т.ч. НДС.

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 26 июня 2019 года принято решение распределить чистую прибыль Общества по итогам деятельности 2018 год в размере 273 968 тыс. рублей следующим образом:

- направить на выплату дивидендов 134 764 тыс. рублей;
- направить на мотивационные программы 3 000 тыс. рублей;
- направить на социальные программы 5 177 тыс. рублей;
- направить на благотворительность 2 000 тыс. рублей;
- направить на финансирование инвестиционных программ 61 200 тыс. руб., в том числе:
- на финансирование инициативных проектов 60 000 тыс. руб.,
- на прочие капитальные затраты 1 200 тыс. руб.;
- направить на пополнение оборотного капитала 27 397 тыс. рублей;
- оставить нераспределенной 40 430 тыс. рублей.

Чистая прибыль распределена в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол ГОСА от 26.06.2019 № 2)

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 26.06.2019 г. протокол № 2 принято решение о выплате дивидендов за 2018 год в общей сумме 134 764 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

- по привилегированным акциям типа А – 237 руб. 42 коп. на 1 акцию,
- по обыкновенным акциям – 310 руб. 14 коп. на 1 акцию.

Сумма дивидендов, перечисленная акционерам 132715 тыс. руб., в том числе в головную организацию 62272 тыс. руб.

Дивидендная задолженность перед акционерами составляет 2049 тыс. руб.

Дивиденды выплачены не в полном объеме - акционеры не сообщили Обществу свои реквизиты для перечисления дивидендов на сумму 4693 тыс. руб.

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	Информация об инвестиционных вложениях отсутствует
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности	по состоянию на 31.12.2019 г. неоконченные судебные разбирательства отсутствуют
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности	по состоянию на 31.12.2019 г. судебные разбирательства отсутствуют
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества отсутствуют

Определением Арбитражного суда города Москвы от 30 июня 2017г. ПАО «КЭМЗ» включен в Реестр требований кредиторов АО «Концерн «Орион», в отношении которого Определением Арбитражного суда города Москвы от 27 декабря 2016г. введена процедура наблюдения, дело № А40-174223/16-4-210Б.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.08.2017 г. (резолютивная часть объявлена 24.08.2017 г.) АО «КОНЦЕРН «ОРИОН» признан несостоятельным (банкротом) в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.09.2019 (резолютивная часть объявлена 16.09.2019г.) Продлить срок конкурсного производства в отношении АО «Концерн «Орион» (ОГРН 1097746470194, ИНН 7704731673) на шесть месяцев до 12.03.2020.

Судебное разбирательство не окончено.

Информация о работе системы безопасности Общества, в том числе по предупреждению террористических актов.

В Обществе разработана и эффективно функционирует система безопасности, осуществляется пропускной и внутриобъектовый режим, в т.ч. действует Положение «О пропускном и внутриобъектовом режиме».

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; - дальнейшее развитие производственной системы с применением методологии и инструментов бережливого производства; - разработка, освоение и выпуск контейнеров с аппаратурой для нужд «Роскосмоса»; - увеличение выпуска волноводного производства;
---	--

	- повышение качества выпускаемой продукции; - постоянное улучшение кадрового состава предприятия; - увеличение получаемой прибыли; - увеличение производительности труда; - техническое перевооружение предприятия.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	Изготовление составных частей зеркальных антенн для ракетно-космической деятельности
Планируемые направления использования чистой прибыли	- на выплату дивидендов 28854 тыс. рублей; - на социальные программы 10600 тыс. рублей; - на благотворительные программы 289 тыс. рублей; - на пополнение оборотного капитала 17965 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 разделом VII Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Общество раскрывает информацию своевременно и в полном объеме на странице в сети Интернет по адресу: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1323010103>, а также в ленте новостей информационного агентства АО «АЭИ «ПРАЙМ». Обществом регулярно раскрываются существенные факты его финансово-хозяйственной деятельности, ежеквартальные 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