

Предварительно утвержден
Решением совета директоров Общества
25.05.2021г. протокол № 12

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров Общества
30.06.2021г. протокол № 1

Годовой отчет
Публичного акционерного общества
«Ковылкинский электромеханический завод»
за 2020 год

Оглавление

Общие сведения об Обществе	3
Общее собрание акционеров	4
Совет директоров.....	5
Корпоративный секретарь	19
Исполнительный орган Общества	19
Ревизионная комиссия Общества	19
Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов.....	20
Сведения о положении акционерного общества в отрасли	26
Приоритетные направления деятельности акционерного общества	27
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	28
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	29
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	29
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	30
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	31
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	32
Перспективы развития акционерного общества	33
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	115,4

привилегированных акций типа А, тыс. руб.	
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акции типа А и дата государственной регистрации	2-01-12352-Е 11.08.1994
Участники общества (доля в уставном капитале более 2%)	Акционерное общество «Российская электроника» г. Москва, Бережковская наб., д. 38, стр.1 – 49,99% (договор доверительного управления АО «Концерн «ВЕГА») ООО «Радар Л» г. Москва, Дмитровское шоссе, 110 – 9,99 % 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 «НЕКСИА ПАЧОЛИ» Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2 ИНН 7729142599 ОГРН 1027739428716
Структура холдинга	Общество не является холдингом

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров	Протокол № 1 от 29 сентября 2020 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 2019 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по

	результатам 2019 года. 5. Избрание членов совета директоров Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
--	---

Внеочередное общее собрание акционеров не созывалось.

Решения, принятые общим собранием акционеров выполнены.

Совет директоров

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

На общем собрании акционеров 26.06.2019 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 Анатолий Дмитриевич	1962 г.	высшее	заместитель генерального 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	не работающий.	8,15	10,86

На общем собрании акционеров 29.09.2020 года избран следующий состав совета директоров:

Ф.И.О.	Дата рождения	Образование	Должность	Доля участия в уставном капитале эмитента (%)	Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному члену (%)
Наврат Алексей Викторович	1979 г.	высшее	советник генерального директора, заместитель генерального директора по персоналу 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	не работающий	8,15	10,86
Крайлюк	1962г.	высшее	заместитель генерального	-	-

Анатолий Дмитриевич			директора по гособоронзаказу АО «Концерн «Вега»		
Ташкин Виктор Иванович	1963 г.	высшее	генеральный директор ПАО «КЭМЗ»	-	-
Музалевский Владимир Евгеньевич	1969 г.	высшее	директор департамента безопасности АО «Росэлектроника»	-	-

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 № 14 от 21 января 2020 года

Повестка дня:

О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».

Принятые решения:

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 26.12.2019 № 13) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 10.01.2020.
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 26.12.2019 № 13), 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 № 15 от 05 марта 2020 года

Повестка дня:

1. О включении вопросов, внесенных акционером, в повестку дня годового

Общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ».

2. О включении кандидатов, выдвинутых доверительным управляющим акциями ПАО «КЭМЗ» - Акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

3. О включении кандидатов, выдвинутых доверительным управляющим акциями ПАО «КЭМЗ» - Акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», 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.

5. О включении кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «КЭМЗ» - Евтеевым В.Д. 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 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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 доверительным управляющим акциями ПАО «КЭМЗ» - Акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», а именно:

1. Наврат Алексей Викторович;
2. Артюх Андрей Анатольевич;
3. Калмыков Сергей Владимирович;
4. Крайлюк Анатолий Дмитриевич;
5. Зотов Валерий Юрьевич;
6. Бардашевская Наталья Викторовна.

3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, предложенных доверительным управляющим акциями ПАО «КЭМЗ» - Акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», 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.
5. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, предложенных акционером Евтеевым В.Д., а именно:
Евтеев Владимир Дмитриевич.

Протокол № 16 от 11 марта 2020 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 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 выполнении бюджетных показателей за 2019 год.
4. О планах по ежеквартальному выполнению бюджетных показателей в 2020 году, в т.ч. в 1 квартале 2020 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 дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам.
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 итогах выполнения бюджетных показателей за 2019 год.
4. 1. Принять к сведению информацию о планах по ежеквартальному выполнению бюджетных показателей в 2020 году, в т.ч. в 1 квартале 2020 года.
2. Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить безусловное выполнение ежеквартальных бюджетных показателей.

Протокол № 17 от 16 марта 2020 года

Повестка дня:

1. Об утверждении бюджета Общества на 2020 год.
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на период с января 2020 года по декабрь 2020 года включительно.

Принятые решения:

1. Утвердить бюджет Общества на 2020 год в соответствии с приложениями № 1-3 к настоящему решению.
2. 1. Принять к сведению показатели бюджета Общества на плановый период 2021-2022 гг. в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящему решению.
2. Обеспечить необходимый денежный поток для выплаты дивидендов в Корпорацию / ГО ХК / МК (не ГО) в соответствии с бюджетным ориентиром ХК (ИС) АО «Росэлектроника» на 2020 год.
3. Утвердить План работы Совета директоров на период января 2020 года по декабрь 2020 года включительно, согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Протокол № 18 от 28 апреля 2020 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 контрактов с единственными исполнителями.
2. Отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе заключения государственных контрактов (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 и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств.

Принятые решения:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении контрактов с единственными исполнителями.
2. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе заключения государственных контрактов (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 и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств.

Протокол № 19 от 29 мая 2020 года

Повестка дня:

Отчет единоличного исполнительного органа о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении государственных контрактов по результатам конкурентных процедур.

Принятые решения:

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 по результатам конкурентных процедур.

Протокол № 20 от 18 июня 2020 года

Повестка дня:

1. О согласовании кандидатуры Абдулаева Вячеслава Шавкатовича на должность заместителя генерального директора по финансам и экономике Общества.
2. О согласовании кандидатуры Бахметьева Александра Юрьевича на должность заместителя генерального директора по научно-техническому развитию Общества.

Принятые решения:

1. Согласовать кандидатуру Абдулаева Вячеслава Шавкатовича на должность заместителя генерального директора по финансам и экономике Общества.
2. Согласовать кандидатуру Бахметьева Александра Юрьевича на должность заместителя генерального директора по научно-техническому развитию Общества.

Протокол № 21 от 30 июня 2020 года

Повестка дня:

О внесении изменений в организационную структуру Общества.

Принятые решения:

Утвердить организационную структуру Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Протокол № 22 от 24 июля 2020 года

Повестка дня:

О согласовании кандидатуры Кленина Виталия Викторовича на должность заместителя генерального директора по производству и ГОЗ Общества.

Принятые решения:

Согласовать кандидатуру Кленина Виталия Викторовича на должность заместителя генерального директора по производству и ГОЗ Общества.

Протокол № 23 от 24 августа 2020 года

Повестка дня:

1. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «КЭМЗ» по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2019 года, и о предложении по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О включении кандидатов, предложенных Советом директоров Общества, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.
7. О созыве годового общего собрания ПАО «КЭМЗ».
8. О предложениях общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров.

Принятые решения:

1. Утвердить Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2019 года.
3. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
4. Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2019 год в размере 54 710 тыс. рублей следующим образом:
направить на выплату дивидендов 27 687 тыс. рублей;
оставить нераспределенной чистой прибыль в размере 27 023 тыс. рублей.
5. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества: выплатить дивиденды в общей сумме в 27 687 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
по привилегированным акциям типа А – 47 рублей 42 копейки на 1 акцию,
по обыкновенным акциям – 64 рубля 17 копеек 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 – 10.10.2020 года.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Включить следующих кандидатов, предложенных Советом директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:

Ташкин Виктор Иванович,

Музалевский Владимир Евгеньевич.

7. Созвать годовое общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):

Форму проведения собрания: заочное голосование;

Дату и время окончания приема бюллетеней для голосования: 29.09.2020 года до 16 час 00 мин;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16, ПАО «КЭМЗ»;

Дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - 01.09.2020;

Форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 2);

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 срока, установленного законодательством;

Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 04.09.2020;

Форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 3);

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 08.09.2020;

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

- годовой отчет Общества по итогам 2019 года;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
- аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2019 год;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год;
- копия протокола от 12.05.2020 № ЕХ20033100007-01 конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими положениями по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2020 год;
- протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;
- Отчет общества о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 08.09.2020 по 29.09.2020 по адресу Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16, ПАО «КЭМЗ»., ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское) или на сайте Общества <http://www.deskemz.ru>.

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 Светлану Александровну.

8. Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, разработанного в соответствии с положениями приказа Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация) от 25.04.2011 № 117 «Об утверждении Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии» в редакции приказа Корпорации от 08.07.2020 № 59.

9. 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 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Протокол № 24 от 21 сентября 2020 года

Повестка дня:

О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».

Принятые решения:

- 1.1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 28.08.2020 № 6) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 11.09.2020.
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 28.08.2020 № 6), 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 № 1 от 12 октября 2020 года

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего на данном заседании Совета директоров ПАО «КЭМЗ».
2. О согласовании кандидатуры Яковлева Василия Васильевича на должность заместителя генерального директора по режиму и безопасности ПАО «КЭМЗ».

Принятые решения:

1. Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров ПАО «КЭМЗ» Крайлюка Анатолия Дмитриевича.
2. Согласовать кандидатуру Яковлева Василия Васильевича на должность заместителя генерального директора по режиму и безопасности ПАО «КЭМЗ» при условии прохождения Яковлевым В.В. курсов повышения квалификации по теме: «Защита государственной тайны».

Протокол № 2 от 20 октября 2020 года

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего на данном заседании Совета директоров ПАО «КЭМЗ».
2. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

Принятые решения:

1. Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров ПАО «КЭМЗ» Крайлюка Анатолия Дмитриевича.
2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

1. В срок не позднее 31.10.2020 разработать и утвердить План устранения нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года (далее – План), оформленный по форме приложения к настоящему решению. Все мероприятия, предусмотренные Планом, должны быть завершены не позднее 31.12.2020.
2. В срок не позднее 31.12.2020 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 2020 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 2019 года.

Протокол № 3 от 29 октября 2020 года

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «КЭМЗ».
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Принятые решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «КЭМЗ» Крайлюка Анатолия Дмитриевича.
2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год – Общество с ограниченной ответственностью «НЕКСИА ПАЧОЛИ», (ИНН 7729142599) - в сумме 1 128 000 рублей с НДС.

Протокол № 4 от 10 ноября 2020 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. О внесении изменений в организационную структуру Общества.

Принятые решения:

1. Принять к сведению 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, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств.
2. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых 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. Внести изменения в организационную структуру Общества, создав отдел внутреннего аудита Общества, и утвердить организационную структуру в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Протокол № 5 от 30 ноября 2020 года

Повестка дня:

Об утверждении Порядка формирования бюджета Общества на 2021 год.

Принятые решения:

Утвердить Порядок формирования бюджета Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Протокол № 6 от 09 декабря 2020 года

Повестка дня:

Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2021 год.

Принятые решения:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на период с января 2021 года по декабрь 2021 года согласно приложению № 1 к настоящему решению.

Протокол № 7 от 30 декабря 2020 года

Повестка дня:

Об утверждении условий дополнительного соглашения «Бонусная карта генерального директора на 2020 год» к трудовому договору, заключенному с генеральным директором Общества.

Принятые решения:

Утвердить условия дополнительного соглашения № 3 «Бонусная карта генерального директора (временного генерального директора) на 2020 год» к трудовому договору от 31.07.2019 № 15, заключенному с генеральным директором ПАО «КЭМЗ» Ташкиным Виктором Ивановичем согласно приложению № 1 к настоящему решению.

Поручить Председателю Совета директоров подписать от имени ПАО «КЭМЗ» дополнительное соглашение № 3 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 Общества в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ» от 29.09.2020 - 3 человека.

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»	-	-

На годовом общем собрании акционеров 29.09.2020 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:

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

где:

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

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

Π_{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 Π_{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 утверждённой 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:

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

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

где:

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

$TSR_{факт}$ – 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;

$TSR_{план}$ – 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 $TSR_{план}$ и $TSR_{факт}$:

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

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

где:

$EV_{план\ t1}$ – 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.;

$EV_{план\ t2}$ – 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 $EV_{план\ t1}$ и $EV_{план\ t2}$ используются следующие формулы:

$$EV_{план\ t1} = EBITDA_{план\ t1} * 4,6 - NetDebt_{план\ t1};$$

$$EV_{план\ t2} = EBITDA_{план\ t2} * 4,6 - NetDebt_{план\ t2},$$

где:

$EBITDA_{план\ t1}$ – 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.;

$NetDebt_{план\ t1}$ – 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;

$EBITDA_{план\ t2}$ – 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.;

$NetDebt_{план\ t2}$ – 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.

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

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:

$$EV_{\text{факт } t1} = EBITDA_{\text{факт } t1} * 4,6 - NetDebt_{\text{факт } t1};$$

$$EV_{\text{факт } t2} = EBITDA_{\text{факт } t2} * 4,6 - NetDebt_{\text{факт } t2},$$

где:

$EBITDA_{\text{факт } t1}$ – 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.;

$NetDebt_{\text{факт } t1}$ – 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;

$EBITDA_{\text{факт } t2}$ – 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.;

$NetDebt_{\text{факт } t2}$ – 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 Отраслевой мультипликатор может быть скорректирован при существенном изменении политических, макроэкономических и других факторов

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;

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 2020 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 «НПФ «Микран», г. Томск 2. Электротехническая продукция: - ООО «Озерский завод энергоустановок», г. Озерск; - ООО «ПК Электрум», г. Самара; - ООО «КАМА-Энергетика», г. Н. Челны; - АО «Звезда-Энергетика», г. Санкт-Петербург; - ООО «Прожекторный завод» г. Москва; - ООО «Завод ПСМ»; - АО «КАФ», Шумерля; - ОАО «ВНИИР-Прогресс».
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).

Инвестиционный проект «АНТЕНА» разработан на 2019 год на сумму 60 млн.руб. В дальнейшем инвестпроект был скорректирован на период 2020-2021г., в рамках заключенного договора с АО «ОКБ МЭИ» на изготовление составных частей зеркальных антенн для ракетно-космической отрасли (ТНА -4,8; ТНА-7; ТНА-9, ТНА-12, ТНА-31 диаметром от 5 до 32 метров, диапазон частот до 44 ГГц).

В рамках данного проекта в 2020 году закуплено оборудование:

1. Портальный обрабатывающий центр КАФО модель ВМ-2616 с системой ЧПУ (стоимость – 33,8 млн.руб.). В настоящее время заключен договор с лизинговой компанией «Балтийский Лизинг» №245/20-СРК от 09.09.2020г. Поставка и монтаж оборудования ожидается в 1 кв.2021.

Источник финансирования инвестиций – собственные средства.

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

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

Информация об участии Общества в коммерческих организациях

№ п/п	Наименование коммерческой организации, акциями (долями) которого владеет Общество. ОГРН	Доля владения Общества в уставном капитале на 31.12.2020 г.		Сумма полученных дивидендов в 2020 г. (руб.)
		шт.	%	

1.	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» (ОПГН 1151600000210)	306 098	0,2162	0
----	--	---------	--------	---

Информация о реформировании общества (при наличии) - реформирование не проводилось.

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

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	- изготовление и поставка комплектующих изделий для радиолокационных станций; - выпуск аппаратной кабины всевысотного обнаружителя 96Л6Е (ВВО) и узлов для антенны локатора; - увеличение выпуска изделий: прицепа силового ПС-1, изделия 12А6К («Наблюдатель») электростанции 1Э9М2-4, 1Э9М2-6; - 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;
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 в отчетном периоде	Программные документы Общества, Советом директоров и общим собранием акционеров Общества в отчетном периоде не принимались.

Основные показатели деятельности Общества

	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Выручка от продажи товаров, продукции,	1 197 932	1 667 013	2 236 556

работ, услуг (тыс. руб.)			
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	230179	369 925	414 643
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	2033	25 180	273 968
Рентабельность по чистой прибыли, %	0,17%	1,5%	12,2%
Стоимость чистых активов	600085	631579	841954
Кредиторская задолженность в том числе: (тыс. руб.)	378778	482 732	731 287
Задолженность перед федеральным бюджетом	14 419	28 346	43 787
Задолженность по вексельным обязательствам	-	-	-
Чистый долг, тыс. руб.	281 448	247 190	712 985
Дебиторская задолженность, в том числе: (тыс. руб.)	220 888	352 813	854 555
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 2020 г. в натуральном выражении	в 2020 г. в денежном выражении (тыс. руб.)
1.	Тепловая энергия	Гкал	781	1743,0
2.	Электрическая энергия	Квт.ч.	2,9	16661,7
3.	Бензин автомобильный	л.	74,3	2 809,4
4.	Топливо дизельное	л.	158,9	6200,7
5.	Газ естественный (природный)	м. куб.	1277	7251,4
	ИТОГО:			34 666,2

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

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

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

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

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

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

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 29 сентября 2020 года принято решение распределить чистую прибыль Общества по итогам деятельности 2019 год в размере 54 710 тыс. рублей следующим образом:

- направить на выплату дивидендов 27 687 тыс. рублей;
- оставить нераспределенной чистую прибыль в размере 27 023 тыс. рублей.

Чистая прибыль распределена в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 29.09.2020 протокол № 1.

Информация о реализации социальных программ Общества

Реализация социальных программ Общества осуществлялась в рамках коллективного договора ПАО «КЭМЗ» на 2019-2021 годы

Общий размер финансирования за 2020 год составил 18908,1 тыс. руб.:

- 1 содержание фельдшерского здравпункта – 2488,5 тыс.руб.;
- 2 содержание социальных объектов – 4691,4 тыс.руб.;
- 3 затраты на культурно-массовые и спортивные мероприятия – 931,2 тыс. руб.;
- 4 выплата ежемесячных компенсационных выплат матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста – 302 тыс. руб.;
- 5 предоставлены дополнительные отпуска за непрерывный стаж работы на предприятии, женщинам имеющим 2-х и более детей до 16 летнего возраста - 4685 тыс. руб.;
- 6 предоставлены дополнительные отпуска в связи с вступлением в брак, рождением ребенка, в связи со смертью близких родственников, для сопровождения детей в школу, учащихся с 1-ый по 5-ый класс 1 сентября, провожающим детей в РА – 535,8 тыс. руб.;
- 7 оказание материальной помощи работникам – 2902 тыс. руб., в т.ч.:
 - 7.1 удостоенным Почетными званиями, награжденным почетными грамотами и др. – 456 тыс. руб.;

- 7.2 в связи с присвоением звания «Ветеран труда ПАО «КЭМЗ», «Заслуженный ветеран ПАО «КЭМЗ» – 55 тыс. руб.;
- 7.3 проработавшим на заводе свыше 35 лет -43 тыс. руб.;
- 7.4 к юбилейным датам (50 и 70 лет) – 72 тыс. руб.;
- 7.5 при достижении пенсионного возраста –118 тыс. руб.;
- 7.6 в связи с уходом на заслуженный отдых – 376 тыс. руб.;
- 7.7 молодым специалистам, после окончания ВУЗа -128 тыс. руб.;
- 7.8 в связи со смертью близких родственников -189 тыс. руб.;
- 7.9 в связи со смертью работника – 40 тыс. руб.;
- 7.10 остро нуждающимся больным – 368 тыс. руб.;
- 7.11 многодетным и одиноким родителям – 744 тыс. руб.;
- 7.12 перенесшим стихийное бедствие – 59 тыс. руб.;
- 7.13 при уходе в декретный отпуск – 75 тыс. руб.;
- 7.14 при уходе в ряды РА – 1,0 тыс. руб.;
- 7.15 при оформлении детей в 1-ый класс – 58 тыс. руб.;
- 7.16 удостоенным звания «Заслуженный ветеран ПАО «КЭМЗ» – 120 тыс. руб.;
- 8 оказание материальной помощи неработающим пенсионерам (погребение, юбилейные даты -70,80,90 лет) –164 тыс. руб.;
- 9 выплата ежемесячного пособия неработающим пенсионерам, удостоенным звания «Заслуженный ветеран ПАО «КЭМЗ» – 606 тыс. руб.;
- 10 расходы на транспорт (выделение автобуса на похороны работников, близких родственников, на бракосочетание работников Общества) – 1107,4 тыс. руб.;
- 11 расходы на спонсорство и благотворительность – 488,8 тыс. руб.

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 29.09.2020 г. протокол № 1 принято решение о выплате дивидендов за 2019 год в общей сумме 27 687 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

- по привилегированным акциям типа А – 47 рублей 42 копейки на 1 акцию,
по обыкновенным акциям – 64 рубля 17 копеек 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 – 10.10.2020.

срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Сумма дивидендов, перечисленная акционерам 14 728 тыс. руб.

Дивидендная задолженность перед акционерами составляет 0 руб.

Дивиденды выплачены не в полном объеме – 17 489 тыс. руб. - акционеры не сообщили Обществу свои реквизиты для перечисления дивидендов.

Выплата дивидендов произведена, перечислением в адрес акционеров.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Информация об инвестиционных вложениях общества предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	в отчетном периоде не планировалось
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности	по состоянию на 31.12.2020 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 31.12.2020 г. судебные разбирательства отсутствуют

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

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.08.2017 (резолютивная часть объявлена 24.08.2017) АО «Концерн «Орион» признан несостоятельным (банкротом) - открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

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

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.09.2020 (резолютивная часть объявлена 14.09.2020) Продлить срок конкурсного производства в отношении АО «Концерн «Орион» (ОГРН 1097746470194, ИНН 7704731673) на шесть месяцев до 16.03.2021.

Судебное разбирательство не окончено.

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

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

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

Советом директоров Общества утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля протокол от 10.04.19 № 18.

Кроме того, в Обществе утверждены и действуют Положения «О коммерческой тайне», Кодекс корпоративной этики, Антикоррупционная политика.

Перспективы развития акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	- наращивание объемов производства продукции за счет увеличения выпуска серийной продукции и освоения новых изделий; - увеличение выпуска волноводного производства; - дальнейшее развитие производственной системы с применением методологии и инструментов бережливого производства; - разработка, освоение и выпуск контейнеров с аппаратурой для нужд «Роскосмоса»; - 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 1016,5 тыс. рублей; - на социальные программы 0 тыс. рублей; - на благотворительные программы 0 тыс. рублей; - на пополнение оборотного капитала 0 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