

**Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Завод
«Энергия»**

Протокол от « » 2014 г.

Председатель Совета директоров
ОАО «Завод «Энергия»

_____ А. Д. Крайлюк

**Годовой отчет
открытого акционерного общества
«Завод «Энергия»
по итогам работы за 2013 год**

1.СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1.Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Завод «Энергия».

1.2.Номер и дата свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: свидетельство серии 78 №007137875 от 12.08.2010, присвоен основной государственный регистрационный номер 1107847263017.

1.3.Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Санкт-Петербург.

1.4.Местонахождение: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, дом 44.

1.5.Контактный телефон: (812) 235-54-84.

1.6.Факс: (812) 235-47-58.

1.7.Адрес электронной почты: zavodenergy@mail.ru

1.8.Основной вид деятельности: разработка, производство и ремонт вооружения и военной техники.

1.9.Штатная численность работников общества: 664 (по состоянию на 31.12.2013).

1.10.Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Завод «Энергия», 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, дом 44.

1.11.Размер уставного капитала: 289 692 000 (Двести восемьдесят девять миллионов шестьсот девяносто две тысячи) рублей.

1.12.Общее количество акций: 289 692 (Двести восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто две тысячи) штук.

1.13.Количество обыкновенных акций: 289692 (Двести восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто две тысячи) штук.

1.14.Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1000 (Одна тысяча) рублей.

1.15.Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-01-

05156-D, дата государственной регистрации 03.11.2010.

1.16.Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций: нет.

1.17.Количество привилегированных акций: нет.

1.18.Номинальная стоимость привилегированных акций: нет.

1.19.Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 1 (Одна) штука.

1.20.Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям процентов: 0,0003%

1.21.Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: Открытое акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега».

1.22.Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): нет.

1.23.Полное наименование и адрес аудиторов общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований»

Адрес местонахождения: 197136, Санкт-Петербург, ул. Ординарная, дом 5, оф. 2;

Юридический адрес: 191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, дом 13, лит. А, пом. 7-Н.

2.СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1.Годовое общее собрание акционеров состоялось 28.05.2013 в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Повестка дня:

- 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2012 года.
- 2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2012 года.
- 3.Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5.Утверждение аудитора Общества.
- 6.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 7.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
- 8.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.
- 9.Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

По Повестке дня были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня:

- 1.Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам 2012 финансового года.

По второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить распределение прибыли, полученной по результатам 2012 финансового года в сумме 24 132 000 руб., в том числе:

- 6 034 284 руб. 36 коп. для выплаты дивидендов по акциям Общества (25,01% от чистой прибыли);
- 1 206 600 руб. в резервный фонд (5% от чистой прибыли);
- 10 665 500 руб. на научно-техническое развитие;
- 4 110 315 руб. 12 коп. на расходы социального характера;
- 2 115 900 руб. на выплату единовременного вознаграждения по итогам работы 2012 года членам Совета директоров ОАО «Завод «Энергия».

2. Выплатить дивиденды в размере 20 руб. 83 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в сумме 6 034 284 руб. 36 коп.

3. Выплату дивиденда произвести в денежной форме в двухмесячный срок с момента принятия решения Общим собранием акционеров о начислении дивиденда.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Иванова Сергея Михайловича – Генерального директора ОАО «Завод «Энергия»;

2. Конищева Сергея Николаевича – заместителя генерального директора по безопасности и режиму ОАО «Концерн «Вега»;

3. Крайлюка Анатолия Дмитриевича – заместителя генерального конструктора по научно-технической политике ОАО «Концерн «Вега»;

4. Минченко Александра Владимировича – заместителя генерального директора по управлению имуществом и правовому обеспечению ОАО «Концерн «Вега»;

5. Павливского Дмитрия Николаевича – заместителя директора филиала ОАО «Концерн «Вега» в г. Санкт-Петербурге.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- 1.Епихину Светлану Владимировну – заместителя начальника отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»;
- 2.Дашкина Николая Юрьевича – заместителя начальника отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»;
- 3.Степашкину Марию Александровну – ведущего экономиста отдела финансово – экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега».

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «Завод «Энергия» на 2013 год ООО «Институт независимых социально-экономических исследований».

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ОАО «Завод «Энергия» в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Завод «Энергия».

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «Завод «Энергия».

По девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа ОАО «Завод «Энергия» по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной

собственностью.

2.2. Внеочередные общие собрания акционеров:

2.2.1. Внеочередное общее собрание акционеров состоялось 21.01.2013 в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Повестка дня:

Об одобрении крупной сделки.

По повестке дня были приняты следующие решения:

1. Одобрить сделку ОАО «Завод «Энергия» с ОАО «Сбербанк России» по предоставлению банковской гарантии в обеспечение исполнения государственного контракта на сумму 1,184 млрд. рублей на следующих условиях:

Вид сделки: безотзывная банковская гарантия в обеспечение исполнения государственного контракта;

Гарант: ОАО «Сбербанк России»;

Бенефициар: Министерство обороны Российской Федерации;

Сумма гарантии: 778 932 000 (Семьсот семьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать две тысячи) рублей;

Плата за выдачу гарантии: 0,9% годовых от суммы гарантии, что составит 21 261 012,79 (Двадцать один миллион двести шестьдесят одна тысяча двенадцать руб. 79 коп.) рублей;

Срок действия гарантии: по 31.12.2015.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Завод «Энергия» Иванову С. М. заключить сделку с ОАО «Сбербанк России» на вышеперечисленных условиях.

3.СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

3.1.Состав совета директоров:

3.1.1.По состоянию на 31.12.2013:

Председатель Совета директоров – Крайлюк Анатолий Дмитриевич – заместитель генерального конструктора по научно-технической политике ОАО «Концерн «Вега»;

Члены Совета директоров:

Иванов Сергей Михайлович – генеральный директор ОАО «Завод «Энергия»;

Конищев Сергей Николаевич – советник генерального директора ОАО «Концерн «Вега»;

Минченко Александр Владимирович – заместитель генерального директора по управлению имуществом и правовому обеспечению ОАО «Концерн «Вега»;

Павливский Дмитрий Николаевич – заместитель директора филиала ОАО «Концерн «Вега» в г. Санкт-Петербурге.

3.2.Наличие специализированных комитетов при совете директоров: нет.

3.3.Информация о проведении заседаний совета директоров:

3.3.1. 18.03.2013 года прошло заседание Совета директоров в форме заочного голосования опросными листами.

Повестка дня:

1. О рассмотрении предварительного Бюджета Общества на 2013 год.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Предварительно утвердить Бюджет Общества (Бюджет доходов и расходов и Бюджет движения денежных средств) на 2013 год.

3.3.2. 02.04.2013 года прошло заседание Совета директоров в форме заочного

голосования опросными листами.

Повестка дня:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод «Энергия» 2013 следующие вопросы:
 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2012 года.
 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2012 года.
 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 5. Утверждение аудитора Общества.
 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Включить кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «Завод «Энергия» - Открытым акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Завод «Энергия»:
 1. Иванова Сергея Михайловича – Генерального директора ОАО «Завод «Энергия»;
 2. Конищева Сергея Николаевича – заместителя генерального директора по безопасности и режиму ОАО «Концерн «Вега»;
 3. Крайлюка Анатолия Дмитриевича – заместителя генерального конструктора по научно-технической политике ОАО «Концерн «Вега»;
 4. Минченко Александра Владимировича – заместителя генерального директора по управлению имуществом и правовому обеспечению ОАО «Концерн «Вега»;
 5. Павливского Дмитрия Николаевича – заместителя директора филиала ОАО «Концерн «Вега» в г. Санкт-Петербурге.
3. Включить кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «Завод «Энергия» - Открытым акционерным обществом «Концерн

радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Энергия»:

- 1.Епихину Светлану Владимировну – заместителя начальника отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»;
- 2.Дашкина Николая Юрьевича – заместителя начальника отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»;
- 3.Степашкину Марию Александровну – ведущего экономиста отдела финансово – экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега».

По результатам голосования принято решение:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод «Энергия» 2013 следующие вопросы:
 - 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2012 года.
 - 2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2012 года.
 - 3.Избрание членов Совета директоров Общества.
 - 4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 - 5.Утверждение аудитора Общества.
 - 6.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Включить кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «Завод «Энергия» - Открытым акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Завод «Энергия»:
 - 1.Иванова Сергея Михайловича – Генерального директора ОАО «Завод «Энергия»;
 - 2.Конищева Сергея Николаевича – заместителя генерального директора по безопасности и режиму ОАО «Концерн «Вега»;
 - 3.Крайлюка Анатолия Дмитриевича – заместителя генерального

конструктора по научно-технической политике ОАО «Концерн «Вега»;

4.Минченко Александра Владимировича – заместителя генерального директора по управлению имуществом и правовому обеспечению ОАО «Концерн «Вега»;

5.Павливского Дмитрия Николаевича – заместителя директора филиала ОАО «Концерн «Вега» в г. Санкт-Петербурге.

3. Включить кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «Завод «Энергия» - Открытым акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Энергия»:

1.Епихину Светлану Владимировну – заместителя начальника отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»;

2.Дашкина Николая Юрьевича – заместителя начальника отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»;

3.Степашкину Марию Александровну – ведущего экономиста отдела финансово – экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега».

3.3.3. 26.04.2013 года прошло заседание Совета директоров в очной форме (совместного присутствия членов Совета директоров Общества).

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2012 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. О размере вознаграждения Генеральному директору и членам Правления Общества.
4. О рекомендациях по аудиту Общества на 2013 финансовый год и по

- определению размера оплаты услуг аудитора.
5. Утверждение бюджетов Общества на 2013 год.
 6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
 7. Разное.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Энергия» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2012 финансового года.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Завод «Энергия» за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Принять к сведению заключение аудитора Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Завод «Энергия» за 2012 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2012 финансового года в сумме 24 132 000 руб., в том числе:
6 034 284 руб. 36 коп. для выплаты дивидендов по акциям Общества (25,01% от чистой прибыли);
1 206 600 руб. в резервный фонд (5% от чистой прибыли);
10 665 500 руб. на научно-техническое развитие;
4 110 315 руб. 12 коп. на расходы социального характера;
2 115 900 руб. на выплату единовременного вознаграждения по итогам работы 2012 года членам Совета директоров ОАО «Завод «Энергия».
2. Выплатить дивиденды в размере 20 руб. 83 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в сумме 6 034 284 руб. 36 коп.
3. Выплату дивиденда произвести в денежной форме в двухмесячный срок с момента принятия решения Общим собранием акционеров о начислении дивиденда.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

1. Выплатить единовременное вознаграждение по итогам работы за 2012 год Генеральному директору ОАО «Завод «Энергия» - Иванову Сергею Михайловичу в размере 5,94 должностного оклада.
2. Выплатить единовременное вознаграждение по итогам работы за 2012 год членам Правления в размере 4 должностных окладов.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Завод «Энергия» утвердить аудитором Общества для проведения аудита в 2013 году ООО «Институт независимых социально-экономических исследований».
2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2013 год в сумме не более 400000 (Четыреста тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Бюджет доходов и расходов ОАО «Завод «Энергия» на 2013 год и Бюджет движения денежных средств ОАО «Завод «Энергия» на 2013 год.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Определить дату, место и время начала годового Общего собрания акционеров Общества: 28 мая 2013г. в 11.00 часов по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 (5 этаж, комн. 509).
3. Определить время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров производится с 10.30 час. 28 мая 2013 по

месту проведения годового Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в годовом Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

4. Определить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 26 апреля 2013 года.
5. Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2012 года.
 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2012 года.
 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 5. Утверждение аудитора Общества.
 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
 7. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
 8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.
 9. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
6. Включить в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод «Энергия» по выборам Совета директоров Общества кандидатов в члены Совета директоров Общества:
 1. Иванова Сергея Михайловича – Генерального директора ОАО «Завод «Энергия»;
 2. Конищева Сергея Николаевича – заместителя генерального директора

- по безопасности и режиму ОАО «Концерн «Вега»;
3. Крайлюка Анатолия Дмитриевича – заместителя генерального конструктора по научно-технической политике ОАО «Концерн «Вега»;
4. Минченко Александра Владимировича – заместителя генерального директора по управлению имуществом и правовому обеспечению ОАО «Концерн «Вега»;
5. Павливского Дмитрия Николаевича – заместителя директора филиала ОАО «Концерн «Вега» в г. Санкт-Петербурге.
7. Включить в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод «Энергия» по выборам Ревизионной комиссии Общества кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества:
1. Епихину Светлану Владимировну – заместителя начальника отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»;
2. Дашкина Николая Юрьевича – заместителя начальника отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»;
3. Степашкину Марию Александровну – ведущего экономиста отдела финансово – экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега».
8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров: утвердить аудитором ОАО «Завод «Энергия» на 2013 год ООО «Институт независимых социально-экономических исследований».
9. Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров – Председателя Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» Крайлюка Анатолия Дмитриевича.
10. Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров – Секретаря Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» Круглова Андрея Юрьевича.
11. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой

акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1.

12. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: начиная с 28 апреля 2013 года, указанная информация (материалы) доступны для ознакомления в рабочие дни по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, дом 44. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
13. Определить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №2) и сообщить акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.
14. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение №3).
15. Определить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №4-12).

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Поручить генеральному директору Иванову С. М. определить условия взаимодействия ОАО «Завод «Энергия» и ОАО «Концерн «Вега» по реализации инвестиционных проектов в рамках выполнения Федеральных целевых программ в соглашении сторон.

3.3.4. 28.05.2013 года прошло заседание Совета директоров в очной форме

(совместное присутствие).

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О назначении секретаря Совета директоров Общества.
3. О назначении Генерального директора Общества.
4. Об образовании Правления ОАО «Завод «Энергия».
5. Об утверждении положения о вознаграждениях, выплачиваемых Генеральному директору ОАО «Завод «Энергия».
6. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Правления ОАО «Завод «Энергия».

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» члена Совета директоров Общества Крайлюка Анатолия Дмитриевича.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» начальника управления акционерного капитала ОАО «Концерн «Вега» Круглова Андрея Юрьевича на срок до общего собрания акционеров Общества, на котором принимается решение об избрании Совета директоров в новом составе.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

1. Назначить Генеральным директором ОАО «Завод «Энергия» Иванова Сергея Михайловича на срок с 08 июня 2013 года до истечения 10 (десятого) календарного дня после проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2014 году.
2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Завод «Энергия» Ивановым Сергеем Михайловичем с 08 июня 2013 года до истечения 10 (десятого) календарного дня после проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2014 году.
3. Председателю Совета директоров Общества Крайлюку А. Д. заключить (подписать) от имени ОАО «Завод «Энергия» договор с Генеральным директором ОАО «Завод «Энергия» Ивановым Сергеем Михайловичем.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

1. Назначить на должности в составе Правления на срок с 28 июня 2013 года и до истечения 30 (тридцатого) календарного дня после проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод «Энергия» в 2014 году:
 - Первого заместителя генерального директора – Каренина Сергея Борисовича;
 - Заместителя генерального директора – главного бухгалтера – Хохлову Елену Александровну;
 - Заместителя генерального директора – главного инженера – Виллермана Павла Манивальдовича;
 - Заместителя генерального директора по производству – Зараковского Владимира Константиновича.
2. Утвердить условия трудовых договоров, заключаемых Обществом с членами Правления:
 - Первым заместителем генерального директора – Карениным Сергеем Борисовичем;
 - Заместителем генерального директора – главным бухгалтером – Хохловой Еленой Александровной;
 - Заместителем генерального директора – главным инженером – Виллерманом Павлом Манивальдовичем;
 - Заместителем генерального директора по производству – Зараковским Владимиром Константиновичем.
3. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» Крайлюку А. Д. заключить (подписать) от имени Общества трудовые договоры с членами Правления.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о вознаграждениях, выплачиваемых Генеральному директору ОАО «Завод «Энергия».

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Правления ОАО «Завод «Энергия».

3.3.5. 06.12.2013 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. Об утверждении Отчета о фактическом выполнении ключевых показателей эффективности деятельности за 3 квартал 2013 года.
2. Об определении размера и выплате единовременных вознаграждений Генеральному директору и членам Правления по результатам работы за 3 квартал 2013 года.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Отчет о фактическом выполнении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Завод «Энергия» за 3 квартал 2013 года.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Определить размер и выплатить единовременное вознаграждение по итогам работы за 3 квартал 2013г. Генеральному директору ОАО «Завод «Энергия» Иванову С. М. в размере 162000 рублей.

Определить размер и выплатить единовременное вознаграждение по итогам работы за 3 квартал 2013 членам Правления ОАО «Завод «Энергия»:

Каренину С. Б. – 81000 рублей;

Хохловой Е. А. – 81000 рублей;

Виллерману П. М. – 76500 рублей;

Зараковскому В. К. – 72000 рублей.

3.4.Информация о наличии положения о совете директоров:

Положение утверждено ВОСА 31.01.2012.

3.5.Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров: нет.

3.6.Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров: Утверждено ГОСА 28.05.2013.

3.7.Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров:

- 1) Ежемесячно каждый член Совета директоров получает 10000 (Десять тысяч) рублей;
- 2) Единоновременно, по итогам 2012 года в 2013 году каждому члену Совета директоров было начислено по 423180 (Четыреста двадцать три тысячи сто восемьдесят) рублей. Общая сумма составила 2 115 900 (Два миллиона сто пятнадцать тысяч девятьсот) рублей.

4.СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

4.1.Количество членов ревизионной комиссии: 3(Три) человека.

4.2.Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

Епихина Светлана Владимировна – заместитель начальника отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»;

Дашкин Николай Юрьевич – заместитель начальника отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»;

Степашкина Мария Александровна – ведущий экономист отдела финансово – экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега».

4.3.Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии:
5000 (Пять тысяч) рублей ежемесячно.

5.СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Согласно пункту 15.1. Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его исполнительными органами: Генеральным директором и Правлением Общества.

5.1.Генеральный директор – Иванов Сергей Михайлович.

Назначен на должность решением Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» от 28.05.2013, на котором было принято решение:

1. Назначить Генеральным директором ОАО «Завод «Энергия» Иванова Сергея Михайловича на срок с 08 июня 2013 года до истечения 10 (десятого) календарного дня после проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2014 году.
2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Завод «Энергия» Ивановым Сергеем Михайловичем с 08 июня 2013 года до истечения 10 (десятого) календарного дня после проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2014 году.
3. Председателю Совета директоров Общества Крайлюку А. Д. заключить (подписать) от имени ОАО «Завод «Энергия» договор с Генеральным директором ОАО «Завод «Энергия» Ивановым Сергеем Михайловичем.

Генеральный директор акциями Общества не владеет.

Единовременное вознаграждение Генеральному директору по итогам 2012 года было начислено в сумме 1 069 200 (Один миллион шестьдесят девять тысяч двести) рублей.

Положение о вознаграждениях, выплачиваемых Генеральному директору, утверждено решением Совета директоров 28.05.2013.

Положение о Генеральном директоре утверждено ВОСА 31.01.2012.

5.2.Правление Общества.

Решением Совета директоров Общества от 28.05.2013 на должности в составе Правления на срок с 28.06.2013 и до истечения 30 (тридцатого) календарного дня после проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод «Энергия» в 2014 году назначены:

- Первый заместитель генерального директора – Каренин Сергей Борисович;
- Заместитель генерального директора – главный бухгалтер – Хохлова Елена Александровна;
- Заместитель генерального директора – главный инженер – Виллерман Павел Манивальдович;
- Заместитель генерального директора по производству – Зараковский Владимир Константинович.

Члены Правления акциями Общества не владеют.

Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Правления, утверждено решением Совета директоров 28.05.2013.

6.ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

6.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли: 80 лет.

Основные конкуренты Общества в отрасли:
ярко выраженных конкурентов нет.

Возможными конкурентами Общества являются:
ОАО «КБ «Связь» г. Ростов – на – Дону;
ОАО «Микротехника» г. Санкт-Петербург;
ЗАО «КТС» г. Санкт-Петербург.

6.2. Таблица основных экономических показателей ОАО «Завод «Энергия»

Показатели	РЭП	ОАО «Завод «Энергия»
Темп роста выручки от продаж, % (по сравнению с 2012 г.)	126,3%	142%
Темп роста выручки от продаж продукции специального назначения, % (по сравнению с 2012 г.)	133,7%	143%
Объем инвестиций из средств федерального бюджета, (тыс. руб.)	х	0,0
Среднемесячная заработная плата одного работающего, (тыс. руб.) в промышленности –	34,2 28,5	40,6
Общий объем прибыли (тыс. руб.)	х	34210
Прирост численности работников	+0,2%	+6%
Выработка продукции на 1 работника (тыс. руб.)	1500,0	2959,6

6.3.Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (в натуральном выражении):

№	Вид энергетических ресурсов	Объем потребления			
		2013 год	Затраты	2012 год	Затраты
1	Энергия				
1.1	Электрическая энергия	3717 тыс. кВт/ч	10032	3535 тыс. кВт/ч	7229
1.2	Тепловая энергия	3780 Гкал	4882	4513 Гкал	5717
2	Вода	30696 м. куб.	2398	26778 м. куб.	1825
3	Топливо				
3.1	Бензин	6235л.	184	8098 л.	192
3.2	Дизельное топливо	17487 л.	424	36200 л.	806
	ИТОГО	х	17920	х	15769

7.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

7.1.Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Разработка и производство технических средств радиомониторинга стационарного, мобильного и морского базирования;
- Производство средств радиотехнического контроля;
- Разработка и производство систем корабельного мониторинга, предназначенных для выполнения задач по обеспечению живучести, контроля безопасности кораблей ВМФ.
- Разработка измерительных средств в интересах Метеорологической службы МО РФ;
- Пуско-наладочные и шефмонтажные работы на объектах заказчика;
- Модернизация ранее выпускаемых предприятием изделий;
- Технический надзор за изделиями на объектах заказчика.

Решением Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» 28.12.2012 утверждена «Стратегия инновационного развития ОАО «Завод «Энергия» на период до 2025 года».

Целью Стратегии Общества является формирование на долгосрочную перспективу (до 2025 года) и среднесрочный период (3-5 лет) комплекса мероприятий, направленных на:

- Развитие научно-технического потенциала, обеспечивающего решение перспективных государственных задач в области обороны, безопасности и экономического развития.
- Усиление конкурентных преимуществ Общества и ОАО «Концерн «Вега» в целом, на рынках вооружений, продукции двойного и гражданского назначения.
- Увеличение капитализации Общества, обеспечивающей его инвестиционную привлекательность.

- Обеспечение корпоративного единства сотрудников Общества, постоянный рост их материального благосостояния, социальных гарантий и условий труда.

7.2.Информация о результатах развития Общества в 2013 году.

7.2.1.Техническое перевооружение Общества.

Затраты на техническое перевооружение составили 32,2 млн. рублей.

В 2013 году Общество развивалось в соответствии с собственной программой техперевооружения, которая ежегодно корректируется в соответствии с перспективными разработками, новыми контрактами, потребностями Заказчиков.

7.2.2.Содержание и эксплуатация

В 2013 году в целях поддержания имущества в надлежащем работоспособном состоянии, обеспечения противопожарной и экологической безопасности, обеспечения надлежащего внутриобъектового и пропускного режима, защиты информации, были выполнены ремонтные работы и проведены мероприятия на общую сумму 28,4 млн. рублей.

7.2.3.Информационные технологии

Приобретено, смонтировано и настроено коммутационное оборудование для локально-вычислительной сети (далее – ЛВС).

Для дальнейшего совершенствования ЛВС между корпусами Общества проложена волоконно-оптическая линия связи с подключением к ней пожарной сигнализации.

Обновлен парк средств вычислительной и оргтехники.

Для управления фрезерными и токарными обрабатывающими центрами с ЧПУ приобретен программный комплекс «Спрут-САМ».

7.3. В 2014 году Общество планирует продолжить осуществление технического перевооружения производства.

Для этого планируется провести следующие мероприятия:

- Подключить в локально-вычислительной сети производственные подразделения, приобрести и запустить в опытную эксплуатацию программное обеспечение автоматизированного управления производством.
- С целью перевода токарных и фрезерных операций с универсального оборудования на оборудование с ЧПУ продолжить освоение программного комплекса «Спрут-САМ».
- Продолжить освоение приобретенного в 2013 году лазерного оборудования для дальнейшего совершенствования технологий раскроя материалов и технологий нанесения маркировки деталей и сборочных единиц.

В 2014 году Общество планирует приобрести новое оборудование, в том числе:

Наименование оборудования	Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
Токарный автомат продольного точения	6970 ,00
Автомобиль грузовой	1640,00
Малогобаритный фильтровентиляционный аппарат	329,50
Сверлильный станок Arboda серии A2608	560,00
Резьбонарезной станок, модель R200	200,00
Тепловизор Fluke Ti32	320,00
Дизельный вилочный погрузчик	1568,00
Приборы и измерительное оборудование	1700,00
Вычислительная техника и оргтехника, расходные материалы для них	800,00

В 2014 году прогнозируется выручка в объеме 2062 млн. руб., из неё по виду деятельности «Системы радио- и видеомониторинга» - 2018 млн. руб.

Планируются поставка продукции, выполнение работ в рамках внутренней кооперации Концерна на общую сумму ориентировочно 128,3 млн. руб.

8.СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

8.1.Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, показатели эффективности участия: нет.

8.2.Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров: не заключались.

9.БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ И ПРЕДЫДУЩИЙ ГОДЫ

Бухгалтерская отчетность за 2012 год – см. приложение №1;

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год – см. приложение №2;

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2012 год – см. приложение №3;

Бухгалтерская отчетность за 2013 год – см. приложение №4;

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2013 год – см. приложение №5;

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2013 год – см. приложение №6.

10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В 2013 году Общество совершало следующие сделки:

1. Заключен договор банковской гарантии в обеспечение исполнения государственного контракта на сумму 1,184 млрд. (Один миллиард сто восемьдесят четыре миллионов) рублей между ОАО «Завод «Энергия» и ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях:

- Вид сделки: Банковская гарантия в обеспечение исполнения государственного контракта;
- Гарант: ОАО «Сбербанк России»;
- Бенефициар: Министерство обороны РФ;
- Сумма гарантии: 778 932 000 (Семьсот семьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать две тысячи) рублей;
- Плата за выдачу гарантии: 0,9% годовых за весь период действия гарантии, что составит 21 261 012,79 (Двадцать один миллион двести шестьдесят одна тысяча двенадцать руб. 79 коп.) рублей;
- Срок действия гарантии: по 31.12.2015.

11.ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2013 году Общество не заключало сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

12.ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

12.1.Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде:

Перечислено ТУ Росимущества в г. Санкт-Петербурге 20 (Двадцать) руб. 83 коп.;

Перечислено ОАО «Концерн «Вега» 6034263 (Шесть миллионов тридцать четыре тысячи двести шестьдесят три) руб. 53 коп.

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом: нет.

12.2.Предложения Общества по распределению прибыли 2013 года:

12.2.1.Сумма дивидендов, планируемая к перечислению за 2013 год: 8552500 (Восемь миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей, что составляет 25% от чистой прибыли.

12.2.2.Сумма, направленная в резервный фонд Общества: 1710500 (Один миллион семьсот десять тысяч пятьсот) рублей, что составляет 5% от чистой прибыли.

12.2.3.Сумма, направленная в иные фонды Общества: нет.

12.2.4.Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества:

Научно-техническое развитие – 15120820 (Пятнадцать миллионов сто двадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей.

12.2.5.Сумма, направленная на выплату вознаграждения:

а) членам Совета директоров Общества 3865730 (Три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать) рублей, что составляет 11,3% от чистой прибыли;

12.2.6.Сумма, направленная на расходы социального характера и материальное поощрение 4960450 (Четыре миллиона девятьсот шестьдесят тысяч четыреста пятьдесят) рублей, что составляет 14,5% от чистой прибыли;

12.3.Отчет о выполнении Обществом инвестиционных программ: см. раздел 7.2 настоящего отчета.

12.4.Иные направления использования чистой прибыли: нет.

13.ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В 2013 году Общество не получало государственной поддержки.

14.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1.Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования: нет.

14.2.Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску: нет.

14.3.Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца: нет.

15.СВЕДЕНИЯ О СОБОЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В 2013 году ОАО «Завод «Энергия» следовало положениям Кодекса корпоративного поведения, утвержденного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. (протокол N 49).

16.СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16.1.В рамках исполнения подпункта «л» пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 06.06.2010 №Пр-1640 о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности расходы Общества, связанные с экологической деятельностью, составили:

№ п/п	Вид расходов	Сумма, тыс. руб.
1	Сбор, вывоз и размещение твердых и жидких бытовых отходов, люминесцентных источников света	579
2	Контроль за соблюдением нормативов ПДВ	75
3	Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду в пределах согласованных нормативов	120
4	Разработка, оформление и согласование проекта нормативов предельно-допустимых выбросов (ул. Пионерская д. 44)	12
5	Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов их размещения (этап 1 – для филиалов СКБ и НПФ)	33
6	Дератизация	92
7	Содержание бюро охраны окружающей среды (оплата труда, страховые взносы)	556
8	Обязательное страхование гражданской ответственности в связи с эксплуатацией опасных производственных объектов	10
	ИТОГО:	1477

16.2.В рамках исполнения п.п. «е» п.1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации от 01.04.2011 №Пр-846 Обществом выполнялось следующее:

Расчет показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) осуществляется из расчета на единицу продукции.

В связи со спецификой деятельности ОАО «Завод «Энергия», осуществлением единичного производства продукции, выполнением ремонтных, пуско-наладочных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, за единицу продукции принято понятие – «условный заказ», определяемый как сумма стоимостей всех этапов работ и продукции, деленных на их количество.

С целью недопустимости снижения качества и безопасности выпускаемой продукции, основными статьями снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) являются:

- затраты на приобретение материалов, спецодежды, хозинвентаря и других материальных ценностей общехозяйственного назначения.

Показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за 2013 год составляет 10,38%.

Генеральный директор

С. М. Иванов

Главный бухгалтер

Е. А. Хохлова