

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества
«Завод «Энергия»

от «29» июня 2015 г.
(протокол от «02» июля 2015 г. № б/н)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Открытого акционерного общества «Завод
«Энергия»

от «25» мая 2015 г.

Председатель Совета директоров
ОАО «Завод «Энергия»

_____ А. Д. Крайлюк

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Завод «Энергия»
за 2014 год.

Общие сведения об акционерном обществе

1	Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Завод «Энергия»
2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	свидетельство серии 78 №007137875 от 12.08.2010, присвоен основной государственный регистрационный номер 1107847263017
3	Субъект Российской Федерации	Санкт-Петербург
4	Юридический адрес	197110, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, дом 44
5	Почтовый адрес	197110, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, дом 44
6	Контактный телефон	(812) 235-54-84
7	Факс	(812) 235-47-58
8	Адрес электронной почты	zavodenergy@mail.ru
9	Основной вид деятельности	разработка, производство и ремонт вооружения и военной техники
10	Штатная численность работников Общества	762 (по состоянию на 31.12.2014)
11	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	нет
12	Полное наименование и адрес реестродержателя	Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», 197046, город Санкт-Петербург, улица Чапаева, д.9, лит. А.
13	Размер уставного капитала, тыс.руб.	289 692 000 (Двести восемьдесят девять миллионов шестьсот девяносто две тысячи) рублей
14	Общее количество акций, шт.	289 692 (Двести восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто две тысячи) штук
15	Количество обыкновенных акций, шт.	289 692 (Двести восемьдесят девять

		тысяч шестьсот девяносто две тысячи) штук
16	Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.	1000 (Одна тысяча) рублей
17	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-05156-D, дата государственной регистрации 03.11.2010
18	Количество привилегированных акций, шт.	нет
19	Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	нет
20	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	нет
21	Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале, %	-
22	Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям, %	-
23	Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям, %	-
24	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	Акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега»
25	Наличие специального права на участие РФ в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)	нет
26	Полное наименование и адрес аудитора 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.
27	Структура холдинга (при наличии)	-

Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

Общее собрание акционеров

28. Годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров состоялось 26 июня 2014 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов на прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудита Общества.
8. О внесении изменений в Устав Общества.

По Повестке дня были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Энергия» за 2013 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Завод «Энергия» по результатам финансового 2013 года.

По третьему вопросу повестки дня:

По результатам голосования решение не принято.

По четвертому вопросу повестки дня:

По результатам голосования решение не принято.

По пятому 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. Прищепа Юрия Владимировича – директора филиала ОАО «Концерн «Вега» в г. Санкт-Петербурге.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- 1.Епихину Светлану Владимировну – начальника отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»;
- 2.Дашкина Николая Юрьевича – начальника отдела корпоративного бюджетного планирования ОАО «Концерн «Вега»;
- 3.Санникову Анну Михайловну – начальника отдела внутреннего контроля ОАО «Концерн «Вега».

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «Завод «Энергия» на 2014 год ООО «Институт независимых социально-экономических исследований».

По восьмому вопросу повестки дня:

Внести изменения в Устав ОАО «Завод «Энергия».

Внести изменения в абз.2 п. 34., изложив его в следующей редакции: «Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, печать, штампы и бланки Совета директоров Общества, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации».

Внести изменения в абз.3 п. 5.1., изложив его в следующей редакции: «Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором».

Внести изменения в п. 11.1., изложив его в следующей редакции: «11.1 Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества».

Внести изменения в п.12.3., изложив его в следующей редакции: « 12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, Генеральному директору Общества».

Внести изменения в абз.4 п. 13.10., изложив его в следующей редакции: « 13.10. Секретарем Общего собрания акционеров Общества не может быть назначен член Совета директоров Общества, член Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, а также лицо, выдвигаемое кандидатом на указанные должности».

Исключить пп.10. п.14.2.

Внести изменения в пп.11 п.14.2., изложив его в следующей редакции:

«(11) определение (рекомендации) размера выплачиваемых Генеральному директору, (членам Ревизионной комиссии) Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

(25) рассмотрение и утверждение условий договоров с Генеральным директором и аудитором Общества».

Внести изменения в абз.1 п.14.10., изложив его в следующей редакции: «14.10. Заседание Совета директоров созывается, а также принятие решений Советом директоров заочным голосованием организуется Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии или аудитора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров».

Внести изменения в п. 14.13., изложив его в следующей редакции: «14.13. В повестку дня Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, аудитором Общества, Генеральным директором».

Внести изменения в п. 15.1., изложив его в следующей редакции: «15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его исполнительным органом: Генеральным директором Общества».

Внести изменения в абз. 1,2 п. 16.4., изложив его в следующей редакции: «16.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества».

Исключить пп.10 п.16.4.

Исключить раздел 17

Внести изменения в п. 18.1.- 18.3., изложив его в следующей редакции:

«18.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

18.3. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну».

Все решения выполнены.

29. Внеочередное общее собрание акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров состоялось 15 декабря 2014 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Повестка дня:

- 1) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
- 2) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

По результатам голосования принято решение:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2013 финансового года в сумме 34 210 000 руб., в том числе:

- 8 554 604 рублей 76 копеек для выплаты дивидендов по акциям Общества (25,0% от чистой прибыли);
- 1 710 500 рублей в резервный фонд (5,0% от чистой прибыли);
- 3 421 000 рублей на расходы социального характера (10,0% от чистой прибыли);
- 1 368 400 рублей, на выплату единовременного вознаграждения по итогам работы 2013 года членам Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» (4,0% от чистой прибыли);

- 19 155 495 рублей 24 копейки – прибыль, оставшаяся нераспределенной (46,2% от чистой прибыли).

По второму вопросу повестки дня:

1. Выплатить дивиденды в размере 29 руб. 53 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, в сумме 8 554 604 рубля 76 копеек.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 26 декабря 2014 года, выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, установленные п.6 ст. 42 Федерального закона Российской Федерации №208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах".

Все решения выполнены.

Совет директоров

30. Состав Совета директоров.

Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2014:

Председатель Совета директоров – Крайлюк Анатолий Дмитриевич – заместитель генерального конструктора по научно-технической политике ОАО «Концерн «Вега»; согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Члены Совета директоров:

Иванов Сергей Михайлович – генеральный директор ОАО «Завод «Энергия»; согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Конищев Сергей Николаевич – советник генерального директора ОАО «Концерн «Вега»; согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Минченко Александр Владимирович – заместитель генерального директора по управлению имуществом и правовому обеспечению ОАО «Концерн «Вега»; согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Прищепа Юрий Владимирович – директор филиала ОАО «Концерн «Вега» в г. Санкт-Петербурге. Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Указанный состав совета директоров избран решением годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Энергия» от 26 июня 2014 года.

31. Информация о проведении заседаний Совета директоров.

В течение 2014 года состоялось 8 (Восемь) заседаний Совета директоров ОАО «Завод «Энергия».

Дата проведения заседания	Форма проведения заседания
03 апреля 2014	Заочная форма (голосование опросными листами)
26 мая 2014	Очная форма (совместное присутствие)
17 июня 2014	Заочная форма (голосование опросными листами)
24 июня 2014	Заочная форма (голосование опросными листами)
03 июля 2014	Очная форма (совместное присутствие)
03 октября 2014	Заочная форма (голосование опросными листами)
13 ноября 2014	Заочная форма (голосование опросными листами)
17 декабря 2014	Заочная форма (голосование опросными листами)

Рассмотренные вопросы и принятые решения на заседаниях Совета директоров ОАО «Завод «Энергия»:

1) 03 апреля 2014 года прошло заседание Совета директоров в форме заочного голосования (опросными листами).

Повестка дня:

О включении вопросов, внесенных акционером, в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого общества «Завод «Энергия».

По результатам голосования принято решение:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Завод «Энергия» 2014 года следующие вопросы:
 1. Утверждение годового отчета Общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
 4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013

года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.
 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 7. Утверждение аудитора Общества.
2. Включить кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «Завод «Энергия» - Открытым Акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Открытого акционерного общества «Завод «Энергия»:
1. Иванов Сергей Михайлович – генеральный директор Открытого акционерного общества «Завод «Энергия»;
 2. Конищев Сергей Николаевич – заместитель генерального директора по безопасности и режиму ОАО «Концерн «Вега»;
 3. Крайлюк Анатолий Дмитриевич - заместитель генерального директора по научно-технической политике ОАО «Концерн «Вега»;
 4. Минченко Александр Владимирович – заместитель генерального директора по управлению имуществом и правовому обеспечению ОАО «Концерн «Вега»;
 5. Прищепа Юрий Владимирович – директор 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 Открытого акционерного общества «Завод «Энергия»:
1. Епихина Светлана Владимировна - начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»;
 2. Дашкина Николай Юрьевич - начальник отдела корпоративного бюджетного планирования ОАО «Концерн «Вега»;
 3. Санникова Анна Михайловна - начальник отдела внутреннего контроля ОАО «Концерн «Вега».

Решение выполнено.

2) 26 мая 2014 года прошло заседание Совета Директоров в очной форме (совместного присутствия членов Совета директоров Общества).

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2013 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 аудитору Общества на 2014 финансовый год и по определению размера оплаты услуг аудитора.
5. Утверждение бюджетов Общества на 2014 год.
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
7. Разное.

По результатам голосования принято решение:

По первому вопросу повестки дня:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Энергия» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2013 финансового года.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Завод «Энергия» за 2013 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 2013 год.

Решение выполнено.

По второму вопросу повестки дня:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2013 финансового года в сумме 34 210,0 тыс. руб., в том числе:
 - 8 554 604 рублей 76 копеек для выплаты дивидендов по акциям Общества (25,0% от чистой прибыли);
 - 1 710 500 рублей в резервный фонд (5,0% от чистой прибыли);

- 15 810 195 рублей 24 копейки на научно-техническое развитие (46,2% от чистой прибыли);
 - 2 600 000 рублей на расходы социального характера (7,6% от чистой прибыли);
 - 2 800 000 рублей на расходы мотивационного характера (8,2% от чистой прибыли)
 - 2 392 600 рублей, на выплату единовременного вознаграждения по итогам работы 2013 года членам Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» (7,0% от чистой прибыли).
 - 342 100 рублей на расходы на благотворительность (1,0% от чистой прибыли).
2. Рекомендовать годовому общему собранию выплатить дивиденды в размере 29 руб. 53 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, в сумме 8 554 604 рубля 76 копеек.
 3. Предложить годовому общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 15 июля 2014 года, выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, установленные п.6 ст. 42 Федерального закона Российской Федерации №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

Решение выполнено.

По третьему вопросу повестки дня:

1. Выплатить единовременное вознаграждение по итогам работы 2013 года Генеральному директору ОАО «Завод «Энергия» Иванову С. М. в размере 6 должностных окладов.
2. Выплатить единовременное вознаграждение членам Правления ОАО «Завод «Энергия» в размере 4 должностных окладов.

Решение выполнено.

По четвертому вопросу повестки дня:

1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Завод «Энергия» утвердить аудитором Общества для проведения аудита в 2014

году ООО «Институт независимых социально-экономических исследований».

2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2014 год в сумме не более 400 000 (Четыреста тысяч) рублей, в том числе НДС - 18%.

Решение выполнено.

По пятому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить Бюджет ОАО «Завод «Энергия» на 2014 год.

Решение выполнено.

По шестому вопросу повестки дня:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

1. Определить дату, место и время начала годового Общего собрания акционеров Общества: 26 июня 2014 года в 12.00 часов по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 (5 этаж, комн. 509).
2. Определить время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров производится с 11.30 часов 26 июня 2014 года 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.
3. Определить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06 июня 2014 года.
4. Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
 - 1) Утверждение годового отчета Общества.
 - 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
 - 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
 - 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
 - 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 - 7) Утверждение аудита Общества.
 - 8) О внесении изменений в Устав Общества.
5. Включить в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод «Энергия» по выборам Совета директоров Общества кандидатов в члены Совета директоров Общества, предложенных акционером ОАО «Завод «Энергия» и Советом директоров Общества:
1. Иванов Сергей Михайлович – генеральный директор Открытого акционерного общества «Завод «Энергия»;
 2. Конищев Сергей Николаевич – заместитель генерального директора по безопасности и режиму ОАО «Концерн «Вега»;
 3. Крайлюк Анатолий Дмитриевич - заместитель генерального директора по научно-технической политике ОАО «Концерн «Вега»;
 4. Минченко Александр Владимирович – заместитель генерального директора по управлению имуществом и правовому обеспечению ОАО «Концерн «Вега»;
 5. Прищепа Юрий Владимирович – директор филиала ОАО «Концерн «Вега» в г. Санкт-Петербурге.
6. Включить в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод «Энергия» по выборам Ревизионной комиссии Общества кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, предложенных акционерам ОАО «Завод «Энергия»:
1. Епихина Светлана Владимировна - начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»;
 2. Дашкин Николай Юрьевич - начальник отдела корпоративного бюджетного планирования ОАО «Концерн «Вега»;
 3. Санникова Анна Михайловна - начальник отдела внутреннего

контроля ОАО «Концерн «Вега».

7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров: Утвердить аудитором ОАО «Завод «Энергия» на 2014 г.: ООО «Институт независимых социально-экономических исследований».
8. Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров – Председателя Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» Крайлюка Анатолия Дмитриевича.
9. Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» Круглова Андрея Юрьевича.
10. 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.
11. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: начиная с 06 июня 2014 года, указанная информация (материалы) доступны для ознакомления в рабочие дни по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 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.
12. 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.
13. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение №3).
14. Определить формы и тексты бюллетеней (прилагаются) для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества

(Приложение № 4-11).

Решение выполнено.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» в качестве регистратора общества.

1. Утвердить условия договора на указание услуг по ведению реестра с Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС».
2. Поручить Генеральному директору Открытого акционерного общества «Завод «Энергия» заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с ЗАО «СТАТУС» и подписать АКТ приема-передачи документов и информации системы ведения реестра Открытого акционерного общества «Завод «Энергия».
3. Направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на дату заключения договора на ведение реестра с новым регистратором, письменное уведомление об изменении лица, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг, в срок не более 3 рабочих дней с даты заключения договора на ведение реестра.
4. Предоставить в регистрирующий орган по месту своего нахождения сведения о регистраторе. Сообщение о регистраторе должно быть предоставлено в регистрирующий орган в течение 3 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи информации и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

Решение выполнено.

3) 17 июня 2014 года прошло заседание Совета директоров в форме заочного голосования (опросными листами).

Повестка дня:

1. Об утверждении Отчета о фактическом выполнении ключевых показателей эффективности деятельности за IV квартал 2013 года.

2. Об определении размера и выплате единовременных вознаграждений Генеральному директору и членам Правления по результатам работы за IV квартал 2013 года.

По результатам голосования принято решение:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет о фактическом выполнении ключевых показателей эффективности деятельности за IV квартал 2013 года.

Решение выполнено.

По второму вопросу повестки дня:

Определить размер и выплатить единовременное вознаграждение по итогам работы за IV квартал 2013 года Генеральному директору ОАО «Завод «Энергия» - Иванову Сергею Михайловичу в размере 140 400 рублей.

1. Определить размер и выплатить единовременное вознаграждение по итогам работы за IV квартал 2013 года членам Правления ОАО «Завод «Энергия»:
Каренину С.Б. – 70 200 руб.;
Хохловой Е.А. – 70 200 руб.;
Виллерману П.М. – 66 300 руб.;
Зараковскому В.К. – 62 400 руб.

Решение выполнено.

4) 24 июня 2014 года прошло заседание Совета директоров в форме заочного голосования (опросными листами).

Повестка дня:

1. Об утверждении Отчета о фактическом выполнении ключевых показателей эффективности деятельности за I квартал 2014 года.
2. Об определении размера и выплате единовременных вознаграждений Генеральному директору и членам Правления по результатам работы за I квартал 2014 года.

По результатам голосования принято решение:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет о фактическом выполнении ключевых показателей эффективности деятельности за I квартал 2014 года.

Решение выполнено.

По второму вопросу повестки дня:

Определить размер и выплатить единовременное вознаграждение по итогам работы за I квартал 2014 года Генеральному директору ОАО «Завод «Энергия» - Иванову Сергею Михайловичу в размере 124 200 рублей.

1. Определить размер и выплатить единовременное вознаграждение по итогам работы за I квартал 2014 года членам Правления ОАО «Завод «Энергия»:
Каренину С.Б. – 62 100 руб.;
Хохловой Е.А. – 62 100 руб.;
Виллерману П.М. – 58 650 руб.;
Зараковскому В.К. – 55 200 руб.

Решение выполнено.

5) 03 июля 2014 года прошло заседание Совета директоров в очной форме (совместного присутствия членов Совета директоров Общества).

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О назначении секретаря Совета директоров Общества.
3. О Генеральном директоре Общества.

По результатам голосования принято решение:

По первому вопросу повестки дня:

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

Решение выполнено.

По второму вопросу повестки дня:

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.

Решение выполнено.

По третьему вопросу повестки дня:

1. Назначить на должность Генерального директора Открытого акционерного общества «Завод «Энергия» Иванова Сергея Михайловича, на с срок с «07» июля 2014 г. До рассмотрения уполномоченным органом ОАО «Завод «Энергия» вопроса с директивными указаниями, полученными Обществом от основного акционера (Открытое акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега») и/или Открытого объединенного общества «Объединенная приборостроительная корпорация», Государственной Корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии», по результатам проведенного профессионального отбора (конкурса) кандидатов на должности генеральных директоров (директоров) организаций Государственной корпорации «Ростехнологии» и аттестации генеральных директоров (директоров) организаций Государственной корпорации «Ростехнологии».
2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Завод «Энергия» Ивановым С.М.
3. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» Крайлюку А.Д. заключить (подписать) от имени ОАО «Завод «Энергия» трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Завод «Энергия» Ивановым С.М., утвержденный настоящим решением Совета директоров Общества».

Решение выполнено.

б) 03 октября 2014 года прошло заседание Совета директоров в форме заочного голосования (опросными листами).

Повестка дня:

1. Об утверждении Отчета о фактическом выполнении ключевых показателей эффективности деятельности за 2 квартал 2014 года.
2. Об определении размера и выплате единовременных вознаграждений Генеральному директору и членам Правления по результатам работы за 2 квартал 2014 года.

По результатам голосования принято решение:

По первому вопросу повестки:

Утвердить Отчет о фактическом выполнении ключевых показателей эффективности деятельности за 2 квартал 2014 года.

Решение выполнено.

По второму вопросу повестки дня:

Определить размер и выплатить единовременное вознаграждение по итогам работы 2 квартал 2014 г. Генеральному директору ОАО «Завод «Энергия» - Иванову Сергею Михайловичу в размере 140 400 рублей.

Определить размер и выплатить единовременное вознаграждение по итогам работы 2 квартал 2014 г. Членам Правления ОАО «Завод «Энергия»:

Каренину С.Б. – 70 200 руб.;

Хохловой Е.А. – 70 200 руб.;

Виллерману П.М. - 66 300 руб.;

Зараковскому В.К. – 62 400 руб.

Решение выполнено.

7) 13 ноября 2014 года прошло заседание Совета директоров в форме заочного

голосования (опросными листами).

Повестка дня:

1. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по распределению чистой прибыли по результатам 2013 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Завод «Энергия».

По результатам голосования принято решение:

По первому вопросу повестки дня:

1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2013 финансового года в сумме 34 210 000 руб., в том числе:
 - 8 554 604 рублей 76 копеек для выплаты дивидендов по акциям Общества (25,0% от чистой прибыли);
 - 1 710 500 рублей в резервный фонд (5,0% от чистой прибыли);
 - 3 421 000 рублей на расходы социального характера (10% от чистой прибыли);
 - 1 368 400 рублей, на выплату единовременного вознаграждения по итогам работы 2013 года членам Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» (4,0% от чистой прибыли);
 - 19 155 495 рублей 24 копейки – прибыль, оставшаяся нераспределенной (46,2% от чистой прибыли).
2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 29 руб.53 коп. на одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества, в сумме 8 554 604 рубля 76 копеек.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 26 декабря 2014 года, выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, установленные п.6 ст. 42 Федерального закона Российской Федерации №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

Решение выполнено.

По второму вопросу повестки дня:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

1. Определить дату, место и время начала внеочередного общего собрания акционеров Общества: 15 декабря 2014 года в 14 часов 00 мин. по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 (5 этаж, кааб 509).
2. Определить время начала и место регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров производится с 13 час. 30 мин. 15 декабря 2014 года по месту проведения внеочередного общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия во внеочередном общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
3. Определить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24 ноября 2014 года.
4. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
 1. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
 2. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров – Председателя Совета директоров Крайлюка Анатолия Дмитриевича.
6. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров – секретаря Совета директоров Круглова Андрея Юрьевича.
7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.

8. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: начиная с 24 ноября 2014 года, указанная информация, материалы предоставляются для ознакомления по адресу: 197110, город Санкт-Петербург, ул. Пионерская, дом 44. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
9. Определить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.
10. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 3).
11. Определить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4-5).

Решение выполнено.

8) 17 декабря 2014 года прошло заседание Совета директоров в форме заочного голосования (опросными листами).

Повестка дня:

1. Об утверждении Отчета о фактическом выполнении ключевых показателей эффективности деятельности за 3 квартал 2014 года.
2. Об определении размера и выплате единовременных вознаграждений Генеральному директору по результатам работы за 3 квартал 2014 года.

По результатам голосования принято решение:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет о фактическом выполнении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Завод «Энергия» за 3 квартал 2014 г.

Решение выполнено.

По второму вопросу повестки дня:

Об определении размера и выплате единовременных вознаграждений Генеральному директору по результатам работы за 3 квартал 2014 года.

По результатам голосования принято решение:

Определить размер и выплатить единовременное вознаграждение по итогам работы 3 квартал 2014 г. Генеральному директору ОАО «Завод «Энергия» – Иванову Сергею Михайловичу в сумме 162 000 рублей.

Решение выполнено.

31. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров (наблюдательном совете): нет.

32. Информация о наличии положения о Совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): есть, утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров 31.01.2012.

33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета)): нет.

Корпоративный секретарь

34. Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря.

03.07.2014 Совет директоров ОАО «Завод «Энергия» решил назначить секретарем Совета директоров (корпоративным секретарем) 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. Круглов Андрей Юрьевич, 25.02.1979 г.р., образование – высшее, закончил в 2000 году Региональный открытый социальный институт, г. Курск, по специальности «юриспруденция». Основное место работы – АО «Концерн «Вега».

35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре Общества.

Информация на официальном сайте Общества о Корпоративном секретаре отсутствует, положение о Корпоративном секретаре не утверждено.

Исполнительный орган общества

36. Информация об исполнительном органе Общества.

Согласно пункту 15.1. Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор ОАО «Завод «Энергия» Иванов Сергей Михайлович. Согласие лица на распространение персональных данных не получено.

Назначен на должность решением Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» от 03.07.2014, на котором было принято решение:

1. Назначить на должность Генерального директора Открытого акционерного общества «Завод «Энергия» Иванова Сергея Михайловича, на с срок с «07» июля 2014 г. До рассмотрения уполномоченным органом ОАО «Завод «Энергия» вопроса с директивными указаниями, полученными Обществом от основного акционера (Открытое акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега») и/или Открытого объединенного общества «Объединенная приборостроительная корпорация», Государственной

Корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии», по результатам проведенного профессионального отбора (конкурса) кандидатов на должности генеральных директоров (директоров) организаций Государственной корпорации «Ростехнологии» и аттестации генеральных директоров (директоров) организаций Государственной корпорации «Ростехнологии».

2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Завод «Энергия» Ивановым С.М.
3. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» Крайлюку А.Д. заключить (подписать) от имени ОАО «Завод «Энергия» трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Завод «Энергия» Ивановым С.М., утвержденный настоящим решением Совета директоров Общества».

Генеральный директор акциями Общества не владеет.

Положение о Генеральном директоре утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров 31.01.2012.

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, Совета директоров (наблюдательного совета)): Есть. Утверждено решением Совета директоров 28.05.2013.

Ревизионная комиссия

37. Ревизионная комиссия избрана решением годового Общего собрания акционеров 26 июня 2014 года.

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

1.Епихина Светлана Владимировна – председатель ревизионной комиссии, начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»;

2. Дашкин Николай Юрьевич – начальник отдела корпоративного бюджетного планирования ОАО «Концерн «Вега»;

3. Санникова Анна Михайловна – начальник отдела внутреннего контроля ОАО «Концерн «Вега».

В соответствии с заключением Ревизионной комиссии по итогам работы ОАО «Завод «Энергия» за 2014 год нарушений не выявлено.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

39. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.

«Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» утверждено Общим собранием акционеров 28.05.2013. Согласно указанному Положению, выплата вознаграждений членам Совета директоров осуществляется в форме ежемесячного вознаграждения в размере 10000 (десять тысяч) рублей (базовая часть) и единовременного вознаграждения (премиальная часть). Согласно пункту 5.1 указанного Положения, каждому члену Совета директоров могут компенсироваться произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, расходы по найму жилого помещения.

«Положение о вознаграждениях, выплачиваемых генеральному директору ОАО «Завод «Энергия» утверждено решением Совета директоров от 28.05.2013. По итогам работы Общество может выплачивать действующему генеральному директору ежеквартальные и годовое вознаграждение в размерах, определенных решениями Совета директоров и в соответствии с указанным Положением, с учетом результатов выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

40. Сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждений.

Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену Совета директоров (наблюдательного совета)):

- 1) Ежемесячно каждый член Совета директоров получает 10000 (Десять тысяч) рублей;
- 2) Единовременно, по итогам 2013 года в 2014 году каждому члену Совета директоров было начислено по 273680 (Двести семьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей. Общая сумма составила 1368400 (Один миллион триста шестьдесят восемь тысяч четыреста) рублей.

Положение акционерного общества в отрасли

41. Период деятельности общества в соответствующей отрасли: 81 год.

42. Основные конкуренты общества в данной 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.

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

Обществу вследствие закрытого характера информации о мировом и отечественном рынке вооружения, военной и специальной техники сложно объективно оценить и сформировать экспертное мнение о доле общества и изменении данного показателя по своему направлению деятельности.

44. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность): не раскрывается в связи с отнесением к государственной тайне;

45. Данные по загрузке проектной мощности, %: не раскрывается в связи с отнесением к государственной тайне.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

46. Перечень приоритетных направлений деятельности общества. 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.
- Пуско-наладочные и шефмонтажные работы на объектах заказчика;
- Модернизация ранее выпускаемых предприятием изделий;
- Технический надзор за изделиями на объектах заказчика.

47. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.:

в общехозяйственные активы – 4089 тыс. рублей, источник – собственные средства;

в производственные активы – 28155,1 тыс. рублей, источник – собственные средства;

в коммерческие активы – 4045 тыс. рублей, источник – собственные средства.

48. 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.

49. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям: не участвовало.

50. Информация о реформировании общества (при наличии): не было.

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

51. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений:

№ п/п	Наименование статьи	Единицы измерения	2014г. Факт	2013г. Факт	2014/2013 факт	
					Абсолютное откл.	Относительное откл.
1	2	3	5	7	9	10
1	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), всего	тыс.руб.	1 589 421,0	1 234 166,0	355 255,0	28,8%
4	Коммерческие расходы	тыс.руб.	2 539,0	5 594,0	-3 055,0	-54,6%
5	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	165 560,0	138 221,0	27 339,1	19,8%
6	Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	339 232,0	98 353,1	240 879,0	244,9%
6а	Рентабельность продаж, %	%	21,3%	8,0%	0,1	167,8%
7	Прочие доходы, всего	тыс.руб.	830,0	42 065,0	-41 235,0	-98,0%
8	Прочие расходы, всего	тыс.руб.	15776,0	94 505,0	-78 726,0	-83,3%
9	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	324 286,0	45 913,1	278 373,0	606,3%
10	Чистый долг	тыс.руб.	765 898,0	633 769,0	132 129,0	+20,8%
11	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	257 099,0	34 210,1	222 889,0	651,5%
11а	Рентабельность по Чистой прибыли, %	%	16,2%	2,8%	0,1	483,6%

За отчетный год объем работ, выполненный Обществом, увеличился и составил 1 589 421 тыс. руб., что на 28,8% выше, чем в 2013 году.

Рост выручки Общества в 2014 году произошел за счет существенного роста выручки по основному направлению - «Системы видео- и радиомониторинга», который, в свою очередь, обусловлен закрытием ряда договоров на поставку Систем корабельного мониторинга (402 млн. руб.), закрытием второго этапа СЧ ОКР шифр «14Ц227-СТЦ/МК-ПЦУ» (390,5 млн. руб.) и выполнением работ по ОКР «Жасмин-Дб» (145,4млн. руб.).

Основные виды деятельности Общества:

- Производство продукции;
- Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- Прочие работы и услуги (ремонтные, регулировочно-сдаточные работы, испытания, сервисное обслуживание и т.д).

В отчетном году отмечается существенный рост доли научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в структуре выручки по отношению к предыдущему году составило 13,6% (11,5% по отношению к 2012 году). В 2014 году были завершены работы в рамках Государственного контракта на выполнение ОКР «Жасмин-Дб» на общую сумму 145,4 млн. руб., закрыт второй этап СЧ ОКР шифр «14Ц227-СТЦ/МК-ПЦУ» на общую сумму 390,5 млн. руб.

В отчетном году Общество осуществляет свою деятельность в перспективном направлении - производство систем корабельного мониторинга. В 2014 году изготовлено и поставлено Заказчикам шесть систем корабельного мониторинга различной модификации (включая системы видеонаблюдения и докового мониторинга) на общую сумму 402 млн. руб. По состоянию на 01.01.2015 г. изготавливаются семь систем корабельного мониторинга со сроком поставки 2015-2016 гг. Пять договоров на изготовление и поставку систем находятся в стадии согласования с Заказчиком. Обществом осуществляется ПНР и испытания изготовленных систем корабельного мониторинга на объектах ВМФ.

Основные Заказчики в 2014 году:

- Министерство обороны РФ (274,9 млн. руб.);
- ООО «СТЦ» (546,2 млн. руб.);
- ОАО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького" (226,5 млн. руб.);
- ОАО «ЦС «Звездочка» (204,6 млн. руб).

Чистая прибыль в 2014 году выросла на 222 889 тыс. руб. и составила в отчетном году 257 099,0 тыс. руб. Рост чистой прибыли вызван опережающим ростом выручки от реализации над себестоимостью продукции, работ, услуг.

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

В 2014 году ОАО «Завод «Энергия» не участвовало в реализации мероприятий в рамках ФЦП.

Объем выручки в отчетном году по ВТС (по кооперации) составил 36 833,7 тыс. рублей. Объем выручки по ГОЗ (в т.ч. кооперация по ГОЗ) составил 1 500 427,8 тыс. рублей.

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

В рамках «Стратегии инновационного развития ОАО «Завод «Энергия» на период до 2025 года», утвержденной решением Совета директоров 28.12.2012, в 2014 году были выполнены следующие мероприятия:

По направлению «Производственно-технологическое развитие» приобретено новое технологическое оборудование;

По направлению «Энергоэффективность производственно-хозяйственной деятельности Общества» произведена замена старых оконных блоков на энергосберегающие (в корпусах литера И, Д, Р); произведена замена светильников с лампами накаливания и лампами ДРЛ на светодиодные; произведен монтаж промышленных дополнительных подъемно-секционных ворот с повышенными характеристиками по энергосбережению на участке автомонтажа; произведена замена участка внутреннего водовода с улучшенными тепловыми характеристиками.

По направлению «Совершенствование системы менеджмента качества» получен сертификат соответствия системы менеджмента качества; произведена корректировка стандартов Общества.

По направлению «Освоение новых промышленных технологий» приобретено, введено в эксплуатацию и включено в производственный технологический процесс оборудование лазерного раскроя металла, современное сварочное оборудование, оборудование для лазерного нанесения маркировки.

По направлению «Внедрение информационных технологий в области управления» произведен монтаж сетевого оборудования для подключения всех подразделений к сети ЛВС; установлена система управления доступом к сетевым ресурсам; установлен и введен в эксплуатацию новый почтовый сервер.

	<u>Тыс. рублей</u>	<u>2012 г</u>	<u>2013 г</u>	<u>2014 г</u>
52	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	869 287	1 234 166	1 589 421
53	Валовая прибыль/убыток	240 455	242 168	507 331
54	ЕБИТДА	39 537,7	54 429	334 186
55	Чистая прибыль/убыток	24 132	34 210	257 099
56	Рентабельность по чистой прибыли, %	2,8	2,8	16,2
57	Стоимость чистых активов	371 277	397 338	644 514
58	Кредиторская задолженность, в том числе:	758 740	1 096 216	1 072 351
	- задолженность перед федеральным бюджетом	11 533	29 612	6 152
	- задолженность по вексельным обязательствам	-	-	-
58.1.	Чистый Долг	471 865	633 769	765 898
59	Дебиторская задолженность, в том числе:	301 936	389 093	719 750
	- задолженность	5 158	2	23 757

	федерального бюджета			
	-задолженность по вексельным обязательствам	-	-	-

Рост выручки (чистой прибыли, рентабельности) в 2014 г. обусловлен завершением ряда ОКР и изготовлением изделий с длительным производственным циклом (систем корабельного мониторинга и видеонаблюдения), начатым в 2011-2012 гг.

Основная сумма кредиторской задолженности приходится на авансы, полученные от Заказчиков (94%). По контрактам в рамках ГОЗ запуск производства осуществляется при условии поступления аванса (40-80%).

Задолженность перед федеральным бюджетом – текущая (налог на добавленную стоимость). Просроченная задолженность отсутствует.

Рост дебиторской задолженности обусловлен требованием МО РФ о перечислении соисполнителям по ГОЗу денежных средств в течение 10 дней с момента получения денежных средств.

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

60. Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф, и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и в денежном выражении.

№	Вид энергетических ресурсов	Объем потребления			
		2014 год	Затраты	2013 год	Затраты
1	Энергия				
1.1	Электрическая энергия	3888 тыс. кВт/ч	11547	3717 тыс. кВт/ч	10032
1.2	Тепловая энергия	3462 Гкал	5025	3780 Гкал	4882
2	Вода	25582 м.куб.	1843	30696 м. куб.	2398
3	Топливо				
3.1	Бензин	9118 л.	244	6235л.	184
3.2	Дизельное топливо	19635 л.	502	17487 л.	424

	ИТОГО	x	19161	x	17920
--	-------	---	-------	---	-------

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

В 2014 году в Обществе подобные сделки не совершались.

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

62. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

В 2014 году в Обществе подобные сделки не совершались.

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

63. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности):

подобные сделки в 2014 году не совершались.

64. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь/этажность,

адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация):

подобные сделки в 2014 году не совершались.

65. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация):

подобные сделки в 2014 году не совершались.

66. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества могут с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация):

подобные сделки в 2014 году не совершались.

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

67. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли Общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли:

Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Завод «Энергия» от 15.12.2014г. утверждено следующее распределение прибыли по итогам 2013 финансового года:

- 8 554 604 рублей 76 копеек на выплату дивидендов (25% от чистой прибыли);

- 1 710 500 рублей в резервный фонд (5,0% от чистой прибыли);

- 3 421 000 рублей на расходы социального характера (10,0% от чистой прибыли);

- 1 368 400 рублей, на выплату единовременного вознаграждения по итогам работы 2013 года членам Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» (4,0% от чистой прибыли);

- 19 155 495 рублей 24 копейки – прибыль, оставшаяся нераспределенной (46,2% от чистой прибыли).

68. Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли.

В соответствии с Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Завод «Энергия» от 15.12.2014г.:

Дивиденды в сумме 8 554 604 рублей 76 копеек начислены и выплачены.

Резервный фонд в сумме 1 710 500 рублей сформирован.

Единовременное вознаграждение по итогам работы 2013 года членам Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» в сумме 1 368 400 рублей начислено и выплачено.

68.1.Информация о реализации социальных программ Общества (в том числе финансируемых из чистой прибыли Общества):

Социальные расходы Общества осуществляются на основании «Положения о заработной плате ОАО «Завод «Энергия» и «Положения о премировании ОАО «Завод «Энергия», которые были утверждены и введены в действие с 01.06.2011г. Согласно указанным Положениям, основным направлением реализации социальных программ Общества являются стимулирующие выплаты, а именно: премия по итогам работы Общества за месяц (иной период); премия по итогам работы Общества за год; единовременная персональная премия за индивидуальные достижения в труде; единовременная персональная премия в связи с Юбилейными датами (связанными с многолетней добросовестной работой в Обществе, юбилеями со дня рождения).

Приказом генерального директора, на основании ст. 8, 252, 264, 371 Трудового кодекса РФ, в Обществе установлена сокращенная продолжительность рабочего времени – 6 часовая рабочий день: беременным женщинам (в соответствии с медицинским заключением и на основании личного заявления); женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет (на основании личного заявления). Оплата производится за счет прибыли Общества, с учетом сокращенной продолжительности работы до уровня оплаты труда работников по штатному расписанию при полной продолжительности ежедневной работы.

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

69. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики: Положение о дивидендной политике ОАО «Завод «Энергия» утверждено решением Совета директоров 20.03.2015.

70. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров):

В соответствии с Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Завод «Энергия» от 15.12.2014г. направлено: 8 554604 рублей 76 копеек на выплату дивидендов (25% от чистой прибыли).

71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.: 8 554,6 тыс. рублей.

72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.: 8 554,6 тыс. рублей.

73. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.: Отсутствует.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

74. 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 2014 году инвестиционных вложений не было.

75. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий:

Дело №2-5280/2014 (Петроградский районный суд Санкт-Петербурга). Истец Панасюк Александр Михайлович.

Предмет иска: Об увольнении по пп. Б п. 6 ст. 81 ТК РФ за нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, восстановлении на работе и компенсации морального вреда

На предварительном судебном заседании, состоявшемся 20.01.2015, Истцу в иске отказано.

76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий: нет.

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

Перспективы развития акционерного общества

78. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

Устоявшиеся кооперационные связи внутри интегрированной структуры (ОАО «НИИ «Вектор», филиал АО «Концерн Вега») в городе Санкт-Петербурге позволяют отразить основным направлением развития – дальнейшее увеличение объема кооперации в интегрированной структуре в целом по операциям

механообработки и обработки листового металла на высокопроизводительном технологическом оборудовании с программным управлением.

79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

В соответствии с инвестиционной программой ОАО «Завод «Энергия» на 2015 год планируются инвестиционные проекты на общую сумму ориентировочно 62481 тыс. рублей. Программа включает в себя:

1. Инвестиции в производственные активы, в том числе:

-замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования в механозаготовительном производстве на сумму ориентировочно 33916 тыс. рублей;

-замена оборудования, выработавшего свой ресурс в цехе №11 (гальванические и лакокрасочные покрытия), очистные сооружения для гальванического участка на сумму ориентировочно 19363 тыс. рублей;

-замена физически изношенного и морально устаревшего измерительного оборудования в лаборатории метрологии на сумму ориентировочно 917 тыс. рублей.

2. Инвестиции в общехозяйственные активы, а именно: обновление парка IT-оборудования для подключения к информационным системам ГК «Ростех» на сумму ориентировочно 691 тыс. руб.

3. Мероприятия по повышению энергоэффективности, в том числе замена изношенного, морально устаревшего оборудования, повышение безопасности эксплуатации на сумму ориентировочно 1888 тыс. рублей.

4. Установка системы пожарной сигнализации на сумму ориентировочно 4998 тыс. рублей.

80. Планируемые направления использования чистой прибыли.

№	Направления использования чистой прибыли	доля чистой прибыли, %	Сумма, тыс. рублей
1	Формирование резервного фонда	5,0%	12 854,95
2	Выплата дивидендов	30,0%	77129,70
3	Единовременное вознаграждение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии	4,0%	10 283,96
4	Финансирование мотивационных программ	1,2%	3 050,00
5	Финансирование социальных программ	0,6%	1 641,00
6	Финансирование благотворительных программ	0,4%	1 140,80
7	Развитие Общества: финансирование инвестпроектов и оборотного капитала	58,7%	150998,59

ИТОГО	100%	257 099,00
-------	------	------------

Состояние чистых активов

(данный раздел включается в состав годового отчета при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

81. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;

2012 год- 371 277 тыс. рублей;

2013 год- 397 338 тыс. рублей;

2014 год- 644 514 тыс. рублей.

82. Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

В 2014 году стоимость чистых активов ОАО «Завод «Энергия» превышала величину уставного капитала.

83. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствии с величиной его уставного капитала.

Указанные меры не требовались.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления.

В своих отношениях с акционерами Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Совет директоров в строгом соответствии с указанными документами обеспечивает соблюдение законодательства во всех корпоративных действиях Общества, а также соблюдение законных прав и интересов его акционеров.

Общество в соответствии с действующим порядком раскрывает документы и сведения на странице в сети Интернет, предоставленной информационным агентством Интерфакс

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7813478734>).

Неукоснительно соблюдаются установленные права акционеров, в том числе права на предоставление им информации о деятельности Общества и его органов.

В Обществе за все время его существования не было корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением рекомендаций типового Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор
ОАО «Завод «Энергия»

С. М. Иванов

Главный бухгалтер
ОАО «Завод «Энергия»

Е. А. Хохлова