УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров Акционерного общества «Завод
«Энергия»

от «19» июня 2017 г. № 5/17

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Акционерного общества «Завод «Энергия»

от «17» мая 2017 г. № 5/17

Председатель Совета директоров
АО «Завод «Энергия»

_____ А. В. Чендаров

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Завод «Энергия»
за 2016 год.

Общие сведения об акционерном обществе

1	Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Завод «Энергия»
2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	свидетельство серии 78 №009255390 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	421 (по состоянию на 31.12.2016)
11	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	нет
12	Полное наименование и адрес реестродержателя	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, %	0,000345
22	Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям, %	0,000345
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	ООО «Нексиа Пачоли» Адрес местонахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2 Юридический адрес: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2
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 28 июня 2016 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров (очное)).

Повестка дня:

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 деятельности за 2015 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

По Повестке дня были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Завод «Энергия» за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод «Энергия» за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Утверждение распределения чистой прибыли, полученной по результатам 2015 финансового года в сумме 44 578 000 рублей (включая прибыль, распределенную на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2015 года в сумме 10 014 224, 64 рублей (22,5%)), в том числе:

на выплату дивидендов – 18 961 475,36 рублей (42,5%);

на финансирование инициативных проектов Общества и отдельных кап. затрат – 13 659 700 рублей. (30,6%);

на финансирование социальных программ – 1 770 000 рублей (4,0%)

на финансирование благотворительных программ – 172 600 рублей (0,4%).

По четвертому вопросу повестки дня:

1. Выплатить дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям по результатам 2015 года в размере 42,5 % от полученной чистой прибыли, что составляет 18 961 475 руб. 36 коп.
2. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок, не превышающей 19 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в порядке, предусмотренном действующим законодательством, путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров Общества, с учетом ранее выплаченных дивидендов по итогам 9 месяцев 2015 года.
3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года, - на 11 день после принятия решения.

По пятому вопросу повестки дня:

Вознаграждение за 2015 год членам Совета директоров АО «Завод «Энергия» не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня:

Вознаграждение за 2015 год членам Ревизионной комиссии АО «Завод «Энергия» не выплачивать.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров (наблюдательного совета) АО «Завод «Энергия» следующих кандидатов:

1. Артюх Андрей Анатольевич;
2. Иванов Сергей Михайлович;
3. Крайлюк Анатолий Дмитриевич;
4. Щербаков Дмитрий Григорьевич;
5. Чендаров Андрей Владимирович.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Завод «Энергия» следующих кандидатов:

1. Колодин Дмитрий Михайлович;
2. Платаная Виктория Александровна;
3. Исаева Наталья Борисовна.

По девятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО «Завод «Энергия» на 2016 год ООО «Нексиа Пачоли».

По повестке дня все решения выполнены.

29. Внеочередное общее собрание акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров состоялось 06 сентября 2016 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров (очное)).

Повестка дня:

О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Завод «Энергия».

По результатам голосования принято решение:

Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Завод «Энергия», дополнив статью 2 «структура и ограничения вознаграждения» пунктом 2.9 следующего содержания:

«2.9 Совокупный размер денежных средств, направляемых на выплату вознаграждений членам совета директоров Общества, являющегося дочерним или входящим в контур управления холдинговой компании (интегрированной структуры) Корпорации, не должен превышать совокупный размер денежных средств, направляемых на выплату вознаграждений членам совета директоров соответствующей головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Корпорации».

Решение выполнено.

Совет директоров

30. Состав Совета директоров.

Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2016:

Члены Совета директоров:

1. Артюх Андрей Анатольевич;
2. Иванов Сергей Михайлович;
3. Крайлюк Анатолий Дмитриевич;
4. Щербаков Дмитрий Григорьевич;
5. Чендаров Андрей Владимирович.

Указанный состав совета директоров избран решением годового общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия» от 28 июня 2016 года.

Информация о проведении заседаний Совета директоров.

В течение 2016 года состоялось 12 (двенадцать) заседаний Совета директоров АО «Завод «Энергия».

Дата проведения заседания	Форма проведения заседания
28.01.2016	заочная форма (голосование опросными листами)
29.01.2016	заочная форма (голосование опросными листами)
04.03.2016	заочная форма (голосование опросными листами)
13.04.2016	заочная форма (голосование опросными листами)
26.05.2016	очная форма (совместное присутствие)
16.06.2016	заочная форма (голосование опросными листами)
25.07.2016	заочная форма (голосование опросными листами)
05.08.2016	заочная форма (голосование опросными листами)
15.08.2016	заочная форма (голосование опросными листами)
29.09.2016	заочная форма (голосование опросными листами)
07.10.2016	заочная форма (голосование опросными листами)
14.10.2016	заочная форма (голосование опросными листами)

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

1) 28 января 2016 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

Об утверждении максимального объема планируемых к сдаче в аренду в 2016 году объектов недвижимого имущества АО «Завод «Энергия»:

По результатам голосования приняты решения:

Утвердить максимальный объем планируемых к сдаче в аренду в 2016 году объектов недвижимого имущества АО «Завод «Энергия»:

По ул. Пионерская, д. 44 – 10269,97 кв.м.;

По ул. Гдовская, д.4 – 557,8 кв.м.;

По ул. Маршала Новикова, д.40 – 5519,7 кв.м.

Решение выполнено.

2) 29 января 2016 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

Об утверждении Порядка формирования бюджета АО «Завод «Энергия» на 2016 год.

По результатам голосования приняты решения:

Утвердить Порядок формирования бюджета АО «Завод «Энергия» на 2016 год.

Решение выполнено.

3) 04 марта 2016 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

1. О включении вопросов, внесенных акционером, в повестку дня годового Общего собрания акционеров акционерного общества «завод «Энергия».

2. О включении кандидатов, выдвинутых акционером «Завод «Энергия» - Акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию акционерного общества «завод «Энергия».

По результатам голосования приняты решения:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия» 2016 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 деятельности за 2015 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудита Общества.

Включить кандидатов, выдвинутых акционером АО «Завод «Энергия» Акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров акционерного общества «Завод «Энергия»:

1. Артюх Андрей Анатольевич – Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «Вега»;

2. Иванов Сергей Михайлович – Генеральный директор акционерного общества «Завод «Энергия»;
3. Крайлюк Анатолий Дмитриевич – Заместитель генерального директора по научно-технической политике АО «Концерн «Вега»;
4. Щербаков Дмитрий Григорьевич - Заместитель генерального директора по производству АО «Концерн «Вега»;
5. Чендаров Андрей Владимирович - Заместитель генерального директора – АО «ОПК».

Включить кандидатов, выдвинутых акционером АО «Завод «Энергия» Акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию акционерного общества «завод «Энергия»:

1. Колодин Дмитрий Михайлович – директор по внутреннему контролю АО «Концерн «Вега»;
2. Платаная Виктория Александровна - ведущий специалист отдела внутреннего контроля АО «Концерн «Вега»;
3. Исаева Наталья Борисовна - главный специалист отдела внутреннего контроля АО «Концерн «Вега».

Все решения выполнены.

4) 13 апреля 2016 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

О принятии решения о заключении сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату ее совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно: договора поручительства между АО «Завод «Энергия» и ПАО «Сбербанк».

По результатам голосования принято решение:

Принять решение о заключении сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату ее совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно: договора поручительства между АО «Завод «Энергия» и ПАО «Сбербанк» (далее – Договор) на следующих условиях:

Стороны сделки: АО «Завод «Энергия» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» (Банк, Кредитор).

Предмет сделки: АО «Завод «Энергия» обязуется отвечать перед ПАО «Сбербанк» за исполнение АО «ЧРЗ «Полет» всех обязательств (как денежных, так и не денежных обязательств, а так же обязательств, которые возникнут в будущем) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 76420 от 25.04.2014 г., именуемое далее Кредитный договор.

При изменении состава обеспечения по Кредитному договору, а так же при утрате существовавшего на момент заключения Договора обеспечения обязательств АО «ЧРЗ «Полет» по Кредитному договору или ухудшении условий такого обеспечения по обстоятельства, зависящим от Банка, АО «Завод «Энергия» не освобождается от ответственности по настоящему Договору, ни полностью, на частично.

Поручитель обязуется отвечать перед БАНКОМ солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Кредитному договору, указанных в п. 1.1., 1.2. Договора, включая, но не исключительно, погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за пользование лимитом кредитной линии, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков БАНКА, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.

Условия кредитного договора:

1) Срок возврата кредита – «01» марта 2017 г.
2) Порядок погашения кредита – погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Договора не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени Кредитным договором:

Период действия лимита	Сумма лимита
С «25» апреля 2014 г. по «01» октября 2015 г.	150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей
С «02» октября 2015 г. по «26» октября 2015 г.	140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей
С «27» октября 2015 г. по «26» ноября 2015 г.	120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей
С «26» ноября 2015 г. по «01» марта 2017 г.	70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей

3) Процентная ставка – АО «ЧРЗ «Полет» уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита:

- За период оплаты с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 02 марта 2015 г. (включительно) по ставке 9,88 (Девять целых восемьдесят восемь сотых) процентов годовых;

- С 03 марта. (включительно) по 23 сентября 2015 г. (включительно) по ставке 12,88 (Двенадцать целых восемьдесят восемь сотых) процентов годовых;

- С 24 сентября 2015 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора по ставке 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.

4) порядок уплаты процентов – уплата процентов производится ежемесячно «10» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п 1.1 Кредитного договора.

5) плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,14 (Ноль целых четырнадцать сотых) процентов годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Кредитного договора.

6) неустойка – при несвоевременном перечислении платежа в погашении кредита, или уплаты процентов, или Комиссионных платежей, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1 Кредитного договора, увеличенной в 2 (Два) раз(а), в

процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

7) целевое назначение кредита – пополнение оборотных средств.

8) кредитор имеет право – в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России),), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Срок действия Договора – «01» марта 2023 года включительно.

Решение выполнено.

5) 26 мая 2016 года прошло заседание Совета директоров в очной форме.

Повестка дня:

1. Утверждение бюджета на 2016 год.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год
3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе о финансовых результатах Общества.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2015 финансового года.
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций за 2015 год.
7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО «Завод «Энергия» вознаграждений и компенсаций за 2015 год.
8. Об определении размера оплаты услуг аудита на 2016 год.
9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества.
10. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

По результатам голосования приняты решения:

По первому вопросу:

Утвердить бюджет АО «Завод «Энергия» на 2016 год.

По второму вопросу:

1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Завод «Энергия» по итогам 2015 года.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет по итогам 2015 года.
3. Принять к сведению заключение аудитора Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Завод «Энергия» за 2015 год.

По третьему вопросу:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод «Энергия» за 2015 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод «Энергия» за 2015 год.

По четвертому вопросу:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения прибыли АО «Завод «Энергия» по результатам 2015 года:

Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2015 финансового года в сумме 44 578 000 рублей (включая прибыль, распределенную на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2015 года в сумме 10 014 224,64 (22,5%)), в том числе:

на выплату дивидендов – 18 961 475,36 рублей (42,5%);

на финансирование инициативных проектов Общества и отдельных кап.затрат – 13 659 700 руб. (30,6%);

на финансирование социальных программ – 1 770 000 руб (4,0%);

на финансирование благотворительных программ – 172 600 руб. (0,4%).

По пятому вопросу:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям по результатам 2015 года в размере 42,5 % от полученной чистой прибыли, что составляет 18 961 475 руб. 36 коп.
2. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок, не превышающий 19 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в порядке, предусмотренном действующим законодательством, путем перечисления денежных средств на расчетные счет акционеров Общества, с учетом ранее выплаченных дивидендов по итогам 9 месяцев 2015 года.
3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года, - на 11 день после принятия решения.

По шестому вопросу:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждение за 2015 год членам Совета директоров АО «Завод «Энергия» не выплачивать.

По седьмому вопросу:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждение за 2015 год членам Ревизионной комиссии АО «Завод «Энергия» не выплачивать.

По восьмому вопросу:

Определить размера оплаты услуг аудитора на 2016 год в размере 1 019 520 (один миллион девятнадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей с учетом НДС.

По девятому вопросу:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитора АО «Завод «Энергия» на 2016 год ООО «Нексиа Пачоли».

По десятому вопросу:

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 июня 2016 года в 12-00 часов по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34.
3) Определить время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров производится с 11-30 часов 28 июня 2016 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.

4) Составить 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 2016 года.

5) 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 деятельности за 2015 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

6) Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров – Председателя Совета директоров АО «Завод «Энергия» Крайлюка Анатолия Дмитриевича.

7) Назначить секретарём годового Общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров АО «Завод «Энергия» Круглова Андрея Юрьевича.

8) 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:

1. Годовой отчет общества.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
3. Заключение аудитора.
4. Заключение ревизионной комиссии.
5. Протокол заседания совета директоров от 26.05.2016.
6. Проект решений, содержащиеся в бюллетенях для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7. Согласия на избрание членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии.
8. Сведения о кандидатах для избрания в органы управления.
9. Расчет вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
10. Протокол конкурсной комиссии по выбору аудитора.

9) Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: начиная с 07 июня 2016 года, указанная информация (материалы) доступны для ознакомления в рабочие дни по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 44. Дополнительную информацию об Общем собрании акционеров АО «Завод «Энергия» Вы можете получить по тел. (812) 235-54-84 и на сайте Общества в сети «Интернет» www.zavodenergy.ru. 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.

10) Определить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №1) 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.

11) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложения №2).

12) Определить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3).

Все решения выполнены.

6) 16 июня 2016 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, которая влечет обременение недвижимого имущества Общества, а именно – договора аренды нежилых помещений общей площадью 5519,7 кв. м между АО «Завод «Энергия» и ООО «СТЦ».
2. Об одобрении сделки, которая влечет обременение недвижимого имущества Общества, а именно – договора аренды нежилых помещений общей площадью 1 103,6 кв. м между АО «Завод «Энергия» и ООО «СТЦ».
3. Об одобрении сделки, которая влечет обременение недвижимого имущества Общества, а именно – договора аренды нежилых помещений общей площадью 3 056,43 кв. м между АО «Завод «Энергия» и ООО «СТЦ».

По результатам голосования приняты решения:

По первому вопросу:

Одобрить сделку, которая влечет обременение недвижимого имущества Общества, а именно – по договор аренды нежилых помещений общей площадью 5 519,7 кв. м между Акционерным обществом «Завод «Энергия» (АО «Завод

«Энергия») и Обществом с ограниченной ответственностью «Специальный Технологический Центр» (ООО «СТЦ») на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Арендодатель – АО «Завод «Энергия», Арендатор – ООО «СТЦ»;

Предмет договора: Предметом договора является передача ООО «СТЦ» во временное владение и пользование (аренду) нежилых зданий общей площадью 5 519,7 кв. м, по адресу: 197110, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, дом 40, а именно:

- Литера Б – склад материалов (нежилое), 3-х этажный, общая площадь 3 151,7 кв. м, кадастровый номер 78:4120:0:106;
- Литера В – гараж (нежилое) 1-2-х этажный, общая площадь 1 345,5 кв. м, кадастровый номер 78:34:0004120:1128;
- Литера Е – склад хим. реактивов (нежилое), 1-этажный, общая площадь 461,1 кв. м, кадастровый номер 78:4120:0:108;
- Литера Ж – склад (нежилое) 1-этажный, общая площадь 561,4 кв. м, кадастровый номер 78:34:0004120:1107 (далее – Объект).

Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельствами о регистрации права, №№ записей о государственной регистрации права 78-78-38/008/2010-175 от 23.03.2011, 78-78-38/008/2010-177 от 23.03.2011, 78-78-38/008/2010-169 от 23.03.2011 и 78-78-38/008/2010-173 от 23.03.2011 соответственно.

Арендатор имеет право использовать Объект под офис, производство, склад.

Срок действия договора: Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта, и действует до 2026 года. В части осуществления взаиморасчетов Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

Цена сделки: Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 1 890 100 (Один миллион восемьсот

девяносто тысяч сто) руб. в месяц, в том числе НДС 18% в размере 288 320,40 (Двести восемьдесят восемь тысяч триста двадцать руб. 40 коп.) руб.

Фиксированная часть арендной платы включает:

Наименование корпуса	Стоимость за один месяц, рублей, с учетом НДС 18%
Корпус литера Б	1 078 511,74
Корпус литера В	508 060,82
Корпус литера Е	157 788,42
Корпус литера Ж	145 739,44

и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости фактического потребления коммунальных услуг за этот период.

Фиксированная часть арендной платы включает в себя плату (возмещение расходов) за пользование земельным участком, на котором

По второму вопросу:

Одобрить сделку по заключению договора аренды нежилых помещений общей площадью 1 103,6 кв. м между Акционерным обществом «Завод «Энергия» (АО «Завод «Энергия») и Обществом с ограниченной ответственностью «Специальный Технологический Центр» (ООО «СТЦ») на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Арендодатель – АО «Завод «Энергия», Арендатор – ООО «СТЦ»;

Предмет договора: Предметом договора является передача ООО «СТЦ» во временное владение и пользование (аренду) части нежилых помещений 11Н-16Н общей площадью 1 103,6 кв. м, второй этаж, по адресу: 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, дом 44, литера Р, кадастровый номер 78:07:0003184:1118 (далее – Объект).

Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным 07.12.2015, в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

05.10.2010 сделана запись о регистрации за № 78-78-31/032/2010-188. Арендатор имеет право использовать Объект под производство, склад.

Срок действия договора: Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта, и действует до 2026 года. В части осуществления взаиморасчетов Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

Цена сделки: Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 355 515 (Триста пятьдесят пять тысяч пятьсот пятнадцать) руб. в месяц, в том числе НДС 18% в размере 54 231,10 (Пятьдесят четыре тысячи двести тридцать один руб. 10 коп.) руб. и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости фактического потребления коммунальных услуг за этот период.

Фиксированная часть арендной платы включает в себя плату (возмещение расходов) за пользование земельным участком, на котором находится объект.

По третьему вопросу:

Одобрить сделку по заключению договора аренды нежилых помещений общей площадью 3 056,43 кв. м между Акционерным обществом «Завод «Энергия» (АО «Завод «Энергия») и Обществом с ограниченной ответственностью «Специальный Технологический Центр» (ООО «СТЦ») на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Арендодатель – АО «Завод «Энергия», Арендатор – ООО «СТЦ»;

Предмет договора: Предметом договора является передача ООО «СТЦ» во временное владение и пользование (аренду) нежилых помещений общей площадью 3056,43 кв. м, расположенных по адресу: 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, дом 44, в литерах А,П,Д, а именно:

Литера А – площадь арендуемых помещений 2152,33 кв. м, кадастровый номер здания 78:07:0003184:1010;

Литера П – площадь арендуемых помещений 834,5 кв. м, кадастровый номер здания 78:07:0003184:1016;

Литера Д – площадь арендуемых помещений 69,6 кв. м, кадастровый номер здания 78:07:0003184:1080.

Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права, выданными 07.12.2015, в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделаны записи о регистрации за №№ 78-78-31/032/2010-183 от 05.10.2010, 78-78-31//032/2010-180 от 05.10.2010 и 78-78-31/032/2010-186 от 05.10.2010 соответственно.

Арендатор имеет право использовать Объект под офис, производство, склад.

Срок действия договора: Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта, и действует до 2026 года. В части осуществления взаиморасчетов Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

Цена сделки: Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 1 100 075 (Один миллион сто тысяч семьдесят пять) руб. в месяц, в том числе НДС 18% в размере 167 808 руб. 05 коп. Сумма фиксированного платежа включает:

Наименование корпуса	Стоимость за один месяц, рублей с учетом НДС 18%
Помещения корпуса литера А (комплекс помещений № 1)	412 260
Помещения корпуса литера А (комплекс помещений № 2)	369 980
Корпус литера П	295 415
Корпус литера Д	22 420

и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости фактического потребления коммунальных услуг за этот период.

Фиксированная часть арендной платы включает в себя плату (возмещение расходов) за пользование земельным участком, на котором находится объект.

По повестке дня решения выполняются. В настоящее время оформляются документы, необходимые для государственной регистрации договоров.

7) 25 июля 2016 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение по вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Завод «Энергия» Чендарова Андрея Владимировича.

Решение выполнено.

8) 05 августа 2016 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Определить дату, время и место начала внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «06» сентября 2016 года, в 12 час. 00 мин., по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 (5 этаж, каб.509).

3. Определить время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров производится в 11 час. 30 мин. «06» сентября 2016 года по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
4. Определить дату (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 16 августа 2016 года.
5. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

   О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Завод «Энергия».
6. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – председателя Совета директоров АО «Завод «Энергия» Чендарова Андрея Владимировича.
7. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров АО «Завод «Энергия» Круглова Андрея Юрьевича.
8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- Протокол совета директоров от 05.08.2016;

- Проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с «17» августа 2016г., указанная информация (материалы) доступны для ознакомления по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 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.
10. Определить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение №1) 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.
11. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение №2).
12. Определить форму и текст бюллетеней (прилагается) для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3).

Решение выполнено.

9) 15 августа 2016 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

Утверждение организационной структуры АО «Завод «Энергия» в новой редакции.

Решение по вопросу повестки дня:

Утвердить организационную структуру АО «Завод «Энергия» в новой редакции.

Решение выполнено.

10) 29 сентября 2016 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

Об утверждении Порядка формирования бюджета АО «Завод «Энергия» на 2017 год.

Решение по вопросу повестки дня:

Утвердить Порядок формирования бюджета АО «Завод «Энергия» на 2017 год.

Решение выполнено.

11) 07 октября 2016 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

Об утверждении максимального объема недвижимого имущества акционерного общества «Завод «Энергия», планируемого к передаче в аренду в 2017 году.

Решение по вопросу повестки дня:

1. Утвердить максимальный объем временно не используемого в производственных процессах недвижимого имущества АО «Завод «Энергия», планируемого к передаче в аренду в 2017 году, в размере 16 160 кв. м, в том числе:
   - по ул. Пионерская, дом 44 – 10 082,18 кв. м;
   - по ул. Гдовская, дом 4 – 557,8 кв. м;
   - по ул. Маршала Новикова, дом 40 – 5 519,7 кв. м.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий по заключению договоров аренды в соответствии с утвержденным 28.09.2015 Положением об аренде недвижимого имущества АО «Завод «Энергия».

Решение выполнено.

12) 14 октября 2016 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики АО «Завод «Энергия».

Решение по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об основных принципах дивидендной политики АО «Завод «Энергия».

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 01.12.2015*

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.

22.07.2015 Совет директоров АО «Завод «Энергия» решил назначить секретарем Совета директоров (корпоративным секретарем) АО «Завод «Энергия» начальника управления акционерного капитала АО «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 АО «Завод «Энергия» Иванов Сергей Михайлович. Согласие лица на распространение персональных данных не получено.

Назначен на должность решением Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» от 23.06.2015г., на котором было принято решение:

1. Назначить на должность Генерального директора Открытого акционерного общества «Завод «Энергия» Иванова Сергея Михайловича сроком на 3 года с «23» июня 2015 г.
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 23.06.2015.

Ревизионная комиссия

37. Ревизионная комиссия избрана решением годового Общего собрания акционеров 28 июня 2016г.

38. Информация о составе ревизионной комиссии.

Количество членов ревизионной комиссии: 3 (три) человека:

Согласно решению годового Общего собрания акционеров от 28.06.2016 членами Ревизионной комиссии АО «Завод «Энергия» избраны следующе кандидаты:

1. Колодин Дмитрий Михайлович;
2. Платаная Виктория Александровна;
3. Исаева Наталья Борисовна.

Решением Внеочередного общего собрания акционеров от 13.02.2017 досрочно прекращены полномочия членов ревизионной комиссии, избранных решением годового общего собрания акционеров от 28.06.2016г. Членами ревизионной комиссии 13.02.2017 избраны:

1.Гладышева Дина Александровна;

2.Соколов Сергей Николаевич;

3.Часовой Валерий Валерьевич.

Проверка достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод «Энергия» за 2016 год, проводилась Ревизионной комиссией в составе, избранном решением ВОСА от 13.02.2017г.

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 и Ревизионной комиссии АО «Завод «Энергия» утверждено Общим собранием акционеров 01.12.2015. Согласно указанному Положению, выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии осуществляется по итогам отчетного финансового года. Также каждому члену Совета директоров и Ревизионной комиссии могут компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе Совета директоров, Ревизионной комиссии в объеме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе.

Генеральному директору Общества вознаграждение выплачивается на основании трудового договора.

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)):

Члену Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год (годовое вознаграждение). Годовое вознаграждение выплачивается членам Совета директоров Общества за выполнение Обществом установленных ключевых показателей эффективности деятельности.

Единовременно, по итогам 2015 года в 2016 году вознаграждение членам Совета директоров не начислялось и не выплачивалось.

Ежемесячно в 2016 году членам Совета директоров вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

Положение акционерного общества в отрасли

41. Период деятельности общества в соответствующей отрасли: 83 года.

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.

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:

Инвестиционных проектов в 2016 году не предусмотрено.

В рамках инвестиционной программы были осуществлены отдельные капитализируемые затраты:

Обновление парка производственного оборудования - 794,9 тыс. рублей, источник – собственные средства;

Дооснащение аппаратными средствами и выполнение требований законодательства по противопожарной защите – 2 157,0 тыс. рублей, источник – собственные средства;

Обновление транспортных средств (взамен поврежденного при ДТП) - 1 616,0 тыс. рублей, источник – собственные средства.

В 2016 г. АО «Завод «Энергия» не осуществляло инвестиции в коммерческие активы.

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	2016г. Факт	2015г. Факт	2016/2015 факт	
					Абсолютное откл.	Относительное откл
1	2	3			9	10
1	**Выручка от реализации продукции (работ, услуг), всего**	**тыс.руб.**	**1 302 879**	**722 043**	**580 836**	**180,5%**
4	**Коммерческие расходы**	**тыс.руб.**	**1 457**	**2 606**	**-1 139**	**55,9%**
5	**Общехозяйственные расходы**	**тыс.руб.**	**160 937**	**146 498**	**14 439**	**109,9%**
6	**Прибыль (убыток) от продаж**	**тыс.руб.**	**63 578**	**71 405**	**-7 827**	**89%**
6а	Рентабельность продаж, %	%	4,9%	9,9%	-5,0%	49,5%
7	**Прочие доходы, всего**	**тыс.руб.**	**51 235**	**1 232**	**50 003**	**4 158,7%**
8	**Прочие расходы, всего**	**тыс.руб.**	**71 389**	**13 548**	**57 841**	**526,9%**
9	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	**тыс.руб.**	**43 424**	**59 089**	**-15 665**	**73,5%**
10	**Чистый долг**	**тыс.руб.**	**518 572**	**1 190 657**	**-672 085**	**43,6%**
11	**Чистая прибыль (убыток)**	**тыс.руб.**	**29 874**	**44 578**	**-14 704**	**67,0%**
11а	Рентабельность по Чистой прибыли, %	%	2,3%	6,2%	-3,9%	37,1%

За отчетный год объем работ, выполненный Обществом, увеличился и составил 1 302,9 млн. руб. (в т.ч. 872,1 млн. руб. - выполнение 4 этапа ОКР «Москит-У», что составляет 67% от общей выручки), что на 180,5% выше, чем в 2015 г.

Основные Заказчики в 2016 г.:

№ п/п	Заказчик	Сумма, тыс. руб.
1	Министерство обороны РФ	875 329,8
2	ООО "СТЦ"	81 189,30
3	АО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького"	72 152,90
4	АО "Средненевский судостроительный завод"	65 156,40
5	ПАО "Амурский судостроительный завод"	44 618,80

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

Объем выручки по ГОЗ (в т.ч. кооперация по ГОЗ) составил 1 232,1 млн. руб.

В 2016 году АО «Завод «Энергия» не участвовало в реализации мероприятий в рамках ФЦП и ВТС (по кооперации).

51.2. Информация о выполнении программных документов Общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров Общества в отчетном периоде: *указанных документов в отчетном периоде не было.*

	Тыс. рублей	**2014 г**	**2015 г**	**2016 г**
52	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	1 589 421	722 043	1 302 879
53	Валовая прибыль/убыток	507 331	220 510	225 973
54	EBITDA	349 132	87 853	78 189
55	Чистая прибыль/убыток	257 099	44 578	29 874
56	Рентабельность по чистой прибыли,%	16,2	6,2	2,3
57	Стоимость чистых активов	644 514	437 615	448 527
58	Кредиторская задолженность (структура, описание, размер) (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1), в том числе:	1 063 796	1 291 102	713 668
	-задолженность перед федеральным бюджетом	7 096	8 549	4 033
	-задолженность по вексельным обязательствам	0	0	0
58.1.	Чистый Долг	765 898	1 190 657	518 572
59	Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), в том числе:	705 831	788 664	129 364
	-задолженность федерального бюджета	23 795	38 300	2 474
	-задолженность по вексельным обязательствам	0	0	0

Основная сумма кредиторской задолженности приходится на авансы, полученные от Заказчиков (59,4%). 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.

Основная сумма дебиторской задолженности (78,7%) – это задолженность по реализованной продукции (работам, услугам).

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			
		2016 год	Затраты тыс. руб.	2015 год	Затраты тыс. руб.
1	Энергия				
1.1	Электрическая энергия	2459 МВт/ч	9897,3	2352 МВт/ч	7673,9
1.2	Тепловая энергия	3124,7 Гкал	4939,2	2633 Гкал	3924,7
2	Вода		1605,3		1577,2
3	Топливо				
3.1	Бензин	7,3 тн.	217,1	6 тн.	164,8
3.2	Дизельное топливо	17,4 тн	489,1	24 тн	636
	ИТОГО		22,9		
		х	17 180	х	13 976,6

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 2016 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 2016 году в Обществе подобные сделки не совершались.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждение 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 годового Общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия» от 28.06.2016г. утверждено следующее распределение прибыли, полученной по результатам 2015 финансового года:

Дивиденды акционерам Общества в сумме 44 578 000 рублей (включая прибыль, распределенную на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2015 года в сумме 10 014 224, 64 рублей (22,5%)), в том числе:

на выплату дивидендов – 18 961 475,36 рублей (42,5%);

на финансирование инициативных проектов Общества и отдельных кап. затрат – 13 659 700 рублей. (30,6%);

на финансирование социальных программ – 1 770 000 рублей (4,0%)

на финансирование благотворительных программ – 172 600 рублей (0,4%).

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

В соответствии с Решением годового Общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия» от 28.06.2016г. распределена чистая прибыль, полученная по результатам 2015 финансового года:

Дивиденды акционерам Общества в сумме 18 961 475,36 рублей начислены и выплачены.

На финансирование социальных программ Общества направлено 1 770 000 рублей.

На финансирование благотворительных программ направлено 172 600 рублей.

На финансирование инициативных проектов Общества и отдельных кап. затрат направлено 13 659 700 рублей.

Решения ГОСА выполнены.

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 АО «Завод «Энергия» и «Положения о премировании АО «Завод

«Энергия». Согласно указанным Положениям, основными направлениями реализации социальных программ Общества являются:

- премирование за месяц (в т.ч. в период нахождения в командировке, выполнения работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени), по итогам работы Общества за год; за индивидуальные достижения в труде; в связи с Юбилейными датами (связанными с многолетней добросовестной работой в Обществе, юбилеями со дня рождения);
- компенсационные выплаты, сверх установленных законодательством;
- компенсации затрат на мобильную связь;
- материальная помощь в связи со смертью работника (членов семьи работника);
- доплаты до полного рабочего дня при установленной сокращенной продолжительности рабочей недели беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет;
- обучение в ВУЗах, повышение квалификации работников за счет Общества.

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 АО «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 АО «Завод «Энергия» от 19.12.2015г. направлено на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2015 года 10 014,2 тыс. рублей.

В соответствии с Решением годового Общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия» от 28.06.2016г. направлено на выплату дивидендов результатам 2015 финансового года 18961,4 тыс. рублей.

71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.: *по итогам 2015 финансового года 28975,6 тыс.рублей;*

72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.: *по итогам 2015 финансового года 28975,6 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 2016 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:

По состоянию на 31.12.2016г. неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает ответчиком по иску, нет.

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

По состоянию на 31.12.2016г. неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца, 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 (АО «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 АО «Завод «Энергия» на 2017 год (утверждена 04.10.2016 г. приказом генерального директора) планируются инвестиционные проекты на общую сумму ориентировочно 18 732 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 3 466,3 тыс. рублей;

-замена оборудования, выработавшего свой ресурс и повышение качества подготовки поверхностей изделий перед нанесением декоративного покрытия в цехе №11 (гальванические и лакокрасочные покрытия) на сумму ориентировочно 8 389,8 тыс. рублей;

-замена физически изношенного и морально устаревшего измерительного оборудования в сборочно-монтажном производстве на сумму ориентировочно 111,9 тыс. рублей;

-замена физически изношенного и морально устаревшего измерительного оборудования в лаборатории метрологии на сумму ориентировочно 1 313,6 тыс. рублей;

-реконструкция грузового лифта рег. № 014086 (литера Р) в грузовой грузоподъемник на сумму ориентировочно 508,5 тыс. рублей;

- модернизация испытательной камеры КТК-800 на сумму ориентировочно 1 016,9 тыс. рублей.

2.Инвестиции в общехозяйственные активы, а именно: дооснащение аппаратными средствами (система хранения данных, МФУ, АРМ инженерной конфигурации) на общую сумму ориентировочно 881,4 тыс. руб.

3.Установка системы пожарной сигнализации на сумму ориентировочно 2 535 тыс. рублей.

4. Создание шифроргана, оснащенного системами защищенной связи на сумму ориентировочно 508,6 тыс. рублей.

80.Планируемые направления использования чистой прибыли.

№	Направления использования чистой прибыли	доля чистой прибыли, %	Сумма, тыс. рублей
1	Выплата дивидендов	60,0%	17 921,4
2	Единовременное вознаграждение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии	0,6%	170,7
3	Финансирование мотивационных программ	0,0%	0,0
4	Финансирование социальных программ	11,1%	3 320,0
5	Финансирование благотворительных программ	0,2%	57,6
6	Развитие Общества: финансирование инвестпроектов и оборотного капитала	28,1%	8 401,3
	ИТОГО	100%	29874

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 последний завершенных финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершенный финансовый год;

2014 год- 644 514 тыс. рублей.

2015 год – 437 615 тыс. рублей.

2016 год- 448 527 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 2016 году стоимость чистых активов АО «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
АО «Завод «Энергия» С. М. Иванов

Главный бухгалтер
АО «Завод «Энергия» Е. А. Хохлова