

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4/22
ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества
«Научно - производственное объединение «Молния»**

Дата проведения заседания: 11 мая 2022г.

Время подведения заседания: 10 час 00 мин.

Форма проведения заседания: очное (совместное присутствие)

Место проведения заседания: г. Королев, ул. Ильича, д.7, к.419

Дата составления протокола: 13 мая 2022 г.

Члены Совета директоров АО «НПО «Молния»:

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Николаев Олег Артурович	Начальник управления корпоративных финансов и финансового мониторинга АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	Присутствовал
2.	Семак Юрий Кириллович	Советник генерального директора АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	Присутствовал
3.	Назаренко Вадим Вадимович	Главный конструктор по направлению АО «ВПК «НПО «Машиностроения»	Присутствовал
4.	Карпович Сергей Степанович	Начальник управления внутреннего контроля АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	Присутствовал
5.	Дегтярев Антон Олегович	Заместитель Генерального директора по коммуникациям и корпоративным вопросам АО «ВПК «НПО «Машиностроения»	Присутствовал
6.	Хромов Вадим Валерианович	Заместитель генерального директора по корпоративному строительству и инвестициям АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	Присутствовал
7.	Соколова Ольга Михайловна	Член Совета директоров АО «НПО «Молния»	Отсутствовал

Общее количество членов Совета директоров: 7 человек.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и представивших письменное мнение, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров (6 человек). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров: Николаев Олег Артурович

Корпоративный секретарь: Каменев Михаил Вячеславович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021г., в том числе:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- исполнение Бюджета движения денежных средств;
- исполнение Прогнозного аналитического баланса;
- о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ;
- о проделанной работе по управлению рисками Общества.

2. О ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов.

3. О ходе выполнения работ по договору с АО «НПО ВСТ» на выполнение СЧ ОКР.

4. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:

а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год;

б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества и заключения Аудитора;

в) рассмотрение поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня

- годового общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- г) определение формы проведения годового общего собрания акционеров;
- д) определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;
- е) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- ж) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- з) определение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
- и) определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
- к) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- л) избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества;
- м) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
5. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2021г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2021г. и порядку их выплаты, а также по отчислениям в фонды.
6. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
7. О принятии рекомендаций по утверждению аудитора Общества на 2022 год на годовом общем собрании акционеров.
8. О принятии рекомендаций по утверждению Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
10. О выполнении договорных обязательств за 1 квартал 2022г.
11. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2022 г., в том числе:
- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
 - исполнение Бюджета движения денежных средств;
 - исполнение Прогнозного аналитического баланса;
 - о проделанной работе по управлению рисками Общества.
12. О ходе внедрения автоматизированной системы финансово-экономического управления в Обществе.
13. Внесение изменений в «Регламент согласования и контроля исполнения инвестиционных мероприятий» и «Методическое руководство по оценке эффективности инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений».
14. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.
15. Одобрение сделок с недвижимым имуществом (договоров аренды).
16. Утверждение Положения о системе материального стимулирования руководителей АО «НПО «Молния» в новой редакции.
17. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции

4. По четвертому вопросу повестки дня

- 4. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:**
- а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год;**
- б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества и заключения Аудитора;**
- в) рассмотрение поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;**
- г) определение формы проведения годового общего собрания акционеров;**
- д) определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;**
- е) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;**

- ж) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- з) определение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
- и) определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
- к) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- л) избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества;
- м) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

- а) предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год (Приложение №1);
- б) предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год, (Приложение №2);
- принять к сведению отчет ревизионной комиссии Общества на годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год (Приложение №3);
- принять к сведению заключение Аудитора на годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год;
- в) Информацию об отсутствии предложений от акционеров в связи с реализацией акционерами права, установленного статьей 17 Федерального закона от 08.03.2022 года №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принять к сведению.
- г) Созвать, в соответствии со ст.ст. 50, 54 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 и п.1ст.2, п.1.ст.3 Федерального закона N 25-ФЗ от 25.02.2022 годовое общее собрание акционеров АО «Научно – производственное объединение «Молния» в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для принятия решений по вопросам повестки дня
- д) Определить:
 - дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества): 14.06.2022 г.;
 - место подведения итогов внеочередного общего собрания акционеров (представления бюллетеней для голосования): г. Москва, ул. Лодочная, д.5, к.1;
- е) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: г. Москва, ул. Лодочная, д.5, к.1;
- ж) Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 21.05.2022 года.;
- з) Определить и утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года.
 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
 6. Избрание членов Совета директоров Общества.
 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 8. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
 10. Утверждение внутренних документов Общества в новой редакции, а именно:
 - Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества;
 - Положения о Совете директоров Общества;
 - Положения о Ревизионной комиссии Общества.
- и) Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров (Приложение №4), а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет (<http://www.promolniya.ru/>) в срок до 24.05.2022. Отчет об итогах голосования размещается на сайте Общества в сети Интернет (<http://www.promolniya.ru/>) не позднее 4 рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.

Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в срок до 25.05.2022;

к) Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров с формулировками решений);

- проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров;

- копия (выписка) протокола заседания Совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- проект Годового отчета Общества за 2021 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проект о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;

- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, размещенной на сайте Общества в сети Интернет (<http://www.promolniya.ru/>), а также с «24» мая 2022 года по «13» июня 2022 года в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по адресу места нахождения Общества: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1.

Контактное лицо – Каменев Михаил Вячеславович (секретарь Совета директоров), эл. почта m.kamenev@promolniya.ru. +7 (495) 580-71-86, доб.22-02

л) избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Каменева Михаила Вячеславовича;

м) в соответствии с п.1 ст. 56 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества – АО «Регистраторское общество «СТАТУС»

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Николаев Олег Артурович	V		
2.	Семак Юрий Кириллович	V		
3.	Назаренко Вадим Вадимович	V		
4.	Карпович Сергей Степанович	V		
5.	Дегтярев Антон Олегович.	V		
6.	Хромов Вадим Валерианович.	V		

Решение принято.

5. По пятому вопросу повестки дня

О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2021г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2021г. и порядку их выплаты, а также по отчислениям в фонды.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

В связи с отсутствием чистой прибыли рекомендовать годовому общему собранию акционеров не принимать решения по распределению прибыли Общества по результатам 2021г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2021г. и порядку их выплаты, а также по отчислениям в фонды.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Николаев Олег Артурович	✓		
2.	Семак Юрий Кириллович	✓		
3.	Назаренко Вадим Вадимович	✓		
4.	Карпович Сергей Степанович	✓		
5.	Дегтярев Антон Олегович.	✓		
6.	Хромов Вадим Валерианович.	✓		

Решение принято.

6. По шестому вопросу повестки дня

О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

В связи с отсутствием прибыли рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждение членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов не выплачивать

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Николаев Олег Артурович	✓		
2.	Семак Юрий Кириллович	✓		
3.	Назаренко Вадим Вадимович	✓		
4.	Карпович Сергей Степанович	✓		
5.	Дегтярев Антон Олегович.	✓		
6.	Хромов Вадим Валерианович.	✓		

Решение принято.

7. По седьмому вопросу повестки дня

О принятии рекомендаций по утверждению аудитора Общества на 2022 год на годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму «АФК - Аудит», 195027, г. Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., дом 11, литер б, пом. 8-н (ИНН 7802169879, КПП 780601001);

Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год в сумме 320 000,00 (Триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Николаев Олег Артурович	V		
2.	Семак Юрий Кириллович	V		
3.	Назаренко Вадим Вадимович	V		
4.	Карпович Сергей Степанович	V		
5.	Дегтярев Антон Олегович.	V		
6.	Хромов Вадим Валерианович.	V		

Решение принято.

8. По восьмому вопросу повестки дня

О принятии рекомендаций по утверждению Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Николаев Олег Артурович	V		
2.	Семак Юрий Кириллович	V		
3.	Назаренко Вадим Вадимович	V		
4.	Карпович Сергей Степанович	V		
5.	Дегтярев Антон Олегович.	V		
6.	Хромов Вадим Валерианович.	V		

Решение принято.

9. По девятому вопросу повестки дня

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение №5)

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Николаев Олег Артурович	V		
2.	Семак Юрий Кириллович	V		
3.	Назаренко Вадим Вадимович	V		
4.	Карпович Сергей Степанович	V		
5.	Дегтярев Антон Олегович.	V		
6.	Хромов Вадим Валерианович.	V		

Решение принято.

Корпоративный секретарь

Каменев М.В.