

*Предварительно утвержден решением
Совета директоров АО «НПО «Молния»
(Протокол №4/23 от «24»05.2023)*

*Утвержден решением Общего собрания
акционеров АО «НПО «Молния»
(Протокол № б/н от «__».06.2023)*

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МОЛНИЯ»

за 2022 год

Достоверность данных подтверждена
Ревизионной комиссией АО «НПО «Молния»
от «28» апреля 2023 года

г. Москва

2023 год

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	5
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	5
1.2. СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	8
1.3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ, ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ, РЫНКИ СБЫТА.....	8
1.4. ПЕРЕЧЕНЬ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ ОБЩЕСТВА В УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ.	10
ГЛАВА 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА	10
2.1. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	10
2.2. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	12
2.3. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА	24
2.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА.....	24
2.5. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ	25
2.6. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	25
2.7. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ И НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ..	25
2.8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ	25
2.9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	26
ГЛАВА 3. СТРАТЕГИЯ АО «НПО «МОЛНИЯ»	26
3.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАТЕГИИ.....	26
3.2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	27
ГЛАВА 4. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ОБЩЕСТВА.....	30
4.1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	30
ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	32
5.1. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «НПО «МОЛНИЯ»	32
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АО НПО «МОЛНИЯ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	33

ВВЕДЕНИЕ

Годовой отчет (Далее - Отчет) акционерного общества «Научно-производственное объединение «Молния» (Далее –АО «НПО «Молния», Общество) за 2022 год составлен по фактическим результатам по всем направлениям научно-производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Годовой отчет достоверно отражает результаты работы Общества за 2022 год, динамику ключевых показателей за 3 года, а также содержит выводы о деятельности Общества за отчетный период и на ближайшую перспективу.

Отчет публикуется Обществом ежегодно на странице раскрытия информации в сети «Интернет» (для целей раскрытия информации эмитентом ценных бумаг) <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673>.

Стандарты и нормативные требования, использованные при подготовке отчета

Российские стандарты отчетности

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

Положение Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России (письмо от 10.04.2014 г. № 06-52/2463);

Концепция развития публичной нефинансовой отчетности, утвержденная распоряжением правительства РФ от 05.05.2017 № 876-р.

Обеспечение качества Отчета

Достоверность информации, содержащейся в годовом отчете АО «НПО «Молния» за 2022 год, подтверждена заключением аудиторской организации, подтверждающей достоверность бухгалтерской отчетности, и заключением ревизионной комиссии Общества.

Основные принципы, направления деятельности и обязательства предприятия в области качества сформулированы в Политике АО «НПО «Молния» в области качества (утверждена Приказом № 23 от 15.02.2022).

Подходы в области менеджмента

На предприятии актуализирована система менеджмента качества в соответствии с требованиями нового стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» и стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020 «Системы менеджмента качества. Общие требования» и другими государственными стандартами СРПП ВТ, ОСТ 134-1028-2012 с изм. 1 и Положений РК-98, РК-11.

СМК Общества охватывает деятельность структурных подразделений, участвующих в создании продукции и обеспечении ее эффективного использования на протяжении всего установленного жизненного цикла. СМК оформлена в виде комплекта документов (стандарты организации, инструкции, положения, методики и т.п.), в которых описываются процессы, процедуры и виды

деятельности, реализующие требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020, ОСТ 134-1028-2012 с изм. 1, а также содержатся документированные свидетельства их реализации.

Подтверждением результативности, действующей на предприятии СМК, является ее сертификация уполномоченным органом по сертификации систем менеджмента качества ООО «Монолит-Серт», аккредитованным в системе добровольной сертификации «Военный регистр». По итогам проведения аудита системы менеджмента качества, АО «НПО «Молния» выдан Сертификат соответствия №ВР 21.1.16483-2022 применительно к разработке, производству, реализации, ремонту, сервисному обслуживанию и утилизации вооружения и военной техники, космической деятельности, включая научно-исследовательские, опытно-конструкторские и экспериментальные работы по перспективным многократным транспортным космическим аппаратам, их составным частям, новым технологиям и материалам.

СМК служит для выпуска продукции установленного качества, управления экологическими аспектами, обеспечения безопасных для здоровья персонала условий труда, улучшения энергетических характеристик, включая энергетическую эффективность, соответствующих требованиям потребителя и нормативным документам.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и законодательством Российской Федерации, Уставом и другими нормативными документами, на предприятии приказом от 25.07.2019 №312 утверждены и введены в действие «Антикоррупционная политика», «Положение о конфликте интересов» и «Кодекс корпоративной этики и поведения в АО «НПО «Молния».

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», в Обществе разработан и утвержден План антикоррупционных мероприятий.

Заявление об ограничении ответственности за публикацию прогнозных данных

Отчет подготовлен с использованием информации, доступной на момент его составления.

Данный отчет содержит заявления прогнозного характера, которые не основываются на фактических обстоятельствах и включают все заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий Общества в отношении результатов своей деятельности, финансового положения, перспектив роста. По своей природе для таких прогнозных заявлений характерно наличие рисков и факторов неопределенности, поскольку они зависят от обстоятельств, которые могут не произойти в будущем.

Реализация предположений и намерений непосредственно связана с политической, экономической, социальной и правовой ситуацией. В связи с этим фактические результаты деятельности Общества могут отличаться от прогнозируемых. Общество не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у какого-либо лица в связи с тем, что такое лицо полагалось на заявления прогнозного характера.

ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общие сведения

Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и сокращенное): Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния», АО «НПО «Молния».

Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и сокращенное): Joint Stock Company «Scientific and Production Association «Molniya», JSC «SPA «Molniya»

Организационно-правовая форма: Акционерное общество (непубличное).

Сведения о государственной регистрации: регистрирующий орган, дата регистрации и номер свидетельства: Московская регистрационная палата, 09.06.1994г., свидетельство о государственной регистрации № 010.753. (регистрация до 01.07.2002 г.); Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве, свидетельство серия 77 № 007002702.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата присвоения, орган, выдавший свидетельство: 1037739198815 от 23.01.2003 г., свидетельство выдано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве.

Адрес места нахождения юридического лица: 125363, Российская Федерация, город Москва, улица Лодочная, дом 5, корпус 1.

Контактный телефон: 8-495-580-71-86

Адрес электронной почты: molniya@promolniya.ru

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7733028761.

Среднесписочная численность работников (с учетом совместителей) за 2022 год составила - 337 человек.

Сведения о выданных лицензиях:

Организация, выдавшая лицензию: Минпромторг России

Номер лицензии: 002446 ВВТ-ОПР

Вид деятельности: осуществление разработки, производство, испытания, установки, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники

Дата выдачи лицензии: 21.07.2021

Срок действия лицензии: Бессрочно

Организация, выдавшая лицензию: Федеральное космическое агентство
Номер лицензии: 610К
Вид деятельности: на осуществление космической деятельности
Дата выдачи лицензии: 05.03.2007
Срок действия лицензии: Бессрочно

Организация, выдавшая лицензию: Департамент по недропользованию по ЦФО
Номер лицензии: МОС 05027 ВЭ
Вид деятельности: пользование недрами
Дата выдачи лицензии: 09.12.2013
Срок действия лицензии: 01.11.2023

Организация, выдавшая лицензию: УФСБ России по г. Москве и Московской обл.
Номер лицензии: 0116610
Вид деятельности: Проведение работ связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи лицензии: 13.08.2020
Срок действия лицензии: 13.08.2025

Организация, выдавшая лицензию: УФСБ России по г. Москве и Московской обл.
Номер лицензии: 0119764
Вид деятельности: право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи лицензии: 30.09.2022
Срок действия лицензии: 13.08.2025

Организация, выдавшая лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер лицензии: ГТ 0222 011151
Вид деятельности: право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам)
Дата выдачи лицензии: 30.07.2019
Срок действия лицензии: 04.10.2023

Организация, выдавшая лицензию: Главное управление МЧС Росс по г. Москве.
Номер лицензии: № 77-Б/08124
Вид деятельности: осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи лицензии: 21.10.2020
Срок действия лицензии: бессрочно

Организация, выдавшая лицензию: Минпромторг России
Номер лицензии: № Л052-00102-77/00285827

Вид деятельности: осуществление сервисного обслуживания ВВТ

Дата выдачи лицензии: 27.05.2022

Срок действия лицензии: бессрочно

Филиалов и представительств Общество не имеет, мер по реформированию Общества не проводилось.

Общество включено в Перечень стратегических организаций ОПК, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 20.08.09г. №1226-р (регистрационный номер в перечне «344»).

Сведения о реестродержателе Общества

Полное наименование и адрес реестродержателя:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», ИНН 7707179242 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, помещение 1.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: номер: 10-000-1-00304; дата выдачи: 12. 03. 2004 г; ФКЦБ России.

Дата окончания действия: без ограничения срока действия

Сведения об аудиторе Общества

Полное наименование и юридический адрес аудитора Общества:

ООО «АФК - Аудит», ИНН 7802169879, КПП 780601001.

195027, г. Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., дом 11, литер б, пом. 8-н.

ООО «АФК - Аудит» является членом Саморегулирующей организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) за номером ОРНЗ 11606075875.

Аудитор утвержден решением годового общего собрания акционеров АО «НПО «Молния» 14.06.2022 года (протокол от 17.06.2022 г.).

Структура уставного капитала

Размер уставного капитала Общества на конец отчетного периода составляет 178 276 (Сто семьдесят восемь тысяч двести семьдесят шесть) рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

Общее количество акций: 178 276 штук.

Количество обыкновенных именных акций: 133 707 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных именных акций: 1 (Один) рубль за одну акцию.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-05660-А от 01.11.2005 г. (73-1П-3401 от 24.06.1994 действовал до 01.11.2005).

Количество привилегированных именных акций: 44 569 штук.

Номинальная стоимость привилегированных именных акций: 1 (Один) рубль за одну акцию.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-01-05660-А от 01.11.2005 г. (73-1П-3401 от 24.06.1994 действовал до 01.11.2005).

Основные акционеры Общества:

- Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» имеет 106 966 обыкновенных именных акций т.е. 60,00% от уставного капитала Общества;
- оставшиеся акции в основном принадлежат физическим лицам (3 482 чел.) или 26 074 обыкновенные именные акции и 43 280 привилегированные именные акции т.е. 38,90% от уставного капитала Общества.

1.2. Структура и основные направления деятельности Общества

АО «НПО «Молния» является предприятием авиакосмической промышленности Российской Федерации, созданное для решения сложных наукоёмких задач. Обладает большим опытом разработок по крылатым авиационно-космическим летательным аппаратам и системам, является разработчиком ракет-мишеней и держателем соответствующей конструкторской документации. Имеет опыт работ в рамках международного сотрудничества и входит в состав оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Специализация предприятия:

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, по разработке и изготовлению современных образцов техники военного и двойного назначения;
- серийное производство изделий военной техники, техническое обслуживание авиационно-космических транспортных систем, воздушно-космических самолётов и ракетных систем.

Предприятие соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к участникам размещения заказов на поставки для нужд обороны и безопасности государства, являясь обладателем конструкторской и технологической документации по управляемым баллистическим ракетам-мишеням, разработанной за счет собственных средств и соответствующих патентов.

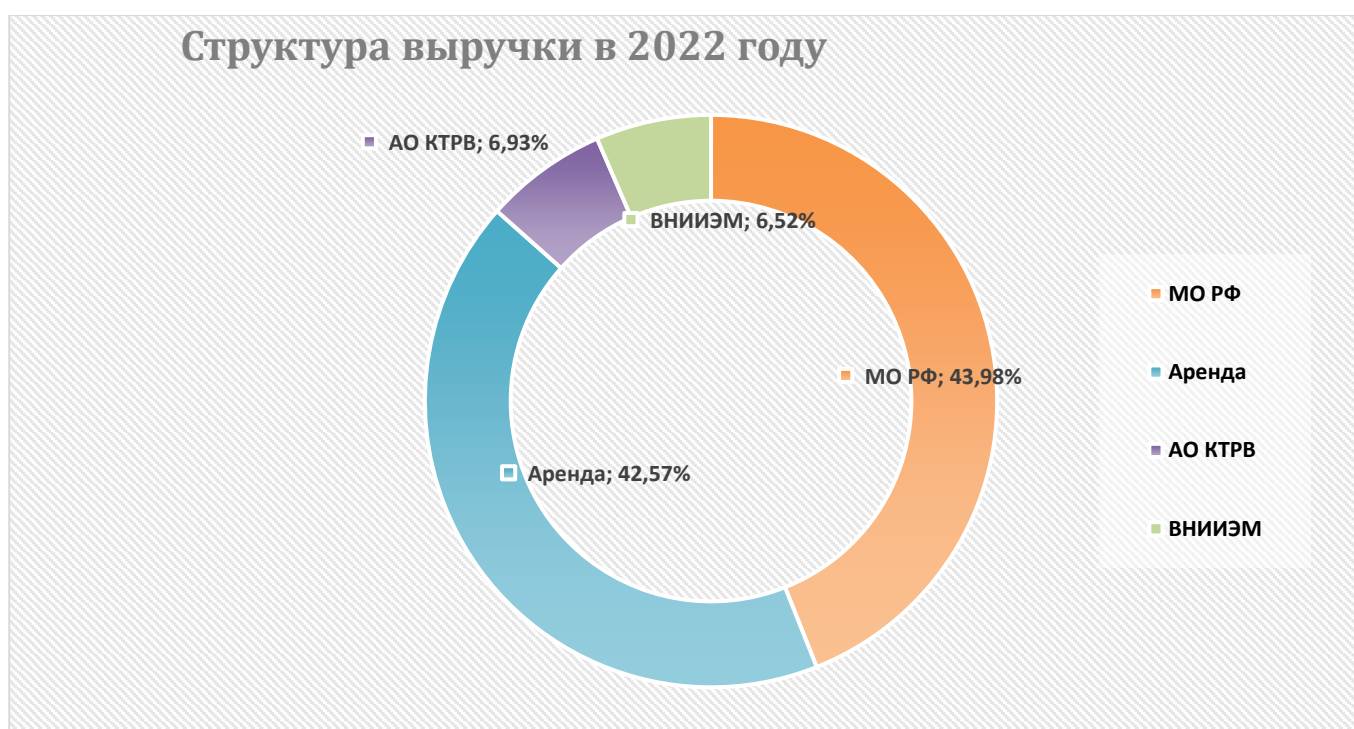
1.3. Положение Общества в отрасли, производимая продукция, рынки сбыта

В связи с вхождением в состав АО «Корпорация тактическое ракетное вооружение» в 2022 году АО «НПО «Молния» удалось расширить номенклатуру выпускаемой продукции и выполняемых работ.

Направления деятельности Общества в 2022 году:

- выполнение ОКР по разработке новых образцов ракет-мишеней;
- технический надзор (сервисное обслуживание) вооружения, военной и специальной техники;
- проведение экспериментальной отработки и наземных испытаний КА на стендовой базе Общества;
- развертывание работ по постановке на производство беспилотных летательных аппаратов самолетного типа;
- изготовление деталей и сборочных единиц изделий ВТ.

В рамках направления «гражданской продукции и услуг» осуществляется деятельность по предоставлению в аренду временно неиспользуемых помещений Общества.



Основным рынком сбыта продукции АО «НПО «Молния» является внутренний рынок продукции военного и двойного назначения.

Основными заказчиками являются: Министерство обороны Российской Федерации, Госкорпорация «Роскосмос».

Основными сегментами внутреннего рынка сбыта Общества в среднесрочной перспективе являются:

- Ракеты-мишени и мишенные комплексы
- Аэрокосмическая и авиационная тематика.
- Серийные изделия компонентов ВТ
- Сервисное обслуживание ВВТ

1.4. Перечень финансовых вложений Общества в уставные капиталы хозяйственных обществ.

Фактические вклады в уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющиеся у АО «НПО «Молния» по состоянию на 31.12.2022:

	Наименование	ИНН	Адрес места нахождения	Сумма, руб.	Доля, %
1.	АО «Корпорация Тушино»	7733504763	125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 40	15 000,00	12,931
2.	ЗАО «АНТЦ»	7733020152	125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6	1 500,00	16,677
3.	АО «Авиапром»	7708026665	101000, г. Москва Уланский пер., д. 16	897,00	0,0313
4.	АО «НПП «Проект - Техника»	7733018795	125362, г. Москва, ул. Свободы, д.35, стр. 22	90,00	0,0001
ИТОГО				17 487	

1) АО «Корпорация Тушино» осуществляет деятельность в сфере аренды и управления недвижимым имуществом. АО «Корпорация Тушино» находится в стадии ликвидации с 27. 12. 2022 года.

2) ЗАО «АНТЦ» осуществляло деятельность в сфере научных исследований и разработок в области естественных и технических наук. В течении последних трех лет ЗАО «АНТЦ» не ведет хозяйственную деятельность. 06.07.2022 г. регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ.

3) АО «Авиапром» осуществляет деятельность в сфере научных исследований и разработок в области естественных и технических наук.
АО «Авиапром» дивиденды не начисляло и не выплачивало.

4) АО «НПП «Проект-Техника» осуществляет деятельность в сфере научных исследований и разработок в области естественных и технических наук.
АО «НПП «Проект-Техника» дивиденды не начисляло и не выплачивало.

ГЛАВА 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Сведения о проведении общего собрания акционеров

Высшим органом управления АО «Научно-производственное объединение «Молния» является Общее собрание акционеров. Его деятельность регулируется законодательством РФ об акционерных обществах, положениями Устава и внутренними документами Общества.

В Обществе действует «Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров», утвержденное Решением годового общего собрания акционеров (Решение № б/н от 14.06.2022 г.).

Процедура проведения Общего собрания акционеров полностью обеспечивает соблюдение прав акционеров. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на странице <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=28673&type=5> информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой Обществом для раскрытия информации в соответствии с п.1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».

14 июня 2022 года было проведено очередное годовое общее собрание акционеров со следующей повесткой дня принятыми решениями:

Тип собрания, дата проведения, № дата протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
Годовое, 14.06.2022 (протокол б/н от 17.06.2022) в заочной форме	1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.	Утвердить годовой отчет АО «НПО «Молния» за 2021 год.
	2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
	3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.	Прибыль Общества по результатам 2021 года не распределять в связи с ее отсутствием.
	4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года.	Дивиденды по результатам деятельности АО «НПО» Молния за 2021 по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А» АО «НПО «Молния» не объявлять и не выплачивать.
	5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.	Вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов не выплачивать.
	6. Избрание членов Совета директоров Общества.	Определить количественный состав Совета директоров АО «НПО «Молния» - 7 человек и избрать в Совет директоров АО «НПО «Молния» следующих кандидатов: Николаев Олег Артурович, Семак Юрий Кириллович, Дегтярев Антон Олегович, Сычев Станислав Игоревич, Хромов Вадим Валерианович, Карпович Сергей Степанович, Каменцев Алексей Вячеславович.
	7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества	Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Якимова Анна Владимировна, Нуралиева Юлия Викторовна, Синичкина Ирина Владимировна.

	8. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.	Утвердить аудитором Общества на 2022 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 7806011001)
	9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.	Утвердить Устав 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.	Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По итогам собрания составлен Протокол б\н от 17.06.2022г.

Все решения, принятые на Годовом общем собрании акционеров, выполнены.

2.2. Сведения о Совете директоров Общества

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

В соответствии с положениями абз.1 п.15.1 устава предприятия Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

В Обществе действует «Положение о Совете директоров», утвержденное Решением годового общего собрания акционеров (Решение № б/н от 14.06.2022 г.).

Совет директоров реализует решения общих собраний акционеров через стратегические, среднесрочные и годовые планы по всем направлениям научно-производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества, определяет принципы инвестирования, оценивает эффективность руководства и риски, одобряет сделки и осуществляет контроль за деятельностью Общества в целом.

В 2022 году в соответствии Решением годового общего собрания акционеров от 14.06.2022г., в Совет директоров Общества были избраны:

Председатель Совета директоров

– **Хромов Вадим Валерианович**, 1971 года рождения, образование высшее.

Доля участия в уставном капитале Общества - доли не имеет. Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: отсутствуют.

Члены Совета директоров:

- **Николаев Олег Артурович**, 1968 года рождения, образование высшее.

Доля участия в уставном капитале Общества - доли не имеет. Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: отсутствуют.

- **Семак Юрий Кириллович**, 1950 года рождения, образование высшее.

Доля участия в уставном капитале Общества - доли не имеет. Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: отсутствуют.

- **Карпович Сергей Степанович**, 1961 года рождения, образование высшее.

Доля участия в уставном капитале Общества - доли не имеет. Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: отсутствуют.

- **Сычев Станислав Игоревич**, 1980 года рождения, образование высшее.

Доля участия в уставном капитале Общества - доли не имеет. Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: отсутствуют.

- **Дегтярев Антон Олегович**, 1978 года рождения, образование высшее.

Доля участия в уставном капитале Общества - доли не имеет. Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: отсутствуют.

- **Каменцев Алексей Вячеславович**, 1976 года рождения, образование высшее.

Доля участия в уставном капитале Общества - доли не имеет. Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: отсутствуют.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании 14.06.2022г. в период с 25.06.2021г. по 13.06.2022г. действовал Совет директоров АО «НПО «Молния» в следующем составе:

Председатель Совета директоров

– **Николаев Олег Артурович**, 1968 года рождения, образование высшее.

Доля участия в уставном капитале Общества - доли не имеет. Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: отсутствуют.

Члены Совета директоров:

- **Семак Юрий Кириллович**, 1950 года рождения, образование высшее.

Доля участия в уставном капитале Общества - доли не имеет. Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: отсутствуют.

- **Дегтярев Антон Олегович**, 1978 года рождения, образование высшее.

Доля участия в уставном капитале Общества - доли не имеет. Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: отсутствуют.

– **Хромов Вадим Валерианович**, 1971 года рождения, образование высшее.

Доля участия в уставном капитале Общества - доли не имеет. Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: отсутствуют.

- **Карпович Сергей Степанович**, 1961 года рождения, образование высшее.

Доля участия в уставном капитале Общества - доли не имеет. Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: отсутствуют.

- **Назаренко Вадим Вадимович**, 1975 года рождения, образование высшее.

Доля участия в уставном капитале Общества - доли не имеет. Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: отсутствуют.

- **Соколова Ольга Михайловна**, 1976 года рождения, образование высшее. Должность - генеральный директор АО «НПО «Молния» до 19.10.2021 г.

Доля участия в уставном капитале Общества - доли не имеет. Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: отсутствуют.

Специализированные комитеты при Совете директоров отсутствуют.

Уставом АО «НПО «Молния» установлено, что Совет директоров Общества состоит из 7 человек.

В отчетном периоде Обществом ежеквартально к заседаниям Совета директоров представлялся отчет об исполнении мастер-бюджетов и операционных бюджетов, плановых и ключевых технико-экономических показателей деятельности предприятия, утвержденных на 2022 год.

За минувший 2022 год Совет директоров определял приоритетные направления развития Общества и устанавливал основные ориентиры деятельности Общества на текущий финансовый год и на краткосрочную перспективу.

Работа Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, на 2022 год, который включал в себя решение ключевых вопросов, связанных с деятельностью Общества. Регулярно выносились на рассмотрение вопросы научно-производственного характера, экономического планирования и финансово-хозяйственной деятельности Общества и т.д.

В отчетном периоде Советом директоров проводился систематический контроль за ходом реализации производственной программы Общества.

Деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку информация о проведении заседаний и их повестке, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров раскрывается в форме соответствующих сообщений о существенных фактах и доступна любому акционеру на сайте Общества в сети Интернет.

Давая оценку работы членам Совета директоров АО «НПО «Молния», хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

Информация о проведении заседаний совета директоров

В течение отчетного периода проведено 9 заседаний Совета директоров, в том числе: 4 очередных очных заседания и 1 очередное заочное заседание Совета Директоров, а также проведено 4 внеочередных заочных заседаний Совета директоров.

Протокол № 1/22 от 03.02.2022г.

Наименование вопроса повестки дня	Формулировки решений
1. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора.	1. Согласовать кандидатуру Сапранковой Натальи Евгеньевны на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам.

Решения во всем вопросам повестки дня приняты

Протокол № 2/22 от 04.03.2022г.

Наименование вопроса повестки дня	Формулировки решений
<p>1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров (протокол №8/21 от 24.12.2021 г.):</p> <p>- Утверждение бюджета себестоимости и рентабельности Общества на 2022 г., бюджета движения денежных средств на 2022 г, прогнозного аналитического баланса Общества на 2022 г. (вопрос № 4 повестки дня);</p>	<p>1. Утвердить в части 1-го полугодия 2022 г. Бюджет себестоимости и рентабельности на 2022 год со следующими показателями:</p> <p>Выручка от реализации 1 075 525 тыс. руб.;</p> <p>Полная себестоимость 1 417 764 тыс. руб.;</p> <p>Убыток от продаж 342 239 тыс. руб.;</p> <p>Рентабельность продаж -32%;</p> <p>Непокрытый убыток 326 191 млн. руб.;</p> <p>Общая рентабельность - 30%.</p> <p>Бюджет движения денежных средств на 2022 год со следующими показателями:</p> <p>остаток денежных средств на начало периода 83 627тыс. руб.</p> <p>доходная часть, в том числе: 1 084 431 тыс. руб.</p> <p>доходы от текущей деятельности: 606 631 тыс. руб.</p> <p>доходы от финансовой деятельности: 477 000 тыс. руб.</p> <p>доходы от инвестиционной деятельности 800 тыс. руб.</p> <p>расходная часть, в том числе: 1 167 491 тыс. руб.</p> <p>расходы по текущей деятельности 1 033 202 тыс. руб.</p> <p>расходы по финансовой деятельности 107 479 тыс. руб.</p> <p>расходы по инвестиционной деятельности 26 810 тыс. руб.</p> <p>профицит на конец периода 566,2 тыс. руб.</p> <p>Прогнозный аналитический баланс на 2022 год с валовой балансом на конец года 3 233 571 тыс. руб., в том числе:</p> <p>внеоборотные активы 2 720 752 тыс. руб.;</p> <p>оборотные активы 512 819 тыс. руб.;</p> <p>капитал и резервы 1 384 585 тыс. руб.;</p> <p>долгосрочные обязательства 1 113 544 тыс. руб.;</p> <p>краткосрочные обязательства 735 443 тыс. руб.</p> <p>Одобрить в части 1-го полугодия 2022 года следующие операционные бюджеты на 2022 год:</p> <p>бюджет общепроизводственных расходов в размере 218 047тыс. руб.;</p> <p>бюджет общехозяйственных расходов в размере 299 590 тыс. руб.;</p> <p>ФОТ в размере 381 563 тыс. руб.;</p> <p>размер среднемесячной заработной платы 78 717 тыс. руб.</p> <p>2.Исполнительному органу Общества во 2 квартале 2022 г. Представить на утверждение скорректированные плановые бюджеты Общества на 2022 год.</p>
Рассмотрение реестра рисков Общества на 2022 г.	Принять к сведению Реестр рисков Общества на 2022 год.
Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2022г.	Утвердить План технического перевооружения и реконструкции Общества на 2022 год в размере 21,2 млн. руб., в том числе за счет амортизации – 12,39 млн. руб., себестоимости – 8,8 млн. руб.
Утверждение Инвестиционного бюджета Общества на 2022г.	Утвердить инвестиционный бюджет на 2022 год в части оплаты в размере 12,39 млн. руб.

<p>Выполнение мероприятий по организации внутреннего контроля Общества (вопрос 13 повестки дня).</p>	<p>Информацию о выполнении мероприятий по организации внутреннего контроля Общества принять к сведению.</p>
<p>2. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений для принятия решений об их включении в повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <p>а) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров;</p> <p>б) о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров;</p> <p>в) о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.</p>	<p>а) Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «НПО «Молния» следующие вопросы, предложенные акционерами, являющимися владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> - Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества; - Положения о Совете директоров Общества; - Положения о Ревизионной комиссии Общества. <p>б) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «НПО «Молния» следующих кандидатов, предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее 2 процентов голосующих акций:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Хромов Вадим Валерианович. 2. Дегтярев Антон Олегович. 3. Николаев Олег Артурович. 4. Семак Юрий Кириллович. 5. Сычев Станислав Игоревич. 6. Карпович Сергей Степанович. 7. Каменцев Алексей Вячеславович/ <p>в) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «НПО «Молния» следующих кандидатов, предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее 2 процентов голосующих акций:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нуралиева Юлия Викторовна. 2. Синичкина Ирина Владимировна. 3. Якимова Анна Владимировна.
<p>3. О профильном имуществе Общества по итогам 2021 года.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить актуализированный Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества (Перечень 1) по состоянию на 31.12.2021 г. 2. Одобрить намерение Общества реализовать профильное имущество, включенное в Перечень профильного имущества, планируемого к реализации в 2022 году (далее Перечень 2). 3. Исполнительному органу Общества, включенного в Перечень 2, по цене не ниже его остаточной стоимости, руководствуясь действующими в Обществе нормативными актами о ценообразовании, за исключением имущества, указанного в п. № 155, реализацию которого осуществлять по цене не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, с использованием конкурентных процедур; <ul style="list-style-type: none"> - принятие решения Советом директоров о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок по реализации профильного имущества, включенного в Перечень 2.
<p>4. Утверждение арендных ставок на 2022 год (в части помещений, находящихся по адресу: г. Москва, ул. Лодочная, д.5 к.1) и одобрение сделок с недвижимым имуществом (договоров аренды).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить следующие арендные ставки на 2022 год (протокол СД стр.5). 2. Одобрить сделки в соответствии с предложениями Общества (протокол СД, стр.6,7)
<p>5. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.</p>	<p>Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции.</p>

6. Согласование назначения на должность Коммерческого директора Общества.	Согласовать кандидатуру Шафрановича Александра Александровича на должность Коммерческого директора Общества.
Решения во всем вопросам повестки дня приняты	
Протокол № 3/22 от 08.04.2022г.	
Наименование вопроса повестки дня	Формулировки решений
1. О созыве годового общего собрания акционеров, а именно: а) определение формы проведения годового общего собрания акционеров; б) определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.	а) Созвать, в соответствии со ст. 50,54 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 и п.1 ст.2, п.1. ст.3 Федерального закона № 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. б) Определить: - дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения годового общего собрания акционеров) - 14 июня 2022 года; - место подведения итогов годового общего собрания акционеров (представления бюллетеней для голосования): г. Москва, ул. Лодочная, д.5, к.1. - почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования – 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д.5, к.1.
2. О реализации акционерами права, установленного статьей 17 Федерального закона от 08.03.2022 года №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно: а) об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; б) об определении порядка сообщения акционерам о возможности реализации ими своего права.	а) Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров общества «Научно- производственное объединение «Молния» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества: «06» мая 2022 года. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, подавшие ранее свои предложения, вправе внести дополнения к таким предложениям либо внести новые предложения взамен ранее поступивших. б) Определить следующий порядок сообщения акционерам о возможности реализации ими своего права: Сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества размещается на сайте Общества в сети Интернет (http://www.npomolnija.ru/) в срок до 15.04.2022 включительно.
3. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора	Согласовать кандидатуру Филонова Константина Евгеньевича на должность Заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества.

Решения во всем вопросам повестки дня приняты

Протокол № 4/22 от 11.05.2022г.	
Наименование вопроса повестки дня	Формулировки решений
1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 г., 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.	1. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 г. принять к сведению. 2. Работу по управлению рисками за 2021 год признать неудовлетворительной.
2. О ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов.	В связи с отсутствием в Обществе непрофильных активов, разработку Программы отчуждения непрофильных активов считать нецелесообразной.
3. О ходе выполнения работ по договору с АО «НПО ВСТ» на выполнение СЧ ОКР.	Информацию о ходе выполнения работ по договору с АО «НПО ВСТ» на выполнение СЧ ОКР принять к сведению.

<p>4. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:</p> <p>а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год;</p> <p>б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества и заключения Аудитора;</p> <p>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;</p> <p>г) определение формы проведения годового общего собрания акционеров;</p> <p>д) определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;</p> <p>е) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;</p> <p>ж) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;</p> <p>з) определение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;</p> <p>и) определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;</p> <p>к) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;</p>	<p>а) предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год;</p> <p>б) предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год;</p> <p>принять к сведению отчет ревизионной комиссии Общества на годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год;</p> <p>принять к сведению заключение Аудитора на годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год;</p> <p>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.</p> <p>г) Созвать, в соответствии со ст.ст.50,54 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 и п.1 ст.2, п.1. ст.3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Научно- производственное объединение «Молния» в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для принятия решений по вопросам повестки дня</p> <p>д) Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; <p>е) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:</p> <p>г. Москва, ул. Лодочная, д.5, к.1;</p> <p>ж) Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 21.05.2022 года;</p> <p>з) Определить и утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> - Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества; - Положения о Совете директоров Общества; - Положения о Ревизионной комиссии Общества. <p>и) Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, 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.npomolnija.ru/) в срок до 24.05.2022.</p> <p>Отчет об итогах голосования размещается на сайте Общества в сети Интернет (http://www.npomolnija.ru/) не позднее 4 рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>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;</p> <p>к) Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров с формулировками решений; - проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров;
--	---

<p>л) избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества;</p> <p>м) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.</p>	<p>- копия (выписка) протокола заседания Совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества;</p> <p>- проект Годового отчета Общества за 2021 год;</p> <p>- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;</p> <p>- проект Устава Общества в новой редакции;</p> <p>- проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;</p> <p>- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;</p> <p>- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</p> <p>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.npomolniya.ru/) а также с 24.05.2022 по 13 июня 2022 года в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по адресу нахождения Общества: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д.5, к.1.</p> <p>Контактное лицо – Каменев Михаил Вячеславович (секретарь Совета директоров), эл. Почта m/kamenev@npomolniya.ru +7 (495) 580-71-86, доб. 22-02</p> <p>л) избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Каменева Михаила Вячеславовича;</p> <p>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».</p>
<p>5. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2021 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2021 г. и порядку их выплаты, а также по отчислениям в фонды.</p>	<p>В связи с отсутствием чистой прибыли рекомендовать годовому общему собранию акционеров не принимать решения по распределению прибыли Общества по результатам 2021 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2021 г. и порядку их выплаты, а также по отчислениям в фонды.</p>
<p>6. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.</p>	<p>6. В связи с отсутствием прибыли рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов не выплачивать.</p>
<p>7. О принятии рекомендаций по утверждению аудитора Общества на 2022 год на годовом общем собрании акционеров.</p>	<p>7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму «АФК – Аудит (ИНН 7802169879, КПП 780601001).</p>
<p>8. О принятии рекомендаций по утверждению Устава Общества и внутренних документов в новой редакции.</p>	<p>8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Устав Общества в новой редакции; - Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; - Положение о Совете директоров Общества в новой редакции; - Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
<p>9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.</p>	<p>Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.</p>
<p>10. О выполнении договорных обязательств за 1 квартал 2022 года.</p>	<p>Информацию о выполнении договорных обязательств за 1 квартал 2022 года принять к сведению.</p>
<p>11. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2022 г., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности; - исполнение Бюджета движения денежных средств; - исполнение Прогнозного аналитического баланса; - о проделанной работе по управлению рисками Общества. 	<p>Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2022 г., в том числе о проделанной работе по управлению рисками, принять к сведению.</p>
<p>12. О ходе внедрения АС СФЭУ в Обществе.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Информацию о ходе внедрения АС СФЭУ в Обществе принять к сведению. 2. Утвердить актуализированный план мероприятий по внедрению АС СФЭУ в Обществе, исполнительному органу обеспечить его выполнение. 3. Исполнительному органу обеспечить соблюдение сроков, установленных Планом внедрения АС СФЭУ.
<p>13. Внесение изменений в «Регламент согласования и контроля исполнения инвестиционных мероприятий» и «Методическое руководство по оценке эффективности инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений».</p>	<p>Утвердить изменения в «Регламент согласования и контроля исполнения инвестиционных мероприятий» и «Методическое руководство по оценке эффективности инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений», утвержденных Советом директоров Общества 06.07.2021 г.</p>

14. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.	Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.
15. Одобрение сделок с недвижимым имуществом (договоров аренды).	Одобрить сделки в соответствии с предложениями Общества (стр.13,14 Протокола СД).
16. Утверждение Положения о системе материального стимулирования руководителей АО «НПО «Молния» в новой редакции.	Утвердить Положение о системе материального стимулирования руководителей АО «НПО «Молния» в новой редакции.
17. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.	Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции.

Решения во всем вопросам повестки дня приняты

Протокол № 5/22 от 23.05.2022 г.	
Наименование вопроса повестки дня	Формулировки решений
1. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора.	1. Согласовать назначение Брисбуа Викторнии Сергеевны на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам.
2. Актуализация перечня профильного имущества Общества.	1. Одобрить намерение Общества реализовать профильное имущество, включенное в Перечень профильного имущества, планируемого к реализации в 2022 году (далее – Перечень 2). 2. Исполнительному органу обеспечить: - реализацию профильного движимого имущества Общества, включенного в Перечень 2, по цене не ниже его остаточной стоимости, руководствуясь действующими в Обществе нормативными актами о ценообразовании, за исключением имущества, указанного в пп. №153,155, реализацию которого осуществлять по цене не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, с использованием конкурентных процедур; - принятие решения Советом директоров о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок по реализации профильного имущества, включенного в Перечень 2.
3. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.	Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.

Решения во всем вопросам повестки дня приняты

Протокол № 6/22 от 30.06.2022 г.	
Наименование вопроса повестки дня	Формулировки решений
1. Избрание председателя Совета директоров Общества	Избрать Председателем Совета директоров Общества Хромова Вадима Валериановича
2. Избрание заместителя председателя Совета директоров Общества	Избрать заместителем председателя Совета директоров АО НПО «Молния» Николаева Олега Артуровича.
3. Назначение корпоративного секретаря Общества.	1. Назначить корпоративным секретарем Общества Овсянникову Анну Николаевну. 2. Генеральному директору заключить с Овсянниковой А.Н. дополнительное соглашение к трудовому договору на выполнение работы в должности корпоративного секретаря Общества.
4. О реализации ранее принятых решений Совета директоров Общества: - о договорных обязательствах Общества на 2022 год; - утверждение скорректированных плановых бюджетов Общества на 2022 год, а именно: - Бюджета себестоимости и рентабельности на 2022 г.; - Бюджета движения денежных средств на 2022 г.; - Прогнозного аналитического баланса на 2022 г. - о ходе внедрения АС СФЭУ в Обществе.	Информацию о договорных обязательствах Общества на 2022 год принять к сведению. 1. Плановые бюджеты Общества принять к сведению. 2. Исполнительному органу Общества в течение 14 календарных дней обеспечить перенос плановых бюджетов в рабочую СФЭУ и уведомить установленным порядком УКФ об исполнении. 3. Исполнительному органу принять меры по обеспечению безубыточной деятельности Общества в отчетном периоде. Информацию о ходе внедрения АС СФЭУ в Обществе принять к сведению.
5. Одобрение сделки с профильным имуществом Общества.	Одобрить сделку с профильным имуществом на предложенных Обществу условиях: Предмет сделки: автомобиль легковой универсал ВАЗ 21041 (VIN) ХWK21041070013909, 2006 года выпуска, регистрационный знак У050НА177, Продавец: АО «НПО «Молния»; Покупатель: Чугусова Зинаида Васильевна, Сумма сделки: 49 000 (Сорок девять тысяч) рублей, в том числе НДС (20%) 8 166,67 руб. Порядок оплаты: наличными в кассу Общества в срок до 25 июля 2022 года.

6. Утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества на 2022 год.	1. Утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «АФК – Аудит» в размере 318 тыс. руб. (триста восемнадцать тысяч рублей), в т.ч. НДС 20% или 53 000 (пятьдесят три тысячи рублей). 2. Поручить генеральному директору Общества Каменцеву А.В. подписать договор с аудитором Общества на 2022 год – ООО «АФК-Аудит» (ИНН 7802169879).
7. О выплате годовых бонусов руководителям Общества по итогам 2021 года в соответствии с Положением о системе материального стимулирования руководителей Общества.	Годовые бонусы руководителям Общества не начислять и не выплачивать.
8. Утверждение Плана реализации инициатив цифровой трансформации.	Утвердить План реализации инициатив цифровой трансформации Общества до 2025 года.

Решения во всем вопросам повестки дня приняты

Протокол № 7/22 от 12.09.2022г.	
Наименование вопроса повестки дня	Формулировки решений
1. О реализации ранее принятых решений, в том числе: О ходе внедрения АС СФЭУ в Обществе.	1. Информацию о выполнении мероприятий по внедрению автоматизированной системы финансово-экономического управления (АС СФЭУ) принять к сведению. 2. Исполнительному органу Общества: - обеспечить выполнение требований Регламента бюджетного планирования и отчетности, в том числе в части сроков ввода данных в АС СФЭУ; - завершить внедрение АС СФЭУ до 30.09.2022 г.; - принять меры по обеспечению информационной безопасности Общества.
2. О выполнении договорных обязательств за 1-е полугодие 2022 г.;	Информацию о выполнении договорных обязательств Общества за 1-ое полугодие 2022 года принять к сведению.
3. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-е полугодие 2022 г., в том числе: 3.1. Исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности; 3.2. Исполнение Бюджета движения денежных средств; 3.3. Исполнение Прогнозного аналитического баланса; 3.4. О проделанной работе по управлению рисками Общества.	1. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-е полугодие 2022 года, а также работу по управлению рисками принять к сведению. 2. Исполнительному органу принять меры по повышению качества представляемых материалов.
4. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 1-е полугодие 2022 г.	Отчет об исполнении Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 1-е полугодие 2022 года принять к сведению.
5. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 1-ое полугодие 2022г.	1. Отчет о результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 1-ое полугодие 2022 года принять к сведению.
6. Об актуализации Перечня профильного движимого и недвижимого имущества Общества по итогам 1-го полугодия 2022 года.	1. Отчет о движении Перечня профильного движимого и недвижимого имущества в 1-ом полугодии 2022 года принять к сведению. 2. Утвердить актуализированный Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества (Перечень 1) по состоянию на 30.06.2022г. 3. Одобрить намерение Общества реализовать профильное имущество, включенное в Перечень профильного имущества, планируемого к реализации в 2022 г. (далее Перечень 2). 4. Исполнительному органу Общества обеспечить: - реализацию профильного движимого имущества Общества, включенного в Перечень 2, за исключением автотранспортных средств ГАЗ-А21R23 и ВАЗ 21041 легковой универсал, по цене не ниже его остаточной стоимости, в соответствии с действующими в Обществе локальными нормативными актами о ценообразовании; - реализацию автотранспортных средств ГАЗ-А21R23 и ВАЗ 21041 легковой универсал, включенных в Перечень 2, по цене не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, путем проведения конкурентных процедур; - принятие решения Советом директоров о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок по реализации профильного имущества, включенного в Перечень 2.

7.Одобрение сделок по реализации профильного движимого имущества.	Одобрить сделку по реализации профильного имущества, а именно: Предмет сделки (договора купли-продажи) - автомобиль легковой универсал ВАЗ 21041 (VIN) XWK21041060005207, 2006 года выпуска, регистрационный знак М382НК177, Продавец: АО «НПО «Молния»; Покупатель: гражданка РФ Комолова Юлия Николаевна, Сумма сделки: 64 000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС (20%) 12 800 руб. Порядок оплаты: безналичным перечислением денежных средств на банковский счет Общества в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи.
8.Одобрение сделок с недвижимым имуществом Общества (договоров аренды).	Одобрить сделки в соответствии с предложениями Общества.
9.Об информации о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок.	1. Информацию о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок, содержащуюся в уведомлениях, полученных от лиц, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, принять к сведению. 2. Исполнительному органу обеспечить доведение информации о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок, содержащейся в уведомлениях, полученных от лиц, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, до сведения ревизионной комиссии Общества, а также аудитора Общества по его требованию.
10.Утверждение Регламента бюджетного планирования, отчетности и представления плановых и отчетных документов в АО «КТРВ» в новой редакции.	Утвердить Регламент бюджетного планирования, отчетности и представления плановых и отчетных документов в АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в новой редакции.
11.О подготовке материалов к заседаниям Совета директоров.	Исполнительному органу Общества при подготовке материалов к заседаниям Совета директоров руководствоваться «Требованиями к подготовке материалов к заседаниям Совета директоров».
12.Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.	Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «НПО «Молния».

Решения во всем вопросам повестки дня приняты

Протокол № 8/22 от 28.10.2022г.	
Наименование вопроса повестки дня	Формулировки решений
1. О разработке внутренних документов Общества, направленных на минимизацию рисков блокировки денежных средств в валютах недружественных государств, и комплекса соответствующих мер	Единоличному исполнительному органу – генеральному директору Общества обеспечить разработку внутренних документов Общества, направленных на минимизацию рисков блокировки денежных средств в валютах недружественных государств, и комплекса мер в соответствии с рекомендациями, изложенными в приложении в директивах Правительства Российской Федерации от 03 октября 2022 года № 11517 П-п13. (Выпущен Приказ ГД от 28.10.2022 г., № 204)

Решения во всем вопросам повестки дня приняты

Протокол № 9/22 от 30.11.2022г.	
Наименование вопроса повестки дня	Формулировки решений
1.О реализации ранее принятых решений, в том числе: 1.1.О ходе внедрения АС СФЭУ в Обществе.	1. Информацию о выполнении мероприятий по внедрению автоматизированной системы финансово -экономического управления (АС СФЭУ) принять к сведению. 2. Исполнительному органу Общества принять меры по соблюдению сроков ввода фактических данных в АС СФЭУ, утвержденных Регламентом бюджетного планирования и отчетности.
2. О выполнении договорных обязательств за 9 месяцев 2022 года.	Информацию о выполнении договорных обязательств Общества за 9 месяцев 2022 года принять к сведению.
3. Рассмотрение основных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2022	Информацию об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2022 года принять к сведению.
4. О прогнозном выполнении договорных обязательств за 2022 год.	Информацию о существенном прогнозном невыполнении договорных обязательств Общества за 2022 год принять к сведению с учетом рекомендаций Совета директоров.

<p>5. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 г., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<p>1. Информацию о прогнозных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, а также результаты по управлению рисками принять к сведению.</p> <p>2. Признать прогнозные результаты деятельности Общества за 2022 год неудовлетворительными.</p>
<p>6. О договорных обязательствах Общества на 2023 год.</p>	<p>Информацию о договорных обязательствах Общества на 2023 год доработать и представить на заседание Совета директоров в феврале 2034 года.</p>
<p>7. Утверждение плановых бюджетов на 2023 год, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бюджета себестоимости и рентабельности на 2023 г.; - Бюджета движения денежных средств на 2023 г.; - Прогнозного аналитического баланса Общества на 2023 г. 	<p>1. Утвердить Бюджет движения денежных средств в части января- февраля 2023 г. со следующими показателями:</p> <p>остаток денежных средств на начало периода <u>27 827</u> тыс. руб.;</p> <p>доходная часть, в том числе: <u>2 309 315</u> тыс. руб.;</p> <p>доходы от текущей деятельности <u>2 069 315</u> тыс. руб.;</p> <p>доходы от финансовой деятельности <u>240 000</u> тыс. руб.;</p> <p>доходы от инвестиционной деятельности <u>0</u> тыс. руб.</p> <p>расходная часть, в том числе: <u>2 191 773</u> тыс. руб.;</p> <p>расходы по текущей деятельности <u>2 061 097</u> тыс. руб.;</p> <p>расходы по финансовой деятельности <u>86 099</u> тыс. руб.;</p> <p>расходы по инвестиционной деятельности <u>44 577</u> тыс. руб.;</p> <p>профицит на конец периода <u>145 369</u> тыс. руб.</p> <p>2. Исполнительному органу Общества представить скорректированные плановые бюджеты на 2023 год на очное заседание Совета директоров Общества в феврале 2023 г.</p>
<p>8. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2023 год.</p> <p>9. Рассмотрение плановых ключевых показателей Общества на 2024-2025 г.</p>	<p>Доработать Реестр рисков Общества на 2023 год с учетом замечаний и рассмотреть его на очном заседании Совета директоров в феврале 2023 г.</p> <p>Информацию о плановых ключевых показателях Общества на 2024-2025 годы принять к сведению.</p>
<p>10. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2023 г.</p>	<p>1. План использования средств фондов Общества на 2023 год не утверждать.</p> <p>2. Бюджет социальных расходов на 2023 год принять к сведению.</p>
<p>11. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2023 год.</p>	<p>1. Утвердить План технического перевооружения и реконструкции Общества в части мероприятий, запланированных на 1-ый квартал 2023 г.</p> <p>2. Исполнительному органу Общества обеспечить доработку Плана техперевооружения с учетом замечаний.</p>
<p>12. Утверждение Инвестиционного бюджета Общества на 2023 год.</p>	<p>1. Утвердить Инвестиционный бюджет Общества на 2023 год в части мероприятий, запланированных на 1-ый квартал 2023 г.</p> <p>2. Исполнительному органу Общества обеспечить доработку инвестиционного бюджета с учетом замечаний.</p>
<p>13. Утверждение арендных ставок на 2023 год и одобрение сделок с недвижимым имуществом (договоров аренды).</p>	<p>1. Утвердить следующие арендные ставки на 2023 год.</p> <p>2. Одобрить сделки в соответствии с предложениями Общества</p>
<p>14. О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.</p>	<p>1. Одобрить сделку по реализации профильного имущества, а именно:</p> <p>Предмет сделки (договора купли- продажи) – станок токарно-винторезный с ЧПУ, 1983 года выпуска, зав. № 18466, инв. № 6097.</p> <p>Продавец: АО «НПО «Молния»;</p> <p>Покупатель: ИП Хабирова Рузиля Азхаровна,</p> <p>Сумма сделки: 100 000 (Сто тысяч) руб. в том числе НДС 16 666.67 руб.</p> <p>Порядок оплаты: безналичным перечислением денежных средств на банковский счет Общества в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи.</p> <p>Договор купли-продажи №108/05-И-2022 от 15.09.2022 г.</p>
<p>15. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2023 год.</p>	<p>Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2023 год.</p>
<p>16. Внесение изменений в Положение о материальном стимулировании руководителей АО «НПО «Молния».</p>	<p>Утвердить изменения в Положение о материальном стимулировании руководителей АО «НПО «Молния».</p>
<p>17. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.</p>	

Решения во всем вопросам повестки дня приняты

Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Решением Годового общего собрания акционеров АО «НПО «Молния» (Протокол № б/н от 17. 06. 2022

г.) предусмотрено вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

В соответствии с вышеуказанным Положением за работу в Совете директоров каждому члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере до 0,8 средней заработной платы, установленной в Обществе на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения заседания Совета директоров, на котором принимаются рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества за предыдущий год, умноженной на количество заседаний, в которых данный член Совета директоров принимал участие в период исполнения своих обязанностей.

В отчетном году в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров АО «НПО «Молния» (Протокол № б/н от 17. 06. 2022 г.) вознаграждение членам Совета директоров акционерного общества не выплачивалось.

2.3. Сведения о Ревизионной комиссии Общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, члены которой избираются общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 человек.

Ревизионная комиссия действует на основании Положения о деятельности Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния» утвержденного решением Годового общего собрания акционеров от 14.06.2022 года (протокол б/н от 17.06.2022 г.).

Действующий состав Ревизионной комиссии Общества избран с решением Годового общего собрания акционеров АО «НПО «Молния» (Протокол № б/н от 17. 06. 2022 г.):

Нуралиева Юлия Викторовна;

Синичкина Ирина Владимировна;

Якимова Анна Владимировна.

В период с 25.06.2021г. по 13.06.2022г. работала Ревизионная комиссия АО «НПО «Молния» в действующем составе.

Ревизионной комиссией проведена проверка деятельности Общества за 2022 год. По мнению комиссии, данные, содержащиеся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности достоверно отражают во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2022 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В отчетном периоде вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам 2021 года, не выплачивались.

2.4. Сведения об единоличном исполнительном органе Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

Генеральным директором акционерного общества «НПО «Молния» является Каменцев Алексей Вячеславович, 1976 года рождения, образование высшее.

Дата назначения на должность – 30.10.2021г., сроком на три года.

В 1998 году закончил Ульяновский государственный технический университет по специальности «Управление производством», в 2006 году – Российская экономическая академия им. Плеханова по специальности «Финансы и кредит».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Деятельность исполнительного органа соответствовала уставным требованиям, целям и задачам Общества, поставленным на 2022 год, а при осуществлении своих полномочий Генеральным директором Общества соблюдались принципы Кодекса корпоративного управления.

Критерии определения вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества: предусмотрены трудовым договором, условия которого утверждены Советом директоров, и в зависимости от ключевых результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества за каждый отчетный период («Положение о системе материального стимулирования руководителей АО «НПО «Молния», утверждено протоколом Совета директоров от 30.11.2022г.).

2.5. Информация о совершенных Обществом крупных сделках

За отчетный период Обществом крупных сделок не совершалось.

2.6. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

За отчетный период Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность не совершалось.

2.7. Отчет о выполнении Обществом решений Общего собрания акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества в отчетном году и нераспределенной прибыли прошлых лет

В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам деятельности Общества в 2021 году, чистая прибыль решением Годового общего собрания акционеров Общества не распределялась и не использовалась (Протокол № б/н от 17.06.2022 г.).

2.8. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества в отчетном периоде

Годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2021 года (Протокол № б/н от 17.06.2022 г.) приняло решение: дивиденды по результатам деятельности АО «НПО» Молния за 2021год по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А» АО «НПО «Молния» не объявлять и не выплачивать.

2.9. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления

Принципы корпоративного управления в Обществе направлены на улучшение взаимоотношений между акционерами, инвесторами, членами Совета директоров, исполнительными органами управления, работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими в экономической деятельности Общества и опираются на нормы действующего российского законодательства, а также на принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления, утвержденном Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463:

1. Подотчетность. Совет директоров Общества подотчетен акционерам в соответствии с действующим законодательством. Исполнительный орган Общества (Генеральный директор) представляет на рассмотрение Совету директоров отчеты о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров.

2. Справедливость. Общество обеспечивает равное отношение ко всем акционерам и защиту их прав и законных интересов путем:

- обеспечения надежного способа учета прав собственности на акции, а также возможности свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акций;
- обеспечения возможности реализации права на участие в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

3. Прозрачность. Реализуемая Обществом политика раскрытия информации об Обществе главной своей целью имеет обеспечение максимально высокой степени доверия акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов и иных заинтересованных лиц к Обществу путем предоставления указанным лицам информации о себе, своей деятельности и ценных бумагах в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг.

В отчетный период Общество осуществляло своевременное раскрытие информации с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 3. СТРАТЕГИЯ АО «НПО «Молния»

3.1. Общая информация о стратегии

Стратегической целью АО «НПО «Молния» является обеспечение динамичного и стабильного развития предприятия, укрепления его конкурентных позиций на рынках авиационной и ракетной техники, достижение высокого уровня квалификации персонала, а также постоянное улучшение качества производимой

продукции за счет эффективного управления ресурсами, внедрения инновационных продуктов, высокопроизводительного и энергоэффективного технологического, исследовательского и испытательного оборудования, адекватного задачам системы управления предприятия в целом, и инновационным развитием в частности, обеспечивая тем самым прогнозирование потребителей и оперативное реагирование на технологические и финансово-экономические требования рынка.

Общество, являясь составной частью интегрированной структуры АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», в планировании своей перспективной и текущей деятельности руководствуется Стратегией развития интегрированной структуры АО «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» на 2020-2030г.г. и мероприятиями по её реализации.

В области управления Общество руководствуется действующим Российским законодательством, Уставом, внутренними положениями об органах управления.

Стратегической целью Общества является создание современных наукоёмких и высокотехнологичных изделий аэрокосмической, ракетной и авиационной техники в интересах обеспечения обороноспособности Российской Федерации при условии достижения высоких показателей финансово-экономической.

На реализацию стратегии Общества, существенное влияние оказывают влияние как стратегия развития оборонно-промышленного комплекса России и утверждённая на ее основе Государственная программа вооружения, так и государственная промышленная политика в целом, обеспечивающие формирования благоприятных условий для развития предприятий отрасли и привлечение дополнительных инвестиций, направленных на их технологическое перевооружение.

3.2. Перспективы развития Общества

Перспективы развития Общества, оперирующего на отечественном рынке наукоемкой и специальной продукции, связаны в основном с созданием новых видов продукции и освоением серийного производства разработанных видов продукции.

В 2023 году Общество планирует сформировать устойчивую базу для дальнейшего успешного функционирования и развития предприятия как перспективного стратегического производственного объекта оборонно-промышленного комплекса РФ.

Для достижения устойчивого финансового результата Общество активизирует работу в направлении заключения серийных контрактов. Перспективными и наиболее крупными контрактами являются серийные контракты на изготовление изделий с МО РФ и АО «КТРВ», серийных изделий с АО АНПП «ТЕМП-АВИА», проведение испытаний для организаций Госкорпорации «Роскосмос», организация и проведение сервисного обслуживания ВВСТ. Вышеуказанные направления являются для Общества актуальными и перспективными, а также соответствуют компетенциям и производственным мощностям, которые позволят в сжатые сроки организовать постановку на производство и обеспечить поставки изделий Заказчикам.

Появление новых образцов средств воздушного нападения выдвигает новые требования к созданию мишенной обстановки при проведении боевой подготовки зенитных ракетных подразделений. Для реализации новых требований к ракетам-мишеням, выдвигаемых Министерством обороны Российской Федерации, АО «НПО «Молния» в настоящий момент ведет опытно-конструкторские работы по созданию мишенного комплекса нового поколения.

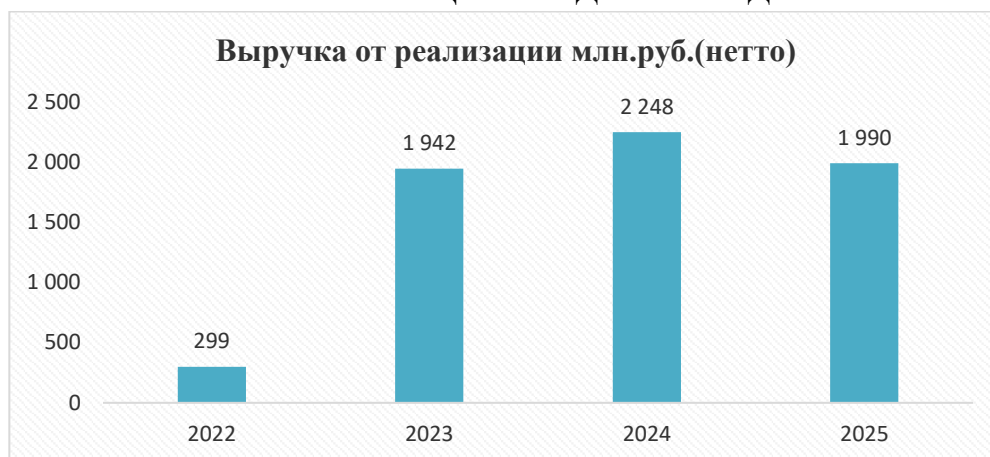
Для достижения устойчивого финансового результата Обществом реализуется комплекс организационно-технических, производственных и финансовых мероприятий, направленных на привлечение дополнительных заказов, так и диверсификацию производства.

Ключевые мероприятия для реализации стратегии Общества на период 2023-2030 гг.:

- модернизация (оснащение, реконструкция и т.п.) производственных площадей;
- обновление парка оборудования;
- увеличение кадрового потенциала Общества;
- участие в Федеральных целевых программах.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА ДО 2025 ГОДА

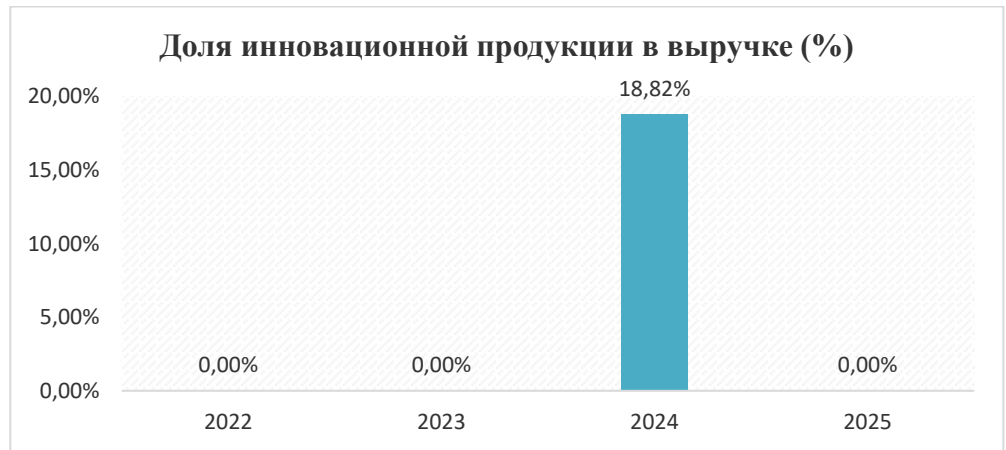
Рост выручки
В 6,65 раза



Экономия затрат
на 1 рубль
выручки
(-33,8 %)



Доля
инновационной
продукции не
менее 18%



ГЛАВА 4. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ОБЩЕСТВА

4.1. Система управления рисками

Риски являются неотъемлемой частью ведения бизнеса, поэтому АО «НПО «Молния», как и любое другое предприятие, постоянно сталкивается с потенциальными событиями, которые могут отрицательно или положительно повлиять на ее деятельность. С целью минимизации негативного влияния рисков и получения дополнительных преимуществ от использования возможностей в Обществе организована система управления рисками, основными задачами которой являются обеспечение достижения целей с учетом приемлемого уровня рисков, а также повышения прозрачности процесса принятия решений.

Обществом ведется периодический мониторинг рисков, который содержит описание ключевых рисков, а также планы и процедуры, необходимые для управления данными рисками. Проводится актуализация и оценка эффективности и своевременности выполнения запланированных мероприятий. Существенного изменения влияния рисков на деятельность Общества, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, не зафиксировано.

Основой формирования Реестра рисков на 2022 год являлись паспорта рисков, разработанные на основе, как субъективной, так и экспертной оценки руководителей структурных подразделений предприятия.

В соответствии с методикой оценки каждый риск имеет качественную и количественную оценку, основанную на бальной системе вероятности его наступления и ранга влияния на планируемый (целевой) показатель финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Принимая во внимание тот фактор, что большую часть заказов предприятия формируются государственными контрактами, на особом контроле находился риск своевременного выполнения обязательств по договорам НИОКР.

Основными причинами рисков при выполнении Гособоронзаказа являются, в основном, внешние факторы:

- смещение сроков закрытия этапов со стороны головных исполнителей ГК после полного выполнения Обществом своих обязательств;
- сокращение объема финансирования при формировании твердой фиксированной цены этапа НИОКР.

На контроле находились риски процессов деятельности предприятия:

- риск срыва сроков своевременного комплектования производства ПКИ и сборочными узлами;
- риск поломки и остановки оборудования;
- риск выхода из строя обеспечивающих систем тепло-, водо- и электроснабжения;
- риск нарушения требований охраны труда.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества, отсутствуют.

Информация о системе управления рисками и внутреннего контроля акционерного Общества

Действующая система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное представление о текущем состоянии и перспективах развития Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.

Система управления рисками и внутреннего контроля Общества основывается на непрерывном мониторинге внешней и внутренней среды и обеспечивает объективное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.

Политика в отношении управления рисками реализуется Обществом в рамках утвержденного решением Совета директоров 06.07.2021 года (протокол № 4-21) Положения о системе управления рисками АО «НПО «Молния».

В соответствии с требованием Федерального закона РФ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ для решения поставленных задач в области организации внутреннего контроля на предприятии организован отдел внутреннего контроля. Деятельность службы внутреннего контроля регламентируется Положением о системе внутреннего контроля утвержденным решением годового общего собрания акционеров от 24.12.2021 года (протокол СД № 8/21).

Все риски, которые могут негативным образом воздействовать на достижение целей (значение плановых показателей) Общества, подлежат выявлению, оценке и контролю на непрерывной основе. Также в Обществе действует Антикоррупционная политика, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.

ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Финансово-экономическая деятельность АО «НПО «Молния»

Основой управления финансово-экономической деятельностью является Система бюджетного управления Обществом, которая построена в соответствии с едиными корпоративными бюджетными регламентами и стандартами и направлена на достижение эффективности деятельности. Целевые значения экономических показателей задаются с учетом стратегических целей. По результатам деятельности проводятся план-факт анализ, который позволяет вырабатывать управленческие решения для достижения заданных показателей.

АО «НПО «Молния» в 2022 году осуществляло свою деятельность в основном за счет заемных средств.

Основные фактические показатели финансово-хозяйской деятельности за период 2020-2022 гг.:

№	Показатели	2020 Факт	2021 Факт	2022 Факт
1	Выручка от реализации, тыс. руб.(нетто)	586 146	302 568	298 878
2	Себестоимость тыс. руб.	645 152	444 494	416 426
3	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	-59 006	-141 926	-117 548
4	Рентабельность продаж, %	-10,1	-46,9	-39,3
5	Прочие доходы и расходы	73 456	- 42 170	139 574
6	Чистая прибыль, тыс. руб.	990	-150 142	9 614
7	Общая рентабельность, %	0,16	-49,62	3,2
8	ФОТ тыс. руб.	337 871	340 050	334 907
9	Среднесписочная численность	405	388	337
10	Ср. заработная плата, тыс. руб./чел	69,5	72,95	82,8
11	Производительность, тыс. руб. на чел. в месяц	120,6	64,9	73,9

По результатам деятельности Общества в 2022 году получена чистая прибыль в сумме 9,6 млн. руб., в основном за счет списания просроченной кредиторской задолженности и задолженности по налогам и сборам по решению суда.

Информация об использовании АО НПО «Молния» в отчетном году видах энергетических ресурсов.

Наименование	Количество	Сумма, руб. без НДС
Электрическая энергия	4637,2 МВт·ч	19 691 728
Водоснабжение и КНС	25 771,44 куб.м.	1 952 343,39
Ливневые стоки	14 202,6 куб.м.	
Тепловая энергия	6 549,37 Гкал	11 512 461,16
Бензин автомобильный	9 854,92 л	601 794,99
Топливо дизельное	1 455 л	64 409,92

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

В 2022 году были разработаны меры по снижению издержек, проработаны мероприятия по выполнению графика ОКР.

За 2022 год рост производительности труда и средней заработной платы составил 114 и 113,5 процентов соответственно.

За отчетный период совокупные активы Компании увеличились на 345 770 тыс. руб., или почти на 18%.

Структура имущества изменилась в основном за счет увеличения оборотных активов (Запасы) на 28,5%:

	31.12.2021	31.12.2022	отклонение	темп
Внеоборотные активы	1 081 665	1 186 280	104 615	109,67%
Оборотные активы	847 296	1 088 451	241 155	128,46%
Капитал	47 770	87 680	39 910	183,55%
Обязательства	1 881 191,00	2 187 051	305 860	116,26%
Итого (активы/капитал)	1 928 961	2 274 731	345 770	117,93%

Обязательства Общества увеличены в основном за счет долгосрочных корпоративных заемных обязательств.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2022 г. увеличены до уровня 87 680 тыс. руб. в основном за счет «сторно» переоценки внеоборотных активов (НМА по рекомендации аудиторов) и роста займов:

	на 31.12.2021	на 31.12.2022	отклонение
Чистые активы	47 770	87 680	39 910

Анализ финансового состояния Общества выявил следующие тенденции:

1. Ликвидность и платежеспособность.

Показатель	2020	2021	2022	Норматив
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,018	0,1	0,064	0,1
Коэффициент текущей ликвидности	0,461	0,68	0,96	≥ 2
Показатель обеспеченности обязательств должника активами	2,028	1,02	1	≥ 1
Степень платежеспособности по текущим обязательствам	28,8	76,4	44	≤ 3

Коэффициент абсолютной ликвидности

За 2022 год способность Общества гасить краткосрочные долги за счет денежных средств установлена на уровне норматива. Получены займы на пополнение оборотных средств.

Коэффициент текущей ликвидности

За анализируемый период коэффициент текущей ликвидности установлен ниже нормативного значения, т.к., финансирование операционной деятельности осуществлялось в основном за счет заемных корпоративных средств.

Показатель обеспеченности обязательств должника

Долговые обязательства Общества в течении 3 последних лет, в том числе и в 2022 году были обеспечены активами Общества.

Степень платежеспособности по текущим обязательствам

Данный показатель в 2022 году был ниже нормативного значения, но это объясняется в основном длительным циклом выполняемых работ (более года).

2. Финансовая устойчивость Общества.

Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость АО «НПО «Молния»:

Показатель	2020	2021	2022	Норматив
Коэффициент автономии	0,555	0,02	0,04	$\geq 0,5$
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	- 1,307	- 1,22	- 1,01	$\geq 0,1$
Коэффициент финансового рычага	0,80	39,38	24,94	$\leq 0,5$
Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам	9%	11%	10%	-

Коэффициент автономии

В 2022 году показатель установлен ниже норматива в связи получением корпоративных займов.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами не соответствует нормативной величине и отражает дефицит собственных оборотных средств.

Коэффициент финансового рычага

Коэффициент финансового рычага в 2022 году ухудшается в связи с существенным накоплением займов.

Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам

В 2022 году был прирост задолженности на 2% в основном за счет выданных авансов поставщикам.

3. Деловая активность (рентабельность) Общества.

Показатель	2020	2021	2022
Общая рентабельность, %	0,17	-49,6	3,2
Рентабельность совокупных активов, %	0,03	-7,78	0,42
Рентабельность внеоборотных активов, %	0,04	-13,88	0,81
Рентабельность оборотных активов, %	0,15	-17,72	0,88
Рентабельность собственного капитала, %	0,05	-314,3	10,96
Рентабельность инвестированного капитала, %	0,1	-21,8	0,84

Показатели деловой активности в 2022 году были положительными, уровень общей рентабельности составил 3% при полученных убытках в 2021 году. По результатам деятельности в 2022 году Обществом получена чистая прибыль в размере 9,6 млн. руб., т.е., на рубль собственного капитала приходилось почти 11 копеек прибыли.

Вывод:

В результате проводимых Обществом антикризисных мероприятий в 2022 году, финансовое состояние АО «НПО «Молния» удалось стабилизировать. В рамках реализации мероприятий стратегии развития Общества прогнозируется дальнейшее укрепление финансового состояния в среднесрочной перспективе 2023-2025 гг. в основном за счет расширения номенклатуры и увеличения объемов выпускаемой продукции в 6,65 раза к уровню 2022 года.

На основании отчетных данных и пояснительной информации, изложенных в настоящем Годовом отчете, можно сделать вывод о том, что деятельность Общества, а также его наблюдательных и исполнительных органов, соответствует действующему законодательству РФ, уставным требованиям и нормативным документам Общества.

Генеральный директор

А. В. Каменцев

Главный бухгалтер

Н. Е. Протопопова