

*Предварительно утвержден решением
Совета директоров АО «НПО «Молния»
(Протокол №2/24 от «27» апреля 2024)*

*Утвержден решением Общего собрания
акционеров АО «НПО «Молния»
(Протокол № ____ от « ____ » _____ 2024)*

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МОЛНИЯ»

за 2023 год

*Достоверность данных подтверждена
Ревизионной комиссией АО «НПО «Молния»
от «10» апреля 2024*

г. Москва

2024 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.....	9
ГЛАВА 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА	11
2.1. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	11
2.2. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	12
2.3. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА	25
2.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА.....	25
2.5. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ	26
2.6. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	26
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	26
2.8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ	27
2.9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	27
ГЛАВА 3. СТРАТЕГИЯ АО «НПО «МОЛНИЯ».....	28
3.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАТЕГИИ	28
3.2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	28
ГЛАВА 4. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ОБЩЕСТВА.....	31
4.1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.....	31
ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	33
5.1. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «НПО «МОЛНИЯ».....	33
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АО НПО «МОЛНИЯ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	34

ВВЕДЕНИЕ

Годовой отчет (Далее - Отчет) акционерного общества «Научно-производственное объединение «Молния» (Далее –АО «НПО «Молния», Общество) за 2023 год составлен по фактическим результатам по всем направлениям научно-производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Годовой отчет достоверно отражает результаты работы Общества за 2023 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 2023 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 21.1.17987-2023 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 2023 год составила - 324 человека.

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: 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 0279 014011
Вид деятельности: право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам)
Дата выдачи лицензии: 26.02.2024
Срок действия лицензии: 26.02.2029

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 «685»).

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» 26.06.2023 года (протокол от 28.06.2023 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 (26 074 обыкновенные именные акции и 43 280 привилегированные именные акции т.е. 38,90% от уставного капитала Общества) в основном принадлежат физическим лицам (3 482 чел.)

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.

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

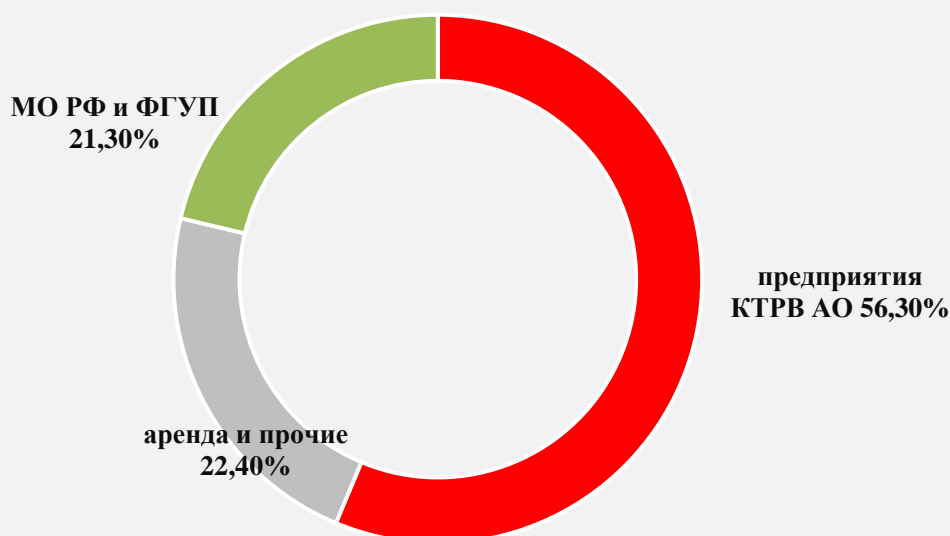
АО «НПО «Молния» в 2023 году продолжило деятельность по расширению ассортимента и увеличению объема выпускаемой продукции.

Направления деятельности Общества в 2023 году:

- выполнение ОКР по разработке новых образцов ракет-мишеней;
- 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 кооперации.
- постановка на производства продукции гражданского назначения (промышленные кондиционеры)

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

Структура выручки в 2023 году



Основным рынком сбыта продукции Общества является внутренний рынок продукции военного/двойного назначения.

Основными заказчиками являются Общества и предприятия, входящие в состав основного собственника (АО «КТРВ»), Министерство обороны Российской Федерации.

Основными сегментами внутреннего рынка сбыта Общества в среднесрочной перспективе являются:

- Аэрокосмическая и авиационная тематика.
- Серийные изделия компонентов ВТ в составе кооперации.
- Сервисное обслуживание ВВСТ.
- Ракеты-мишени и мишенные комплексы

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 31.12.2023:

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

1) ЗАО «АНТЦ» осуществляло деятельность в сфере научных исследований и разработок в области естественных и технических наук. В течении последних трех лет ЗАО «АНТЦ» не вело хозяйственную деятельность. Согласно выписке из ЕГРЮЛ деятельность юридического лица прекращена 26.01.2024 г.

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

3) 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».

26 июня 2023 года было проведено очередное годовое общее собрание акционеров со следующей повесткой дня принятыми решениями:

Тип собрания	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
ГОСА	1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.	Утвердить годовой отчет акционерного общества «НПО «Молния» за 2022 год.
	2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «НПО «Молния» за 2022 год.
	3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.	Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2022 года следующим образом: Чистая прибыль к распределению, всего (100%) – 9 614 155 руб. 34 коп. Непотребляемая прибыль: - отчисления в резервный фонд (5%) – 8 913 рублей 80 коп. Потребляемая прибыль: - прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям (0%); - отчисления, направляемые в фонды развития (95%) – 9 605 241 руб. 54 коп.
	4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.	Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2022 год.
	5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.	Вознаграждения членам Совета директоров и компенсацию их расходов не выплачивать. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в сумме 289 513 руб. 00 коп.
	6. Избрание членов Совета директоров Общества.	Избрать Совет директоров Акционерного Общества «НПО «Молния» в количестве 7 человек в составе: 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 Ревизионную комиссию Акционерного Общества «НПО «Молния» в количестве 3 человек в составе: Нуралиева Юлия Викторовна, Синичкина Ирина Владимировна, Якимова Анна Владимировна.
	8. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.	Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «АФК -Аудит» (ИНН 7802169879, место нахождения: 195027, г. Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., дом.11, литер Б, пом. 8-Н).

По итогам собрания составлен Протокол б\н от 28.06.2023г.

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 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 определяет приоритетные направления деятельности Общества, реализует решения общих собраний акционеров через стратегическое, среднесрочное и годовое планирование по всем направлениям научно-производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества, определяет принципы инвестирования, осуществляет контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа, одобряет сделки и осуществляет контроль за деятельностью Общества в целом.

В 2023 году в соответствии с Решением годового общего собрания акционеров от 26.06.2023г., 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 26.06.2023г. в период с 14.06.2022г. по 25.06.2023г. работал Совет директоров АО «НПО «Молния» в действующем составе.

Специализированные комитеты при Совете директоров отсутствуют.

Уставом АО «НПО «Молния» (п.15.1) 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 общества, утвержденных на 2023 год.

За минувший 2023 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 2023 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 7 заседаний Совета директоров, в том числе: 4 очередных очных заседания и 3 очередных заочных заседаний Совета Директоров

Протокол № 1/23 от 06.02.2023г.	
Наименование вопроса повестки дня	Формулировки решений
1. О включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года.	Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «НПО «Молния» следующие вопросы, предложенные акционерами: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 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. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.

<p>2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года.</p>	<p>Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Хромов Вадим Валерьянович. 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>3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года.</p>	<p>Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нуралиева Юлия Викторовна. 2. Синичкина Ирина Владимировна. 3. Якимова Анна Владимировна.
<p>4. Об одобрении условий крупных сделок.</p>	<p>4. Во изменение решения Совета директоров АО «НПО «Молния» от 06.07.2021 года (протокол № 4/21):</p> <p>1. Одобрить заключение договора займа № 01/2021 от 07.07.2021 с дополнительными соглашениями №1, №2, №3, и №4 к нему, заключенного между АО «НПО «Молния» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на следующих условиях:</p> <p>Стороны: Займодавец - Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОГРН 1035003364021; Заемщик - Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния», ОГРН 1037739198815</p> <p>Предмет Договора: По Договору Займодавец принимает на себя обязательство передать Заемщику невозобновляемый процентный заем на сумму 335 000 000 (триста тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить полученные от Займодавца денежные средства в полном объеме не позднее 08.07.2024 г.</p> <p>За предоставление займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в следующем размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с даты предоставления займа по 20.12.2021 г. включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов согласно п.3.4. Договора, плюс 1% (Один процент) годовых; - с 21.12.2021 г. по 24.07.2022 г. включительно в размере 9,75% (Девять целых семьдесят пять сотых процента) годовых; - с 25.07.2022 г. по дату погашения займа включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процента) годовых. <p>Заем по Договору является целевым. Денежные средства предоставляются Займодавцем Заемщику в целях погашения задолженности по налогам и сборам перед ИФНС №33 по г. Москве.</p> <p>Обязательства Заемщика перед Займодавцем обеспечиваются залогом недвижимого имущества, принадлежащего Заемщику на праве собственности, по договору залога, который необходимо заключить ориентировочно не позднее 30.09.2021 г.</p> <p>Все остальные условия в соответствии с договором.</p> <p>2. Одобрить заключение Договора займа №02/2021 от 07.07.2021 г. с дополнительными соглашениями №1, №2, №3, и №4 к нему, заключенного между АО «НПО «Молния» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на следующих условиях:</p> <p>Стороны: Займодавец - Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОГРН 1035003364021; Заемщик - Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния», ОГРН 1037739198815</p> <p>Предмет Договора: По Договору Займодавец принимает на себя обязательство передать Заемщику невозобновляемый процентный заем на сумму 20 500 000 (двадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить полученные от Займодавца денежные средства в полном объеме не позднее 08.07.2024 г.</p> <p>За предоставление займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в следующем размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с даты предоставления займа по 20.12.2021 г. включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов согласно п.3.4. Договора, плюс 1% (Один процент) годовых; - с 21.12.2021 г. по 24.07.2022 г. включительно в размере 9,75% (Девять целых семьдесят пять сотых процента) годовых; - с 25.07.2022 г. по дату погашения займа включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процента) годовых. <p>Заем по Договору является целевым. Денежные средства предоставляются Займодавцем Заемщику в целях погашения задолженности по сводному исполнительному производству №37892/20/77039-СД.</p> <p>Обязательства Заемщика перед Займодавцем обеспечиваются залогом недвижимого имущества, принадлежащего Заемщику на праве собственности, по договору залога, который необходимо заключить ориентировочно не позднее 30.09.2021 г.</p> <p>Все остальные условия в соответствии с договором.</p> <p>3. Одобрить заключение договора займа №03/2021 от 16.11.2021 г. с дополнительными соглашениями №1 и №2 к нему, заключенного между АО «НПО «Молния» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на следующих условиях:</p>

	<p>Стороны: Займодавец - Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОГРН 1035003364021; Заемщик - Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния», ОГРН 1037739198815 Предмет Договора: По Договору Займодавец принимает на себя обязательство передать Заемщику невозобновляемый процентный заем на сумму 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить полученные от Займодавца денежные средства в полном объеме не позднее 02.11.2024 г. Займодавец обязуется предоставить заем в течение 10 рабочих дней с даты предоставления заявления Заемщика на выдачу займа путем безналичного перечисления по реквизитам Заемщика. За предоставление займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в следующем размере: - с даты предоставления займа по 20.12.2021 г. включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов согласно п.3.4. Договора, плюс 1% (Один процент) годовых; - с 21.12.2021 г. по 24.07.2022 г. включительно в размере 9,75% (Девять целых семьдесят пять сотых процента) годовых; - с 25.07.2022 г. по дату погашения займа включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процента) годовых. Заем по Договору является целевым. Денежные средства в размере, указанном в п.1.1. настоящего Договора, предоставляются Займодавцем Заемщику в целях погашения займов перед АО «Концерн «Калашников» и АО «ТКХ». Все остальные условия в соответствии с договором.</p> <p>4.Одобрить заключение договора займа №4/2021 от 02.11.2021 г. с дополнительными соглашениями № 1, №2 и №3 к нему, заключенного между АО «НПО «Молния» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на следующих условиях: Стороны: Займодавец - Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОГРН 1035003364021; Заемщик - Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния», ОГРН 1037739198815 Предмет Договора: По Договору Займодавец принимает на себя обязательство передать Заемщику невозобновляемый процентный заем на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить полученные от Займодавца денежные средства в полном объеме не позднее 02.11.2024 г. За предоставление займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в следующем размере: - с даты предоставления займа по 20.12.2021 г. включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов согласно п.3.4. Договора, плюс 1% (Один процент) годовых; - с 21.12.2021 г. по 24.07.2022 г. включительно в размере 9,75% (Девять целых семьдесят пять сотых процента) годовых; - с 25.07.2022 г. по дату погашения займа включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процента) годовых. Заем по Договору является целевым. Денежные средства, предоставляются Займодавцем Заемщику в целях пополнения оборотных средств Заемщика. Обязательства Заемщика перед Займодавцем обеспечиваются залогом недвижимого имущества по Договору залога, который необходимо заключить не позднее 30.12.2022 г. Все остальные условия в соответствии с договором.</p>
<p>5. Внесение изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.</p>	<p>Утвердить изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества (прилагаются).</p>
<p>6. О представлении в АО «Корпорация «МСП» ежемесячно и по итогам года информации об объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.</p>	<p>Единому исполнителю Общества обеспечить в период до 1 апреля 2023 года предоставление в АО «Корпорация» «МСП» в соответствии с требованиями, указанными в директивах Правительства Российской Федерации от 09 декабря 2022 года № 14806п-П13; - информации об объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за период с 7 марта по 30 ноября 2022 г. ; - информации об объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства – ежемесячно и по итогам года.</p>

Решения во всем вопросам повестки дня приняты

Протокол № 2/23 от 23.03.2023г.

Наименование вопроса повестки дня	Формулировки решений
<p>1. О договорных обязательствах Общества на 2023 год.</p>	<p>1. Информацию о договорных обязательствах Общества на 2023 год принять к сведению. 2. Исполнительному органу Общества продолжить работу с предприятиями – поставщиками ПКИ и материалов по недопущению срыва сроков поставки в 2023 году.</p>
<p>2. Утверждение: -Бюджета себестоимости и рентабельности Общества на 2023 год.;</p>	<p>Утвердить на 2023 год. I. Бюджет себестоимости и рентабельности со следующими показателями:</p>

<p>-Бюджета движения денежных средств Общества на 2023 год; -Прогнозного аналитического баланса Общества на 2023 год.</p>	<table> <tr> <td>выручка от реализации</td> <td>1 942 414 тыс. руб.;</td> </tr> <tr> <td>полная себестоимость</td> <td>1 886 090 тыс. руб.;</td> </tr> <tr> <td>прибыль от продаж</td> <td>56 324 тыс. руб.;</td> </tr> <tr> <td>рентабельность продаж</td> <td>3%;</td> </tr> <tr> <td>чистая прибыль</td> <td>62 063 тыс. руб.;</td> </tr> <tr> <td>общая рентабельность</td> <td>3%.</td> </tr> </table> <p>II. Бюджет движения денежных средств на 2023 год со следующими показателями:</p> <table> <tr> <td>остаток денежных средств на начало периода</td> <td>72 195 тыс. руб.</td> </tr> <tr> <td>доходная часть, в том числе:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>доходы от текущей деятельности</td> <td>1 917 177 тыс. руб.</td> </tr> <tr> <td>доходы от финансовой деятельности</td> <td>1 917 177 тыс. руб.</td> </tr> <tr> <td>доходы от инвестиционной деятельности</td> <td>0 тыс. руб.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 тыс. руб.</td> </tr> <tr> <td>расходная часть, в том числе:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>расходы по текущей деятельности</td> <td>1 856 364 тыс. руб.</td> </tr> <tr> <td>расходы по финансовой деятельности</td> <td>1 749 954 тыс. руб.</td> </tr> <tr> <td>расходы по инвестиционной деятельности</td> <td>75 466 тыс. руб.</td> </tr> <tr> <td>профицит на конец периода</td> <td>30 944 тыс. руб.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>133 008 тыс. руб.</td> </tr> </table> <p>III. Прогнозный аналитический баланс на 2023 год с валутой баланса на конец года <u>2 572 056 тыс. руб.</u>, в том числе:</p> <table> <tr> <td>Внеоборотные активы</td> <td>1 113 269 тыс. руб.;</td> </tr> <tr> <td>Оборотные активы</td> <td>1 458 788 тыс. руб.;</td> </tr> <tr> <td>Капитал и резервы</td> <td>149 743 тыс. руб.;</td> </tr> <tr> <td>Долгосрочные обязательства</td> <td>1 010 644 тыс. руб.</td> </tr> <tr> <td>Краткосрочные обязательства</td> <td>1 411 670 тыс. руб.</td> </tr> </table> <p>IV. Одобрить следующие операционные бюджеты на 2023 год:</p> <table> <tr> <td>Бюджет общепроизводственных расходов в размере</td> <td>304 589 тыс. руб.;</td> </tr> <tr> <td>Бюджет общехозяйственных расходов в размере</td> <td>305 456 тыс. руб.;</td> </tr> <tr> <td>ФОТ в размере</td> <td>423 618 тыс. руб.;</td> </tr> <tr> <td>Средняя численность</td> <td>370 чел.</td> </tr> <tr> <td>Размер среднемесячной заработной платы</td> <td>95 341 руб.</td> </tr> </table>	выручка от реализации	1 942 414 тыс. руб.;	полная себестоимость	1 886 090 тыс. руб.;	прибыль от продаж	56 324 тыс. руб.;	рентабельность продаж	3%;	чистая прибыль	62 063 тыс. руб.;	общая рентабельность	3%.	остаток денежных средств на начало периода	72 195 тыс. руб.	доходная часть, в том числе:		доходы от текущей деятельности	1 917 177 тыс. руб.	доходы от финансовой деятельности	1 917 177 тыс. руб.	доходы от инвестиционной деятельности	0 тыс. руб.		0 тыс. руб.	расходная часть, в том числе:		расходы по текущей деятельности	1 856 364 тыс. руб.	расходы по финансовой деятельности	1 749 954 тыс. руб.	расходы по инвестиционной деятельности	75 466 тыс. руб.	профицит на конец периода	30 944 тыс. руб.		133 008 тыс. руб.	Внеоборотные активы	1 113 269 тыс. руб.;	Оборотные активы	1 458 788 тыс. руб.;	Капитал и резервы	149 743 тыс. руб.;	Долгосрочные обязательства	1 010 644 тыс. руб.	Краткосрочные обязательства	1 411 670 тыс. руб.	Бюджет общепроизводственных расходов в размере	304 589 тыс. руб.;	Бюджет общехозяйственных расходов в размере	305 456 тыс. руб.;	ФОТ в размере	423 618 тыс. руб.;	Средняя численность	370 чел.	Размер среднемесячной заработной платы	95 341 руб.
выручка от реализации	1 942 414 тыс. руб.;																																																								
полная себестоимость	1 886 090 тыс. руб.;																																																								
прибыль от продаж	56 324 тыс. руб.;																																																								
рентабельность продаж	3%;																																																								
чистая прибыль	62 063 тыс. руб.;																																																								
общая рентабельность	3%.																																																								
остаток денежных средств на начало периода	72 195 тыс. руб.																																																								
доходная часть, в том числе:																																																									
доходы от текущей деятельности	1 917 177 тыс. руб.																																																								
доходы от финансовой деятельности	1 917 177 тыс. руб.																																																								
доходы от инвестиционной деятельности	0 тыс. руб.																																																								
	0 тыс. руб.																																																								
расходная часть, в том числе:																																																									
расходы по текущей деятельности	1 856 364 тыс. руб.																																																								
расходы по финансовой деятельности	1 749 954 тыс. руб.																																																								
расходы по инвестиционной деятельности	75 466 тыс. руб.																																																								
профицит на конец периода	30 944 тыс. руб.																																																								
	133 008 тыс. руб.																																																								
Внеоборотные активы	1 113 269 тыс. руб.;																																																								
Оборотные активы	1 458 788 тыс. руб.;																																																								
Капитал и резервы	149 743 тыс. руб.;																																																								
Долгосрочные обязательства	1 010 644 тыс. руб.																																																								
Краткосрочные обязательства	1 411 670 тыс. руб.																																																								
Бюджет общепроизводственных расходов в размере	304 589 тыс. руб.;																																																								
Бюджет общехозяйственных расходов в размере	305 456 тыс. руб.;																																																								
ФОТ в размере	423 618 тыс. руб.;																																																								
Средняя численность	370 чел.																																																								
Размер среднемесячной заработной платы	95 341 руб.																																																								
<p>3. Рассмотрение реестра рисков Общества на 2023 год.</p>	<p>1. Представленный Реестр рисков Общества на 2023 год принять к сведению. 2. Исполнительному органу Общества к следующему очному заседанию Совета директоров представить кадровую политику Общества и предложения по кадровому резерву.</p>																																																								
<p>4. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2023 год.</p>	<p>Утвердить План технического перевооружения и реконструкции Общества на 2023 год в размере 40,4 млн. руб., в том числе за счет амортизации – 30,94 млн. руб., себестоимости – 9,5 млн. руб.</p>																																																								
<p>5. Утверждение Инвестиционного бюджета Общества на 2023год.</p>	<p>5. Утвердить инвестиционный бюджет Общества на 2023 год в части оплаты в размере 30,944 млн. руб., в части затрат – 26,1 млн. руб.</p>																																																								
<p>6. Утверждение Плана реализации инициатив цифровой трансформации Общества в новой редакции.</p>	<p>Утвердить План реализации инициатив цифровой трансформации Общества в новой редакции.</p>																																																								
<p>7. О сувенирной новогодней продукции.</p>	<p>Исполнительному органу Общества обеспечить:</p> <ol style="list-style-type: none"> С 01.03.2023 централизованное (через Департамент внешнеэкономической деятельности и маркетинга АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение») изготовление в едином фирменном стиле сувенирной новогодней полиграфической продукции, в том числе: представительского класса: перекидной календарь; экономического класса: квартальный календарь, ежедневник, планинг. С 2023 года ежегодное согласование с Департаментом внешнеэкономической деятельности и маркетинга АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» планируемой к закупке номенклатуры новогодней сувенирной продукции до ноября текущего года. 																																																								
<p>8.О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Отчет об изменении Перечня профильного движимого и недвижимого имущества Общества (далее Перечень 1) в 2022 году принять к сведению. Утвердить актуализированный Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества (Перечень 1) по состоянию на 31.12.2022 г. 																																																								
<p>9. Одобрение сделок с недвижимым имуществом (договоры аренды).</p>	<p>Одобрить сделки в соответствии с предложениями Общества: реестр прилагается</p>																																																								
<p>10. Утверждение Положения о системе материального стимулирования Руководителей Общества в новой редакции.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Утвердить Положение о системе материального стимулирования Руководителей Общества в новой редакции. Исполнительному органу Общества обеспечить актуализацию трудовых договоров с заместителями генерального директора и главным бухгалтером в срок до 13.04.2023. 																																																								
<p>11. Утверждение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с исполнительным органом Общества.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором АО «НПО «Молния» Каменцевым Алексеем Вячеславовичем. Поручить Председателю Совета директоров АО «НПО «Молния» Хромову Вадиму Валериановичу подписать дополнительное соглашение к трудовому договору от имени Общества с генеральным директором АО «НПО «Молния» Каменцевым Алексеем Вячеславовичем. 																																																								

Решения во всем вопросам повестки дня приняты

Протокол № 3/23 от 31.03.2023г.	
Наименование вопроса повестки дня	Формулировки решений
1. Согласование кандидатуры для Назначения на должность главного бухгалтера АО «НПО «Молния».	1. Согласовать назначение на должность главного бухгалтера АО «НПО «Молния» Протопоповой Надежды Евгеньевны.

Решения во всем вопросам повестки дня приняты

Протокол № 4/23 от 24.05.2023 г.	
Наименование вопроса повестки дня	Формулировки решений
1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров. 1.1. Рассмотрение Кадровой политики Общества и предложений по кадровому резерву.	1. Исполнительному органу Общества доработать Кадровую политику Общества и кадровый резерв с учетом замечаний, согласовать их с кадровой службой АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и представить на очное заседание Совета директоров в 3 квартале 2023 года.
2. О выполнении договорных обязательств за 2022 г.	Информацию о выполнении договорных обязательств Обществом за 2022 год принять к сведению.
3. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 г.	Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год принять к сведению.
4. Утверждение отчета об использовании средств фондов за 2022 год.	В связи с отсутствием средств в фондах развития снять вопрос с повестки дня заседания Совета директоров.
5. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 2022 г.	1. Отчет о выполнении Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 2022 год принять к сведению. 2. Исполнительному органу Общества обратить внимание на необходимость повышения качества планирования и реализацию Плана технического перевооружения и реконструкции.
6. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 2022г.	Информацию о результатах выполнении Инвестиционного бюджета Общества за 2022 год принять к сведению.
7. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно: а) предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2022 год; б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества и заключения Аудитора; в) определение формы проведения годового общего собрания акционеров; г) определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров; д) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени; е) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; ж) определение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров; з) определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров; и) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления; к) избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества;	а) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров; б) Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год и рекомендовать ее на утверждение годовому общему собранию акционеров. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии Общества и заключение Аудитора; в) Созвать 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; г) Определить: - дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения годового общего собрания акционеров Общества): 26 июня 2023 года; - место подведения итогов голосования годового общего собрания акционеров (представления бюллетеней для голосования): 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д.5, к.1; д) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д.5, к.1; е) Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02 июня 2023 года; ж) Определить и утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года. 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 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. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год. з) 1. Утвердить текст и форму Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 4); 2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №4), а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет (http://www.npomolnija.ru/) в срок до 04 июня 2023 года. 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. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, направить каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в срок до 05 июня 2023 года; и) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой каждому, включенному в список лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров: -сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;

<p>л) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.</p>	<p>бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров; - копии (выписки) протоколов заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества; - проект Годового отчета Общества за 2022 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год; - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; - заключение аудитора; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2022 года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2022 года и порядку их выплаты, а также по отчислению в фонды; - рекомендации по выплате вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии и компенсации их расходов; - сведения о кандидатуре аудитора для назначения аудитором Общества на 2023 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание; - иная информация. <p>Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, размещенной на сайте Общества в сети Интернет (http://www.npromolnlya.ru/), а также с «04» июня 2023 года по «25» июня 2023 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 – Щекленна Светлана Владимировна (начальник юридической службы), эл. почта s.shekleina@promolnlya.ru. +7 (495) 580-71-86, доб.20-04</p> <p>к) Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества начальника юридической службы АО «НПО «Молния» Щеклеину Светлану Владимировну;</p> <p>л) Назначить лицом, выполняющим функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, в соответствии с п.1 ст. 56 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» – АО «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения регистратора: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр.1.</p>
<p>8. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2022 г., порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды.</p>	<p>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам 2022 года следующим образом:</p> <p>Чистая прибыль к распределению, всего (100%) – 9 614 155 руб. 34 коп.</p> <p>Непотребляемая прибыль:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отчисления в резервный фонд (5%) – 8 913 рублей 80 коп. <p>Потребляемая прибыль:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям (0 %) - отчисления, направляемые в фонды развития (95%) – 9 605 241 руб. 54 коп. <p>2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не начислять и не выплачивать по обыкновенным и привилегированным акциям дивиденды по итогам работы Общества за 2022 год.</p>
<p>9. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.</p>	<p>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсацию их расходов не выплачивать. 2. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в сумме 289 513 руб.
<p>10. О принятии рекомендаций по назначению аудиторской организации Общества на 2023 год на годовом общем собрании акционеров</p>	<p>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит», ИНН 7802169879, место нахождения: 195027, г. Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., дом 11, литер Б, пом. 8-Н.</p>
<p>11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.</p>	<p>Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (прилагаются).</p>
<p>12. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</p>	<p>Определить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества:</p> <p>По вопросу № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. Формулировка решения: утвердить годовой отчет акционерного общества «НПО «Молния» за 2022 год. (текст годового отчета Общества за 2022 год представлен в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, назначенного на 26 июня 2023 года)</p> <p>По вопросу № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. Формулировка решения: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «НПО «Молния» за 2022 год. (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 представлена в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, назначенного на 26 июня 2023 года).</p> <p>По вопросу № 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.</p>

	<p>Формулировка решения: Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2022 года следующим образом:</p> <p>Чистая прибыль к распределению, всего (100%) – 9 614 155 руб. 34 коп.</p> <p>Непотребляемая прибыль:</p> <p>- отчисления в резервный фонд (5%) – 8 913 рублей 80 коп.</p> <p>Потребляемая прибыль:</p> <p>- Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям (0 %)</p> <p>- отчисления, направляемые в фонды развития (95%) – 9 605 241 руб. 54 коп.</p> <p>По вопросу № 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.</p> <p>Формулировка решения: Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2022 год.</p> <p>По вопросу № 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.</p> <p>Формулировка решений: 1. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсацию их расходов не выплачивать.</p> <p>2. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в сумме 289 513 руб.</p> <p>По вопросу № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.</p> <p>Формулировка решений: Избрать Совет директоров Акционерного Общества «НПО «Молния» в количестве 7 человек в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Хромов Вадим Валерианович; 2. Николаев Олег Артурович; 3. Семак Юрий Кириллович; 4. Сычев Игорь Станиславович; 5. Карпович Сергей Степанович; 6. Дегтярев Антон Олегович; 7. Каменцев Алексей Вячеславович. <p>По вопросу № 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>Формулировка решений: Избрать Ревизионную комиссию Акционерного Общества «НПО «Молния» в количестве 3 человек в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нуралиева Юлия Викторовна; 2. Синичкина Ирина Владимировна; 3. Якимова Анна Владимировна <p>По вопросу № 8. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.</p> <p>Формулировка решений: Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ИНН 7802169879, место нахождения: 195027, г. Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., дом 11, литер Б, пом. 8-Н).</p>
13. О выполнении договорных обязательств за 1 квартал 2023 года.	<p>1. Информацию о выполнении договорных обязательств за 1 квартал 2023г. принять к сведению.</p> <p>2. Исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех необходимых мероприятий для завершения запланированных этапов ОКР «Гвоздика» и «МППМ».</p>
14. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2023 г.	<p>1. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2023 года, а также о проделанной работе по управлению рисками, принять к сведению.</p> <p>2. Исполнительному органу Общества указать на необходимость осуществления комплексного анализа причин и последствий влияния рисков на своевременность выполнения договорных обязательств и показателей ФХД.</p>
15. Одобрение сделок с недвижимым имуществом (договоры аренды).	Одобрить сделки в соответствии с предложениями Общества.
16. Внесение изменений в Регламент согласования и контроля исполнения инвестиционных мероприятий.	16. Утвердить изменения в «Регламент согласования и контроля исполнения инвестиционных мероприятий» (прилагаются).
17. О выполнении Плана мероприятий по реализации предложений, изложенных в отчете УВК АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» по результатам проверки.	<p>1. Информацию о выполнении Плана мероприятий по реализации предложений, изложенных в отчете УВК АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» по результатам проверки принять к сведению.</p> <p>2. Указать Исполнительному органу Общества на низкую исполнительность ответственных должностных лиц и степень выполнения мероприятий.</p>
18. Согласование кандидатуры для назначения на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам.	Согласовать назначение на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «НПО «Молния» Сынова Ивана Александровича.
19. Согласование кандидатуры на должность коммерческого директора.	Согласовать назначение на должность коммерческого директора АО «НПО «Молния» Гуренко Павла Глебовича.

Решения во всем вопросам повестки дня приняты

Протокол № 5/23 от 03.07.2023 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	Назначить корпоративным секретарем Общества Овсянникову Анну Николаевну.

4. О выплате годовых бонусов руководителям Общества по итогам 2022 года в соответствии с Положением о системе материального стимулирования руководителей Общества.	Годовые бонусы руководителям Общества не начислять и не выплачивать.
5. Утверждение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на 2023 год	1. Утвердить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год ООО «АФК – Аудит» в размере 349 200 (триста сорок девять тысяч двести рублей), в т.ч. НДС 20% или 58 200 (пятьдесят восемь тысяч двести рублей). 2. Поручить исполнительному органу подписать договор с аудиторской организацией Общества ООО «АФК – Аудит» (ИНН 7802169879) на 2023 год.
6. Утверждение Положения о системе внутреннего контроля АО «НПО «Молния» в новой редакции	Утвердить Положение о системе внутреннего контроля АО «НПО «Молния» в новой редакции

Решения во всем вопросам повестки дня приняты

Протокол № 6/23 от 27.09.2023г.																																			
Наименование вопроса повестки дня	Формулировки решений																																		
О реализации ранее принятых решений 1.1. Рассмотрение Кадровой политики Общества и предложений по кадровому резерву.	Принять к сведению Кадровую политику Общества и предложения по кадровому резерву (прилагаются).																																		
2.О выполнении договорных обязательств за 1-е полугодие 2023 г.;	1.Информацию о выполнении Обществом договорных обязательств за 1-ое полугодие 2023 года принять к сведению. 2.Исполнительному органу Общества подготовить Программу развития Общества до 2030 года и представить ее на рассмотрение Совета директоров в 4 квартале 2024 года.																																		
3.Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-е полугодие 2023 г.	1. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-е полугодие 2023 года, в том числе о проделанной работе по управлению рисками Общества принять к сведению.																																		
4. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 1-е полугодие 2023 г.	1. Отчет об исполнении Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 1-е полугодие 2023 года принять к сведению. 2.Исполнительному органу Общества указать на низкий процент исполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за первое полугодие 2023 года, а также низкое качество представленных материалов.																																		
5. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 1-ое полугодие 2023г.	1.Отчет о результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 1-ое полугодие 2023 года принять к сведению. 2.Исполнительному органу Общества подготовить и в недельный срок представить членам Совета директоров отчеты о выполнении ПИМ на инвестиционной и эксплуатационной стадиях за 1-ое полугодие 2023 года, выполненные в соответствии с Регламентом согласования и контроля исполнения инвестиционных мероприятий.																																		
6. Актуализация договорных обязательств на 2023 год.	Информацию об актуализации договорных обязательств Общества на 2023 год принять к сведению.																																		
7. Утверждение скорректированных бюджетов Общества на 2023 год, а именно: - Бюджета себестоимости и рентабельности; - Бюджета движения денежных средств; - Прогнозного аналитического баланса.	<p>1. Утвердить на 2023 год.</p> <p>I. Бюджет себестоимости и рентабельности со следующими показателями:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>выручка от реализации</td> <td style="text-align: right;"><u>1 204 272 тыс. руб.;</u></td> </tr> <tr> <td>полная себестоимость</td> <td style="text-align: right;"><u>1 061 863 тыс. руб.;</u></td> </tr> <tr> <td>прибыль от продаж</td> <td style="text-align: right;"><u>142 409 тыс. руб.;</u></td> </tr> <tr> <td>рентабельность продаж</td> <td style="text-align: right;"><u>11,8%;</u></td> </tr> <tr> <td>чистая прибыль</td> <td style="text-align: right;"><u>5 064 тыс. руб.;</u></td> </tr> <tr> <td>общая рентабельность</td> <td style="text-align: right;"><u>0,4%.</u></td> </tr> </table> <p>II. Бюджет движения денежных средств на 2023 год со следующими показателями:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>остаток денежных средств на начало периода</td> <td style="text-align: right;"><u>72 195 тыс. руб.</u></td> </tr> <tr> <td>доходная часть, в том числе:</td> <td style="text-align: right;"><u>1 336 485 тыс. руб.</u></td> </tr> <tr> <td>доходы от текущей деятельности</td> <td style="text-align: right;"><u>1 287 424 тыс. руб.</u></td> </tr> <tr> <td>доходы от финансовой деятельности</td> <td style="text-align: right;"><u>49 061 тыс. руб.</u></td> </tr> <tr> <td>доходы от инвестиционной деятельности</td> <td style="text-align: right;"><u>0 тыс. руб.</u></td> </tr> <tr> <td>расходная часть, в том числе:</td> <td style="text-align: right;"><u>1 392 395 тыс. руб.</u></td> </tr> <tr> <td>расходы по текущей деятельности</td> <td style="text-align: right;"><u>1 255 024 тыс. руб.</u></td> </tr> <tr> <td>расходы по финансовой деятельности</td> <td style="text-align: right;"><u>90 254 тыс. руб.</u></td> </tr> <tr> <td>расходы по инвестиционной деятельности</td> <td style="text-align: right;"><u>47 117 тыс. руб.</u></td> </tr> <tr> <td>размещение на депозитных счетах</td> <td style="text-align: right;"><u>60 088 тыс. руб.</u></td> </tr> <tr> <td>профицит на конец периода</td> <td style="text-align: right;"><u>16 285 тыс. руб.</u></td> </tr> </table> <p>III. Прогнозный аналитический баланс на 2023 год с валютой баланса на конец года <u>2 298 407 тыс. руб., в том числе:</u></p>	выручка от реализации	<u>1 204 272 тыс. руб.;</u>	полная себестоимость	<u>1 061 863 тыс. руб.;</u>	прибыль от продаж	<u>142 409 тыс. руб.;</u>	рентабельность продаж	<u>11,8%;</u>	чистая прибыль	<u>5 064 тыс. руб.;</u>	общая рентабельность	<u>0,4%.</u>	остаток денежных средств на начало периода	<u>72 195 тыс. руб.</u>	доходная часть, в том числе:	<u>1 336 485 тыс. руб.</u>	доходы от текущей деятельности	<u>1 287 424 тыс. руб.</u>	доходы от финансовой деятельности	<u>49 061 тыс. руб.</u>	доходы от инвестиционной деятельности	<u>0 тыс. руб.</u>	расходная часть, в том числе:	<u>1 392 395 тыс. руб.</u>	расходы по текущей деятельности	<u>1 255 024 тыс. руб.</u>	расходы по финансовой деятельности	<u>90 254 тыс. руб.</u>	расходы по инвестиционной деятельности	<u>47 117 тыс. руб.</u>	размещение на депозитных счетах	<u>60 088 тыс. руб.</u>	профицит на конец периода	<u>16 285 тыс. руб.</u>
выручка от реализации	<u>1 204 272 тыс. руб.;</u>																																		
полная себестоимость	<u>1 061 863 тыс. руб.;</u>																																		
прибыль от продаж	<u>142 409 тыс. руб.;</u>																																		
рентабельность продаж	<u>11,8%;</u>																																		
чистая прибыль	<u>5 064 тыс. руб.;</u>																																		
общая рентабельность	<u>0,4%.</u>																																		
остаток денежных средств на начало периода	<u>72 195 тыс. руб.</u>																																		
доходная часть, в том числе:	<u>1 336 485 тыс. руб.</u>																																		
доходы от текущей деятельности	<u>1 287 424 тыс. руб.</u>																																		
доходы от финансовой деятельности	<u>49 061 тыс. руб.</u>																																		
доходы от инвестиционной деятельности	<u>0 тыс. руб.</u>																																		
расходная часть, в том числе:	<u>1 392 395 тыс. руб.</u>																																		
расходы по текущей деятельности	<u>1 255 024 тыс. руб.</u>																																		
расходы по финансовой деятельности	<u>90 254 тыс. руб.</u>																																		
расходы по инвестиционной деятельности	<u>47 117 тыс. руб.</u>																																		
размещение на депозитных счетах	<u>60 088 тыс. руб.</u>																																		
профицит на конец периода	<u>16 285 тыс. руб.</u>																																		

	<p>внеоборотные активы <u>1 171 971 тыс. руб.;</u> оборотные активы <u>1 126 436 тыс. руб.;</u> капитал и резервы <u>92 753 тыс. руб.;</u> долгосрочные обязательства <u>1 108 094 тыс. руб.</u> краткосрочные обязательства <u>1 097 560 тыс. руб.</u></p> <p>IV. Одобрить следующие операционные бюджеты на 2023 год: бюджет общепроизводственных расходов в <u>231 655 тыс. руб.;</u> размере бюджет общехозяйственных расходов в <u>293 280 тыс. руб.;</u> размере ФОТ в размере <u>395 896 тыс. руб.;</u> Средняя численность <u>339 чел.</u> размер среднемесячной заработной платы <u>97 235 руб.</u></p>
8.Актуализация Реестра рисков на 2023 год.	Представленный актуализированный Реестр рисков Общества на 2023 год принять к сведению.
9. Утверждение скорректированного Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2023 год.	<p>1. Утвердить скорректированный План технического перевооружения и реконструкции Общества на 2023 год в размере 48, 9 млн. руб., в том числе за счет амортизации – 39,2 млн. руб., себестоимости – 9,7 млн. руб.</p> <p>2. Исполнительному органу Общества принять меры по безусловному выполнению ПТПиР во втором полугодии 2023 г.</p>
10. Утверждение скорректированного Инвестиционного бюджета на 2023 год	<p>1. Утвердить скорректированный Инвестиционный бюджет на 2023 год в части оплат-39,2 млн. руб., в части затрат -50,6 млн. руб.</p> <p>2. Исполнительному органу Общества доработать скорректированный сводный перечень инвестиционных Мероприятий на 2023 год в соответствии с Регламентом согласования и контроля исполнения инвестиционных Мероприятий, и в недельный срок представить членам Совета директоров.</p>
11. О Программе непрофильных активов.	В связи с отсутствием в Обществе непрофильных активов разработку Программы отчуждения непрофильных активов считать нецелесообразной.
12. Об актуализации Перечня профильного движимого и недвижимого имущества Общества по итогам 1 полугодия 2023 года.	<p>1. Отчет о движении Перечня профильного движимого и недвижимого имущества Общества в 1-м полугодии 2022 года принять к сведению.</p> <p>2. Утвердить актуализированный Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества (Перечень 1) по состоянию на 30.06.2023г</p>
13. Одобрение сделок с недвижимым имуществом Обществ	<p>1. Одобрить заключение АО «НПО «Молния» с АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Договора залога от 28.01.2022 года с дополнительным соглашением № 1 к нему от 17.07.2023 на следующих условиях: Стороны: «Залогодатель» - Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния» (ОГРН 1037739198815), «Залогодержатель» - Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ОГРН 1035003364021) Предмет договора: Залогодатель в обеспечение исполнения своих обязательств как Заемщика по Договору займа № 04/2021 от 02.11.2021 года на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, заключенного между ним и Залогодержателем, передает в залог Залогодержателю как Займодавцу по вышеуказанному Договору займа принадлежащие Залогодателю на праве собственности следующие объекты: - нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, Южное Тушино, ул. Новопоселковая, д.6, корп. 216-1, с кадастровым номером 77:08:0005003:1084, площадью – 22833, 2 кв. м., - нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, Южное Тушино, ул. Новопоселковая, д.6, корп. 216-2, с кадастровым номером 77:08:0005003:1085, площадью – 11707,8 кв. м. Одновременно с залогом зданий Загодержателю передается и право аренды на земельный участок, занятый зданиями, указанными выше и необходимый для их использования, с кадастровым №77:08:0005003:29, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: г.Москва, ул. Новопоселковая, д.6. Земельный участок принадлежит Залогодателю на основании Соглашения о вступлении в договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора, предоставляемого правообладателям зданий, сооружений (помещений в них), расположенных на земельном участке от 22.01.2021 №М-08-056166, выдан 27.12.2022, дата государственной регистрации 09.02.2023, номер государственной регистрации 77:08:0005003:29-77/060/2023-6.</p> <p>2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №4 от 17.07.2023 к договору займа №4/2021 от 02.11.2021 г., заключенного между АО «НПО «Молния» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на следующих условиях: Стороны: Займодавец - Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОГРН 1035003364021; Заемщик - Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния», ОГРН 1037739198815 Предмет Договора: По Договору Займодавец принимает на себя обязательство передать Заемщику невозобновляемый процентный заем на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить полученные от Займодавца денежные средства в полном объеме не позднее 02.11.2024 г. Обязательства Заемщика перед Займодавцем обеспечиваются залогом следующего недвижимого имущества, принадлежащего Заемщику на праве собственности, и правом аренды земельного участка: - нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, Южное Тушино, ул. Новопоселковая, д.6, корп. 216-1, с кадастровым номером 77:08:0005003:1084, площадью – 22833, 2 кв. м., - нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, Южное Тушино, ул. Новопоселковая, д.6, корп. 216-2, с кадастровым номером 77:08:0005003:1085, площадью – 11707,8 кв. м. - право аренды на земельный участок, занятый зданиями, указанными выше и необходимый для их использования, с кадастровым №77:08:0005003:29, категория земель: земли населенных</p>

	пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6. 3. Одобрить сделки по аренде в соответствии с предложением Общества.
14. 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 заинтересованы в совершении Обществом сделок, до сведения ревизионной комиссии Общества, а также аудиторской организации Общества по ее требованию
15. Утверждение Программы социальной политики Общества.	Утвердить Программу социальной политики АО «НПО «Молния» (прилагается)
16. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.	Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества (прилагаются).
17. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.	1. Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции с учетом высказанных замечаний (прилагается). Исполнительному органу Общества подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров до марта 2024 года перспективную структуру
18. Согласование кандидатуры для назначения на должность заместителя генерального директора по производству.	Согласовать назначение Мызина Николая Игоревича на должность заместителя генерального директора по производству АО «НПО «Молния».
19. Согласование кандидатуры для назначения на должность заместителя генерального директора по правовым, имущественным и корпоративным вопросам.	Согласовать назначение Щеклеиной Светланы Владимировны на должность заместителя генерального директора по правовым, имущественным и корпоративным вопросам АО «НПО «Молния».
20. Утверждение Положения о материальном стимулировании руководителей АО «НПО «Молния» в новой редакции.	1. Утвердить «Положение о материальном стимулировании Руководителей АО «НПО «Молния» в новой редакции (прилагается). 2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности руководителей Общества на 2023 год (прилагаются).

Решения во всем вопросам повестки дня приняты

Протокол № 7/23 от 30.11.2023г.	
Наименование вопроса повестки дня	Формулировки решений
1. О реализации ранее принятых решений, в том числе: 1.1. О выполнении Плана мероприятий по реализации предложений, изложенных в отчете УВК АО «КТРВ» по результатам проверки.	1. Информацию о выполнении ранее принятых решениях Совета директоров, в том числе о выполнении Плана мероприятий по реализации предложений, изложенных в отчете УВК АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» по результатам проверки, принять к сведению
2. О выполнении договорных обязательств за 9 месяцев 2023 года.	Информацию о выполнении договорных обязательств Общества за 9 месяцев 2023 года принять к сведению.
3. Рассмотрение основных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2023	Информацию об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2023 года принять к сведению.
4. О прогнозном выполнении договорных обязательств за 2032 год.	Информацию о прогнозном выполнении договорных обязательств Общества за 2023 год принять к сведению.
5. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 г.	1. Информацию о прогнозных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, в том числе о проделанной работе по управлению рисками Общества, принять к сведению.
6. О договорных обязательствах Общества на 2024 год.	1. Информацию о договорных обязательствах Общества на 2024 год принять к сведению. 2. Исполнительному органу Общества в срок до 01 февраля 2024 года представить члена Совета директоров информацию о плане мероприятий по выполнению производственной программы (анализ производственных мощностей, численности и их соответствия планируемой нагрузке).
7. Утверждение: - Бюджета себестоимости и рентабельности на 2024 г.; - Бюджета движения денежных средств на 2024 г.; - Прогнозного аналитического баланса Общества на 2024 г.	1. Указать Исполнительному органу на систематическую недоработку плановых бюджетов. 2. Утвердить БДДС Общества на январь 2024 года. 3. Поручить Исполнительному органу Общества доработать бюджеты на 2024 год с учетом замечаний и представить их членам Совета директоров в январе 2024 года.
8. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2024 год.	1. Реестр рисков Общества на 2024 год не утверждать. 2. Исполнительному органу Общества доработать и представить Реестр рисков Общества на 2024 год при рассмотрении плановых бюджетов Общества на 2024 год.
9. Рассмотрение плановых ключевых показателей Общества на 2024-2025 г.	Исполнительному органу Общества представить информацию о плановых ключевых показателях Общества на 2025-2026 годы при рассмотрении плановых бюджетов Общества на 2024 год.
10. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2024 г.	Утвердить План использования средств фонда социального развития Общества на 2024 год в размере 2,5 млн. руб.
11. Утверждение Плана технического	1. Утвердить План технического перевооружения и реконструкции Общества на 2024 год в размере 64,8 млн. руб., в том числе за счет амортизации -45,6 млн.руб., себестоимости – 19,2 млн. руб.

первооружения и реконструкции Общества на 2024 год.	
12. Утверждение Инвестиционного бюджета Общества на 2024 год.	1. Инвестиционный бюджет Общества на 2024 год не утверждать. 2. Исполнительному органу Общества доработать и представить Инвестиционный бюджет Общества на 2024 год при рассмотрении плановых бюджетов Общества на 2024 год.
13. Утверждение функциональных ключевых показателей эффективности руководителей Общества на 2024 год.	Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности руководителей АО «НПО «Молния» на 2024 год.
14. Утверждение арендных ставок на 2024 год и одобрение сделок с недвижимым имуществом (договоров аренды).	1. Утвердить следующие арендные ставки на 2024 год. 2. Одобрить сделки в соответствии с предложениями Общества.
15. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2024 год.	Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2024 год.
16. 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» в новой редакции 2023 года.
17. О направлениях инновационного развития Общества.	1. Информацию о направлениях инновационного развития Общества принять к сведению. 2. Исполнительному органу Общества обеспечить разработку Программы инновационного развития Общества в соответствии с корпоративными методическими рекомендациями и согласование разработанной Программы со службами Первого заместителя генерального директора по НИОКР АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» не позднее 3 квартала 2024 года. 3. Дополнительно рассмотреть вопрос о направлениях инновационного развития Общества на заседании Совета директоров во 2 квартале 2024 года.
18. Утверждение Плана реализации инициатив цифровой трансформации до 2025 года в новой редакции.	Утвердить План реализации инициатив цифровой трансформации Общества до 2025 года в новой редакции (прилагается).
19. Об одобрении изменения условий договоров займа заключенных между АО «НПО «Молния» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».	1. Одобрить заключение дополнительного соглашения №5 к договору займа № 01/2021 от 07.07.2021, заключенного между АО «НПО «Молния» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на следующих условиях: Стороны: Займодавец - Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОГРН 1035003364021; Заемщик - Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния», ОГРН 1037739198815 За предоставление займа Заемщик уплачивает Займоводцу проценты в следующем размере: - с даты предоставления займа по 20.12.2021 г. включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов согласно п.3.4. Договора, плюс 1% (Один процент) годовых; - с 21.12.2021 г. по 24.07.2022 г. включительно в размере 9,75% (Девять целых семьдесят пять сотых процента) годовых; - с 25.07.2022 г. по 31.10.2023 включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 0,25% (Ноль двадцать пять процента) годовых; - с 01.11.2023 г. по дату погашения займа включительно в размере 12,25% (Двенадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых. В случае установления Банком России ключевой ставки выше 17% годовых, процентная ставка за предоставление займа по настоящему договору будет пересмотрена дополнительным соглашением к Договору займа №01/2021 от 07.07.2021 г. В случае установления Банком России ключевой ставки ниже уровня 12% годовых, процентная ставка за предоставление займа по настоящему договору устанавливается равной ключевой ставке ЦБ РФ плюс 0,25% (Ноль двадцать пять процента) годовых. Остальные условия Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу. 2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к Договору займа №02/2021 от 07.07.2021 г., заключенного между АО «НПО «Молния» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на следующих условиях: Стороны: Займодавец - Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОГРН 1035003364021; Заемщик - Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния», ОГРН 1037739198815 За предоставление займа Заемщик уплачивает Займоводцу проценты в следующем размере: - с даты предоставления займа по 20.12.2021 г. включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов согласно п.3.4. Договора, плюс 1% (Один процент) годовых; - с 21.12.2021 г. по 24.07.2022 г. включительно в размере 9,75% (Девять целых семьдесят пять сотых процента) годовых; - с 25.07.2022 г. по 31.10.2023 включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 0,25% (Ноль двадцать пять процента) годовых; - с 01.11.2023 по дату погашения займа включительно в размере 12,25% (Двенадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых. В случае установления Банком России ключевой ставки выше 17% годовых, процентная ставка за предоставление займа по настоящему договору будет пересмотрена дополнительным соглашением к Договору займа №02/2021 от 07.07.2021 г. В случае установления Банком России ключевой ставки ниже уровня 12% годовых, процентная ставка за предоставление займа по настоящему договору устанавливается равной ключевой ставке ЦБ РФ плюс 0,25% (Ноль двадцать пять процента) годовых. Остальные условия Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.

	<p>3.Одобрить заключение дополнительного соглашения №3 к договору займа №03/2021 от 16.11.2021 г., заключенного между АО «НПО «Молния» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на следующих условиях:</p> <p>Стороны: Заимодавец - Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОГРН 1035003364021; Заемщик - Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния», ОГРН 1037739198815</p> <p>За предоставление займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в следующем размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с даты предоставления займа по 20.12.2021 г. включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов согласно п.3.4. Договора, плюс 1% (Один процент) годовых; - с 21.12.2021 г. по 24.07.2022 г. включительно в размере 9,75% (Девять целых семьдесят пять сотых процента) годовых; - с 25.07.2022 г. по 31.10.2023 включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 0,25% (Ноль двадцать пять процента) годовых; - с 01.11.2023 г. по дату погашения займа включительно в размере 12,25% (Двенадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых. <p>В случае установления Банком России ключевой ставки выше 17% годовых, процентная ставка за предоставление займа по настоящему договору будет пересмотрена дополнительным соглашением к Договору займа №03/2021 от 16.11.2021 г.</p> <p>В случае установления Банком России ключевой ставки ниже уровня 12% годовых, процентная ставка за предоставление займа по настоящему договору устанавливается равной ключевой ставке ЦБ РФ плюс 0,25% (Ноль двадцать пять процента) годовых.</p> <p>Остальные условия Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.</p> <p>4.Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к договору займа №4/2021 от 02.11.2021 г., заключенного между АО «НПО «Молния» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на следующих условиях:</p> <p>Стороны: Заимодавец - Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОГРН 1035003364021; Заемщик - Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния», ОГРН 1037739198815</p> <p>За предоставление займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в следующем размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с даты предоставления займа по 20.12.2021 г. включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов согласно п.3.4. Договора, плюс 1% (Один процент) годовых; - с 21.12.2021 г. по 24.07.2022 г. включительно в размере 9,75% (Девять целых семьдесят пять сотых процента) годовых; - с 25.07.2022 г. по 31.10.2023 включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 0,25% (Ноль двадцать пять процента) годовых; - с 01.11.2023 г. по дату погашения займа включительно в размере 12,25% (Двенадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых. <p>В случае установления Банком России ключевой ставки выше 17% годовых, процентная ставка за предоставление займа по настоящему договору будет пересмотрена дополнительным соглашением к Договору займа №04/2021 от 02.11.2021 г.</p> <p>В случае установления Банком России ключевой ставки ниже уровня 12% годовых, процентная ставка за предоставление займа по настоящему договору устанавливается равной ключевой ставке ЦБ РФ плюс 0,25% (Ноль двадцать пять процента) годовых.</p> <p>Остальные условия Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.</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 28. 06. 2023 г.) вознаграждение членам Совета директоров акционерного общества не выплачивалось.

1.1. 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 28. 06. 2023 г.): Нуралиева Юлия Викторовна; Синичкина Ирина Владимировна; Якимова Анна Владимировна.

В период с 17.06.2022г. по 25.06.2023г. работала Ревизионная комиссия АО «НПО «Молния» в действующем составе.

Ревизионной комиссией проведена проверка деятельности Общества за 2023 год. По мнению комиссии, данные, содержащиеся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности достоверно отражают во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2023 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Положением о деятельности Ревизионной комиссии, утвержденным Решением Годового общего собрания акционеров АО «НПО «Молния» (Протокол № б/н от 17. 06. 2022 г.) предусмотрено вознаграждение членам Ревизионной комиссии и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

В соответствии с вышеуказанным Положением за работу в Ревизионной комиссии каждому члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается вознаграждение в размере однократной средней заработной платы по Обществу, установленной 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.

В отчетном периоде в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров (Протокол №б/н от 28.06.2023 года) было выплачено вознаграждение членам ревизионной комиссии по итогам 2022 года в общей сумме 289 513 рублей.

1.2. 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 2023 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» в новой редакции, утверждено решением Совета директоров (протокол Совета директоров №6/23 от 27.09.2023г.).

1.3. Информация о совершенных Обществом крупных сделках

В 2023 году Обществом совершена сделка (нескольких взаимосвязанных сделок), признаваемая крупной в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно заключены дополнительные соглашения к заключенным ранее договорам займа между «АО «НПО «Молния» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (протокол СД №1/23 от 06.02.2023г. и протокол СД №7/23 от 30.11.2023г.).

1.4. 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.

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

Решением Годового общего собрания акционеров от 26.06.2023 года (Протокол №б/н от 28.06.2023 года) чистая прибыль по результатам деятельности Общества в 2022 году была распределена следующим образом:

Чистая прибыль к распределению, всего (100%) – 9 614 155 руб. 34 коп.

Непотребляемая прибыль:

- отчисления в резервный фонд (5%) – 8 913 рублей 80 коп.

Потребляемая прибыль:

- прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям (0%)

- отчисления, направляемые в фонды развития (95%) – 9 605 241 руб. 54 коп.

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

Годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2022 года (Протокол № б/н от 28.06.2023 г.) приняло решение: дивиденды по результатам деятельности АО «НПО» Молния за 2022 год по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А» АО «НПО «Молния» не объявлять и не выплачивать.

1.7. 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.

2.1. 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 потребностей 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.

2.2. 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», проведение испытаний для организаций Госкорпорации «Роскосмос», организация и проведение сервисного обслуживания ВВСТ, а также развитие направления по изготовлению промышленных кондиционеров гражданского назначения. 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.

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 как на привлечение дополнительных заказов, так и диверсификацию производства.

Ключевые мероприятия для реализации стратегии Общества на период 2024-2030 гг.:

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

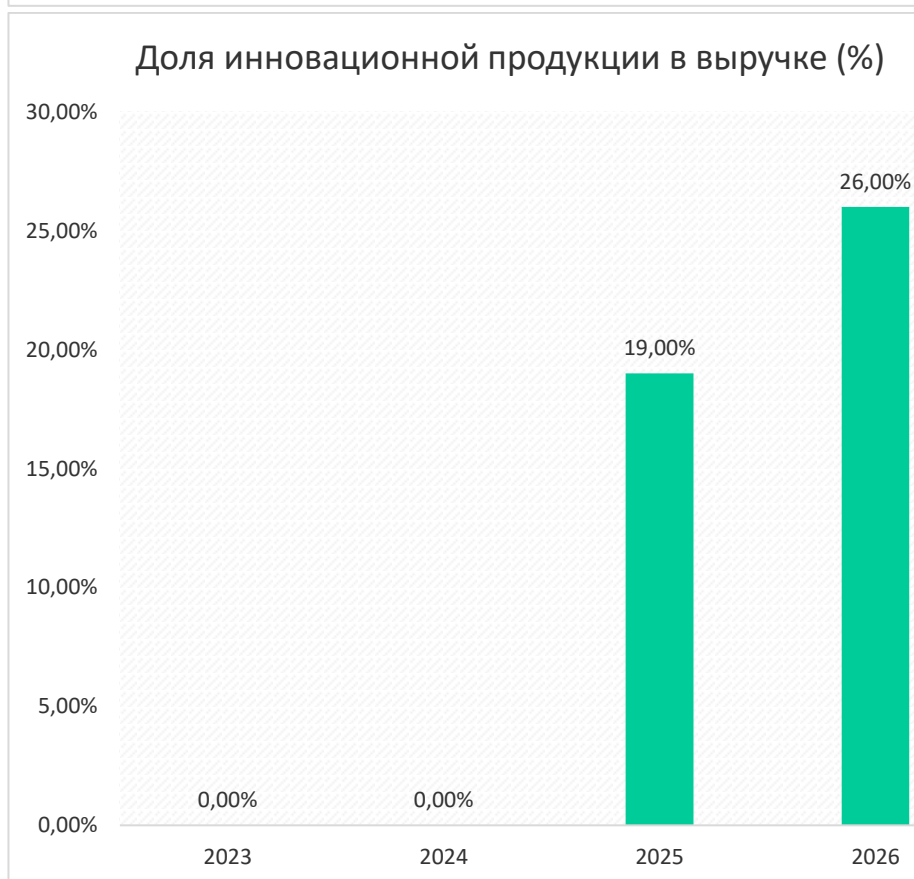
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА ДО 2026 ГОДА



Прирост затрат
на 1 рубль
выручки
(+19,1 %)



Доля
инновационной
продукции не
менее 19%



ГЛАВА 4. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ОБЩЕСТВА

3.1. 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 2023 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 формируют государственными контрактами, на особом контроле находился риск своевременного выполнения обязательств по договорам НИОКР.

На контроле находились риски процессов деятельности предприятия:

- риск срыва сроков своевременного комплектования производства ПКИ и сборочными узлами;
- риск дефицита собственного оборотного капитала для финансирования текущей деятельности;
- риск поломки и остановки оборудования;
- риск выхода из строя обеспечивающих систем тепло-, водо- и электроснабжения;
- риск нарушения требований охраны труда;
- риск возникновения кассового разрыва.

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 30.06.2023 года (протокол № 5/23) 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 в новой редакции утвержденным решением Совета директоров Общества от 30.06.2023 года (протокол СД № 5/23).

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 финансово-экономической деятельности является система бюджетного управления Обществом, которая построена в соответствии с едиными корпоративными регламентами и стандартами и направлена на достижение эффективности деятельности. Целевые значения экономических показателей задаются с учетом стратегических целей.

АО «НПО «Молния» в 2023 году осуществляло свою деятельность в основном за счет собственных средств.

Основные фактические показатели финансово-хозяйской деятельности за период 2021-2023 гг.:

№	Показатели	2021 Факт	2022 Факт	2023 Факт
1	Выручка от реализации (тыс. руб.)	302 568	298 878	1 243 849
2	Себестоимость (тыс. руб.)	444 494	416 426	839 940
3	Прибыль (убыток) от продаж (тыс. руб.)	-141 926	-117 548	403 909
4	Рентабельность продаж (%)	-46,9	-39,3	32,5
5	Прочие доходы и расходы (тыс. руб.)	-42 170	139 574	-262 304
6	Чистая прибыль (тыс. руб.)	-150 142	9 614	155 507,6
7	Общая рентабельность (%)	-49,62	3,2	12,5
8	ФОТ (тыс. руб.)	340 050	334 907	372 637
9	Среднесписочная численность (чел)	388	337	324
10	Ср. заработная плата (тыс. руб./чел)	72,95	82,8	95,9
11	Производительность (тыс. руб. на чел. в месяц)	64,9	73,9	320

По результатам деятельности Общества в 2023 году получена чистая прибыль в сумме 155,5 млн. руб.

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

Наименование	Количество	Сумма, руб. без НДС
Электрическая энергия	6 857,9 МВт·ч	29 121 627,65
Водоснабжение и КНС	28 348 куб.м.	2 157 373,03
Ливневые стоки	15 693 куб.м.	
Тепловая энергия	10 123,8 Гкал	17 795 304,52
Бензин автомобильный	11 877,98 л	521 443,39
Топливо дизельное	1 506 л	78 240,03

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

В 2023 году были разработаны меры по снижению издержек, проработаны мероприятия по выполнению графика ОКР.

За 2023 год рост производительности труда и средней заработной платы составил 433 и 115,8 процентов соответственно.

За отчетный период совокупные активы Общества увеличились на 940 911 тыс. руб., или почти на 41,4 %.

Прирост имущества произошел только за счет оборотных активов (по всем элементам). По внеоборотным активам идет выбытие имущества с баланса в связи со списанием РИД по рекомендации в рамках аудиторской проверки предприятия.

	31.12.2022	31.12.2023	отклонение	темп
Внеоборотные активы (тыс. руб.)	1 186 280,00	1 017 719,00	-168 561,00	85,79%
Оборотные активы (тыс. руб.)	1 088 451,00	2 197 923,00	1 109 472,00	201,93%
Капитал (тыс. руб.)	87 680,00	243 188,00	155 508,00	277,36%
Обязательства (тыс. руб.)	2 187 051,00	2 972 454,00	785 403,00	135,91%
Валюта баланса (тыс. руб.)	2 274 731,00	3 215 642,00	940 911,00	141,36%

Обязательства Общества увеличены в основном за счет полученных авансов от заказчика, в меньшей степени за счет долгосрочных корпоративных заемных обязательств.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2023 г. имеют положительный рост в основном за счет полученной прибыли:

	31.12.2022	31.12.2023	отклонение
Чистые активы (тыс. руб.)	87 680	332 852	+245 172

Анализ финансового состояния Общества выявил следующие тенденции:

1. Ликвидность и платежеспособность.

Показатель	2021	2022	2023	Норматив
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,1	0,064	0,346	0,1
Коэффициент текущей ликвидности	0,68	0,96	1,18	≥ 2
Показатель обеспеченности обязательств должника активами	1,02	1	1,08	≥ 1
Степень платежеспособности по текущим обязательствам	76,4	44	18	≤ 3

Коэффициент абсолютной ликвидности

За 2023 год способность Общества гасить краткосрочные долги за счет денежных средств установлена выше норматива.

Коэффициент текущей ликвидности

За анализируемый период коэффициент текущей ликвидности в сравнении с предыдущим периодом приближается к нормативному значению, что объясняется значительным ростом финансирования операционной деятельности Общества за счет собственных средств.

Показатель обеспеченности обязательств

Долговые обязательства Общества в течении 3 последних лет обеспечены активами Общества.

Степень платежеспособности по текущим обязательствам

Показатель 2023 года ниже нормативного значения, что объясняется в основном длительным циклом выполняемых работ (более года).

2. Финансовая устойчивость Общества.

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

Показатель	2021	2022	2023	Норматив
Коэффициент автономии	0,02	0,04	0,076	$\geq 0,5$
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	- 1,22	- 1,01	-0,35	$\geq 0,1$
Коэффициент финансового рычага	39,38	24,94	12,22	$\leq 0,5$
Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам	11%	10%	18%	-

Коэффициент автономии

В 2023 году показатель установлен ниже норматива в связи высоким объемом корпоративных займов прошлых периодов на балансе Общества.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

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

Коэффициент финансового рычага

Коэффициент финансового рычага в 2023 году существенно улучшается в связи с получением прибыли и ростом собственного капитала.

Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам

В 2023 году был прирост дебиторской задолженности на 8% связан с увеличением продаж в 4,17 раза.

3. Деловая активность (рентабельность) Общества.

Показатель	2021	2022	2023
Общая рентабельность (%)	-49,6	3,2	12,5
Рентабельность совокупных активов (%)	-7,78	0,42	4,84
Рентабельность внеоборотных активов (%)	-13,88	0,81	15,28
Рентабельность оборотных активов (%)	-17,72	0,88	7,08
Рентабельность собственного капитала (%)	-314,3	10,96	63,95
Рентабельность инвестированного капитала (%)	-21,8	0,84	11,5

Показатели деловой активности в 2023 году были положительными, уровень общей рентабельности составил 12,5 %. По результатам деятельности в 2023 году Обществом получена чистая прибыль в размере 155,5 млн. руб., т.е., на рубль совокупного капитала приходилось почти 5 копеек прибыли.

Вывод:

В результате повышения эффективности операционной деятельности в 2023 году финансовое состояние АО «НПО «Молния» существенно улучшилось по всем параметрам. В рамках реализации мероприятий развития Общества прогнозируется дальнейшее укрепление финансового состояния в среднесрочной перспективе 2024-2026 гг. за счет расширения номенклатуры и увеличения объемов выпускаемой продукции, а также совершенствования материально-технической базы.

На основании представленных в настоящем Годовом отчете данных, можно сделать вывод о том, что деятельность АО «НПО «Молния», а также его наблюдательных и исполнительных органов, соответствует действующему законодательству РФ, уставным требованиям и нормативным документам Общества.

Генеральный директор

А. В. Каменцев

Главный бухгалтер

Ю. Н. Комолова