

*Предварительно утвержден решением
Советом директоров
АО «НПО «Молния»
(Протокол №4-22 от 13.05.2022)*

*Утвержден решением Общего собрания
акционеров АО «НПО «Молния»
(Протокол № б/н от 17.06.2022)*

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**акционерного общества
«Научно-производственное объединение «Молния»**

за 2021 год

Генеральный директор

А.В. Каменцев

г. Москва,

2022

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	7
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	7
1.2. СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	9
1.3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ, ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ, РЫНКИ СБЫТА	12
1.4. ПЕРЕЧЕНЬ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ ОБЩЕСТВА В УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ.	13
ГЛАВА 2. СТРАТЕГИЯ АО «НПО «МОЛНИЯ»	14
2.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАТЕГИИ	14
2.2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	14
ГЛАВА 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА	17
3.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	17
3.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	19
3.3. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ	19
3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	19
3.5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	20
3.6. ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ	21
3.7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ	21
3.8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	22
3.9. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ И НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	22

<u>3.10. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ</u>	<u>22</u>
<u>3.11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....</u>	<u>22</u>
<u>ГЛАВА 4. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ОБЩЕСТВА.....</u>	<u>24</u>
<u>4.1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ</u>	<u>24</u>
<u>4.2. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....</u>	<u>24</u>
<u>ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....</u>	<u>29</u>
<u>5.1. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «НПО «МОЛНИЯ»</u>	<u>29</u>
<u>5.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АО НПО «МОЛНИЯ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.</u>	<u>32</u>

ВВЕДЕНИЕ

Годовой отчет (Далее - Отчет) раскрывает результаты деятельности акционерного общества «Научно-производственное объединение «Молния» (Далее –АО «НПО «Молния», Общество, Эмитент) по экономическим, социальным, экологическим направлениям деятельности за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года.

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>.

Границы отчета

Отчет представляет собой обзор состояния и результатов деятельности АО «НПО «Молния» за 2021 год, отражает динамику ключевых показателей за 3 года, а также описание планов развития Общества в кратко- и среднесрочной перспективе с учетом реализации стратегии Группы.

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 30 декабря 2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;

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 2021 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 №343 от 16.12.2020).

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».

Имеется сертификат соответствия на разработку, производство, реализацию, ремонт, техническое обслуживание ракет-мишеней и сертификат соответствия на космическую деятельность – научно-исследовательские, опытно-конструкторские, экспериментальные работы по перспективным многоцветным транспортным космическим аппаратам, их составным частям, новым технологиям и материалам.

В целях обеспечения гарантированного выполнения требований заказчиков (потребителей) и условий контрактов, поддержания стабильного уровня качества выпускаемой продукции и технологических процессов ее изготовления, предотвращения выпуска продукции, не соответствующей установленным требованиям и снижения непроизводительных потерь ресурсов по выполняемым контрактам в АО «НПО «Молния» разработана, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества (Далее – СМК), отвечающая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ОСТ 134-1028-2012.

Основные принципы, направления деятельности и обязательства предприятия в области качества сформулированы в Политике АО «НПО «Молния» в области качества.

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 0015-002-2012, ОСТ 134-1028-2012, а также содержатся документированные свидетельства их реализации.

Подтверждением результативности, действующей на предприятии СМК, является ее сертификация уполномоченным органом по сертификации систем менеджмента качества ООО «СОЮЗСЕРТ», аккредитованным в системе добровольной сертификации «Оборонсертифика». По итогам проведения проверки предприятию выданы Сертификаты соответствия № 6300.313045RU, № 6300.313046RU, удостоверяющие, что СМК предприятия, распространяющаяся на разработку, производство, реализацию, ремонт, техническое обслуживание, установку и монтаж вооружения и военной техники, а также на космическую деятельность, включая НИР, ОКР и экспериментальные работы по перспективным многоцветным транспортным космическим аппаратам и их составным частям, новым технологиям и материалам применительно к космической технике военного и гражданского назначения, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ОСТ 134-1028-2012, РК-98 и РК-11. Система менеджмента 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.

Система управления предприятием и принятие управленческих решений учитывает требования принципы Антикоррупционной политики АО «НПО «Молния» утверждена приказом №312 от 25.07.2019.

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 Компании могут отличаться от прогнозируемых. Компания 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.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7733028761.

Среднесписочная численность работников (с учетом совместителей) на 31.12.2021 г.: 388,4 человек.

Сведения о выданных лицензиях:

Организация, выдавшая лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу

Номер лицензии: 002446 ВВТ-ОПР

Вид деятельности: осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники

Дата выдачи лицензии: 14.08.2012

Срок действия лицензии: Бессрочная

Организация, выдавшая лицензию: Федеральное космическое агентство

Номер лицензии: 610К

Вид деятельности: на осуществление космической деятельности

Дата выдачи лицензии: 05.03.2007

Срок действия лицензии: Бессрочная

Организация, выдавшая лицензию: Департамент по недропользованию по ЦФО

Номер лицензии: МОС 05027 ВЭ

Вид деятельности: пользование недрами

Дата выдачи лицензии: 09.12.2013

Срок действия лицензии: 01.11.2023

Организация, выдавшая лицензию: УФСБ России по г. Москве и Московской обл.

Номер лицензии: 0116610

Вид деятельности: Проведение работ связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Дата выдачи лицензии: 13.08.2020

Срок действия лицензии: 13.08.2025

Организация, выдавшая лицензию: УФСБ России по г. Москве и Московской обл.

Номер лицензии: 0116611

Вид деятельности: право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны

Дата выдачи лицензии: 13.08.2020

Срок действия лицензии: 13.08.2025

Организация, выдавшая лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

Номер лицензии: ГТ 0222 011151

Вид деятельности: право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам)

Дата выдачи лицензии: 04.10.2018

Срок действия лицензии: 04.10.2023

Организация, выдавшая лицензию: Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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: бессрочная

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр. 1.

Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала:
178 276 рублей.

Общее количество акций: 178 276 штук.

Количество обыкновенных акций: 133 707 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 133 707 рублей.

Номинальная стоимость одной акции: 1 рубль.

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 акций: 44 569 штук.

Номинальная стоимость привилегированных акций: 44 569 рублей.

Номинальная стоимость одной акции: 1 рубль.

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).

Полное наименование и адрес аудитора общества: ООО «Афк-Аудит» (ИНН 7802169879 КПП 780601001, адрес: 195027, город Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11 литер б, пом. 8-н)

Общество включено в Перечень стратегических организаций ОПК, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 20.08.09г. №1226-р.

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.

Информация об акционере не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об

особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

АО «НПО «Молния», согласно Перечню стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 1226-р, является стратегическим с регистрационным номером в перечне «344».

Специализация предприятия:

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- серийное производство, сбыт, эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание авиационно-космических транспортных систем, воздушно-космических самолётов и ракетных систем.

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

АО «НПО «Молния» обладает уникальными технологиями в части:

1. Выполнение расчетно-теоретических, проектных и конструкторских работ по созданию многоцветных авиационно-космических аппаратов и систем.

2. Экспериментальная отработка и испытания на собственной лабораторно-стендовой базе различных авиационно-космических, ракетных и общепромышленных объектов по основным направлениям:

- имитация условий всех уровней атмосферы и космического пространства;
- воздействие климатических условий окружающей среды;
- статическая и динамическая прочность;
- высокотемпературный нагрев материалов и конструкций;
- трибологические испытания.

3. Технический надзор за производством ракет-мишеней и пусковых установок, выполнение работ по техническому освидетельствованию и ремонту изделий.

На текущий момент всю научно-производственную деятельность Общества можно объединить в несколько групп:

1. Тематическое направление «Ракеты-мишени»:

Для обеспечения мероприятий боевой подготовки подразделений ЗРВ ВВС и проведения испытаний вооружения ВВКО АО «НПО «Молния» серийно

изготавливает сверхзвуковые ракеты-мишени различных типов, выполняет ремонтно-восстановительные работы на ВВСТ, проводит сервисное обслуживание ВВСТ.

Производство ракет-мишеней реализуется путем глубокой модернизации бортового оборудования зенитных управляемых ракет, ранее снятых с вооружения. Все работы выполняются в рамках государственного оборонного заказа.

В настоящий момент наше предприятие серийно выпускает высотные ракеты-мишени РМ-75ВУ1, изготавливаемые путем доработки базовой ЗУР 5Я23.

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

2. Тематическое направление «Наземные испытания и экспериментальная отработка» (лабораторно-стендовая база):

Лабораторно-испытательная база Общества создавалась в первую очередь для экспериментальной отработки элементов конструкции и систем орбитального корабля Буран, а также ряда других перспективных аэрокосмических летательных аппаратов (Далее -ЛА). Основной задачей при выборе номенклатуры и технических параметров испытательного оборудования было создание установок, позволяющих восполнить дефицит наиболее востребованных видов испытаний, специфичных для многофазовых космических аппаратов.

В отличие от идеологии создания одноразовых космических аппаратов – «один взлет – одна посадка», многофазовые аэрокосмические ЛА создаются исходя из необходимости выполнения не менее 100 полетов, а в перспективе – не менее 1000 полетов. Для того чтобы проверить надежность создаваемых космических систем, корабль в сборе и все без исключения его агрегаты по отдельности должны до полёта пройти проверку в условиях, максимально близко имитирующих реальные вибрационные, акустические, механические, тепловые нагрузки на этапах выведения в космос, во время орбитального полета и при возвращении на Землю. Причем эти наземные испытания должны подтвердить и гарантировать с определенным запасом требуемый жизненный ресурс создаваемого многофазового ЛА.

3. Тематическое направление «Аэрокосмические системы и аппараты»:

На современном этапе в Российской Федерации представляют большой интерес вопросы разработки ракетно-космических транспортных систем с возвращаемыми ракетными блоками, космических кораблей нового поколения,

авиационно-космических систем, суборбитальных туристических аппаратов, гиперзвуковых аппаратов большой дальности.

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

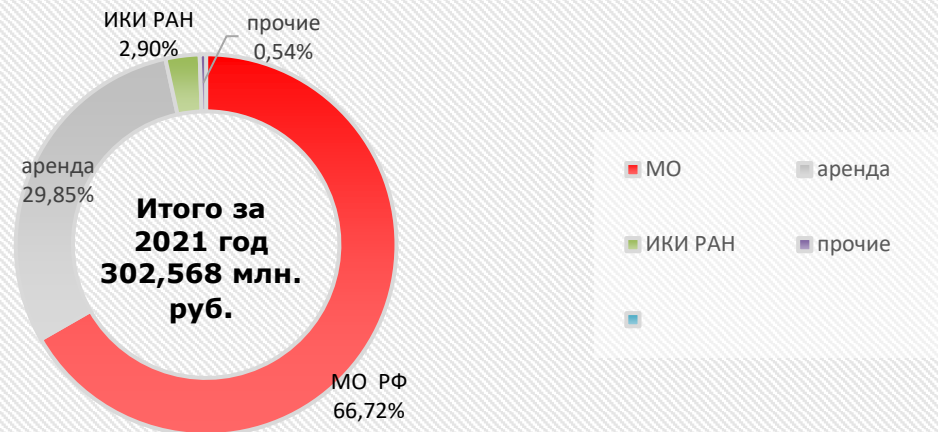
Направления деятельности АО «НПО «Молния» в 2021 году не изменились. Основная деятельность связана с поставками вооружения, военной и специальной техникой для боевой подготовки войск противовоздушной обороны и ВВС, технический надзор (сервисное обслуживание) ВВСТ, разработка новых образцов ракет-мишеней в рамках опытно-конструкторских работ, проведение экспериментальной отработки и наземных испытаний изделий (агрегатов) на стендовой базе.

Быстрое развитие новых средств воздушного нападения, а также появление и развитие новых средств противовоздушной обороны вызывают необходимость постоянного наращивания практических навыков войск противовоздушной обороны. Практические стрельбы, нередко называемые боевыми, для средств ПВО всегда были важнейшим и наиболее эффективным этапом боевой подготовки личного состава. В этот период они доказывают свои боевые возможности и соответствие предъявляемым к ним требованиям по борьбе со средствами воздушного нападения. Таким образом, ракеты-мишени являются неотъемлемым расходным материалом для войск противовоздушной обороны, а необходимость регулярного проведения практических стрельб является основой стабильности спроса на ракеты-мишени.

Ракетно-мишенная тематика остается основным источником дохода АО «НПО «Молния». В качестве мишеней для средств ПВО всегда использовались или специально созданные, или, как правило, доработанные до соответствующих требований существующие образцы вооружения. Доработка снятых с вооружения ЗУР позволяет экономить значительные средства, требуемые для безопасного хранения устаревших изделий и их последующую утилизацию.

На базе АО «НПО «Молния» налажено производство комплектующих, блоков и узлов для доработки базовых изделий ЗУР в ракеты-мишени. Основные контрагенты -МО РФ, ИКИ РАН.

Структура продаж в разрезе контрагентов



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

Фактические вклады в уставные капиталы хозяйственные общества, имеющиеся у АО «НПО «Молния» по состоянию на 31.12.2021:

№	Наименование	ИНН	Адрес места нахождения	Сумма, руб.	Доля, %
1.	АО «Корпорация Тушино»	7733504763	125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 40	15 000,00	12,931
2.	ЗАО «АНТЦ»	7733020152	125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6	1 500,00	16,677
3.	АО «Авиапром»	7708026665	101000, г. Москва Уланский пер., д. 16	1 026,00	0,0313
4.	АО «НПП «Проект - Техника»	7733018795	125362, г. Москва, ул. Свободы, д.35, стр. 22	630,00	0,002
ИТОГО				18 156,00 рублей	

1) АО «Корпорация Тушино» осуществляет деятельность в сфере аренды и управления недвижимым имуществом, а частности сдает в аренду недвижимое имущество, принадлежащее ОАО «ТМЗ». В связи с признанием ОАО «ТМЗ» банкротом, АО «Корпорация Тушино» в скором времени будет ликвидировано. АО «Корпорация Тушино» дивиденды не начисляло и не выплачивало.

2) ЗАО «АНТЦ» осуществляет деятельность в сфере научных исследований и разработок в области естественных и технических наук. ЗАО «АНТЦ» дивиденды не начисляло и не выплачивало.

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

АО «Авиапром» дивиденды не начисляло и не выплачивало.

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

АО «НПП «Проект-Техника» дивиденды не начисляло и не выплачивало.

ГЛАВА 2. СТРАТЕГИЯ АО «НПО «Молния»

2.1. Общая информация о стратегии

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

Стратегия развития производства – сохранение достигнутого уровня по выпуску ракет-мишеней, технологическое развитие в аэрокосмической отрасли, направленное на обеспечение снижения себестоимости изготовления продукции при условии сохранения уровня качества.

Стратегические цели Общества:

1. Выпуск новых видов продукции. Повышение качества выпускаемой промышленной продукции гражданского и военного назначений.

2. Расширение ассортимента выпускаемой продукции за счет модернизации производственной базы.

3. Увеличение доли инновационной продукции.

4. Поиск и внедрение в производство продукции, востребованной на международном рынке.

2.2. Перспективы развития Общества

В 2022 – 2023 годах Общество усиливает контроль за политикой качества и стандартизации продукции с целью достижения высоких позиций в отрасли.

В 2022 году Общество планирует сформировать устойчивую базу для дальнейшего успешного функционирования и развития предприятия как перспективного стратегического производственного объекта оборонно-промышленного комплекса РФ.

Повышение гибкости производственных мощностей. Усложнение техники, применение новых материалов и систем, разработка новых видов продукции.

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

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА ДО 2024 ГОДА

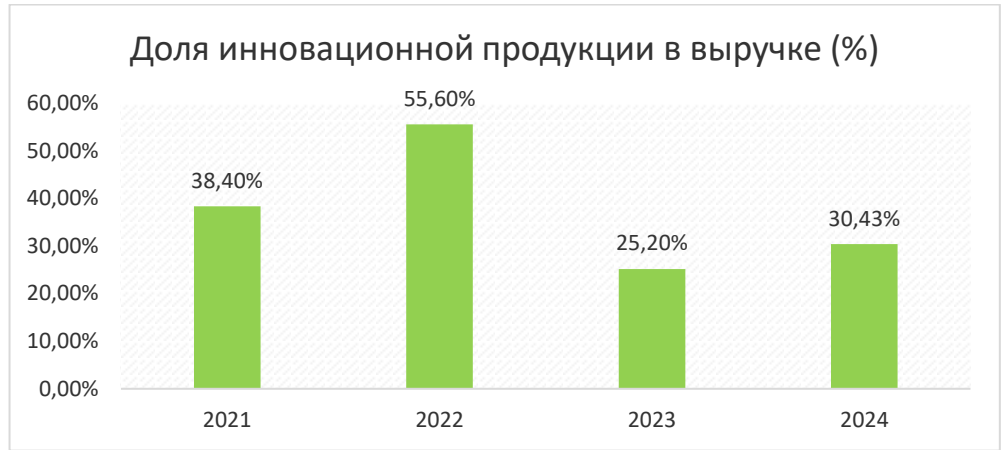
Рост выручки
В 4 раза



Экономия затрат
на 1 рубль
выручки
(-41,5 %)



Доля
инновационной
продукции не
менее 25%



Рост зарплаты
сотрудника
(в среднем)
+13,72%



ГЛАВА 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решения по основным вопросам его деятельности. Акционеры Общества обладают правом принятия ключевых решений и утверждения документов, регулирующих систему корпоративного управления Обществом, а также избрания членов Совета директоров. Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса на общем собрании акционеров.

Права акционеров закреплены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Права акционеров зависят от выпуска принадлежащих ему акций - обыкновенных или привилегированных типа А.

Владельцы обыкновенных акций вправе:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- получать информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- иные права установленные законодательством Российской Федерации.

Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Сумма дивидендов по каждой привилегированной акции типа А определяется следующим образом: сумма, составляющая 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года, разделенная на общее количество привилегированных акций Общества. Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по каждой обыкновенной акции.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А не имеют право голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акционеры - владельцы привилегированных акций вправе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса:

- по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества;
- по вопросам, предусмотренным п. 3 ст. 7.2 и ст. 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- по вопросам, решение по которым в соответствии с указанным Федеральным законом принимается единогласно всеми акционерами общества;

- по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере:

- при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, включая случаи внесения положений об объявленных привилегированных акциях типа А или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа;
- при иных случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А вправе в случае ликвидации Общества получать часть имущества или стоимость части имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами Общества. При этом оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей в следующем порядке: выплачиваются начисленные, но невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А, владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций (ликвидационная стоимость), оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доли их акций в общем количестве акций, размещенных Обществом с учетом выплаченной ликвидационной стоимости по привилегированным акциям типа А.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А осуществляют иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В отчетном году было проведено 2 общих собрания акционеров. Информация о рассмотренных вопросах и принятых решениях указана в приложении №1.

3.2. Совет директоров Общества

Информация о составе Совета директоров не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В отчетном году было проведено 8 заседаний Совета директоров

3.3. Корпоративный секретарь

Решением Совета директоров от 06.07.2021 г. (протокол № 4/21 от 09.07.2021 г.) избран на должность корпоративного секретаря Каменев Михаил Вячеславович, 1992 г.р.

Основное место работы корпоративного секретаря Общества - АО «НПО «Молния», должность – юрисконсульт – корпоративный секретарь.

Корпоративный секретарь Общества в своей работе руководствуется Положением о Секретаре Совета директоров (корпоративном секретаре) акционерного общества «Научно – производственное объединение «Молния», утвержденным решением Совета директоров 05.09.2019 г. (Протокол заседания Совета директоров № 4/19 от 06.09.2019 г.).

3.4. Исполнительный орган Общества

27.03.2017 Решением Общего собрания акционеров АО «НПО «Молния» Соколова Ольга Михайловна избрана на должность Генерального директора АО «НПО «Молния» (Протокол общего собрания акционеров от 27.03.2017 №2).

24.03.2020 Решением Совета директоров АО «НПО «Молния» Соколова Ольга Михайловна избрана на должность Генерального директора АО «НПО «Молния» (Протокол заседания совета директоров от 25.03.2020 №2/20).

Краткие биографические данные о Генеральном директоре Общества – Соколовой Ольге Михайловне:

Год рождения – 1976

Образование – высшее, Высший международный университет (г. Бишкек).

Специальность – юриспруденция.

Все должности, занимаемые Соколовой Ольгой Михайловной в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность
2014 - 2017	ОАО «НПО «Молния»	Исполнительный директор Общества
2017 – 2021	АО «НПО «Молния»	Генеральный директор, член Совета директоров Общества

Соколова Ольга Михайловна в отчетном году не имела долей участия в уставном капитале акционерного общества, в том числе обыкновенных и привилегированных акций и не совершала сделок по приобретению и отчуждению акций Общества.

19.10.2021 Решением Совета директоров АО «НПО «Молния» полномочия Соколовой Ольги Михайловны досрочно прекращены, на должность Генерального директора АО «НПО «Молния» избран Каменцев Алексей Вячеславович (Протокол заседания Совета директоров от 20.10.2021 №6/21).

Краткие биографические данные о Генеральном директоре Общества – Каменцеве Алексее Вячеславовиче:

Год рождения – 1976

Образование – высшее, Российская Экономическая академия им. Плеханова (г. Москва). Специальность – Финансы и кредит.

Все должности, занимаемые Каменцевым Алексеем Вячеславовичем в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность
2016 - 2019	АО «ДААЗ»	Генеральный директор
2019-2020	ПАО «Компания «Сухой»	Директор департамента развития индустриальной модели
2020 – 2021	ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия»	Заместитель управляющего директора по развитию индустриальной модели
2021 – н.в.	АО «НПО «Молния»	Генеральный директор

Каменцев Алексей Вячеславович в отчетном году не имел долей участия в уставном капитале акционерного общества, в том числе обыкновенных и привилегированных акций и не совершал сделок по приобретению и отчуждению акций Общества.

3.5. Ревизионная комиссия Общества

Информация о составе ревизионной комиссии не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей

раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Итоги работы Ревизионной комиссии.

Проведена проверка финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

Результаты ревизии изложены в заключении Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния».

3.6. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов

Информация о положении о вознаграждении членов Совета директоров общества и Ревизионной комиссии

В Обществе не приняты Общим собранием акционеров положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии.

Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров общества

В связи с отсутствием принятого положения методика расчетов вознаграждений отсутствует. Выплата вознаграждения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В отчетный год вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

Размер вознаграждения, получаемого членами Ревизионной комиссии

В отчетный период вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались.

Информация о вознаграждении Единоличному исполнительному органу

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) Генерального директора, предусмотрены трудовым договором, условия которого утверждены Советом директоров. Размер годовой премии рассчитывается ежегодно исходя из ключевых показателей эффективности деятельности Общества в отчетном году.

Советом директоров АО «НПО «Молния» было принято решение (протокол №4-21 от 07.09.2021) о выплате вознаграждения исполнительному органу по итогам деятельности за 2020 год.

3.7. Информация о совершенных Обществом крупных сделках

Информация о совершенных обществом крупных сделках не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями

Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.8. 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.

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

За 2020 год получен положительный финансовый результат, чистая прибыль Общества составила 990 тыс. руб. Годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2020 года (Протокол № б/н от 28.06.2021) приняло решение чистую прибыль АО «НПО «Молния» направить на покрытие убытков прошлых лет.

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

Годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2020 года (Протокол № б/н от 28.06.2021) приняло решение: дивиденды по результатам деятельности АО «НПО» Молния за 2020 по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А» АО «НПО «Молния» не объявлять и не выплачивать.

3.11. 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 Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

ГЛАВА 4. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ОБЩЕСТВА

4.1. Система управления рисками

Система управления рисками и внутреннего контроля АО «НПО «Молния» представляет собой совокупность организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых обществом для достижения оптимального баланса между ростом стоимости общества, прибыльностью и рисками.

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 формируется текущий период финансовым директором Общества при использовании консервативного подхода к принятию решений.

В рамках системы управления рисками в Обществе предусмотрен комплекс направленных на недопущение коррупции мер, снижающих репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц. В Обществе действует Антикоррупционная политика, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.

4.2. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В 2021 году также COVID-19 существенно повлиял на деятельность многих компаний в разных секторах экономики, включая, но не ограничиваясь нарушением операционной деятельности в результате приостановки или закрытия производства, нарушения цепочек поставок, карантина персонала, снижения спроса и трудностей с получением финансирования. Пандемия имеет стохастическое влияние на экономику и может привести к падению операционной выручки в части арендного потока (арендаторы в основном относятся к категории МСП, а именно эта категория бизнеса сейчас имеет существенное сокращение и тренд ликвидации). Но в 2022-2024 годах среднесрочный бюджет предполагает коренное изменение структуры выручки в сторону государственных оборонных заказов, выручка от аренды будет составлять не более 20 %.

4.2.1. Отраслевые риски

Значительная часть продукции предприятия имеет военное назначение и закупается в системе ГОЗ, и таким образом основные объемы реализации связаны с выполнением государственного оборонного заказа. От позиции государства во

многим зависят перспективы отрасли в целом. В 2021 году государство заявило о возможности изменения уровня финансирования отрасли. Важной составляющей отраслевых рисков явилось ожидание Обществом дальнейшего роста цен на материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия. Рост цен в 2022 году возможен в связи с санкциями, изменениями инвестиционного климата и роста инфляции в связи с эпидемией. Риски в данной отрасли можно считать для Общества доминирующими. В связи с тем, что отрасль является стратегически важной для обеспечения обороноспособности государства, при оценке условий инвестирования необходимо иметь в виду риск возможного усиления государственного влияния (в форме усиления контроля вплоть до непосредственного вмешательства в хозяйственную деятельность) на предприятия отрасли.

4.2.2. Страновые и региональные риски

Общество зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность Общества, это риски, связанные с Российской Федерацией. Российская Федерация имеет снижение рейтинга инвестиционного уровня в связи с санкциями.

4.2.3. Финансовые риски

Общество может быть подвержено влиянию в той или иной степени рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют. Негативные изменения денежно-кредитной политики в РФ, повышение процентных ставок, а также резкое изменение валютного курса могут привести к росту затрат Общества, в том числе на обслуживание привлекаемых средств и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности Общества. Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков Общество не осуществляет.

Основную деятельность Общество осуществляет на российском рынке и доходы его номинированы в валюте РФ и не зависят от курса рубля к иностранной валюте. В отчетный год Общество не использовало заемные средства, выраженные в иностранной валюте. Общество не осуществляет экспорт продукции, импорт в поставках отсутствует. Таким образом, финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Общества напрямую не подвержены изменению валютного курса, т.к. все обязательства Общества выражены в валюте Российской Федерации (рублях). В частности, обесценение рубля может в дальнейшем привести к снижению реальной стоимости активов Общества, номинированных в рублях.

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества, АО «НПО «Молния» планирует осуществить следующие мероприятия:

- пересмотреть структуру финансирования своей деятельности;
- оптимизировать затратную часть деятельности компании;
- пересмотреть программы инвестирования и заимствований.

4.2.5. Правовые риски

В первую очередь в данную группу рисков входят риски, связанные с изменением налогового законодательства, повышением ставок налогов, введением новых налогов, отменой льгот по отдельным видам налогов. Риск изменения налогового законодательства, в частности увеличения налоговых ставок, может негативно отразиться на доходах эмитента. Эмитент рассматривает возможность существенного изменения налогового законодательства в ближайшие годы, как незначительное. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента: Эмитент полностью соответствует всем лицензионным требованиям. Эмитент в целом своевременно и в полном объеме исполняет все лицензионные требования, каких-либо затруднений при продлении действия, имеющихся лицензий эмитентом не прогнозируется. Подверженность эмитента данному риску можно считать минимальной. В течение последних лет не происходило изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могли негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты судебных процессов с участием эмитента. В настоящее время деятельность эмитента не подвержена рискам изменения судебной практики в виду того, что эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его финансово- хозяйственной деятельности.

4.2.6. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Общество прилагает значительные усилия по формированию положительного имиджа у клиентов и общественности путем повышения информационной прозрачности.

Риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции (работ, услуг) рассматривает как минимальный.

4.2.7. Стратегический риск

Данный риск не существует.

4.2.8. Риски, связанные с деятельностью эмитента

В судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности и повлиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, эмитент не участвует. Отсутствие возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности, а также возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, рассматриваются как минимальные. Общество своевременно и в полном объеме исполняет все лицензионные требования, каких-либо затруднений при продлении действия имеющихся лицензий эмитентом не прогнозируется. Предприятие располагает необходимым количеством оборудования. Предприятие имеет необходимое количество профессионально подготовленных специалистов и рабочих, а также обеспечено нормативной документацией. Задолженность по оплате труда перед коллективом отсутствует. Контроль за использованием мобилизационных мощностей осуществляется в оперативном режиме и в порядке ежегодных инвентаризаций. Мобилизационные мощности обеспечены в необходимом объеме топливно-энергетическими ресурсами, материалами, комплектующими изделиями.

Карта рисков Общества:

№ фактора	Наименование риска	ключевой показатель	% к ключевому показателю	уровень влияния	балл влияния	вероятность	балл вероятности	средневзвешенное	уровень риска
1	Снижение объема реализации и рост затрат в связи с продлением срока периода испытаний ОКР №1	чистая прибыль (убыток)	267%	высокое	3	высокая	3	9	высокий
2	Рост затрат в связи с продлением срока ОКР №2	чистая прибыль (убыток)	14%	высокое	3	высокая	3	9	высокий
3	Ущерб от судебных исков, ведущих к росту расходов	чистая прибыль (убыток)	12%	высокое	3	средняя	2	6	высокий
4	Ущерб от судебных исков, ведущих к дефициту денежных средств	годовой кассовый расход	7,8%	среднее	2	средняя	2	4	средний

5	Не выполнение заявленных объемов по ГК (сервис)	чистая прибыль (убыток)	1%	низкое	1	средняя	2	2	низкий
---	---	-------------------------	----	--------	---	---------	---	---	--------

Значение цвета индикатора:

вероятность	МАТРИЦА РИСКОВ			
	среднее	высокое		
	6	9 (№№1,2,3)	высокая	фактор с итоговым баллом от 0 до 2. Имеет минимальное воздействие и вероятность возникновения в 2022 году.
	4 (№4)	6 (№3)	средняя	фактор с итоговым баллом от 3 до 4. Имеет вероятность возникновения в 2022 году, последствия будут ликвидироваться в краткосрочном периоде.
	2 (№5)	3	низкая	фактор с итоговым баллом от 5 до 9. Имеет существенное воздействие в среднесрочном периоде и немедленного реагирования в 2022 году.
	ущерб			

Оценка факторов:

Факторы с минимальным риском - № 5.

Мероприятия не рассматриваются с таким риском, т.к. он легко устраним.

Факторы со средним риском - № 4.

Источник покрытия - кредитные средства от АО «КТРВ».

Факторы с существенным риском - № 1,2,3.

№1 – Подготовка изменение в КД, согласование с заказчиком.

№2 - Подготовка изменений в КД и привлечение надежных квалифицированных контрагентов для выполнения работ.

№3 – замена приборов теплоучета, досудебная работа.

В целях поддержания стабильности функционирования предприятия и снижения вероятности наступления выявленных рисков в течение 2021 года в Обществе проведены следующие мероприятия:

- мониторинг условий внешней и внутренней среды;
- анализ появляющихся возможностей и угроз в соответствии с изменениями среды;
- совершенствование и оптимизация структуры управления бизнес-процессами предприятия;
- формирование программ развития на краткосрочную и среднесрочную перспективу;

- выявление и нивелирование/минимизация возможных инвестиционных рисков.

Систематическая независимая оценка надежности и эффективности системы управления рисками в Обществе будет организована в 2022 году.

ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

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

АО «НПО «Молния» осуществляет свою деятельность за счет собственных и заемных средств. В 2021 году финансовая помощь от государства не поступала.

Основные фактические показатели финансово-хозяйской деятельности за период 2019-2021 гг.:

№	Показатели	2019 Факт	2020 Факт	2021 Факт
1	Выручка от реализации, тыс. руб.(нетто)	311 292	586 146	302 568
2	Себестоимость тыс. руб.	468 098	645 152	461 180
3	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	-156 806	-59 006	-158 612
4	Рентабельность продаж, %	-50,4%	-10,1%	-52,4%
5	Прочие доходы и расходы	493 098	73 456	- 42 170
6	Чистая прибыль, тыс. руб.	308 178	990	-166 828
7	Общая рентабельность, %	99%	0,16%	-55,14 %
8	ФОТ тыс. руб.	328 266	337 871	340 050
9	Среднесписочная численность	401	405	388,4
10	Ср. заработная плата, тыс. руб./чел	68,2	69,5	72,95
11	Производительность, тыс. руб. на чел. в месяц	64,7	120,6	64,9

По результатам деятельности Общества в 2021 году получен убыток в сумме 166,8 млн. руб.

Основная причина полученного убытка - неполучение существенного планируемого дохода по ОКР в связи с увеличением сроков выполнения СЧ ОКР по договору №1618187308301452208001375/ ИК/67/ДП-2016 от 25.07.2016 из-за несвоевременного выполнения работ как со стороны соисполнителей, так и АО

«НПО «Молния». Существенная выручка в размере более 400 млн. руб. не была получена, в результате чего была не покрыта точка безубыточности. Мероприятия по снижению убыточности:

1. В 2022 году будет заключены дополнительно контракты на продукцию, работ и услуг военного назначения предполагает реализацию по 6 действующим контрактам:

- Серийная поставка изделий «Армавир РМ-75ВУ1»
- Сервисное обслуживание ВВТ
- Проведение тепловакуумных испытаний.

2. Разработаны меры по сокращению накладных расходов.

3. Проработка мероприятий по выполнению графика ОКР по просроченным работам, проработаны новые договора по услугам ТВИ и линии Минобороны РФ.

За 2021 год также установлено снижение производительности труда и рост средней заработной платы. Производительность труда за 2021 год составила 64,6 тыс. руб./чел., что ниже относительно уровня 2020 года почти в 1,86 раза.

За отчетный период совокупные активы Компании выросли на 220 364 тыс. руб.

Структура имущества изменилась в сторону увеличения внеоборотных активов в основном за счет оборотных активов (Запасы) (тыс. руб.):

	31.12.2021	31.12.2020	отклонение	темп
Внеоборотные активы	2 709 958	2 706 552,00	3 406,00	100,13%
Оборотные активы	864 534,00	647 576,00	216 958,00	133,50%
Капитал	1 693 301,00	1 860 128,00	-166 827,00	91,03%
Обязательства	1 881 191,00	1 494 000,00	387 191,00	125,92%
Итого (активы/капитал)	3 574 492,00	3 354 128,00	220 364,00	106,57%

Обязательства Общества увеличены за счет долгосрочных заемных обязательств. По состоянию на 31.12.2021 г размер чистых активов снижен за счет накопления убытка и роста займов:

	на 31.12.2021	на 31.12.2020	отклонение
Чистые активы	1 693 471	1 860 299	- 166 828

Анализ финансового состояния Общества выявил следующие тенденции:

1. Ликвидность и платежеспособность.

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность:

Показатель	2018	2019	2020	2021	Норматив
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,169	0,041	0,018	0,109	0,1
Коэффициент текущей ликвидности	0,374	0,504	0,461	1,029	≥ 2
Показатель обеспеченности	0,492	1,970	2,028	1,900	≥ 1

обязательств должника активами					
Степень платежеспособности по текущим обязательствам	26,6	50,6	28,8	33,3	≤ 3

Коэффициент абсолютной ликвидности

За 2021 год способность Общества гасить краткосрочные долги за счет денежных средств установлена на уровне норматива. Получены займы на пополнение оборотных средств.

Коэффициент текущей ликвидности

За период коэффициент также установлен ниже норматива, но в 2021 году коэффициент имеет существенный прирост +0,56 пункта по сравнению с базисным годом.

Показатель обеспеченности обязательств должника

в 2021 году долговые обязательства обеспечены активами Общества, так как внеоборотные активы были ранее оценены по рыночной стоимости.

Степень платежеспособности по текущим обязательствам

Весь период показатель хуже норматива. Но это объясняется длительным циклом выполняемых работ (более года), а также наличием на балансе долговых обязательств более позднего периода (периода процедуры несостоятельности) и ростом в текущем периоде новых займов.

2. Финансовая устойчивость Общества.

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

Показатель	2018	2019	2020	2021	Норматив
Коэффициент автономии	-1,034	0,492	0,555	0,474	$\geq 0,5$
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-2,204	-1,152	-1,307	-1,176	$\geq 0,1$
Коэффициент финансового рычага	-1,97	1,03	0,80	1,11	$\leq 0,5$
Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам	27%	11%	9%	8%	-

Коэффициент автономии

В 2021 году показатель установлен ниже норматива в связи получением займов.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами не соответствует нормативной величине и показывает дефицит собственного финансирования оборотных средств.

Коэффициент финансового рычага

Финансовый рычаг в 2021 году резко ухудшается в связи с существенным накоплением займов.

Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам

В 2021 году была произведена инкассация задолженности до уровня 8 %.

3. Деловая активность (рентабельность) Общества.

Показатель	2018	2019	2020	2021
Рентабельность продаж, %	1%	99%	0,17%	-55,13%
Рентабельность совокупных активов, %	0,6%	9,2%	0,03%	-4,67%
Рентабельность внеоборотных активов, %	1,5%	12,0%	0,04%	-6,16%
Рентабельность оборотных активов, %	0,9%	38,8%	0,15%	-19,30%
Рентабельность собственного капитала, %	-0,5%	18,6%	0,05%	-9,85%
Рентабельность инвестированного капитала, %	-0,8%	17,2%	0,1%	-6,1%

В 2021 году на рубль активов компании было установлено почти 55 копеек убытка. На рубль собственного капитала пришлось почти 10 копеек убытка.

Вывод:

По итогам 2021 года финансовое состояние АО «НПО «Молния» ухудшилось.

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

Наименование	Количество	Сумма, руб. без НДС
Электрическая энергия (в том числе электрическая энергия по нерегулируемой цене)	3931,2 МВт·ч	15 734 910,65
Водоснабжение и КНС	17022 куб	1 187 195,17
Ливневые стоки	7101,3 куб	
Тепловая энергия	4 009,04 Гкал	6 681 834,78
Бензин автомобильный	14 859,97 л	618 521,93
Топливо дизельное	4 501,74 л	191 512,76

Генеральный директор

А.В. Каменцев

Информация о проведенных в отчетном году общих собраниях акционеров

Тип собрания, дата проведения, № дата протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
Годовое, 25.06.2021 (протокол б/н от 28.06.2021)	1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.	Утвердить годовой отчет АО «НПО «Молния»
	2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «НПО «Молния» за 2020 год
	3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.	Чистую прибыль, полученную АО «НПО «Молния» по итогам деятельности за 2020 год, в общем размере 990 (девятьсот девяносто) тыс. рублей направить на покрытие убытков прошлых лет
	4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2020 год. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов.	Дивиденды по результатам деятельности АО «НПО» Молния за 2020 по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А» АО «НПО «Молния» не объявлять и не выплачивать
	5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «НПО «Молния».	Определить количественный состав Совета директоров АО «НПО «Молния» - 7 человек
	6. Об избрании членов совета директоров Общества.	Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
	7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния»	Определить количественный состав Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния» - 3 человека
	8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.	Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019

		№ 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
	9. Об утверждении аудитора Общества.	Утвердить аудитором АО «НПО «Молния» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «А.И. Аудит-Сервис» (ИНН 7707021819)
	10. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам Совета директоров Общества.	Вознаграждение членам Совета директоров АО «НПО «Молния» за работу в составе Совета директоров в 2020 году не начислять и не выплачивать
	11. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества.	Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния» за работу в составе Ревизионной комиссии в 2020 году не начислять и не выплачивать
Внеочередное, 03.12.2021 (протокол б/н от 03.12.2021)	Отмена Решения годового общего собрания акционеров Общества от 25.06.2021 г. (Протокол от 28.06.2021 г.) в части утверждения аудитора Общества на 2021 г. (вопрос №9 повестки дня)	Отменить решение годового общего собрания акционеров Общества от 25.06.2021 г. в части утверждения аудитора Общества на 2021 г. (вопрос №9 повестки дня)
	Утверждение аудитора Общества на 2021 год	Утвердить аудитором АО «НПО «Молния» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит», 195027, г. Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., дом 11, литер б, пом. 8-н (ИНН 7802169879, КПП 780601001)