УТВЕРЖДЕН решением годового общего собрания акционеров ПАО «Протон-ПМ» 30 июля 2020 года, протокол № 01/2020

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН решением совета директоров ПАО «Протон-ПМ» 25 июня 2020 года, протокол № 345 /2020

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Публичного акционерного общества «Протон-Пермские моторы» (ПАО «Протон-ПМ») за 2019 год

Содержание

1. Сведения об акционерном Обществе	
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров	. 5
3. Сведения о совете директоров акционерного Общества	. 6
4. Сведения о Ревизионной комиссии акционерного Общества	17
5. Сведения об исполнительных органах акционерного Общества	18
6. Положение акционерного Общества в отрасли	18
7. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества	20
8. Структура акционерного Общества	
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской	
отчетности за отчетный и предыдущий годы, заключение ревизионной комиссии за 2018	
год	25
10. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе	
перечень совершенных Обществом в отчетом году сделок, признаваемых в соответствии с	
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных	
сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется	
	25
11. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении	
которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных Обществом в	
отчетом году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об	
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	25
12. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году	25
13. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в то	ОМ
числе сведения о предоставленных субсидиях (рублей), цели использования, информация	οб
использовании средств на конец отчетного периода	26
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	26
15. Принципы и подходы к организации систем: внутреннего контроля и внутреннего аудита.	32
16. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетны	
направлениям его деятельности	33
17. Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических	
ресурсов	
18. Перспективы развития акционерного Общества. Основные направления развития Обществ	
в том числе перспективы развития	
19. Кадровая политика Общества	
20. Система управления качеством	
21. Чистые активы Общества	
22. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления	
23. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президен	
Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	

Приложения 1,2,3,4,5 – бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год

Приложения 6,7,8,9,10 – бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год

Приложение 11 – заключение аудитора Общества за 2019 год

Приложение 12 – заключение аудитора Общества за 2018 год

Приложение 13 – заключение ревизионной комиссии Общества за 2019 год

Приложение 14 - сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента РФ и поручений Правительства РФ

Приложение 15 — Информация о реализации непрофильных активов ПАО «Протон-ПМ» в 2019 году.

Настоящий годовой отчет разработан в соответствии с нормами Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 №1214г. «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями», «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2014г. № 454-п, «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018г. №660-П.

1. Сведения об акционерном Обществе.

Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество «Протон-Пермские моторы»

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ПАО «Протон-ПМ»

Сведения о государственной регистрации Общества.

Общество зарегистрировано 07.06.1995г. (свидетельство о государственной регистрации №3881 выдано Администрацией Свердловского района г. Перми). Первоначально Общество было зарегистрировано как Закрытое акционерное общество «Протон-Пермские моторы». Общество зарегистрировано на территории Пермского края.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 59 №004303479 основной государственный регистрационный номер 1025900893622, дата внесения записи 28.09.2002г.

Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации с 31.03.2015 года изменено наименование предприятия с открытого акционерного общества «Протон-Пермские моторы», сокращенно: ОАО «Протон-ПМ», на публичное акционерное общество «Протон-Пермские моторы», сокращенно: ПАО «Протон-ПМ».

Местонахождение, почтовый адрес и контактная информация Общества:

Место нахождения Общества: город Пермь, Пермский край, Российская Федерация.

Адрес и место хранения документов: 614010, Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект, 93.

Телефон: (342) 2113501 Факс: (342) 2413410

Электронная почта: gd.secret@protonpm.ru

Сайт: www.protonpm.ru

Основные виды деятельности Общества.

Согласно Уставу Общества:

- Разработка, производство, испытание, реализация и ремонт космической, авиационной, военной и иной техники, технологического и иного оборудования, в том числе и с непосредственным использованием драгоценных камней и драгоценных металлов.
- Разработка и внедрение высоких технологий в продукцию космического, авиационного, военного и иного назначения;
 - Разработка, внедрение различных технологий, патентов, лицензий и изобретений;
- Производство венчурных (рисковых) работ и продукции в сфере космоса, обороны и других отраслей промышленности;
 - Сбор и первичная обработка лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней;

• Производство товаров народного потребления;

Подробнее: www.disclosure.ru/issuer/5904006044/

Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 30.30.13 – про-изводство реактивных двигателей и их частей

Иные коды ОКВЭД, присвоенные Обществу: 35.13, 41.2, 27.52, 71.21.1, 71.12.12, 41.20, 85.24.9, 43.21, 43.29, 43.2, 49.41.1, 49.41.2, 49.20, 49.3, 20.11, 46.77, 43.12, 24.41, 38.32.2.

Специализацией Общества является создание жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) и энергетических установок для различных видов ракетно-космической техники оборонного, научного и народнохозяйственного назначения.

Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Штатная численность работников Общества.

Штатная численность работников Общества на 31.12.2019г. составила 3340 человек.

Сведения об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги Общества.

До 01.12.2019 года учет прав на ценные бумаги Общества осуществляло Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-PH» (ООО «Реестр-PH»).

Место нахождения: 109028, Россия, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4

Почтовый адрес: 115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН»

ИНН 7705397301 ОГРН 1027700172818 телефон: (495) 411-83-11 факс: (495) 411-83-12

Лицензия «На осуществление деятельности по ведению реестра акционеров» - выдана ФСФР РФ за N^0 10-000-1-00330 от 16.12.2004г. - без ограничения срока действия.

С 02.12.2019 года учет прав на ценные бумаги Общества осуществляет Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор)

Место нахождения: 125015, г. Москва, ул. Правды, дом 23

Почтовый адрес: 127137, Россия, г. Москва, а/я 54

ИНН: 5610083568 ОГРН: 1045605469744 телефон: (495) 787-44-83 факс: (495) 787-44-83

Лицензия «На осуществление деятельности по ведению реестра акционеров» - выдана Φ СФР РФ за \mathbb{N}° 045-13970-000001 от 21.02.2008г. - без ограничения срока действия.

Данные об уставном капитале Общества:

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2019г. (рублей): 9 629 072 402,40

Общая номинальная стоимость размещенных обыкновенных акций (рублей): 9 629 072 402,40

Общее количество размещенных акций (штук) на 31.12.2019г.: 1 783 161 556

Количество размещенных обыкновенных акций (штук) 31.12.2019г.: 1 783 161 556

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 5,40

Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале Общества: 100 %

Общая номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): 0,0

Количество привилегированных акций (штук): 0

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): 0,0

Размер доли привилегированных акций в уставном капитале Общества: 0,0 %

Выпуск обыкновенных акций:

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер
15.06.2011г.	1-03-00181-K

В течение 2019 года произошло одно изменение величины уставного капитала Общества в Уставе Общества. Дата государственной регистрации изменения размера уставного капитала в Уставе Общества: 17.10.2019г.

Размер уставного капитала до внесения изменений в Устав (рублей): 8 522 128 108,80 Размер уставного капитала после внесения изменений в Устав (рублей): 9 629 072 402,40

Наименование органа управления Общества, принявшего решение об изменении размера уставного капитала Общества: Годовое общее собрание акционеров ПАО «Протон-ПМ», состоявшееся 29.06.2018г.

Подробнее: www.disclosure.ru/issuer/5904006044/

Данные об объявленных акциях Общества (по состоянию на 31.12.2019г.)

Тип: обыкновенные

Номинальная стоимость (рублей): 5,40 Количество (штук): 2 067 388 877

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества:

Общее количество лиц зарегистрированных в реестре акционеров Общества: 2344

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров (владельцы 2 и более % от общего количества размещенных акций) по состоянию на 31.12.2019г.:

Полное наименование	Местонахождение	%	Кол-во, штук
Российская Федерация в лице Государственной корпорация по космической деятельности «Роскосмос»	107996, ГСП-6, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42	11,50	204 989684
Акционерное общество «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко» (Доверительное управление - 3 (три) счета)	141401, г.Химки, Московской области, ул. Бурденко, д.1	88,12	1 571 299 717

Сведения об изменениях в составе акционеров Общества в 2019 году размещены в ежеквартальных отчетах Общества за I-IV кварталы 2019 года по адресу: www.disclosure.ru/issuer/5904006044/.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции»): Специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция») отсутствует.

Сведения об аудиторах Общества:

Сведения об аудиторе Общества, осуществлявшем независимую проверку консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2019 год:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит» Место нахождения и почтовый адрес: 614000, г.Пермь, ул.Ленина, д.50, офис 94

ИНН 5902119814

телефон: (342) 210-10-75 факс: (342) 218-42-60

адрес электронной почты: invest-audit@perm.ru

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента: СРО аудиторов «Российский Союз аудиторов»

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 107031, г.Москва, Петровский переулок, д.8, стр. 2

Дополнительная информация: OPH3 (основной регистрационный номер записи в реестре CPO) 11603037363

ООО «Инвест-Аудит» выбрано аудитором консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2019 год в результате проведения конкурса в соответствии с федеральным законом от 18.11.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Сведения об аудиторе Общества, осуществлявшем независимую проверку бухгалтерской отчетности по РСБУ ПАО «Протон–ПМ» за 2019 год:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»

Место нахождения: 109052, г. Москва, Ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2

ИНН 2312145943

Почтовый адрес: 111 020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, строение 7

телефон: (495) 369-21-20 факс: (495) 369-21-20

адрес электронной почты: top@qf8.ru

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента: СРО аудиторов «Российский Союз аудиторов»

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 107031, г.Москва, Петровский переулок, д.8, стр. 2

Дополнительная информация: OPH3 (основной регистрационный номер записи в реестре CPO) 11203052793

ООО «Группа Финансы» выбрано аудитором на 2018-2020 годы в результате проведения конкурса в соответствии с федеральным законом от $18.11.2011\ N^{\circ}$ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

- 2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.
- 2.1. Годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров Общества проведено 28.06.2019г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета Общества.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
- 4. О размере, сроках, форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 5. О выплате компенсаций членам совета директоров в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.
- 6. О выплате компенсаций членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии.
 - 7. Избрание членов совета директоров Общества.
 - 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
 - 9. Утверждение аудитора Общества.
- 10. Об увеличении Уставного капитала ПАО «Протон-ПМ» путем размещения дополнительных акций.

Протокол годового общего собрания акционеров 6/н от 28.06.2019г. (дата составления протокола 01.07.2019г.).

Решения по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, в соответствии с действующим законодательством, были приняты.

Подробнее: www.disclosure.ru/issuer/5904006044/;

www.protonpm.ru/corporate/about/company docs/shareholders/

2.2. Внеочередное общее собрания акционеров.

В 2019 году внеочередные общие собрания акционеров Общества не проводились

3. Сведения о совете директоров акционерного Общества.

Состав совета директоров по состоянию с 01.01.2019г. по 28.06.2019г.:

Nº п/п	Ф.И.О.	Год рожде- ния.	обра- зова- ние	Место основной работы	Должность*	Доля уча- стия лица в уставном капитале Общества, %	Доля при- надлежа- щих лицу обыкно- венных акций Об- щества, %
-----------	--------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	------------	--	--

							•
1	Арбузов Игорь Александрович	1957	высшее	АО «НПО Энергомаш»	Генеральный директор	0,00002	0,00002
2	Егоренкова Наталья Анатольевна	1970	высшее	АО «НПО Энергомаш»	Заместитель генерального директора	0,0	0,0
3	Краснов Иван Владимирович	1979	высшее	АО «НПО Энергомаш»	Заместитель генерального директора	0,0	0,0
4	Мазурин Андрей Валентинович	1962	высшее	ГК «Роскосмос»	Исполнительный директор по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры	0,0	0,0
5	Лядов Дмитрий Николаевич	1973	высшее	АО «НПО Энергомаш»	Заместитель генерального директора	0,0	0,0
6	Федонюк Ольга Петровна	1955	высшее	АО «НПО Энергомаш»	Заместитель генерального директора	0,0	0,0
7	Щенятский Дмитрий Валерьевич	1967	высшее	ПАО «Протон-ПМ»	Исполнитель- ный директор	0,0	0,0

^{*} - должности указаны на дату выдвижения кандидата в совет директоров согласно предложения акционера

Состав совета директоров по состоянию с 28.06.2019г. по 31.12.2019г.:

Nº п/п	Ф.И.О.	Год рожде- ния	обра- зова- ние	Место основной работы	Должность*	Доля уча- стия лица в уставном капитале Общества, %	Доля при- надлежа- щих лицу обыкно- венных акций Об- щества, %
1	Арбузов Игорь Александрович	1957	высшее	AO «НПО Энергомаш»	Генеральный директор	0,00002	0,00002
2	Артюхов Сергей Николаевич	1966	высшее	АО «НПО Энергомаш»	Заместитель генерального директора	0,0	0,0
3	Краснов Иван Владимирович	1979	высшее	АО «НПО Энергомаш»	Заместитель генерального директора	0,0	0,0
4	Лядов Дмитрий Николаевич	1973	высшее	АО «НПО Энергомаш»	Заместитель генерального директора	0,0	0,0
5	Марфин Василий Васильевич	1979	высшее	AO «НПО Энергомаш»	Заместитель генерального директора	0,0	0,0
6	Федонюк Ольга Петровна	1955	высшее	AO «НПО Энергомаш»	Заместитель генерального директора	0,0	0,0
7	Щенятский Дмитрий Валерьевич	1967	высшее	ПАО «Протон-ПМ»	Исполнитель- ный директор	0,0	0,0

^{* -} должности указаны на дату выдвижения кандидата в совет директоров согласно предложения акционера

За отчетный период (2019 год) совет директоров Общества провел 4 заседания в форме совместного присутствия и 7 в форме заочного голосования:

- Протокол $N^{\circ}330/2019$ от 04.02.2019г. (форма проведения заочное голосование) Вопросы повестки дня:
- 1. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
- 2. О предварительных итогах работы Общества за текущий год, в том числе о выполнении Государственного оборонного заказа.
- 3. О внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «Протон-ПМ».
- 4. Об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «Протон-ПМ». Решения совета директоров по вопросам повестки дня:
- 1. Утвердить «Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (приложение N^{\circ}1).
- 2. Принять к сведению отчет об ожидаемом исполнении финансового плана деятельности Общества за 2018 год и отчет о ходе выполнения контрактных этапов в рамках Государственного оборонного заказа за 2018 год.
- 3. В соответствии с требованиями п. 9.3 Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утв. Банком России от 11.08.2014 г. № 428-П) внести следующие изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированное 09 августа 2018 года, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00181-К-008D, а именно:

Абзац 2 пункта 8.2 раздела 8 зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг изложить в следующей редакции:

«Порядок определения даты окончания размещения: дата размещения последней акции дополнительного выпуска или 08 августа 2019 года (далее - Предельный срок размещения), в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.».

- 4. Утвердить Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «Протон-ПМ» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00181-K-008D от 09 августа 2018 года).
- Протокол №331/2019 от 11.03.2019г. (форма проведения заочное голосование) Вопросы повестки дня:
- 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества и включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Протон-ПМ» вопросов, предложенных акционерами ПАО «Протон-ПМ».
- 2. О рассмотрении предложений акционеров Общества и включении выдвинутых акционерами кандидатов для избрания в Совет директоров Общества в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Протон-ПМ».
- 3. О рассмотрении предложений акционеров Общества и включении выдвинутых акционерами кандидатов для избрания в ревизионную комиссию Общества в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Протон-ПМ».

Решения совета директоров по вопросам повестки дня:

- 1.При утверждении Советом директоров повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Протон-ПМ» включить в нее вопросы, предложенные акционерами ПАО «Протон-ПМ»:
 - 1. Утверждение годового отчета Общества.
 - 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
- 4. О размере, сроках, форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 5. О выплате компенсаций членам совета директоров в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.

- 6. О выплате компенсаций членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии.
 - 7. Избрание членов совета директоров Общества.
 - 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
 - 9. Утверждение аудитора Общества.
- 2. Включить в список кандидатур для избрания в совет директоров ПАО «Протон-ПМ» на годовом общем собрании акционеров кандидатов, выдвинутых акционерами:
 - 1. Арбузов Игорь Александрович генеральный директор АО «НПО Энергомаш»;
 - 2.Лядов Дмитрий Николаевич заместитель генерального директора АО «НПО Энергомаш»;
 - 3. Федонюк Ольга Петровна заместитель генерального директора АО «НПО Энергомаш»;
 - 4.Краснов Иван Владимирович заместитель генерального директора АО «НПО Энергомаш»;
- 5. Марфин Василий Васильевич заместитель генерального директора -директор по качеству АО «НПО Энергомаш»;
- 6.Артюхов Сергей Николаевич заместитель генерального директора руководитель Дирекции программ ракетных двигателей АО «НПО «Энергомаш»;
 - 7. Щенятский Дмитрий Валерьевич исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ».
- 3. Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ПАО «Протон-ПМ» на годовом общем собрании акционеров кандидатов, выдвинутых акционерами:
- 1. Максимова Екатерина Сергеевна руководитель центра управления корпоративными финансами АО «НПО Энергомаш»;
- 2.Никифоров Александр Михайлович главный специалист (по направлению) отдела внутреннего аудита и контроля АО «НПО Энергомаш»;
- 3.Арбатская Елена Вениаминовна главный специалист (по направлению) отдела экономики и бюджетного планирования АО «НПО Энергомаш».
- Протокол №332/2019 от 01.04.2019г. (форма проведения заочное голосование) Вопросы повестки дня:
- 1. Об изменении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договора займа № 1918/17 от 03.10.2017г. с АО «НПО Энергомаш».
- 2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, дополнительного соглашения №2 к договору займа № 1918/17 от 03.10.2017г. с АО «НПО Энергомаш».
- 3. Об утверждении «Программы финансового оздоровления ПАО «Протон-ПМ» на 2018-2025 годы».
- 4. Об одобрении «Программы работ ПАО «Протон-ПМ» на 2019 год».
- 5. О системе ключевых показателей эффективности и мотивации руководителей.

Решения совета директоров по вопросам повестки дня:

- 1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора займа от 03.10.2017 № 1918/17 в размере не более 1 168 796 485 (Одного миллиарда ста шестидесяти восьми миллионов семисот девяноста шести тысяч четырехсот восьмидесяти пяти) рублей.
- 2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, дополнительного соглашения N^2 2 к договору займа от 03.10.2017 N^2 1918/17 с AO «НПО Энергомаш» на следующих условиях:

Стороны сделки:

Займодавец: АО «НПО Энергомаш».

Заемщик: ПАО «Протон-ПМ».

Выгодоприобретатель: отсутствует.

<u>Цена сделки:</u> не более 1 168 796 485 (Одного миллиарда ста шестидесяти восьми миллионов семисот девяноста шести тысяч четырехсот восьмидесяти пяти) рублей.

<u>Предмет сделки:</u> продление срока действия договора займа от 03.10.2017 № 1918/17 с лимитом задолженности в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей до 31.03.2020г.

Срок: Транши займа по договору должны быть возвращены в срок не позднее 31.03.2020.

<u>Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:</u>

- АО «НПО Энергомаш» является управляющей организацией ПАО «Протон-ПМ», исполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «Протон-ПМ»;
- И.А. Арбузов является единоличным исполнительным органом АО «НПО Энергомаш» управляющей организации ПАО «Протон-ПМ»;
- И.А. Арбузов является членом совета директоров АО «НПО Энергомаш» и ПАО «Протон ПМ».
- 3. Утвердить «Программу финансового оздоровления ПАО «Протон-ПМ» на 2018-2025 годы» (приложение к протоколу).
- 4. Одобрить «Программу работ ПАО «Протон-ПМ» на 2019 год» (приложение к протоколу).
- 5. В целях контроля исполнения решения совета директоров о присоединении ПАО «Протон-ПМ» к «Методическим указаниям по применению ключевых показателей эффективности в Госкорпорации «Роскосмос» и ее организациях», а также в целях обеспечения безусловного выполнения установленных ПАО «Протон-ПМ» ключевых показателей эффективности исполнительному директору ПАО «Протон-ПМ»:
- 5.1. В срок до 31.05.2019 обеспечить корректную декомпозицию ключевых показателей эффективности (далее КПЭ) ПАО «Протон-ПМ» на руководителей до 3-го уровня управления (дерево целей) в соответствии с «Методическим указаниям по применению ключевых показателей эффективности в Госкорпорации «Роскосмос» и ее организациях», ежеквартальный мониторинг исполнения КПЭ и персональную ответственность руководителей за их выполнение, а также внесение изменений в систему оплаты труда персонала ПАО «Протон-ПМ» (для руководителей до 3-го уровня управления) предусматривающих связь всех существенных начислений стимулирующего и мотивационного характера (премий и иных вознаграждений за производственные и иные результаты и периоды деятельности, стимулирующих доплат/надбавок к тарифным ставкам и окладам и т.д.) с достижением КПЭ;
- 5.2. В срок до 28.06.2019 представить совету директоров отчет о реализации пункта 5.1. настоящего Решения.
 - Протокол №333/2019 от 27.05.2019г. (форма проведения совместное присутствие)

Вопросы повестки дня:

- 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
- 2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
- 3. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
- 4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок её предоставления.
- 5. Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности ПАО «Протон-ПМ» за 2018 год.
- 6. Утверждение «Отчета о заключенных ПАО «Протон-ПМ» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
- 7. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Протон-ПМ» за 2018 год.
- 8. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО «Протон-ПМ» компенсаций.
- 9. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Протон-ПМ» по результатам 2018 года.
- 10. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 11. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по увеличению уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- 12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Протон-ПМ».
- 13. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Протон-ПМ» по состоянию на 31 декабря 2018 года.
- 14. Об утверждении Плана мероприятий по работе с непрофильными активами ПАО «Протон-ПМ» на 2019 год и на перспективу до 2021 года.
- 15. Об утверждении ключевых показателей эффективности ПАО «Протон-ПМ» на 2019 год.
- 16. Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности (Бизнес-плана), годового бюджета и инвестиционной программы ПАО «Протон-ПМ» на 2019 2021 гг.
- 17. Отчет единоличного исполнительного органа общества об итогах деятельности общества за 2018 год.

18. О целевых показателях снижения непроизводственных расходов общества в 2019 г. и увеличения производительности труда общества в 2019-2021 гг.

Решения совета директоров по вопросам повестки дня:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 28 июня 2019 года.

Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия (собрания) для обсуждения вопросов повестки дня с предварительным направлением бюллетеней.

Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект, 93, Управление ПАО «Протон-ПМ», корп.12, 4-й этаж, зал заседаний.

На основании пункта 6.20 Положения об общем собрании акционеров ПАО «Протон-ПМ» определить председательствующим на годовом общем собрании акционеров Председателя Совета директоров, а в случае его отсутствия определить председательствующим на годовом общем собрании акционеров заместителя председателя Совета директоров.

В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров определить председательствующим на годовом общем собрании акционеров члена Совета директоров Лядова Дмитрия Николаевича.

Определить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2019 года, 17 часов 00 минут.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования): Российская Федерация, 614010, Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект, 93, ПАО «Протон-ПМ».

Утвердить:

- время проведения собрания: начало собрания в 10-00 местного времени.
- время начала регистрации участников собрания: в 9-00 местного времени.
- 2. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (приложение №1).
- 3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 04 июня 2019 года.
- 4. 1. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении собрания в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества, а именно: в срок не позднее, чем за 21 день до проведения собрания, разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества на сайте Общества: www.protonpm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 4.2. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции (приложение №2).
- 4.3. Определить перечень предоставляемой акционерам информации (приложение №3).
- 4.4. Определить порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания: с информацией можно ознакомиться в месте нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Российская Федерация, 141401, г. Химки Московской обл., ул. Бурденко, дом 1), а также в месте нахождения Общества (Российская Федерация, 614010, Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект, 93, корпус 12, Управление ПАО «Протон-ПМ», офис 501) с 10:00 до 17:00 по рабочим дням в течение 20 дней до даты проведения собрания. Дополнительно:

Проект годового отчета ПАО «Протон-ПМ» за 2018 год разместить в сети Интернет по адресу: www.protonpm.ru

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Протон-ПМ» за 2018 год размещена в сети Интернет по адресу: www.disclosure.ru/issuer/5904006044/.

- 5. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Протон-ПМ» за 2018 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров Общества (приложение №4).
- 6. Утвердить «Отчет о заключенных ПАО «Протон-ПМ» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» (приложение N° 5).
- 7. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Протон-ПМ» за 2018 год (приложение N^0 6) и вынести её на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО «Протон-ПМ».

- 8. В связи с полученными ПАО «Протон-ПМ» убытками по итогам деятельности в 2018 году рекомендовать годовому общему собранию акционеров компенсации членам ревизионной комиссии не выплачивать.
- 9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить прибыль и убытки по результатам 2018 года следующим образом:

Общая сумма чистого убытка Общества по результатам 2018 года – 696 144 084,46 руб.;

В связи с отсутствием чистой прибыли не распределять прибыль по результатам 2018 года.

- 10. В связи с полученными убытками рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по результатам 2018 года не объявлять и не выплачивать. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также сроки и форму выплаты не определять.
- 11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала ПАО «Протон-ПМ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
- 1) количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций в пределах количества объявленных акций 400 000 000 (четыреста миллионов) штук;
 - 2) номинальная стоимость одной акции 5,4 рубля;
 - 3) способ размещения дополнительных акций закрытая подписка;
- 4) цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров общества не позднее начала размещения дополнительных акций;
 - 5) форма оплаты размещаемых дополнительных акций денежные средства в рублях РФ;
- 6) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных именных акций:
- Российская Федерация в лице Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ОГРН 1157700012502);
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);
 - Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» (ОГРН 1157700012502).
- 7) Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.
- 12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Протон-ПМ» (приложения №№ 7,8,9,10,11,12).
- 13. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Протон-ПМ» (приложение №13).
- 14. Утвердить План мероприятий по работе с непрофильными активами ПАО «Протон-ПМ» на 2019 год и на перспективу до 2021 года (приложение №14).
- 15. Утвердить ключевые показатели эффективности ПАО «Протон-ПМ» на 2019 год (приложение №15).
- 16. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности (Бизнес-план), годовой бюджет и инвестиционную программу Общества на 2019 год (приложение №16) со следующими показателями: Выручка: 4 498,9 млн. руб. Чистый убыток: 2 150,5 млн. руб.

Показатели проекта бюджета Общества на 2020-2021 годы принять в качестве индикативных.

- 17. Принять к сведению отчет «Отчет единоличного исполнительного органа общества об итогах деятельности общества за 2018 год» (приложение N^0 17) с учетом возможности корректировки фактических значений ключевых показателей эффективности за 2018 год после принятия решения правлением Госкорпорации «Роскосмос» по вопросу о фактическом исполнении ключевых показателей эффективности организаций Госкорпорации «Роскосмос» за 2018 год».
- 18. Исполнительному директору Общества:
- 1. В срок до 31.12.2019 обеспечить снижение непроизводственных расходов общества в 2019 г. согласно приложению №18 к протоколу.
- 2. В срок до 31.05.2019 вынести на рассмотрение совета директоров комплексный план мероприятий по снижению непроизводственных расходов на 2020-2021 гг. с учетом снижения непроизводственных рас-

ходов общества в 2019 г. для выполнения поручения по снижению непроизводственных затрат на 15% (в целом) в 2019-2021 годах.

- 3. Обеспечить достижение показателей производительности труда в 2019-2021 гг. согласно приложению №18 к протоколу.
- Протокол №334/2019 от 18.06.2019г. (форма проведения заочное голосование) Вопросы повестки дня:
- 1. О присоединении Общества к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Решение совета директоров о вопросу повестки дня:

- 1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», утверждённым решением Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 27 мая 2019 г. № 28-НС и размещённым в единой информационной системе в сфере закупок (далее также ЕИС) 06.06.2019, а также ко всем дальнейшим изменениям и дополнениям, разработанным с учетом правовых актов Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие. Поручить исполнительному директору Общества обеспечить:
- 1. Размещение протокола заседания совета директоров с решением о присоединении к изменениям в Положение в единой информационной системе в сфере закупок в течение 10 дней с даты принятия данного решения. Изменениями руководствоваться с даты размещения Обществом решения в ЕИС.
- 2. Проведение необходимых корпоративных процедур по принятию советами директоров дочерних обществ решений о присоединении к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».
 - Протокол №335/2019 от 02.07.2019г. (форма проведения совместное присутствие)

Вопросы повестки дня:

- 1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
- 2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.
- 3. О реализации ранее принятых решений Совета директоров.
- 4. Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 3 месяца 2019 года.
- 5. Об утверждении комплексного плана мероприятий по снижению непроизводственных расходов на 2019 2021 гг.
- 6. О согласовании (одобрении) организационной структуры Общества.

Решения совета директоров по вопросам повестки дня:

- 1. Избрать председателем совета директоров ПАО «Протон-ПМ» Арбузова Игоря Александровича.
- 2. Избрать заместителем председателя совета директоров ПАО «Протон-ПМ» Лядова Дмитрия Николаевича.
- 3. Принять к сведению отчет о реализации ранее принятых решений совета директоров (приложение № 1).
- 4. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 3 месяца 2019 года (приложение № 2).

Отметить невыполнение в отчетном периоде ключевого показателя эффективности деятельности общества «Не превышение установленного лимита суммы долговых обязательств».

Исполнительному директору обеспечить выполнение значения ключевого показателя эффективности деятельности «Не превышение установленного лимита суммы долговых обязательств».

- 5. Утвердить комплексный план мероприятий по снижению непроизводственных расходов на 2019 2021 гг. (приложение № 3).
- 6. Согласовать (одобрить) организационную структуру Общества (приложение №5).

Поручить исполнительному директору ПАО «Протон-ПМ» Щенятскому Д.В.:

- Проработать предложения заместителя генерального директора АО «НПО Энергомаш» по организационному развитию Федонюк О.П. по изменению организационной структуры в части исключения должности «заместитель исполнительного директора по правовым и корпоративным вопросам» и переподчинения главного бухгалтера заместителю исполнительного директора по финансам и экономике;

- Согласовать изменения в организационную структуру ПАО «Протон-ПМ» с заместителем генерального директора АО «НПО Энергомаш» по организационному развитию Федонюк О.П.;
- Вынести вопрос о согласовании (одобрении) организационной структуры ПАО «Протон-ПМ» на заседание Совета директоров не позднее 30.09.2019.
- Протокол №336/2019 от 29.08.2019г. (форма проведения заочное голосование) Вопросы повестки дня:
- 1. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2019/2020 корпоративный год.
- 2. Отчет об исполнении решения совета директоров от 28.06.2019 (Протокол №335/2019 от 01.07.2019, вопрос 6).
- 3. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «Протон-ПМ» за 2018 год.
- 4. О выплате управляющей организации ПАО «Протон-ПМ» АО «НПО Энергомаш» переменной части вознаграждения за 2018 год в соответствии с условиями договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 14.12.2015.
- 5. Отчет о реализации решения совета директоров от 29.03.2019г. (протокол №332/2019 от 01.04.2019г.) по обеспечению декомпозиции КПЭ на руководителей до 3-го уровня управления.
- 6. О расторжении договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 2029/15 (№17316/15) от 01.09.2015 с регистратором ПАО «Протон-ПМ» Обществом с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
- 7. Об утверждении регистратора ПАО «Протон-ПМ» и условий договора с ним.

Решения совета директоров по вопросам повестки дня:

- 1.Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Протон-ПМ» на 2019/2020 корпоративный год (приложение №1)
- 2. Принять к сведению отчет исполнительного директора ПАО «Протон-ПМ» Щенятского Д.В. о выполнении решения Совета директоров от 28.06.2019 (протокол №335/2019 от 01.07.2019, вопрос 6).

Признать целесообразным предложение Щенятского Д.В. не осуществлять изменения организационной структуры ПАО «Протон-ПМ» в части исключения должности «заместитель исполнительного директора по правовым и корпоративным вопросам».

Поручить исполнительному директору ПАО «Протон-ПМ» Щенятскому Д.В.:

- Внести изменения в организационную структуру управления подразделений, подчиненных заместителю исполнительного директора по правовым и корпоративным вопросам, в срок до конца 2019 года, предварительно согласовав их с заместителем генерального директора АО «НПО Энергомаш» по организационному развитию Федонюк О.П.
- Обеспечить рассмотрение вопроса по изменению организационной структуры ПАО «Протон-ПМ» в части переподчинения главного бухгалтера заместителю исполнительного директора по финансам и экономике в 2020 году.
- 3.Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «Протон-ПМ» за 2018 год с итоговой оценкой выполнения ключевых показателей в размере 107,18% и карту КПЭ исполнительного директора (приложение №2).
- 4. В связи с полученными по итогам 2018 года убытками переменную часть вознаграждения по итогам работы за 2018 год управляющей организации не выплачивать.
- 5. Принять к сведению Отчет о реализации решения совета директоров от 29.03.2019 (протокол №332/2019 от 01.04.2019) по обеспечению декомпозиции КПЭ на руководителей до 3-го уровня управления.
- 6. Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг №2029/15 (№17316/15) от 01.09.2015 с ООО «Реестр-РН».
- 7. Утвердить Регистратором ПАО «Протон-ПМ» Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23). Утвердить условия договора оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом ВТБ Регистратор (приложение №3).
 - Протокол №337/2019 от 10.10.2019г. (форма проведения заочное голосование)

Вопросы повестки дня:

- 1. Об определении цены крупной сделки.*
- 2. О согласии на совершение крупной сделки.*

* информация не раскрывается в соответствии с абзацем 5 пункта 1 Постановления 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».

Решения по всем вопросам повестки дня совета директоров были приняты.

Подробнее: <u>www.disclosure.ru/issuer/5904006044/</u> - сообщение ПАО «Протон-ПМ» от 27.11.2019г.

- Протокол №338/2019 от 05.11.2019г. (форма проведения совместное присутствие) Вопрос повестки дня:
- 1. Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 6 месяцев 2019 года.

Решение совета директоров по вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Протон-ПМ» об итогах деятельности Общества за 6 месяцев 2019 года (приложение к протоколу).

Отметить:

- 1. невыполнение в отчетном периоде ключевого показателя эффективности деятельности «Непревышение установленного лимита суммы долговых обязательств», вызванное отсутствием предполагавшегося погашения задолженности за отгруженную продукцию со стороны АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»;
 - 2. низкое качество планирования финансово-хозяйственной деятельности;
- 3. недопустимость превышения фактической численности руководителей, специалистов и служащих при невыполнении показателей по набору основного персонала;
- 4. низкое качество закупочной деятельности, выраженное в низкой доле договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур, и высокой доле закупок у единственного поставщика.

Исполнительному директору ПАО «Протон-ПМ» обеспечить выполнение ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «Протон-ПМ» по итогам 2019 года и принять меры для безусловного исполнения плана по оптимизации структуры персонала и достижения плановых показателей по средней заработной плате в разрезе категорий персонала в 2019 году.

- Протокол №339/2019 от 13.11.2019г. (форма проведения совместное присутствие) Вопросы повестки дня:
- 1. Об отмене решения совета директоров ПАО «Протон-ПМ» от 25 декабря 2017 года (протокол № 318/2017 от 28 декабря 2017 года, вопрос 6);
- 2. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением принадлежащего Обществу недвижимого имущества, расположенного в Ильинском районе Пермского края.

Решения совета директоров по вопросам повестки дня:

- 1. Отменить решение совета директоров ПАО «Протон-ПМ» от 25 декабря 2017 года (протокол № 318/2017 от 28 декабря 2017 года, вопрос 6).
- 2. Одобрить сделку, связанную с отчуждением принадлежащего Обществу недвижимого имущества, а именно продажу на торгах недвижимого имущества (далее «Земельные участки»):
- земельный участок, общей площадью 110 000 кв.м., кадастровый номер: 59:20:3390101:1156, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Пермский край, Ильинский район, Филатовское с/п, урочище «Накатаево».
- земельный участок, общей площадью 120 000 кв.м., кадастровый номер: 59:20:3390101:1241, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Пермский край, Ильинский район, СХП им.Никольского, урочище «Малые Баранята».
- земельный участок, общей площадью 110 000 кв.м., кадастровый номер: 59:20:3390101:1173, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Пермский край, Ильинский район, СХП им.Никольского, урочище «У горы».
- земельный участок, общей площадью 30 000 кв.м., кадастровый номер: 59:20:3390101:1203, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения

сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Пермский край, Ильинский район, СХП им.Никольского, урочище «У Паши Леконцева».

- земельный участок, общей площадью 120 000 кв.м., кадастровый номер: 59:20:3390101:1233, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Пермский край, Ильинский район, СХП им.Никольского, урочище «Малые Баранята».
- земельный участок, общей площадью 30 000 кв.м., кадастровый номер: 59:20:3390101:1204, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Пермский край, Ильинский район, СХП им.Никольского, урочище «У Паши Леконцева».
- земельный участок, общей площадью 90 000 кв.м., кадастровый номер: 59:20:3390101:1198, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Пермский край, Ильинский район, СХП им.Никольского, урочище «У Паши Леконцева».
- земельный участок, общей площадью 60 000 кв.м., кадастровый номер: 59:20:3390101:1196, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Пермский край, Ильинский район, СХП им.Никольского, урочище «У Паши Леконцева».
- земельный участок, общей площадью 60 000 кв.м., кадастровый номер: 59:20:3390101:1229, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Пермский край, Ильинский район, СХП им.Никольского, урочище «Малые Баранята».
- земельный участок, общей площадью 120 000 кв.м., кадастровый номер: 59:20:3390101:1240, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Пермский край, Ильинский район, СХП им.Никольского, урочище «Малые Баранята».
- земельный участок, общей площадью 120 000 кв.м., кадастровый номер: 59:20:3390101:1167, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Пермский край, Ильинский район, СХП им.Никольского, урочище «У Паши Леконцева».
- земельный участок, общей площадью 61 449 кв.м., кадастровый номер: 59:20:3390101:1259, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Пермский край, Ильинский район, СХП им.Никольского, урочище «Малые Баранята».
- земельный участок, общей площадью 23 600 кв.м., кадастровый номер: 59:20:3390101:1283, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Пермский край, Ильинский район, СХП им.Никольского, урочище «Малые Баранята».

Земельные участки принадлежат Продавцу на праве собственности на основании Договора куплипродажи недвижимости от 31.05.2011.

Начальная цена продажи -2094000 (два миллиона девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается в силу пп.6 п.2 ст.146 части 2 Налогового кодекса РФ), определена независимым оценщиком ООО «ОК «Тереза» (отчет об оценке № 149-1/19-Т, дата оценки -07.10.2019, дата составления отчета об оценке -07.10.2019).

Торги провести в форме открытого аукциона в электронной форме с оповещением об их проведении в сети «Интернет» и в двух печатных изданиях Пермского края.

- Протокол №340/2019 от 13.12.2019г. (форма проведения совместное присутствие) Вопросы повестки дня:
- 1. Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года.
- 2. О выполнении мероприятий по обеспечению эффективности функционирования СМК, повышению (поддержанию) качества, надежности и безопасности РКТ и БРТ.
- 3. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

4. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на первое полугодие 2020 года.

Решения совета директоров по вопросам повестки дня:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Протон-ПМ» об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года (приложение \mathbb{N}^{0} 1).

Отметить невыполнение в отчетном периоде ключевого показателя эффективности деятельности «Непревышение установленного лимита суммы долговых обязательств» и недопустимость превышения фактической численности руководителей, специалистов и служащих при невыполнении показателей по набору основного персонала.

Исполнительному директору ПАО «Протон-ПМ» обеспечить выполнение ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «Протон-ПМ» по итогам 2019 года и принять меры для безусловного исполнения плана по оптимизации структуры персонала и достижения плановых показателей по средней заработной плате в разрезе категорий персонала в 2019 году.

В связи с низким качеством закупочной деятельности поручить исполнительному директору ПАО «Протон-ПМ» обеспечить включение в карты КПЭ руководителей уровня ТОП-1 и ТОП-2, обеспечивающих закупочную деятельность Общества, начиная с 2020 года следующих персональных показателей:

- доля заключенных договоров по результатам конкурентных процедур 30%;
- доля экономии по результатам конкурентных процедур 20%.

По результатам 2019 года исполнительному директору ПАО «Протон-ПМ» обеспечить соответствие сметы затрат Общества полученным источникам финансирования по основной деятельности на уровне, заданном планом на 2019 год.

2. Принять к сведению «Отчёт о выполнении мероприятий по обеспечению эффективности функционирования СМК, повышению (поддержанию) качества, надёжности и безопасности РКТ и БРТ» (приложение 2).

Представить на совет директоров в составе материалов по вопросу «Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Протон-ПМ» об итогах деятельности Общества за 3 месяца 2020 года» отчет о выполнении плана мероприятий по результатам аудита со стороны АО «НПО Энергомаш», проведенного в сентябре 2019 года.

- 3. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «Протон-ПМ» (акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 5,4 (пять целых четыре десятых) рубля каждая, в количестве $400\,000\,000$ (четыреста миллионов) штук, способ размещения акций закрытая подписка (приложение № 3).
- 4. Утвердить план работы подразделения внутреннего аудита Общества на первое полугодие 2020 года (приложение № 4).

Деятельность совета директоров Общества регламентируется:

- «Положением о совете директоров ПАО «Протон-ПМ», утверждено решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол б/н от 04.07.2017);
- «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества», утверждено решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол б/н от 04.06.2013).

Положения размещены в сети Интернет: www.disclosure.ru/issuer/5904006044/

В течение 2019 года выплата вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества, связанная с исполнением ими своих обязанностей, не производилась.

В 2019 году персональные составы комитетов при совете директоров Общества решениями совета директоров не утверждались. Заседания комитетов при совете директоров Общества не проводились.

4. Сведения о Ревизионной комиссии акционерного Общества.

Количество членов Ревизионной комиссии - 3 человека.

Действующий состав Ревизионной комиссии Общества избран на годовом общем собрании акционеров (28.06.2019г.) в количестве трех человек:

• Арбатская Елена Вениаминовна, образование высшее, Главный специалист (по направлению) отдела экономики и бюджетного планирования АО «НПО Энергомаш»;

- Максимова Екатерина Сергеевна, образование высшее, Руководитель центра управления корпоративными финансами АО «НПО Энергомаш»;
- Никифоров Александр Михайлович, образование высшее, Главный специалист (по направлению) отдела внутреннего аудита и контроля АО «НПО Энергомаш».

Деятельность Ревизионной комиссии Общества регламентируется:

- «Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Протон-ПМ», утверждено решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол б/н от 04.07.2017);
- «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества», утверждено решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол б/н от 04.06.2013).

Положения размещены в сети Интернет: <u>www.disclosure.ru/issuer/5904006044/</u>

В течение 2019 года выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанная с исполнением ими своих обязанностей, не производилась.

5. Сведения об исполнительных органах акционерного Общества.

С 14.12.2015г. в соответствии с решением, принятым ВОСА (09.10.2015г.), полномочия единоличного исполнительного органа Общества были переданы по договору управляющей организации.

Полное фирменное наименование управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества: Акционерное общество «НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко».

Сокращенное фирменное наименование: АО «НПО Энергомаш».

Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий ЕИО от 14.12.2015г. № б/н

Место нахождения: г.Химки, Московской области, ул. Бурденко, д.1

ИНН: 5047008220 ОГРН: 1025006169704 Телефон: (495) 2869115

Адрес электронной почты: energo@npoem.ru

Доля участия управляющей организации в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций Общества: 0,0%*

*По состоянию на 31.12.2019г. в доверительном управлении управляющей организации 88,12% обыкновенных акций Общества.

Размер вознаграждения управляющей организации определен заключенным с ней договором.

Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа и его взаимосвязи с системой ключевых показателей деятельности Общества в 2019 году не было принято.

Информация о раскрытии размера вознаграждения лицу, занимавшему должность единоличного исполнительного органа в 2019 году, на официальном сайте Общества в сети Интернет не публиковалась.

6. Положение акционерного Общества в отрасли.

6.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет).

Общество входит в структуру ракетно-космической промышленности Российской Федерации (РКП России), которая объединяет научные, конструкторские, производственные, испытательные и другие организации.

Специальное производство жидкостных ракетных двигателей, на базе которого в 1995 году было создано Общество, действует в отрасли 62 года (с 1958 года) и является одним из основных производителей жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) тягой от 50 до 200 тонн для российских ракет-носителей (РН) тяжелого класса.

6.2. Основные конкуренты Общества в ракетно-космической отрасли.

В 2019 году завершено производство двигателей РД-276 для РН «Протон-М». Общество являлось монопольным изготовителем данных двигателей по заказу АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева». С 2020 года основной профильной деятельностью Общества будет являться изготовление агрегатов жидкостного ра-

кетного двигателя РД-191, используемого в первой и второй ступенях ракет-носителей семейства «Ангара», планируется начало серийных поставок турбонасосного агрегата двигателя. Согласно схемы кооперации от 2019 года за ПАО «Протон-ПМ» закреплена сборка полноразмерного двигателя с началом поставок с 2023 года.

В Российской Федерации жидкостные ракетные двигатели для первых ступеней ракет космического назначения производятся в ПАО «Протон-ПМ» (для РН «Протон-М», по 2019 год включительно), АО «Кузнецов» (для РН «Союз») и АО «НПО Энергомаш» (для РН «Ангара», «Антарес», «Атлас-5»).

6.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года (в процентах).

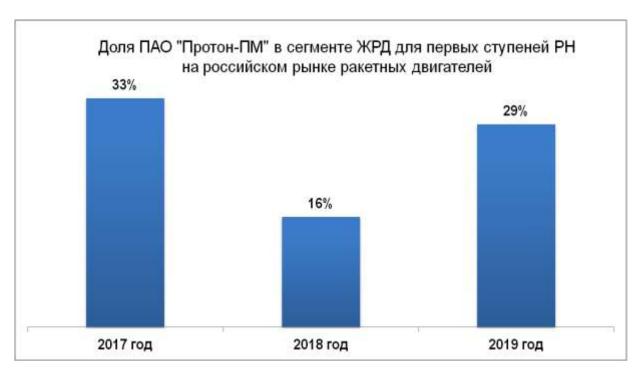
В основном, Общество осуществляет свою деятельность на рынке В2В (бизнес для бизнеса) и не является изготовителем конечной продукции.

Основным видом деятельности Общества является производство жидкостных ракетных двигателей и их агрегатов. Главной продукцией предприятия по 2019 год включительно являлся жидкостный ракетный двигатель РД-276. Двигатель РД-276 в составе комплекта из 6 штук входит в двигательную установку первой ступени РН тяжелого класса «Протон-М». В 2019 году производства двигателя РД-276 завершено, дальнейшее развитие Общества по профильному направлению связано с расширением участия в изготовлении двигателя РД-191.

Общество является участником мирового рынка запусков космических аппаратов (КА). С помощью РН «Протон-М» обеспечиваются запуски КА по Федеральной космической программе России, Государственной программе вооружения, Федеральной целевой программе «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС», программе развития международной космической станции (МКС), а также по программе коммерческих пусков АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».

Рынок ракетных двигателей можно разделить на две основные части: жидкостные и твердотопливные двигатели. В свою очередь, на рынке жидкостных ракетных двигателей выделяется сегмент – мощные жидкостные ракетные двигатели для первых ступеней ракет-носителей.

Доля Общества в сегменте мощных жидкостных ракетных двигателей для первых ступеней ракетносителей на российском рынке по количеству использованных двигателей при пусках PH в 2017-19 годах приведена на диаграмме. В расчетах учтены двигатели РД-276 использованные при пусках PH «Протон-М». Рост доли Общества в 2019 году по отношению к 2018 году связан с увеличением количества пусков PH «Протон-М» с 2-х до 5-ти.



Основным заказчиком на услуги по изготовлению деталей и комплектующих авиационных двигателей выступало АО «ОДК-ПМ», в дополнение к этому поступали заявки на изготовление комплектующих от авиаремонтных заводов. В 2019 году начаты работы по возобновлению после длительного перерыва производства комплектующих двигателя Д30Ф6 для самолета МИГ-31. По заказу АО «ОДК-ПМ» так же

проводились испытания газотурбинных установок, используемых для привода газоперекачивающих агрегатов. По заказу АО «ОДК-Авиадвигатель» осуществлялось изготовление комплектующих, сборка и испытания газотурбинных электростанций.

7. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

7.1. Информация о стратегии развития Общества

В 2019 году разработан проект Стратегии развития Общества. Определены стратегические цели и базовые показатели по 2025 год, значения которых представлены в Программе финансового оздоровления Общества на 2018 – 2025 годы, одобренной Правлением ГК «Роскосмос». В проекте Стратегии определены главные задачи и направления деятельности Общества:

- компактизация производства, сокращение затрат, повышение производительности труда, стабилизация финансово-экономического состояния;
 - выполнение государственных программ по производству ЖРД и их комплектующих;
- освоение производства высокотехнологичных видов продукции в соответствии со Стратегией диверсификации Общества.

Проект Стратегии направлен в АО «НПО Энергомаш». После утверждения Стратегии развития ИСРД планируется корректировка Стратегии развития Общества, направленная на консолидацию целей и показателей развития со Стратегией ИСРД, и дальнейшее представление на рассмотрение и утверждение Советом директоров ПАО «Протон-ПМ».

7.2. Информация о долгосрочной программе развития Общества

Долгосрочная программа развития Общества будет разработана после утверждения Стратегии развития Общества.

Разработана Программа финансового оздоровления Общества до 2025 года и План мероприятий по ее реализации (утверждена решением Совета директоров ПАО «Протон-ПМ» (протокол от 01.04.2019 № 332/2019). По предложению ПАО «Протон-ПМ» Программа финансового оздоровления Общества включена в Стратегию развития ИСРД. В настоящее время выполняется актуализации Программы финансового оздоровления Общества с учетом изменений финансово-экономической модели до 2025 года.

7.3. Информация об изменениях в стратегии развития Общества и долгосрочной программе развития Общества по сравнению с предыдущим годом.

Изменений нет.

7.4. Информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития Общества и долгосрочной программы развития Общества.

В рамках реализации Стратегии развития Общества нет иных программ, утвержденных советом директоров.

7.5. Информация о программе отчуждения непрофильных активов Общества и реестре непрофильных активов Общества. Информация о реализации непрофильных активов в 2019 году.

Приказом Госкорпорации «Роскосмос» от 29.03.2018 № 92 (далее — Приказ № 92) утверждена Программа по работе с непрофильными активами Госкорпорации «Роскосмос», которая разработана с учетом Методических рекомендаций по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р.

Во исполнение п.2 Приказа N° 92 советом директоров Общества (протокол N° 321/2018 от 28.05.2018) принято решение о присоединении к Программе по работе с непрофильными активами Госкорпорации «Роскосмос» (далее – Программа).

Учитывая положения Программы приказом исполнительного директора от 03.08.2018 № 183 создана Комиссия по работе с непрофильными активами ПАО «Протон-ПМ», которой проведен анализ использования имущественного комплекса ПАО «Протон-ПМ» с целью выявления непрофильных активов. В результате проведенной работы подготовлен проект Реестра непрофильных активов ПАО «Протон-ПМ», который согласован решением Централизованной комиссии Госкорпорации «Роскосмос» по работе с непрофильными активами от 27 марта 2019 года (Протокол № ЦК-9-пр).

24 мая 2019 года советом директоров Общества (протокол от 27.05.2019 № 333/2019) принято решение об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Протон-ПМ» и Плана мероприятий по рабо-

те с непрофильными активами на 2019 и на перспективу до 2021 гг., включающий в себя перечень непрофильных активов, распоряжение которыми планируется в отчетном году с учетом сроков, утвержденных в Реестре, учитывающий перечень подготовительных мероприятий для их реализации/сохранения.

В Реестр непрофильных активов Общества были включены следующие объекты недвижимого имущества:

- имущественный комплекс, расположенный в пос. Новые Ляды Свердловского района г. Перми (спортивный комплекс ПАО «Протон-ПМ»);
- земельные участки сельскохозяйственного назначения, расположенные в Ильинском муниципальном районе Пермского края;
 - квартиры в жилом доме (в пос. Новые Ляды).

В соответствии с п.1.1 Плана мероприятий принято решение о целесообразности привлечения специализированной организации Госкорпорации "Роскосмос" по работе с непрофильными активами - АО "РК-Активы" к реализации включенного в Реестр непрофильного актива (земельные участки сельскохозяйственного назначения, расположенные в Ильинском районе Пермского края), в отношении которого утвержден способ распоряжения «продажа».

Условия сделки и порядок проведения аукциона одобрены советом директоров (протокол от 13.11.2019 № 339/2019). 29 ноября 2019 года на торговой площадке Сбербанк-АСТ - http://utp.sberbank-ast.ru/ были размещены извещение и документация о проведении открытого аукциона в электронной форме (номер торговой процедуры SBR028-1911290025).

27 декабря 2019 года подведены итоги открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора купли-продажи земельных участков, который признан несостоявшимся (подана одна заявка). В соответствии с конкурсной документацией договор купли-продажи подписан 14 января 2020 года с единственным участником аукциона.

7.6 Информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития Общества.

Заключения аудитора о реализации долгосрочной программы развития Общества нет.

7.7. Информация о наличии в Обществе ключевых показателей эффективности.

Ключевые показатели эффективности установлены в соответствии с бизнес-планом на 2019-2021 годы и рассчитаны на основании предоставленных паспортов по доработанному типовому перечню КПЭ утвержденных генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос».

«Ключевые показатели эффективности ПАО «Протон-ПМ» на 2019 год» были утверждены решением совета директоров ПАО «Протон-ПМ» (протокол №333/2019 от 27.05.2019г.).

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Bec	Целевое значения КПЭ	Достигнутое значение	Фактическая оценка с учетом веса
1	Чистая прибыль	млн руб.	20%	-2 150,48	-2 119,40	20,00%
2	Просроченная кредиторская задолженность	млн руб.	10%	0,00	0,00	10,00%
3	Производительность труда	тыс.руб. /чел.	30%	1 356,32	1 176,47	26,02%
4	Непревышение установленного лимита суммы долговых обязательств	млн руб.	15%	7 528,43	8 526,89	12,61%
5	Выполнение заданий государственного оборонного заказа	%	Понижающий до -100%	100,00	100,00	
6	Обеспечение качества	%	Понижающий до -30%	100,00	100,00	
7	Аварийность	%	Понижающий до -100%	0,00	0,00	
8	Снижение издержек	%	10%	17,17%	10,52%	6,12%
9	Инновационный КПЭ	%	15%	0,90	0,65	10,79%
	Итого		100%			85,55%

В соответствии с бухгалтерской отчетностью и отчетом единоличного исполнительного органа ПАО «Протон-ПМ» коэффициент выполнения карты КПЭ за 2019 год составил 85.55% (согласован с AO «НПО Энергомаш»).

- 1.«Чистая прибыль». Плановое значение показателя убыток 2 150,48 млн. руб., фактически получен убыток на сумму 2 119,40 млн. руб. Показатель в пределах плана.
- 2.«Просроченная кредиторская задолженность» показатель в пределах планового значения.
- 3.Показатель «Производительность труда» выполнен на 86,74%. На снижение показателя повлияло снижение выручки. Фактическая оценка с учетом веса 26,02% из 30,00% возможных.
- 4.Показатель «Не превышение установленного лимита суммы долговых обязательств» выполнен на 88,29% (Фактическая оценка с учетом веса 12,61% из 15,00%). Не выполнение показателя из-за несвоевременного погашения задолженности АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» и сокращения объема авансирования контракта с АО «ДМЗ» со стороны МО РФ.
- 5.Показатель «Выполнение задания государственного оборонного заказа» выполнен на 100%. Все контрактные обязательства по государственному оборонному заказу выполнены.
- 6.Показатель «Обеспечение качества» выполнен на 100%.
- 7.Показатель «Аварийность» обеспечен на 100%.
- 8.Показатель «Снижение издержек» не выполнен в полном объеме. Суммарная смета не превышена, но увеличена доля постоянных затрат на единицу продукции с учетом снижения объема производства.
- 9.Выполнение «Инновационного ключевого показателя эффективности» 71,95%. Показатель ниже целевого значения за счет снижения объема продаж инновационной продукции (за счет переноса поставки С5.44 и комплекта изделий для АО «Красмаш» это инновационная продукция).

7.8. Информация об эффективности закупочной системы Общества, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса.

Закупки товаров, работ, услуг Общества осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства РФ от 21.06.2012г. № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке», постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупкой товаров, работ, услуг, Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», к которому Общество присоединилось в установленном порядке с 01.07.2016 г.

План закупок Общества формируется и утверждается Исполнительным директором Общества, размещается в единой информационной системе в сфере закупок на основании потребностей в закупке продукции, на срок не менее одного года в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана».

Все открытые закупочные процедуры в Обществе за отчетный период публикуются в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (сай<u>т</u>www.zakupki.gov.ru).

В соответствии с Планом Закупок товаров, работ, услуг ПАО «Протон-ПМ» на 2019 г. утвержденным в установленном порядке, Обществом за 12 месяцев запланировано 870 закупок на сумму 2 447 302 575,48 рублей. По итогам 12 месяцев План закупок реализован на 88,05 % (766 закупок на сумму 1 942 077 381,73 рублей). В отношении оставшихся позиций Плана закупок принято решение о переносе на 2020 календарный год.

Экономический эффект по результатам проведенных конкурентных процедур закупок товаров, работ, услуг составил 48 882 531,25 рублей.

При этом из общего объема проведенных закупочных процедур 426 договоров заключено с субъектами малого и среднего предпринимательства на сумму 619 092 871,55 рублей, что составляет 55,6 % от общего числа проведенных закупок.

- 8. Структура акционерного Общества.
- 8.1. Сведения о вложениях в дочерние общества (с долей участия Общества в уставном капитале от 50% + 1 акция до 100%):

По состоянию на 31.12.2019г. Общество имело вложения в три дочерние общества:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Протон - Финанс».

Сокращенное наименование: ООО «Протон - Финанс».

Место нахождения: 614010, Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект, 93.

Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего общества: 100,0 тыс.руб., что составляет 100%.

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Общества: 0,03%.

Основной вид деятельности: деятельность по управлению ценными бумагами.

Значение дочернего общества для деятельности Общества: управление активами, являющимися непрофильными для Общества, привлечение инвестиций.

В течение 2019 года Общество дохода от участия в ООО «Протон - Финанс» не получало.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Космос - П».

Сокращенное наименование: ООО «Космос - П».

Место нахождения: 614010, Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект, 93.

Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего общества: 10,0 тыс.руб., что составляет 100%.

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Общества: 0%.

Основной вид деятельности: деятельность по управлению ценными бумагами.

Значение дочернего общества для деятельности Общества: управление активами, являющимися непрофильными для Общества.

В течение 2019 года Общество дохода от участия в ООО «Космос - П» не получало.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория эффективных энергетических решений» Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЭЭР».

Место нахождения: 614010, Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект, 93.

Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего общества: 100,0 тыс.руб., что составляет 100%.

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Общества: 0%.

Основной вид деятельности: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Значение дочернего общества для деятельности Общества: проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по созданию новых серийных изделий в рамках диверсификации.

В течение 2019 года Общество дохода от участия в ООО «ЛЭЭР» не получало.

8.2. Сведения о вложениях в зависимые общества (с долей участия Общества в уставном капитале от 20% до 50%):

По состоянию на 31.12.2019г. вложений в зависимые общества нет.

8.3. Сведения о вложениях в хозяйствующие субъекты (с долей участия Общества в уставном капитале от 2% до 20%):

По состоянию на 31.12.2019г. Общество имело вложения в три хозяйствующих субъекта:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Орбита»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Орбита»

Место нахождения: 614010, Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект, 93.

Размер доли участия Общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 200,0 тыс.руб., что составляет 20,0%.

Размер доли участия хозяйствующего субъекта в уставном капитале Общества: 0%.

Основной вид деятельности: деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания.

Значение хозяйствующего субъекта для деятельности Общества: управление активами, являющимися непрофильными для Общества, организация системы общественного питания в том числе и для работников ПАО «Протон-ПМ».

В течение 2019 года Общество дохода от участия в ООО «Орбита» не получало.

2. Акционерное общество «Российская промышленная коллегия»

Сокращенное фирменное наименование: АО «РПК»

Место нахождения: 123001, Россия, г. Москва, Вспольный пер., д.19, пом.3.

Размер доли участия Общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 150,0 тыс.руб., что составляет 5,0%.

Размер доли участия хозяйствующего субъекта в уставном капитале Общества: 0%.

Основной вид деятельности: исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.

Значение хозяйствующего субъекта для деятельности Общества: получение квалифицированной аналитической и правовой помощи, а также содействие финансовой стабилизации и развитию предприятия.

В течение 2019 года Общество дохода от участия в АО «РПК» не получало.

3. Акционерное общество «Совместное технологическое предприятие «Пермский завод металлообрабатывающих центров»

Сокращенное фирменное наименование: АО «СТП «ПЗМЦ»

Место нахождения: 614065, г. Пермь, ул. Промышленная, 155.

Размер доли участия Общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 23 526,50 тыс.руб.*, что составляет 17,35%.

Размер доли участия хозяйствующего субъекта в уставном капитале Общества: 0%.

Основной вид деятельности: производство металлообрабатывающего оборудования.

Значение хозяйствующего субъекта для деятельности Общества: управление активами, являющимися непрофильными для Общества, получение новых компетенций для проведения диверсификации производства.

В течение 2019 года Общество дохода от участия в АО «СТП «ПЗМЦ» не получало.

* в качестве вложений были использованы результаты оценки интеллектуальной собственности.

В 2019 году Обществом не заключались договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

8.4. Участие Общества в промышленных, банковских, финансовых группах и ассоциациях и т.п.: Общество является членом Пермской торгово-промышленной палаты. Функциями Общества в Пермской торгово-промышленной палате являются осуществление участия в управлении палатой посредством участия в Общем собрании членов Пермской торгово-промышленной палаты, внесение на рассмотрение руководящих органов палаты предложений, относящихся к деятельности палаты, способство-

вание осуществлению целей и задач палаты.

Общество является членом Международной ассоциации участников космической деятельности (г.Москва). Функциями Общества в Международной ассоциации участников космической деятельности являются осуществление участия в управлении ассоциацией посредством участия в Общем собрании членов ассоциации, внесение предложений на рассмотрение органов управления ассоциации, участие в осуществлении проектов, программ и мероприятий, разрабатываемых, проводимых и финансируемых ассоциацией, оказание содействия ассоциации в реализации ее целей и задач.

8.5. Филиалы и представительства Общества.

Общество не имеет филиалов и представительств.

- 9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы, заключение ревизионной комиссии за 2019 год.
- 9.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 финансовый год.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 финансовый год:

Бухгалтерский баланс на 31.12.2019г.;

Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2019 года;

Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2019 года;

Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2019 года;

Пояснение к Бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год;

представлены в приложении к данному отчету (приложения №№ 1,2,3,4,5 - соответственно).

9.2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 финансовый год.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 финансовый год:

Бухгалтерский баланс на 31.12.2018г.;

Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2018 года;

Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2018 года;

Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2018 года;

Пояснение к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2018 год; представлены в приложении к данному отчету (приложения №№ 6,7,8,9,10 - соответственно).

Результат аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год: заключение Аудитора Общества – приложение № 11.

Результат аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год: заключение Аудитора Общества – приложение № 12.

Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году – приложение № 13.

10. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Информация о совершенных обществом в 2019 году крупных сделках размещена в ежеквартальных отчетах Общества за I-IV кварталы 2019 года по адресу: www.disclosure.ru/issuer/5904006044/.

11. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация о совершенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, размещена в ежеквартальных отчетах Общества за I-IV кварталы 2019 года по адресу: www.disclosure.ru/issuer/5904006044/.

12. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году.

Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году, в том числе:

- отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества: дивиденды не выплачивались и не начислялись;
- сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей): в федеральный бюджет дивиденды не перечислялись;
- задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей): задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом отсутствует;

- сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли): в резервный фонд отчисления не производились, так как по итогам 2019 года Обществом получен убыток в размере 2 119 395 373,38 руб.;
- сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли): за счет чистой прибыли фонды не создавались;
- сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли): средства на реализацию инвестиционных проектов суммы за счет чистой прибыли в 2019 году не направлялись.
- отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов: отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов не составлялся.
 - иные направления использования чистой прибыли: нет.
- 13. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставленных субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

В 2019 году в рамках Постановления Правительства РФ от 10.05.2017г. № 549 ПАО «Протон-ПМ» была оказана государственная поддержка в форме предоставления государственной гарантии Российской Федерации в сумме до 5,6 млрд. рублей (далее — Госгарантия) на срок по 26.11.2025г. Госгарантия была предоставлена в обеспечение кредитного договора, который был оформлен в целях осуществления основной производственной деятельности и капитальных вложений, а также на погашение кредитов, привлеченных ранее на осуществление основной производственной деятельности и капитальных вложений.

26.12.2019г. был подписан договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации (Принципал - ПАО «Протон-ПМ», Гарант — Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ).

- 14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
- 14.1. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год.

В 2019 году инвестиционных вложений Общества, предполагаемый уровень дохода которых составлял более 10% за год, не было.

14.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.

1	Истец		Госкорпорация «Роскосмос»
	Ответчик		ПАО «Протон-ПМ»
	Дата иска		28.12.2018, дело № А40-5323/19-41-34
	Предмет спора		О взыскании неустойки за нарушение сроков
			выполнения работ по договору об участии РФ
			в собственности субъекта инвестиций.
		Основной долг	-
	Сумма иска, руб.	Проценты/пени/госпошлина	/39 037 499,89 - неустойка, с начислением неустойки с 07.11.2018 по день факт оплаты неустойки/
		Дата	02.10.2019
	Результат	Принятое решение (в чью пользу, инстанция)	Решение Арбитражного суда г. Москвы от 01.07.2019 (рез. часть) В иске отказать.

		Пото	27
		Дата	19.12.2019 Постановление 9 Арбитражного апелляцион-
	Результат	Принятое решение (в чью пользу, инстанция)	ного суда от 17.12.2019 (рез. часть) - решение без изменения, жалоба без удовлетворения.
		Дата	
	Результат	Принятое решение (в чью пользу, инстанция)	Дело рассматривается в Арбитражном суде Московского округа.
2	Истец		1.000 «Альянс +» 2. Аверьянова Н.В.
	Ответчик		1. АО «СТП «ПЗМЦ» 2. АО «Станкопром» 3. ПАО «Протон-ПМ»
	Третьи лица	a	1.Министерство торговли и промышленностиРФ.2. Госкорпорациия «Ростех»
	Дата иска		07.06.2019, дело № А50-7561/2019
	Предмет сп	ора	о признании недействительным (ничтожным) с момента его заключения корпоративного договора (Акционерное соглашение и Соглашение о порядке реализации проекта) со всеми дополнительными соглашениями.
	Сумма	Основной долг	-
	иска, руб.	Проценты/пени/госпошлина	//6 000,00 руб.
		Дата	19.12.2019
	Результат	Принятое решение (в чью пользу, инстанция)	Решение Арбитражного суда Пермского края от 05.11.2019 (рез. часть). В удовлетворении исковых требований отказать.
		Дата	ours.
	Результат	Принятое решение (в чью пользу, инстанция)	Дело рассматривается в 17 Арбитражном апелляционном суде
3	Истец		ООО «Амис»
	Ответчик		ПАО «Протон-ПМ»
	Дата иска		12.09.2019, дело № А50- 30429/2019
	Предмет сп	ора	О взыскании задолженности по договору за поставленный товар
		Основной долг	775 065,72 руб.
	Сумма иска, руб.	Проценты/пени/госпошлина	проценты в размере 7844,96 руб. с дальнейшим их начислением по день фактического исполнения решения суда //18 658,00 руб.
		Дата	
	Результат	Принятое решение (в чью пользу, инстанция)	Дело рассматривается в Арбитражном суде Пермского края.
	1	1	•
4	Истец		АО «ТД Никель»
	Ответчик		ПАО «Протон-ПМ»
	Дата иска		12.11.2019, дело № А50-35800/2019
	Предмет сп	ора	Взыскание задолженности по договору за поставленный товар
	Сумма	Основной долг	6 322 481,00 руб.
	Oyiviivia	основном долг	0 022 701,00 pyo.

	иска, руб. Проценты/пени/госпошлина		55 543,96 руб. проценты с начислением по день фактического погашения долга//54 942,00 руб.		
		Дата			
	Результат	Принятое решение (в чью пользу, инстанция)	Дело рассматривается в Арбитражном суде Пермского края.		
5	Истец		ООО «СЭЛЗ ЭКСПОРТ»		
	Ответчик		ПАО «Протон-ПМ»		
	Дата иска		13.12.2019, дело № А50-37874/2019		
	Предмет сп	ора	Взыскание задолженности по договору за поставленный товар		
	Сумма	Основной долг	714 224,49 руб.		
	иска, руб.	Проценты/пени/госпошлина	/17 284,00 руб.		
		Дата			
	Результат	Принятое решение (в чью пользу, инстанция)	Дело рассматривается в Арбитражном суде Пермского края.		
6	Истец		Госкорпорация «Роскосмос»		
	Ответчик		ПАО «Протон-ПМ»		
	Дата иска		25.12.2019, дело № А40-340492/19		
	Предмет спора		О взыскании неустойки (пени) за нарушение сроков выполнения работ по договору об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций, штрафа, начисленного в порядке п. 4.2.26 договора.		
		Основной долг	-		
	Сумма иска, руб.	Проценты/пени/штраф/госпошлина	′21 709 999,78 руб./ 29 999 999,70 руб./		
		Дата			
	Результат	Принятое решение (в чью пользу, инстанция)	Дело рассматривается в Арбитражном суде г. Москвы		

14.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.

1	Истец		ПАО «Протон-ПМ»
	Ответчик		АО «СТП «ПЗМЦ»
	Дата иска		28.02.2019, дело № А50-6800/2019
	Предмет спора		О взыскании задолженности по договору за по-
			ставленный товар, пени, процентов
	Сумма иска,	Основной долг	69 953 260,69 руб.
		Проценты/пени/госпошлина	8 093 140,05 pyб./4 556 480,00 pyб./200 000,00
	руб. Проценты/пени/госпошлина		руб.
	Встречные требо	зания	О взыскании неустойки за нарушение сроков по- ставки товара
	Сумма встреч-	Основной долг	-
	ного иска	Проценты/пени/госпошлина	/ 2 090 128,25 руб./
		Дата	25.12.2019
	Розупьтат		Решение АС Пермского края от 16.12.2019 (рез.
	Результат	Принятое решение (в чью	часть). Исковые требования удовлетворены час-
		пользу, инстанция)	тично, в удовлетворении встречных исковых тре-
			бования отказано.

			29		
	Результат	Дата			
	т сзультат	Принятое решение (в чью пользу, инстанция)	Дело рассматривается в 17 Арбитражном апел- ляционном суде		
2	Истец		ПАО «Протон-ПМ»		
_	Ответчик		ООО «ГРАНДПРИБОР»		
	Дата иска		18.11.2019 г. дело № А44-10021/2019		
	дата иска				
	Предмет сп	<u> </u>	о взыскании предварительной оплаты, оплаченной по счету		
	Сумма	Основной долг	293 000,00 руб.		
	иска, руб.	Проценты/пени/госпошлина	//8866,00 руб.		
		Дата			
	Результат	Принятое решение (в чью пользу, инстанция)	Дело рассматривается в Арбитражном суде Новгородской области.		
		viii o a i i givi	городолог оолисти.		
3	Истец		ПАО «Протон-ПМ»		
٦	Ответчик				
			ОАО «Завод технологического машиностроения»		
	Дата иск		29.11.2019, дело № А50-36985/2019		
	Предмет сп	opa	О взыскании задолженности по договору за выполненные работы		
	Cymnas	Основной долг	4 029 207,26 pyб.		
	Сумма	•	<u> </u>		
	иска, руб.	Проценты/пени/госпошлина Дата	/217 853,25 руб. /44 235,00 руб.		
	Ворудь тот		Попо посомотривостоя в Арбитромичем супо		
	Результат	Принятое решение (в чью пользу, инстанция)	Дело рассматривается в Арбитражном суде Пермского края		
4	Истец		ПАО «Протон-ПМ»		
	Ответчик		ООО «Станки и Компоненты»		
	Дата иска		03.12.2019, дело №А50-26279/2019		
	Предмет сп	opa	О включении в реестр требований кредиторов		
		Основной долг	19 213 501,11 pyб.		
	Сумма иска, руб.	Проценты/пени/госпошлина			
		Дата			
	Результат	Принятое решение (в чью пользу,	Дело рассматривается в Арбитражном суде		
		инстанция)	Пермского края		
5	Истец		ПАО «Протон-ПМ»		
	Ответчик		ЗАО «ТД Мотовилихинские		
	Дата иска		заводы» 28.11.2019, № A50-16153/2017		
		ana	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Предмет сп		О включении в реестр требований кредиторов		
	Сумма	Основной долг	25 939,82 pyб.		
	иска, руб.	Проценты/пени/госпошлина	//		
		Дата			
	Результат	Принятое решение (в чью пользу,	Дело рассматривается в Арбитражном суде		
		инстанция)	Пермского края.		

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

Общество находится в благоприятных геолого-климатических условиях, не подверженным сейсмическим воздействиям, сезонным наводнениям и природным катаклизмам.

Обществом проводится комплекс мероприятий по обеспечению промышленной безопасности объектов, входящих в его структуру, включая недопущения террористических актов.

Особое внимание уделяется объектам, расположенным на территории испытательного полигона Общества. Для снижения риска аварий предусмотрен и проводится комплекс организационных и технических мероприятий. В схемах оповещения о чрезвычайных ситуациях (ЧС) предусмотрено информирование администрации, служб гражданской бороны и МЧС, госсаннадзора и других заинтересованных служб. К ликвидации ЧС могут быть привлечены объектовые формирования ГО: спасательная группа, посты наблюдения и разведки, команда пожаротушения и др. Формирования обеспечены средствами индивидуальной защиты, радиостанциями, материальными ресурсами для оперативного ремонта оборудования.

Для обеспечения антитеррористической защиты проводится комплекс оперативно профилактических мер во взаимодействии всех силовых ведомств, обслуживающих предприятие. Регулярно осуществляется обследование закрепленной территории, въезжающего автотранспорта для выявления предметов подозрительных на взрывные устройства. Проводятся проверки исправности средств пожаротушения, водоснабжения, пожарной, охранной сигнализаций, средств связи и электрооборудования.

14.5. Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества и мер по реагированию на них сведено в таблицу:

Nº п/п	Риск	Вероят- ность на- ступления	Значи- мость	Меры реагирования на риски
1	Сокращение объемов заказа в рамках государственного оборонного заказа и ФКП (в т.ч. по РД-191)	Высокая	Высокая	 Оптимизация производственных мощностей. Реструктуризация организационной структуры управления: усиление службы по коммерческой деятельности. Продвижение продукции на новые рынки, поиск новых рынков сбыта, поиск новой продукции для производства. Пересмотр политики ценообразования и уровня цен. Сокращение затрат. Своевременное заключение договоров в соответствии с планом мероприятий ПФО.
2	Отсутствие решения вопроса о начале серийного производства в 2020 году прочих новых ЖРД	Средняя	Высокая	 Контроль вопроса со стороны ИСРД и ГК "Роскосмос".
3	Секвестирование объемов инвестиций по федеральным целевым программам.	Средняя	Высокая	 Установление приоритетов при реализа- ции инвестиционных программ.
4	Снижение надежности ключевых поставщи- ков и подрядчиков	Средняя	Средняя	Поиск альтернативных поставщиков.Корректирующая работа с действующими поставщиками.

				JI
Nº п/п	Риск	Вероят- ность на- ступления	Значи- мость	Меры реагирования на риски
5	Темп роста цен на материалы и комплектующие, превышающий прогнозную среднегодовую инфляцию	Высокая	Высокая	 Включение в договоры поставки продукции пунктов о возможности пересмотра цен. Корректировка ценовых показателей заключенных контрактов. Реализация мероприятий по снижению затрат.
6	Ценовой риск: снижение рыночных цен на продукцию или услуги предприятия.	Средняя	Высокая	Ежегодная разработка и реализация мероприятий по снижению себестоимости изготовления продукции за счет оптимизации численности персонала, технологий производства, снижения затрат на материалы и ПКИ, снижения трудоемкости изготовления и других мероприятий.
7	Потеря ключевых компетенций в условиях сокращения персонала и сокращения затрат, в том числе на социальные нужды	Средняя	Высокая	 Мониторинг удовлетворенности персоналом условиями труда. Постоянное обучение персонала. Принятие мер по сохранению и росту реальной зарплаты.
8	Процентный риск: рост процентных ставок на финансовом рынке	Средняя	Высокая	Увеличение сроков и снижение объемов заимствований.Сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.
9	Стратегический риск: недостаточная дивер- сификация производ- ства для нивелирова- ния тренда снижения объемов по основной тематике	Средняя	Высокая	 Применение проектного подхода: на предприятии запущены проекты освоения новых видов продукции. Привлечение КБ для разработки новых видов продукции.

14.6. Описание ключевых мероприятий, реализуемых Обществом в области управления рисками. В 2017 году в ПАО «Протон-ПМ» разработан и введен в действие стандарт «Менеджмент рисков. Принципы и общие положения», который устанавливает порядок идентификации, анализа, оценки и методы управления рисками, которые могут негативно влиять на деятельность Общества.

В отчетном периоде Обществом реализованы следующие мероприятия в области управления рисками:

- 1. С целью диверсификации производства в Обществе:
- проведена реструктуризация организационной структуры управления сформирована службы заместителя исполнительного директора по коммерческой деятельности задачей которой является увеличение портфеля заказов по непрофильной деятельности Общества;
- прорабатывается возможность организации производства новых видов продукции в интересах топливно-энергетического комплекса, авиационной промышленности.
- 2. Реализованы ежегодно разрабатываемые мероприятия по снижению затрат на изготовление продукции.
 - 3. Разработана Программа финансового оздоровления Общества на 2020-2027 годы.
- 15.1 Принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля.

Система внутреннего контроля в Обществе создана для упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, сохранности активов, предупреждения хищений, борьбы с ошибками, искажениями информации, а также для своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Система внутреннего контроля регламентируется Положением об организации системы внутреннего контроля на предприятии, введенным в действие распоряжением исполнительного директора Общества от 07.04.2016 № 27, Системой менеджмента качества, Положениями о структурных подразделениях Общества, а также должностными инструкциями работников Общества.

Основной целью внутреннего контроля является получение разумной уверенности в том, что Общество достигнет поставленных целей эффективным способом.

Система внутреннего контроля в Обществе функционирует с учетом следующих принципов:

- участие каждого сотрудника во внутреннем контроле в соответствии с его полномочиями и функциями;
- внутренний контроль осуществляется по всем направлениям деятельности и бизнес-процессам Общества;
 - внутренний контроль в Обществе осуществляется на постоянной непрерывной основе.

Внутренний контроль включает следующие процедуры:

- оценку и анализ финансового состояния Общества;
- контроль формирования и исполнения плана проверок (ревизий);
- выявление нарушений путем проведения проверок, мониторинга и анализа результатов проверок деятельности структурных подразделений;
- профилактическую работу по предотвращению нарушений путем доведения информации о выявленных существенных нарушениях и недостатках до соответствующих структур Общества;
 - контроль устранения выявленных нарушений;
 - выявление и анализ рисков финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - надлежащее документирование процедур внутреннего контроля;
- оценку соответствия действий сотрудников Общества, принятым нормам корпоративной и деловой этики, стратегическим целям Общества, интересам акционеров.

Система внутреннего контроля в Обществе представляет собой многоуровневую структуру, субъектами которой являются:

- совет директоров Общества;
- ревизионная комиссия Общества;
- исполнительный директор;
- главный бухгалтер;
- комиссия внутреннего контроля;
- структурные подразделения.

Совет директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества утверждает внутренние документы Общества в области управления рисками и внутреннего контроля Общества, осуществляет оценку эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.

Ревизионная комиссия Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Исполнительный директор Общества определяет общие направления организации системы внутреннего контроля и осуществляет оценку их эффективности.

Обществом для организации электронного документооборота и контроля исполнительской дисциплины применяется система электронного документооборота LanDocs.

Согласно действующего Положения об организации системы внутреннего контроля функция по оценке эффективности системы внутреннего контроля закреплена за главным бухгалтером в виду отсутствия на момент утверждения Положения соответствующего структурного подразделения. Отметим, что с 05.07.2019 (приказ исполнительного директора от 03.07.2019 № 140) в Обществе был организован отдел внутреннего аудита, который в соответствии с законодательством Российской Федерации является субъектом внутреннего контроля в части оценки эффективности системы внутреннего контроля. Таким образом, на сегодняшний день осуществляются работы по актуализации Положения об организации системы внутреннего контроля в части оценки эффективности системы внутреннего контроля.

темы внутреннего контроля, с внесением соответствующих корректировок и перераспределением функций по оценке системы внутреннего контроля.

15.2. Принципы и подходы к организации системы внутреннего аудита.

В целях исполнения требований Концепции построения вертикально-интегрированной системы внутреннего контроля и внутреннего аудита Госкорпорации «Роскосмос» (утв. приказом Госкорпорации «Роскосмос» от 08.04.2019 № 96) с 05.07.2019 в Обществе образован отдел внутреннего аудита на основании приказа исполнительного директора Общества от 03.07.2019 № 140.

В своей работе сотрудники подразделения руководствуются Положением о подразделении (ПСП 203.170-2019), разработанным на основании типовой формы Положения, рекомендуемой Госкорпорацией «Роскосмос» письмом от $18.10.2019 \, \mathbb{N}^{\circ}$ 50-26480, и, должностными инструкциями.

Принцип организации деятельности отдела внутреннего аудита Общества основан на следующем: во избежание конфликта интересов и в целях обеспечения независимости и объективности административная и функциональная подчиненность отдела внутреннего аудита разграничена.

Административное подчинение отдела внутреннего аудита исполнительному директору предполагает, что исполнительный директор Общества:

- издает соответствующие приказы, распоряжения, касающиеся деятельности отдела внутреннего аудита;
 - обеспечивает надлежащие условия для эффективной деятельности отдела внутреннего аудита;
 - получает регулярные отчеты отдела внутреннего аудита.

Функциональное подчинение отдела внутреннего аудита Совету директоров предполагает, что Совет директоров:

- утверждает положение о структурном подразделении внутреннего аудита;
- утверждает решения о назначении / освобождении от занимаемой должности начальника отдела внутреннего аудита;
- утверждает структуру, бюджет, план деятельности отдела внутреннего аудита, а также дает поручения о проведении внеплановых проверок;
 - получает и рассматривает регулярные отчеты отдела внутреннего аудита.

Методологическое руководство, координацию и контроль деятельности отдела внутреннего аудита Общества осуществляет Служба внутреннего аудита Госкорпорации «Роскосмос».

В функционал, возложенный на отдел внутреннего аудита Общества, входят:

- осуществление внутренних проверок по утвержденному Советом директоров Плану работ, осуществление внеплановых проверок по решению Совета директоров;
 - взаимодействие с ревизионной комиссией;
- участие в проведении совместных проверок Служба внутреннего аудита Госкорпорации «Роскосмос» для проведения проверок организаций Корпорации может привлекать сотрудников структурных подразделений внутреннего аудита других организаций Корпорации. Привлечение может осуществляться на основании решения руководителя Службы внутреннего аудита по согласованию с единоличным исполнительным органом организации, сотрудники которой привлекаются к проведению проверки. При этом привлекаемые сотрудники во избежание возможного возникновения конфликта интересов и в целях обеспечения независимости и объективности осуществляют функции по формированию материалов для Акта по итогам проверки (сбор документов, фиксация фактов финансово-хозяйственной деятельности и т.п.) без права вынесения заключения о законности, корректности, эффективности или целесообразности действий.
- 16. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
- 16.1. Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений.

Приоритетные направления деятельности Общества:

- 1. Производственная деятельность:
- 1.1.Производство серийной продукции и оказание услуг в соответствии с заключенными договора-

- изготовление и испытания ЖРД-276 для PH «Протон-М» по договорам с AO «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»;
 - изготовление ДСЕ ЖРД-191 по договорам с АО «НПО Энергомаш»;
 - изготовление ДСЕ и испытания ГТЭС, ГТУ по договорам с ОДК;
 - 1.2. Освоение производства новой продукции:
- освоение производства изделия и выполнение обязательств в установленные сроки по ГОЗ, в соответствии с заключенными контрактами, а также освоение производства новой номенклатуры.
 - освоение новых видов изделий для АО «ОДК-ПМ» и АО «Редуктор-ПМ».
- 2. Реконструкция и техническое перевооружение производства, обеспечение технологической устойчивости и безопасности производства:
- основные составляющие данного направления деятельности определяются тематикой инвестиционных проектов по ФЦП. Общая цель реализации проектов подготовка производственных площадей, реконструкция, техническое перевооружение производства, в результате которых будет обеспечена возможность производства перспективного ЖРД в ПАО «Протон-ПМ» с необходимой себестоимостью, а также обеспечено производство по ГОЗ. Кроме того, значимыми направлениями деятельности являются выполнение плана ТРОП по обеспечению технологической устойчивости предприятия и обеспечение экологической безопасности, охраны труда.
- 3. Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис Новый Звездный». Кластер является системообразующей структурой в Пермском крае, основная цель которого формирование необходимой социальной инфраструктуры, организация кооперации между предприятиями кластера, вузами и структурами РАН, синергия которых обеспечивает форсированное развитие производства высокотехнологичной продукции в Пермском края с выходом на уровень мирового лидерства. Основные составляющие данного направления:
- формирование системы подготовки высококвалифицированных кадров для ПАО «Протон-ПМ» и предприятий кластера;
- формирование системы управления инновациями, обеспечивающей форсированное технологическое развитие ПАО «Протон-ПМ»;
- развитие социальной, инженерной, образовательной инфраструктур на основе взаимодействия с Федеральными и региональными органами власти.
 - 4. Работа с персоналом.

Основные составляющие данного направления:

- выполнение планов по комплексным программам ГК «Роскосмос», обеспечивающим подготовку и переподготовку персонала, повышение уровня удовлетворенности персонала работой в Обществе;
 - аттестация рабочих мест и улучшение условий труда;
 - повышение уровня заработной платы работников.
 - 5. Финансовое оздоровление предприятия.

Ключевыми стратегическими целями реализации Программы финансового оздоровления Общества являются:

- достижение безубыточности производства, обеспечение доходности (чистой прибыли);
- повышение платежеспособности Общества, снижение кредитной нагрузки.

Программа финансового оздоровления предусматривает выполнение комплексных мероприятий и проектов, направленных на нейтрализацию негативных тенденций и устранение кризисных явлений в финансово-экономической сфере Общества, в том числе:

- обеспечение равномерной загрузки производственных мощностей компактизацию производства (переезд на загородную производственную площадку);
 - диверсификацию производства;
 - внедрение современной производственной системы;
 - развитие информационных технологий;
 - повышение производительности труда;
- привлечение долгосрочного кредита в соответствии с Постановлением Правительства РФ №549 от 10 мая 2017 года.
- 6. Совершенствование системы управления предприятием.

Цель данного направления - построение информационной системы управления предприятием, обеспечивающей возможность оперативного ситуационного управления всеми функциональными про-

цессами в Обществе (производство, подготовка производства, управление качеством, управление персоналом и т.д.).

Основные направления:

- построение ERP- системы в соответствии с утвержденными планами развития.
- внедрение PLM -системы.
- оптимизация организационных структур управления и поэтапное сокращение вспомогательного персонала в ходе реализации проектов реконструкции и технического перевооружения.

16.2. Основные итоги выполнения бизнес-плана Общества.

В 2019 году отгружено продукции на 3 832 070,5 тыс. руб. Выполнение плана составило 85,2%. С учетом изменения сроков завершения работ по контрактам по согласованию с заказчиками все договорные обязательства в 2019 году Обществом выполнены.

В структуре объема продаж космическая тематика составляет 47,1%, выполнение плана 101,3%.

План по выручке от продукции для Оборонно-промышленного комплекса выполнен на 50,6%, в структуре объема продаж доля данной тематики составила 17,3%. Объем выручки от реализации продукции ОПК составил 662 504,9 тыс. руб.

В структуре объема продаж услуги предприятиям Пермского моторостроительного комплекса составили 29,1%. План по данной тематике выполнен на 107,1%, в том числе:

- план по поставке деталей и комплектующих для авиационного двигателя ПС-90 и ГТУ $10 \div 14$ выполнен на 100,7%. Выполнение плана по испытаниям газотурбинных установок составило 134,8%;
- в адрес АО «ОДК-Авиадвигатель» изготовлено и отгружено 4 ГТЭС «Урал-4000» и 5 ГТЭС «Урал-6000» на сумму 317 630,8 тыс. руб.

Обязательства по изготовлению запчастей, оказанию услуг производственного характера, изготовлению литых заготовок предприятием выполнены в объемах произведенных оплат по заключенным договорам. Объем продаж в этой части составил 250 574,3 тыс. руб. (или 68,5% к плану).

Снижение объема продаж в 2019 году по сравнению с 2018 годом составило – 18,7%. Снижение за счет завершения работ по поставке РД-276 для АО «ГНКПЦ им. М.В. Хруничева» в 2019 году.

По результатам работы в 2019 году убыток от продаж составил 949 841 тыс. руб. при плановом значении убытка 1 238 086 тыс. руб.

Плановый убыток от продаж обусловлен ценой РД-276 ниже экономически обоснованного уровня, который не учитывает значительного снижения объемов поставки и необходимость содержания недозагруженных мощностей (в том числе испытательного комплекса).

Сумма уплаты процентов за кредит составила 804 677 тыс. руб. что выше планового уровня за счет увеличения среднегодового объема кредита из-за несвоевременного и неполного поступления средств от АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" и снижения авансового платежа АО «ДМЗ».

Ожидаемый результат работы ПАО «Протон-ПМ» за 2019 год убыток 2 119 394 тыс. руб., что в пределах планового показателя.

Смета накладных затрат в 2019 году составила 2 953 447 тыс. руб. (с учетом распределяемых расходов вспомогательного производства), что ниже плана на 7,7%. Смета не использована в полном объеме за счет снижения объемов производства и приостановления проектов из-за дефицита финансирования.

Кредиты и займы на конец 2019 года выше планового уровня, что обусловлено дебиторской задолженностью АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», недостаточности авансового платежа АО «ДМЗ» для финансирования работ по контракту.

Средняя численность персонала за 2019 год составила 3 257 человек, на 60 меньше плана. Снижение за счет меньшего количества рабочих из-за отсутствия контракта на серийную поставку изделий для АО "Красмаш" и изменения сроков поставки продукции из-за более низкого темпа наращивания производства C5.44.

Среднемесячная заработная плата 1 работника за 2019 год составила 42 553 рубля. Сложившийся в 2019 году уровень заработной платы ниже запланированного за счет отпусков без сохранения заработной платы незадействованного персонала и снижения % премии за невыполнение показателей по результатам работы подразделений.

Социальный пакет на одного работающего за 2019 год составил 20 198,7 рублей, или 90,6% к плану (в 2018 году социальный пакет составлял 20 646,6 руб.).

Основные показатели:

			2019г.		Процент	
Показатели	Ед.изм.	2018г.	План	Факт	к пла- ну	к 2018г.
Выручка от реализации	тыс. руб.	4 711 221	4 498 930	3 832 070	85,2%	81,3%
Прибыль/убыток от продаж	тыс. руб.	-175	-1 238 086	-949 841	76,7%	-
Проценты к уплате	тыс. руб.	661 463	690 570	804 677	116,5%	121,7%
Чистая прибыль/убыток	тыс. руб.	-696 143	-2 150 482	-2 119 394	98,6%	304,4%
Рентабельность валовой прибыли	%	0,1%	-27,3%	-24,5%	-	-
Рентабельность чистой прибыли	%	-14,8%	-47,8%	-55,3%	-	-
Накладные затраты	тыс. руб.	2 488 500	3 200 206	2 953 447	92,3%	118,7%
Средняя численность	чел.	3 537	3 317	3 257	98,2%	92,1%
Списочная численность на конец периода	чел.	3 256	3 419	3 340	97,7%	102,6%
Среднемесячная заработная плата	руб.	38 142	44 482	42 553	95,7%	111,6%
Производительность труда (выра- ботка)	тыс. руб./чел.	1 332,0	1 356,4	1 176,5	86,7%	88,3%
Кредиты и займы на конец перио- да	тыс. руб.	8 078 107	7 528 427	8 526 891	113,3%	105,6%
Социальный пакет на 1 работающего	руб.	20 647	22 285	20 199	90,6%	97,8%

16.3.1 Выполнение обществом инвестиционных проектов

В Обществе в 2019 году реализовывались следующие проекты:

По освоению двигателя РД – 191:

- «Реконструкция и техническое перевооружение производства для серийного изготовления агрегатов двигателя РД191»;
- «Реконструкция и техническое перевооружение механообрабатывающего и литейного производств для серийного изготовления агрегатов двигателя РД-191»;
- «Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и гальванического производства двигателя РД-191».

В рамках проектов в 2019 году выполнено:

- приобретено и смонтировано технологическое оборудование по проекту;
- в соответствии с заключенным контрактом с АО «Камгэсэнергострой» на проведение строительно-монтажных работ по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и гальванического производства двигателя РД-191» исполнители проводят строительно-монтажные работы на строительной площадке корпуса № 82;
- в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию проведены мероприятия по получению Заключения ФГУП «НПО Техномаш», оформлено Задание на корректировку проектной документации, проектной организацией ведутся работы по корректировке.

По освоению перспективного ЖРД:

- «Реконструкция и техническое перевооружение заготовительного, механосборочного и испытательного производства (корпус № 58, 30A, 1, 2 и 44)».

В рамках реализации проекта в 2019 году выполнено:

- Введен в эксплуатацию корпус 58 на загородной производственной площадке;
- В корпусе 58 организованы:
- центральная заводская лаборатория;

- участок автоматической термической обработки;
- участок раскроя листа и покраски;
- участок изготовления сильфонов.
- Приобретено, проведен монтаж и введено в эксплуатацию технологическое оборудование;
- «Техническое перевооружение комплекса линий электрохимических покрытий для производства изделия 15Д286»
 - В рамках реализации проекта в 2019 году выполнено:
- Получено положительное Заключение ФГУП «НПО «Техномаш» по результатам проверки обоснования экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, направляемых на реализацию инвестиционного проекта;
 - Проектная организация приступила к разработке проектной документации.

16.3.2 Объемы инвестиций в разрезе проектов

Инвестиционная программа Общества представлена мероприятиями плана технического развития (ТРОП-2018) и инвестиционных проектов с финансированием из средств федерального бюджета, которые направлены:

- на освоение перспективного ЖРД»;
- на проведение научно исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР);
- поддержание технологической устойчивости предприятия, а также развитие и поддержание информационной системы управления предприятием.
 - на выполнение мероприятий по обеспечению качества и надежности выпускаемых изделий. Инвестиционная программа Общества с учетом переходящих средств прошлых периодов:

Наименование раздела	Затраты без НДС,			Финансирование с НДС,		
талпеневанне раздела	млн. руб.		млн. руб.			
	План	факт	откл.	план	факт	откл.
1. Реконструкция и техническое перевооружение производства для серийного изготовления агрегатов двигателя РД191	32,9	0,0	-32,9	32,9	1,8	-31,1
2. Реконструкция и техническое перевооружение механообрабатывающего и литейного производств для серийного изготовления агрегатов двигателя РД-191	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
3. Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и гальванического производства двигателя РД-191	2 590,1	378,2	-2 211,9	2 624,4	447,0	-2 177,4
4.Реконструкция и техническое перевооружение заготовительного, механосборочного и испытательного производства (корпуса № 58, 30A, 1, 2 и 44)	0,0	55,9	55,9	0,0	26,6	26,6
5. Техническое перевооружение комплекса линий электрохимических покрытий для производства изделия 15Д286	30,0	0,0	-30,0	30,0	2,0	-28,0
5.ТРОП	101,6	30,0	-71,6	118,2	26,6	-91,6
итого	2754,6	464,1	-2290,5	2805,5	504,1	-2301,4

17. Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов.

Общество не использует в качестве энергетических ресурсов следующие их виды: атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, уголь, горючие сланцы, торф и др.

Информация о потреблении данных видов ресурсов в натуральном и денежном выражениях не приводится.

Сведения об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических

ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении:

Вид энергоресурса	Единица измерения	Количество	Оплата без НДС (тыс. руб.)
Электроэнергия	Квт.час.	42 675 106	192 755,00
Отопление	Гкал	27 387	37 555,62
Пар технологический	Гкал	6 487	9 635,02
Вода питьевая холодная	куб.м.	116 098	6 336,20
Вода питьевая горячая	куб.м.	22 186	3 257,43
Вода техническая	куб.м.	607 206	9 392,00
Канализация	куб.м.	522 347	18 419,10
Газ природный	т.куб.м.	9 921,89	48 544,54
Бензин автомобильный	ТОНН	94,55	4 713,77
Керосин, включая топливо реактивное	тонн	21,57	799,53
Топливо дизельное	тонн	256,10	12 584,90
Азот жидкий	тонн	700,65	5 006,25

18. Перспективы развития акционерного Общества. Основные направления развития Общества, в том числе перспективы развития.

Стратегическое направление производственной деятельности Общества по базовой тематике включает в себя изготовление ЖРД и их агрегатов для ракет космического назначения и изготовление изделий, агрегатов и комплектующих в интересах Министерства обороны Российской Федерации. По направлениям диверсификации производственной деятельности:

- изготовление комплектующих для авиационных и вертолетных двигателей, газотурбинных установок;
 - испытания газотурбинных установок;
 - изготовление систем, сборка и испытания газотурбинных электростанций;
 - сборка высокопроизводительных металлообрабатывающих центров.

Приоритетными направлениями развития Общества являются:

- повышение конкурентоспособности и производительности труда;
- увеличение объема продаж продукции некосмической тематики;
- реализация проекта по внедрению производственной системы Госкорпорации «Роскосмос» на предприятиях холдинга двигателестроения;
- реализация проекта развития инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный» с целью создания в Пермском крае производственного комплекса по изготовлению высокотехнологичной продукции нового поколения, в т.ч. ЖРД, научноисследовательской и социально-экономической инфраструктуры для его функционирования и дальнейшего развития, а также систему подготовки кадров;
- перевооружение производственных мощностей и внедрение современных технологических процессов, что позволит Обществу привлекать новые заказы и более глубоко диверсифицировать производство.
- совершенствование системы управления Общества за счет построения ERP и PLM-систем, оптимизации организационной структуры управления.

19. Кадровая политика Общества.

Кадровая политика Общества направлена на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, способного своевременно реагировать на происходящие изменения, с учетом стратегии развития и потребностей в квалифицированном персонале. В результате проводимых мероприятий в Обществе сохранилась позитивная тенденция по основным направлениям кадровой работы. На 31.12.2019г. списочная численность составляет 3340 человек. Численность основных рабочих составила 36,8% от общей численности работающих (в 2018 году — 38,2%). Численность обслуживающего персонала составила 63,1% от общей численности работающих. Доля работников с высшим образованием составила 29,2% от общего числа работающих (в 2018 году — 28,3%), со средним профессиональным — 48,6%. Общество обладает высоким кадровым потенциалом, так же прослеживается тенденция по увеличению доли сотрудников с высшим профессиональным образованием. Сегодня средний возраст работающих на предприятии составил 43,2 года (план на 2019 год: 43,2 года). Доля молодежи на предприятии на 31.12.2019г. составила 12%.

Успешная работа и дальнейшее развитие Общества невозможны без своевременного обеспечения его квалифицированным производственным персоналом. Поэтому, основной задачей комплектования является прием на работу персонала, призванного обеспечить качественное выполнение работ.

Профессиональное развитие персонала – составная часть общей кадровой политики Общества. Обучение персонала проводится в строгом соответствии с планом и обеспечивается совокупностью видов и форм подготовки, переподготовки, повышения квалификации в системе внутрифирменного обучения, а также в учебных заведениях и учебных центрах города и страны.

Обучение проводилось на базе предприятия и в учебных заведениях города Перми, а также за её пределами. Активное сотрудничество в области реализации образовательных программ для сотрудников предприятия проводилось с привлечением преподавателей Пермского национального исследовательского политехнического университета, Пермского государственного национального исследовательского университета, Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионально образования «Институт повышения квалификации — Региональный межотраслевой центр переподготовки кадров», работников Пермской торгово-промышленной палаты.

Поощрение персонала и забота о нем является неотъемлемой частью кадровой политики Общества. Ежегодно по итогам прошедшего года к профессиональному празднику День космонавтики поощряются более 100 человек.

Одной из основных задач кадровой политики является профориентация и адаптация работников, планирование индивидуального продвижения, формирование эффективной команды единомышленников. Одним из перспективных проектов подготовки квалифицированных кадров для Общества является дуальное образование.

На предприятии функционирует Центр дуального образования на загородной площадке предприятия «Протон-ПМ». В Центре дуального образования установлены современные станки, на которых учащиеся авиатехникума также будут изготавливать детали для производства, материальная база Центра получила высокую оценку главного эксперта для проведения корпоративных и региональных чемпионатов в формате WorldSkills. В Обществе действует профсоюзная организация.

20. Система управления качеством.

Политика в области качества направлена на сохранение позиций Общества как одного из ведущих предприятий аэрокосмической промышленности России и СНГ, выпуск и поставку конкурентоспособной продукции, обеспечение экономической эффективности предприятия, совершенствование и развитие продукции, процессов, технологий, реализацию задач и принципов, установленных Политикой в области качества предприятий ИСРД.

В 2019 году проведен инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента качества и подтверждено ее соответствие требованиям РК-98КТ, РК-98, РК-11, РК-11КТ, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ОСТ 134-1028-2012 с изм.1. По результатам инспекционного контроля подтверждено действие сертификата соответствия ФСС КТ 134.01.3.1.000000.46.18 (срок действия до 08.10.2021 г.).

Нормативная база системы менеджмента качества включает 195 нормативных документов. Разработка и актуализация нормативных документов проводится в соответствии с планом по стандартизации. План по стандартизации в 2019 году выполнен. Создан и поддерживается в актуальном состоянии электронный фонд нормативных документов.

Подтверждение и поддержание функционирования системы менеджмента качества осуществляется посредством проведения внутренних аудитов и инспекционных проверок. В 2019 году проведено: 40 внутренних аудитов, при этом проверено 81 подразделение, 32 нормативных документа, 51 инспекцион-

ная проверка выполнения требований 14 нормативных документов в цехах предприятия и 58 проверок соблюдения технологии.

Основные показатели качества:

Показатель	2018 год	2019 год
Контрольно-выборочные испытания двигателя РД-276	3	1
Специальные периодические испытания двигателя РД-276	1	1
	(1 СПИ+КВИ)	(1 СПИ+КВИ)
Контрольно-выборочные испытания изделия 99	1	2
Коэффициент надежности двигателя РД-276 (по ТУ не менее 0,99)	0,99779	0,99779
Рекламации от потребителей	2 COH	0
Доля затрат на качество в себестоимости валовой продукции	22,8 %	
Процент брака к валовой себестоимости продукции	0,35%	0,37%
Рекламационные акты и сообщения о неисправностях поставщикам	2	2
ПКИ и металлических материалов		
Несоответствия материалов, выявленные при входном контроле, в	14,89 %	23,96 %
том числе		
- по сопроводительной документации	9,93%	19,21%
- по несоответствиям требованиям НД	4,96%	4,75%
Несоответствия ПКИ, выявленные при входном контроле,	1,88%	32,93%
в том числе		
- по сопроводительной документации	1,61%	32,83%
- по несоответствиям требованиям НД	0,27%	0,09%

Контрольно-выборочные и специальные периодические испытания двигателя РД-276 проведены успешно. Осуществлялся контроль стабильности 78 параметров ДСЕ и 25 параметров двигателя РД-276, все указанные параметры стабильны.

В 2019 году начала функционировать центральная заводская лаборатория, приобретены средства объективного контроля - расходомеры РГТ-1, ПОТОК для определения негерметичности; оборудование для контроля обратной стороны сварных швов (цистоуретоскоп с волоконным световодом).

21. Чистые активы Общества.

руб.

Стоимость чистых активов	на 31.12.2019г.	на 31.12.2018г.	на 31.12.2017г.
	6 518 350 850,72	8 535 192 861,60	8 171 611 919,51

22. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Сведения о соблюдении акционерным Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (письмо от 10.04.2014г. № 06-52/2463).

Nº ⊓/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описа- ние того, в какой части принцип или ключевой критерий не со- блюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления		
1	2	3	4		
I. Прав	І. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав				

В об 1.1.1 мент подгособр коме упра ва: сооб собр туп сооб в сет до д телы смот маци имек нии веё на пред неро тери ветстрати 1.1.2 Общи обще упра ауди обще упра ности них д Общи 1.1.3 прид	общество должно обеспечивать равное и спедлизации ими права на участие в управлени правления должны обеспечивать равенство дной категории (типа), включая миноритарнов, и равное отношение к ним со стороны об	ии обществом. Систем условий для всех акц ных (мелких) акционе	ма и практика корпоративного ционеров — владельцев акций
1.1.2 пред товки цион деяти упра ауди обще упра ности них д	обществе утвержден внутренний доку- ент, определяющий основные процедуры одготовки, созыва и проведения общего обрания акционеров, соответствующий ре- омендациям Кодекса корпоративного правления, включая обязанность общест-	Соблюдается частично.	Утверждено положение об Общем собрании акционеров.
Общо 1.1.3 прид	обществом приняты на себя обязанности по редоставлению акционерам в ходе подгоовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о еятельности общества членам органов правления и контроля, членам комитета по удиту, главному бухгалтеру, аудиторам бщества, а также кандидатам в органы правления и контроля. Указанные обязаности закреплены в уставе или во внутрен-	Не соблюдается.	
ствеі ного «ква реше гиро ных реше ве о ванн исто обяз внут	их документах общества обществом приняты на себя обязанности ридерживаться принципа недопустимости овершения действий, приводящих к искуственному перераспределению корпоративого контроля (например, голосование квазиказначейскими» акциями, принятие ешения о выплате дивидендов по привилемрованным акциям в условиях ограниченых финансовых возможностей, принятие ешения о невыплате определенных в устае общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных сточников для их выплаты). Указанные бязанности закреплены в уставе или во нутренних документах общества	Не соблюдается.	

			42	
	ного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления			
1.2.	Акционерам должна быть предоставлена ра прибыли общества посредством получения ди		я возможность участвовать в	
	В обществе утвержден внутренний доку-			
1.2.1	мент, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе:			
	порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, иннимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюде-	Не соблюдается.		
	нии которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);	Не соблюдается.		
	обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интер-			
	нет»	Не соблюдается.		
1.2.2	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного	-	-	
	управления			
	II. Совет директоров общества	PTOFINIOCKIAO ODIAOLITAR	и постолиности общества на	
2.1.	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические			
	ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;	Соблюдается.		
	контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;	Соблюдается.	-	
	определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается.		
2.1.2	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного	-	-	
	управления			
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен спо-			
	собствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров			

			43
2.2.1	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избран-		
2.2.1	ных независимых директоров определен		
	старший независимый директоров определен	Не соблюдается.	
	рующий работу независимых директоров и	тте соолюдается.	_
	осуществляющий взаимодействие с предсе-		
	дателем совета директоров		
	Внутренними документами общества закре-		
2.2.2	плен порядок подготовки и проведения за-		
	седаний совета директоров, обеспечиваю-		
	щий членам совета директоров возможность		
	надлежащим образом подготовиться к их		
	проведению, и предусматривающий, в част-		
	ности:		
	сроки уведомления членов совета		
	директоров о предстоящем заседании;		
	сроки направления документов (бюл-	Соблюдается.	
	летеней) для голосования и получения за-	осолиодаются.	
	полненных документов (бюллетеней) при		
	проведении заседаний в заочной форме;	Соблюдается.	
	возможность направления и учета	соолюдается.	
	письменного мнения по вопросам повестки		
	· ·	Соблюдостоя	
	дня для членов совета директоров, отсутст-	Соблюдается.	
	вующих на очном заседании;		
	возможность обсуждения и голосо-		
	вания посредством конференц-связи и ви-	Не соблюдается.	
	део-конференц-связи.		
	Наиболее важные вопросы решаются на		
2.2.3	заседаниях совета директоров, проводимых	Соблюдается	
	в очной форме. Перечень таких вопросов	частично.	-
	соответствует рекомендациям Кодекса кор-	частично.	
	поративного управления ¹		
	Иные ключевые, по мнению общества, кри-		
2.2.4	терии (рекомендации) Кодекса корпоратив-		
	ного управления, относящиеся к указанному	-	-
	принципу (принципам) корпоративного		
	управления		
2.3.	В состав совета директоров должно входить д	остаточное количест	во независимых директоров
2.3.1	Независимые директора составляют не ме-		
	нее одной трети избранного состава совета	Не соблюдается.	-
	директоров		
	Независимые директора в полном объеме		
2.3.2	соответствуют критериям независимости,		
2.3.2	рекомендованным Кодексом корпоративного	Не соблюдается.	-
	управления		
222	Совет директоров (комитет по номинациям		
2.3.3	(кадрам, назначениям)) проводит оценку	Не соблюдается	-
	соответствия кандидатов в члены совета	, ,	
	директоров критериям независимости		
	Иные ключевые, по мнению общества, кри-		
2.3.4	терии (рекомендации) Кодекса корпоратив-		
	ного управления, относящиеся к указанному	-	-
	принципу (принципам) корпоративного		
	управления		
	Совет директоров должен создавать комите	ты для предваритель	ьного рассмотрения наиболее
2.4.	важных вопросов деятельности общества		. ,
	Советом директоров общества		
2.4.1	создан комитет по аудиту, состоящий из	Не соблюдается.	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

_

 $^{^{1}}$ Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

			44
	независимых директоров, функции которого		
	закреплены во внутренних документах и		
	соответствуют рекомендациям Кодекса кор-		
	поративного управления2		
2.42	Советом директоров общества создан коми-		
2.4.2	тет по вознаграждениям (может быть со-		
	вмещен с комитетом по номинациям (кад-	Не соблюдается.	
	рам, назначениям)), состоящий из незави-		
	симых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпора-		
	тивного управления ³		
	Советом директоров общества создан коми-		
2.4.3	тет по номинациям (кадрам, назначениям)		
21 113	(может быть совмещен с комитетом по воз-		
	награждениям), большинство членов кото-	Не соблюдается.	
	рого являются независимыми директорами,		
	функции которого соответствуют рекомен-		
	дациям Кодекса корпоративного управле-		
	ния ⁴		
	Иные ключевые, по мнению общества, кри-		
2.4.4	терии (рекомендации) Кодекса корпоратив-		
	ного управления, относящиеся к указанному	-	-
	принципу (принципам) корпоративного		
	управления		
2.5	Совет директоров должен обеспечивать про		ества работы совета директо-
2.5.	ров, его комитетов и членов совета директоро	OB I	<u> </u>
2 - 1	Оценка качества работы совета директоров		
2.5.1	проводится на регулярной основе не реже		
	одного раза в год, при этом не реже одного	Не соблюдается.	-
	раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (кон-		
	сультанта)		
	Иные ключевые, по мнению общества, кри-		
2.5.2	терии (рекомендации) Кодекса корпоратив-		
	ного управления, относящиеся к указанному	-	-
	принципу (принципам) корпоративного		
	управления		
	III. Корпоративный секретарь общества		
	Эффективное текущее взаимодействие с акц	ионерами, координац	ия действий общества по за-
3.1.	щите прав и интересов акционеров, поддерж	кка эффективной раб	оты совета директоров обес-
	печиваются корпоративным секретарем (спе	циальным структурны	ым подразделением, возглав-
	ляемым корпоративным секретарем)	T	
	Корпоративный секретарь подотчетен сове-		
3.1.1	ту директоров, назначается и снимается с	Соблюдается.	-
	должности по решению или с согласия со-		
	вета директоров		
212	В обществе утвержден внутренний доку-		
3.1.2	мент, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о	Соблюдается	Утверждено Положение о
	корпоративного секретаря (положение о корпоративном секретаре), содержание ко-	частично.	корпоративном секретаре.
	торого соответствует рекомендациям Ко-	частично.	корпоративном секретаре.
3.1.3			
0.2.0	1		
	функций в обществе. Корпоративный секре-	не соблюдается.	-
	тарь наделен функциями в соответствии с		
3.1.3		Не соблюдается.	-

 $^{^2}$ Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления 3 Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления 4 Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления 5 Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

			45
	рекомендациями Кодекса корпоративного управления. 6 Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для		
214	осуществления своих функций		
3.1.4	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
IV. Сис	стема вознаграждения членов совета дире	кторов, исполнител	ьных органов и иных клю-
	руководящих работников общества		
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграния, мотивации и удержания лиц, обладающи лификацией. Выплата вознаграждения члена иным ключевым руководящим работникам обпринятой в обществе политикой по вознаграж	х необходимой для о м совета директоров бщества должна осуц	бщества компетенцией и ква- в, исполнительным органам и
4.1.1	В обществе регламентированы все выплаты,		
	льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Соблюдается частично.	-
4.1.2	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
4.2.	Система вознаграждения членов совета дире вых интересов директоров с долгосрочными ф	-	•
4.2.1	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Соблюдается.	-
4.2.2	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Соблюдается.	-
4.2.3	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
4.3.	Система вознаграждения исполнительных ор общества должна предусматривать зависимос	сть вознаграждения с	
4.3.1	ва и их личного вклада в достижение этого ре В обществе внедрена программа долго-	эультата	
1.J.1	срочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается.	-
4.3.2	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
	гема управления рисками и внутреннего кон		
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно внутреннего контроля, направленная на обес ставленных перед обществом целей	функционирующая с	

 $^{^{6}}$ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

(1-			46
5.1.1	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Не соблюдается.	-
5.1.2	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Не соблюдается.	
5.1.3	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Соблюдается частично.	-
5.1.4	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
5.2.	Для систематической независимой оценки н рисками и внутреннего контроля, и практики ганизовывать проведение внутреннего аудита	корпоративного упра	
5.2.1	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Соблюдается частично.	-
5.2.2	Руководитель подразделения внутренне- го аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с долж- ности по решению совета директоров обще- ства	Соблюдается.	-
5.2.3	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Не соблюдается.	-
5.2.4	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
VI. Pac 6.1.	крытие информации об обществе, информа Общество и его деятельность должны быть заинтересованных лиц		
6.1.1	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества	Не соблюдается.	

			47
	включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, вебкастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связан-		
	ных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества		
6.1.2	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества	Соблюдается частично.	-
6.1.3	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации	Соблюдается.	-
6.1.4	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать об обществе для обеспечения возможности г щества и инвесторами		
6.2.1	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Не соблюдается.	В связи с отсутствием доли иностранных инвесторов в уставном капитале.
6.2.2	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Соблюдается частично.	
6.2.3	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую от-	Соблюдается.	-

			48
	четность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность — вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением		
6.2.4	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ⁷	Не соблюдается.	-
6.2.5	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Не соблюдается.	В связи с отсутствием независимых директоров в совете директоров.
6.2.6	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Соблюдается частично.	-
6.2.7	Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее суще-	Не соблюдается.	
	ственных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров; сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и ис-	Соблюдается.	
	полнительных органов общества акциями общества; сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов кон-	Соблюдается.	
	фликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества); описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе раз-	Не соблюдается.	

_

 $^{^{7}}$ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

	MOD MURINDARYS DI LIOCO DOSUSEDSYMBOLING DO					
	мер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательного в совете директоров за председательного вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров за председательного в совете директоров за председательного	Не соблюдается.				
	ство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной					
	мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой),					
	компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов					
	общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;					
	сведения о суммарном вознаграждении за год: а) по группе из не менее пяти наиболее					
	высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;	Не соблюдается.				
	б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работ-					
	никам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому	Не соблюдается.				
	виду вознаграждения; сведения о вознаграждении за год еди- ноличного исполнительного органа, которое					
	он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с	Не соблюдается.				
	разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так	те соолодаетел.				
	и по иным основаниям					
6.2.8	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпора-					
	тивного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-			
6.3.	Предоставление обществом информации и до	,				
6.3.1	ствляться в соответствии с принципами равно В соответствии с информационной полити-	доступности и неооре	еменительности			
	кой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосую-	Соблюдается				
	щих акций общества, обеспечивается рав-	частично.	-			
	ный доступ к информации и документам общества					
6.3.2	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоратив-					
	ного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного	-	-			
	управления					
VII. Существенные корпоративные действия						
7.1.	Действия, которые в значительной степени в ного капитала и финансовое состояние обще	ства и, соответственн	но, на положение акционеров			
	(существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон					
7.1.1	Уставом общества определен перечень					

	(критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:		
	реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;	Не соблюдается.	
	сделки по продаже акций (долей) под- контрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридиче- скими лицами;	Соблюдается.	
	сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;	Соблюдается.	
	создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;	Соблюдается.	
	отчуждение обществом казначейских и	Соблюдается	
7.1.2	«квазиказначейских» акций	частично.	
7.1.2	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного	-	-
	управления		
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок		
	вий, который позволяет акционерам своеврег		
	ствиях, обеспечивает им возможность влиять		
7.2.1	блюдение и адекватный уровень защиты их пробрам в внутренних документах общества уста-	рав при совершении т	аких деиствии
7.2.1	новлен принцип обеспечения равных усло-		
	вий для всех акционеров общества при со-		
	вершении существенных корпоративных		
	действий, затрагивающих права и законные		
	интересы акционеров, а также закреплены		
	дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества,		
	предусмотренные Кодексом корпоративного		
	управления, включая:		
	привлечение независимого оценщика,		
	обладающего признанной на рынке безу-	Не соблюдается.	
	пречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление		
	оснований непривлечения независимого		
	оценщика при определении стоимости иму-		
	щества, отчуждаемого или приобретаемого		
	по крупной сделке или сделке, в соверше-		
	нии которой имеется заинтересованность; определение цены акций общества при	Не соблюдается.	
	их приобретении и выкупе независимым		
	оценщиком, обладающим признанной на		
	рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом		

			31
	средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета; расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц	Не соблюдается.	
7.2.2	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию: о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, содержащуюся в годовых и ежеквартальных отчетах Общества, а так же в сообщениях о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность размещенных в сети Интернет по адресу: www.disclosure.ru/issuer/5904006044/, так же функционирует официальный сайт Общества в сети Интернет по адресу: www.protonpm.ru.

Главный принцип построения взаимоотношений Общества с акционерами: разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

23. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации.

Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации приведены в приложении № 14.