

Утвержден Советом директоров ПАО «Электромеханика»  
Протокол № 18 от 24.04.2017 г.

**Публичное акционерное общество**  
**«ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА»**

Россия, 172386, Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, д. 2

Тел.: (48232) 2-06-06, 6-57-40

Тел./факс: (48232) 2-32-09, 2-40-37

E-mail: [info@el-mech.ru](mailto:info@el-mech.ru)

Web-site: [www.el-mech.ru](http://www.el-mech.ru)

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**  
**ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА**  
**ЗА 2016 ГОД**

## 1. Положение акционерного общества в отрасли.

Машиностроительный комплекс является ведущим среди межотраслевых комплексов и отражает уровень научно-технического прогресса и обороноспособности страны, определяет развитие других отраслей хозяйства. На долю машиностроения в экономически высокоразвитых странах приходится 35 - 40% стоимости произведенной продукции, 25 - 35% всех работающих людей и до 23% стоимости всех основных - промышленных производственных фондов. Среди всех отраслей промышленности Российской Федерации машиностроение занимает первое место по доле в валовой продукции и промышленно-производственном персонале, второе место (после топливно-энергетического комплекса) по доле в промышленно-производственных фондах, а также в структуре экспорта.

Машиностроение создает машины и оборудование, применяемые повсеместно: в промышленности, сельском хозяйстве, в быту, на транспорте. Следовательно, научно-технический прогресс во всех отраслях экономики реализуется через продукцию машиностроения, в особенности таких ее приоритетных отраслей как станкостроение, электротехническая и электронная промышленность. Машиностроение, таким образом, представляет собой катализатор научно-технического прогресса, на основе которого осуществляется техническое перевооружение всех отраслей народного хозяйства. От него зависит качество жизни людей. В современных условиях важно обеспечить спрос на оборудование в базовых, жизнеобеспечивающих отраслях экономики. Для технологической сбалансированности машиностроительного комплекса, придания необходимой гибкости его производственной базе требуется увеличение выпуска оборудования межотраслевого назначения. В отраслях машиностроения основной упор должен осуществляться на импортозамещение, целесообразно ограничивать закупки за рубежом техники, аналоги которой выпускаются или могут выпускаться самим государством. Это позволит повышать загрузку производственных мощностей, восстанавливать производственно-кооперационные связи с торговыми партнерами.

Публичное акционерное общество «Электромеханика» - многофункциональное универсальное машиностроительное предприятие, специализирующееся на разработке и изготовлении сложного

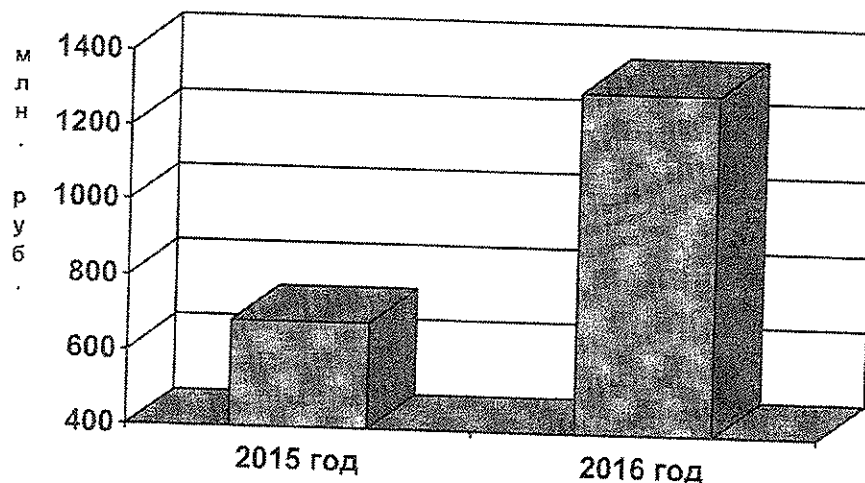
высокотехнологичного наукоёмкого оборудования и интеллектуальной научно-технической продукции. Предприятие изготавливает инновационное технологическое оборудование для сварки, термической обработки, литья, нанесения защитных покрытий, электрохимических и электрофизических способов обработки металлов и сплавов, применяемое в авиационной промышленности, судостроении, энергетике и других отраслях. ПАО «Электромеханика» является ведущим российским предприятием в области гибридных технологий, основывающихся на интеграции гранульной металлургии и аддитивных, ГИП, МИМ технологий. По итогам работы в 2016 году ПАО «Электромеханика» включено Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли (Приказ от 27 марта 2015 года с изменениями от 12 апреля 2016 года).

В стратегии развития на период до 2017 года отражено общее видение деятельности предприятия: **ПАО «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА» является предприятием, специализирующимся на создании высокотехнологичного уникального оборудования для серийного производства изделий, изготовление которых требует наличия высоких температур, технического вакуума и других экстремальных условий.**

Миссия предприятия заключается в накоплении научно-технических знаний и опыта в области процессов, происходящих в техническом вакууме при высоких и низких температурах, а также коммерциализация их в оборудовании и технологических процессах для серийного применения в промышленности.

Стратегия и миссия предприятия направлены на решение задач по импортозамещению, являющихся ключевыми в общей концепции развития промышленности Российской Федерации в рамках Государственной программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности». ПАО «Электромеханика», находясь в тесном взаимодействии с Министерством промышленности и торговли России, реализует целый комплекс мероприятий, направленных на разработку и изготовление современного оборудования, которое по отдельным техническим показателям превосходит параметры, достигнутые на аналогичных установках известных мировых производителей.

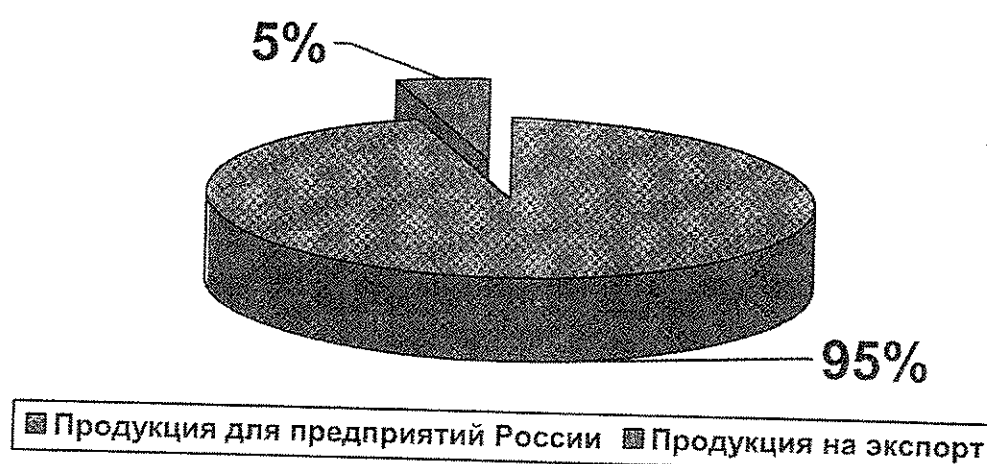
В 2016 году объем товарной продукции и выполненных работ составил 1 312,5 млн. руб., что на 629,3 млн. руб. (или на 92,1%) больше, чем в 2015 году.



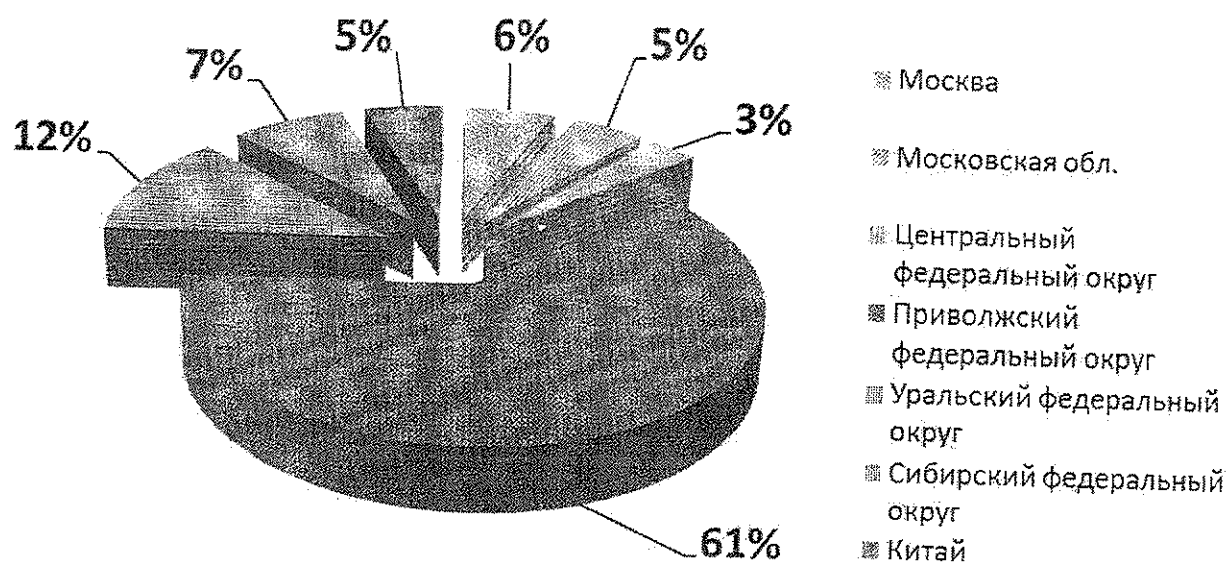
За период с 2012 по 2016 год объём товарной продукции и выполненных работ вырос в 2,45 раза.

Научно-технический и кадровый потенциал, универсальность оборудования позволяют ПАО «Электромеханика», как и прежде, представлять потребителям новые разработки, завоёвывать лидирующее положение по отдельным направлениям, реализовывать значимые для Российской Федерации проекты.

Объём экспортируемой товарной продукции и выполненных работ в 2016 году составил 958 тыс. долларов США.



В целом рынки сбыта продукции ПАО «Электромеханика» в 2016 году распределились следующим образом:



Основными российскими заказчиками продукции ПАО «Электромеханика» в прошедшем году были предприятия, входящие в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» (ПАО «УМПО» (г. Уфа), ПАО «НПО «Сатурн» (г. Рыбинск), АО «НПЦГ «Салют» (г. Москва)), «Объединенную авиастроительную корпорацию» (ПАО «Туполев» (г. Казань), ПАО «Корпорация «Иркут» (г. Иркутск)), Государственную корпорацию «Роскосмос» (ОАО «Композит» (г. Королёв), ФГУП «НПО «Техномаш» (г. Москва)), Холдинг «Технодинамика» (АО «Авиаагрегат» (г. Самара)), и другие.

Безусловно, самым значимым проектом в 2016 году, отражающим производственные возможности предприятия, являлась реконструкция вакуумной установки для отжига и обезводоразивания сварных конструкций фюзеляжа самолета «Белый лебедь». В рамках модернизации и оснащения Казанского завода современным оборудованием и технологиями по программе производства стратегического ракетносца ТУ-160М2 ПАО «Электромеханика» выполнило большой объем работ по восстановлению работоспособности и модернизации вакуумной печи УВН 45-180/8.5.

В отчетном периоде была выполнена разработка конструкторской документации в соответствии с требованиями технического задания, руководствуясь опытом проведения более 450 садок в период с 1981 по 1994 годы, была проведена дефектация вакуумной печи и гидроиспытания. Практически все узлы печи, кроме непосредственно самой вакуумной камеры, подлежали изготовлению вновь в соответствии с современными стандартами качества.

Одной из важнейших задач модернизации было не только сохранение паспортных данных, но и придание установке новых технологических возможностей, существенное снижение энергозатрат. Для снижения потребляемой мощности печи с 9 до 6 МВт были разработаны новые конструктивные решения, введены дополнительные элементы экранной защиты по результатам эксплуатации печи. Установку оснастили многослойной экранной тепловой защитой, способной работать в заданных по технологии вакуумного отжига температурных диапазонах. Для реализации технологического процесса отжига титановых изделий обеспечено равномерное температурное поле по всему объёму рабочей камеры установки. Система нагрева состоит из 62 зон, равномерно распределённых в камере. В каждой зоне нагрева установки предусмотрено по две термопары, обеспечивающие контроль и регулирование режима термической обработки. Для ввода термопар предусмотрены унифицированные стандартизированные гермовводы, обеспечивающие надёжное вакуумное уплотнение. Введён набор аппаратных средств для резервного управления нагревом. Кроме этого, установка оснащена двадцатью дополнительными термопарами, контролирующими температуру непосредственно на обрабатываемых изделиях.

Увеличена производительность получения рабочего вакуума за счёт оснащения печи унифицированными территориально распределёнными низко- и высоковакуумными станциями на базе современных золотниковых, роторных, диффузионных и геттерных электродуговых насосов. Установлено 14 низковакуумных станций, 14 высоковакуумных станций на базе диффузионных насосов, 4 высоковакуумные станции на базе геттерных насосов. Станции оснащены надёжными пневматическими клапанами типа УКВК. Установка укомплектована пневморесивером, обеспечивающим работу клапанов при отключении электрической энергии. Вакуумные станции объединены по цифровой сети с автоматизированным рабочим местом оператора. Данный принцип построения вакуумной системы позволил обеспечить в камере вакуум до минус шестой степени мм рт.ст.

Система водяного охлаждения на базе сухих градирен построена из независимых контуров: рабочая камера, вакуумная система, система нагрева. В

комплекте предусмотрена резервная система подачи воды при аварийном отключении электроэнергии.

В отчетном периоде реализован целый ряд новых проектов в области разработки и производства высокотемпературного термического оборудования:

- Для АО «Авиаагрегат» (г. Самара) изготовлено две установки: ПЭВ-1300/20-13 и ПВВ-900. ПЭВ-1300/20-13 - элеваторная вакуумная печь для термической обработки деталей с закалкой в масле или газовой среде при давлении инертного газа 0,15МПа. Максимальная рабочая температура 1300°C, предельный вакуум в камере нагрева  $1 \times 10^{-5}$  мм рт.ст. Размер садки: диаметр - до 1000мм, высота - до 1200мм, вес - до 1000 кг. ПВВ-900 - установка для термической обработки титановых сплавов в высоком вакууме  $1 \times 10^{-5}$  мм рт.ст. Рабочая температура в печи до 900°C. Размер садки: диаметр - до 2500мм, высота - до 1300мм, вес - до 1000 кг.
- Для ПАО «УМПО» (г. Уфа) изготовлена и отгружена модернизированная установка ПВ-900, которая оснащена современным нагревательным блоком, построенным с применением ленточных нагревателей. Новые технические решения позволили повысить энергоэффективность термического процесса.
- Для ПАО «Корпорация «Иркут» (г. Иркутск) изготовлена и отгружена новая установка для термической обработки титановых сплавов в высоком вакууме ПВ-900.3. Конструкция данного изделия позволяет выполнить ускоренное охлаждение садки в инертном газе с давлением до 0,8 атм. Установка оснащена современным нагревательным блоком, построенным с применением ленточных нагревателей, и новыми опорами стола с увеличенным термическим сопротивлением. Отличительной особенностью данной установки является и то, что транспортная тележка не участвует в термическом цикле. Новые конструкторские решения позволили снизить энергопотребление установки и увеличить равномерность температурного поля в камере.

В области литейного оборудования помимо серийно выпускаемых установок типа УППФ и ВИП-НК для ПАО «УМПО» (г. Уфа) и АО СКБ «Турбина» (г. Челябинск) в рамках проекта ФГУП «НПО «Техномаш» (г. Москва) разработана и изготовлена вакуумная плавно-заливочная индукционная установка с управляемым вводом наномодификаторов и лигатур под струю расплава УДМ-Н.

Объем тигля 120 кг по стали, остаточное давление в плавильной камере  $5 \times 10^{-3}$  мм рт.ст.

Новые разработки появились в области аддитивного производства металлических изделий. Запущен в производство опытный образец промышленного оборудования для технологии селективного лазерного спекания сложных деталей из металлического мелкодисперсного порошка (установка СЛС). Данная установка не имеет отечественных аналогов и может найти применение в разных отраслях машиностроения.

Выполнена большая работа в области разработки устройств генерации и формирования электронного луча: изготовлен и испытан опытный образец электронно-лучевой пушки (мощность 100КВт, ускоряющее напряжение 30КВ), оснащённой термокатодом косвенного накала. Новая конструкция позволяет увеличить ресурса катода до 500 и более часов.

В 2016 году ПАО «Электромеханика» изготовило и поставило на экспорт две единицы высокотехнологичного оборудования – аппаратов для удаления керамических стержней, эксплуатация которых будет осуществляться в городе Сиань в рамках реализации одного из важнейших и крупномасштабных проектов Китая в газовой отрасли – строительстве газопровода «Запад-Восток» протяженностью 4200 км, призванного соединить Шанхай с малоосвоенным западом, где несколько лет назад были открыты газовые месторождения Таримского бассейна. Оборудование обеспечит пользователю – китайской компании Sino-Euro Materials Technologies of Xian Co., Ltd получение высококачественных лопаток, входящих в состав наземных газовых турбин модели QJ280.

Всё вышеперечисленное - это далеко не полный перечень продукции, изготовленной предприятием в отчетном периоде.

На протяжении 2016 года отдел маркетинга коммерческого центра проводил активную работу по привлечению заказчиков и рекламированию продукции. Велась подробная проработка входящих запросов, потенциальным заказчикам и постоянным партнерам направлялись технико-коммерческие предложения по новым разработкам, осуществлялся контроль за продвижением направленных предложений в структурах заказчиков. Специалистами отдела подготовлено и



проведено участие в 27 конкурсах и аукционах на различных электронных площадках, что в 1,7 раза больше, чем в 2015 году.

Для укрепления уже сложившихся деловых отношений, эффективного привлечения широкого круга потенциальных партнеров и изучения их потребностей, поддержания имиджа предприятия как передового производителя современного инновационного технологического оборудования ПАО «Электромеханика» участвовало в следующих специализированных выставках и салонах:

- ◆ Международная выставка вакуумной техники, материалов и технологий «ВакуумТехЭкспо 2016», которая проходила в конгрессно-выставочном комплексе «Сокольники» в Москве с 12 по 14 апреля 2016 года;
- ◆ Международный салон «Двигатели-2016», который проходил в выставочном комплексе ВДНХ в Москве с 19 по 21 апреля 2016 года;
- ◆ Международная специализированная выставка технологий и оборудования «Термообработка-2016», которая проводилась в ЦВК «Экспоцентр» в Москве с 13 по 15 сентября 2016 года;
- ◆ Выставка, посвящённая Дню машиностроителя, которая проходила в ДК «Металлист» в Твери в сентябре 2016 года.

В мае 2016 года на ПАО «Электромеханика» состоялась очередная научно-техническая конференция «Специализированное оборудование для современных технологических процессов». В ней приняли участие руководители и представители 63 предприятий, входящих в состав Объединенной двигателестроительной корпорации, Объединенной авиастроительной корпорации, предприятий ракетно-космической промышленности и ведущих машиностроительных предприятий, а также профильных ВУЗов и администрации города Ржева.

Участникам конференции были представлены основные направления текущей деятельности ПАО «Электромеханика»:

- ◆ Специализированное технологическое оборудование для нанесения защитных покрытий методом электронно-лучевого испарения и конденсации в вакууме. Оборудование для газолитирования и имплантации поверхности.

- ♦ Оборудование для гранульной/порошковой металлургии. Аддитивные технологии.
- ♦ Современные системы управления специализированного технологического оборудования. Источники питания.
- ♦ Специализированное компрессионное оборудование для газовой термической обработки изделий
- ♦ Инновационное технологическое оборудование вакуумной индукционной плавки для получения крупногабаритных изделий с различными структурами
- ♦ Специализированное сварочное оборудование, в том числе электронно-лучевые технологические комплексы

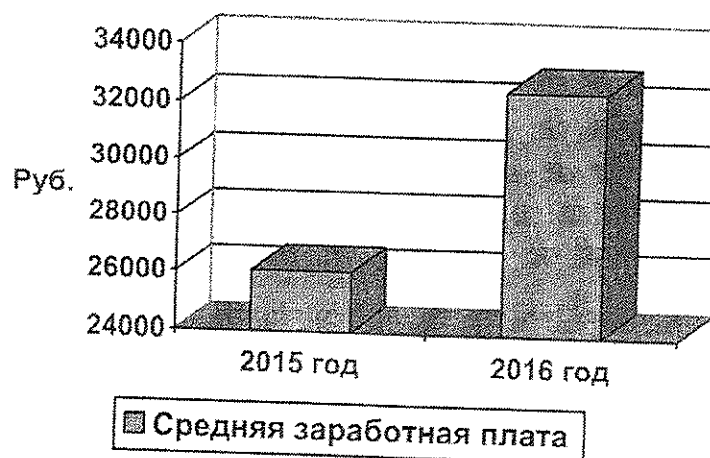
Участники одобрили представленные разработки ПАО «Электромеханика» и подтвердили перспективы развития данных направлений.

Одним из главных критериев, характеризующих положение предприятия в отрасли, является его кадровый потенциал.

Как и в предыдущие годы, кадровая политика ПАО «Электромеханика» была направлена на решение следующих задач:

- привлечение, профессиональный отбор и найм персонала;
- подготовка рабочих и специалистов собственными силами;
- повышение квалификации и переподготовка служащих, профессиональное обучение рабочих;
- мотивация на высокоэффективный и производительный труд, на закрепление кадров.

Наиболее эффективным мотивом для привлечения и закрепления работников, как и в предыдущие годы, остаётся рост заработной платы, который в среднем по предприятию составил 24,9 %, а также предусмотренный внутренними нормативными документами пакет социальных льгот и гарантий.



В результате реализации плана работы с кадрами по состоянию на 31 декабря 2016 года численность работников увеличилась на 44 человека и составила 805 человек.

За 2016 год уволились 118 работников, из них 11,9 % - из-за неудовлетворённости заработной платой или условиями труда.

За счёт применения активных методов привлечения и отбора, целенаправленной подготовки в 2016 году принято на работу 159 человек, из них 64,8 % - рабочие. Из числа вновь принятых работников 28,3 % - в возрасте до 30 лет.

Текучесть кадров составила 16 %.

Средний возраст работников составил 47 лет, что соответствует уровню предыдущих лет.

На основании действующего на предприятии Положения об учениках и наставниках освоили вторую профессию 18 человек, переподготовлено 80 работников, повысили квалификацию 51 рабочий и 79 руководителей.

В целях профессиональной ориентации студентов и школьников проведены ознакомительные и тематические экскурсии для 165 учащихся и студентов среднего профессионального образования, «День открытых дверей - ярмарка рабочих мест», посвященный рабочим профессиям; 26 студентов и учащихся высших и средних специальных учебных заведений прошли производственную и преддипломную практику.

В 2016 году работники предприятия активно пользовались предоставляемыми социальными льготами и гарантиями, среди которых наибольший объем занимают такие, как частичная компенсация оплаты за

посещение детьми детских дошкольных учреждений и компенсация части процентов по договорам ипотечного кредитования.

В прошлом году 15 работников предприятия были удостоены наград и званий федерального и регионального уровня, а коллективу ПАО «Электромеханика» за научно-технологические преобразования в экономике Тверской области и повышение роли профессии инженера вручена Почетная грамота президиума координационного совета Российского союза научных и инженерных общественных организаций.

## 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

- Участие в проектах, направленных на разработку аддитивных технологий, технологий на их основе производства конструкций и изделий и создание в результате высокотехнологичных производств конечной продукции, для реализации поручений Председателя Правительства РФ, установленных Протоколом №5 заседания президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России от 16 сентября 2014 года.
- Создание новых комплексов оборудования для получения металлических порошков высокореакционных металлов, жаропрочных никелевых и титановых сплавов и развитие направления порошковой металлургии и послойного синтеза.
- Создание новых устройств генерации и формирования электронного луча, применяемых в оборудовании для нанесения покрытий, сварки, послойного синтеза.
- Организация производственных участков в рамках протокола о намерениях сотрудничества по созданию индустриального парка с применением оборудования собственного производства для нанесения методом плазменного напыления специальных покрытий из металлических и керамических материалов; для получения порошков жаропрочных, титановых сплавов и интерметаллидов; выплавки заготовок на базе установок с холодным тиглем; специальных видов сварки; модифицирования свойств поверхности готовых изделий на основе внедрения в их поверхностный слой материалов, которые существенно изменяют их функциональные возможности.
- Модернизация имеющегося парка технологического оборудования по направлениям сварка, литьё, термическая обработка, электрохимическая и электрофизическая обработка, нанесение различных типов покрытий на самолетостроительных и двигателестроительных предприятиях с учётом требований и выявленных при эксплуатации замечаний заказчика с расширением технологических возможностей и улучшением качественных показателей конечной продукции.

- Создание комплексов термического оборудования для применения его в технологической цепочке изготовления крупногабаритных частей самолётов, с которыми связывают будущее отечественной военной и гражданской авиации.
- Создание новых комплексов литейного оборудования для изготовления деталей силовых агрегатов для летательных аппаратов.
- Создание новых комплексов роботизированного оборудования для электроннолучевой, аргодуговой сварки, сварки в контролируемой атмосфере и для нанесения различных типов покрытий для применения в авиастроительной, двигателестроительной и других отраслях промышленности.

### 3. Отчет совета директоров.

#### 3.1. Сведения об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности.

В 2016 году выручка от продажи товаров, работ, услуг составила 1 320 049 тыс. руб., что на 637 017 тыс. руб. (+93%) больше, чем в прошлом отчетном периоде. Выручка от реализации продукции на экспорт составила 66 904 тыс. руб. (958 тыс. долларов США). Динамика выручки от продаж (помесячно) представлена на графике:



Чистый оборот денежных средств ПАО «Электромеханика» по сравнению с прошлым годом увеличился на 101,3% и составил 1 405,8 млн. руб. Данный рост обусловлен в первую очередь тем, что сумма денежных потоков от продажи продукции, работ и услуг выросла на 311,8 млн. руб. (+49,5%), также увеличилась сумма денежных потоков от финансовых операций на 372,7 млн. руб. (+831,5%). В отчетном периоде основными источниками финансирования хозяйственной деятельности предприятия являлись денежные средства, полученные от продажи товаров (работ, услуг), а также суммы полученных авансов в счет предстоящей отгрузки товаров. Кроме этого, в 2016 году привлекалась большая сумма кредитных ресурсов.

В отчетном периоде сумма средств, затраченных на ремонт оборудования, увеличилась на 28,7% (или на 5,8 млн. руб.) и составила 26 млн. руб. Затраты по ремонту зданий и сооружений составили 7,7 млн. руб., что на 37,9% (или на 4,7

млн. руб.) меньше, чем в прошлом году. На приобретение инструмента затрачено более 4,1 млн. руб.

В 2016 году материальные затраты и расходы по заработной плате увеличились на 133% и 29% соответственно, что обусловлено увеличением объема производства продукции. Кроме этого, увеличились прочие затраты, что связано с привлечением сторонних организаций для выполнения заключенных ПАО «Электромеханика» договоров.

Динамика произведенных затрат (помесячно) представлена на графике:



Администрация предприятия принимала все меры для обеспечения своевременности выплаты заработной платы работникам предприятия, и по состоянию на 31 декабря 2016 года просроченной задолженности перед персоналом организации нет.

ПАО «Электромеханика», проводя свою кадровую политику, особое внимание обращает на подготовку кадров, на повышение квалификации своих работников. В течение всего 2016 года на обучение и повышение квалификации было затрачено 720 тыс. руб. В целом, на подготовку кадров затрачено 1 187 тыс. руб.

В отчетном периоде произошло увеличение прибыли от продаж на 121,4 млн. руб. или на 198,3% с одновременным увеличением прибыли до налогообложения по сравнению с прошлым годом на 112 млн. руб. или на 137%. В 2016 году предприятие занималось выпуском более рентабельной продукции, чем в прошлые годы. Рентабельность продаж по сравнению с прошлым годом выросла



на 53,0% и составила 13,8%. Динамика прибыли от продаж (помесячно) представлена на графике:



Текущий налог на прибыль составил 45 538 тыс. руб. Из-за единичного характера производства трудно обеспечить равномерное поступление денежных средств, происходит задержка плановых платежей по налогам в бюджет и во внебюджетные фонды. Поэтому были предъявлены пени за просрочку платежей за 2016 год на общую сумму 2 477 тыс. руб. В результате по итогам 2016 года была получена чистая прибыль в размере 145 458 тыс. руб. Наличие чистой прибыли свидетельствует об имеющемся источнике сокращения кредитных ресурсов за счет пополнения собственных оборотных средств.

При необходимости предприятие сможет погасить в краткосрочном периоде свои текущие обязательства перед бюджетом и поставщиками за счёт собственных денежных средств, производственных запасов, готовой продукции, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов. Об этом свидетельствует значение показателя «коэффициент покрытия», который составил 1,00 (при рекомендуемом значении от 1,00 до 2,00).

Показатель длительности оборота краткосрочной задолженности по денежным платежам (73 дня), рассматриваемый как индикатор платежеспособности в краткосрочном периоде, не превышал 180 дней.

В целом платежеспособность и финансовая устойчивость ПАО «Электромеханика» находятся на приемлемом уровне. Предприятие имеет

удовлетворительный уровень доходности, хотя отдельные показатели находятся ниже рекомендуемых значений.

Все вышеприведенные данные нашли свое отражение в бухгалтерском отчете предприятия, достоверность которого подтверждена заключением аудиторской компании ООО «АУДИКОН».

### 3.2. Работа совета директоров.

Число заседаний			Дата	Рассмотренные вопросы
всего	очных	заочных		
21	21	-	03.02.2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика» (докладчик Акиндинов М.Б.).</li> <li>2. Расширение возможностей ПАО «Электромеханика» в области конструкторских разработок за счет унификации и модульного принципа построения оборудования (докладчики Дьяков В.В., Комаров М.А.).</li> <li>3. Презентация программы 1Э: производство (докладчики Чупятов Н.Н., Константинов А.В.).</li> <li>4. Процедура оценки и отбора направлений развития предприятия (докладчик Швайко П.П.).</li> <li>5. Основные формы работы с поставщиками и объемы поставок основных материалов и комплектующих за 2015 г. (докладчик Крылов Р.С.).</li> <li>6. Оптимизация внутризаводских процессов (докладчик Швайко П.П.).</li> <li>7. Предложения по снижению страховых взносов для резидентов потенциального индустриального парка (докладчик Константинов А.В.).</li> <li>8. Разное.</li> </ol>
			24.02.2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об участии ПАО «Электромеханика» в Союзе машиностроителей России.</li> <li>2. Об участии ПАО «Электромеханика» в проекте модернизации УВН 45-180/8,5.</li> <li>3. О Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.</li> <li>4. Разное.</li> </ol>
			02.03.2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика», утверждении его повестки дня, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика».</li> <li>2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.</li> <li>3. Назначение секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li> <li>4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</li> </ol>
			23.03.2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение проекта решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика» об одобрении крупной сделки.</li> </ol>
			31.03.2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика», утверждении его повестки дня, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества.</li> <li>2. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к</li> </ol>

	<p>проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</p> <p>3. Утверждение списка кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества.</p> <p>4. Утверждение списка кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.</p> <p>5. О внедрении в Обществе программы 1Э: производство (докладчики Константинов А.В., Чупатов Н.Н.).</p> <p>6. Состояние дел по разработке системы менеджмента качества (докладчик Коротков А.М.).</p> <p>7. Расширение возможностей ПАО «Электромеханика» в области конструкторских разработок за счет унификации и модульного принципа построения оборудования (докладчик Комаров М.А.).</p> <p>8. Состояние дел с реализацией проекта – индустриальный парк «Популярная электромеханика» (докладчик Швайко П.П.).</p>
07.04.2016	<p>1. Одобрение участия ПАО «Электромеханика» в электронном аукционе на поставку для ПАО «Протон-Пермские моторы» литейного оборудования по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение механообрабатывающего и литейного производств для серийного изготовления агрегатов двигателя РД-191» с начальной (максимальной) ценой контракта 167 136 681,33 руб.</p>
14.04.2016	<p>1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015 год.</p> <p>2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г., в том числе отчета о финансовых результатах Общества.</p> <p>3. Рекомендации по распределению прибыли (убытка) общества по результатам 2015 финансового года.</p> <p>4. Утверждение кандидата для голосования по выборам генерального директора Общества.</p> <p>5. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.</p> <p>7. Рекомендации по утверждению расходов на выплату вознаграждения председателю Совета директоров, заместителю председателя и секретарю Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.</p> <p>8. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>9. Одобрение участия ПАО «Электромеханика» в электронном аукционе на поставку для ПАО «Протон-Пермские моторы» литейного оборудования по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение механообрабатывающего и литейного производств для серийного изготовления агрегатов двигателя РД-191» с начальной (максимальной) ценой контракта 134 755 000,00 руб.</p> <p>10. Разное.</p>

12.05.2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание председателя Совета директоров Общества.</li> <li>2. Избрание заместителя председателя Совета директоров Общества.</li> <li>3. Назначение секретаря Совета директоров Общества.</li> <li>4. Образование коллегиального исполнительного органа (правления) Общества.</li> <li>5. Об утверждении положения «Об информационной политике ПАО «Электромеханика».</li> <li>6. Об утверждении политики Общества в области качества на 2016-2017 г. (докладчик Коротков А.М.).</li> <li>7. Расширение возможностей Общества в области конструкторских разработок за счет унификации и модульного принципа построения оборудования (докладчик Комаров М.А.).</li> <li>8. Доклад коммерческого директора Анищенко О.В. о работе коммерческого центра Общества в 2016 г.</li> </ol>
16.05.2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об одобрении сделки</li> </ol>
31.05.2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Одобрение сделки по заключению ПАО «Электромеханика» с Банком ВТБ (ПАО) Генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий, являющейся крупной для Общества.</li> </ol>
29.06.2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО «Электромеханика».</li> <li>2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика», утверждении его повестки дня, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика».</li> <li>3. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала ПАО «Электромеханика» путем размещения дополнительных акций.</li> <li>4. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки (сделок) с ООО «ХИМИНТЕР», в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.</li> <li>5. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки (сделок) с ООО «Группа Компаний «Электромеханика», в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.</li> <li>6. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки (сделок) с Константиновым Андреем Викторовичем, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.</li> <li>7. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки (сделок) с Швайко Петром Петровичем, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.</li> <li>8. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки (сделок) с Константиновой Натальей Борисовной, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.</li> <li>9. Разное.</li> </ol>

27.07.2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Электромеханика».</li> <li>2. Утверждение рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру годового дивиденда по акциям ПАО «Электромеханика» и порядку его выплаты, по результатам 2015 года в новой редакции.</li> <li>3. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика» в новой редакции.</li> </ol>
15.08.2016	Об одобрении сделок
17.08.2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предварительное утверждение устава ПАО «Электромеханика» в новой редакции.</li> <li>2. Утверждение списка кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Электромеханика» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика», проводимом 15.09.2016.</li> <li>3. Утверждение формулировок решений (проектов решений) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика», проводимом 15.09.2016, которые должны предоставляться акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, а также должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.</li> <li>4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика», проводимом 15.09.2016.</li> </ol>
22.08.2016	Об одобрении сделки
15.09.2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание председателя Совета директоров Общества.</li> <li>2. Избрание заместителя председателя Совета директоров Общества.</li> <li>3. Назначение секретаря Совета директоров Общества.</li> </ol>
29.09.2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Одобрение участия ПАО «Электромеханика» в одноэтапном конкурсе в электронной форме на поставку, монтаж, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию установки электронно-лучевой сварки деталей и узлов изделия ГТД-110, а также инструктаж персонала работе на оборудовании для ПАО «НПО «Сатурн» с начальной (максимальной) ценой контракта 3 966 936 евро.</li> <li>2. Одобрение заключения ПАО «Электромеханика» с ПАО «НПО «Сатурн» крупной сделки на поставку, монтаж, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию установки электронно-лучевой сварки деталей и узлов изделия ГТД-110, а также инструктаж персонала работе на оборудовании с начальной (максимальной) ценой контракта 3 966 936 евро.</li> <li>3. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «Электромеханика».</li> <li>4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика», утверждении его повестки дня, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и</li> </ol>

	решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика».
19.10.2016	<p>1. Утверждение кандидата для избрания на должность ревизора ПАО «Электромеханика».</p> <p>2. Утверждение формулировок решений (проектов решений) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика», проводимого 17.11.2016.</p> <p>3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика», проводимом 17.11.2016.</p> <p>4. Назначение секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика», проводимого 17.11.2016.</p>
28.10.2016	Об одобрении сделки
07.11.2016	1. Одобрение участия ПАО «Электромеханика» в торгах в электронной форме на электронной торговой площадке sberbank-ast с максимальной суммой одной сделки не более 283 946 000 (двести восемьдесят три миллиона девятьсот сорок шесть тысяч) рублей.
30.11.2016	<p>1. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.</p> <p>2. Предоставление займов работникам Общества: определение размеров займов, сроков предоставления, бюджета.</p> <p>3. Постановка задач и назначение ответственных лиц по проектам 2016-2017 гг.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- реорганизация работы конструкторов;</li> <li>- внедрение новой системы учета;</li> <li>- ревизия и модернизация накладных расходов предприятия;</li> <li>- план закупок основных средств на 2017 год;</li> <li>- план производства на 2017 год.</li> </ul> <p>4. Результаты работы по разработке ГОСТов (докладчик Соколов Ю.А.).</p> <p>5. Внесение изменений в вопросы, отраженные в протоколах заседаний Совета директоров Общества № 16 от 03.03.2016 г., № 1 от 16.05.2016 г.; формирование повестки дня заседания Совета директоров Общества в декабре 2016 г.</p>

**4. Информация об объеме использования энергетических ресурсов  
в отчетном году**

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, тыс. руб. без НДС
1	Электрическая энергия	тыс. кВт/час	4 373,4	14 932,7
2	Электрическая энергия (поставка мощности)	кВт	10 144,0	4 426,2
3	Тепловая энергия	Гкал	0,00	0,00
4	Газ природный	тыс. куб. м.	1 565,3	9 313,0
5	Бензин	тонн	40,8	1 260,7
6	Дизельное топливо	тонн	133,0	3 987,6



## 5. Перспективы развития акционерного общества.

Портфель оформленных договоров предприятия на 2017 год составил более 1 200 млн. руб. Часть заказов являются переходящими с 2016 года в связи с длительным производственным циклом.

Среди запланированной к поставке в 2017 году продукции можно отметить:

- Модернизацию нескольких установок типа УВНК для литья изделий с монокристаллической структурой из жаропрочных сплавов и УППФ-3М для литья изделий с поликристаллической структурой для ПАО «НПО «Сатурн» (г. Рыбинск);
- Установку для электронно-лучевого нанесения покрытий типа УЭн-500 и перчаточную сварочную камеру УСКС-2000У для ПАО «УМПО» (г. Уфа);
- Плавильную гарнисажную дуговую печь ДВЛ-200ДМ для ПАО «Протон-ПМ» (г. Пермь);
- Комплекс специализированного инженерного оборудования для ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» (г. Москва).

Помимо уже заключенных договоров в результате проведенных переговоров, подготовленных технико-коммерческих предложений и конкурсных заявок предварительная сумма планируемых сделок на 2017-2018 годы оценивается в более чем 1,6 млрд. руб.

Первоочередной задачей, стоящей перед ПАО «Электромеханика» в 2017 году, является завершение работ по восстановлению работоспособности и модернизации вакуумной печи УВН 45-180/8.5 на КАЗ им. С.П. Горбунова – филиале ПАО «Туполев». На установке появится новая система управления, построенная на базе ПЛК-архитектуры, обеспечивающая проведение термической обработки в автоматическом режиме по заданной схеме технологического процесса с возможностью корректировки параметров в реальном времени. Управление процессом будет осуществляться из отдельного операторского помещения, в котором интегрируются управляющие процедуры с визуализацией всех механизмов, показаний датчиков давления и температуры от всех стационарных термопар. Специалисты ПАО «Электромеханика» завершат работы по вводу в эксплуатацию основных узлов печи и совместно со специалистами

Казанского авиационного завода отработают программу термического отжига на первый лонжерон ракетноосца ТУ-160М2 .

ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (г. Уфа), являющееся головным предприятием дивизиона «Двигатели для боевой авиации» в рамках «Объединенной двигателестроительной корпорации» (АО «ОДК»), заинтересовано в продолжении работ по техническому перевооружению производственных участков. В 2017 году, помимо перечисленных проектов, планируется поставка вакуумной литейной установки для литья изделий с монокристаллической структурой ВИП-НКУ, нескольких агрегатов для нанесения защитных покрытий АПН-250М, модернизация вакуумной плавильной установки 833ДМ.

Другое ведущее двигателестроительное предприятие, входящее в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» (АО «ОДК»), - ПАО «НПО «Сатурн» (г. Рыбинск) также нацелено на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с ПАО «Электромеханика». В 2017 году, помимо перечисленных проектов, планируется поставка нескольких обновленных установок для литья изделий с монокристаллической структурой ВИП-НК-Р, установки для литья изделий с поликристаллической структурой УППФ-УР, модернизация вакуумной плавильной установки 833ДМ.

Ещё одно ведущее предприятие не только авиационного, но и космического двигателестроения, входящее в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» (АО «ОДК»), - ПАО «Кузнецов» (г. Самара) успешно сотрудничает с ПАО «Электромеханика» на протяжении многих лет. Для данного предприятия в 2017 году будет осуществлена поставка комплекса для удаления керамических стержней. Кроме этого, прорабатываются вопросы поставки вакуумного плавильного оборудования типа ВИПЭ, термического компрессионного оборудования типа ЭКУ, агрегатов для нанесения защитных покрытий АПН-300 и установки для электронно-лучевого нанесения покрытий типа УЭн-500.

С другим предприятием г. Самары – АО «Металлист-Самара» в прошедшем отчетном периоде достигнуты предварительные договоренности по нескольким проектам и заключены предварительные договора на модернизацию установки для литья изделий с поликристаллической структурой УППФ-3М, установки

термической обработки С-880 и на поставку современной вакуумной печи для термической обработки типа ПВ-900.

Из представленных данных видно, что прогнозируемый выпуск товарной продукции превысит показатели 2016 года. Кроме этого, развитие приоритетных направлений, таких как порошковая металлургия, электронно-лучевые технологии, нанесение защитных покрытий, технологии выщелачивания, а также организация производственных участков на базе производимого предприятием высокотехнологичного оборудования позволит ПАО «Электромеханика» и дальше расширять номенклатуру пользующейся спросом продукции и приобретать новых партнеров в различных отраслях экономики.

**6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ПАО  
«Электромеханика» в 2016 году.**

**1. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика»:**

Наименование показателя	Значение показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	общее собрание акционеров, 15.09.2016, протокол от 20.09.2016 без номера
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	3,18
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	26 074 251
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	05.10.2016
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	10.11.2016
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	45
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	26 074 251
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100

**2. Выплата дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Электромеханика»:**

Наименование показателя	Значение показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого	общее собрание акционеров, 15.09.2016, протокол от

решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	20.09.2016 без номера
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	22,25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	8 687 512,5
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	05.10.2016
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	10.11.2016
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	15
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	8 687 512,5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

У акционерного общества не возникает проблем с продлением действия лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Акционерное общество не несет ответственности по долгам третьих лиц.

Также не предполагается возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг).

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

1. Дата совершения сделки: 25.02.2016.

Вид и предмет сделки: договор займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Целевое назначение займа: закупка ПКИ, материалов, услуг соисполнителей по ремонту, восстановлению и модернизации всех систем УВН 45-180/8,5;

Процент за пользование заемными средствами: 10,5% годовых;

Оплата процентов за пользование заемными средствами: ежеквартально.

Срок исполнения обязательств по сделке: срок возврата займа не позднее 31.12.2016.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Заемщик: ПАО "Электромеханика";

Займодавец: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".

Размер сделки в денежном выражении: 224 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 37,8%.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 592 054 000 руб.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 24.02.2016.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 25.02.2016.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 17.

2. Дата совершения сделки: 14.03.2016.

Вид и предмет сделки: договор подряда.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

В рамках реализации работ ФЦП № 1 по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства сварных узлов и агрегатов Публичного акционерного общества «Туполев», г. Казань, Республика Татарстан» ПАО «Туполев» поручило, а ПАО «Электромеханика» приняло на себя обязательства изготовить, поставить и восстановить оборудование, в том числе поставить оборудование индивидуального изготовления, необходимое для обеспечения работоспособности вакуумной печи типа УВН 45-180/8,5, выполнить необходимые монтажно-сборочные и пуско-наладочные работы по месту ее нахождения – Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова – филиале ПАО «Туполев», адрес: 420127, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1. ПАО «Туполев» обязалось принять и оплатить результат работ.

Срок исполнения обязательств по сделке:

Работы по договору должны быть выполнены в срок не позднее 365 календарных дней с даты заключения договора (ориентировочно 30.03.2017). Расчет за выполненные ПАО «Электромеханика» работы (этапы работ) ПАО «Туполев» производит в течение 10 банковских дней с даты наступления последнего из нижеперечисленных событий: подписания обеими сторонами документов, подтверждающих выполнение работ (акта сдачи-приемки выполненных работ по договору (этапу работ), поступления ПАО «Туполев» денежных средств, получаемых в установленном порядке в соответствии с ФЦП РОПК, заключения между ПАО «Туполев» и ПАО «Электромеханика» дополнительного соглашения, корректирующего цену договора и цену работ по каждому из этапов договора на основании сводного сметного расчета по разделу «Смета на строительство объектов капитального строительства», утвержденного ФАУ «Главгосэкспертиза России» по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства сварных узлов и агрегатов Публичного акционерного общества «Туполев», г. Казань, Республика Татарстан» (в случае



указанном в п. 2.4 договора), на основании полученного от ПАО «Электромеханика» оригинала счета и счет-фактуры.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Подрядчик: ПАО "Электромеханика";

Заказчик: ПАО "Туполев".

Размер сделки в денежном выражении: 948 126 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 160%.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 592 054 000 руб.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 14.04.2016.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 15.04.2016.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Без номера.

3. Дата совершения сделки: 15.06.2016.

Вид и предмет сделки: генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Генеральное соглашение регулирует правоотношения между Сторонами по выдаче/изменению условий Гарантий и возмещению сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, возникающие в случае Акцепта Гарантом Оферт Принципала, и исполнению связанных с выдачей Гарантий обязательств в рамках Генерального соглашения и действующего законодательства РФ. Гарант рассматривает направленные Принципалом Оферты и выдает Гарантии, изменяет условия выданных Гарантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном

соглашении, а Принципал обязуется возмещать в порядке регресса суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать вознаграждение за выдачу гарантий и исполнять иные обязательства, предусмотренные Генеральным соглашением. Условия Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий: Целевое назначение: Обеспечение обязательств Клиента в соответствии с условиями контракта/ торгов; Комиссия за выдачу, пролонгацию гарантии – 0,625% от суммы гарантии за период 3 месяца, минимум 250 (Двести пятьдесят) долларов США (начиная с даты выдачи до даты прекращения гарантии); Комиссия за изменение условий гарантии – 250 (Двести пятьдесят) долларов США за каждое изменение; Надбавка к ставке комиссии за выдачу за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера – 1/5 от ставки комиссии за выдачу (увеличение, пролонгацию) гарантии; Неустойка за несвоевременное возмещение Клиентом Банку суммы осуществленного платежа по гарантии – 34% годовых; Неустойка за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным комиссиям/вознаграждениям – 0,1% за каждый день просрочки; Банк вправе увеличить ставку вознаграждения на 1/5 ставки вознаграждения за выдачу гарантии или потребовать предоставления Принципалом обеспечения по Соглашению о выдаче банковской гарантии в виде денежных средств/векселей Банка ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом/ отказаться от выдачи банковской гарантии при нарушении Финансовых ковенант: Показатель FCash/Debt не менее 3,5, где FCash - объем предполагаемых поступлений (т.е. общая сумма контракта/договора за вычетом поступивших авансов, сумм резервирования и фактических поступлений от покупателя/заказчика за выполненные работы) по всем заключенным контрактам/договорам Клиента (в т.ч. НДС) в последующие 12 месяцев после отчетной даты. Debt - экономический показатель, равный сумме долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (код 1410 Формы №0710001 + код 1510 Формы №0710001), непокрытых аккредитивов, остатка подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга (т.е. остаток подлежащих уплате лизинговых платежей, за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору) Клиента на последнюю отчетную дату, а также предоставленных Клиентом поручительств и выданных по поручению Клиента гарантий (за исключением гарантий исполнения контрактов, гарантий возврата авансов) с коэффициентом 0,5 на последнюю отчетную дату.

При расчете Debt корректируется на сумму свободного кредитного лимита (код 1230 Формы №0710001); Объем финансовых вложений Клиента (сумма строк 1170 и 1240 Бухгалтерского баланса) не должен превышать 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей (без учета вложений в депозиты/векселя банков) начиная с бухгалтерской отчетности на 01.07.2016г. Допускается превышение показателя по согласованию с Банком; Не допускать снижение величины собственного капитала Клиента (строка 1300 бухгалтерского баланса) на каждую из отчетных дат по сравнению с величиной собственного капитала, достигнутой на аналогичную дату прошлого года; Чистая прибыль Клиента (Строка 2400 Отчета о финансовых результатах) полученная за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующих отчетной дате, должна принимать положительное значение.

Срок исполнения обязательств по сделке:

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по 23 мая 2017 года включительно. Срок действия Гарантии не может превышать 730 календарных дней от даты выдачи Гарантии (с учетом пролонгации Гарантии). Вознаграждение за выдачу Гарантии подлежит уплате в течение пяти рабочих дней с даты начала соответствующего комиссионного периода.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Гарант: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Принципал: ПАО «Электромеханика».

Размер сделки в денежном выражении: 210 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 34,74%.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 604 455 000 руб.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 31.05.2016.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 31.05.2016.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 3.

4. Дата совершения сделки: 26.08.2016.

Вид и предмет сделки: предоставление банковских гарантий.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Закключаемые в рамках договора банковские гарантии предоставляются:

1) На исполнение договорных обязательств по государственному/муниципальному контракту на поставку специализированного оборудования, шеф-монтажных и пусконаладочных работ (за исключением строительных контрактов) сроком действия не более 1 года;

2) На исполнение договорных обязательств по контракту на поставку специализированного оборудования, шеф-монтажных и пусконаладочных работ сроком действия, превышающим срок действия контракта не менее чем на один месяц;

3) По возврату авансового платежа в случае невыполнения Принципалом обязательств по контракту сроком действия, превышающим срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Информация по гарантийному обязательству:

1) Бенефициар(-ы): юридические лица – резиденты РФ, в т.ч. государственные/муниципальные учреждения, органы государственной/муниципальной власти, и организации находящиеся в государственной/муниципальной собственности;

2) Вид гарантийного обязательства: гарантия исполнения договорных обязательств по договору/контракту;

3) Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством:

- исполнение обязательств по своевременной поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг (гарантия исполнения обязательств по контракту);

- исполнение Принципалом обязательств по контракту (в т.ч. государственному/муниципальному), который будет заключен с Бенефициаром (в

т.ч. государственным/муниципальным заказчиком) по результатам проведения им соответствующего конкурса/аукциона (в рамках ФЗ №44 от 05.04.2013г.);

- по полному или частичному возврату авансового платежа (платежей), полученных Принципалом от Бенефициара в соответствии с условиями расчетов по заключенному между ними контракту при невыполнении Принципалом обязательств по данному контракту (гарантия возврата авансового платежа);

4) Формат предоставления гарантийного обязательства: письменный;

5) Текст гарантийного обязательства: по согласованию с Юридическим управлением СРБ ПАО Сбербанк;

6) Законодательство, в соответствии с которым регулируются взаимоотношения сторон по гарантийному обязательству: законодательство Российской Федерации;

Дополнительная информация:

1) Предоставление Бенефициару права на беспорочное списание денежных средств со счета Банка (если предусмотрено условиями контракта);

2) В текст гарантии возможно не включать условия/параметры, указанные в п. п. 10, 11, 13, 14, 18 Приложения № 4 к Альбому продуктов № 593-3-р, а именно:

- условие об отзыве банковской гарантии;

- перечень документов, предоставляемых Бенефициаром при предъявлении требования платежа по ГО;

- условие об ограничении размера ответственности Гаранта суммой ГО;

- условие о соразмерном уменьшении суммы банковской гарантии;

- условия, при наступлении которых Гарант имеет право отказать Бенефициару в удовлетворении его требования;

3) Указание на согласие Банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по ГО;

4) Скан-копии Гарантии подлежат размещению в Реестре банковских гарантий Федерального казначейства (в рамках ФЗ-44 от 05.04.2013г.).

Комиссионные платежи:

1) Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства: 2,5% годовых от суммы предоставляемой гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии (вкл.) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (вкл.);

2) Плата за вынужденное отвлечение денежных средств:

Размер и база расчета: 15% годовых от суммы произведенного платежа по гарантии.

Неустойки:

1) За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей, размер: 30% годовых;

2) За перевод расчетов по контракту, обязательства по которому обеспечены гарантийным обязательством Банка, в другой банк без письменного согласия Банка, размер: 30% годовых;

Обеспечение, не учитываемое при определении обеспеченности гарантийного обязательства:

Вид обеспечения: поручительство физических лиц;

Поручители: Швайко П.П., Константинов В.В., Константинов А.В.;

Сумма поручительства: каждое на всю сумму обязательств по договору;

Преференции по наличию отлагательного условия оформления обеспечения: нет.

Отлагательные условия предоставления гарантийных обязательств:

По каждой гарантии заключаемой в рамках Договора необходимо:

1) Получение дополнительного положительного заключения Юридического управления СРБ на предмет анализа документов, являющихся основанием для предоставления Гарантии и приемлемости формы ГО (в случае несоответствия рекомендуемой форме, предусмотренной Альбомом форм N2433);

2) Предоставление Принципалом в Банк документов, являющихся основанием для предоставления гарантии (заключенного договора/контракта, документов подтверждающих признание Принципала победителем аукциона проводимого в рамках 44-ФЗ /223-ФЗ);

3) Отсутствие в заключении подразделения безопасности существенной негативной информации в отношении деятельности и деловой репутации Бенефициара;

4) Предоставление Принципалом подтверждения достаточности источников финансирования по соответствующему контракту;

5) Подтверждение Принципалом соответствия гарантируемого контракта специфике бизнеса Принципала и требованиям законодательству РФ;

6) Соблюдение на момент выдачи гарантии контрольного уровня показателя FCash/Liabilities в размере не менее 1,5, где, FCash – объем предполагаемых поступлений выручки (за исключением авансов) по заключенным контрактам Принципала, Liabilities – сумма финансового долга Принципала и гарантий, выданных за Принципала, на отчетную дату;

7) Положительная рентабельность, сальдо будущих потоков и остаточной стоимости гарантируемого контракта;

8) Отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды в объеме более 3 млн. рублей.

Форма заключаемой договорной документации: типовая.

Срок исполнения обязательств по сделке:

Срок действия гарантийного обязательства/лимита гарантий: максимальный срок действия договора о предоставлении банковских гарантий – до 36 месяцев (включительно). Срок действия гарантий, предоставляемых в рамках одного договора, не должен истекать позднее срока действия договора. Период доступности: 33 месяца. Срок возмещения Принципом суммы платежа по гарантийному обязательству: в течение 5 рабочих дней с даты получения требования Банка о возмещении платежа. Порядок внесения платы за вынужденное отвлечение денежных средств: одновременно с возмещением платежа по гарантии за период с даты осуществления Гарантом платежа Бенефициару по гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения Принципом Гаранту суммы платежа (включительно). Порядок уплаты вознаграждения: единовременный платеж до выдачи гарантии.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Гарант: ПАО Сбербанк;

Принципал: ПАО «Электромеханика».

Размер сделки в денежном выражении: 300 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 35,1%

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 854 705 000 руб.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:  
Совет директоров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.08.2016.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 22.08.2016.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 8.



9. Перечень совершенных обществом в отчетному году сделок, признаваемых сделками, в которых имела заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

1. Договор купли-продажи ценных бумаг № 6 от 08.02.2016.

Дата совершения сделки: 08.02.2016.

Стороны сделки: ПАО «Электромеханика» (продавец) и Константинова Наталья Борисовна (покупатель).

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор заключен сторонами в рамках размещения продавцом своих обыкновенных акций дополнительного выпуска № 1-01-01133-A-002D от 14.12.2015. Продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить в установленном договором порядке следующие ценные бумаги (далее – акции):

Вид, категория, тип ценных бумаг	Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость	1 (Один) рубль
Эмитент	Публичное акционерное общество «Электромеханика»
ОГРН/ИНН эмитента	1026901848654 / 6914001400
Количество ценных бумаг, шт.	7 950
Регистрационный номер выпуска, дата	1-01-01133-A-002D от 14 декабря 2015 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию	Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
Цена размещения ценных бумаг	1 (Один) рубль за одну акцию

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Константинова Наталья Борисовна, основание: является акционером общества, имеющим совместно со своими аффилированными лицами более 20% голосующих акций общества, и является стороной в сделке;

Константинов Виктор Вениаминович, основание: является членом совета

директоров общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, членом коллегиального исполнительного органа общества и его аффилированное лицо – Константинова Наталья Борисовна – является стороной в сделке;

Константинов Андрей Викторович, основание: является членом совета директоров общества и его супруга – Константинова Наталья Борисовна – является стороной в сделке;

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Электромеханика», ООО «Группа Компаний «Электромеханика», основание: является акционером общества, имеющим более 20% голосующих акций общества, и его аффилированное лицо – Константинова Наталья Борисовна – является стороной в сделке.

Размер сделки в денежном выражении: 7 950 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,001%.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: акции должны быть оплачены покупателем не позднее 14.03.2016, обязательство исполнено 08.02.2016.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): общее собрание акционеров общества, 15.10.2015, протокол б/н от 16.10.2015;

2. Договор купли-продажи ценных бумаг № 7 от 15.02.2016.

Дата совершения сделки: 15.02.2016.

Стороны сделки: ПАО «Электромеханика» (продавец) и общество с ограниченной ответственностью «ХИМИНТЕР» (покупатель).

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор заключен сторонами в рамках размещения продавцом своих обыкновенных акций дополнительного выпуска № 1-01-01133-A-002D от 14.12.2015. Продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить в установленном договором порядке следующие ценные бумаги (далее – акции):

Вид, категория, тип ценных бумаг	Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость	1 (Один) рубль
Эмитент	Публичное акционерное общество «Электромеханика»
ОГРН/ИНН эмитента	1026901848654 / 6914001400
Количество ценных бумаг, шт.	3 075 216
Регистрационный номер выпуска, дата	1-01-01133-A-002D от 14 декабря 2015 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию	Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
Цена размещения ценных бумаг	1 (Один) рубль за одну акцию

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: общество с ограниченной ответственность «ХИМИНТЕР», ООО «ХИМИНТЕР», основание: является акционером общества, имеющим более 20% голосующих акций общества, и является стороной в сделке.

Размер сделки в денежном выражении: 3 075 216 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов общества на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,52%.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: акции должны быть оплачены покупателем не позднее 14.03.2016, обязательство исполнено 10.03.2016.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): общее собрание акционеров общества, 15.10.2015, протокол б/н от 16.10.2015;

3. Договор купли-продажи ценных бумаг № 8 от 19.02.2016.

Дата совершения сделки: 19.02.2016.