



СВЕДЕНИЯ

о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества и сведения о наличии согласия каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган общества

Согласно решению Совета директоров АО «НПО «Молния» (далее также Общество) от 22.04.2025 (протокол от 24.04.2025 № 3/25) в рамках вопроса № 8 «О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров» в составе информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления, акционерам Общества представляются сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества и сведения о наличии согласия каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган общества.

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества

1. Дегтярев Антон Олегович, дата рождения – 27.08.1978.

Сведения об образовании:

МГТУ им. Н.Э. Баумана – «Системы управления летательными аппаратами», 2001;
Международный юридический институт при Минюсте РФ – «Юриспруденция», 2006

Информация о занимаемых должностях, в том числе в органах управления других юридических лиц, за последние 5 (пять) лет:

2001 - наст. время -Заместитель Генерального директора по коммуникациям и корпоративным вопросам АО «ВПК «НПО машиностроения»

Перечень юридических лиц, участником (акционером) которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в Уставном (складочном) капитале этих юридических лиц.

Кандидат не является участником (акционером) юридических лиц и не имеет принадлежащих ему акций, долей, паев в Уставном (складочном) капитале этих юридических лиц.

Перечень лиц по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием основания аффилированности.

№ п/п	Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом	
	наименование	основания аффилированности
1	АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения»	Член Совета директоров акционерного общества
2	АО «НПО «Молния»	Член Совета директоров акционерного общества
3	АО «НПО электромеханики»	Член Совета директоров акционерного общества
4	АО «ПЗ «Машиностроитель»	Член Совета директоров акционерного общества

Согласие кандидата на избрание в состав Совета директоров Общества имеется.

2. Карпович Сергей Степанович – 21.04.1961.

Сведения об образовании:

Ярославское высшее военно-финансовое ордена Красной Звезды училище им. Генерала А.В. Хрулева – «Финансовое обеспечение и контроль финансово-хозяйственной деятельности войск», 1982

Информация о занимаемых должностях, в том числе в органах управления других юридических лиц, за последние 5 (пять) лет:

03.2003 - наст. время – Начальник управления внутреннего контроля АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»



Перечень юридических лиц, участником (акционером) которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в Уставном (складочном) капитале этих юридических лиц.

Кандидат не является участником (акционером) юридических лиц и не имеет принадлежащих ему акций, долей, паев в Уставном (складочном) капитале этих юридических лиц.

Перечень лиц по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием основания аффилированности.

№ п/п	Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом	
	наименование	основания аффилированности
1	АО «НПО «Молния»	Член Совета директоров акционерного общества
2	АО «Красный гидропресс»	Член Совета директоров акционерного общества
3	АО «ТРВ-инжиниринг»	Член Совета директоров акционерного общества
4	ООО «ТРВ-Ахтубинск»	Член Наблюдательного совета

Согласие кандидата на избрание в состав Совета директоров Общества имеется.

3. Каменцев Алексей Вячеславович, дата рождения – 20.02.1976.

Сведения об образовании:

Ульяновский государственный технический университет – «Управление производством», 1998;

РЭА имени Г.В. Плеханова – «Финансы и кредит», 2006

Информация о занимаемых должностях, в том числе в органах управления других юридических лиц, за последние 5 (пять) лет:

07.2020 - 10.2021 - Заместитель управляющего директора по развитию индустриальной модели ЗАО "ЗЭМ" РКК "Энергия"

10.2021 – наст. время - Генеральный директор, АО «НПО «Молния»

Перечень юридических лиц, участником (акционером) которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в Уставном (складочном) капитале этих юридических лиц.

Кандидат не является участником (акционером) юридических лиц и не имеет принадлежащих ему акций, долей, паев в Уставном (складочном) капитале этих юридических лиц.

Перечень лиц по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием основания аффилированности.

№ п/п	Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом	
	наименование	основания аффилированности
1	АО «НПО «Молния»	Член Совета директоров акционерного общества

Согласие кандидата на избрание в состав Совета директоров Общества имеется.

4. Николаев Олег Артурович – 13.07.1968.

Сведения об образовании:

Московский институт приборостроения - «Робототехнические системы и комплексы», 1994.

Московский государственный университет леса – «Бухгалтерский учет и аудит», 2000.

Информация о занимаемых должностях, в том числе в органах управления других юридических лиц, за последние 5 (пять) лет:

07.2016 – наст. время – Начальник управления корпоративных финансов и финансового мониторинга, АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Перечень юридических лиц, участником (акционером) которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в Уставном (складочном) капитале этих юридических лиц.

Кандидат не является участником (акционером) юридических лиц и не имеет принадлежащих ему акций, долей, паев в Уставном (складочном) капитале этих юридических лиц.



Перечень лиц по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием основания аффилированности.

№ п/п	Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом	
	наименование	основания аффилированности
1	АО «НПО «Молния»	Член Совета директоров акционерного общества
2	АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова»	Член Совета директоров акционерного общества
3	АО «ГНПП «Регион»	Член Совета директоров акционерного общества
4	АО «Салют»	Член Совета директоров акционерного общества
5	АО «Красный гидропресс»	Председатель Совета директоров акционерного общества
6	АО «ТРВ-инжиниринг»	Председатель Совета директоров акционерного общества
7	АО ТМКБ «Союз»	Член Совета директоров акционерного общества
8	АО «АОМЗ»	Член Совета директоров акционерного общества
9	АО «РКБ «Глобус»	Член Совета директоров акционерного общества
10	АО «Завод «Дагдизель»	Член Совета директоров акционерного общества
11	АО «Санаторий Крепость»	Член Совета директоров акционерного общества
12	ООО «ТЛЗ»	Член Наблюдательного совета

Согласие кандидата на избрание в состав Совета директоров Общества имеется.

5. Овсянникова Анна Николаевна – 25.03.1961.

Сведения об образовании:

Всероссийский заочный финансово-экономический институт – «Финансы и кредит», 1999.

Информация о занимаемых должностях, в том числе в органах управления других юридических лиц, за последние 5 (пять) лет:

06.2022 – 08.2024 - Корпоративный секретарь АО «НПО «Молния»

08.2024 - наст. время – Начальник управления имущественных отношений и корпоративных инвестиций АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Перечень юридических лиц, участником (акционером) которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в Уставном (складочном) капитале этих юридических лиц.

Кандидат не является участником (акционером) юридических лиц и не имеет принадлежащих ему акций, долей, паев в Уставном (складочном) капитале этих юридических лиц.

Перечень лиц по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием основания аффилированности.

№ п/п	Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом	
	наименование	основания аффилированности
1	АО «ПМЗ «Восход»	Член Совета директоров акционерного общества
2	АО «НТИЦ «Горизонт»	Член Совета директоров акционерного общества

Согласие кандидата на избрание в состав Совета директоров Общества имеется.

6. Семак Юрий Кириллович – 17.10.1950.

Сведения об образовании:

Иркутский политехнический институт – «Самолетостроение», 1972.

Информация о занимаемых должностях, в том числе в органах управления других юридических лиц, за последние 5 (пять) лет:

06.2003 – 07.2021 – Заместитель генерального директора по корпоративному строительству и инвестициям АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»



08.2021 – наст. время – Советник генерального директора, АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Перечень юридических лиц, участником (акционером) которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в Уставном (складочном) капитале этих юридических лиц.

Кандидат не является участником (акционером) юридических лиц и не имеет принадлежащих ему акций, долей, паев в Уставном (складочном) капитале этих юридических лиц.

Перечень лиц по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием основания аффилированности.

№ п/п	Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом	
	наименование	основания аффилированности
1	АО «НПО «Молния»	Член Совета директоров акционерного общества
2	АО «МКБ «Искра»	Член Совета директоров акционерного общества
3	АО «Салют»	Председатель Совета директоров акционерного общества
4	АО «ВПК «НПО машиностроения»	Член Совета директоров акционерного общества
5	АО «ПО «Стрела»	Член Совета директоров акционерного общества
6	АО «Концерн «МПО – Гидроприбор»	Член Совета директоров акционерного общества
7	АО «НИИ мортеплотехники»	Член Совета директоров акционерного общества
8	АО «Концерн «Гранит-Электрон»	Член Совета директоров акционерного общества
9	АО «Звезда - Стрела»	Член Совета директоров акционерного общества
10	АО «Завод «Дагдизель»	Член Совета директоров акционерного общества

Согласие кандидата на избрание в состав Совета директоров Общества имеется.

7. Сычев Станислав Игоревич – 02.05.1980

Сведения об образовании:

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана» – «Системы управления летательными аппаратами», 2002.

Информация о занимаемых должностях, в том числе в органах управления других юридических лиц, за последние 5 (пять) лет:

09.2015 – наст. время – Заместитель генерального конструктора по инновационному развитию, АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Перечень юридических лиц, участником (акционером) которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в Уставном (складочном) капитале этих юридических лиц.

Кандидат не является участником (акционером) юридических лиц и не имеет принадлежащих ему акций, долей, паев в Уставном (складочном) капитале этих юридических лиц.

Перечень лиц по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием основания аффилированности.

№ п/п	Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом	
	наименование	основания аффилированности
1	АО «НПО «Молния»	Член Совета директоров акционерного общества
2	АО «КБ НАВИС»	Член Совета директоров акционерного общества

Согласие кандидата на избрание в состав Совета директоров Общества имеется.



Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества

1. Бородин Александр Валерьевич – 10.08.1977.

Сведения об образовании:

ФГБОУ ВО «Военный университет Министерства обороны Российской Федерации» – «Юриспруденция», 2000

Информация о занимаемых должностях, в том числе в органах управления других юридических лиц, за последние 5 (пять) лет:

08.2000 – 02.2023 – Следственный комитет РФ

02.2023 – 04.2023 – Специалист, АО «КБХиммаш им.А.М. Исаева»

06.2023 – наст. время – Начальник отдела внутреннего контроля, АО «НПО «Молния»

Перечень юридических лиц, участником (акционером) которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в Уставном (складочном) капитале этих юридических лиц.

Кандидат не является участником (акционером) юридических лиц и не имеет принадлежащих ему акций, долей, паев в Уставном (складочном) капитале этих юридических лиц.

Перечень лиц по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием основания аффилированности.

№ п/п	Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом	
	наименование	основания аффилированности
	-	-

Согласие кандидата на избрание в состав Ревизионной комиссии Общества имеется.

2. Рябцева Наталия Ильинична – 14.06.1997.

Сведения об образовании:

РГСУ – «Юриспруденция», 2019

Информация о занимаемых должностях, в том числе в органах управления других юридических лиц, за последние 5 (пять) лет:

11.2019 – 02.2022 – помощник судьи Преображенский районный суд г. Москвы

04.2022 – наст. время – специалист 1 категории отдела корпоративного развития АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Перечень юридических лиц, участником (акционером) которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в Уставном (складочном) капитале этих юридических лиц.

Кандидат не является участником (акционером) юридических лиц и не имеет принадлежащих ему акций, долей, паев в Уставном (складочном) капитале этих юридических лиц.

Перечень лиц по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием основания аффилированности.

№ п/п	Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом	
	наименование	основания аффилированности
	-	-

Согласие кандидата на избрание в состав Ревизионной комиссии Общества имеется.



3. Сучкова Анна Дмитриевна – 14.05.1989.

Сведения об образовании:

ФГОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ» – «Финансы и кредит», 2011

Информация о занимаемых должностях, в том числе в органах управления других юридических лиц, за последние 5 (пять) лет:

11.2017 – наст. время – начальник отдела корпоративных финансов АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Перечень юридических лиц, участником (акционером) которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в Уставном (складочном) капитале этих юридических лиц.

Кандидат не является участником (акционером) юридических лиц и не имеет принадлежащих ему акций, долей, паев в Уставном (складочном) капитале этих юридических лиц.

Перечень лиц по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием основания аффилированности.

№ п/п	Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом	
	наименование	основания аффилированности
	-	-

Согласие кандидата на избрание в состав Ревизионной комиссии Общества имеется.

Сведения о кандидатах в счётную комиссию Общества

В соответствии с положениями, установленными п. 1 ст. 56 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии Общества осуществляет регистратор.

Согласно п. 4.4 «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П), функции счётной комиссии общества не вправе выполнять регистратор, который не ведет реестр акционеров общества.

С 29.11.2011 ведение реестра владельцев ценных бумаг АО «НПО «Молния» осуществляет регистратор - Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" (АО «СТАТУС», ИНН: 7707179242; ОГРН: 1027700003924).

Место нахождения регистратора: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.)

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00304 выдана ФКЦБ России 12.03.2004 без ограничения срока действия.