

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
предоставляемые акционерам
при подготовке к проведению
годового общего собрания акционеров
ПАО «АСЗ»
28 июля 2020 г.**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров Общества.....	3
2. Сведения о кандидатах для избрания в ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в ревизионную комиссию Общества.....	4
3. Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «АСЗ» на 2020 год.....	5
4. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.....	6
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2019 финансового года.....	6
6. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.....	6

I. Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества

1. Бузинов Андрей Владимирович – 1980 г.р., образование высшее. Места работы: 07.2004 г.-01.2010 г. – экономист, начальник бюро, помощник начальника цеха, начальник планово-производственного отдела ОАО «Ломо», г. Санкт-Петербург; 01.2010 г.-12.2010 г. – начальник производственно-диспетчерского отдела ОАО «Завод радиотехнического оборудования», г. Санкт-Петербург; 12.2010 г.-02.2012 г. – начальник управления планирования, начальник управления производственной деятельности ОАО «Климов», г. Санкт-Петербург; 03.2012 г.-12.2013 г. – директор по производству, руководитель группы ООО «Балтийский завод-Судостроение», г. Санкт-Петербург; 12.2013 г.-06.2015 г. – руководитель направления, директор по судостроению и ОТ АО «Атомэнергомаш», г. Москва; 06.2015 г.-08.2016 г. – генеральный директор ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», г. Подольск; 08.2016 г.-05.2017 г. – директор по судостроению и ОПЭБ АО «Атомэнергомаш», г. Москва; 05.2017 г. – настоящее время – вице-президент по МТО и управлению поставками АО «ОСК». Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.

2. Бабюк Ирина Анатольевна – 1981 г.р., образование высшее. Места работы: 07.2006 г.-12.2015 г. – руководитель рекламного отдела ООО «Техно связь-Трейд», г. Санкт-Петербург; 10.2007 г.-11.2009 г. – заместитель генерального директора по маркетингу ЗАО «Петербургская инвестиционно-строительная компания», г. Санкт-Петербург; 12.2009 г.-10.2011 г. – генеральный директор ОАО «Санкт-Петербургское агентство прямых инвестиций», г. Санкт-Петербург; 10.2011 г.-10.2012 г. – заместитель председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам, г. Санкт-Петербург; 10.2012 г.-04.2013 г. – председатель Комитета по инвестициям и стратегическим проектам, г. Санкт-Петербург; 05.2013 г.-12.2018 г. – председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург; 04.2019 г.-настоящее время – советник президента АО «ОСК», г. Санкт-Петербург. Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.

3. Котов Владимир Петрович – 1968 г. р., образование высшее. Места работы: 07.1985 г.-07.2012 г. – служба в Вооруженных Силах Российской Федерации; 05.2013 г.-04.2014 г. – главный инженер ОАО «Славянка», г. Москва; 05.2014 г. – настоящее время – ведущий специалист, главный специалист, главный эксперт, начальник отдела гражданского судостроения Дальневосточного региона Департамента гражданского судостроения АО «ОСК», г. Москва. Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.

4. Кулаков Владимир Викторович – 1958 г.р., образование высшее. Места работы: 06.1978 г.-06.1978 г. – слесарь механосборочных работ ПО «Ижорский завод», г. Ленинград; 07.1980 г.-11.1980 г. – слесарь механосборочных работ ПО «Ижорский завод», г. Ленинград; 04.1981 г.-04.2006 г. – мастер, сменный мастер по сварке, старший мастер сварочно-сборочного участка, начальник бюро, заместитель начальника цеха, ИО начальника цеха, начальник цеха, заместитель директора «Ижора-Энергомаш»-директор по планированию и организации производства, начальник производства машиностроительного комплекса, начальник сварочно-сборочного производства, заместитель генерального директора общества-директор по качеству, заместитель генерального директора общества-директор по производству, первый заместитель генерального директора общества, первый заместитель генерального директора общества-директор по продажам, г. Санкт-Петербург; 04.2006 г.-03.2009 г. – исполнительный директор, заместитель

генерального директора-коммерческий директор ООО «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы), г. Санкт-Петербург; 04.2009 г.-07.2009 г. – заместитель генерального директора-коммерческий директор ЗАО «Группа Химмаш», г. Москва; 07.2009 г.-10.2011 г. – генеральный директор ОАО «Уральский завод химического машиностроения», г. Екатеринбург»; 10.2011 г.-05.2012 г. – заместитель генерального директора по кооперации ОАО «Уралмашзавод», г. Екатеринбург; 07.2012 г.-07.2013 г. – генеральный директор ОАО «Завод БКУ», г. Тюмень; 07.2013 г.-11.2013 г. – управляющий директор ООО «Уралмаш Нефтегазовое оборудование Холдинг», г. Екатеринбург»; 06.2014 г.-05.2016 г. – врио генерального директора ОАО «ССЗ «Лотос», г. Нариманов; 05.2016 г.-настоящее время – генеральный директор ПАО «АСЗ», г. Комсомольск-на-Амуре. Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.

5. Нейгебауэр Александр Юрьевич – 1975 г.р., образование высшее. Места работы: 11.1994 г.-04.1998 г. – специалист, старший специалист, начальник отдела АКБ «АСКО банк», г. Москва; 05.1998 г.-08.1999 г. – начальник управления АКБ Русланбанк, г. Москва; 09.1999 г.-03.2001 г. – исполнительный директор Инвестиционной компании УГРА-СМ, г. Москва; 05.2001 г.-09.2003 г. – главный бухгалтер ООО «Эникс Классик», г. Москва; 12.2003 г.-09.2014 г. – начальник бюро экономического управления, заместитель начальника экономического управления, начальник внутреннего расчетного центра экономического управления, начальник экономического управления, главный бухгалтер-начальник финансового управления, начальник финансового управления в центре корпоративного управления, финансовый консультант ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского, г. Нижний Тагил; 07.2013 г.-09.2014 г. – вице-президент по экономике и финансам, по совместительству АО «ОСК», г. Москва; 09.2014 г. – настоящее время – вице-президент по экономике и финансам АО «ОСК», г. Москва. Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.

6. Самарин Виктор Сергеевич – 1973 г.р., образование высшее. Места работы: 08.1990 г.-11.2010 г. – служба в вооруженных силах Российской Федерации; 04.2011 г. – настоящее время – главный специалист, начальник отдела, директор дивизиона надводных кораблей Департамента ГОЗ, руководитель дивизиона надводных кораблей Департамента ГОЗ, начальник управления надводного кораблестроения Департамента ГОЗ АО «ОСК», г. Москва. Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.

7. Сапрыкин Валерий Владимирович – 1973 г.р., образование высшее. Места работы: 08.1995 г.-07.1996 г. – учитель физики средней школы № 18, г. Северодвинск; 08.1996 г.-04.1999 г. – помощник мастера, инженер-технолог ПО «Северное машиностроительное предприятие», г. Северодвинск; 04.1999 г.-01.2012 г. – служба в Вооруженных Силах Российской Федерации; 01.2012 г.-07.2018 г. – консультант отдела, ведущий советник отдела Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва; 08.2018 г. – настоящее время – руководитель проекта Управления реализации проектов поставки ВМТ Департамента ВТС АО «ОСК», г. Москва. Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.

II. Сведения о кандидатах для избрания в ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в ревизионную комиссию Общества

1. Алистанов Руслан Басултанович – 1985 г.р., образование высшее. Места работы: 10.2007 г.-02.2009 г. – следователь Нефтекумского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Ставропольскому

краю, г. Ставрополь; 02.2009 г.-07.2013 г. – следователь Петровского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю, г. Ставрополь; 07.2013 г.-настоящее время – ведущий специалист экспертно-аналитического отдела, ведущий специалист отдела управления рисками, главный специалист отдела управления рисками Службы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК», г. Москва. Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию Общества имеется.

2. Девочкина Юлия Евгеньевна – 1987 г.р., образование высшее. Места работы: 12.2007 г.-06.2008 г. – менеджер по продажам ООО «Максстрой», г. Иркутск; 12.2008 г.-02.2009 г. – менеджер ООО «Макспласт», г. Иркутск; 11.2009 г.-03.2011 г. – заместитель проректора по учебной работе Межрегиональной общественной организации «Академия менеджмента и рынка», г. Москва; 04.2011 г.-07.2012 г. – менеджер проектов, руководитель проекта ООО «Региональные Объединенные Системы Энергосбережения», г. Москва; 09.2012 г.-06.2017 г. – ведущий специалист, начальник группы ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг», г. Иркутск; 06.2017 г. – настоящее время – ведущий специалист, главный специалист отдела внутреннего контроля Службы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК», г. Москва. Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию Общества имеется. Акциями общества не владеет.

3. Гончаров Александр Юрьевич – 1960 г.р., образование высшее. Места работы: 03.1983 г.-02.1986 г. – инженер-технолог НПО «Базальт», г. Москва; 02.1986 г.-10.1991 г. – оперуполномоченный КГБ СССР, г. Москва; 10.1991 г.-02.1993 г. – главный специалист КБ «Орбита», г. Москва; 03.1993 г.-02.1995 г. – начальник службы безопасности КБ «Московский городской банк», г. Москва; 03.1995 г.-09.1995 г. – заместитель генерального директора Московского филиала «Nik&C Corp», г. Москва; 09.1995 г.-09.1996 г. – заместитель начальника отдела АКБ «Местбанк», г. Москва; 10.1996 г.-01.1998 г. – начальник службы безопасности ЗАО «ГК «Полихим», г. Москва; 01.1998 г.-05.1998 г. – заместитель начальника службы экономической безопасности АКБ «Руссобанк», г. Москва; 08.1998 г.-11.1998 г. – ведущий специалист ОНЭКСИМБАНК, г. Москва; 01.1999 г.-12.1999 г. – генеральный директор ООО ЧОП «Новый форт», г. Москва; 04.2000 г.-12.2000 г. – заместитель начальника службы экономической безопасности ОСаО «Континет Полис», г. Москва; 01.2001 г.-01.2002 г. – обучение в МИМБ при ВАВТ МЭР РФ, г. Москва; 01.2002 г.-05.2002 г. – заместитель генерального директора ООО «ФК «Афина», г. Москва; 05.2002 г.-06.2007 г. – начальник отдела, контролер банка (115 ФЗ) Сбербанка России (Химкинское ОСБ, Лефортовское ОСБ, ЦА Сбербанка России), г. Москва; 06.2007 г.-02.2008 г. – начальник службы экономической безопасности ОАО АКБ «Руссобанк», г. Москва; 02.2008 г.-11.2008 г. – заместитель начальника Службы режима и информационного обеспечения Группы «Гута», ООО «Объединенные кондитеры», г. Москва; 12.2008 г.-06.2009 г. – заместитель председателя правления КБ «Интернациональный Торговый Банк» (ООО), г. Москва; 07.2009 г.-05.2011 г. – работа по организации бизнес проектов в сфере энергетики и экологии (трудовые отношения не оформлялись в соответствии с ТК РФ), г. Москва; 05.2011 г.-10.2011 г. – главный специалист Службы режима и информационного обеспечения Группы «Гута», ООО «Объединенные кондитеры», г. Москва; 10.2011 г.-02.2013 г. – начальник Службы режима и информационного обеспечения ОАО «Гута-Банк», г. Москва; 03.2013 г.-06.2014 г. – заместитель генерального директора ОАО «СКТБЭ» (группа АО «ОСК»)Ю г. Москва; -7.2014 г.-настоящее время – ведущий специалист, главный специалист Службы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК», г. Москва. Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию Общества имеется.

III. Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «АСЗ» на 2020 год

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»**

Место нахождения: 197101, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, литера Б, помещение 63-Н.
ИНН: 7805015235
ОГРН: 1037811057778
Телефон: +7(812) 313-31-20
Факс: +7(812) 313-31-20
E-mail: centre@panacea.spb.ru
Сайт: www.panacea.spb.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

АО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»; ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 11606065198.

IV. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров

В течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» по итогам 2019 года в Общество не поступало уведомлений о заключении акционерных соглашений, предусмотренных статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

V. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2019 финансового года

В соответствии с принятым решением Совета директоров ПАО «АСЗ» (протокол № 35/2019-2020 от 22.06.2020 г.): рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «АСЗ» прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 2 131 188 000 рублей по результатам 2019 года не распределять, дивиденды по акциям за 2019 год не начислять и не выплачивать.

VI. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества

Первый вопрос: Утверждение годового отчета Общества.

Текст годового отчета предварительно утвержден Решением Совета директоров ПАО «АСЗ» (протокол № 35/2019-2020 от 22.06.2020 г.).

Проект решения: *Утвердить годовой отчет ПАО «АСЗ» за 2019 год, проект которого доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению общего собрания (размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на веб-сайте Общества по адресу: <http://www.amurshipyard.ru>).*

Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Проект решения: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «АСЗ» за 2019 год, которая доступна для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению общего собрания (размещена в информационно-*

Третий вопрос: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Проект решения: Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 2 131 188 000 рублей 00 копеек по результатам 2019 года не распределять, дивиденды по акциям за 2019 год не начислять и не выплачивать.

Четвертый вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества

В Общество в установленные законодательством Российской Федерации сроки поступило предложение акционера АО «ОСК», владеющего 99,2091 % обыкновенных именных акций Общества, о выдвижении следующих кандидатов в члены совета директоров ПАО «АСЗ»:

Бабюк Ирина Анатольевна, Бузинов Андрей Владимирович, Котов Владимир Петрович, Кулаков Владимир Викторович, Нейгебауэр Александр Юрьевич, Самарин Виктор Сергеевич, Сапрыкин Валерий Владимирович.

По решению Совета директоров ПАО «АСЗ» (протокол от 06.03.2020 г. № 22/2019-2020) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров включены следующие кандидаты

1	Бабюк Ирина Анатольевна	советник президента АО «ОСК»
2	Бузинов Андрей Владимирович	вице-президент по МТО и управлению поставками АО «ОСК»
3	Котов Владимир Петрович	начальник отдела гражданского судостроения Дальневосточного региона Департамента гражданского судостроения АО «ОСК»
4	Кулаков Владимир Викторович	генеральный директор ПАО «АСЗ»
5	Нейгебауэр Александр Юрьевич	вице-президент по экономике и финансам АО «ОСК»
6	Самарин Виктор Сергеевич	начальник управления надводного кораблестроения Департамента ГОЗ АО «ОСК»
7	Сапрыкин Валерий Владимирович	руководитель проекта Управления реализации проектов поставки ВМТ Департамента ВТС АО «ОСК»

Проект решения: Избрать Совет директоров общества в составе 7 человек. (п. 16.2 статьи 16 Устава ПАО «АСЗ»).

Пятый вопрос: Избрание членов ревизионной комиссии Общества

В Общество в установленные законодательством Российской Федерации сроки поступило предложение акционера АО «ОСК», владеющего 99,2091 % обыкновенных именных акций Общества, о выдвижении следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии ПАО «АСЗ»: **Алистанов Руслан Байсултанович, Девочкина Юлия Евгеньевна, Гончаров Александр Юрьевич.**

По решению Совета директоров ПАО «АСЗ» (протокол от 06.03.2020 г. № 22/2019-2020) в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию включены следующие кандидаты:

1	Алистанов Руслан Байсултанович	главный специалист отдела управления рисками Службы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК»
2	Гончаров Александр Юрьевич	главный специалист Службы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК»

3 **Девочкина** главный специалист отдела внутреннего контроля Службы
 Юлия Евгеньевна внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК»

Проект решения: *Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек. (п. 21.1 статьи 21 Устава ПАО «АСЗ»).*

Шестой вопрос: Утверждение аудитора Общества.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»**

Место нахождения: **197101, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, литера Б, помещение 63-Н.**

ИНН: **7805015235**

ОГРН: **1037811057778**

Телефон: **+7(812) 313-31-20**

Факс: **+7(812) 313-31-20**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

АО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»; ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 11606065198.

Проект решения: *Утвердить аудитором ПАО «АСЗ» на 2020 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».*