



Концерн Тракторные заводы  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**КУРГАНМАШЗАВОД**

---



**Годовой отчет ОАО «Курганмашзавод»  
за 2014 год**

Курган, 2015 г.

## **Содержание годового отчета.**

### **1. Общие сведения:**

- 1.1. Общая информация об организации.
- 1.2. Виды деятельности. Положение в отрасли.

### **2. Корпоративное управление:**

- 2.1. Структура органов управления.
- 2.2. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
- 2.3. Информация о сделках.
- 2.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.

### **3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности: текущее состояние и перспективы развития:**

- 3.1. Производственная деятельность
- 3.2. Финансовая отчетность
- 3.3. Кадровая и социальная политика
- 3.4. Управление качеством
- 3.5. Инвестиционная деятельность
- 3.6. Основные факторы риска.

### **4. Потребление ресурсов.**

### **5. Стратегия развития.**

**1. Общие сведения.**  
**1.1. Общая информация об организации**

**Фирменное наименование Общества**

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Курганский машиностроительный завод»
Сокращенное наименование Общества:	ОАО «Курганмашзавод»
Наименование Общества на английском языке:	Open Joint Stock Company «KURGANMASHZAVOD»

**Место нахождения Общества**

Адрес:	Российская Федерация, 640027, г. Курган, проспект Машиностроителей, 17
Телефон/факс:	8(3522) 23-20-83
Адрес в сети Интернет:	<a href="http://www.kmz.ru">www.kmz.ru</a>
Адрес электронной почты:	<a href="mailto:root@kurganmash.ru">root@kurganmash.ru</a>

**Учреждение Общества**

Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 года № 721.

**Государственная регистрация Общества**

Общество зарегистрировано Постановлением Администрации г.Кургана 09.11.1993 г. №1684.23

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Кургану, серия 45 №000361505 от 5.12.2002 года, государственный регистрационный номер 1024500521682.

В соответствии с приказом ФНС России от 06.04.2007 г. № ММ-3-15/206@ ОАО «Курганский машиностроительный завод» поставлено на учет в МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 10, выдано уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика 10.09.2007 г. с кодом причины постановки на учет (КПП) 998050001.

На основании приказа ФНС России от 29.10.2009 г. № ШТ-7-4/529@ «О реорганизации территориальных органов Федеральной налоговой службы» правопреемником МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 10 является МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 8. 14.12.2009 г. выдано уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика 11.12.2009 г. с кодом причины постановки на учет (КПП) 997850001.

**Сведения о реестродержателе**



До 28.02.2011 г. ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества осуществлял регистратор - ОАО «ЦМД», договор с которым расторгнут в связи с отзывом лицензии.

С 01.03.2011 г. до 02.12.2011г. ведение реестра осуществлял регистратор - ОАО «Учетная система». Лицензия №10-000-1-003 выдана 13 марта 2007 года Федеральной службой по финансовым рынкам России.

Адрес регистратора: 105082. Г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8

Второго декабря 2011г. Межрайонной ИФНС России №46 по г. Москве внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности ОАО «Учетная система» в форме присоединения к ОАО «Реестр». С этого периода ОАО «Реестр» осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества.

ОАО «Реестр» является полноправным правопреемником ОАО «Учетная система» по всем его правам и обязательствам.

Лицензия №10-000-1-00254 выдана 13 сентября 2002г. Федеральной службой по финансовым рынкам России.

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 119021, г. Москва, Зубовская площадь, д.3, стр.2

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20, стр.1

### **Сведения об аудиторе**

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФинЭкспертиза"

Место нахождения: 129110, г. Москва, пр. Мира, д.69, стр.1

ИНН: 7708096662

ОГРН: 1027739127734

Телефон: (495) 775-2200

Факс: (495) 775-2201

Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"

Место нахождения: 105120 Россия, Москва, Сыромятнинский переулок 3 корп. 9 стр. 3

Дополнительная информация:

Свидетельство СРО НП "АПР" выдано в соответствии с приказом Минфина России № 455 от 01.10.2009

### **Сведения об уставном капитале Общества**

Уставный капитал Общества состоит из 167797266 (ста шестидесяти семи миллионов семисот девяноста семи тысяч двухсот шестидесяти шести) штук акций одинаковой стоимости. Из них привилегированных акций-41949390 (сорок один миллион девятьсот сорок девять тысяч триста девяносто) штук и обыкновенных акций – 125847876 (сто двадцать пять миллионов восемьсот сорок семь тысяч восемьсот семьдесят шесть) штук. Данные акции размещены полностью. Все акции Общества являются именными. Вид акций – бездокументарные.

Все акции каждого вида вне зависимости от времени их эмиссии и приобретения равны между собой по объему предоставленных акционерам прав.

Номинальная стоимость одной акции составляет 1 (один) рубль.

Первый проспект эмиссии зарегистрирован финансовым управлением администрации Курганской области 13.01.93 г. рег. № 43-1П-104, второй - 08.02.94 г. рег. № 43-1-256, третий - 31.01.96 г. рег. № 43-1-438 и 43-1-439. Выпуски объединены единым номером государственной регистрации АОИ 1-01-45213-D, АПИ 2-01-45213-D.



В реестре владельцев именных ценных бумаг Общества на 03.11.2014 г. зарегистрировано 4 598 акционеров.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции") не предусмотрено.

## 1.2. Виды деятельности. Положение в отрасли.

**ОАО «Курганмашзавод» входит в Концерн «Тракторные Заводы» (далее КТЗ)-машиностроительный холдинг**, объединяющий под оперативным управлением юридические лица в 10 субъектах Российской Федерации и за рубежом:

- 17 основных производственных площадок;
- компании, специализирующиеся на сбыте и сервисе продукции;
- снабженческие компании для централизованных поставок;
- конструкторские бизнес-единицы и специализированные конструкторские бюро;
- компанию корпоративного управления - по месту расположения основных активов в г. Чебоксары.

КТЗ является **российским интегратором** научно-технических, производственно-технологических и финансовых ресурсов в машиностроении, обладающего базовыми технологическими компетенциями и объединяющего всю цепочку жизненного цикла техники (от конструкторских разработок до сервиса реализованного продукта), **лидер машиностроения России** по производству продукции для стратегических отраслей (горнодобывающий, дорожно-строительный, нефтегазовый, лесной сектора, сельского и коммунального хозяйства, железной дороги и ВПК), **обеспечивающий национальную и продовольственную безопасность РФ**.

С учетом масштабов бизнеса и влияния на развитие отрасли экономики (машиностроение) **Концерн "Тракторные заводы"** включен в перечень **системообразующих предприятий** Российской Федерации.

**Открытое акционерное общество "Курганский машиностроительный завод** - крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России. ОАО "Курганмашзавод" единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков стран мира. Несколько десятилетий завод производит конкурентоспособную продукцию, повышая престиж российского оружия на мировом рынке. В последние годы предприятие вступило в новую фазу своего развития, в которой органично сосуществуют блоки военной и гражданской продукции. Широкий ассортимент продукции гражданского назначения уверенно завоевывает российские и зарубежные рынки.

Основное продуктовое направление ОАО «Курганмашзавод» - **«Спецтехника»**. Предприятие является монопольным производителем данного типа спецтехники на российском рынке.

**Серия боевых машин, выпускаемая ОАО «Курганмашзавод»**, представлена широким спектром моделей:

- боевые машины пехоты БМП-3 (и модернизированные БМП-2М и БМП-3М) – универсальные машины для специальных операций, сил быстрого реагирования и огневой поддержки пехоты;
- универсальное шасси на базе БМП-3, предназначено для создания на его базе противотанковых и зенитных ракетных комплексов, самоходных орудий и минометов, командно-штабных, транспортно-заряжающих и инженерных машин;



- бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-Л – предназначена для эвакуации неисправных (поврежденных) БМП и других машин легкой категории и оказания помощи экипажам при ремонте и техническом обслуживании машин в полевых условиях.
- модернизированная боевая машина десанта БМД-4М (и модернизированный бронетранспортер десанта БТР-МДМ) - для использования в воздушно-десантных войсках и десантирования парашютным или посадочным способом с военно-транспортного самолета.

## **Новые продукты**

В соответствии с замыслом концепции развития бронетанкового вооружения и техники и военной автомобильной техники, получившим одобрение Министра обороны Российской Федерации в настоящее время проводится ОКР по разработке унифицированной легкой гусеничной платформы на имеющемся научно-техническом задании. Технический проект указанной ОКР с октября 2009 года выполняется ОАО «СКБМ» по тактико-техническому заданию, утвержденному начальником ГАБТУ МО РФ. По результатам приемки технического проекта Министерство обороны разработано тактико-техническое задание на ОКР «Создание унифицированной межвидовой гусеничной платформы и боевой машины на ее базе» (шифр «Курганец-25») и заключен контракт на её выполнение в рамках Государственного оборонного заказа. На сегодняшний день созданы опытные образцы машин, и ведется их доработка и подготовка к всеобъемлющим испытаниям, предшествующим принятию данной техники на вооружение. В марте 2014 г. ОАО «Курганмашзавод» заключены государственные контракты на поставку опытно промышленных партий этих машин в 2015-2016 г.г. В конечном итоге, данные работы должны завершиться в 2016 году принятием на вооружение (снабжение) Вооруженных Сил Российской Федерации боевых машин (типа БМП и БТР и унифицированных легкобронированных гусеничных платформ (6-ти и 7-микатковых) для последующего создания и производства на их базе семейства легкобронированных гусеничных машин различного назначения.

## **География поставок**

**Основными приоритетными направлениями деятельности** предприятия в настоящее время являются:

- поставка основных изделий;
- поставка запасных частей к основным изделиям;
- модернизация ранее поставленных изделий;
- развитие сервисного обслуживания и капитального ремонта.

## **Внутренний рынок**

Спрос на вооружение и военную технику на внутреннем рынке определяет основной заказчик (Минобороны России), как в части объемов закупок новой техники, запасных частей, модернизации, так и в части разработок новых образцов техники. Объемы закупок находятся в прямой зависимости от объемов средств, выделяемых Минобороны России в соответствии с Государственной программой вооружений. В настоящее время на внутреннем рынке России происходит увеличение государственного заказа по всем видам спецпродукции, включая поставку готовых изделий, запасных частей, услуг по ремонту и модернизации.

## **Экспорт**

Экспорт военной техники в России осуществляется в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 19 июля 1998 года N 114-ФЗ "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами" в страны, с которыми подписано двустороннее соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Специальная техника производства ОАО «Курганмашзавод» традиционно пользуется спросом и имеет значительный **экспортный потенциал** в силу таких основных потребительских свойств как:

- высокая надежность;
- неприхотливость в эксплуатации,



- сравнительная простота конструкции,
- ремонтпригодность.
- привлекательность по соотношению цена-качество.

ОАО «Курганмашзавод» имеет обширную географию поставок БМП в различные регионы и страны мира. Поставки БМП охватывают все основные мировые рынки и 53 страны, включая Россию и страны СНГ. Общее количество машин БМП всех типов составляет около 50 тысяч, из них продукция нашего предприятия составляет около 80 %. По БМП-1: из более 30 тысяч единиц машины нашего производства составляют около 75 %, остальные машины являются продукцией других стран и производителей (Чехословакия, предприятия Рубцовска и Челябинска). Машины БМП-2, в основном, нашего производства, машины других производителей (Чехословакия, Индия, Иран) могут составлять около 10% от общего количества БМП-2. Все машины БМП-3 являются исключительно продукцией нашего предприятия.

На внешний рынок поставлено около 35% от общего количества БМП, произведенных на заводе.

На внешних международных рынках ОАО «Курганмашзавод» наиболее активно осуществляет четыре вида деятельности: поставка готовых машин БМП, лицензионное производство, поставка учебных средств и ГК ЗИП, поставка запасных частей, сервисное обслуживание ранее поставленной техники.

Основные страны, с которыми ведется сотрудничество – это ОАЭ, Венесуэла, Южная Корея, Азербайджан, Индонезия, Кувейт, Кипр, Индия. Вместе с тем, предприятие имеет значительные потенциальные рынки и возможности для расширения и других сфер деятельности, кроме реализации готовых машин и поставки запасных частей, в частности, по сервисному обслуживанию и ремонту ранее поставленной инозаказчикам на весь период их жизненного цикла. Так в конце 2014 г. был подписан контракт с Венесуэлой на командирование бригады специалистов предприятия сроком на два года. Ведутся переговоры по аналогичным контрактам с Кувейтом и Индонезией.

Основным направлением совершенствования БТТ как в российской армии, так и в армиях стран - потенциальных заказчиков продукции ОАО «Курганмашзавод» на ближайший период будет модернизация существующего парка техники.

Потенциальными рынками для БМП-3 являются Ирак, ряд стран Африки и Южной Америки. Дополнительную партию БМП-3Ф планирует закупить Индонезия.

Кроме того, потенциальными партнерами ОАО «Курганмашзавод» являются Египет (в части поставки средних отделений и сотрудничества в области создания БТР с вооружением, аналогичным вооружению БТР-90А (модернизированная БМП-2), Индия (в части модернизации парка БМП-2 по различным направлениям).

Рынок запасных частей характеризуется стабильным спросом в тех странах, где имеются готовые изделия, в первую очередь, это ОАЭ, Кувейт, Венесуэла, Кипр, Южная Корея, Индия - т.е. в те страны, куда осуществлялась поставка основных изделий непосредственно с ОАО «Курганмашзавод».

Учитывая, что на вооружении многих стран мира находится значительное количество боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3 которые нуждаются в ремонте и модернизации, ОАО "Курганмашзавод", как изготовитель БМП, предлагает программы модернизации данных машин.

Варианты модернизации изготавливаемых ОАО «Курганмашзавод» боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3 направлены на повышение уровня комплексной боевой эффективности машины. Варианты модернизации могут быть реализованы как совместно, так и отдельными направлениями по выбору заказчика. Комплекс мероприятий по модернизации дает возможность усилить защищенность, подвижность и огневую мощь машины. В частности, с 2012 года предприятие реализует контракт на модернизацию БМП-3 в ОАЭ.

**Гражданская продукция** включает в себя следующие основные типы продуктов:



**Гусеничные транспортные машины** – ЧЕТРА ТМ140 представляют собой многофункциональные комфортабельные быстроходные плавающие машины высокой проходимости. Они предназначены для транспортировки вахтовых смен, геологоразведочных партий, аварийных бригад, различных грузов массой до трех тонн в условиях бездорожья, заболоченной местности, глубокого снега и низких температур. Машины могут преодолевать водные преграды в брод и вплавь, буксировать передвижное оборудование и различные прицепы массой до 4 т. По желанию заказчика может быть дополнительно установлено технологическое оборудование (тяговая лебедка, сварочное оборудование, грузоподъемные устройства и т.д.).



Высокая проходимость машин обеспечивается низким средним удельным давлением на грунт, рациональным распределением нагрузки на опорные катки, высокой удельной мощностью и большим дорожным просветом. Низкое среднее удельное давление обеспечивается использованием широких гусениц, большой длиной опорной поверхности, максимальным использованием легких сплавов при изготовлении узлов и деталей. Для обеспечения высокой проходимости в условиях бездорожья и минимального техногенного воздействия на поверхностный слой почвы разработано семейство специальных гусениц шириной 800 мм. Разработка велась исходя из условия уверенного движения по грунтам с малой несущей способностью, минимального повреждения грунта и соблюдения требований экологии при движении по растительному покрову тундры и значительного ресурса (до 15 000 км). На машину могут быть установлены ленточная, металлическая с резинометаллическим шарниром, металлическая с открытым и закрытым шарниром гусеницы шириной от 300 до 800 мм.

По своим основным характеристикам, особенно по проходимости и комфортабельности, ТМ-140 одни из лучших машин своего класса, представленных на отечественном рынке, что делает их конкурентоспособной не только в России, но и за рубежом. Преимуществами перед аналогичными машинами являются современный дизайн и уровень комфорта кабины, высокая степень готовности к работе в экстремальных условиях низких температур, высокая средняя скорость и проходимость в сочетании с повышенной экологической безопасностью, что очень важно для легкоранимого северного растительного покрова.

В настоящее время насчитывается несколько основных производителей гусеничных транспортных однозвенных машин: ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»; ЗАО «Транспорт»; ОАО «Курганмашзавод»; Алтай ОАО «Рубцовский машиностроительный завод»; Уральский финансово – промышленный холдинг. Доля ОАО «Курганмашзавод» на рынке составляет 10%.

Кроме заводов – производителей на рынке присутствует военная техника с консервации, реализуемая через ремонтные заводы. Многие предприятия занимаются переработкой (комплектуют специальным оборудованием) и реализацией данных машин. Особенностью переработанных машин является высокая надежность, высокая проходимость по каменистым участкам суши и лесам. Однако из-за неудовлетворительных эргономических качеств, низкой экологичности, неудобства управления, сложности ремонта на месте поломки машины, потребители постепенно начинают комплектовать парк своих машин техникой гражданского назначения.

Выполнение мероприятий по развитию продуктового развития позволить Концерну увеличить долю присутствия на российском рынке гусеничных транспортных машин до 12% в натуральном выражении, а также развить экспортные поставки.

**Факторы успешности деятельности ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД» по продаже транспортных машин:**

- Постоянное техническое совершенствование выпускаемой продукции



- Наличие технических разработок, позволяющих создавать уникальные машины с набором опций под заказ каждого клиента;
- Наличие сервисных центров в местах дислокации потребителя, гарантия оперативного реагирования.
- узнаваемость бренда «ЧЕТРА»: техника с набором потребительских качеств, опций и сервиса, превышающих ожидания с оптимальным соотношением «цена/качество»;
- проведению агрессивной рекламной кампании по продвижению на рынке продукции под брендом «ЧЕТРА» для роста его узнаваемости, популяризация логотипа и торгового знака продукции:
  - ✓ Ежегодное участие в международной специализированной выставке "Строительная Техника и Технологии" в г. Москва.
  - ✓ Участие в региональных специализированных выставках: «Вездеход», «Интерстройэкспо», международная архитектурно-строительная выставка «YugBuild», международная специализированная выставка «Сургут. Нефть и Газ», «Стройиндустрия Севера», «Энергетика. ЖКХ».
  - ✓ Публикации в отраслевых средствах массовой информации («Основные средства», «Строительная техника и технологии», «Золото и технологии», «Угольная промышленность», «Спецтехника» и другие.)
  - ✓ Интернет-реклама ([www.chetra.ru](http://www.chetra.ru), [www.chetra-im.com](http://www.chetra-im.com), контекстная реклама)
  - ✓ Собственный корпоративный журнал «ЧЕТРА»
  - ✓ Ежеквартальные презентации техники ЧЕТРА для потребителей.
- Увеличение доли товарного кредитования покупателей как метод стимулирования продаж и роста доходности продаж;
- развитие сервиса: увеличение объемов предоставления услуг, как по гарантийному, так и послегарантийному сопровождению техники, повышение уровня оснащенности сервисных центров, повышение уровня квалификации персонала и сокращение сроков обслуживания техники;
- полное снабжение запасными частями с реализацией мероприятий по повышению оперативности обеспечения потребителей запасными частями за счет расширения сети дилерских складов для максимального сокращения сроков доставки продукции до конечного потребителя

#### Мини-погрузчики



МКСМ – Коммунальная техника представлена погрузчиком с бортовым поворотом ЧЕТРА МКСМ-800 и ЧЕТРА МКСМ-1000 (универсальные самоходные короткобазовые силовые модули) грузоподъемностью 800 и 990 кг и 22 наименования навесного и дополнительного оборудования.

На рынке коммунально-строительной техники РФ на базе погрузчиков с бортовым поворотом (БП) представлена обширная номенклатура данных машин. Самыми известными производителями данных машин являются: **Bobcat, JCB, Mustang, Caterpillar, Komatsu, Fiat-Hitachi, New Holland, Volvo, TCM Corporation, Daewoo, Case, Gehl**, и другие. В России же наибольшей популярностью пользуется техника **Bobcat, Mustang, Locust, Case, New Holland, John Deere, Gehl, TCM**. Концерн Тракторные заводы является, на протяжении многих лет, основным российским производителем минипогрузчиков с бортовым поворотом.

Основные потребители погрузчиков с бортовым поворотом – предприятия коммунальной сферы и организации, ведущие строительные работы.

К прочим потребителям отнесены крупные промышленные предприятия, арендодатели, транспортные организации, предприятия сельского и складского хозяйств, гостиницы и прочие организации, использующие уборочно-строительную технику для повседневных нужд.

Рынок минипогрузчиков с бортовым поворотом в России характеризуется как активно растущий.

**Основные тенденции на рынке коммунальной техники РФ в 2014-2018 гг.**



- Девальвация курса национальной валюты на фоне доминирования на рынке иностранных производителей техники приведет к возврату интереса к российским производителям техники, особенно с учетом проводимых работ по модернизации техники и выводу на рынок более производительных машин с новым навесным оборудованием;
- Рост темпов обновления парка, обусловленный высоким уровнем физического и морального износа используемого в отраслях-потребителях парка техники.
- Необходимость повышения экономической эффективности путем внедрения ресурсосберегающих технологий, значительно увеличивающих производительность труда.
- Популяризация мини-погрузчиков с бортовым поворотом, как многофункциональной и более маневренной машины, как в коммунальном, так и в сельском хозяйстве. Мини погрузчики с бортовым поворотом активно стали применяться в погрузочно-разгрузочных работах

#### **Меры государственной поддержки:**

**Господдержка коммунальной техники** предусмотрена программами:

- ✓ Государственная программа РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года». В рамках подпрограммы 3. «Машиностроение специализированных производств (строительно-дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника)» предусмотрено увеличение доли отечественных производителей в категории «погрузчики фронтальные», в которую входит и коммунальная техника спец. назначения, с 4% до 30%.
- ✓ Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России» (2010-2020 годы). В рамках данной программы необходимо к 2015 году увеличить протяженность всех автомобильных дорог России более чем на 40%.
- ✓ Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», включающая:  
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы. Программа должна обеспечить достижение в 2015 году (по сравнению с 2009 годом) увеличение годового объема ввода жилья с 59,8 млн. кв. метров общей площади жилья в 2009 году до 71 млн. кв. метров в 2015 году.
- ✓ Глобальные инфраструктурные и строительные проекты и программы (Чемпионат мира по футболу 2018 - 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА);  
Анализ тенденций рынка явно указывает на положительную динамику восстановления рынка коммунальной техники. В рассматриваемом прогнозном периоде 2014-2018 гг. среднегодовой темп роста рынка (CAGR,%) в стоимостном выражении составит 9,6%

#### **Факторы успешности деятельности ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД» по продаже МКСМ:**

- Повышение качества и надежности техники;
- Расширение линейки продукции за счет создания импортозамещающих продуктов с сопоставимыми импортным аналогам эксплуатационными характеристиками и эффективными показателями энергопотребления по доступным для российского потребителя ценам:
  - инновационные модели МКСМ с расширенной номенклатурой навесного оборудования;
  - Наличие следующих конкурентных преимуществ у коммунальной техники Концерна:
    - оптимальное соотношение цена/качество;
    - навесное оборудование, при меньшей стоимости, не уступает зарубежным аналогам по качеству;
    - техника, по сравнению с импортной, более ремонтпригодна (в т. ч. наличие запчастей) и неприхотлива в эксплуатации.



- Развитие сервиса, увеличение объемов предоставления услуг, как по гарантийному, так и послегарантийному сопровождению техники, повышение уровня оснащенности сервисных центров, повышение уровня квалификации персонала.
- Совершенствование и расширение товаропроводящей сети.
- Повышение уровня удовлетворенности конечного потребителя, нацеленное не на единоразовую продажу, а на долгосрочное партнерство **производителя и конечного потребителя**. Принятие решений о покупке техники того или иного производителя происходит на уровне **удовлетворенности потребителя техникой на протяжении всего срока эксплуатации** техники.
- Расширение Концерном географии продаж на существующих рынках и выход на новые рынки сбыта:
  - географическая экспансия – приближение производственных площадок к потребителю;
  - выход на новые экспортные рынки – новые возможности в связи со вступлением России в ВТО
- Единая маркетинговая стратегия, нацеленная на удовлетворение специфических потребностей целевых групп:
  - Стилистическое единство дизайна техники;
  - Информирование целевой аудитории о принадлежности данной модели к модельному ряду Концерна;
  - Рост осведомленности о продуктах Концерна, рост узнаваемости торговой марки продукции, популяризация логотипа и торгового знака продукции.
- Улучшение потребительских свойств и расширение технологических возможностей предполагается за счет модернизации существующего и востребованного рынком навесного оборудования, а также за счет разработки нового навесного оборудования для дорожного строительства и складского хозяйства.
- Соглашения с региональными администрациями о совместных действиях по продвижению техники, Включение в перечень госзакупок. Важным фактором, обеспечивающим увеличение продаж техники КТЗ темпами, превышающими средний рост рынка, является взаимодействие КТЗ с ОАО «Росагролизинг» в рамках исполнения обязательств по мировым соглашениям о реструктуризации долга;
- Комфортное ценовое позиционирование: -15% к лидерам рынка; Предоставление товарного кредитования.
- Развитие механизмов реализации техники, в том числе в части лизинга с использованием ресурсов ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания», реализацией проектов по обновлению действующего парка техники (в настоящее время износ парка строительно-дорожной техники превышает 50%).

#### **Продуктовая линейка семейства прицепов:**

- Прицеп для перевозки лодок и водной техники; Прицеп предназначен для перевозки водных мотоциклов и легких, в т.ч. надувных, лодок.
- Прицеп для перевозки лодок длиной 5-6 метров; Прицеп предназначен для перевозки лодок, длиной до 6 метров.
- Прицеп для перевозки квадроциклов и различных грузов; Прицеп предназначен для перевозки квадроциклов и различных грузов.
- Прицеп для перевозки снегоходов и различных грузов; Прицеп предназначен для перевозки снегоходов и различных грузов.

#### **Факторы успешности деятельности ОАО «КУРГАНМАЗЗАВОД» по продаже прицепов:**

- вывод на рынок новой продукции,
- работа по расширению ТПС: новые клиенты, новые регионы.
- Создание гибкой партнерской программы, нацеленной на работу с полным ассортиментом.



## **2. Корпоративное управление**

Общество в своей деятельности руководствуется международными и российскими стандартами корпоративного управления. Целью корпоративного управления Общества является строгое соблюдение норм корпоративного законодательства, защита прав и законных интересов миноритарных и мажоритарных акционеров, обеспечение экономически эффективной деятельности общества в условиях прозрачного и легитимного правового поля.

Основные принципы корпоративного управления:

- Защита законных прав и интересов акционеров, в том числе миноритарных;
- Обеспечение прозрачности информации о деятельности Общества для инвесторов и акционеров;
- Образование структуры управления, обеспечивающей стратегическое управление Обществом, эффективный контроль и подотчетность органов управления;
- Построение доверительных отношений со всеми заинтересованными лицами, в том числе с акционерами, поставщиками, потребителями, сотрудниками.

### **2.1. Структура органов управления.**

#### **2.1.1 Общее собрание акционеров**

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается Положением о подготовке и проведении Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Курганский машиностроительный завод», утвержденным решением общего собрания акционеров 23.06.2006 г.

В 2014 году состоялось одно годовое общее собрание акционеров Общества и два - внеочередных.

Основные решения годового Общего собрания акционеров ОАО «Курганмашзавод» (протокол от 25.06.2014г.): избран новый состав Совета директоров в количестве 9 человек, утвержден новый состав Ревизионной комиссии, утвержден аудитор на 2014 год, принято решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в рамках обычной хозяйственной деятельности.

Основные решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Курганмашзавод» (12.03.2014г.): одобрено совершение ОАО «Курганмашзавод» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Договора залога прав (требований) с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Курганмашзавод» по Кредитному соглашению; одобрено совершение ОАО «Курганмашзавод» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с акционерным коммерческим банком «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество, в порядке обеспечения исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Липецкий завод гусеничных тягачей» по кредитному договору.



Основные решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Курганмашзавод» (01.12.2014г.): одобрено совершение ОАО «Курганмашзавод» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению в 2014 году Кредитного соглашения с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» под обеспечение государственной гарантией Российской Федерации, для реализации Государственных контрактов; одобрено совершение ОАО «Курганмашзавод» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению в 2014 году Договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации с Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Курганмашзавод» по возврату суммы основного долга по кредитному соглашению с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», для реализации Государственных контрактов.

#### 2.1.2 Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В сферу его ключевых полномочий входит определение приоритетных направлений деятельности общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление контроля над исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об обществе. Деятельность Совета директоров регулируется Уставом, а также Положением о Совете директоров ОАО «Курганмашзавод», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 23.06.2006.

Сегодня Совет директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 25.06.2014, состоит из 9 членов.

#### ***Состав Совета директоров ОАО «Курганмашзавод», избранный на годовом общем собрании акционеров 25.06.2014***

##### ***1. Баков Альберт Владимирович – председатель Совета директоров (протокол СД от 18.07.2014г. №197)***

*Год рождения:* 1962

*Образование:* Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им. М.В. Ломоносова(высшее)

*Занимаемая должность:* первый вице-президент, первый заместитель генерального директора ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»

##### ***2. Болотин Михаил Григорьевич***

*Год рождения:* 1961

*Образование:* Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева (высшее)

*Занимаемая должность:* генеральный директор, Президент ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»

##### ***3. Калабашкин Вадим Леонтьевич***

*Год рождения:* 1971

*Образование:* Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова, Санкт-Петербургский государственный технический университет, Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова (высшее)



*Занимаемая должность:* Вице-президент по стратегическим альянсам ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»

**4. Божко Александр Анатольевич**

*Год рождения:* 1968

*Образование:* Московский Государственный открытый Университет (высшее)

*Занимаемая должность:* президент ОАО «Универсальная инвестиционная компания»

**5. Губарев Вячеслав Петрович**

*Год рождения:* 1946

*Образование:* Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище им. Главного маршала артиллерии А.Н. Воронова; Военная артиллерийская академия им. М.И. Калинина (высшее)

*Занимаемая должность:* начальник управления ДСВИ ОАО "Рособоронэкспорт"

**6. Романов Игорь Викторович**

*Год рождения:* 1962

*Образование:* Высшее военное авиационное училище (высшее)

*Занимаемая должность:* Директор Департамента корпоративного контроля Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

**7. Андреев Валентин Григорьевич**

*Год рождения:* 1946

*Образование:* Высшая Краснознаменная школа КГБ при Совете Министров СССР им. Ф. Э. Дзержинского (высшее)

*Занимаемая должность:* вице президент - заместитель генерального директора по экономической безопасности ООО "ККУ «Концерн «Тракторные заводы»

**8. Ярмолович Валерий Иосифович**

*Год рождения:* 1964

*Образование:* Ленинградский политехнический институт (высшее)

*Занимаемая должность:* Исполнительный директор ОАО «Промтрактор» исполнительной дирекции ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»

**9. Титов Александр Иванович**

*Год рождения:* 1956

*Образование:* Липецкий политехнический институт (высшее);

*Занимаемая должность:* Заместитель генерального директора по производству ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»

В Совет директоров ОАО «Курганмашзавод» до 25.06.2014 входили Калабашкин Вадим Леонтьевич, Болотин Михаил Григорьевич, Ярмолович Валерий Иосифович, Титов Александр Иванович, Губарев Вячеслав Петрович, Филькин Роман Алексеевич, Божко Александр Анатольевич, Баков Альберт Владимирович, Романов Игорь Викторович, избранные на предыдущем годовом Общем собрании акционеров 20.06.2013г. Иных изменений в составе Совета директоров в отчетном периоде не происходило.

Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров в отчетный период не выплачивались.

Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

В процессе осуществления руководства деятельностью ОАО «Курганмашзавод» в 2014 году Советом директоров было проведено 13 заседаний, из них 13 в форме заочных



голосований членов Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы текущей операционной деятельности и приняты важные стратегические решения.

Информация о проведенных заседаниях Совета директоров ОАО «Курганмашзавод» в 2014 году: включение предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров в 2014 году, одобрено совершение ОАО «Курганмашзавод» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в порядке обеспечения обязательств ООО «Волгоградская машиностроительная компания «ВгТЗ» по соглашению о выдаче банковской гарантии; одобрено совершение ОАО «Курганмашзавод» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства для обеспечения обязательств ОАО «НИИ Стали» перед КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» по соглашению о предоставлении банковской гарантии; одобрено совершение ОАО «Курганмашзавод» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – частичном освобождении (прощении) ООО «РЕМЭКС» от обязанности по уплате процентов по договору займа; принято решение о размещении ОАО «Курганмашзавод» облигаций.

### 2.1.3. Единоличный исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом.

Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Курганмашзавод» переданы управляющей компании - обществу с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы».

Основание передачи полномочий: решение годового общего собрания акционеров от 23.06.2006г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и решения годового общего собрания акционеров от 26.06.2009г. и 28.06.2012г. о продлении полномочий управляющей организации сроком на три года.

Деятельность управляющей организации регламентируется Уставом Общества и договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации №5 от 18.09.2006г. с дополнительными соглашениями № 2 от 07.08.2009г., №6/н от 17.09.2012г.

Критерии определения и размер вознаграждения управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа общества, регламентированы заключенным договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

### 2.1.4 Ревизионная комиссия

Контроль за хозяйственной деятельностью и финансовым состоянием Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия избирается из семи человек на один год на собрании акционеров – большинством голосов присутствующих на собрании акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Членом Ревизионной комиссии может быть избран любой акционер, кроме акционера, являющегося членом Совета директоров или исполнительной дирекции (лиц, напрямую подчиненных генеральному директору).

Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов.



Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется Уставом Общества, положением о Ревизионной комиссии, утвержденным собранием акционеров, решениями общего собрания акционеров и действующим законодательством.

В состав Ревизионной комиссии, избранной решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Курганмашзавод» 25.06.2014, входят:

**1. Ильина Ольга Викторовна**

Год рождения: 1978

Образование: Курганская государственная сельскохозяйственная академия (высшее)

Занимаемая должность: начальник бюро главной бухгалтерии ОАО «Курганмашзавод»

Доля участия в уставном капитале: нет

**2. Вакульченко Ирина Анатольевна**

Год рождения: 1962

Образование: Уральская академия государственной службы (высшее)

Занимаемая должность: заместитель коммерческого директора по снабжению ОАО «Курганмашзавод»

Доля участия в уставном капитале: нет

**3. Коробкова Валентина Сергеевна**

Год рождения: 1977

Образование: Курганская государственная сельскохозяйственная академия (высшее)

Занимаемая должность: заместитель начальника ПЭО ОАО «Курганмашзавод»

Доля участия в уставном капитале: нет

**4. Кудрявцева Олеся Анатольевна**

Год рождения: 1976

Образование: Курганский государственный университет (высшее)

Занимаемая должность: заместитель главного бухгалтера ОАО «Курганмашзавод»

Доля участия в уставном капитале: нет

**5. Сайкова Светлана Григорьевна**

Год рождения: 1977

Образование: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (высшее)

Занимаемая должность: начальник финансового управления ОАО «Курганмашзавод»

Доля участия в уставном капитале: нет

**6. Тимошенко Елена Владимировна**

Год рождения: 1985

Образование: Курганская государственная сельскохозяйственная академия (высшее)

Занимаемая должность: начальник бюро ПЭО ОАО «Курганмашзавод»

Доля участия в уставном капитале: нет

**7. Гусева Наталья Михайловна**

Год рождения: 1972

Образование: Академия труда и социальных отношений (высшее)

Занимаемая должность: экономист ОАО «Курганмашзавод»

Доля участия в уставном капитале: нет.

В период с 20.06.2013г. и до 25.06.2014г. Ревизионная комиссия ОАО «Курганмашзавод» действовала в составе: Ильина Ольга Викторовна, Вакульченко



Ирина Анатольевна, Коробкова Валентина Сергеевна, Кудрявцева Олеся Анатольевна, Сайкова Светлана Григорьевна, Тимошенко Елена Владимировна, Гусева Наталья Михайловна, избранном на годовом Общем собрании акционеров 20.06.2013г.

Ревизионной комиссией, избранной общим собранием акционеров 25.06.2014г., была проведена проверка основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Курганмашзавод» за 2014 год.

Ревизионной комиссией подтверждена правильность и достоверность данных, представляемых общему собранию акционеров в Годовом отчете по итогам 2013 года. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями), «Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н и принятой учетной политикой на 2013 год и рекомендовано общему собранию утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2013 год.

## **2.2. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.**

В ОАО «Курганмашзавод» официально не утвержден кодекс корпоративного управления. Однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности предприятия в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014г. №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов предприятия как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

## **2.3. Информация о сделках.**

**Сведения о совершенных ОАО «Курганмашзавод» сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

В отчетном периоде ОАО «Курганмашзавод» совершены сделки в рамках обычной хозяйственной деятельности с предприятиями, которые по отношению к Обществу являются его аффилированными лицами: Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро машиностроения», Закрытое акционерное общество «Курганмашинвест», Общество с ограниченной ответственностью «Курганмашобщепит-сервис», Общество с ограниченной ответственностью «Липецкий завод гусеничных тягачей», Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградская машиностроительная компания «ВгТЗ», Общество с ограниченной ответственностью «Дворец культуры машиностроителей», Общество с ограниченной ответственностью «ТягачиАктив», Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный клуб «Зауралец», Общество с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», Открытое акционерное общество «Чебоксарский агрегатный завод», Открытое акционерное общество "Чебоксарский завод промышленных тракторов" (ОАО «Промтрактор»), Общество с ограниченной ответственностью «Чебоксарский завод промышленного литья» (ООО «Промтрактор-Промлит»), Открытое акционерное общество «ЧЕТРА- Промышленные



машины», Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные части», Открытое акционерное общество «Производственное объединение "Красноярский завод комбайнов"», Закрытое акционерное общество «Промтрактор – Вагон», Открытое акционерное общество «Тракторная компания «ВгТЗ», Общество с ограниченной ответственностью «Онежский тракторный завод», Общество с ограниченной ответственностью «Зауральский кузнечно-литейный завод», Открытое акционерное общество «Красноярский завод лесного машиностроения», Общество с ограниченной ответственностью «Владимирский моторотракторный завод», Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Промышленных машин», Общество с ограниченной ответственностью «Агромашхолдинг», Открытое акционерное общество «Липецкое торгово-промышленное объединение», Закрытое акционерное общество «Комплексное обеспечение», Открытое акционерное общество «САРЭКС», Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт стали», Открытое акционерное общество «Алтайский моторный завод», ОСОС Врутки а.о. с установлением предельной суммы – 20 млрд. руб.

Кроме этого Обществом совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

*1. Предмет сделки и иные существенные условия сделки:* договор поручительства между ОАО «Курганмашзавод» (Поручитель) и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Гарант), обеспечивающий исполнение обязательств ООО «ВМК «ВГТЗ» (Выгодоприобретатель) о выдаче банковской гарантии.

*Размер сделки в денежном выражении:* 45 000 000,00 руб.

*Заинтересованные лица:*

- Управляющая организация - Общество с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», которой переданы полномочия исполнительного органа ОАО «Курганмашзавод» - стороны в сделке, и ООО «ВМК «ВГТЗ» - выгодоприобретателя, а также являющаяся аффилированным лицом Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» - стороны в сделке;

- член Совета директоров ОАО «Курганмашзавод» Болотин Михаил Григорьевич, занимающий должность генерального директора ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»;

- член Совета директоров ОАО «Курганмашзавод» Баков Альберт Владимирович, являющийся также членом Совета директоров ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» и членом Совета директоров ООО «ВМК «ВГТЗ»;

- член Совета директоров ОАО «Курганмашзавод» Ярмолович Валерий Иосифович, являющийся также членом Совета директоров ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» и членом Совета директоров ООО «ВМК «ВГТЗ»;

- член Совета директоров ОАО «Курганмашзавод» Титов Александр Иванович, являющийся также членом Совета директоров ООО «ВМК «ВГТЗ»;

- акционер Machinery&Industrial Group N. V., владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Курганмашзавод» и являющийся владельцем 100% доли ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы».

*Орган управления, принявший решение об одобрении:* Совет директоров ОАО «Курганмашзавод»

*2. Предмет сделки и иные существенные условия сделки:* договор поручительства между ОАО «Курганмашзавод» (Поручитель) и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Гарант), обеспечивающий исполнение обязательств ООО «ВМК «ВГТЗ» (Выгодоприобретатель) о выдаче банковской гарантии.



*Размер сделки в денежном выражении: 23 000 000,00 руб.*

*Заинтересованные лица:*

- Управляющая организация - Общество с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», которой переданы полномочия исполнительного органа ОАО «Курганмашзавод» - стороны в сделке, и ООО «ВМК «ВгТЗ» - выгодоприобретателя, а также являющаяся аффилированным лицом Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» - стороны в сделке;

- член Совета директоров ОАО «Курганмашзавод» Болотин Михаил Григорьевич, занимающий должность генерального директора ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»;

- член Совета директоров ОАО «Курганмашзавод» Баков Альберт Владимирович, являющийся также членом Совета директоров ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» и членом Совета директоров ООО «ВМК «ВгТЗ»;

- член Совета директоров ОАО «Курганмашзавод» Ярмолович Валерий Иосифович, являющийся также членом Совета директоров ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» и членом Совета директоров ООО «ВМК «ВгТЗ»;

- член Совета директоров ОАО «Курганмашзавод» Титов Александр Иванович, являющийся также членом Совета директоров ООО «ВМК «ВгТЗ»;

- акционер Machinery&Industrial Group N. V., владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Курганмашзавод» и являющийся владельцем 100% доли ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы».

*Орган управления, принявший решение об одобрении:* Совет директоров ОАО «Курганмашзавод»

**3. Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** договор поручительства между ОАО «Курганмашзавод» (Поручитель) и Коммерческим банком «РОСЭНЕРГОБАНК» (Гарант), обеспечивающий исполнение обязательств ОАО «НИИ Стали» (Выгодоприобретатель) о предоставлении банковской гарантии.

*Размер сделки в денежном выражении: 31 920 480,00 руб.*

*Заинтересованные лица:*

- Управляющая организация - Общество с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», которой переданы полномочия исполнительного органа ОАО «Курганмашзавод» и ОАО «НИИ Стали» - выгодоприобретателя в сделке;

- член Совета директоров ОАО «Курганмашзавод» Болотин Михаил Григорьевич, занимающий должность генерального директора ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»;

- член Совета директоров ОАО «Курганмашзавод» Баков Альберт Владимирович, являющийся также членом Совета директоров ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» и членом Совета директоров ОАО «НИИ Стали»;

- член Совета директоров ОАО «Курганмашзавод» Ярмолович Валерий Иосифович, являющийся также членом Совета директоров ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»;

- член Совета директоров ОАО «Курганмашзавод» Романов Игорь Викторович, являющийся также членом Совета директоров ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»;

- член Совета директоров ОАО «Курганмашзавод» Божко Александр Анатольевич, являющийся также членом Совета директоров ОАО «НИИ Стали»;

- член Совета директоров ОАО «Курганмашзавод» Калабашкин Вадим Леонтьевич, являющийся также членом Совета директоров ОАО «НИИ Стали»;

- акционер Machinery&Industrial Group N. V., владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Курганмашзавод» и являющийся владельцем 100% доли ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы».

*Орган управления, принявший решение об одобрении:* Совет директоров ОАО «Курганмашзавод».



4. *Предмет сделки и иные существенные условия сделки:* договор поручительства между ОАО «Курганмашзавод» (Поручитель) и Коммерческим банком «РОСЭНЕРГОБАНК» (Гарант), обеспечивающий исполнение обязательств ОАО «НИИ Стали» (Выгодоприобретатель) о предоставлении банковской гарантии.

*Размер сделки в денежном выражении:* 112 000 000,00 руб.

*Заинтересованные лица:*

- Управляющая организация - Общество с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», которой переданы полномочия исполнительного органа ОАО «Курганмашзавод» и ОАО «НИИ Стали» - выгодоприобретателя в сделке;

- член Совета директоров ОАО «Курганмашзавод» Болотин Михаил Григорьевич, занимающий должность генерального директора ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»;

- член Совета директоров ОАО «Курганмашзавод» Баков Альберт Владимирович, являющийся также членом Совета директоров ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» и членом Совета директоров ОАО «НИИ Стали»;

- член Совета директоров ОАО «Курганмашзавод» Ярмолович Валерий Иосифович, являющийся также членом Совета директоров ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»;

- член Совета директоров ОАО «Курганмашзавод» Романов Игорь Викторович, являющийся также членом Совета директоров ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»;

- член Совета директоров ОАО «Курганмашзавод» Божко Александр Анатольевич, являющийся также членом Совета директоров ОАО «НИИ Стали»;

- член Совета директоров ОАО «Курганмашзавод» Калабашкин Вадим Леонтьевич, являющийся также членом Совета директоров ОАО «НИИ Стали»;

- акционер Machinery&Industrial Group N. V., владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Курганмашзавод» и являющийся владельцем 100% доли ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы».

*Орган управления, принявший решение об одобрении:* Совет директоров ОАО «Курганмашзавод».

#### **2.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Курганмашзавод» от 25.06.2014г. дивиденды по акциям Общества не выплачивались.

### **3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности: текущее состояние и перспективы развития.**

#### **3.1. Производственная деятельность**

Товарный выпуск по номенклатурным группам гражданской продукции в натуральном выражении.

Товарный выпуск по номенклатурным группам	2013 г., шт.	2014 г., шт.	Темп роста отчетного года к предыдущему году, %
ПК-60	2	-	-
ТМ-130	-	-	-
ТМ-140	46	60	130%
МКСМ-800	215	197	92%
МКСМ-1000	43	52	121%
прицепы	9 399	11 922	127%



В 2012 г. Общество освоило выпуск новой модификации транспортной машины ТМ-140 (взамен выпускаемой ранее ТМ-130) и в 2014 г. значительно увеличило выпуск данной модификации изделия. Увеличился объём производства автомобильных прицепов.

Основную долю в объёме производства занимает продукция спецназначения (88,4 % в 2014 г и 91,6 % - в 2013). Снижение объемов производства СП относительно предыдущего года составило 33,7%, в абсолютной величине, в сопоставимой оценке снижение так же 33,7%.

## **Развитие производственной системы ОАО «Курганмашзавод» и приемов ее совершенствования**

В рамках развития производственной системы ОАО «Курганмашзавод» на основе методов бережливого производства в 2014 году реализовывались следующие проекты:

### **1. Внедрение системы 5S.**

Системой 5S охвачено 4 основных (ССП, МСЗ, ЗПС, ЗСК) производства и 7 вспомогательных производств (ЗПП, РМП, цех 250, ЭРЦ, а также ОП, ЦСХ (внедрена на 10 складах №11, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 30, 31, 44), отдел сбыта).

Обучено принципам и методам системы 5S 80% персонала.

Оценка деятельности подразделений в рамках системы 5S происходит по результатам ежемесячной отчетности и обходам разработанному чек-листу.

В целях пропаганды передового опыта создаются презентации успешно реализованных мероприятий по 5S, и размещаются на сайте Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики правительства Курганской области (<http://ind.kurganobl.ru/992>).

**2. Оптимизация площадей (складских и производственных) сварочного (ЗСК) и сборочного (ССП) производств с выделением в отдельную структуру производства гражданской продукции. Повышение эффективности деятельности сборочно-сдаточного производства и завода гражданской продукции.**

#### **Цели:**

- Расширение площадей и повышение эффективности их использования для производства продукции спецназначения.
- Создание замкнутого цикла производства гражданской продукции с улучшением качества выпускаемых изделий, повышением производительности труда и сокращением затрат на производство.
- Улучшение транспортной логистики внутри сборочно-сдаточного производства – сокращение времени на неэффективные перемещения (не добавляющие стоимости изделию) рабочего персонала.
- Создание визуально просматриваемых помещений (складских комнат, комнат мастеров и приема пищи) для обеспечения «прозрачности» занятости персонала.
- Создание высокого уровня культуры производства на вновь организовываемых производственных площадях.
- Сокращение длительности и обеспечение автономности процесса обучения вновь принятых работников.

#### **Задачи:**

- Локализация на незадействованных площадях Агрегатного производства (корпус 135) производственных мощностей (сварка, мехобработка, сборка) для изготовления изделий ТМ и МКСМ.
- Создание складских помещений на незадействованных площадях МСЗ в непосредственной близости от рабочих мест сборки ССП.

#### **Результат:**

- 1) Стандартизировано 100% сборочных и складских операций изделия МКСМ, 30% изделия ТМ, что позволяет получить автономность обучения вновь принятых работников и последующего оптимального и качественного выполнения данных операций в установленное время.



- 2) Созданы с обеспечением принципа «прозрачности» занятости персонала и оптимальные по площади: склад комплектующих перспективных изделий спецтехники, помещение службы механика и энергетика ССП, хозяйственный склад. В настоящее время идет демонтаж старых кирпичных помещений. На 80% завершено создание складов и рабочих мест изделий ТМ, МКСМ в ЗГП. Завершение вышеперечисленных мероприятий позволит высвободить для сборки специзделий в ССП 3442 кв. м.
- 3) Созданы стеклянные просматриваемые комнаты мастеров взамен старых «глухих» из профлиста для обеспечения принципа «прозрачности» занятости персонала.

3. Начат проект совместно с ОАО «СКБМ» по разработке **интерактивной информационной системы** отображающей технологический процесс сборки изделий в ССП в формате 3Д. Цель – снизить требования к квалификации слесарей МСР, создать имидж ОАО и концерна тракторные заводы как компании, применяющие на производстве современные методы обучения персонала, посредством визуализации конструкторской и технологической информации с использованием 3Д графики на ЭВМ.

### **Рационализаторская деятельность.**

В 2014 году в ОАО "Курганмашзавод" подано 305 рационализаторских предложений, внедрено 101 рацпредложение, в том числе - 68 с совокупным экономическим эффектом 15,9 млн. руб. на заявленную программу года, что составляет 106,0% от планового задания.

Наиболее эффективные из них:

- “Изменение конструкции шасси 078.578.92001.01, 078.593.9.2003.00 прицепа общего назначения” – экономический эффект 4,5 млн. руб.;
- “Изменение системы лакокрасочного покрытия прицепов для перевозки квадроциклов и снегоходов” – экономический эффект 3,3 млн. руб.;
- “Изменение конструкции футеровки в камере горения “Нитромат” агрегата “Айхелин” – экономический эффект 2,6 млн. руб.;
- “Изменение схемы обработки 216-14-211 вал-шестерня, 830-14-635 колесо коническое” – экономический эффект 0,6 млн. руб.;
- “Изменение технологии изготовления втулок ТМ120-33-21, ТМ120-31-28, ТМ120-33-59 для изд. ТМ120, ТМ130, ТМ140” – экономический эффект 0,5 млн. руб.;
- “Изменение технологии изготовления детали А120.62.00.002” – экономический эффект 0,4 млн. руб.;
- “Изменение конструкции и технологии изготовления кронштейна крепления крыла для прицепов общего назначения” – экономический эффект 0,3 млн. руб.

### **Перспективы развития ОАО «Курганмашзавод» до 2019 г.**

Стратегические цели развития ОАО:

- **Создание техники** с улучшенными технико-эксплуатационными свойствами, уровнем экологичности и эргономичности через проведения **полномасштабной модернизации существующей серийной продукции** и достижением оптимального соотношения «цена/качество/специальные свойства» по отношению к ранее выпускаемой продукции и импортным аналогам;
- Обеспечение **устойчивой конкурентной позиции на зарубежных рынках** и обеспечение прочного международного признания продукции Концерна «Тракторные заводы» с увеличением поставок на экспорт;
- **Техническое перевооружение и создание мощностей** для производства техники с конкурентным уровнем затрат на производство продукции, повышением качества выпускаемой продукции, обеспечением требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности.
- Увеличение в 1,3-1,5 раза доходов от реализации продукции.



- Инвестиционные планы на 2015-2019гг. включают в себя приобретение современных ОЦ, токарных центров, установки гидроабразивной резки, заточного станка с ЧПУ, реконструкцию гальваники и окрасочных комплексов. Особо обращается внимание на развитие ОАО под создание мощностей перспективной военной техники. В 2015 году планируется приобрести 12 единиц современного металлорежущего оборудования. Один подобный станок заменяет по производительности до 5-8 имеющихся станка, В итоге 12 новых современных станков позволят высвободить свыше 60 единиц имеющегося оборудования и сократить дефицит численности высококвалифицированных ОНР на 81 человек. В результате использования данного оборудования только на 129 деталях «Курганца-25» будет реализовано применение современных технологий обработки (концентрация операций, режимы резания) и отпадет необходимость в проектировании и изготовлении около 320 единиц оснастки. Появится возможность качественного изготовления корпусных деталей, бустеров, барабанов, обладающих низкой жесткостью и наличием наружных и внутренних зубчатых венцов с повышенными требованиями. Годовой экономический эффект от приобретения запланированного в 2015г. оборудования составит 220 млн. рублей, срок окупаемости -1,2 года

### 3.2. Финансовая отчетность

#### Основные финансовые результаты

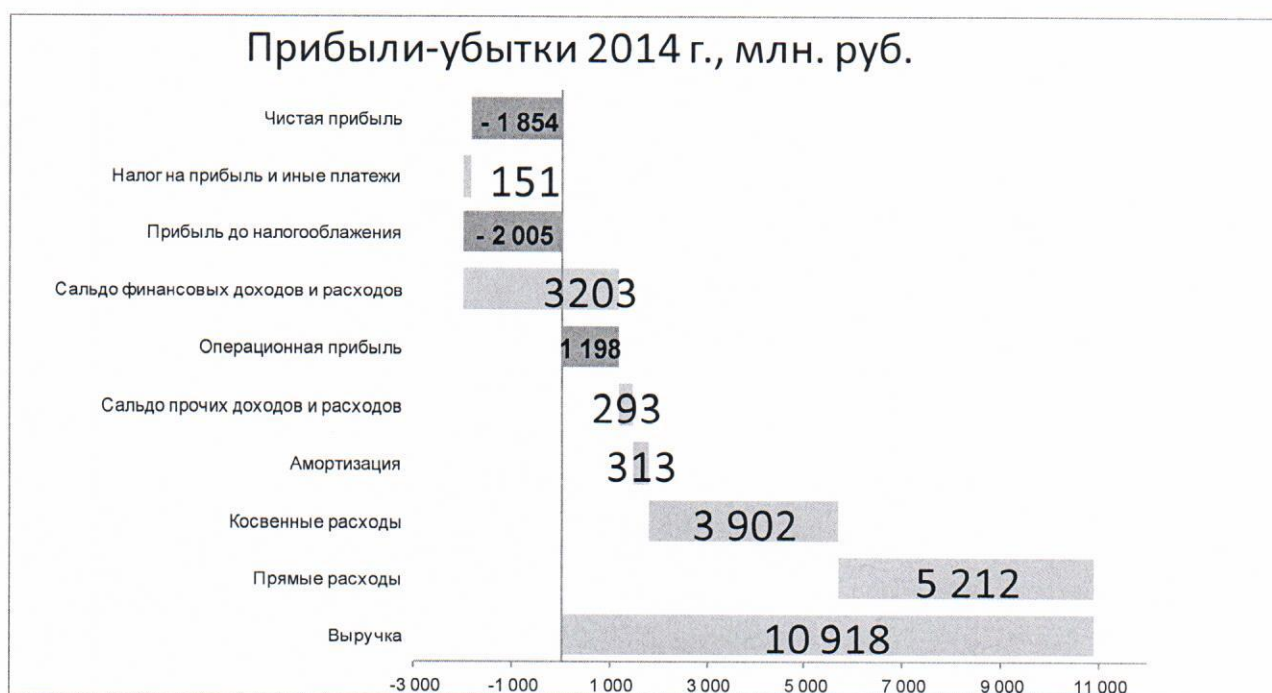
Показатели	2014 год	2013 год	%
Выручка	10 918	13 188	83%
Себестоимость	7 092	7 325	97%
Валовая прибыль	3 825	5 863	65%
<i>Валовая рентабельность</i>	35%	44%	
Коммерческие расходы	1 993	3 227	62%
Административные расходы	341	290	117%
Прочие операционные доходы	291	190	153%
Прочие операционные расходы	584	665	88%
Операционная прибыль/(убыток)	1 198	1 872	64%
<i>EBIT, %</i>	11%	14%	
Финансовые доходы	1 353	1 467	92%
Финансовые расходы	4 556	2 699	169%
Прибыль до налогов и процентов	-2 005	639	-314%
<i>Рентабельность по прибыли до налога</i>	-18,4%	4,8%	
Налог на прибыль	0	364	
Чистая прибыль/убыток	-1 854	324	-573%
<i>Чистая рентабельность</i>	-17,0%	2,5%	
EBITDA	1 701	2 104	81%



На фоне замедления российской экономики в Обществе также происходит ухудшение всех показателей деятельности - при снижении выручки от реализации на 17%, валовая прибыль от реализации продукции сократилась на 35% за счёт ухудшения рентабельности на 9% по отношению к предыдущему году. Это обусловлено структурным сдвигом производимой и реализуемой продукции, а также опережающим ростом издержек. Коммерческие расходы снизились, по сравнению с прошлым годом, в связи со снижением в структуре продаж экспортных контрактов, с соответствующим уменьшением комиссии Рособоронэкспорта.

Рост финансовых расходов предприятия связан с кризисом страны в целом. В связи с резким ростом курса доллара в 4-м квартале 2014 года переоценка кредита в Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" повлияла на отражение в балансе отрицательных курсовых разниц в размере 1 285 млн. руб.

Вынужденная мера по начислению резерва по сомнительным долгам и резерва под обесценение финансовых вложений в размере 1 167 млн. руб. очень сказалась на финансовом результате. В итоге предприятием получен убыток в размере 1 854 млн. руб.



#### Структура выручки по видам продукции, работ, услуг (млн. руб.)

Показатели	2014 год	2013 год	темпы роста, %
<b>Выручка, всего:</b>	<b>10 918</b>	<b>13 188</b>	<b>83%</b>
<b>Реализация товарной продукции</b>	<b>10 145</b>	<b>12 684</b>	<b>80%</b>
спецпродукция	9 653	11 717	79%
промышленная техника	306	251	122%
коммунальная техника	221	255	87%
запасные части	83	90	92%
внешняя кооперация	36	67	54%
тнп	256	199	129%
внутренняя кооперация	29	146	20%



Прочая товарная	131	152	86%
Перепродажа покупных изделий	694	407	171%
Прочая нетоварная продукция	79	98	80%

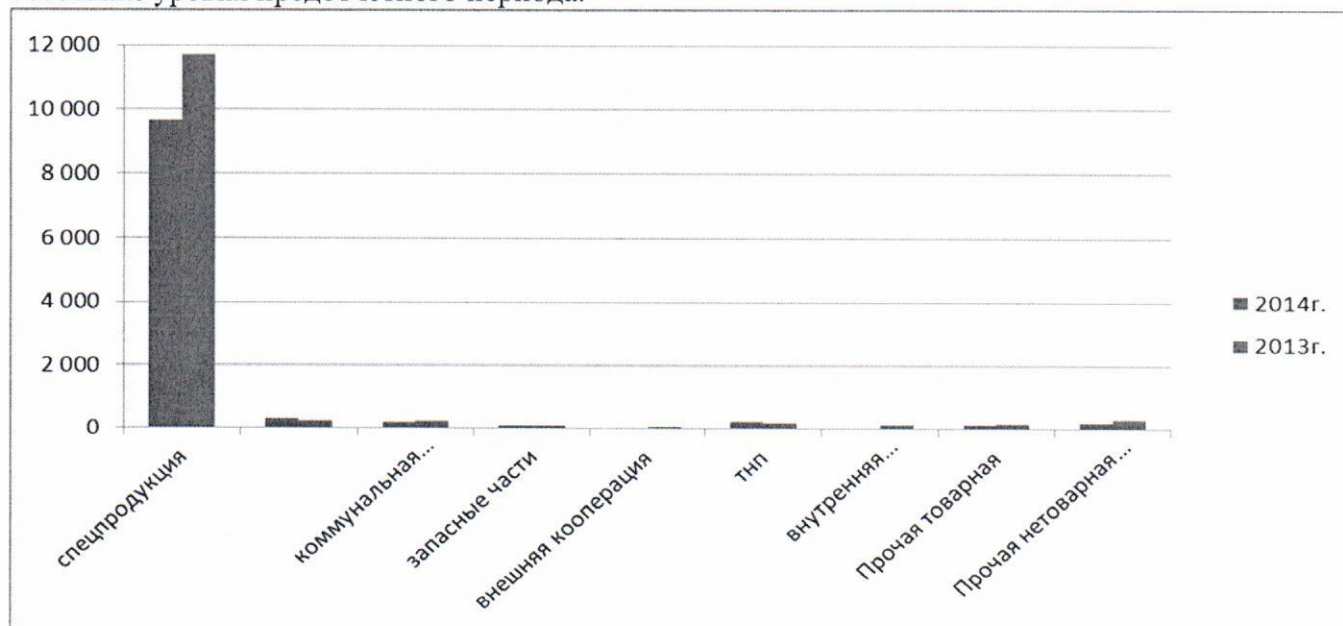
В 2014 году отмечается спад по всем направлениям реализации кроме транспортных машин и прицепов. Продукции гражданского назначения в целом за отчетный период реализовано на сумму 930,2 млн. руб., что на 7,8 % ниже уровня предыдущего года.

Объем производства продукции специального назначения в 2014 году сократился по сравнению с 2013 годом на 33,7%. Объем отгрузки сократился на 21,4 % в действующих ценах. Разница в темпах роста производства и продаж продукции спецназначения обусловлена тем, что часть продукции, реализованная в 2014 году в интересах Инозаказчиков, была произведена в 2013г. В 2014 году значительную долю в объеме занимали контракты с Азербайджаном и ОАЭ, а в 2013 г. – с Венесуэлой, Индонезией и Азербайджаном.

В 2014 году основные резервы предприятия были направлены на освоение новых видов техники специального назначения (Курганцы).

В отчетном периоде выручка от реализации покупателям товаров и покупных изделий составила 694 млн. руб., это больше чем за предыдущий год на 71 % в связи с перепродажей ПКИ инозаказчикам.

Услуги, оказанные подразделениями завода на сторону, составили 210 млн. руб., что на 16% ниже уровня предотчетного периода.



Структура выручки по товарным группам в динамике по годам показывает, что предприятие основной доход получает от реализации продукции специального назначения (87%).

Производство и реализация продукции гражданского назначения составляет 7,6 % от общего объема выручки.

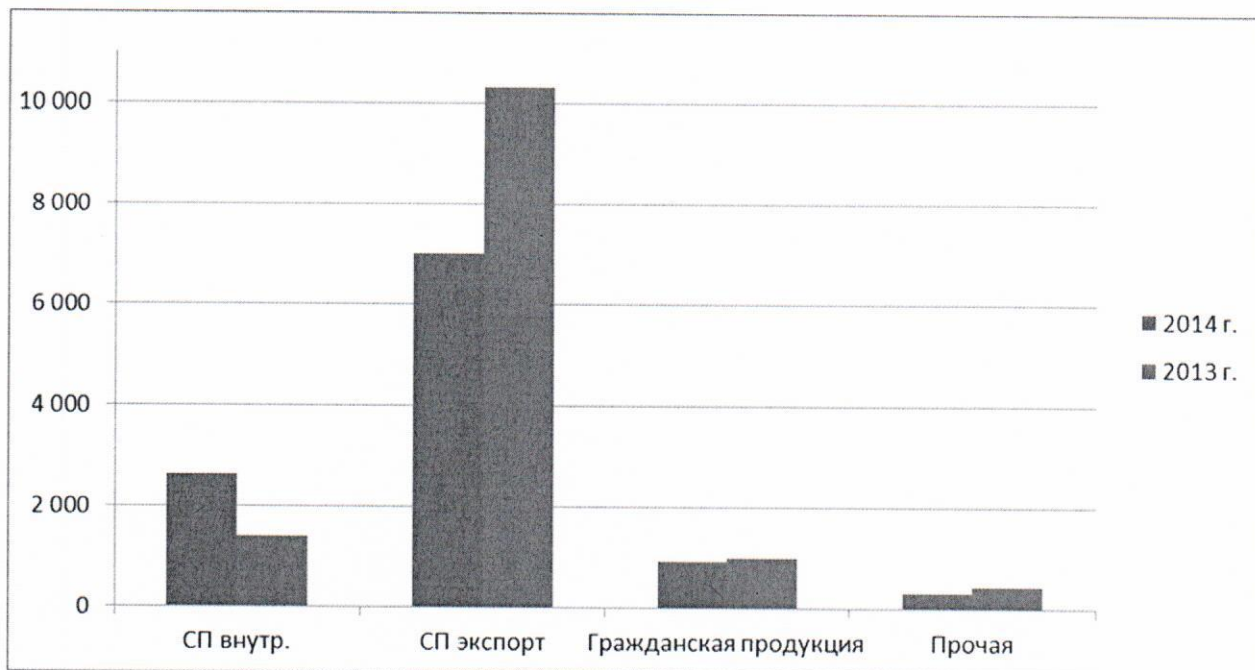
#### Структура выручки по сегментам

Показатели	2014 год	2013 год	%
Выручка всего	10 918	13 188	83%



СП внутр.	2 643	1 410	187%
СП экспорт	7 018	10 316	68%
Гражданская продукция	930	1 008	92%
Прочая	327	454	72%

Для большей наглядности данная структура представлена в виде диаграммы.



Спад выручки произошел за счет снижения реализации продукции специального назначения инозаказчикам. Даже при таком снижении остается крупнейшим заказчиком, выручка от продаж через которого составляет 64 %, или 7 017 млн. руб., является ОАО «Рособоронэкспорт» (продукция для заказчика «031» 84,8 % от всего объема реализованной на экспорт продукции и для «360» - 14,8 %).

В 2014 г. в рамках гособоронзаказа были реализованы изделия по контрактам 2010 года Т-20, по контракту 2013-2014 гг. состоялась отгрузка БМД-4М и БТР-МДМ для нужд МО РФ.

Реализация продукции осуществлялась с прибылью, рентабельность продаж (по прибыли от продаж) составила 14% - что ниже уровня предыдущего года. В целом по предприятию рентабельность (по чистой прибыли (убытку)) составила -17 %.

Динамика показателей рентабельности демонстрирует существенное снижение.

### Показатели рентабельности

Показатели	2014 год	2013 год	Откл., млн. руб.
Валовая прибыль	3 825	5 863	-2 038
Валовая рентабельность	35%	44%	
Операционная прибыль/(убыток)	1 198	1 872	-674
EBIT, %	11%	14%	
Прибыль до налогов и процентов	-2 005	639	-2 645
Рентабельность по прибыли до налога	-18%	5%	



Чистая прибыль/убыток	-1 854	324	-2 178
Чистая рентабельность	-17%	2%	
EBITDA	1 701	2 104	-403
Рентабельность EBITDA	16%	16%	

### Программа снижения затрат и повышения эффективности производства

В Обществе реализуется комплексная программа по повышению эффективности бизнеса, которая включает мероприятия по снижению расходов за счет реинжиниринга производственных процессов, унификации конструктива изделий, универсализации рабочих мест и инвестиционной программы в расшивку узких мест, развитие эффективной кооперации между предприятиями Концерна.

В результате осуществления мероприятий по снижению затрат в 2014 году Обществом обеспечена экономия электроэнергии в объеме 1 625 тыс. кВт/час; природного газа 1 463 тыс. куб. м; аргона 49,8 тыс. куб. м.

Разработанные и внедренные в 2014 г. оргтехмероприятия и рацпредложения позволили снизить трудоёмкость производства на 26,2 тыс. нормо-час, расход металла - на 345 тн. Общий условный годовой эффект от реализации программы снижения затрат на себестоимость составил 46,4 млн. руб. Фактический эффект составил 42,1 млн. руб.

### Финансовые доходы и расходы за 2014/2013 годы, млн. руб.

Показатели	2014 г.	2013 г.	%
Операционная прибыль/(убыток)	1 198	1 872	64%
Расходы по процентам	-1 107	-1 041	106%
Капитализированные расходы по процентам			
Государственные субсидии по процентным ставкам	55		
Доходы по процентам	370	416	89%
Курсовые разницы	-1 285	-36	3525%
Налог на прибыль	0	-364	0%

Увеличение расходов по процентам произошло за счет привлечения заемных средств необходимых для производства спец. имущества по экспортным контрактам.

В 2014 г. получен убыток от курсовых разниц за счет резкого изменения курса иностранной валюты.

### Уровень долговой нагрузки

Показатели	2014 г.	2013 г.	%
Финансовый долг	14 594,8	12 089,1	121%
Долг/EBITDA	8,6	5,7	150%
Покрытие по процентам (EBITDA/начисленным процентам)	1,5	2,0	75%

Основным кредитором по предоставлению кредитных средств ОАО «Курганмашзавод» является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».



Финансовый долг в 2014г. вырос на 21%, в т.ч. за счет получения заемных средств для исполнения экспортного контракта, а также за счет неоплаченных на отчетную дату начисленных процентов по Синдицированному кредиту.

### **3.3. Кадровая и социальная политика**

#### **1. Кадровая политика**

##### **Основные цели и направления кадровой политики**

Персонал — конкурентное преимущество Компании, один из основных ее ресурсов. Развитие человеческого капитала является важным направлением стратегии развития Компании.

В Компании реализуются мероприятия, направленные на сохранение, восполнение и развитие персонала, а также на повышение его мотивации на достижение корпоративных целей.

Программа кадрового развития Компании предусматривает комплекс мер, направленных на достижение устойчивой наращиваемой результативности (в том числе и качества) труда через:

- оптимизацию структуры кадров Компании — приведение в соответствие с масштабами и организацией производства, процессов управления и обслуживания, их обеспечению высококвалифицированными кадрами, что кардинально изменяет структуру персонала;
- разработку мотивационного пакета, соответствующего напряженности труда, для превращения Компании в конкурентного работодателя и поддержанию имиджа социально-ответственного предприятия.
- создание гибкой системы кадрового резерва и его подготовки, обеспечивающей быстрое проведение ротации и заполнение появляющихся должностей внутренними кандидатами, а также оперативное реагирование на потребности бизнеса, укрепление корпоративной культуры за счет того, что новые стратегические направления возглавляют свои люди.
- поддержание стабильной компетентной команды лояльных работников, способных обеспечить достижение стратегических целей компании, созданию конкурентного социального пакета, являющегося одним из мотивирующих факторов.

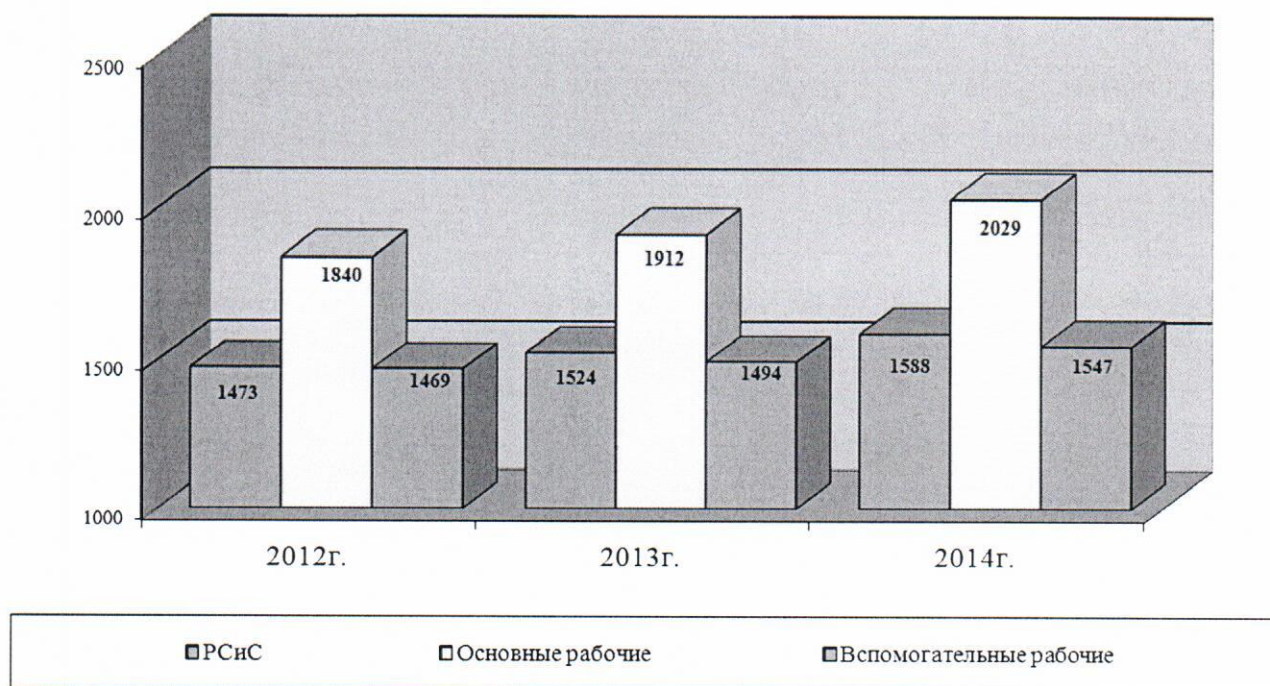
Стратегическими задачами ОАО «Курганмашзавод» в области управления человеческими ресурсами остаются неизменными и реализуются согласно следующим принципам:

- осуществление единой политики в отношении персонала ОАО;
- высококвалифицированный персонал — основа для достижения конкурентоспособности ОАО в рыночных условиях;
- создание в сфере труда и производства условий для эффективного использования каждого сотрудника, повышения его работоспособности и всестороннего развития личности;
- побуждение работников к инициативе, сотрудничеству, принятию на себя большей ответственности за результаты деятельности ОАО;
- сохранение и умножение корпоративных ценностей, развитие фирменного патриотизма;
- сохранение и развитие социальной сферы в ОАО, проявление заботы о персонале, об условиях труда и быта.

##### **Количественный и качественный состав работников.**



По состоянию на 01.01.2015 года численность работающих в ОАО «Курганмашзавод» составляет 5164 человека, с начала 2014 г. численность работников ОАО увеличилась на 234 человека, из них: 64 человека РСС, 170-рабочие.



В ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД» преобладает доля мужского персонала, что обусловлено спецификой деятельности предприятия. В 2014 году наметилась устойчивая тенденция к омоложению персонала. Для предотвращения «старения» коллектива в ОАО активно ведется работа по привлечению и адаптации молодых рабочих и специалистов, в том числе за счет профориентационной работы с учащимися образовательных учреждений среднего специального образования и высшего специального образования.

### Обучение и развитие персонала.

Обучение персонала всех уровней является частью корпоративной культуры, ключевой составляющей развития персонала в целом, способствующей укреплению конкурентного преимущества ОАО «Курганмашзавод».

Основная цель обучения персонала – обеспечение предприятия сотрудниками, обладающими знаниями и навыками, необходимыми для успешного решения задач, стоящих перед ОАО.

Стратегия ОАО «Курганмашзавод» в сфере обучения состоит в подготовке высококвалифицированных кадров, способных выпускать качественную продукцию.

В 2014 году политика предприятия в сфере обучения заключалась в использовании, главным образом, возможностей внутрифирменного обучения. Внефирменное обучение проводилось в сертифицированных учебных заведениях.

В 2014 году получили первую профессию 226 рабочих, вторую (смежную) профессию – 250 рабочих. Повысили квалификацию всего 1 355 сотрудников ОАО из них 735 человека из числа РСС и 620 человек из числа рабочих основного и вспомогательного производств. Переаттестацию прошли 1 780 рабочих. Затраты на обучение составили 2 368,83 тыс. руб., что на 1 771,72 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный период 2013 года по причине отсутствия опережающего обучения.

Информация о направлениях подготовки, переподготовки и обучения персонала в 2014 году



№ п/п	Тема и направление обучения	Вид обучения (обязательное, повышение квалификации, кцн)	Организация, проводящая обучение	Кол-во обученных, чел.	Стоимость, тыс.руб.
<b>Внутрифирменное обучение</b>					
1	Станочники, охрана труда, безопасная эксплуатация ОПО и др.	ПНР, смежные профессии, ПТК, ЦК, переаттестация, ИТР	ОАО "Курганмашзавод"	3534	1499,89
<b>Итого по внутрифирменному обучению</b>				3534	1499,89
<b>Внешнефирменное обучение</b>					
2	Безопасная эксплуатация ОПО	Обязательное	ООО «Учебный центр «Технопарк»	37	213,62
3	Семинар по ГОЗ	Обязательное	ООО «НИЦ ОПК»	2	68
4	Подготовка лаборатории к аккредитации	Обязательное	ВИШ УрФУ	1	41,98
5	Специалист сварочного производства – 1,2 уровень	Обязательное	ООО «Курганский центр аттестации»	8	144
6		Повышение квалификации	другие	29	401,34
<b>Итого по внешнефирменному обучению</b>				77	868,94
<b>Всего:</b>				<b>3611</b>	<b>2368,83</b>

В 2014 году в ОАО «Курганмашзавод» прошли практику 180 студентов образовательных учреждений СПО и ВПО, из них 18 человек после получения диплома вернулись в ОАО и были трудоустроены.

В 2014 году региональных программ господдержки (опережающее обучение, стажировка выпускников) в Курганской области не было.

### Кадровый резерв

Сведения о составе кадрового резерва в динамике за 2012-2014 гг.

	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015
<b>Общая численность резервистов, в т.ч.:</b>	<b>169</b>	<b>73</b>	<b>163</b>
руководители	111	38	96
специалисты	31	18	43
служащие	-	-	-
основные рабочие	17	8	-
вспомогательные рабочие	10	9	24

Информация о движении кадрового резерва в динамике за 2012-2014 гг.

	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015
Назначено на должность с момента формирования резерва	6	14	11
Осталось на прежних должностях	155	59	81
Отчислено из кадрового резерва	-	9	6
Уволено	8	-	6
Резервисты до 35 лет	110	39	86



**Выводы:** В результате актуализации состава кадрового резерва численность на 01.01.2015 г. составляет 163 человека. За период 2014 г. из числа резервистов прошли плановую аттестацию среди линейных руководителей 4 человека, по итогам которой подтвердилось соответствие должности с потенциалом на карьерный рост. В результате успешной стажировки на должности руководителя в рамках предприятия и подразделения 11 кандидатов назначены на вышестоящие должности. По итогам заключения договора между ОАО «Курганмашзавод» и ООО «Высокие технологии» в 2015 году планируется провести консультационный курс семинаров для 60 работников предприятия, в том числе для 4 человек из кадрового резерва.

### **Работа с молодежью**

В целях сохранения кадрового потенциала и его омоложения проводится политика привлечения и закрепления молодежи на заводе. В рамках этой политики действует Союз молодежи ОАО. Основными целями деятельности Союза молодежи являются сплочение работающей молодежи, развитие ее трудовой активности, повышение профессионального мастерства, стремление к здоровому образу жизни и адаптация молодежи на производстве.

Союз молодежи ОАО «Курганмашзавод», образованный в 2001 году, объединяет в настоящее время 1 657 творческих, талантливых молодых людей и девушек возрасте от 18 до 35 лет (свыше 30% от общей численности сотрудников ОАО).

В рамках разработанной программы «Молодежь – это наше все» проводятся мероприятия: «Посвящение в рабочие», конкурсы профессионального мастерства, традиционные Форумы для молодежи ОАО, различные творческие, мотивационные конкурсы, что способствует формированию корпоративной культуры молодых работников, воспитанию у молодёжи профессиональной гордости, лояльности, привлечению на предприятие молодых специалистов и закреплению их на производстве. В 2014 г. проведено мероприятий на 270 тыс. руб.

Ведется активная работа по военно-патриотическому направлению. Союз молодежи ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД» шефствует над воспитанниками Кипельского детского дома, для которых организуются спортивные соревнования, проводятся беседы, игры, трудовые десанты, экскурсии по заводу и другие мероприятия, помогающие детям восполнить необходимое общение с взрослыми.

Большое внимание уделяется сохранению заводских традиций, сотрудничеству с профсоюзной организацией, Советом ветеранов, Союзом воинов-интернационалистов.

### **Системы мотивации персонала**

Система мотивации работников предприятия, сочетающая в себе материальное и нематериальное (моральное) стимулирование, направлена на привлечение и удержание квалифицированного персонала, повышение заинтересованности работников в результатах их труда.

### **Материальная мотивация**

На предприятии действуют положения о премировании работников в зависимости от выполнения плановых показателей по объему и номенклатуре производства, производительности труда. Предусмотрено дополнительное вознаграждение при выполнении работниками особо важных заданий.

Средняя заработная плата ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД» увеличилась на 20% к уровню прошлого года, что позволило сократить отставание от уровня заработной платы по Курганской области.

	<b>2013 г.</b>	<b>2014 г.</b>
Средняя заработная плата на ОАО	21 194	25 457



«Курганмашзавод»		
Средняя заработная плата по Курганской области (производство машин и оборудования)	27 838	30 347

### Моральная мотивация персонала.

Осуществляется в соответствии с разработанным и утвержденным положением «О нематериальной мотивации сотрудников ОАО «Курганмашзавод». Одним из приоритетных направлений нематериального стимулирования работников ОАО является осуществление наградной практики.

Тип награды	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Награды БЕ	679	741	677
Награды регионального значения, в т.ч.	58	92	123
государственные	36	0	58
ведомственные	22	92	65
Награды федерального значения, в т.ч.	0	0	10
государственные	0	0	-
ведомственные	0	0	10
всего	737	833	810

В 2014 году количество награжденных работников ОАО снизилось на 23 человека по сравнению с показателями 2013 года.

## 2. Социальная политика

### Цели социальной политики

Социальная политика Компании направлена на достижение баланса интересов работников и работодателя в системе социального партнерства в целях эффективного решения задач по управлению персоналом, обеспечения социальной защищенности работников, осуществления их мотивации на достижение целей, стоящих перед Компанией.

### Социальное обеспечение

В 2014 году расходы на персонал составили 50 133 тыс. руб., которые были направлены на организацию санаторно-курортного лечения и детского отдыха, праздничных, спортивно - и культурно-массовых мероприятий, обучение и медицинское обслуживание работников предприятия.

Затраты на содержание персонала	2014 г.	
	Всего затрат, тыс. руб.	На 1 работающего, тыс. руб.
Выплаты социального характера	13 712	2,8
Расходы на обучение персонала	11 383	2,3
Расходы на медицинское обслуживание	25 038	5,1

В соответствии с п.8.2. Коллективного договора Общества предусмотрены финансовые средства на добровольное медицинское страхование работников ОАО по программе «Оздоровление» по договорам со страховой компанией. В отчетном периоде



смогли оздоровиться 184 работника ОАО «Курганмашзавод» на сумму 6,09 млн. руб., что в 3 раза превышает уровень предыдущего года.

### **Социальные проекты**

Ежегодно ОАО «Курганмашзавод» принимает участие в церемонии вручения премии «Золотые кадры «Концерн «Тракторные заводы». За годы существования проекта «Золотые кадры» в различных номинациях лауреатами стали более 100 работников ОАО.

В ОАО «Курганмашзавод» традиционно проводятся мероприятия для детей сотрудников – День первоклассника, День защиты детей, новогодние представления, экскурсии на производство, выставки рисунков и поделок, и др.

### **Благотворительная и спонсорская деятельность**

ОАО «Курганмашзавод» уделяет большое внимание участию в спонсорской и благотворительной деятельности. В 2014 г. на эти цели было выделено –242 тыс. руб., в том числе: храму Святой Троицы оказана спонсорская помощь в размере 29,5 тыс. руб., 2,8 тыс. руб. - оказание помощи в организации лагеря для беженцев юго-востока Украины Общероссийской общественной организации "Совет ветеранов Воздушно-десантных войск России" – 50 тыс. руб., 160 тыс. руб. – на памятник погибшему судебному приставу.

## **3.4. Управление качеством**

### **• Сертификация, поддержание и развитие системы менеджмента качества**

В декабре 2014г. Органом по сертификации системы менеджмента качества ЗАО « Центр сертификации «МОНОЛИТ» и Московским филиалом Ассоциации по сертификации «Русский регистр» проводилась ресертификационная проверка системы менеджмента качества предприятия.

По результатам проверки подтверждено, что:

1. система менеджмента качества предприятия, распространяющаяся на производство и ремонт машиностроительной продукции (народно-хозяйственной продукции производственно-технического назначения), соответствует требованиям:

– ISO 9001:2011 в международной системе сертификации IQNET, сертификат соответствия № RU- 13.0067.026 от 25.01.2013г. Срок действия до 25.01.2016г.;

– ИСО 9001: 2008 в системе сертификации «РУССКИЙ РЕГИСТР», сертификат соответствия № 13.0067.026 от 25.01.2013г. Срок действия до 25.01.2016г.

2. система менеджмента качества предприятия, распространяющаяся на производство и ремонт военной продукции, соответствует требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 в системе сертификации «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР», сертификат соответствия № ВР 21.1.5681-2012 от 24.12.2012г. Срок действия до 24.12.2015г.

В 2014г. году в подразделениях предприятия проведено 29 внутренних аудитов системы менеджмента качества, 1 внешний аудит СМК, 3 технологический аудита ДТА, 18 технологических аудитов БСМКиТА и 657 летучих контролей ОТК.

В отчетном году произведены улучшения следующих областей системы менеджмента качества:

- Актуализирован перечень процессов СМК
- Проведены работы по актуализации стандартов предприятия по СМК
- Актуализировано Руководство по качеству
- Вводятся на предприятии Регламенты Концерн в области качества



- Регулярно проводятся совещания по качеству, разрабатываются программы, мероприятия по повышению качества продукции

• **Предпринятые действия по улучшению качества в отчетном году, тенденции улучшения качества продукции:**

Разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности потребителей качеством и надежностью изготавливаемой продукции, таких как:

- По ТМ - повышение ресурса трансмиссии, системы управления ГМТ, повышение надёжности соединений масляного трубопровода, введены мероприятия по качеству ЛКП, улучшению внешнего вида сварных швов, внедрена в производство установка декоративных планок на наружные поверхности резиновых окантовок стеклопакетов.
- По МКСМ – Для защиты поверхности рамы от сварных брызг введено использование раствора антиадгезионного, проведены работы по повышению надёжности уплотнения сливного штуцера распределителя HUSCO (гидросистема МКСМ)
- По автоприцепам – улучшено качество и стойкость окраски, улучшены логистические процессы для обеспечения сохранности при транспортировке и хранении.

• **Общая информация о целях и планах в отношении качества продукции и системы менеджмента качества на текущий год.**

По результатам анализа системы менеджмента качества и удовлетворенности потребителя качеством продукции на текущий год разработана и утверждена программа мероприятий по улучшению качества продукции (приказ ОАО «Курганмашзавод» от 12.01.2015г. №1).

Основные мероприятия:

- По ТМ: по нанесению герметика при сборке узлов ГМТ, исключая возможность попадания герметика во внутренние каналы трансмиссии; по процедуре прогрева трансмиссии при низких температурах окружающего воздуха; по введению видеорегистрации проведения техпроцесса ПСИ; по переработке для удобства потребителей в новый формат руководства по эксплуатации из двух частей (1 часть- инструкция по эксплуатации и обслуживанию и 2 часть – техническое описание)
- По МКСМ – подбор альтернативного поставщика гидронасосов НШ-32, по установке вентилятора в кабине на изд. МКСМ800Н, МКСМ800К

Внедрение мероприятий позволит достичь:

- Снижение Уровня отказности парка гарантийных машин ТМ-140 с 0,68 за 2013г. до 0,37 за 2014г.
- Снижение Уровня отказности парка машин МКСМ с 0,26 за 2013г. до 0,17 за 2014г.

С целью улучшения удовлетворённости потребителя и повышению качества выпускаемой продукции приказом генерального директора ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» в январе очередного года устанавливаются целевые показатели на год. Для решения поставленных задач планируются следующие мероприятия:

- Программа обеспечения качества военной техники и народно-хозяйственной продукции (СТП АЕГ 012-П06-11-2010);
- Обеспечение, контроль и предъявление продукции военным представителям, согласно перечня деталей, сборочных единиц и сборочных операций, подлежащих сплошному и выборочному контролю на ОАО "Курганмашзавод", утверждённого 3949 ВП МО РФ;
- Обеспечение выполнения утверждённого План-графика проведения периодических и стендовых испытаний изделий, выпускаемых на ОАО "Курганмашзавод", утверждённого 3949 ВП МО РФ, ОАО "СКБМ", ОАО "Курганмашзавод";



- Обеспечение выполнения требований государственного военного стандарта ГОСТ РВ 0015-308-2011 "Входной контроль изделий" и стандартов предприятия по покупной продукции, входному контролю;
- Организация проведения в СП анализа возможности перевода работников на самоконтроль в 2015г. (СТП АЕГ 068-П07-02-2005 "Средства клеймения и самоконтроль") и распространения в производственных подразделениях принципов системы «ТРИ НЕ» (не делай, не принимай, не передавай несоответствующую продукцию), введенной приказом №708 от 19.10.2012г. "Положение о выполнении работ по системе "ТРИ НЕ" (версия 3)";
- Повышение эффективности приемки продукции (Регламент №900-62-2010 "Подтверждение соответствия готовой продукции ОАО "Курганмашзавод" по качеству и комплектности") Проведение мониторинга, аудитов, разработка дополнительных перечней регламентных работ, анализ выявленных несоответствий, проведение совещаний ПДКК;
- Организация сбора данных по учёту расходов и потерь от несоответствующей продукции (СТП АЕГ 014-Р06-02-2013)

Внедрение комплексного подхода в области качества способствует выявлению проблем на ранних стадиях, своевременному принятию корректирующих и предупреждающих действий, снижению потерь в производстве от несоответствующей продукции и расходов по гарантийно – сервисному обслуживанию у Потребителя.

### 3.5. Инвестиционная деятельность

Реализация инвестиционных проектов предполагает проведение существенного объема работ по освоению новых моделей техники и приведению мощностей производства к новому технологическому уровню, позволяющему производить технику с эффективными эксплуатационными и техническими характеристиками с гарантированным качеством и конкурентными издержками.

#### Цели капитальных вложений 2014 г.:

- Освоение производства новых видов техники с конкурентными техническими характеристиками и себестоимостью производства;
- Создание новых мощностей.
- Техническое перевооружение производственных мощностей. Расшивка узких мест;
- Дозагрузка мощностей, изменение специализации с созданием производств при минимальных инвестзатратах;
- Повышение эффективности производства через ресурсосбережение;
- Обеспечение пожарной безопасности, экологии, необходимого качества инфраструктуры;
- Инвестиции в ИТ-технологии: внедрение ERP систем управления производством, управления функциональными процессами (сбыт, снабжение, кадры, учет, бюджетирование).

Платежи, млн. руб.	Отчетный год	Накопительным итогом по проекту (2011-2014гг.)
Техническое развитие и модернизация мощностей	129,22	469,32
НИОКР	78,08	176,83
Инвестиции в инфраструктуру и ресурсосбережение	29,75	53,20
Инвестиции в ИТ	3,25	24,52
Инвестиции поддерживающего характера (капремонт)	49,99	126,35
Приобретение зданий, земли		410,92
<b>ВСЕГО инвестиций</b>	<b>290,29</b>	<b>1 261,14</b>



## Основные направления инвестирования:

### ОСВОЕНИЕ НОВОЙ гражданской техники:

- модернизации опытного образца - ТМ-140 М2 путем доработки данного изделия, установке на него робото-технического комплекса (РТК) и подготовке к проведению испытаний,
- изготовление и проведение испытаний по разработке колесного экскаватора-погрузчика,
- инвестиции в разработку трелевочного трактора ТТ4М с гидромеханической трансмиссией.

#### ▪ Спецпродукция.

- инвестиции в разработку ОАО «СКБМ» КД опытного образца «Рыцарь-П»,
- модернизация БМП-3,
- обеспечение государственных испытаний модернизированных БМД-4 и БТР-МДМ, унифицированных по шасси с БМП-3.
- организация производства перспективной боевой машины «Курганец-25».

### РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА:

- Реконструкция сетей освещения ССП, ЗПС (участок лазерной резки) и цеха отгрузки с заменой ламп ДРЛ на светодиодные светильники,
- Приобретение погрузчика «ПК-60» для производства земляных и погрузочных работ на производственном участке «Карьер»,
- Приобретение копировальной техники (8 копировальных аппаратов и один переплетный комплекс),
- Приобретение медицинского оборудования для МСЧ,
- Выполнение противопожарных мероприятий.

2014 год			
Название инвест. проектов	Оборудование (кол-во единиц)\ дата закупки\дата установки\ мероприятия	Стоимость с НДС, тыс. руб.	Эффект от реализации проекта с начала его реализации, тыс. руб.
			Фактический эффект/комментарии
Реконструкция сетей освещения ССП, ЗПС (участок лазерной резки) и цеха отгрузки с заменой ламп ДРЛ на светодиодные светильники. В.03.Инф137/18	Лампы El-lum 01-658-105 (315шт.) установлены в ноябре 2014г.	9 800	133,517/ снижение затрат на эл. энергию
Приобретение погрузчика «ПК-60» для производства земляных и погрузочных работ на производственном участке «Карьер» В.03.Инф. 137/20	Погрузчик «ПК-60»/31.08.2014/перевод погрузчика с баланса гот. продукции в состав основных средств	4 261 (без НДС)	Производство земляных и погрузочных работ на производственном участке «Карьер» ОАО «Курганмашзавод»
Приобретение копировальной техники (8 копировальных аппаратов и один переплетный комплекс) В.03.Инф.137/15	Копировальные аппараты / кв.2014	980	Предотвращение срыва изготовления копий тех. документации для новых изделий и эксплуатационной документации по контрактам
Приобретение медицинского оборудования для МСЧ В.03.Инф.137/8	3 стоматологические установки TS 6830 / ноябрь 2014	552	111,85/доходы от оказания платных услуг по итогам 1 кв. 2015 г.



Всего:	По причине низкой финансовой возможности предприятия с мая 2014 года инвестрасходы были ограничены. Этот аспект безусловно отразился на получении результативности от инвестиционной деятельности, имеет место перенос расходов и получение эффекта на более поздний период времени.	11 759	245,367/ остальные проекты находятся в стадии реализации, перенесены платежи незавершенных проектов на 2015 г.
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Результат инвестиционных вложений:

⇒ выполнение производственной программы по выпуску техники и компонентов

В 2014 приобретено следующее высокотехнологическое оборудование:

- внутришлифовальный JHI-3012NC,
- круглошлифовальный G32P-100NC,
- установка гидрообразивной резки Omax (США) 80X2-8,
- модернизация продольно-фрезерного 6620У,
- продольно-фрезерные 6620 и 6620У (б/у из г. Красноярск),
- горизонтальный ОЦ М-Н5В-S М-Н5В-S "Mitsubishi" -2 ед. и горизонтальный ОЦ FN 6800 "Mazak" -1 ед. (переданные с ОАО «ЧАЗ»).
- анализатор LECO CS744-МНС,
- 5 ед. установок полуавтоматической сварки,

В 2014 году в результате приобретения дополнительного оборудования, за счет подготовки производства (дооснащение) увеличились производственные мощности по спецпродукции («Курганец-25», БМД и Ракушка).

### 3.6. Основные факторы риска.

Политика управления рисками рассматривается менеджментом Компании как необходимый элемент достижения стратегических целей Группы КТЗ, сохранения непрерывности деятельности бизнеса в долгосрочной перспективе, а также сохранения имущества Группы и достижения целевых показателей эффективности на краткосрочном и долгосрочном горизонте.

**Система управления рисками базируется на следующих принципах:**

- системный подход, разделение уровня принятия решений по уровням управления в зависимости от значимости рисков,
- ответственность за управления рисками на каждом уровне управления,
- коллегиальное принятие решений по рискам, влияющим на несколько бизнес-процессов одновременно,
- достаточная информированность о рисках для принятия решений на каждом уровне управления,
- нацеленность на выполнение стратегических и операционных целей,
- экономическая эффективность мероприятий по управлению рисками,
- регулярный мониторинг основных рисков.

**Риски классифицируются:**

- по вероятности наступления: низкий, средний, высокий;
- по влиянию последствий на финансовые показатели: менее 5%, от 5 до 20%, более 20% от выручки;
- по степени возможного влияния на снижение риска: внешние, внутренние;
- по видам: рыночные/коммерческие, производственные, инвестиционные, управленческие, финансовые, правовые.



Идентификация рисков проводится на каждом уровне управления по каждому бизнес-процессу. Для оценки рисков реализации стратегических целей горизонт оценки выбирается 10 лет, для оценки рисков реализации бизнес-плана — 1 год.

Оценка риска производится по степени вероятности его наступления, существенности его влияния на финансовые показатели. Актуализация оценки рисков, мониторинг выполнения мероприятий по снижению рисков производится ежеквартально.

Комитет корпоративного контроля (аналог отдела внутреннего аудита) контролирует исполнение мероприятий по снижению и недопущению рисков.

Группа КТЗ использует следующие инструменты для снижения и недопущения рисков:

- отказ от чрезмерно рискованной деятельности;
- диверсификация рисков;
- профилактика риска за счет процедур, снижающих вероятность или материальность рисков;
- страхование;
- формирование резервов.

#### **Организационная структура управления рисками имеет 4 уровня:**

1. уровень Совета директоров (Комитет по аудиту при Совете директоров);
2. уровень Генерального директора ККУ КТЗ (Комитет внутреннего аудита);
3. уровень заместителей Генерального директора ККУ КТЗ по основным бизнес-процессам;
4. исполнительная дирекция предприятия (финансово-экономический блок).

#### **Основные риски**

##### **Риски с высокой вероятностью наступления:**

#### **А. Влияние на финансовые результаты — более 20% от выручки**

*Снижение объемов спроса на производимую технику* может стать причиной снижения объемов продаж Общества и оказать существенное влияние как на рентабельность бизнеса, так и на инвестиционные возможности.

Для снижения влияния данного риска Компания предусмотрела в Стратегической программе развития до 2019 года существенное обновление и диверсификацию продуктового портфеля и рынков сбыта, программу сокращения расходов.

*Снижение государственного финансирования Программы вооружений* является наиболее существенным риском, поскольку производство и реализация военной техники – это основное продуктивное направление Общества.

В настоящее время предприятие проводит активную работу по производству новых образцов специальной техники согласно разработкам ОАО «СКБМ». С учетом требований, предъявляемых к бронированным боевым машинам легкой категории по массе, которые производит ОАО «Курганмашзавод» проводится активная работа над созданием нового семейства боевых машин «Курганец-25», опытные образцы которых уже находятся в производстве. Приняты на вооружение новые образцы военной техники, в частности боевая машина десанта БМД-4М и бронетранспортер БТР-МДМ для нужд военно-десантных войск.

В настоящее время в плане Государственной программы вооружений на будущие годы включены закупки вышеуказанных машин. Первые госконтракты предусматривают поставку указанной техники в 2015-2016гг.

#### **Усиление конкуренции.**

Ужесточение конкуренции, прежде всего со стороны импортных производителей, активно развивающих в последние годы мощности по производству техники и планирующих



массивную экспансию на внешних рынках, может привести к потере доли как на внутреннем рынке, так и на экспортных рынках сбыта.

Стратегической программой КТЗ на 2014-2018 гг. предусмотрено усиление конкурентоспособности продукции за счет:

- обновления модельного ряда и модернизации существующего ряда за счет обновления компонентной базы;
- получение конкурентной стоимости производства за счет дозагрузки мощностей;
- проведение агрессивной ценовой политики: поставка техники по потребительским свойствам соответствующей мировым лидерам по ценовым параметрам ниже на 25%.

Такое ценовое и потребительское позиционирование позволяет Компании рассчитывать на лояльность потребителей в долгосрочной перспективе.

### ***Снижение таможенных пошлин***

Ослабление импортных барьеров (снижение таможенных пошлин на импортную технику, в том числе вследствие вступления России в ВТО, ослабление требований технических регламентов, изменение таможенного законодательства) может стать причиной увеличения ценового давления со стороны иностранных производителей техники на внутреннем рынке.

Преодоление негативного влияния данного фактора предусмотрено за счет диверсификации продуктового портфеля, рынков сбыта, обновления модельного ряда, повышения эффективности производства, лоббирования интересов российских производителей на законодательном уровне.

## **Б. Влияние на финансовые результаты — от 5 до 20% от выручки**

### ***Риск усиления ценового давления поставщиков.***

Одним из основных внешних рисков с высокой вероятностью наступления, влияние которого на финансовые результаты оценивается на среднем уровне, является риск усиления ценового давления поставщиков, который может привести к снижению ценового преимущества техники Общества за счет опережающего увеличения цен на металл, материалы и комплектующие, услуги естественных монополий (электроэнергию, газ, железнодорожные тарифы). Высокая вероятность наступления данного риска обусловлена монопольным положением основных поставщиков Общества.

В себестоимости техники, производимой Обществом, значительную долю составляет металл и металлоемкие комплектующие. Для нивелирования данных рисков Компания проводит переговоры с поставщиками металла и комплектующих для изменения условий определения цен на их продукцию и определению в контракте «долгосрочной формулы цены». Это позволяет более точно прогнозировать себестоимость продукции, а значит — управлять рентабельностью бизнеса. Кроме того, с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» у Общества, как головного исполнителя Гособоронзаказа, появилась возможность обращения в антимонопольный орган (ФАС РФ) в отношении ценовой политики поставщиков, являющихся единственным производителем, с целью сдерживания роста цен на металл и покупные изделия, и недопущения злоупотребления поставщиками своим доминирующим положением.

В сфере услуг наибольшие риски удорожания себестоимости техники связаны с ростом тарифов на тепло- и электроэнергию в связи с переходом на рыночное ценообразование в отрасли. В результате роста тарифов доля затрат на тепло и энергию может возрасти в ближайшие годы с 4 до 8% от себестоимости. Для снижения влияния данного фактора риска Компанией разработана, и реализуется Программа повышения энергоэффективности, которая позволит снизить объемы потребляемого тепла и энергии в натуральном выражении.

## **В. Влияние на финансовые результаты — менее 5% от выручки**



### ***Риск роста налоговой нагрузки***

К внешним рискам с высокой вероятностью наступления и слабым влиянием на финансовые результаты Компании можно отнести риск роста налоговой нагрузки на предприятие в результате изменения налогового законодательства. Реализация данного риска может повлечь уменьшение чистой прибыли, направляемой на финансирование текущей и инвестиционной деятельности, исполнения финансовых обязательств как для внешнего, так и для внутреннего рынка.

Для внешнего рынка наиболее важными являются следующие негативные факторы: повышение таможенных пошлин в странах, куда экспортируется продукция, ужесточение санкций за возможные таможенные нарушения, изменение законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований лицензирования в странах-импортерах.

Для внутреннего рынка наиболее существенное негативное влияние могут оказать следующие факторы: снижение таможенных пошлин на импортную технику как новые, так и поддержанные, ужесточение санкций за возможные таможенные нарушения, изменение правил таможенного контроля, требований лицензирования в Российской Федерации, а также увеличение ставок и правил исчисления налога на прибыль, НДС, взносы на социальное страхование, налога на имущество и введение новых видов налогов.

### ***Платежный дефолт по обязательствам Компании***

Риск досрочного истребования кредиторами финансовых обязательств весьма высок. Проводимые переговоры по реструктуризации долга предполагают существенное его сокращение и пролонгацию на срок, позволяющий проводить обслуживание долга за счет операционной деятельности

## **Риски со средней вероятностью наступления**

### **А. Влияние на финансовые результаты — более 20% от выручки**

#### ***Риск снижения спроса и цен на нефть***

Существенным риском, способным оказать значительное влияние на финансовые результаты Компании, вероятность которого оценивается как средняя, является риск снижения спроса и цен на нефть. Падение цен на нефть приведет к снижению валютных поступлений, ослаблению доходной части и дефициту государственного бюджета, снижению золотовалютных резервов страны, что с большой долей вероятности приведет к замедлению экономического роста в РФ, снижению объема инвестиций в основные фонды и, как следствие, снижению объемов спроса на производимую технику.

### **Б. Влияние на финансовые результаты — от 5 до 20% от выручки**

#### ***Устаревание технологической базы***

Снижение конкурентоспособности и ценового преимущества продукции в результате изношенности и низкой производительности основных фондов. Необходимость обновления модельного ряда и повышения качества продукции накладывает дополнительные требования к производственному процессу, технологии, производительности оборудования, что ведет к дополнительным инвестициям в обновление технологического парка оборудования, увеличению амортизационных отчислений и, как следствие, удорожанию производимой техники.

Для преодоления влияния данного фактора Компания, во-первых, предусмотрела в стратегии развития ряд маркетинговых мероприятий, которые позволят повышать стоимость продукции, компенсируя технологическое удорожание; во-вторых, в долгосрочной перспективе проекты по обновлению технологического парка, предусмотренные стратегией, приведут к повышению отдачи основных фондов за счет большей производительности нового оборудования и рационализации использования производственных площадей.



### ***Отставание по производительности от конкурентов***

Снижение ценового преимущества за счет роста стоимости трудовых ресурсов (рост средней заработной платы, взносов на социальное страхование).

Инфляционные процессы, ухудшение демографической ситуации в регионе, снижение привлекательности рабочих и инженерных профессий среди молодого поколения ведет к росту конкуренции среди производителей за трудовые ресурсы и росту зарплатных ожиданий на предприятиях машиностроения, что в совокупности с ростом взносов на страхование может оказать существенное влияние на рентабельность производимой продукции и ее конкурентоспособность.

Для снижения влияния данного фактора Компания разработала и внедряет ряд мероприятий по повышению производительности труда, в том числе за счет реинжиниринга производства, внедрению новой производственной системы и т. д., сотрудничает с образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального образования для привлечения молодых кадров на производство, предоставляет дополнительные льготы молодым сотрудникам, активно использует программы обучения персонала. Осуществляется ряд проектов по повышению привлекательности как работодателя.

### ***Ошибки прогнозирования и планирования продаж***

От точности прогнозирования объемов рынка зависит возможность гибко реагировать на изменение конъюнктуры. В случае недооценки роста рынка Компания может потерять существенную долю рынка из-за невозможности быстро нарастить объемы, в случае переоценки рынка Компания не в состоянии скорректировать объемы закупок и производства и несет значительные финансовые потери. Для нивелирования данного фактора риска сбытовыми компаниями еженедельно проводится мониторинг состояния рынка, ежемесячно уточняются прогнозные данные на последующие периоды, составляется долгосрочный прогноз рынка, проводится анализ прогнозов рынка, сделанных внешними аналитиками. Действует роллинг планирование на год.

### ***Потеря позиций на экспортных рынках***

Экспорт продукции Общества осуществляется через ОАО «Рособоронэкспорт» под строгим контролем Президента Российской Федерации, Правительства России и в полном соответствии с положениями ООН и международными соглашениями по контролю над вооружением. Официальный статус эксклюзивного государственного посредника дает ОАО «Рособоронэкспорту» уникальные возможности расширять долговременное взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами, обеспечивать гарантированную государственную поддержку всех экспортно-импортных операций, укреплять лидирующие позиции России на мировом рынке вооружения. Однако, продажи на экспорт подвержены риску экономических и политических кризисов, данные риски не могут контролироваться Группой КТЗ ввиду глобальности их масштаба.

### ***Снижение доступности финансовых ресурсов***

Рост рыночных процентных ставок и снижение ликвидности может негативно отразиться на финансовых результатах Компании. Текущие финансовые прогнозы на фоне глобального международного финансового кризиса позволяют оценить риск существенного роста процентных ставок и снижения ликвидности на перспективу в 1—3 года как вполне вероятный. Для снижения этого риска Стратегическая программа КТЗ предусматривает следующие шаги: выстраивание долгосрочных партнерских отношений с банками; формирование долгосрочных кредитных лимитов кредитования; повышение уровня прозрачности и открытости Компании для снижения уровня кредитного риска; диверсификация источников финансирования за счет использования различных инструментов привлечения финансовых ресурсов; хеджирование плавающих процентных ставок в фиксированные.



## **В. Влияние на финансовые результаты — менее 5% от выручки**

### ***Рост рынка «серых запчастей»***

Риск снижения доходов по высокорентабельным видам продукции за счет роста «серого рынка» запасных частей к технике КТЗ в результате недостаточной защищенности интеллектуальной собственности. Преодоление негативного влияния данного фактора предусмотрено в Стратегической программе КТЗ за счет усиления правовой работы по фактам нарушения законодательства об интеллектуальной собственности, маркетинговых мероприятий, поддерживающих сбыт оригинальных запасных частей.

### ***Резкие колебания курса рубля***

Девальвация российского рубля может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Компании с учетом наличия импортных комплектующих. В то же время значительный рост курса российского рубля по отношению к евро и/или доллару может привести к снижению конкурентоспособности продукции на мировых рынках и рынке Российской Федерации. Общество подвержено воздействию валютного риска в части выручки, закупок и займов. Валюты, формирующие данный риск – это доллары США, евро (валюты в которых заключены договора). Общество не использует механизм хеджирования валютных рисков возникающих за счет коммерческих операций и признанных активов и обязательств.

Экономические санкции Евросоюза и США к России не повлияли на техническое развитие завода.

## **Риски с низкой вероятностью наступления.**

## **А. Влияние на финансовые результаты — более 20% от выручки.**

### ***Устаревание модельного ряда***

Снижение конкурентоспособности в результате морального устаревания производимого модельного ряда и зависимости от успешных результатов новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, а также опережающих темпов развития техники и технологий иностранных конкурентов. Для сохранения ключевых компетенций в производстве техники компания сотрудничает с объединенным инжиниринговым центром группы КТЗ – ООО «МИКОНТ» по разработке ключевых комплектующих, а также для снижения риска инвестиций в НИОКР и объема инвестиций Компания планирует применять комплектующие лидеров рынка, что позволяет Компании с минимальными затратами инвестиционных и временных ресурсов получить доступ к новейшим технологиям в производстве техники.

### ***Катастрофы техногенного характера.***

Географическое положение производственной площадки не дает предпосылок к прогнозированию рисков от стихийных бедствий, так как ее территория не относится к числу регионов с повышенной опасностью стихийных бедствий (землетрясений, наводнений и др.), однако не исключены катастрофы техногенного характера. Для снижения возможного негативного эффекта Компания осуществляет страхование основных производственных активов.

## **Б. Влияние на финансовые результаты — от 5 до 20% от выручки**

### ***Рост дебиторской задолженности***



Усиление конкуренции на рынке может повлечь за собой необходимость предоставления дополнительных отсрочек покупателям продукции, привести к необходимости финансирования дополнительного объема оборотного капитала за счет роста дебиторской задолженности, а значит — увеличить финансовые расходы Компании. Кроме того, увеличение дебиторской задолженности повышает риски неплатежей со стороны покупателей. Для снижения риска руководством Компании предусмотрены обязательные обеспечительные меры по дебиторской задолженности.

#### **В. Влияние на финансовые результаты — менее 5% от выручки.**

К рискам, вероятность наступления которых оценивается как низкая, а влияние на финансовые результаты как слабое, руководством Компании отнесены следующие риски:

- неоптимальные инвестиционные решения;
- потеря ключевых поставщиков;
- потеря компетентного персонала.

Стратегической программой КТЗ предусмотрен комплекс мер по управлению каждым из вышеперечисленных рисков.

### **4. Потребление ресурсов.**

#### **Потребление энергоресурсов ОАО «Курганмашзавод» за 2014 год:**

Виды энергоресурсов	2013 год			2014 год		
	ед. изм.	в натур. ед.	в тыс. руб.	ед. изм.	в натур. ед.	в тыс. руб.
Электроэнергия	тыс. кВт/ч	69 356	231 605	тыс. кВт/ч	72 116	300 234
Газ	тыс. куб. м	39 521	139 612	тыс. куб. м	41 864	159 654
Мазут топочный	тн	39	309	тн	11	89
Бензин	тыс. литр	322,5	7 439	тыс. литр	326,75	8 140
Топливо дизельное	тыс. литр	891,1	23 181	тыс. литр	780,73	21 591

Динамика затрат на покупные энергоресурсы в 2014г. по сравнению с 2013г. — рост 121 % или 90,8 млн. руб.,

В том числе по факторам:

(+) 72,7 млн. руб. — за счет роста тарифов на покупные энергоресурсы;

(+) 31,3 млн. руб. - влияние роста физического расхода ресурсов в связи с изменением структуры загрузки производства и погодных факторов;

(-) 13,2 млн. руб. - снижение физического расхода ресурсов в результате проведенных организационно-технических мероприятий.

Снижение затрат на топливо (дизельное топливо) в 2014г. по сравнению с 2013г. произошло за счет привлечения транспортных компаний по перевозке грузов для ОАО «Курганмашзавод», что привело к снижению грузооборота транспорта АТЦ на 14 %

### **5. Стратегия развития.**

#### **Финансово-экономические цели на 2015 год.**

Получение прибыли от продаж 13,0 млрд. руб. в 2015 г.

Обеспечение рентабельности по прибыли от продаж 24,3%



Обеспечение оборачиваемости производственных запасов 59 дней

### **Производственные цели**

Снижение энергоемкости производства на 20%

Обеспечение прироста производительности труда на 40%

Обеспечение гарантированного уровня качества продукции и процессов

### **Рыночные цели**

В части гражданской продукции: реализовать на российском рынке 355 шт. техники (ТМ, МКСМ).

В части продукции военного назначения: выполнить в полном объеме обязательства по гособоронзаказу РФ (Министерство обороны); экспортным контрактам (ОАО «Рособоронэкспорт»)

### **Цели научно-технического развития**

- Изготовление опытных образцов новой техники;
- Постановка на производство 6 единиц новой техники;
- Работать без низкомаржинальной продукции;
- Создать новую военную технику с улучшенными технико-эксплуатационными свойствами, повышением уровня качества, экологичности и т.п., полностью удовлетворяющей требованиям Министерства обороны РФ;
- Преодолеть технологическое отставание от зарубежных конкурентов, провести реинжиниринг производственных процессов на новом уровне по современным требованиям и создать задел для развития конкурентоспособной техники на ближайшие 10 лет;
- За счет унификации конструкций создание специализированных центров производства ключевых комплектующих, позволяющие сконцентрировать технологический потенциал и существенно снизить издержки производства, обеспечив гарантированное стабильное качество;
- Повысить инвестиционную привлекательность ОАО «Курганмашзавод» и получить возможность развития в ближайшем будущем.
- Оптимизировать загрузку мощностей
- Достигнуть оптимального соотношения «цена/качество/специальные свойства» по отношению к ранее выпускаемой продукции и импортным аналогам

### **Миссия, видение и ценности ОАО «Курганмашзавод»**



<b>Миссия</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Служение обществу</i>: производить высококачественные товары и услуги, способствуя достижению уверенности в наших продуктах у людей. Качество продукции, разработок и услуг - основа успеха и развития предприятия.</li> <li>• <i>Справедливость и честность</i>: придерживаться честности и справедливости в бизнесе и в личной жизни.</li> <li>• <i>Коллективный труд на общее благо</i>: объединять усилия и стремиться к достижению общих целей на основе взаимного доверия и признания индивидуальной независимости.</li> <li>• <i>Постоянное самосовершенствование</i>: стремиться к улучшению производственных и личных обязательств, чтобы выполнить миссию предприятия по достижению прочного мира и процветания</li> <li>• <i>Преемственность</i>: Мы считаем себя продолжателями дела людей, на протяжении многих лет создававших технику, которой гордятся несколько поколений страны.</li> <li>• Мы считаем себя ответственными за будущее. Мы считаем, что каждый человек и каждая компания ответственны за ее состояние, за темпы ее развития, за ее конкурентоспособность.</li> </ul>
<b>Видение</b>	<p>ОАО «Курганмашзавод»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• символ качества, надежности и уверенного движения вперед.</li> <li>• это коллектив единомышленников, которые понимают, что наиболее полно реализовать себя они могут там, где в качестве основной движущей силы используются таланты и знания своих сотрудников.</li> <li>• поставщик-партнер по созданию ценности;</li> <li>• наша модель бизнеса стимулирует на развитие, совершенствование и инновации;</li> <li>• наших сотрудников отличают предприимчивость, креативность и нацеленность на результат;</li> <li>• лидер по темпам роста и прибыли.</li> </ul>
<b>Ценности</b>	<p><b>ЛЮДИ</b> Наше предприятие гордится своими людьми и стремиться к тому, чтобы люди гордились своим предприятием. Целеустремленный, сплоченный, работоспособный коллектив — залог успеха предприятия.</p> <p><b>ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ</b> Мы исходим из того, что всё что мы делаем формирует устойчивые представления о репутации предприятия, о деловых и профессиональных качествах ее сотрудников. Мы ориентируемся на долгосрочные взаимовыгодные отношения с нашими партнерами. Мы соблюдаем взятые на себя обязательства, и стремимся действовать исходя из общих интересов. Мы уважительно относимся к нашим конкурентам, потому что они являются одним из ключевых факторов, стимулирующих наше постоянное развитие и движение вперед, они — важный критерий при оценке наших успехов и ошибок.</p> <p><b>ОТВЕТСТВЕННОСТЬ</b> Надежность, порядочность, честность и уважение к коллегам и партнерам, выполнение всех взятых на себя обязательств, ответственность являются неотъемлемой частью нашей работы.</p> <p><b>ПРОФЕССИОНАЛИЗМ</b> Мы хотим, чтобы все сотрудники предприятия были профессионалами высокого уровня. Мы ценим высококлассных специалистов, которые постоянно совершенствуют свои знания и опыт, необходимые для решения задач любой степени сложности;</p>

Развитие бизнеса в 2014-2019гг. осуществляется в соответствии со Стратегической программой развития.

Инновационный (2014-2018г.) этап предполагает решение следующих задач:



- Достижение **оптимальной загрузки производственных мощностей и конкурентной стоимости производства** за счет концентрации производства и дозагрузки имеющихся мощностей, продолжение осуществления программ сокращения издержек производства;
- Выход на **устойчивый поток денежных средств** от операционной деятельности для обеспечения требуемого уровня софинансирования инвестиций в разработку новых инновационных продуктов, модернизацию мощностей и замену технологий для обеспечения конкурентных затрат;
- Обеспечение **снижения долговой нагрузки и восстановления собственного капитала** для финансовой устойчивости и независимости Общества.
- Применение **принципов инновационного менеджмента**:
  - ✓ *Процессный подход* к созданию новой продукции с целью внедрения инновационных решений, строго ориентированных на потребительский спрос;
  - ✓ *Проектное управление*: формирование единого проекта, включающего в себя процессы разработки и освоения производства новых изделий - от заявки сбытовой бизнес-единицы до создания производственных мощностей и организации серийного выпуска востребованной продукции.
  - ✓ *Применение прогрессивных зарубежных технологий*: привлечение зарубежных инжиниринговых компаний в качестве соисполнителей для получения КТЗ новых компетенций в сфере разработки инновационных продуктов, а также организация совместного производства с зарубежными производителями.

#### Стратегические ориентиры развития бизнеса Компании

Показатели	2014 г.	2019	%
<b>Выручка, млрд. р.</b>	10,9	56,2	514%
<b>EBITDA, млрд. р.</b>	1,7	5,7	346%
<i>Рентабельность EBITDA</i>	15%	10%	

Реализация **Стратегической программы развития Концерна «Тракторные Заводы» до 2019 года** обеспечивается скоординированным выполнением стратегий бизнес-единиц и ключевых функциональных стратегий, системой планирования и реализации годовых бизнес-планов по единой методологии внедрения KPI (ключевые показатели эффективности) на всех уровнях управления предприятием.

Исполнительный директор



А.В. Ключев

Главный бухгалтер



Л.В. Малеева