

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Красногорский завод им. С.А. Зверева”

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров ПАО КМЗ
“ 04” мая 2016 г.**

Протокол №ОС-32 от “06” мая 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров ПАО КМЗ
“ 02” марта 2016 г.**

Протокол № 06-СД от “04” марта 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

по результатам работы за 2015 год

Временный генеральный директор

Калюгин В. С.

1. Общие сведения об акционерном обществе	3
2. Положение акционерного общества в отрасли	5
Изделия медицинской техники.....	6
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	8
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.	12
5. Перспективы развития акционерного общества	13
6. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год.	13
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	13
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.	14
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах.....	15
10. Состав Совета директоров.....	17
11. Исполнительный орган Общества.....	19
12. Ревизионная комиссия.....	19
13.Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.	19
14. Иные сведения об Обществе.....	20
15. Ключевые выводы.....	21

1. Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование	Публичное акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева»
Сокращенное наименование	ПАО КМЗ
Сведения об учреждении:	Учреждено решением Московского областного комитета по управлению государственным имуществом от 23 декабря 1993 года № 806 в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992г. №721 и зарегистрировано Администрацией Красногорского района Московской области 27 декабря 1993 года, свидетельство № 1305.
Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1854 от 31.05.1999г. выдано Московской областной регистрационной палатой. ИНН 5024022965/ КПП 509950001, ОГРН 1025002863247
Субъект Российской Федерации	Общество зарегистрировано на территории Московской области.
Основной вид деятельности	75.22 - Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности. 33.40 - Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования 73.10 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. 33.10.1-Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Публичное акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева» включено в Перечень стратегических организаций, утвержденный распоряжением Правительства РФ 20 августа 2009г. № 1226-р.
Списочная численность	3 559 человека (по состоянию на 31.12.2015 года)
Размер Уставного капитала, рублей ¹	582 561,6
Общее количество акций, Штук ²	6 597 118

¹ Указанные данные приведены в соответствии со ст.5 Устава ПАО КМЗ.

Обыкновенные акции	<p>Количество, штук: 4 482 596</p> <p>Номинальная стоимость, копеек: 10</p> <p>Номинальная стоимость, рублей: 448 259,60</p> <p>Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05389-А от 12.10.2007 года.</p> <p>Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-05389-А-005D от 23.09.2014 года.</p> <p>Количество акций указанного дополнительного выпуска составляет 1 950 000 штук, по состоянию на 31.12.2015 года размещено 771 502 штуки акций дополнительного выпуска.</p>
Привилегированные акции	<p>Количество, штук: 1 343 020</p> <p>Номинальная стоимость, копеек: 10</p> <p>Номинальная стоимость, рублей: 134 302</p> <p>Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05389-А от 12.10.2007 года</p>
Реестродержатель ПАО КМЗ	<p>Акционерное общество</p> <p>«Регистраторское общество «СТАТУС».</p> <p>109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, строение 1.</p> <p>Телефон: (495) 974-83-50, 974-83-45 Факс: (495) 678-71-10, e-mail: office@rostatus.ru</p> <p>Лицензия № 10-000-1-00304, дата выдачи 12.03.2004 г. (бессрочная), выдана ФКЦБ (ФСФР) России.</p>
Аудитор Общества	<p>Закрытое акционерное общество</p> <p>«Аудиторская фирма «Универс-Аудит»</p> <p>119192, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 21, корп. 4, помещения: IV, V, VI, комната 1</p> <p>Фактический адрес: 123022, г. Москва, 2-я Звенигородская улица, д.13, стр.41</p> <p>Контактный телефон: 8(495)234-83-40</p> <p>Свидетельство о регистрации № 521.560 от 15.02.1996 г.</p>
Контактная информация ПАО КМЗ	<p>Местонахождение:</p> <p><i>143403, Московская область,</i> <i>г. Красногорск, ул. Речная, д.8</i></p> <p>Контактный телефон:</p> <p><i>(495) 561-80-00, факс: (495) 562-68-42</i></p> <p>Е-mail: kmz@zenit-foto.ru</p> <p>Адрес корпоративного сайта:</p> <p>www.zenit-foto.ru; http://shvabe.com/about/company/krasnogorskiy-zavod-im-s-a-zvereva/;</p> <p>Раскрытие информации в сети интернет:</p> <p>www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7544</p> <p>По вопросам получения доступа к информации для</p>

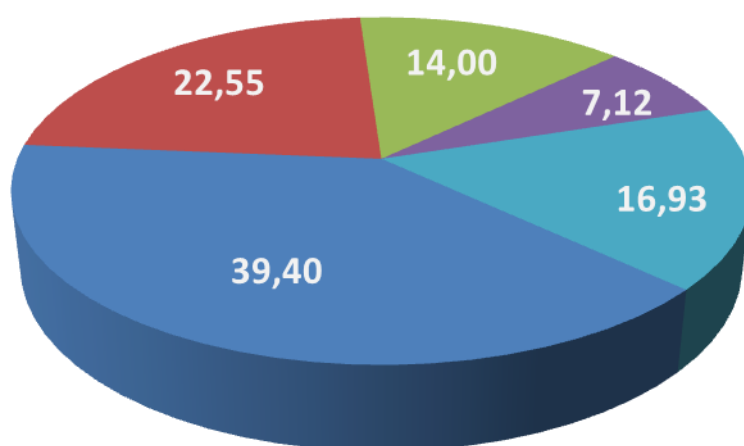
акционеров и выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

143403, Московская область, г. Красногорск,
ул. Речная, дом 8.

Контактные телефоны: (495)561-88-04, (495)561-25-48

Крупнейшие акционеры ПАО КМЗ

Доля голосующих (обыкновенных) акций, % ²



- Акционерное общество «Швабе»
- Государственная Корпорация «Ростех»
- Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Система Профит»
- Закрытое акционерное общество «Зенит-Инвестпром»
- Остальные акционеры

2. Положение акционерного общества в отрасли

2.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли. Краткая историческая справка.

В феврале 1942 года на площадях эвакуированного в Новосибирск оптического завода началось восстановление оптического производства в городе Красногорске – приказом Наркома вооружения СССР №63 от 1 февраля 1942 года было создано новое оптико-механическое предприятие – Государственный союзный завод №393 НКВ СССР – впоследствии Красногорский механический завод (КМЗ). Тогда же была определена его специализация – разработка и изготовление специальной техники: аэрофотооборудования и прицельных устройств, а также гражданской продукции: фото-, кинотехники и научной аппаратуры.

В 2008 году ПАО КМЗ вошло в холдинг АО «Швабе» Государственной корпорации «Ростех».

² Указанные данные приведены с учетом размещенных акций дополнительного выпуска.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-05389-A-005D от 23.09.2014 г.

В рамках Стратегии развития предприятие продолжает реализацию перспективных проектов по разработке, испытаниям и серийному производству оптических приборов и оптико-электронных систем в интересах Министерства обороны РФ и других силовых ведомств, а также для научных исследований, промышленности, строительства, здравоохранения, фотоаппаратостроения, отдыха и туризма.

2.2. Ключевые компетенции Общества

- оптико-электронные комплексы, системы и аппаратно-программные средства контроля космического пространства, включая создание специального программно-алгоритмического обеспечения;
- космические оптико-электронные средства дистанционного зондирования Земли и аэрофотоаппаратура;
- оптико-электронные системы управления огнём для бронетанковой техники и обзорно-прицельные системы для боевых вертолетов и штурмовой авиации;
- оптико-электронные блоки систем прицеливания ВТО;
- лазерные системы дальнометрии и наведения, полуавтоматические системы наведения для ПТУРС и ПТР;
- фототехника, медтехника, прицелы для стрелкового оружия и общепромышленные приборы.

Основные бизнес-направления ПАО КМЗ (доля в портфеле предприятия на 2015 год):

1. Серийная и прочая продукция – 82,1 %
2. НИОКР – 17,9 %

2.3. Основные конкуренты общества в данной отрасли.

В области гражданской продукции и товаров народного потребления основные конкуренты по основным тематическим направлениям продукции следующие:

Изделия медицинской техники

Лампа щелевая для офтальмологии.

Основными конкурентами являются отечественные производители: ОАО «ЗОМЗ» (г. Сергиев Посад) и ЗАО «Орион медик» (г. Москва), а также зарубежные: Carl Zeiss (Германия), ShinNippon (Япония), Takagi Seiko (Япония), Huvitz (Корея).

Кольпоскопы напольные бинокулярные.

Основными конкурентами являются: Carl Zeiss (Германия), Wallach (США), Leisegang (Германия), Optomic (Испания), Meiji Techno (Япония).

Эндопротез тазобедренного сустава.

На мировом рынке лидерами в производстве эндопротезов являются: «DePuy Synthes» (companies of Johnson-Johnson, США), «Zimmer, Inc», (США), «Stryker Global Headquarters» (США), «Smith&Nephew plc» (Великобритания), «Biomet, Inc» (США), «B. Braun Melsungen AG» (Германия).

Ориентировочная доля Общества на российском рынке производителей медицинских изделий в 2015 году составила 2 %, в 2014 году 4,1%, в 2013 году 4 %.

Наблюдательные приборы

Приборы наблюдения, измерения дальности и фиксации информации.

Основными конкурентами являются ОАО «КОМЗ» (г. Казань), Yukon (Белоруссия), Bushnell (США).

Ориентировочная доля Общества на российском рынке по данным приборам составляет около 1 %. Рост доли рынка за последние 3 года составил 0.2 – 0.3 % .

Дневные и коллиматорные прицелы:

Основные конкуренты: Aimpoint (Швеция), Bushnell (Япония), Carl Zeiss (Германия), Leapers (Китай), Leupold (США), Nikon (Япония), Swarovski (Австрия), ОАО «Зенит-БЕЛОМО» (Белоруссия).

Ориентировочная доля общества на внутреннем рынке дневных оптических и коллиматорных прицелов составляет около 0,5- 0,8%.

Приборы ночного видения

Основные конкуренты: Beltex optics (Белоруссия), ООО НПФ «Диполь» (Белоруссия), ЗАО «Дедал-НВ» (Россия), ООО «ИнфраТех» (Россия).

Доля Общества на внутреннем рынке приборов ночного видения составляет около 4%.

Фототехника

Объективы фотографические сменные:

Основные конкуренты: Sigma , Tokina , Tamron (Япония), Samyang (Южная Корея).

Ориентировочная доля Общества на российском рынке сменных объективов в 2015 г. составила порядка 1,5% .

2.4. Характеристика положения Общества в отрасли

Деятельность общества в 2015 году и на ближайшую перспективу определяется ключевыми технико-экономическими и финансово-экономическими показателями, утверждёнными головной компанией АО «Швабе» и Государственной корпорацией «Ростех».

Продолжалась работы по реконструкции и техническому перевооружению производственных мощностей предприятия в соответствии со стратегическими целями до 2020 года, велось более 80 НИОКР.

Одним из ключевых направлений предприятия является создание систем дистанционного зондирования Земли из космоса.

В 2015 году был сделан упор на создание новых изделий, увеличение производственных мощностей и на решение кадровых проблем. Особое внимание уделялось комплексной модернизации и техническому перевооружению предприятия, созданию новых мощностей с внедрением новейших прогрессивных технологий и оборудования, поддержанию действующих технологий и оптимизации производственной системы на базе инструментов «бережливого» производства, снижению запасов материалов и комплектующих, объемов незавершенного производства, трудоемкости изготовления изделий, сокращению производственных площадей и повышению качества выпускаемой продукции, созданию новых изделий, в т.ч. в рамках импортозамещения.

На основе приобретенного и внедренного нового технологического оборудования в 2015 году внедрено 15 новых ключевых для предприятия технологий, в том числе:

- технология изготовления крупногабаритных сегментированных оптических элементов для КИК-каналов изделий космического назначения.;
- технологии контроля параметров тепловизионных каналов с применением модульной контрольно-измерительного комплекса METS-12-1;
- технология прецизионной электроэрозионной резки деталей из листовых материалов;

- технология сборки, юстировки и контроля выходных параметров изделия «Аврора» с применением станда на базе скамьи ОС-30;

- технология нанесения светоотражающих покрытий методом вакуумного напыления.

В настоящее время имеющийся научно-технический и производственный потенциал ПАО КМЗ обеспечивает эффективное решение задач в области создания, производства и реализации оптико-электронных средств для различных нужд народного хозяйства с учетом потребностей рынка.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

Основные (значимые) профильные направления ПАО КМЗ:

- оптико-электронные системы;
- системы мониторинга земной поверхности с авиационных и космических носителей;
- объективы фотографические и киносъёмочные;
- медицинская техника.

За период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. состоялось 20 заседаний Совета директоров ПАО КМЗ, на которых было рассмотрено 45 вопросов. Решения приняты по 44 вопросам, решение не принято по 1 вопросу. Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году в целом, как успешные. В этот период своей деятельности ПАО КМЗ сумело обеспечить функционирование компании с чистой прибылью 105499 тыс. руб.

3.2. Основные результаты работы Общества в части приоритетных направлений.

За 2015 год выручка от продаж составила 8 881 975 тыс. рублей, при плане 8 740 000 тыс. рублей. Выполнение составило 101,6 %.

Наименование	Ед. изм.	2013	2014	2015
Выручка от реализации всего:	тыс.руб.	6 905 043	7 638 414	8 881 975
в том числе				
- серийная и прочая продукция	тыс.руб.	5 789 808	6 145 305	7 287 200
- НИОКР	тыс.руб.	1 115 235	1 493 109	1 594 775

Показатели выручки предприятия за 2015 год демонстрируют положительную динамику развития.

3.3. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования.

3.3.1. Проекты по техпервооружению и внедрению прогрессивных технологий.

Инвестиционные проекты по техническому перевооружению ПАО КМЗ, финансируемые по Федеральным целевым программам

№ п/п	Наименование работы	Объем финансирования, млн. руб.	
		Всего	в т. ч. 2015 г.
1.	Реконструкция и техническое перевооружение производства на 2013-2020гг.	2190,96	22,02

3.3.2. Проекты ПАО КМЗ по медицинской тематике и прочей гражданской продукции в рамках Федеральных целевых программ и субсидирования.

№ п/п	Наименование проекта	Сроки разработки, год		Объем и источники финансирования млн.руб.						
		нача ло	окончание	Всего /бюджет/	2012- 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	ОКР «Создание цифровой портативной фото-видео аппаратуры для панорамной съемки»	2014	2019	606/ 300	150/100	150/100	153/100	50	50	53
2.	ОКР «Разработка и модернизация кольпоскопов для исследования и диагностирования в гинекологии»	2012	2015	100,4 / 45	70,4/30	30/15				
3.	ОКР «Разработка и создание серийного производства эндопротезов крупных суставов с многофункциональными биоактивными наноструктурированными покрытиями»	2013	2015	340 / 170	219/110	121/60				

Итоги по завершенным в 2015 г. проектах по медицинскому направлению:

1. В рамках ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2020г и дальнейшую перспективу" и госконтракта с Минпромторгом завершен проект «Кольпоскоп-3.4.Лазер» «Разработка технологии и организация производства автоматизированного лазерного хирургического комплекса для гинекологии». Изготовлены опытные образцы. Изделие передается в серийное производство.

2. В соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 09.04.2010 г. N 218 "О мерах государственной поддержки развития кооперации Российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства" с договором с Минобрнауки реализуется проект Эндопротезы «Разработка и создание серийного производства эндопротезов тазобедренного и коленного суставов с многофункциональными биоактивными наноструктурными покрытиями». В рамках договора с Минобрнауки проект завершен.

Динамика инвестиций за 2011-2015гг. приведена ниже.

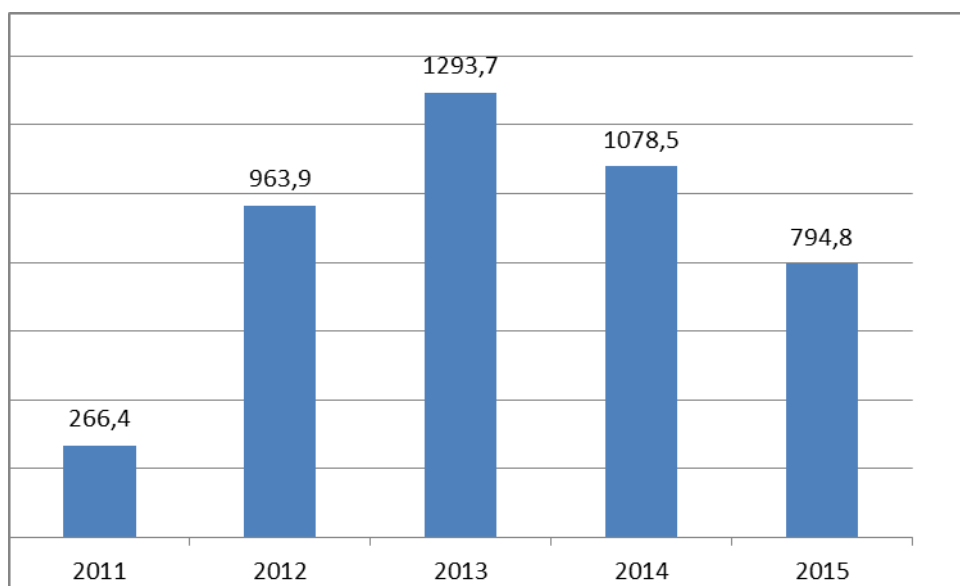


Рис. Объем инвестиций, млн. руб.

Незначительное сокращение инвестиций в 2015г. обусловлено задержкой финансирования по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства на 2013-2020гг.».

Таблица Инвестиции ПАО КМЗ за 2015г.

Направления вложений инвестиций	тыс. руб.
Инвестиции в основной капитал	239 209,0
Инвестиции в НИОКР	555 574,0
Всего	794 793,0

Таблица Инвестиции в разрезе источников финансирования

Инвестиции по источникам финансирования	тыс. руб.
За счет собственных средств	794 783,0
За счет бюджетных средств.	0
Всего	794 783,0

Таблица Финансирование проектов в 2016 г. за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.)

№	Наименование проекта	Внос ГК "Ростех"	Внос АО "Швабе"
1	«Реконструкция и техническое перевооружение производства на 2013-2020 гг.»	15 000	636 000
2	«Реконструкция и техническое перевооружение оптико-электронного производства для аппаратуры КА»	88 000	-

3.4 Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества

Ключевые показатели деятельности общества приведены в таблице.

Показатель	Ед. изм.	Факт 2013 г.	Факт 2014 г.	План 2015 г.	Факт 2015г.	% выполне- ния	Темп роста к аналогичному периоду прошлого года
Объем выручки	тыс.руб.	6 905 043	7 638 414	8 740 000	8 881 975	101,6	116,3
Чистая прибыль	тыс.руб.	85 073	62 612	80 930	105 499	130,4	168,5
Прибыль от продаж	тыс.руб.	800 481	1 083 231	1 120 760	2 793 769	249,3	257,9
Рентабельность продаж	%	11,6	14,2	12,8	31,5	245,3	221,8
EBITDA	тыс.руб.	616 657	782 482	815 051	1 387 447	170,2	0,0
Средняя численность	чел.	4 282	4 188	3 582	3 550	99,1	84,8
Выработка на одного работающего	тыс.руб.	1 612,6	1 823,9	2 440,0	2 501,8	102,5	137,2
Валюта баланса	тыс.руб.	10 056 753	12 000 497	10 748 050	12 831 787	119,4	106,9
Чистые активы	тыс.руб.	1 802 185	1 991 589	2 059 962	2 679 626	130,1	134,5
Уставный капитал	тыс.руб.	563	583	583	583	100,1	100,0
Кредиторская задолженность	тыс.руб.	2 406 512	3 228 974	3 001 098	3 511 790	117,0	108,8
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	3 147 400	3 328 888	1 754 037	4 016 431	229,0	120,7

На протяжении последних 3-х лет у ПАО КМЗ наблюдается устойчивая положительная динамика основных показателей деятельности общества.

Доходы от отгруженной продукции и оказанных услуг в 2015 году составили 8 млрд. 882 млн. рублей, что составляет 116,3% к уровню 2014 года и 128,6 % к уровню 2013 года. Рост показателя выручки от реализации продукции свидетельствует о высоких темпах роста производства, что связано с увеличением выпуска основных видов продукции в соответствии с возросшим объемом заключенных договоров поставки продукции ПАО КМЗ и проведения НИОКР.

Прибыль от продаж по итогам 2015 года выросла до 257,9% по сравнению с 2014 годом. Рентабельность продаж увеличилась с 14,2% до 31,5%, что свидетельствует о значительном росте эффективности производства.

Повышение эффективности работы предприятия осуществляется как за счет технической модернизации производства, так и за счет организационно-технических мероприятий: концентрация производства, совершенствование структуры управления и планирования производства, оптимизация численности персонала.

По итогам 2015 года плановые показатели по заработной плате и производительности труда выполнены. При росте выручки до 116,28% численность работающих сократилась на 15,2%.

В 2015 году выработка на 1-го работающего увеличилась на 37,2% по сравнению с 2014 годом и составила 2 501,8 тыс. руб.

Показатели рассчитаны по данным отчетности по стандартам РСБУ. Аудит бухгалтерской отчетности ПАО КМЗ за 2015 год проведен аудиторской фирмой ЗАО «Универс-Аудит». По мнению аудитора бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО КМЗ по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовый результат его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Бухгалтерская отчетность ПАО КМЗ приведена в Приложении к годовому отчету.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2015 год	
			В натуральном выражении	В денежном выражении (тыс.руб)
1.	Тепловая энергия собственного производства	Гкал	235 254,7	0,0
2.	Тепловая энергия покупная	Гкал	776,5	1 218,8
3.	Электрическая энергия	тыс.кВт.час	40 404,2	121 823,543
4.	Газ естественный (природный)	тыс.куб.м	32 545,3	162 439,6
5.	Бензин автомобильный	т	93,6	3 335,9
6.	Топливо дизельное	т	66,2	2 221,6
7.	Нефтепродукты разные, прочие (масла,смазки и т.п.)	тыс.руб		360,4

* Тепловая энергия вырабатывается ПАО КМЗ для собственных нужд и на продажу (промышленная услуга). Иные виды энергетических ресурсов, не указанные в таблице, не использовались.

5. Перспективы развития акционерного общества

5.1. Направления развития общества.

Направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации определяются основными стратегическими целями Стратегии развития ПАО КМЗ до 2020 года, а именно:

- создание условий для устойчивого роста и инновационного развития бизнеса, обеспечивающих лидирующее положение на рынке, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности;
- обеспечение сбалансированного роста объемов производства и реализации продукции;
- техническая модернизация производственных мощностей, внедрение современных технологий, повышение качественного состава технологического и научно-исследовательского оборудования;
- рост доходности производственной деятельности, обеспечение эффективности управления и финансовой устойчивости предприятия;
- повышение профессионального уровня персонала и омоложение коллектива.

Основные задачи, стоящие перед предприятием до 2020 года:

- увеличить рост объемов производства и продаж не менее чем в 5,3 раза к уровню 2010 года;
- увеличить рентабельность по чистой прибыли до 10,0 %
- обеспечить рост доли инновационной продукции в объеме реализации до уровня 62,0 %
- увеличить долю гражданской продукции в общем объеме продаж до 50,2 %
- повысить среднюю заработную плату к 2020 году до уровня не менее 103,8 тыс. руб. в месяц

5.2. Развитие кадрового потенциала.

Кадровая политика, проводимая в обществе в 2015 г., была направлена на выполнение основных целевых показателей по работе с персоналом, утвержденных в Стратегии развития общества на период до 2020 года. Последовательно решалась задача баланса средней численности работников и производственной программы, а также снижения среднего возраста работников общества.

6. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год.

Годовым общим собранием акционеров ПАО КМЗ, состоявшимся 22.05.2015 (Протокол ОС-31 от 27.05.2015) принято решение:

«Утвердить предложенное распределение прибыли Общества по результатам 2014 года:

Прибыль отчётного периода – 62 612 137,98 рублей направить:

- на начисление и выплату дивидендов – 25,05% от чистой прибыли, что составляет 15 685 355,00 рублей;
- 50% от чистой прибыли, что составляет 31 306 068,99 рублей, направить на финансовое обеспечение производственного развития Общества, выплату вознаграждения членам Совета директоров;
- 24,95% от чистой прибыли, что составляет 15 620 713,99 рублей оставить нераспределённой»

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено, руб.	Всего выплачено, руб.
12 месяцев 2014 года	обыкновенные	2,1	9 413 451,60	9 366 546,00
	привилегированные	4,67	6 271 903,40	6 154 415,54

В соответствии с принятым решением средства на финансовое обеспечение производственного развития Общества по результатам 2014г. были направлены на:

- Финансирование инвестиционной программы – 30,5 млн. руб.

Дивидендная политика Общества утверждена Советом директоров. Протокол № 17-СД от 12.11.2014 г.

Общий размер дивидендов, выплаченных в 2015 году за 2014 год по всем акциям составил 15 520 961,54 руб.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Деятельность Общества подвержена влиянию ряда факторов риска, среди которых выделяются следующие:

- Риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, военно-политические конфликты, нестабильность внутренней политической и экономической ситуации, стихийные бедствия и др.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков.
- Отраслевые риски, которые связаны с изменением конъюнктуры цен на продукцию предприятия. Нивелирование влияния данного риска происходит путем заключения долгосрочных контрактов и поиском новых рыночных ниш.
- Риски производственного характера, возникающие в результате возможных аварий, повлекших гибель машин и механизмов в результате ошибок проектирования, энергетических перегрузок; непредвиденного воздействия окружающей среды (землетрясение, ураганы, наводнения и т.д.); ошибок персонала.
- Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением договорных обязательств, а также действиями, связанными с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году ПАО КМЗ не совершало сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством крупными сделками

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

№ п/п	Наименование контрагента	Предмет сделки	Цена, тыс. руб.	Срок действия	Орган управления, принявший решение об одобрении	Заинтересованные лица
1.	АО «Швабе»	Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг в области правового, финансового – хозяйственного, научно-технологического, маркетингового обеспечения.	103 131,99	31.12.15	Заседание Совета директоров от 20.02.2015	АО «Швабе», Максин С.В.
2.	АО «Швабе»	Сделка, совершаемая в процессе размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций эмитента	595 599, 54	до полного исполнения обязательств	годовое общее собрание акционеров эмитента 22.05.2015	АО «Швабе», ГК «Ростех»
3.	ООО «Швабе - Медиа»	Договор на оказание услуг по изготовлению рекламной и полиграфической продукции.	35,95	30.04.15	Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО КМЗ от 29.12.2014	АО «Швабе»
4.	ООО «Швабе - Медиа»	Договор на оказание услуг по организации участия ПАО КМЗ в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ – 2015».	4 917,06	до полного исполнения обязательств	Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО КМЗ от 29.12.2014	АО «Швабе»
5.	ООО «Швабе - Медиа»	Договор на оказание услуг по организации участия ПАО КМЗ в Международной медицинской выставке «Медиа Сибирь– 2015».	201,95	до окончания выставки	Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО КМЗ от 29.12.2014	АО «Швабе»
6.	ООО «Швабе - Медиа»	Договор на оказание услуг по организации участия ПАО КМЗ в выставке «ФОТОФОРУМ – 2015».	1 278,00	до полного исполнения обязательств	Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО КМЗ от 29.12.2014	АО «Швабе»
7.	АО АКБ «НОВИКОМБ АНК»)	Договор оказания услуги "Единое корпоративное казначейство".	500,00	15.05.16, с возможностью пролонгации.	Заседание Совета директоров от 15.06.2015	ГК «Ростех»

8.	ООО «Швабе – Нижний Новгород»	Договор поставки продукции.	1500,00	31.12.16	Внеочередно е Общее собрание акционеров ПАО КМЗ от 29.12.2014	АО «Швабе»
9.	ООО «Швабе – Калининград»	Договор поставки продукции.	1500,00	31.12.16	Внеочередно е Общее собрание акционеров ПАО КМЗ от 29.12.2014	АО «Швабе»
10.	ООО «Швабе – Красноярск»	Договор поставки продукции.	1500,00	31.12.16	Внеочередно е Общее собрание акционеров ПАО КМЗ от 29.12.2014	АО «Швабе»
11.	ООО «Швабе – Волгоград»	Договор поставки продукции.	1500,00	31.12.16	Внеочередно е Общее собрание акционеров ПАО КМЗ от 29.12.2014	АО «Швабе»
12.	ООО «Швабе – Иркутск»	Договор поставки продукции.	1500,00	31.12.16	Внеочередно е Общее собрание акционеров ПАО КМЗ от 29.12.2014	АО «Швабе»
13.	ООО «Швабе – Хабаровск»	Договор поставки продукции.	1500,00	31.12.16	Внеочередно е Общее собрание акционеров ПАО КМЗ от 29.12.2014	АО «Швабе»
14.	ООО «Швабе – Самара»	Договор поставки продукции.	1500,00	31.12.16	Внеочередно е Общее собрание акционеров ПАО КМЗ от 29.12.2014	АО «Швабе»
15.	ООО «Швабе – Капитал»	Договор аренды недвижимого имущества.	214,17	20.03.16	Внеочередно е Общее собрание акционеров ПАО КМЗ от 29.12.2014	ГК «Ростех», АО «Швабе», Максин С.В., Романов М.А.
16.	ООО «Швабе - Медиа»	Договор на оказание услуг по проведению предметной фотосъемки изделий в формате 360.	85,84	31.12.15	Внеочередно е Общее собрание акционеров ПАО КМЗ от 29.12.2014	АО «Швабе»
17.	ООО «Швабе-Дизайн»	Договор об оказании услуг по разработке и сопровождению промышленных образцов в части промышленного и графического дизайна.	4 000,00	До полного исполнения обязательств	Заседание Совета директоров от 30.07.2015	АО «Швабе»
18.	ООО «Швабе–Москва»	Договор поставки продукции.	900,00	31.12.16	Заседание Совета	АО «Швабе»

					директоров от 15.12.2015	
--	--	--	--	--	-----------------------------	--

10. Состав Совета директоров

Совет директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 22 мая 2015 года:

ФИО, год рождения	Должность и место работы	Доля в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %
Голубев Владимир Алексеевич, Дата рождения 1962 год, Образование высшее.	Заместитель генерального директора по безопасности и режиму АО «Швабе»	0	0
Максин Сергей Валерьевич, Дата рождения 1967 год, Образование высшее.	Генеральный директор АО «Швабе»	0	0
Патрикеев Алексей Павлович, Дата рождения 1960 год, Образование высшее.	Генеральный директор ПАО КМЗ	0.00007	0.00009
Ракович Николай Степанович, Дата рождения 1947 год, Образование высшее.	Заместитель генерального директора по НИОКР и инновационному развитию АО «Швабе»	0	0
Романов Михаил Анатольевич, Дата рождения 1981 год, Образование высшее.	Заместитель генерального директора по правовым корпоративным вопросам АО «Швабе»	0	0
Самойлов Виктор Иванович, Дата рождения 1957 год, Образование высшее.	Заместитель генерального директора по развитию персонала и организационным вопросам АО «Швабе»	0	0
Слудных Анатолий Владимирович (председатель), Дата рождения 1982 год, Образование высшее.	Заместитель генерального директора по продажам, внешнеэкономической деятельности и маркетингу АО «Швабе»	0	0
Стасюк Александр Петрович, Дата рождения 1980 год, Образование высшее.	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Швабе»	0	0
Яковлев Андрей Иванович Дата рождения: 1963 год Образование: высшее	Департамент планирования и промышленной политики/ Управление обычного вооружения, боеприпасов и спецтехники, заместитель руководителя управления-начальник отдела, Государственная корпорация «Ростех»	0	0

Совет директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 25 июня 2014 года:

ФИО, год рождения	Должность и место работы	Доля в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %
Максин Сергей Валерьевич, (председатель) Дата рождения 1967 год, Образование высшее.	Генеральный директор АО «Швабе»	0	0
Голубев Владимир Алексеевич, Дата рождения 1962 год, Образование высшее.	Заместитель генерального директора по безопасности и режиму АО «Швабе»	0	0
Попов Сергей Викторович, Дата рождения 1961 год, Образование высшее.	Начальник Управления по инновационному развитию, Начальник Центра корпоративного управления г. Москва АО «Швабе»	0	0
Ракович Николай Степанович, Дата рождения 1947 год, Образование высшее	Заместитель генерального директора по НИОКР и инновационному развитию АО «Швабе»	0	0
Романов Михаил Анатольевич, Дата рождения 1981 год, Образование высшее.	Заместитель генерального директора по правовыми корпоративным вопросам АО «Швабе»	0	0
Самойлов Виктор Иванович, Дата рождения 1957 год,	Заместитель генерального директора по развитию персонала и организационным вопросам АО «Швабе»	0	0
Слудных Анатолий Владимирович, Дата рождения 1982 год, Образование высшее.	Заместитель генерального директора по продажам, внешнеэкономической деятельности и маркетингу АО «Швабе»	0	0
Стасюк Александр Петрович, Дата рождения 1980 год, Образование высшее.	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Швабе»	0	0
Халитов Вячеслав Гилфанович, Дата рождения 1961 год, Образование высшее.	Заместитель генерального директора по спецтехнике ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».	0	0

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля ПАО КМЗ:

Положение об общем собрании акционеров, утверждено общим собранием акционеров Общества (Протокол № ОС-18 от 1 июля 2010 года).

Положение о Совете директоров, утверждено общим собранием акционеров Общества (Протокол № ОС -28 от 30 июня 2014 года).

Положение о Ревизионной комиссии, утверждено общим собранием акционеров (Протокол № ОС-18 от 1 июля 2010 года).

Годовое вознаграждение членам совета директоров выплачивается за выполнение установленных для Общества ключевых показателей эффективности деятельности Общества в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества (Утверждено общим собранием акционеров 16.05.2012, Протокол №ОС-24 от 21.05.2012, изменения внесены 22.05.2015, Протокол №ОС-31 от 27 мая 2015, далее- Положение о вознаграждениях). В отчётном финансовом году, в соответствии с Положением о вознаграждениях и на основании решения Годового общего собрания акционеров Общества (Протокол № ОС-31 от 27 мая 2015года) по итогам работы за 2014 были произведены выплаты в сумме 831,2 тыс. руб.

11. Исполнительный орган Общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия исполнительного органа осуществляет единоличный исполнительный орган акционерного общества - генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Генеральный директор ПАО КМЗ.

Патрикеев Алексей Павлович

Год рождения: 1960

Образование: высшее.

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0.00007

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.00009

Избран внеочередным общим собранием акционеров 16.10.2014 .

12.Ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе 3 человек.

Ревизионная комиссия, избрана общим собранием акционеров 22 мая 2015 года:

1. Антропов Александр Васильевич

Должность: аудитор управления по внутреннему аудиту, АО «Швабе»

2. Осокина Елена Владимировна

Должность: начальник финансового отдела, ПАО КМЗ.

3. Самохин Андрей Николаевич

Должность: начальник управления по внутреннему аудиту, АО «Швабе»

Ревизионная комиссия осуществляла свою работу в рамках полномочий, определенных ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, Уставом публичного акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева», Положением о Ревизионной комиссии Общества.

Вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в 2015 финансовом году, за исключением заработной платы, предусмотренной трудовыми договорами, не выплачивались.

В соответствии с утвержденным планом работы, Ревизионная комиссия ПАО КМЗ провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2015 год.

13.Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления.

Публичное акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева» в своей деятельности стремится соблюдать кодекс корпоративного управления и обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14. Иные сведения об Обществе

14.1. Структура Общества

Общество принимает участие в дочерних обществах, сведения о которых приведены ниже:

14.1.1. Открытое акционерное общество «Красногорский завод. Зенит–техсервис»

Местонахождение: 143404, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.5Б.

Основные направления деятельности: техническое обслуживание, ремонт контрольно-кассовых аппаратов, проведение гарантийного и послегарантийного обслуживания изделий ПАО КМЗ, разработка и производство оптических, механических, электронных приборов, систем, устройств.

Уставный капитал – 13 400 000 руб.

Доля участия ПАО КМЗ в уставном капитале - 100 % .

14.1.2. Закрытое акционерное общество «Зенит -Инвестпром»

Местонахождение: 143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Советская, д. 14.

Основные направления деятельности: предоставление платных услуг (платные спортивные секции, массаж, солярий, сауна и т.д.), физкультурно-оздоровительная деятельность.

Уставный капитал – 91 100 000 руб.

Доля участия ПАО КМЗ в уставном капитале – 100 % .

14.1.3. Закрытое акционерное общество «Жилищно-гостиничный комплекс»

Местонахождение: 143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом 19Б.

Основные виды деятельности: содержание, эксплуатация общественно-жилищного, гостиничного и нежилого фонда ПАО КМЗ; осуществление бытовых.

Уставный капитал – 390 000 руб.

Доля участия ПАО КМЗ в уставном капитале - 100 % .

Общество находится в стадии ликвидации на основании решения единственного акционера от 25.11.2015.

14.1.4. Закрытое акционерное общество «Зенит – Стройсервис»

Местонахождение: 143400, Московская область, г. Красногорск, Оптический переулок, дом 7А.

Основные виды деятельности: выполнение проектных, строительных, монтажных и пусконаладочных работ на строительстве объектов промышленного, жилищного, социально-бытового, коммунального и культурного назначения в качестве заказчика.

Уставный капитал – 1 752 093 руб.

Доля участия ПАО КМЗ в уставном капитале - 100 % .

Общество находится в стадии банкротства (Решение суда о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства от 17.06.2014).

14.2. Сведения о проведении общих собраний акционеров Общества

14.2.1. Годовое общее собрание акционеров:

Дата проведения собрания: 22 мая 2015 года (Протокол № ОС-31 от 27 мая 2015 года.)

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
12. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

15. Ключевые выводы

Подводя итоги работы Общества за 2015 год, Совет директоров Публичного акционерного общества «Красногорский завод им. С. А. Зверева» отмечает, что задача, поставленная годовым общим собранием акционеров, - сохранение положительных тенденций роста производства выполнена.

В 2015 году деятельность всех подразделений Общества была организована в соответствии с Производственным планом, Программой деятельности, Бюджетом развития и Бюджетом ПАО КМЗ, утвержденными АО «Швабе». Основные усилия коллективов научно-технического центра, цехов, отделов, подразделений обеспечения и обслуживания были сконцентрированы на выполнение Государственного оборонного заказа, обязательств по внутрироссийским и экспортным контрактам, развитию производства новых видов изделий. Особое внимание уделялось укреплению финансового положения ПАО КМЗ, сокращению расходов, связанных с производством продукции и оказанием услуг, сокращению непроизводительных расходов, совершенствованию структуры управления производством, мобилизации всех внутренних резервов для снижения себестоимости товарного выпуска, изменению структуры выпускаемой продукции в пользу более рентабельных изделий, имеющих спрос на внутреннем и внешнем рынках, ведению гибкой ценовой политики, изысканию финансовых ресурсов на модернизацию производства.

Финансово-экономические показатели свидетельствуют о том, что проведена большая работа по обеспечению выполнения основных показателей Бюджета и Стратегии развития.