

# Годовой отчет 2017



ПАО КМЗ  
2018

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Красногорский завод им. С.А. Зверева»**

**УТВЕРЖДЕН**  
**Общим собранием акционеров ПАО КМЗ**  
**04 июня 2018 г.**  
**Протокол № ОС-35 от 07 июня 2018 г.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
**Советом директоров ПАО КМЗ**  
**27 апреля 2018 г.**  
**Протокол № 07/2018 от 28 апреля 2018 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2017 год**

Генеральный директор  
Калюгин В.С.

Главный бухгалтер  
Бусин В.И.

# Содержание

I	Общие сведения об акционерном обществе	6
II	Положение акционерного общества в отрасли	8
III	Приоритетные направления деятельности акционерного общества. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	12
IV	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	16
V	Перспективы развития акционерного общества	17
VI	Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год	18
VII	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	19
VIII	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	22
IX	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность	22
X	Состав Совета директоров	23
XI	Исполнительный орган Общества	25
XII	Ревизионная комиссия	26
XIII	Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения	26

## Общие сведения об акционерном обществе

<b>Полное наименование:</b>	Публичное акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева»
<b>Сокращенное наименование:</b>	ПАО КМЗ
<b>Сведения об учреждении:</b>	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 1 июля 1992г. №721 и зарегистрировано администрацией Красногорского района Московской области 27 декабря 1993 года, свидетельство №1305
<b>Свидетельство о государственной регистрации:</b>	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1854 от 31.05.1999г. выдано Московской областной регистрационной палатой. ИНН 5024022965/ КПП 509950001, ОГРН 1025002863247
<b>Субъект Российской Федерации:</b>	Общество зарегистрировано на территории Московской области
<b>Основные виды деятельности:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности</li> <li>- Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования</li> <li>- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.</li> <li>- Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования</li> </ul>
<b>Размер Уставного капитала, рублей:</b>	731 732,5

<b>Общее количество акций:</b>	7 317 325 штук акций, составляющих зарегистрированную величину Уставного капитала. 1 500 000 штук обыкновенных акций дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-05389-A-0006D от 21.07.2016), из которых по состоянию на 31.12.2017 г. размещено 202 112 штук акций
<b>Обыкновенные акции:</b>	Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05389-A от 12.10.2007 года. Количество, штук: 5 974 305 Номинальная стоимость, копеек: 10 Номинальная стоимость, рублей: 597 430,5 Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-05389-A-006D от 21.07.2016 года. Количество, штук: 1 500 000 Количество размещенных, штук: 202 112 Номинальная стоимость, копеек: 10
<b>Привилегированные акции:</b>	Количество, штук: 1 343 020 Номинальная стоимость, копеек: 10 Номинальная стоимость, рублей: 134 302 Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05389-A от 12.10.2007 года
<b>«Золотая акция»:</b>	В отношении ПАО КМЗ не предусмотрено специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом
<b>Контактная информация:</b>	Местонахождение: <i>143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д.8</i> Контактный телефон: <i>(495) 561-80-00, факс: (495) 562-68-42</i> E-mail: <a href="mailto:kmz@zenit-kmz.ru">kmz@zenit-kmz.ru</a> Адрес корпоративного сайта: <a href="http://www.zenit-foto.ru">www.zenit-foto.ru</a> ; <a href="http://shvabe.com/about/company/krasnogorskiy-zavod-im-s-a-zvereva/">http://shvabe.com/about/company/krasnogorskiy-zavod-im-s-a-zvereva/</a> ; Раскрытие информации в сети интернет: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7544">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7544</a> По вопросам получения доступа к информации для акционеров и выплаты начисленных дивидендов можно обращаться по адресу: <i>143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8.</i> Контактные телефоны: <i>(495)561-88-04, (495)561-25-48</i>

## 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», основными направлениями деятельности которого являются разработка и серийное производство оптических и лазерных систем и комплексов, современных оптических материалов и технологий, наукоемкой медицинской техники, систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, приборов для научных исследований, энергосберегающей светотехники, наномеханики, а также другой высокотехнологичной продукции.

В рамках Стратегии развития предприятие продолжает реализацию перспективных проектов по разработке, испытаниям и серийному производству оптических приборов и оптико-электронных систем различного назначения, в том числе используемых для научных исследований, для обеспечения обороноспособности и безопасности, применяемых в промышленности, строительстве, здравоохранении, фотоаппаратостроении.

### 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, наблюдательные приборы и общепромышленные приборы.

Основные бизнес-направления ПАО КМЗ (доля в портфеле предприятия на 2018 год):

- Серийная и прочая продукция – 85,1 %
- НИОКР – 14,9 %



### 2.3. Основные конкуренты Общества в данной отрасли

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

#### На рынке изделий 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: ShinNippon (Япония), Huvitz (Корея).
Кольпоскопы напольные бинокулярные	Основными конкурентами являются: Leisegang (Германия), Производственная фирма «Линза» (Россия), НИЦ «Сканер» (Украина).
Эндопротез тазобедренного сустава	На мировом рынке лидерами в производстве эндопротезов являются: «DePuySynthes» (companiesofJohnson-Johnson, США), «Zimmer, Inc», (США), «StrykerGlobalHeadquarters» (США), «Smith&Nephewplc» (Великобритания), «Biomet, Inc» (США), «B. BraunMelsungen AG» (Германия).

#### На рынке наблюдательных приборов:

Приборы наблюдения, измерения дальности и фиксации информации	Основными конкурентами являются: ОАО «КОМЗ» (г. Казань), Yukon (Белоруссия), Bushnell (США).
Дневные и коллиматорные прицелы	Основные конкуренты: Bushnell (США), Nikon (Япония).

#### На рынке фототехники:

Объективы фотографические сменные	Основные конкуренты: Sigma, Tokina, Tamron (Япония), Samyang (Южная Корея), Mitakon (КНР).
-----------------------------------	--

### 2.4. Характеристика положения Общества в отрасли

Деятельность Общества в 2017 году и на ближайшую перспективу определяется ключевыми технико-экономическими и финансово-экономическими показателями, утверждёнными головной компанией АО «Швабе» и Государственной корпорацией «Ростех».

В отчетном периоде были продолжены работы по реконструкции и техническому перевооружению производственных мощностей предприятия в соответствии со стратегическими целями до 2020 года.

Достижения по освоению новых технологий и новых изделий за 2017 г.				
№	Содержание мероприятия	Изделие	Стадия внедрения	Ожидаемый эффект
<b>I - Оптическое производство</b>				
1	Проведена экспериментальная отработка технологии изготовления защитных стёкол из фтористого лития	9Э425	Внедряется в промышленное производство	Комплектация серийно идущего изделия
2	Проведена отработка технологии изготовления прецизионного асферического зеркала-магнита из специального сплава	9Э425	Внедряется в промышленное производство	Комплектация серийно идущего изделия
3	Внедрение промышленной технологии изготовления прецизионных асферических деталей из монокристаллических германия и кремния	ТПК-К	Внедрено в промышленное производство	Комплектация серийно идущего изделия
<i>Сборка объективов</i>				
4	Внедрена промышленная технология сборки тепловизионных объективов, работающих в спектральном диапазоне 3-5 мкм	Агат-МДТ	Внедрено в промышленное производство	Комплектация серийно идущего изделия
5	Отработка промышленной технологии сборки тепловизионного объектива	ТПК-К	Планируется к серийному внедрению в 1 полуг. 2018 г.	Комплектация серийно идущего изделия
<b>II - Механообрабатывающее производство</b>				
6	Внедрение технологий изготовления деталей гироскопии на высокоточных фрезерных ОЦ Hermle, Haas и токарных станках с ЧПУ Schaublin, Mazak	9Э425	Внедрено	Ввод изделия в серийное производство
<b>III - Отделочное производство</b>				
7	Внедрение высокодекоративной эмали для нанесения ЛКП на детали внешнего вида для фотообъективов	Зенитар 2,8/16, Гелиос 40-2, Зенитар 1,2/50, Зенитар 1,4/85	Внедрено	Повышение качества продукции, ускорение сроков изготовления и сдачи изделий



8	Внедрение технологии светопрочного анодирования, анодирования с наполнением в хроматах в автоматизированном режиме на новой автоматизированной линии анодного оксидирования алюминия	Агат-М, 1Д22, 9Э425, Гелиос-40-2	Внедрено	Повышение произв-ти труда, исключение ручных операций, улучшение условий труда рабочих-гальваников
<b>IV - Сборочное производство</b>				
9	Внедрение технологии автоматизированного контроля жгутов и электромонтажа изделий специальной техники	1Т142	Внедрено	- Снижение трудоемкости операций проверки жгутов и электромонтажа - Повышение точности измерения входных/выходных сигналов
10	Разработка и внедрение технологии автоматизированной проверки платы пикового детектора	АСП-13	Внедрено	Снижение трудоемкости операции проверки параметров работы узла
11	Разработка и внедрение технологии определения СКО с применением специализированного программно-аппаратного комплекса	9Э425	Проводится метрологическая аттестация ПО	Повышение точности измерения СКО (с 3% до 0,3%)

Ориентировочная доля ПАО КМЗ на рынках гражданской продукции по направлениям в 2017 году составила:

Медицинская техника – 5 %.

Наблюдательные приборы – около 1 %, в том числе дневные оптические и коллиматорные прицелы – около 0,5-0,8 %.

Фототехника на российском рынке сменных объективов составила порядка 7 %.

За последние три года динамика доли предприятия по представленным сегментам изменилась незначительно, в среднем динамика составила 10 % изменения показателя в сторону увеличения объемов.

Направление рынка фототехники в настоящее время снижается до 30 % в год. Несмотря на этот фактор, объем производства продукции предприятия стабилен благодаря специфике выпускаемых объективов, высокому качеству продукции и сбалансированному спросу.

В сегменте наблюдательной техники предприятие сохраняет свои позиции путем модернизации выпускаемых изделий с гироскопической стабилизацией и приборов лазерной дальнометрии.

## 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:

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

Совет директоров положительно оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году. В этот период своей деятельности руководство сумело обеспечить функционирование компании с чистой прибылью 846 002 тыс. руб.

### 3.2. Основные результаты работы Общества в части приоритетных направлений

Основные показатели выполнены в соответствии с разделом 5 Порядка формирования Бюджета на 2017г. Темпы роста к факту предыдущего года показывают положительную динамику.

Вместе с тем имеет место невыполнение плана по выручке из-за переноса сроков исполнения контрактов на 2018 год в части ВТС и выручки от реализации результатов НИОКР.

Итоги выполнения бюджета за 2017 год:

- выручка – 96,4 %, темп роста к аналогичному периоду 106,9%;
- прибыль от продаж – 96,8 %, темп роста к аналогичному периоду 101,5%;
- чистая прибыль – 120,9 %, темп роста к аналогичному периоду 130,9%;
- выработка на одного работающего – 104,1%, темп роста к аналогичному периоду 110,2%.

Производство конкурентоспособной продукции невозможно без решения задач по техническому перевооружению и применению современных технологий.

Службой главного технолога разработано и внедрено более 700 технологических процессов, 1036 единиц оснащения и НСИ, а также выполнен комплекс работ по технической и технологической подготовке производства около 70 изделий, в том числе

- по изделиям специального назначения: Агат-М, Агат-С, Агат-МДТ, Тор, КПА-тор, ТПК-К, ТПД-К, АСП-13, МР-20-15ГКЗ, Ирбис-К-01, БОЭ-МЗ, СОЛТ-25, по 9Э425, Ратник, 1П59, 1П-69, Томск-ОМБ и др.;
- изделиям гражданского назначения: Зенитар-М 2,8х20, Зенитар 1,35 М39, Зенитар-К/-Н 2,8/28, ПОЗ-10х40, Ректоскоп, Эндопротезы, медицинское кресло, светильник ССп-02, КНБ-04 LED и др.

В ходе выполнения проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производства» в рамках ФЦП №1 были заключены договоры на приобретение 50 единиц высокопроизводительных станков и оборудования на общую сумму 1 384,33 млн руб.

В настоящее время на территорию Общества отгружено поставщиками 39 единиц оборудования на сумму 943,71 млн руб., из них введено в эксплуатацию 29 единиц в том числе:

- **22 единицы** на сумму 536,88 млн руб. за счёт инвестиций Государственной корпорации «Ростех» в уставный капитал Общества;
- **7 единиц** на сумму 254,44 млн руб. за счёт инвестиций АО «Швабе» в уставный капитал Общества.

Особое внимание уделено развитию производственных систем. В частности получила развитие система 5С. Кроме подразделений 005 цеха и ОТК в 2017 году деятельность распространилась на все цеха предприятия, в связи с чем уровень культуры производства вырос на 15-20% по предприятию.

Организована деятельность по автоматизации складского учета как по основным материалам, так и по вспомогательным. В частности проведена подготовка к запуску единой системы по учету, расходу и заказу покупного режущего инструмента в подразделениях 003, 005, 031 и на центральном складе. В цехе 003 стартовала программа по реорганизации внутрицеховых складов основных материалов и заготовок на принципах построения потока и системы вытягивания.

Организована работа по развитию навыков персонала по выявлению и решению проблем. Введены в действие «Методические рекомендации по применению статистических методов и инструментов управления качеством в организациях, входящих в холдинг АО «Швабе» и руководящий документ по «инструменту решения проблем». Проведено обучение по этим направлениям. Применение в работе данных методов позволило улучшить показатели качества в подразделениях предприятия.

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

Основным инвестиционным проектом остаётся «Реконструкция и техническое перевооружение производства» (ФЦП №1), срок реализации: 2014 – 2018 гг.

Реализация проекта направлена на освоение новых технологий и создание производственной базы для производства изделий по темам обзорно-прицельных систем управления огнем авиационной и бронетанковой техники в объемах ГПВ-2020.

За период действия проекта получено 1 365,1 млн руб. бюджетных средств, что составляет 97 % от запланированного объема, из них освоено 791,32 млн руб.

Инвестиции ПАО КМЗ за 2017 год по направлениям

Направления вложений инвестиций	План	Факт.	Отклонение (%)
Инвестиции в основной капитал	1 407 598,1	1 600 397,1	113,7
Инвестиции в НИОКР	455 458,9	260 378,8	57,2
Всего	1 863 057,0	1 860 775,9	99,9

Информация об инвестициях в разрезе источников финансирования представлена ниже

Инвестиции по источникам финансирования	План	Факт.	Отклонение (%)
За счет собственных средств	1 597 637,0	1 009 498,0	63,2
За счет бюджетных средств.	265 420,0	851 277,9	320,7
Всего	1 863 057,0	1 860 775,9	99,9

Динамика инвестиций за 2012-2017 годы приведена ниже



Рис. Объем инвестиций, млн руб.

### 3.4. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества

Ключевые показатели деятельности Общества приведены в таблице.

Показатель	Ед. изм.	Факт. за 2015 г.	Факт. за 2016 г.	2017 год		% выполнения	Темп роста к аналогичному периоду прошлого года
				План	Факт.		
Объем выручки	тыс. руб.	8 881 975	10 590 156	11 747 000	11 321 417	96,4	106,9
Чистая прибыль	тыс. руб.	105 499	646 088	699 776	846 002	120,9	130,9
Прибыль от продаж	тыс. руб.	2 793 769	2 076 244	2 176 922	2 107 367	96,8	101,5
Рентабельность продаж	%	31,5	19,6	18,5	18,6	100,4	94,9
EBITDA	тыс. руб.	2 997 626	2 297 453	2 434 570	2 358 864	96,9	102,7

Показатель	Ед. изм.	Факт за 2015 г.	Факт за 2016 г.	2017 год		% выполнения	Темп роста к аналогичному периоду прошлого года
				План	Факт.		
Средняя численность	чел.	3 550	3 409	3 572	3 306	92,6	97,0
Выработка на одного работающего	тыс. руб.	2 501,80	3 106,76	3 288,65	3 424,25	104,1	110,2
Валюта баланса	тыс. руб.	12 831 787	13 252 892	12 786 570	15 335 416	119,9	115,7
Чистые активы	тыс. руб.	2 679 626	3 892 478	4 246 903	4 660 681	109,7	117,5
Уставный капитал	тыс. руб.	583	732	732	732	100,0	100,0
Доля ТЭР в выручке	%	4,38	3,48	3,85	3,61	93,8	103,7
Доля общехозяйственных расходов в выручке	%	11,66	10,44	11,11	12,40	111,7	118,9
Соотношение роста выработки и роста средней заработной платы	%	134,11	113,32	100,11	97,54	97,4	86,1

Ниже представлена информация о динамике выручки за 2015-2017 гг.

Наименование	Ед. изм.	2015	2016	2017	2016/2015, %	2017/2016, %
Выручка от реализации, всего:	тыс. руб.	8 881 975	10 590 156	11 321 417	119,2	106,9
в том числе						
- серийная и прочая продукция	тыс. руб.	7 287 200	9 319 953	10 148 108	127,9	108,9
- НИОКР	тыс. руб.	1 594 775	1 270 203	1 173 309	79,6	92,4

За 2017 год выручка от продаж составила 11 321 417 тыс. руб., что на 6,9 % больше показателя 2016 года. Рост продаж серийной продукции в 2017 г. составил 8,9 % по сравнению с 2016 г., а выручка от продаж НИОКР снизилась на 7,6 %.

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

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 год	
			В натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб.)
1.	Тепловая энергия собственного производства	Гкал	253 249,21	
2.	Тепловая энергия покупная	Гкал	641,32	1 137,48
3.	Электрическая энергия	тыс.кВт.час	40 615,31	147 211,93
4.	Газ естественный (природный)	тыс.куб.м	35 056,86	186 782,61
5.	Бензин автомобильный	т	90,20	4 155,96
6.	Топливо дизельное	т	56,73	2 224,72
7.	Нефтепродукты разные, прочие (масла,смазки и т.п.)	тыс. руб.		148,22

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



# 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.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты предусмотрены в следующих областях:

- оптико-электронные системы;
- разработка и производство перспективных и конкурентных видов медицинского оборудования и техники;
- информационно-телекоммуникационные системы.

## 5.2. Развитие кадрового потенциала

Кадровая политика ПАО КМЗ в 2017 году была направлена на выполнение основных целевых показателей по работе с персоналом, установленных головной организацией АО «Швабе». Проведенные мероприятия позволили в полном объеме обеспечить выполнение социальных обязательств работодателя перед работниками, привлечь дополнительные человеческие ресурсы на освоение и внедрение высокотехнологичного оборудования с ЧПУ, значительно увеличить объем корпоративных форм обучения работников по программам, связанным с развитием производственных систем и внедрением элементов «бережливого производства». Отчетный год был юбилейным в истории предприятия и отличался большим количеством работников, поощренных за отличие в труде. Всего различными видами поощрений были отмечены 214 работников, из них 6 человек получили государственные награды, 36 человек – ведомственные и региональные знаки отличия.

## 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 18.04.2017 г. (Протокол ОС-34 от 21.04.2017) принято решение:

«Распределить полученную Обществом по результатам 2016 года чистую прибыль в размере 646 087 759,91 рубля следующим образом:

- 64 626 122,40 рубля, что составляет 10,003 % от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества типа А;

- 96 907 982,73 рубля, что составляет 14,999 % от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;

- 322 989 714,88 рубля, что составляет 49,992 % от чистой прибыли, направить на финансовое обеспечение производственного развития Общества, выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества и членам ревизионной комиссии Общества;

- 42 000 рублей, что составляет 0,0065 % от чистой прибыли, направить на формирование резервного фонда Общества.

Чистую прибыль в размере 161 521 939,90 рубля, что составляет 25 % от чистой прибыли Общества по результатам 2016 года, не распределять».

Основные принципы дивидендной политики Общества, утвержденные Советом директоров Общества в 2014 году (Протокол № 17-СД от 12.11.2014 г.), были актуализированы и вновь утверждены на заседании Совета директоров Общества от 10.10.2016 (Протокол № 23-СД от 10.10.2016).

Ниже приведена информация о результатах выплаты дивидендов, объявленных по итогам 2016 года:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено, руб.	Всего выплачено, руб.
12 месяцев 2016 года	обыкновенные	15,69	96 907 982,73	96 301 077,84
	привилегированные	48,12	64 626 122,40	62 501 913,12

Общая задолженность по объявленным дивидендам по итогам 2016 года на дату, в которую дивиденды должны быть выплачены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», составила 2 731 114,17 рубля, в том числе 606 904,89 рубля по обыкновенным акциям и 2 124 209,28 рубля по привилегированным акциям. Объявленные дивиденды выплачены Обществом не в полном объеме по причине отсутствия в реестре необходимых (актуальных) данных, которые должны представляться самими лицами, имеющими право на получение дивидендов.

В целях закрепления подходов при принятии решений о распределении чистой прибыли в 2017 году Советом директоров Общества было утверждено Положение о принципах распределения чистой прибыли ПАО КМЗ (протокол № 08-СД от 31.05.2017). В частности, указанным Положением были определены основные направления распределения чистой прибыли, условия для распределения чистой прибыли по соответствующему направлению, минимальные (рекомендуемые) объемы средств чистой прибыли для каждого направления и другие требования и рекомендации.

## 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 поиска 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.

**Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика**

№	Участники дела (наименование и процессуальный статус)	Сведения о деле (номер дела, наименование суда)	Предмет и основания спора	Цена спора (руб.)	Движение дела. Результаты рассмотрения дела
1	Истец: ООО «Газпром межрегионгаз Москва» Ответчик: ПАО КМЗ	№ А41-72993/17 Арбитражный суд Московской области	Взыскание процентов и неустойки по договору поставки газа №61-4-0986/13 от 15.10.2012г.	1 735 708,16 проценты, 2 639 078,75 неустойка	Решение о взыскании вступило в силу 25.10.2017г. Иск удовлетворить полностью. Апелляционная инстанция. Судебное заседание 21.03.2018г.
2	Истец: АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Ответчик: ПАО КМЗ	№ А41-97328/17 Арбитражный суд Московской области	Неисполнение обязательств по договору №376-13/1860к/429 от 06.12.2012г.	166 409, 75	Решение АСМО от 19.01.2018г. Иск удовлетворить полностью

**Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца**

№	Участники дела (наименование и процессуальный статус)	Сведения о деле (номер дела, наименование суда)	Предмет и основания спора	Цена спора (руб.)	Движение дела. Результаты рассмотрения дела
1	Истец: ПАО КМЗ Ответчик: АО «Научно-производственное объединение «Электромашин»	№А76-23707/2017 Арбитражный суд Челябинской области	Взыскание задолженности по договору поставки №378/1-14 от 05.02.2014г.	82 740 817,06	Решение (резолютивная часть) от 18.12.2017г. Иск удовлетворить. Апелляционная инстанция, суд. заседание 14.03.2018г.
2	Истец: ПАО КМЗ Ответчик: ПАО «Красногорская теплосеть»	№ А41-71709/17 Арбитражный суд Московской области	Неоплата счетов по договору №02-11/784 от 05.08.2011г.	15 624 434, 97	Решение от 22.11.2017г. Взыскать задолженность 14 739 114 руб. 14 коп. и пени 1 593 098 руб. 08 коп. и 104 661 руб. расходов по уплате госпошлины. В остальной части иска отказать. Апелляционная инстанция

3	Истец: ПАО КМЗ Ответчик: АО «ВОЛОКОЛАМСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»	№А41- 91110/2017 Арбитражный суд Московской области	Взыскание задолженности по договору № 04/16 от 01.01.2016г.	2 792 622,72	Регистрация иска 08.11.2017г. Судебное заседание 04.12.2017г. Определение от 07.12.2017г. об оставлении искового заявления без рассмотрения. Заявление о включении в реестр требования с неоплатой поставленной продукции
4	Истец: ПАО КМЗ Ответчик: ПАО «Красногорская теплосеть»	A41-106694/2017 Арбитражный суд Московской области	Неоплата счетов по договору №02-11/784 от 05.08.2011г.	2 295 926, 42 долг, 78 017, 37 пени	Регистрация иска 21.12.2017 г. Судебное заседание 15.02.2018 г. Следующее суд. заседание 28.02.2018 г.
5	Истец: ПАО КМЗ Ответчик: ИП Юсупов	№А41-3783/2018 Арбитражный суд Московской области	Неоплата счетов по дог.№1685-229 от 31.03.2015 и согл.№240/15/43 от 31.03.2015; дог.№1888-229 от 01.08.2016, согл.№240/16/83 от 01.08.2016; дог.№1897- 229 от 01.08.2016, согл.№240/16/103 от 01.08.2016	3 338 597,98	Регистрация иска 22.01.2018 г. Определение от 25.01.2018 г. о принятии иск. заявл и подготовке дела к суд. разбирательству. Суд. заседание 26.02.2018 г.
6	Истец: ПАО КМЗ Ответчик: ПАО «Красногорская теплосеть»	№А41- 38848/2017 Арбитражный суд Московской области	Неисполнение обязательств по договору поставки тепловой энергии №02-11/784 от 05.08.2011г.	34 736 417, 37 долг, 2 501 943,98 пени.	Решение от 24.10.2017г. Взыскать с ПАО «Красногорская теплосеть» в пользу ПАО КМЗ задолженность 16 200 000 руб., пени 4 442 465,28 руб., расходы по уплате госпошлины 200 000 руб. Апелляционная инстанция, суд. заседание 19.02.2018г.

## Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В 2017 году ПАО КМЗ не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

## Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» и принятым в ее развитие Постановлением Правительства РФ от 15.01.2018 № 10 «Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», ПАО КМЗ осуществляет раскрытие информации, касающейся сделок, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в ограниченном объеме.

В отчетном году Обществом были заключены 4 сделки, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на общую сумму 1 346 453 110,68 рубля. Все указанные сделки совершены Обществом с соблюдением установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядка совершения таких сделок и с учетом интересов Общества и его акционеров. Негативных последствий заключения указанных сделок, выразившихся в причинении Обществу убытков, не выявлено.



## Состав Совета директоров

ФИО	Краткие биографические данные	Период работы в составе Совета директоров в отчетном году	Доля в уставном капитале Общества, %	Доля обыкновенных акций, %
Борисов Лев Валерьевич	Год рождения: 1982, Образование: высшее, Место работы: АО «Швабе», начальник Департамента по финансово-экономическому развитию и инвестиционной политике.	с 01.01.2017 по 17.04.2017	0	0
Броун Федор Моисеевич	Год рождения: 1947, Образование: высшее, Место работы: АО «Швабе – Технологическая лаборатория», генеральный директор.	с 01.01.2017 по 17.04.2017	0	0
Голубев Владимир Алексеевич	Год рождения: 1962, Образование: высшее, Место работы: АО «Швабе», заместитель генерального директора по развитию системы безопасности и режиму.	с 18.04.2017 по 31.12.2017	0	0
Калюгин Вадим Станиславович	Год рождения: 1967, Образование: высшее, Место работы: ПАО КМЗ, генеральный директор.	с 01.01.2017 по 31.12.2017	0	0
Кожемякин Сергей Анатольевич	Год рождения: 1972, Образование: высшее, Место работы: АО «Швабе», начальник департамента правового обеспечения и корпоративных процедур.	с 18.04.2017 по 31.12.2017	0	0
Критенко Михаил Иванович	Год рождения: 1954, Образование: высшее, Место работы: Государственная корпорация «Ростех», руководитель проектов высшей категории.	с 01.01.2017 по 31.12.2017	0	0
Ноздрачев Александр Васильевич	Год рождения: 1946, Образование: высшее, Место работы: ФГУП «ЦНИИАГ», советник генерального директора; АО «Швабе», советник председателя Совета директоров.	с 01.01.2017 по 31.12.2017	0	0
Патрикеев Алексей Павлович	Год рождения: 1960, Образование: высшее, Место работы: АО «Швабе», генеральный директор.	с 01.01.2017 по 31.12.2017	0*	0*
Попов Сергей Викторович	Год рождения: 1961, Образование: высшее, Место работы: АО «Швабе», первый заместитель генерального директора – заместитель по НИОКР и инновационному развитию.	с 18.04.2017 по 31.12.2017	0	0

ФИО	Краткие биографические данные	Период работы в составе Совета директоров в отчетном году	Доля в уставном капитале Общества, %	Доля обыкновенных акций, %
Расторгуев Андрей Геннадьевич	Год рождения: 1964, Образование: высшее, Место работы: ОАО «ЗОМЗ», генеральный директор.	с 01.01.2017 по 17.04.2017	0	0
Скорина Жанна Николаевна	Год рождения: 1969, Образование: высшее, Место работы: Государственная корпорация «Ростех», руководитель направления по судебной-правовой работе.	с 18.04.2017 по 31.12.2017	0	0
Слудных Анатолий Владимирович	Год рождения: 1982, Образование: высшее, Место работы: АО «ПО «УОМЗ», генеральный директор.	с 01.01.2017 по 17.04.2017	0	0
Тацкий Валерий Александрович	Год рождения: 1974 Образование: высшее, Место работы: АО «Швабе», заместитель генерального директора по экономическому развитию и управлению финансами	с 18.04.2017 по 31.12.2017	0.01503	0.00502
Цалков Владимир Альбинович	Год рождения: 1965, Образование: высшее, Место работы: АО «Швабе», заместитель начальника отдела экономической безопасности.	с 01.01.2017 по 17.04.2017	0	0

\* Членом Совета директоров Общества в течение 2017 года была совершена сделка по отчуждению акций ПАО КМЗ – договор дарения ценных бумаг б/н от 04.05.2017, в соответствии с которым членом Совета директоров были безвозмездно переданы в собственность другому лицу именные бездокументарные обыкновенные акции ПАО КМЗ в количестве 4 (четырёх) штук.

Члены Совета директоров Общества осуществляют свои полномочия с учетом интересов Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, Положения о Совете директоров Общества (утверждено Годовым общим собранием акционеров 04.05.2016 г., протокол № ОС-32 от 06.05.2016 г.), иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

В отчетном году Совет директоров Общества осуществлял свои полномочия без образования специализированных комитетов, соответственно, документы, регламентирующие деятельность таких комитетов, не утверждались.

Функции корпоративного секретаря в Обществе осуществляет секретарь Совета директоров. Задачи, права и обязанности секретаря Совета директоров определены Положением о Совете директоров Общества.

Секретарь Совета директоров Общества Смольников Сергей Анатольевич (утвержден решением Совета директоров от 30.09.2016 г., протокол № 22-СД от 30.09.2016 г.);

год рождения: 1985;

образование: высшее;

место работы: ПАО КМЗ, начальник отдела корпоративного управления.

За период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. состоялись 23 заседаний Совета директоров ПАО КМЗ, на которых были приняты значимые решения по вопросам компетенции данного органа управления: об утверждении внутренних документов Общества, об одобрении сделок, об утверждении бюджета, решения по вопросам управления в дочерних компаниях, решения по вопросам созыва и подготовки собраний акционеров и другие решения.

Все поручения, выданные Советом директоров Общества, выполнены.

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 ПАО КМЗ (Утверждено общим собранием акционеров 16.05.2012, Протокол №ОС-24 от 21.05.2012, с изменениями от 22.05.2015, Протокол №ОС-31 от 27.05.2015; от 04.05.2016, Протокол № ОС-32 от 06.05.2016 г.; от 18.04.2017, Протокол №ОС-34 от 21 апреля 2017 г).

В отчётном финансовом году, в соответствии с указанным Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО КМЗ и на основании решения Годового общего собрания акционеров Общества (Протокол № ОС-34 от 21 апреля 2017 года) по итогам работы за 2016 г., членам Совета директоров Общества выплачено вознаграждение в сумме 3 684,4 тыс. руб.

## Исполнительный орган Общества

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

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Размер вознаграждения генерального директора Общества определяется заключаемым с ним трудовым договором и зависит от должного и добросовестного выполнения генеральным директором возложенных на него обязанностей (осуществления полномочий), а также от достижения Обществом запланированных финансово-экономических показателей по итогам года.

Генеральный директор ПАО КМЗ **Калюгин Вадим Станиславович**

Год рождения: 1967.

Образование: высшее.

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0.0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.0

Избран Годовым общим собранием акционеров 04.05.2016 (протокол Годового общего собрания акционеров № ОС-32 от 06.05.2016 г.).

Срок полномочий: 3 (три) года в соответствии с п. 12.1. Устава Общества.

## Ревизионная комиссия

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

Ревизионная комиссия, избрана общим собранием акционеров 18 апреля 2017 года (протокол Годового общего собрания акционеров № ОС-34 от 21.04.2017 г.) в составе:

**1. Калбиев Руслан Нагиевич**

Должность: начальник контрольно-ревизионного управления, ПАО КМЗ

**2. Пыхтин Виталий Юрьевич**

Должность: главный аудитор, АО «Швабе»

**3. Сапронов Олег Петрович**

Должность: помощник генерального директора по экономической безопасности ОАО ЛЗОС

В своей работе Ревизионная комиссия Общества руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с утвержденным планом работы Ревизионная комиссия ПАО КМЗ провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2017 год.

Годовое вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается за выполнение возложенных на них полномочий по своевременному контролю и надлежащей полной проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО КМЗ в размере, определяемом в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО КМЗ (Утверждено общим собранием акционеров 16.05.2012, Протокол № ОС-24 от 21.05.2012, с изменениями от 22.05.2015, Протокол № ОС-31 от 27.05.2015; от 04.05.2016, Протокол № ОС-32 от 06.05.2016 г.; от 18.04.2017, Протокол № ОС-34 от 21 апреля 2017 г.).

В отчётном финансовом году, в соответствии с указанным Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО КМЗ и на основании решения Годового общего собрания акционеров Общества (Протокол № ОС-34 от 21 апреля 2017 года) по итогам работы за 2016 г., членам Ревизионной комиссии Общества выплачено вознаграждение в сумме 210 тыс. руб.

## 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.





ΠΑΟ ΚΜ3  
2018