

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Красногорский завод им. С.А. Зверева”

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров ПАО КМЗ
“06” июня 2019 г.**

Протокол № ОС-37 от “10” июня 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров ПАО КМЗ
“30” апреля 2019 г.**

Протокол № 08/2019 от “30” апреля 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
по результатам работы
за 2018 год

Оглавление

1. Общие сведения об акционерном обществе	3
2. Положение акционерного общества в отрасли	5
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.	13
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	14
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	14
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.	18
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.	18
10. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках с недвижимым имуществом	21
11. Общее собрание акционеров	22
12. Состав Совета директоров	22
13. Исполнительный орган Общества	25
14. Ревизионная комиссия	25
15. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения	26

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 от 31.05.1999 г. № 1854 выдано Московской областной регистрационной палатой. ИНН 5024022965/ КПП 502401001, ОГРН 1025002863247
Субъект Российской Федерации:	Общество зарегистрировано на территории Московской области.
Основные виды деятельности:	<ul style="list-style-type: none"> - Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности - Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. - Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:	Общество включено в Перечень стратегических организаций, утвержденный распоряжением Правительства РФ 20 августа 2009г. № 1226-р.
Списочная численность:	3 399 человека (по состоянию на 31.12.2018 года)
Размер Уставного капитала, рублей:	731 732,5
Общее количество акций:	7 317 325 штук акций, составляющие зарегистрированную величину Уставного капитала. 1 500 000 штук обыкновенных акций дополнительного выпуска (государственных регистрационный номер 1-01-05389-А-0006D от 21.07.2016), из которых по состоянию на 31.12.2018 г. размещено 359 153 штуки акций.

Обыкновенные акции:	<p>Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05389-А от 12.10.2007 года. Количество, штук: 5 974 305 Номинальная стоимость, копеек: 10 Номинальная стоимость, рублей: 597 430,5</p> <p>Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-05389-А-006D от 21.07.2016 года. Количество, штук: 1 500 000 Количество размещенных, штук: 359 153 Номинальная стоимость, копеек: 10</p>
Привилегированные акции:	<p>Количество, штук: 1 343 020 Номинальная стоимость, копеек: 10 Номинальная стоимость, рублей: 134 302 Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05389-А от 12.10.2007 года</p>
«Золотая акция»:	В отношении ПАО КМЗ не предусмотрено специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом
Реестродержатель Общества:	<i>Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решением Совета директоров ПАО КМЗ от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 21-СД).</i>
Аудитор Общества:	<i>Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решением Совета директоров ПАО КМЗ от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 21-СД).</i>
Контактная информация:	<p>Местонахождение: 143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д.8</p> <p>Контактный телефон: (495) 561-80-00, факс: (495) 562-68-42</p> <p>Е-mail: kmz@zenit-kmz.ru</p> <p>Адрес корпоративного сайта: www.zenit-foto.ru; http://shvabe.com/about/company/krasnogorskiy-zavod-im-s-a-zvereva/;</p> <p>Раскрытие информации в сети интернет: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7544</p> <p>По вопросам получения доступа к информации для акционеров и выплаты начисленных дивидендов можно обращаться по адресу: 143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8. Контактные телефоны: (495)561-88-04, (495)561-25-48</p>

Крупнейшие акционеры ПАО КМЗ

Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решением Совета директоров ПАО КМЗ от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 21-СД)

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.

Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решением Совета директоров ПАО КМЗ от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 21-СД).

2.2. Ключевые компетенции Общества

- 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;
- ДЗЗ;
- контроль КП;
- тепловизионные каналы;
- фототехника,
- медтехника,
- прицелы для стрелкового оружия,
- наблюдательные приборы
- общепромышленные приборы

2.3. Основные конкуренты Общества в отрасли.

2.3.1. Основные конкуренты Общества в области производства специальной продукции.

- В сегменте оптико-электронных средств для войск воздушно-космической обороны основными конкурентами на российском рынке являются: АО «ЛОМО», АО «НПК Системы прецизионного приборостроения», ПАО «МАК «Вымпел», АО «Корпорация «Комета», ФГУП «ЦНИИ «Комета».

Мировыми лидерами на рынке оптико-электронных систем для космической техники являются: Lockheed Martin Corporation (США), Northrop Grumman Corporation (США), Boeing Company (США). На азиатском рынке ведущее место занимает Китай. ПАО КМЗ на международном рынке не представлено.

- В сегменте оптико-электронных средств для бронетанковой техники основными конкурентами в России и ближнем зарубежье являются: АО КБ Приборостроения (г. Тула), ОАО «Пеленг» (г. Минск, Беларусь), ПАО «РОМЗ» (г. Ростов).
Основными конкурентами предприятия на мировом рынке являются: «Carl Zeiss Optronics» и «Rheinmetall Defence Electronics» (Германия), «Sagem» (Франция), «Elop» (Израиль), «Pilkington Optronics» (Великобритания), «Texas Instruments» (США), Thales (Франция).
Рынки, на которых успешно конкурирует ПАО КМЗ - это регион Ближнего Востока, арабские страны, индийский рынок, страны северной Африки.
В сегменте модернизации объектов БТТ советского производства сильны позиции Thales (Франция), Elbit (Израиль), PSP BOHMIA (Чехия).
- В сегменте оптико-электронных средств для военной авиации основным конкурентами предприятия на российском рынке являются: АО «НПК «Системы прецизионного приборостроения», АО «ЦНИИ «Циклон» и ОАО «НПО «Геофизика-НВ».
Основную долю мирового рынка ОЭС для военной авиации занимают три компании: Lockheed Martin Corporation (США), BAE Systems (Великобритания) и Northrop Grumman Corporation (США). Также сильны позиции Elbit Systems (Израиль), IAI Tamam Division (Израиль), Sagem (Франция).
- В сегменте оптико-электронных средств для стрелкового оружия, оружия ближнего боя, артиллерии, разведки учебно-тренировочных средств и ОТРК основными конкурентами ПАО КМЗ на российском рынке являются: АО «Дедал» (г. Москва), ОАО АО «Аргус-НВ» (г. Москва). ПАО КМЗ уверенно завоевывает этот рынок.
На мировом рынке имеются два наиболее крупных конкурента: Raytheon Company (США) и ИТТ Corporation (США). Третьим основным конкурентом на мировом рынке является также американская Northrop Grumman Corporation (США).
В части ОЭС для ОТРК ПАО КМЗ конкурентов не имеет.

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

- На рынке изделий медицинской техники по направлению:
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), «Biomat, Inc» (США), «B. BraunMelsungen AG» (Германия).
- На рынке наблюдательных приборов по направлению:
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 по направлению:
Объективы фотографические сменные – основные конкуренты: Sigma, Tokina, Tamron (Япония), Samyang (Южная Корея), Mitakon (КНР), Fujinon (Япония).

2.4. Характеристика положения Общества в отрасли

ПАО КМЗ обладает определенным набором конкурентных преимуществ, позволяющих успешно функционировать на внутреннем и внешнем рынке.

Основными конкурентными преимуществами Общества являются:

- обладание ключевыми навыками и многолетним опытом в области разработки оптических систем и оптико-электронных приборов;
- наличие в составе предприятия научно-технического центра, способного самостоятельно осуществлять комплекс НИОКР в зависимости от потребности рынка;
- наличие многопрофильной технологической службы и специализированных производств, оснащенных точным и высокопроизводительным оборудованием, позволяющих гибко реагировать на запросы рынка;

Степень влияния факторов на конкурентоспособность производимой продукции оценивается как высокая.

Доля Общества на российском рынке производителей специальной продукции:

- оптико-электронных средств для войск воздушно-космической обороны – 11,5%;
- оптико-электронных средств для бронетанковой техники – 29,3%;
- оптико-электронных средств для военной авиации – 15,3%;
- оптико-электронных средств для стрелкового оружия, оружия ближнего боя, артиллерии, разведки учебно-тренировочных средств и ОТРК – 28,2%.

Ориентировочная доля ПАО КМЗ на рынках гражданской продукции по направлениям в 2018 году составила:

- медицинская техника – 7 %;
- 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 1,4 %.

Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решением Совета директоров ПАО КМЗ от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 21-СД).

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 приборы и комплексы для бронетанковой техники, военной авиации;
- оптико-электронные системы дистанционного зондирования земли и контроля космического пространства;
- оптико-электронные системы прицеливания ВТО;
- лазерные системы дальнометрии и наведения;
- пассивные головки самонаведения;
- датчики различного назначения;
- медицинская техника;
- медицинские имплантаты крупных суставов;
- объективы фотографические и цифровые камеры.

Совет директоров положительно оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году. В этот период своей деятельности руководство сумело обеспечить функционирование компании с чистой прибылью 920 491 тыс. руб.

3.2. Основные результаты работы Общества в части приоритетных направлений.

За 2018 г. выручка от продаж составила 12 642 192 тыс. руб., что на 11,7% больше показателя 2017 г. Рост продаж серийной продукции в 2018 г. составил 13,6% по сравнению с 2017 г., а выручка от продаж НИОКР снизилась на 4,9%. Вместе с тем, имеет место невыполнение плана по выручке, которое связано с переносом сроков исполнения контрактов от реализации результатов НИОКР на 2019 г.

Выполнение целевых показателей обеспечено опережающим ростом продаж серийной продукции.

Итоги исполнения бюджета за 2018:

- выручка – 99,3 %, темп роста к аналогичному периоду 111,7%;
- чистая прибыль – 113,0%, темп роста к аналогичному периоду 108,8%;
- прибыль от продаж – 83,0 %;
- выработка на одного работающего – 107,4%, темп роста к аналогичному периоду 109,7%.

По направлению производства гражданской продукции и товаров народного потребления выпущены новые изделия:

- цифровая камера «Зенит М»
- фотообъектив «Зенитар 1/35” М mount

а также разработаны новые изделия:

- лазерный гинекологический комплекс АЛХК-01 “Зенит»
- линейка объективов для беззеркальных камер: «Зенитар 095/50” Е, «Зенитар 1/50» М mount, «Зенитар 2,8/21» М mount

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

Службой главного технолога разработано и внедрено более 956 ед. технологический процессов, 1083 ед. 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, ПНК-4С, Зарница, Тор/-М, КПА-тор, ТПК-К, ТПД-К, АСП-13, МР-20-15ГКЗ, ИРБИС, БОЭ-МЗ/-2, СОЛТ-25, 9Э425, РАТНИК, Томск-ОМБ, АКУ-9М120, ДВДТ и др.
- по изделиям гражданского назначения: Щелевая лампа, Гелиос-40, Зенитар 3,5/8, Зенитар 1,2/50s, Ректоскоп, Зенитар 1,4/85, Зенитар 1,2/32, Зенитар 1/35, Зенитар 0,95/50, ПОЗ-10х40, медицинское кресло, Кольпоскоп, светильник ССп-02 и др.
- По к-200 изготовлено 1950 ед. оснащения и инструментов, по к-068 – 95 ед. НСИ.

Проекты ПАО КМЗ по разработке и внедрению новых технологий в рамках Федеральных целевых программ (спецтехника)

№ п/п	Содержание мероприятий	Изделие	Стадия внедрения	Ожидаемый эффект
<i>I – Оптическое производство</i>				
1	Разработка комплексной технологии изготовления, нанесения просветляющих покрытий, методов контроля выходных параметров нетрадиционных асферо-киноформных элементов для тепловизионных оптических приборов, работающих в спектральном диапазоне 3-5мкм	ТПК-К	Промышленное внедрение	Минимизация массогабаритных параметров прибора
<i>II – Механообрабатывающее производство</i>				

2	Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решением Совета директоров ПАО КМЗ от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 21-СД).			
3	Внедрение технологии изготовления высокоточных деталей карданного подвеса с точностью обработки до 2 мкм.	9Э425	Внедрено	Обеспечение плана производства
<i>III – Отделочное производство</i>				
4	Внедрение новой «Автоматизированной линии щелочного цинкования стали»	Агат-М, 1А35	Не завершено подключение коммуникаций	Ускорение сроков производства, уход от ручного труда, улучшение условий работы гальваников
5	Внедрение новой «Автоматизированной линии совмещенных процессов»	1П88	Не завершено подключение коммуникаций	Ускорение сроков производства, уход от ручного труда, улучшение условий работы гальваников
<i>IV - Сборочное производство</i>				
6	Внедрение технологии автоматизированного контроля электронных узлов на базе печатных плат с применением программно-аппаратного комплекса ЮТ-3089.00.000	ТПК-К	Внедрена	Автоматизирован процесс прошивки, функционального контроля и поиска неисправностей
7	Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решением Совета директоров ПАО КМЗ от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 21-СД).			
8	Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решением Совета директоров ПАО КМЗ от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 21-СД).			
9	Разработка комплексной технологии сборки, юстировки и контроля выходных параметров тепловизионных объективов, работающих в спектральном диапазоне 3-5 мкм, с ломанной оптической осью на 180 градусов.	Агат-МДТ, ТПК-К	Промышленное внедрение	Получение тепловизионных изделий с минимальными массогабаритными характеристиками

Достижения по освоению новых технологий и новых изделий по медтехнике и гражданской продукции за 2018 г.

№ п/п	Содержание мероприятий	Изделие	Стадия внедрения	Ожидаемый эффект
<i>I – Оптическое производство</i>				
1	Разработка промышленной технологии оптических элементов для высококачественных широкоугольных объективов с предельно низкими отступлениями по геометрии оптических поверхностей ($N/\Delta N \leq 2/0,2$), полем допуска по толщине по центру в пределах 0,03мм	Зенитар 1,0/35, Зенитар 0,95/50	Промышленное внедрение	Изготовление фотообъективов премиум-класса
<i>II – Механообрабатывающее производство</i>				
2	Реализация «Мероприятий по снижению себестоимости и обеспечению серийного производства ОП ПОЗ-10х40 СМ на 3000 шт.	ПОЗ-10х40	На стадии реализации, согласно установленных сроков	Достижение безубыточности изделия
3	Реализация комплексных мероприятий по снижению трудоемкости и достижению безубыточности изделий 1П88.	1П88	На стадии реализации, согласно установленных сроков	Достижение безубыточности изделия

4	«Реализация комплексных мероприятий по снижению трудоемкости и достижению без убыточности изделий».	Лампа щелевая	На стадии реализации, согласно установленных сроков	Достижение безубыточности изделия
5	Выполнение «Сетевой график выполнения работ по изделию «Эндопротез–П» изготовление образцов для проведения технических и клинических испытаний»-раскрой титановых плит.	Эндопротез	На стадии реализации, согласно установленных сроков	Реализация проекта
<i>III – Отделочное производство</i>				
6	Перевод деталей фотообъективов на окраску новой эмалью ЯрЛИ 1349М глубокой черной	Зенитар 1/35, Зенитар 2,8/20, Зенитар 3,5/8, Зенитар 2,8/16 и др.	Внедрено	Ускорение сроков сдачи деталей и повышение качества
7	Перевод деталей фотообъективов с гравировки с заполнением эмалью на маркировку	Зенитар 1/35, Зенитар 2,8/20, Зенитар 3,5/8, Зенитар 2,8/16 и др.	Внедрено	Ускорение сроков сдачи деталей, снижение трудоемкости
<i>IV – Сборочное производство</i>				
8	Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решением Совета директоров ПАО КМЗ от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 21-СД).			

В отчетном периоде продолжилась работа по развитию производственных систем предприятия, в рамках которой менеджментом были определены цели по улучшению производственных и вспомогательных процессов. Мониторинг достижения целей осуществлялся на ежемесячной основе с последующим ведением рейтинга лучших и отстающих подразделений.

Принята Декларация о производственной системе ПАО КМЗ, целью которой является интеграция принципов *бережливого производства* в разрезе взаимодействия «заказчик-продукция-качество-справедливая цена» в систему ценной корпоративной культуры предприятия.

На протяжении всего года велась деятельность по популяризации инструмента анализа проблем «5 Почему» среди службы производства, имеющая своей целью повышение аналитических навыков, управленческих и организационных решений по вопросам улучшения качества изделий. Общее количество решенных вопросов с использованием данного инструмента на конец года составило более 700, а общее количество сотрудников, участвовавших в данной работе более 150.

В сравнении с 2017 годом значительный прогресс отмечен в развертывании Системы 5С в производственных подразделениях, так запущена пилотная программа в 14-ти цехах, по результатам данной программы целевой уровень в 3С достигнут в 7 цехах.

После успешной апробации единая система учета, расхода и заказа покупного режущего инструмента была запущена во всех цехах основного производства. Также разработана и успешно прошла испытания ИС «ССЗ», которая значительно упростила деятельность цеховых работников и служб БТЗ в части оформления и выдачи сменно-суточных заданий, а также позволила управлять загрузкой персонала.

В рамках *стандартизации бизнес-процессов* разработана и внедрена ИС «Селектор», целью которой является оперативная отработка задач, поставленных на селекторном совещании, позволяющая в режиме реального времени вести учет и контроль выполнения поставленных задач. За время использования данной системы выполнено более 200 задач.

Также разработана и внедрена ИС «Единый журнал качества», обеспечивающая автоматическое заполнение данных о предъявлении деталей в БТК цехов, автоматическое форматирование актов о браке и формировании статистики.

Реализован проект по разработке и внедрению карт стандартных операций на процесс сборки изделия Зенитар 1х35, с целью обеспечения стабильности качества, выявления отклонений и улучшения существующих операций, как в разрезе исполнительской дисциплины, так и в разрезе технологических процессов.

С целью обеспечения равномерной сдачи изделий прицельной тематики реализован проект по анализу текущих операций, выявлению отклонений с последующей организацией единичного потока и формированием диаграммы Ямадзуми для равномерного распределения загрузки по рабочим местам для сборки прицелов Ратник и ПОЗ-10х40.

На участке станков с ЧПУ началась реализация проекта по внедрению TPM. За период апробации данная система позволила снизить количество простоев и поломок оборудования благодаря непосредственному вовлечению в процесс обслуживания операторов станков.

Реализован проект по внутренней логистике на складах хранения заготовок, в ходе которого была проведена инвентаризация на основных складах двух участков, внедрено адресное хранение с отражением текущих остатков, а также введен в действие электронный журнал по приему, выдаче и учету заготовок. Реализация данного проекта позволила сократить время поиска заготовок на складе с 20 минут до 4,5 минут, а также высвободить со склада 8500 кг стали и 1557 кг алюминия.

В целях оперативного реагирования на возникающие отклонения в работе станков с ЧПУ внедрена ИС WINNUM в механических цехах, позволяющая в режиме реального времени отслеживать работу станков на 3D планировке, круглосуточно собирать статистику по режимам работы, нагрузке, обрабатываемым программам и циклам работы.

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

Инвестиции ПАО КМЗ за 2018 год по направлениям

<i>Направления вложений инвестиций</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Отклонение (%)</i>
Инвестиции в основной капитал	701 648,3	598 211,4	85,3
Инвестиции в НИОКР	539 701,2	287 201,0	53,2
Всего	1 241 349,4	885 412,3	71,3

Информация об инвестициях в разрезе источников финансирования представлена ниже

<i>Инвестиции по источникам финансирования</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Отклонение (%)</i>
За счет собственных средств	1 241 349,4	648 133,0	52,2
За счет бюджетных средств.	0,0	237 279,4	
Всего	1 241 349,4	885 412,3	71,3

Динамика инвестиций за 2013-2018 годы приведена ниже.



Рис. Объем инвестиций, млн. руб.

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

Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решением Совета директоров ПАО КМЗ от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 21-СД).

3.4. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества

Показатель	Ед. изм.	Факт за 2016г	Факт за 2017г	2018 год		% выполнения	Темп роста к аналогичному периоду прошлого года	План 2019год
				План	Факт			
Объем выручки	тыс.руб.	10 590 156,4	11 321 417,5	12 730 000,0	12 642 192,4	99,3	111,7	13 000 000,0
Чистая прибыль	тыс.руб.	646 088,5	846 001,6	814 908,2	920 491,0	113,0	108,8	1 053 161,5
Прибыль от продаж	тыс.руб.	2 076 244,8	2 107 366,6	1 952 605,8	1 620 795,5	83,0	76,9	2 060 893,5
Рентабельность продаж	%	19,6	18,6	15,3	12,8	83,6	68,9	15,9
EBITDA	тыс.руб.	2 295 673,9	2 356 855,6	2 196 437,3	1 909 006,0	86,9	81,0	2 366 564,5
Средняя численность	чел.	3 408,8	3 291,7	3 621,3	3 349,5	92,5	101,8	3 621,3
Выработка на одного работающего	тыс.руб.	3 106,8	3 439,4	3 515,4	3 774,4	107,4	109,7	3 589,9
Валюта баланса	тыс.руб.	13 252 892,1	15 335 416,1	14 839 050,9	17 975 860,0	121,1	117,2	17 528 625,6
Чистые активы	тыс.руб.	3 892 478,0	4 660 681,0	5 183 450,0	5 395 653,0	104,1	115,8	5 978 651,6
Уставный капитал	тыс.руб.	732,0	732,0	732,0	732,0	100,0	100,0	767,6
Кредиторская задолженность	тыс.руб.	4 366 332,8	4 494 072,1	3 875 652,0	3 940 440,8	101,7	87,7	4 642 722,7
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	4 710 910,0	7 216 420,9	4 260 450,0	6 277 821,6	147,4	87,0	7 212 616,5
Банковский долг/EBITDA		1,85	2,30	2,28	4,10	180,0	177,8	2,62

Доля ТЭР в выручке	%	3,25	3,23	3,21	3,11	97,0	96,2	3,30
Доля общехозяйственных расходов в выручке	%	10,4	12,4	11,0	11,6	105,4	93,5	11,5
Соотношение роста выработки и роста средней заработной платы	%	113,3	97,8	102,6	109,0	106,2	111,4	99,1

В 2018 году выполнение по выручки составило 99,3%, темп роста к аналогичному периоду 111,7%. Чистая прибыль выполнена на 113,0%, темп роста 108,8%. Прибыль от продаж 83,0 %, (невыполнение целевого уровня рентабельности продаж связано с ростом прямых производственных расходов из-за изменения структуры затрат в сторону более материалоемкой продукции (не подтверждены контракты по вертолетной тематике, замена на изделия по танковой тематике с более материалоемкой продукцией). Выработка на одного сотрудника составила 107,4% от плана.

Информация о динамике выручки за 2016-2018 гг.

Наименование	Ед. изм.	2016	2017	2018	2017/2016, %	2018/2017, %
Выручка от реализации всего:	тыс. руб.	10 590 156	11 321 417	12 642 192	106,9	111,7
в том числе						
- серийная и прочая продукция	тыс. руб.	9 319 953	10 148 108	11 526 516	108,9	113,6
- НИОКР	тыс. руб.	1 270 203	1 173 309	1 115 676	92,4	95,1

За 2018 год выручка от продаж составила 12 642 192 тыс. руб., что на 11,7 % больше показателя 2017 года. Рост продаж серийной продукции в 2018 г. составил 13,6 % по сравнению с 2017 г., а выручка от продаж НИОКР снизилась на 4,9 %.

3.5. Информация об участии Общества в других организациях

Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решением Совета директоров ПАО КМЗ от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 21-СД).

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

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2018 год	
			В натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб.)
1	Тепловая энергия собственного производства	тыс.Гкал	266,53	
2	Тепловая энергия покупная	тыс.Гкал	0,66	1 202,63
3	Электрическая энергия	тыс.кВт.час	40,79	157 355,55
4	Газ естественный (природный)	тыс.куб.м	36,92	203 057,26
5	Бензин автомобильный	тонн	73,39	3 713,37

6	Топливо дизельное	тонн	55,75	2 372,97
7	Нефтепродукты разные, прочие (масла, смазки и т.п.)	тыс.руб.	0	301,7

* 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.

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 2018 году была направлена на дальнейшее развитие и обучение всех категорий работников, привлечение базовых и высококвалифицированных рабочих, специалистов и руководителей. 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, внедрением элементов «бережливого производства», формированию у молодых руководителей психологии лидерства. В отчетном году научно – технический центр ПАО КМЗ отметил свой 70-ти летний юбилей, что послужило основанием для поощрения за отличия в труде большого количества работников. Всего различными видами поощрений были отмечены 275 работников, из них 53 человека – ведомственными и региональными знаками отличия, а также знаками отличия Госкорпорации «Ростех».

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 04.06.2018 г. (Протокол ОС-35 от 07.06.2018) принято решение:

« Распределить полученную Обществом по результатам 2017 года чистую прибыль в размере 846 001 525 (Восемьсот сорок шесть миллионов одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 55 копеек следующим образом:

- 84 610 260 (Восемьдесят четыре миллиона шестьсот десять тысяч двести шестьдесят) рублей, что составляет 10,001 % от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества типа А,

- 214 387 553 (Двести четырнадцать миллионов триста восемьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 30 копеек, что составляет 25,341 % от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества,

- 3 800 000 (Три миллиона восемьсот тысяч) рублей, что составляет 0,449 % от чистой прибыли, направить на финансирование мотивационных программ Общества,

- 24 600 000 (Двадцать четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей, что составляет 2,908 % от чистой прибыли, направить на финансирование социальных программ Общества,

- 352 541 853 (Триста пятьдесят два миллиона пятьсот сорок одна тысяча восемьсот пятьдесят три) рубля 36 копеек, что составляет 41,672 % от чистой прибыли, направить на финансирование инвестиционных проектов Общества.

Чистую прибыль в размере 166 061 858 (Сто шестьдесят шесть миллионов шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят восемь) рублей 89 копеек, что составляет 19,629 % от чистой прибыли Общества по результатам 2017 года не распределять».

Информация о результатах выплаты дивидендов, объявленных по итогам 2017 года:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено, руб.	Всего выплачено, руб.
12 месяцев 2017 года	обыкновенные	33,85	212 409 020,80	211 442 264,8
	привилегированные	63,00	84 610 260,00	82 673 955,00

Общая задолженность по объявленным дивидендам по итогам 2017 года на дату, в которую дивиденды должны быть выплачены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», составила 2 903 061 рубль, в том числе 966 756 рублей по обыкновенным акциям и 1 936 305 рублей 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.

Советом директоров Общества также утверждены Основные принципы дивидендной политики Общества (протокол № 17-СД от 12.11.2014 г., протокол № 23-СД от 10.10.2016).

За счет средств чистой прибыли Обществом были реализованы социальные программы, предусмотренные Коллективным договором и иными локально-нормативными актами, в частности:

- санаторно-курортное обслуживание работников и членов их семей в санаторно-курортных организациях;
- улучшение жилищных условий работников и членов их семей посредством возмещения первоначального взноса / компенсации арендных и коммунальных платежей за арендуемое работниками жилье.

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.

При определении квалификации правового риска представляется целесообразным учитывать положения Письма Банка России от 30.06.2005 № 92-Т «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах». Несмотря на то, что данный документ касается, прежде всего, кредитных организаций, факторы, которыми может быть обусловлено возникновение правового риска, относимы и к другим направлениям деятельности (в том числе производственным).

Так, правовой риск возникает под воздействием внешних и внутренних факторов.

К внутренним факторам относятся:

- несоблюдение организацией законодательства Российской Федерации;
- несоответствие внутренней документации требованиям законодательства, неспособность организации адаптировать свою деятельность и внутренние документы под законодательные изменения;
- неэффективная организация правовой работы, в результате чего специалистами и органами управления совершаются юридические ошибки;
- нарушение организацией условий договоров;
- недостаточная проработка правовых аспектов при внедрении в организации новых технологий, использовании инновационных разработок.

К внешним факторам возникновения правового риска можно отнести:

- общее несовершенство правовой системы, которое может выражаться в изменчивости и противоречивости законодательства, некорректном применении зарубежного законодательства, невозможности досудебного урегулирования некоторых вопросов;
- нарушение условий договоров контрагентами;
- нахождение контрагентов под юрисдикцией различных государств.

Комплекс мер по управлению правовыми рисками включает в себя многие аспекты, реализуемые с целью уменьшения возможных убытков. Обобщенно в системе управления рисками ПАО КМЗ следует выделить два основных приема:

- избежание риска, то есть полный отказ от намерения совершения действий;
- снижение степени риска (как вероятности его возникновения, так и объема возможных потерь).

В целом в производственной деятельности ПАО КМЗ наибольшую актуальность представляют следующие риски, сопряженные с правоприменительной практикой:

- приостановление работы предприятия вследствие невозможности подписания соглашений на поставку необходимых компонентов и прочих материалов;
- неполное получение материалов в результате нарушения подписанных соглашений о доставке, а также риск невозвращения средств, которые перечислялись поставщику как предоплата;
- невозможность заключения соглашений на реализацию продукции, работ или услуг;
- несвоевременность или частичное получение средств за отгруженную продукцию;
- отказ контрагентов от купленной и оплаченной продукции;
- нарушение соглашений о предоставлении займов или кредитов;
- банкротство контрагентов.

При изложенных обстоятельствах для ПАО КМЗ существенное значение на формирование возможных рисков имеют следующие области законодательства и правоприменительной деятельности:

- лицензионное;
- валютное;
- практика реализации договоров (прежде всего поставки).

Основная деятельность ПАО КМЗ является лицензируемой. Невозможность получить, сохранить или возобновить необходимые лицензии может серьезно повлиять на деятельность ПАО КМЗ и финансовое положение. При таких обстоятельствах изменение требований лицензирования или необходимость в дополнительном лицензировании отдельных видов деятельности приведет к росту расходов на получение новых лицензий или продление действующих. Вместе с тем, в настоящее время данных о наличии соответствующих предпосылок к негативному влиянию на достижение основных финансово-экономических показателей не имеется.

Регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». В большей степени Закон носит рамочный характер и устанавливает общие правила, в пределах которых Правительство Российской Федерации и Банк России уполномочены вводить те или иные меры валютного регулирования, в связи с чем может возникнуть некоторая неопределенность в процессе осуществления компанией валютных операций. Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении обязательств по договорам, заключенным с российскими и иностранными контрагентами и «поставщиками капитала», предусматривающим совершение платежей в иностранной валюте, и потребовать дополнительных затрат на приведение деятельности ПАО КМЗ в соответствие с новыми требованиями, включая заключение дополнительных соглашений к соответствующим договорам. Однако, в настоящее время также не усматриваются предпосылки к негативному влиянию на достижение основных финансово-экономических показателей предприятия.

Стабильная практика реализации договоров (прежде всего поставки) имеет существенное значение для обеспечения ритмичности деятельности предприятия в условиях надлежащего исполнения принятых обязательств сторонами договорных отношений. Самым распространенным примером правового риска может служить возможность возникновения проблем с контрагентами в результате недостаточной детализации договоров. При этом имеются основания полагать, что возникающие вопросы в настоящее время не имеют перспектив влияния на достижение ПАО КМЗ основных финансово-экономических показателей.

Риски, связанные с регулированием налоговых отношений, в настоящее время представляются менее актуальными, поскольку последние изменения соответствующего законодательства (в том числе в отношении увеличения размера НДС) имеют равное значение как для ПАО КМЗ, так и практически для всех контрагентов нашего предприятия.

Действия ПАО КМЗ, направленные на нейтрализацию факторов правовых рисков, выражаются в отслеживании изменений законодательства и правоприменительной практики и своевременном реагировании на них, стремлении к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации и применения правовых норм, соблюдении внутренних регламентов ведения договорной работы.

Неоконченные судебные разбирательства, в которых ПАО КМЗ выступает в качестве ответчика и имеющих при этом перспективы влияния на достижение предприятием основных финансово-экономических показателей, отсутствуют.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решением Совета директоров ПАО КМЗ от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 21-СД).

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

Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решением Совета директоров ПАО КМЗ от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 21-СД).

10. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках с недвижимым имуществом

Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решением Совета директоров ПАО КМЗ от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 21-СД).

11. Общее собрание акционеров

В отчетном году состоялось два общих собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров Общества в 2018 году было проведено 04 июня 2018 года по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

По вопросам № 1-6,8,9 повестки дня собрания акционерами были приняты соответствующие решения, по вопросу № 7 повестки дня собрания решение акционерами принято не было (протокол Годового общего собрания акционеров от 07.06.2018 г. № ОС-35).

Все принятые общим собранием акционеров решения были выполнены, включая выплату дивидендов и регистрацию Устава Общества в новой редакции.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоялось 07 декабря 2018 года в форме заочного голосования по следующему вопросу повестки дня:

1. Утверждение аудитора Общества.

Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решением Совета директоров ПАО КМЗ от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 21-СД).

12. Состав Совета директоров

Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решением Совета директоров ПАО КМЗ от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 21-СД).

Члены Совета директоров Общества осуществляют свои полномочия с учетом интересов Общества в соответствии 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.

На основании решения Совета директоров ПАО КМЗ от 18 октября 2018 года образован Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО КМЗ и действует Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО КМЗ (протокол № 19/2018 от 18.10.2018 г.).

Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решением Совета директоров ПАО КМЗ от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 21-СД).

Комитет образован в целях содействия эффективному выполнению Советом директоров своих функций, для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с системой контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества. К компетенции Комитета по аудиту при Совете директоров Общества относятся вопросы, касающиеся надзора за системой внутреннего контроля, аудита и управления рисками, обеспечения соблюдения нормативно-правовых требований и информирования единоличного исполнительного органа о нарушениях в этой области, надзора за бухгалтерской (финансовой) отчетностью и иные вопросы.

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 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. состоялось 25 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, решения, направленные на контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества, и другие решения.

Все поручения, выданные Советом директоров Общества, выполнены.

В обществе действует Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО КМЗ (Утверждено Годовым общим собранием акционеров 04.06.2018, Протокол № ОС-35 от 07.06.2018 г.).

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО КМЗ решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров принимает общее собрание акционеров. В отчётном финансовом году решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров не принимались. Вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

13. 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.

14. Ревизионная комиссия

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

Ревизионная комиссия, избрана общим собранием акционеров 04 июня 2018 года (протокол Годового общего собрания акционеров № ОС-35 от 07.06.2018 г.).

Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решением Совета директоров ПАО КМЗ от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 21-СД).

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 2018 год.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО КМЗ решение о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии принимает общее собрание акционеров. В отчётном финансовом году, решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии не принимались. Вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались.

15. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления.

Публичное акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева» в своей деятельности стремится соблюдать Кодекс корпоративного управления, одобренный 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России, с учетом действия предпринятых законодателем в 2018 году мер, направленных на защиту информации о деятельности компаний, к которым применяются санкции иностранных государств. Общество 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.