

Годовой отчет 2016 ПАО КМЗ



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

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Красногорский завод им. С.А. Зверева»
«18» апреля 2017 г.
Протокол № ОС-34 от «___» апреля 2017 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Публичного акционерного общества
«Красногорский завод им. С.А. Зверева»
«3» марта 2017 г.
Протокол № 04-СД от «6» марта 2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2016 год

Генеральный директор
Калюгин В.С.

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	10
IV	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	14
V	Перспективы развития акционерного общества	15
VI	Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год	16
VII	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	17
VIII	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	17
IX	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»	18
X	Состав Совета директоров	26
XI	Исполнительный орган Общества	29
XII	Ревизионная комиссия	30
XIII	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	30

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 1 июля 1992г. №721 и зарегистрировано администрацией Красногорского района Московской области 27 декабря 1993 года, свидетельство № 1305.
Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1854 от 31.05.1999г. выдано Московской областной регистрационной палатой. ИНН 5024022965/ КПП 509950001, ОГРН 1025002863247
Субъект Российской Федерации	Общество зарегистрировано на территории Московской области.
Основной вид деятельности	75.22 – Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности. 33.40 – Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования. 73.10 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. 33.10.1 – Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Публичное акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева» включено в Перечень стратегических организаций, утвержденный распоряжением Правительства РФ 20 августа 2009г. № 1226-р.

Списочная численность	3 493 человека (по состоянию на 31.12.2016 года)
Размер Уставного капитала, рублей	731 732,5
Реестродержатель ПАО КМЗ	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, строение 1. Телефон: (495) 974-83-50, 974-83-45 Факс: (495) 678-71-10, e-mail: office@rostatus.ru Лицензия № 10-000-1-00304, дата выдачи 12.03.2004 г. (бессрочная), выдана ФКЦБ (ФСФР) России.
Аудитор Общества	Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли», 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 7, корпус 2. Контактный телефон: (495) 640-64-52
Контактная информация ПАО КМЗ	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: kmz@zenit-foto.ru Адрес корпоративного сайта: http://shvabe.com/about/company/krasnogorskiy-zavod-im-s-a-zvereva ; www.zenit-foto.ru Раскрытие информации в сети интернет: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7544 По вопросам получения доступа к информации для акционеров и выплаты начисленных дивидендов можно обращаться: <i>143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, дом 8.</i> <i>Контактные телефоны: (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» Государственной корпорации «Ростех».

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

2.2. Ключевые компетенции Общества

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

Основные бизнес-направления ПАО КМЗ (доля в портфеле предприятия на 2016 год):

- Серийная и прочая продукция – 88,0%
- НИОКР – 12,0%

2.3. Основные конкуренты Общества в данной отрасли

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

Изделия медицинской техники

Лампа щелевая для офтальмологии.

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

Кольпоскопы напольные бинокулярные.

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

Эндопротез тазобедренного сустава.

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

Наблюдательные приборы

Приборы наблюдения, измерения дальности и фиксации информации.

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

Дневные и коллиматорные прицелы:

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

Приборы ночного видения

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

Фототехника

Объективы фотографические сменные:

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

2.4. Характеристика положения Общества в отрасли

Деятельность Общества в 2016 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.

Ориентировочная доля ПАО КМЗ на рынках по направлениям:

Медицинская техника – в 2016 году составила 2%;

Наблюдательные приборы – около 1%;

Дневные оптические и коллиматорные прицелы составляют около 0,5- 0,8%;

Фототехника – на российском рынке сменных объективов составила порядка 1,5%.

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

3.1. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества

Основные (значимые) профильные направления ПАО КМЗ:

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

За период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. состоялось 27 заседаний Совета директоров ПАО КМЗ. Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году в целом как успешные. В этот период своей деятельности ПАО КМЗ сумело обеспечить функционирование компании с чистой прибылью 646 088 тыс. руб.

3.2. Основные результаты работы Общества в части приоритетных направлений

По итогам работы за 2016 год ПАО КМЗ выполнило все основные задачи, подтверждением чего стало присвоение ПАО КМЗ звания победителя конкурса в номинации «Лучший производственный результат» среди предприятий АО «Швабе».

Предприятием выполнен план по выручке, план производства, обеспечен рост средней заработной платы, сокращена кредитная нагрузка.

Более подробно динамика основных показателей представлена в п.3.4 настоящего отчета.

Основным направлением, обеспечивающим рост выручки, является расширение номенклатуры и улучшение характеристик выпускаемой продукции за счет проведения работ по темам НИР и ОКР.

В 2016 году коллектив Научно-технического центра ПАО КМЗ выполнил большой объем работ, связанных с созданием новейших образцов техники и обеспечением развития нашего предприятия.

Основные значимые работы, выполняемые НТЦ в 2016 году:

- разработана и изготовлена зеркально-линзовая малогабаритная аппаратура дистанционного зондирования земли «Аврора», которая в составе космического аппарата «Аист-2Д» запущена 29.04.16г. первым пуском с космодрома «Восточный». В настоящее время успешно эксплуатируется Центром управления АО «РКЦ «Прогресс»;
- завершен комплекс испытаний с целью оснащения танка Т-90 тепловизионным прицельным комплексом ТПК «Ирбис», что обеспечило заключение контракта на 2017 и последующие годы на поставку изделий заказчику;

- завершена разработка и поставка заказчику 9-ти изделий оптико-лазерно-теплотелевизионной системы «СОЛТ-25». По результатам предварительных испытаний документации присвоена литера «О»;

- в рамках НИР «Алатау» разработаны и успешно прошли испытания двенадцать опытных образцов оптических и оптико-электронных прицелов для различных видов стрелкового оружия;

- начаты предварительные испытания вертолета Ми-28НМ с изделием ОПС-28М;

- поставлен и выведен на орбиту 13.03.2016 третий образец изделия в составе группировки из 3-х космических аппаратов «Ресурс-П».

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

Службой главного технолога разработано и внедрено более 420 технологических процессов, а также выполнен комплекс работ по технической и технологической подготовке производства около 40 изделий, в том числе

- по изделиям специального назначения: Агат-М, Агат-С, Агат-МДТ, ТОР, ТПК-К, АСП-13, БОЭ-МЗ, «Аврора», «СОЛТ-25», 9Э425,

- по изделиям гражданского назначения: Зенитар-2,5/32, Зенитар12-2/35, Зенитар-3, Зенитар-3,5/8, Зенитар-1,4/85, Зенитар1,2/85SLR, эндопротезы, щелевая лампа, медицинское кресло, светильник.

В ходе выполнения проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производства» в рамках ФЦП №1 были заключены договоры на приобретение 24 ед. высокопроизводительных станков и оборудования на общую сумму более 700,0 млн руб.

Особое внимание было уделено развитию производственных систем. В частности, стартовал проект организации рабочих мест по системе 5С в рамках пилотных подразделений предприятия в цехе 005 и ОТК. Проведено соответствующее обучение для работников цеха и ОТК. Как результат, осуществленные мероприятия позволили улучшить оценку системы 5С в 2,5 раза. Также осуществлен запуск системы мониторинга ключевых показателей в цехе 005. На данный момент по 42 показателям осуществляется отслеживание эффективности работы цеха и служб сопровождения. На основе анализа данных показателей были проведены десятки мероприятий, направленных на улучшение результатов работы цеха.

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

Основным инвестиционным проектом остается Реконструкция и техническое перевооружение производства (ФЦП №1).

За период действия проекта получено 1 215,1 млн руб. бюджетных средств, что составляет 94% от запланированного объема, из них освоено 302,78 млн руб.

Невыполнение связано с согласованием в Минпромторге изменений в проектно-сметной документации и титульном списке оборудования, а также длительным сроком проведения закупочных конкурентных процедур, несвоевременным исполнением победителями конкурсов условий о предоставлении гарантийных обязательств.

Инвестиции ПАО КМЗ за 2016 год по направлениям

Направления вложений инвестиций	План	Факт	Отклонение (%)
Инвестиции в основной капитал	2 355 815,6	431 771,8	18,3
Инвестиции в НИОКР	228 000,0	272 917,7	119,7
Всего	2 583 815,6	704 689,5	27,3

Невыполнение плана инвестиций в основной капитал связано с недостаточным расходованием средств по ФЦП №1

Информация об инвестициях в разрезе источников финансирования представлена ниже

Инвестиции по источникам финансирования	План	Факт	Отклонение (%)
За счет собственных средств	1 337 215,6	609 273,5	45,6
За счет бюджетных средств	1 246 600,0	95 416,0	7,7
Всего	2 583 815,6	704 689,5	27,3

Динамика инвестиций за 2012-2016гг. приведена ниже.

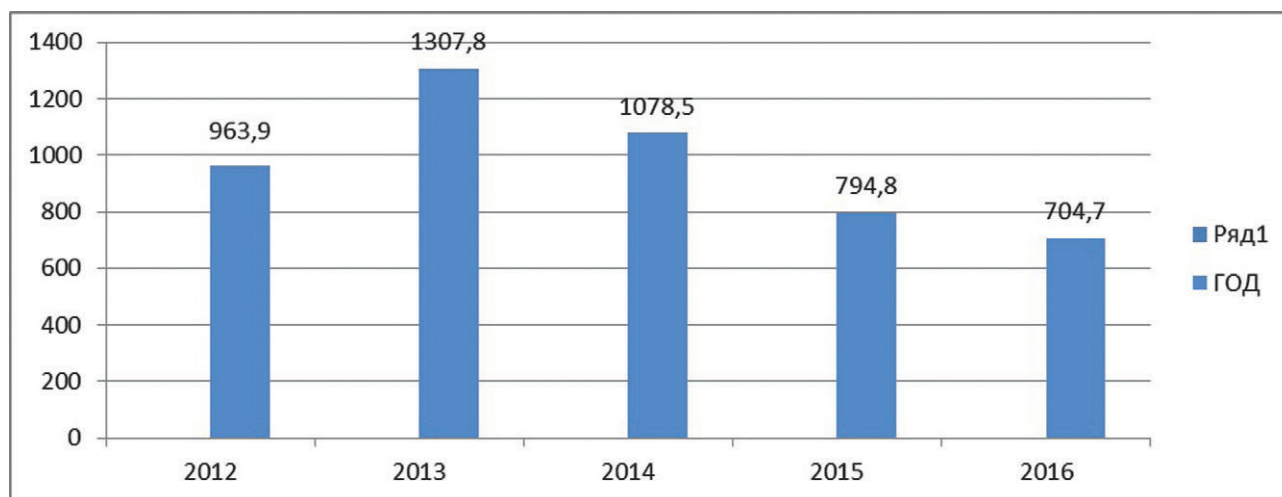


Рис. Объем инвестиций, млн руб.

Причины сокращения инвестиций в 2016 году по сравнению с предыдущим периодом были рассмотрены выше.

3.4 Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества

Ключевые показатели деятельности Общества приведены в таблице ниже

Показатель	Ед. изм.	2014 год факт	2015 год факт	2016 год план	2016 год факт	% выполне- ния за 2016 год	Темп роста факта 2016 года к факту 2015 года
Объем выручки	тыс.руб.	7 638 414	8 881 975	10 488 000	10 590 156	101,0	119,2
Чистая прибыль	тыс.руб.	62 612	105 499	622 916	646 088	103,7	612,4
Прибыль от продаж	тыс.руб.	1 083 231	2 793 769	1 795 902	2 076 244	115,6	74,3
Рентабельность продаж	%	14,2	31,5	17,1	19,6	114,5	62,2
EBITDA	тыс.руб.	782 482	1 387 447	2 016 432	2 297 453	113,9	165,6
Банковский долг/ EBITDA		5,15	1,98	1,98	1,85		
Средняя численность	чел.	4 188	3 550	3 496	3 409	97,5	96,0
Выработка на одного работающего	тыс.руб.	1 823,90	2 501,80	3 000,21	3 106,76	103,6	124,2
Чистые активы	тыс.руб.	1 991 589	2 679 626	3 918 893	3 885 557	99,1	145,0
Доля ТЭР в выручке	%	5,73	4,38	4,14	3,48	84,0	79,4
Доля общехозяйственных расходов в выручке	%	16,43	11,66	12,25	10,44	85,2	89,5
Коэффициент соотношения роста выработки и средней заработной платы	%	107,1	134,1	103,6	113,3		

На протяжении последних 3-х лет ПАО КМЗ обеспечивает выполнение ключевых показателей.

В 2016 году обеспечено перевыполнение таких ключевых показателей, как объем выручки, чистая прибыль, EBITDA, прибыль от продаж, выработка на 1 работающего.

Снижение прибыли от продаж в 2016 году по сравнению с 2015 годом связано с существенным влиянием курсовых разниц на выручку в 2015 году.

В отчетном периоде удалось сохранить среднюю численность в запланированных пределах, что также позволило добиться опережающего роста выработки над ростом выручки.

Также отмечается опережающий рост выработки над ростом средней заработной платы.

В связи с переносом сроков передачи имущества для увеличения капитала ПАО КМЗ значение чистых активов незначительно ниже запланированного уровня.

Как видно из таблицы доля расходов на ТЭР и общехозяйственных расходов имеет тенденцию к снижению.

Ниже представлена информация о динамике выручки за 2014-2016 гг.

Наименование	Ед. изм.	2014	2015	2016	2015/ 2014	2016/ 2015
Выручка от реализации всего:	тыс. руб.	7 638 414	8 881 975	10 590 156	1,16	1,19
в том числе						
- серийная и прочая продукция	тыс. руб.	6 145 305	7 287 200	9 319 953	1,19	1,28
- НИОКР	тыс. руб.	1 493 109	1 594 775	1 270 203	1,07	0,80

За 2016 год выручка от продаж составила 10 590 156 тыс. руб., при плане 10 488 000 тыс. руб. Выполнение составило 101,0%.

Выполнение целевых показателей обеспечено опережающим ростом продаж серийной продукции.

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

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2016 год	
			В натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб.)
1.	Тепловая энергия собственного производства	Гкал	257 635,9	
2.	Тепловая энергия покупная	Гкал	0,75	1 279,9
3.	Электрическая энергия	тыс.кВт.час	41 810,0	134 570,086
4.	Газ естественный (природный)	тыс.куб.м	35 565,9	185 955,1
5.	Бензин автомобильный	т	153,4	3 483,0
6.	Топливо дизельное	т	99,8	1 705,6
7.	Нефтепродукты разные, прочие (масла, смазки и т.п.)	тыс. руб.		206,9

* 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.

5.2. Развитие кадрового потенциала

Кадровая политика, проводимая в Обществе в 2016 г., была направлена на выполнение основных целевых показателей по работе с персоналом, утвержденных в Стратегии развития Общества на период до 2020 года. Последовательно решались задачи обеспечения подразделений необходимыми трудовыми ресурсами, повышения образовательного уровня персонала, а также снижения среднего возраста работников Общества.

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 04.05.2016 (Протокол ОС-32 от 06.05.2016) принято решение:

«Утвердить предложенное распределение прибыли Общества по результатам 2015 года:

Прибыль отчётного периода – 105 499 461,53 руб. направить:

- 49,99% от чистой прибыли на начисление и выплату дивидендов, что составляет 52 734 730,50 руб.;

- 50,01% от чистой прибыли, что составляет 52 764 731,03 руб., на финансовое обеспечение производственного развития Общества, выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества».

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено, руб.	Всего выплачено, руб.
12 месяцев 2015 года	обыкновенные	7,06	42 178 593,30	42 057 648,44
	привилегированные	7,86	10 556 137,20	10 441 947,12

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).

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.

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

VIII

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

В 2016 году ПАО КМЗ не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Устав ПАО КМЗ не содержит положений о применении порядка одобрения крупных сделок к сделкам, которые не относятся к крупным сделкам в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

<i>Наименование контрагента</i>	<i>Предмет сделки</i>	<i>Цена, руб.</i>	<i>Орган управления, принявший решение об одобрении</i>	<i>Заинтересованные лица</i>
ООО «Швабе–Капитал»	Оказание агентских услуг	800 000	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ООО «Швабе–Капитал»	Оказание агентских услуг	4 825 000	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ООО «РТ-Комлектимпекс»	Оказание услуг по сопровождению закупочных процедур	180 000	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ООО «Швабе–Медиа»	Оказание маркетинговых услуг	150 000	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»

<i>Наименование контрагента</i>	<i>Предмет сделки</i>	<i>Цена, руб.</i>	<i>Орган управления, принявший решение об одобрении</i>	<i>Заинтересованные лица</i>
АО «ПО «УОМЗ»	Поставка продукции	2 500 000	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «ПО «УОМЗ»	Поставка продукции	600 000	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»	Поставка продукции	61 000 000	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ООО «Швабе-Капитал»	Оказание агентских услуг	2 000 000	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова»	Поставка продукции	70 000	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова»	Поставка продукции	51 000	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ОАО «Швабе-Фотосистемы»	Поставка продукции	495 000	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ОАО «Швабе-Фотосистемы»	Поставка продукции	605 000	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ООО «Швабе–Медиа»	Оказание маркетинговых услуг	16 000 000	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ООО «Швабе-ИТ»	Оказание услуг (телефония)	60 000	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ООО «Швабе-ИТ»	Оказание услуг (видеоконференцсвязь)	96 000	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ООО «Швабе-ИТ»	Оказание услуг (электронный документооборот)	1 566 030	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ООО «Швабе-ИТ»	Оказание услуг (предоставление доступа к информационной системе)	360 000	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»

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

<i>Наименование контрагента</i>	<i>Предмет сделки</i>	<i>Цена, руб.</i>	<i>Орган управления, принявший решение об одобрении</i>	<i>Заинтересованные лица</i>
АО «ПО «УОМЗ»	Поставка продукции	607 000	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «Швабе»,	Оказание агентских услуг	30 000 000	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	Предоставление банковской гарантии	3 952 500	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	Предоставление кредита	200 000 000	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «ВОМЗ»	Поставка продукции	5 677 101,39	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех», Максин С.В., Романов М.А.
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»	Поставка продукции	3 630 128,97	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»	Поставка продукции	14 126 242,56	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»	Поставка продукции	42 833 169,28	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ООО «Швабе-Москва»	Поставка продукции	1 626 868	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех», Максин С.В.
ООО «Швабе-Медиа»	Оказание маркетинговых услуг	145 000	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «ПО «УОМЗ»	Выполнение работ	258 539,18	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «ПО «УОМЗ»	Поставка продукции	630 120	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»

<i>Наименование контрагента</i>	<i>Предмет сделки</i>	<i>Цена, руб.</i>	<i>Орган управления, принявший решение об одобрении</i>	<i>Заинтересованные лица</i>
ОАО «ЗОМЗ»	Поставка продукции	435 000,00	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «ВОМЗ»	Поставка продукции	209 060	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех», Максим С.В., Романов М.А.
ООО «Швабе-Медиа»	Оказание маркетинговых услуг	259 600	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ООО «Швабе-Медиа»	Оказание маркетинговых услуг	952 260	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ООО «Швабе-Медиа»	Оказание маркетинговых услуг	1 669 700	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ООО «Швабе-Медиа»	Оказание маркетинговых услуг	2 489 800	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ООО «Швабе-Медиа»	Оказание маркетинговых услуг	3 081 560	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «Швабе»	Оказание услуг	2 500 000	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ООО «Швабе-Медиа»	Оказание маркетинговых услуг	445 000	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ООО «Швабе-Медиа»	Оказание маркетинговых услуг	924 000	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ООО «Швабе-Медиа»	Оказание маркетинговых услуг	583 557	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «НИИ «Полус» им. М.Ф. Стельмаха»	Поставка продукции	5 070 233,44	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «НИИ «Полус» им. М.Ф. Стельмаха»	Поставка продукции	2 132 260	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»

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

<i>Наименование контрагента</i>	<i>Предмет сделки</i>	<i>Цена, руб.</i>	<i>Орган управления, принявший решение об одобрении</i>	<i>Заинтересованные лица</i>
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»	Поставка продукции	1 144 222,40	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ОАО «Швабе-Фотосистемы»	Поставка продукции	4 407 996,20	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «НПО «Орион»	Поставка продукции	4 252 508,25	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»	Поставка продукции	125 958 876,36	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»	Сервисное обслуживание изделий	255 466,46	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.А. Вавилова»	Поставка продукции	5 664 000	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ООО «Швабе-Капитал»	Аренда	2 407 991,63	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ООО «Швабе-Капитал»	Аренда	530 150,83	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ООО «Швабе-Капитал»	Оказание агентских услуг	401 998	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ООО «Швабе-Капитал»	Аренда	1 228 295,12	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ЗАО «Зенит-Инвестпром»	Аренда	439 190,07	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе»
АО «ВОМЗ»	Поставка продукции	79 815 972,30	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех», Максин С.В., Романов М.А.
ООО «Швабе-Медиа»	Оказание маркетинговых услуг	90 000	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»

<i>Наименование контрагента</i>	<i>Предмет сделки</i>	<i>Цена, руб.</i>	<i>Орган управления, принявший решение об одобрении</i>	<i>Заинтересованные лица</i>
ООО «Швабе-Медиа»	Заключение Дополнительного соглашения к договору на оказание маркетинговых услуг.	1 124 805	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «НИИ «Полус» им. М.Ф. Стельмаха»	Поставка продукции	4 784 771,23	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
Благотворительный фонд «Швабе-Милосердие»	Благотворительная помощь	498 000	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Максим С.В.
ООО «Швабе-Москва»	Поставка продукции	1 055 383	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех», Максим С.В.
АО «НИИ «Полус» им. М.Ф. Стельмаха»	Поставка продукции	1 283 420,13	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «Швабе-Приборы»	Выполнение работ	45 000	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «НПО «Орион»	Поставка продукции	35 821 795,30	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ООО «Швабе-Капитал»	Оказание агентских услуг	4 866 915	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «Швабе - Оборона и Защита»	Поставка продукции	131440,56	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ООО «Швабе-Капитал»	Оказание агентских услуг	243 101,87	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «Швабе»	Оказание агентских услуг	5 000 000	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех», Патрикеев А.П.
АО «Швабе»	Оказание агентских услуг	5 000 000	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех», Патрикеев А.П.

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

<i>Наименование контрагента</i>	<i>Предмет сделки</i>	<i>Цена, руб.</i>	<i>Орган управления, принявший решение об одобрении</i>	<i>Заинтересованные лица</i>
АО «ПО «УОМЗ»	Поставка продукции	171 017 400	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех», Слудных А.В.
АО «ПО «УОМЗ»	Выполнение работ	162 300,98	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех», Слудных А.В.
АО «Швабе»	Предоставление услуг по поручительству	17 050 684,93	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех», Патрикеев А.П.
АО «Швабе»	Аренда	2 113 815	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех», Патрикеев А.П.
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»	Заключение Дополнительного соглашения к договору поставки	39 113 855,3	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»	Поставка продукции	9 774 568,94	Годовое общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ООО «Швабе-Капитал»	Оказание агентских услуг	4 866 915	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ООО «Швабе – Медиа»	Приобретение доли в уставном капитале	140 000	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех» Слудных А.В.
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»	Поставка продукции	125 985 876,32	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «ПО «УОМЗ»	Поставка продукции	252 355 413,6	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех» Слудных А.В.
АО «РТ-Финанс»	Договор займа	276 000 000	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»

<i>Наименование контрагента</i>	<i>Предмет сделки</i>	<i>Цена, руб.</i>	<i>Орган управления, принявший решение об одобрении</i>	<i>Заинтересованные лица</i>
АО «РТ-Финанс»	Договор займа	276 000 000	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «АКБ «НОВИКОМБАНК»	Кредитный договор	269 730 000	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «АКБ «НОВИКОМБАНК»	Кредитный договор	267 130 000	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
ФГУП «Российский фонд технологического развития»	Договор поручительства	91 500 000	Совет директоров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»
АО «АКБ «НОВИКОМБАНК»	Кредитный договор	1 466 204 548	Вынесен на одобрение годового общего собрания акционеров	Государственная корпорация «Ростех» является акционером, владеющим совместно с аффилированным лицом более 20 % голосующих акций обеих сторон сделки. Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.19%
АО «АКБ «НОВИКОМБАНК»	Договор залога	503 763 938	Вынесен на одобрение годового общего собрания акционеров	Государственная корпорация «Ростех» является акционером, владеющим совместно с аффилированным лицом более 20 % голосующих акций обеих сторон сделки. Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.19%
Государственная корпорация «Ростех»	Договор дополнительных обыкновенных именных акций	63 499 560	Внеочередное общее собрание акционеров	АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех»

Состав Совета директоров

Состав Совета директоров Общества, избранный годовым общим собранием акционеров 4 мая 2016 года:

ФИО	Краткие биографические данные	Доля в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %
Борисов Лев Валерьевич	Год рождения: 1982, Образование: высшее, Место работы: АО «Швабе», начальник Департамента по финансово-экономическому развитию и инвестиционной политике.	0	0
Броун Федор Моисеевич	Год рождения: 1947, Образование: высшее, Место работы: АО «Швабе – Технологическая лаборатория», генеральный директор.	0	0
Калюгин Вадим Станиславович	Год рождения: 1967, Образование: высшее, Место работы: ПАО КМЗ, генеральный директор.	0	0
Критенко Михаил Иванович	Год рождения: 1954, Образование: высшее, Место работы: Государственная корпорация «Ростех», руководитель проектов высшей категории.	0	0
Ноздрачев Александр Васильевич	Год рождения: 1946, Образование: высшее, Место работы: ФГУП «ЦНИИАГ», советник генерального директора; АО «Швабе», советник председателя Совета директоров.	0	0

Патрикеев Алексей Павлович	Год рождения: 1960, Образование: высшее, Место работы: АО «Швабе», генеральный директор.	0.00005	0.00006
Расторгуев Андрей Геннадьевич	Год рождения: 1964, Образование: высшее, Место работы: ОАО «ЗОМЗ», генеральный директор.	0	0
Слудных Анатолий Владимирович	Год рождения: 1982, Образование: высшее, Место работы: АО «ПО «УОМЗ», генеральный директор.	0	0
Цалков Владимир Альбинович	Год рождения: 1965, Образование: высшее, Место работы: АО «Швабе», заместитель начальника отдела экономической безопасности.	0	0

Состав Совета директоров Общества, избранный годовым общим собранием акционеров 22 мая 2015 года:

ФИО	Краткие биографические данные	Доля в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %
Голубев Владимир Алексеевич	Год рождения: 1962, Образование: высшее, Место работы: АО «Швабе», заместитель генерального директора по безопасности и режиму.	0	0
Максин Сергей Валерьевич	Год рождения: 1967, Образование: высшее. Место работы: АО «Швабе», генеральный директор.	0	0
Патрикеев Алексей Павлович	Год рождения: 1960, Образование: высшее, Место работы: ПАО КМЗ, генеральный директор.	0.00005	0.00006

Ракович Николай Степанович	Год рождения: 1947, Образование: высшее, Место работы: АО «Швабе», заместитель генерального директора по НИОКР и инновационному развитию.	0	0
Романов Михаил Анатольевич	Год рождения: 1981, Образование: высшее. Место работы: АО «Швабе», заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам.	0	0
Самойлов Виктор Иванович	Год рождения: 1957, Образование: высшее, Место работы: АО «Швабе», заместитель генерального директора по развитию персонала и организационным вопросам.	0	0
Слудных Анатолий Владимирович	Год рождения: 1982, Образование: высшее, Место работы: АО «Швабе», заместитель генерального директора по продажам, внешнеэкономической деятельности и маркетингу.	0	0
Стасюк Александр Петрович	Год рождения: 1980, Образование: высшее, Место работы: АО «Швабе», заместитель генерального директора по экономике и финансам.	0	0
Яковлев Андрей Иванович	Год рождения: 1963, Образование: высшее, Место работы: Государственная корпорация «Ростех», Департамент планирования и промышленной политики/ Управление обычного вооружения, боеприпасов и спецтехники, заместитель руководителя управления- начальник отдела.	0	0

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, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

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).

В отчётном финансовом году, в соответствии с указанным Положением о вознаграждениях и на основании решения годового общего собрания акционеров Общества (Протокол № ОС-32 от 6 мая 2016 года) по итогам работы за 2015 год, членам Совета директоров Общества и членам ревизионной комиссии выплачено вознаграждение в сумме 1 326,8 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.

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.

Ревизионная комиссия

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

Ревизионная комиссия избрана общим собранием акционеров 4 мая 2016 года:

1. Антропов Александр Васильевич

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

2. Осокина Елена Владимировна

Должность: начальник финансового отдела, ПАО КМЗ.

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 2016 год.

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.

