Проект

Утвержден
Решением годового общего
собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Императорский Тульский оружейный завод»
«____» апреля 2022 г.
Протокол № 45 от «___» мая 2022 г.

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Императорский Тульский оружейный завод»
«24» марта 2022 г.
Протокол № 4 от «24» марта 2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества «Императорский Тульский оружейный завод»

за 2021 год

г. Тула, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 3

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 4

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 7

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 19

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 20

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА 21

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 22

1. Внутренние факторы рисков 22

2. Внешние факторы рисков 24

9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ 25

10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 25

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 25

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 26

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 29

14. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 29

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 30

16. ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 32

17. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 33

18. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 34

ОТЧЕТ
О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» 35

Годовой отчет Публичного акционерного общества «Императорский Тульский оружейный завод» составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995, «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России от 27 марта 2020 г. N 714-П, Рекомендациями Банка России «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления» (Письмо от 27.12.2021 г. N ИН-06-28/102) и Уставом Общества.

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров Общества.

Достоверность данных, содержащаяся в годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией Общества.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование:

до 29.06.2016 – Открытое акционерное общество «Тульский оружейный завод»,

с 29.06.2016 до 25.01.2021 - Публичное акционерное общество «Тульский оружейный завод»

с 25.01.2021 – Публичное акционерное общество «Императорский Тульский оружейный завод» (далее – также Общество, предприятие, завод).

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» зарегистрировано Администрацией Центрального района города Тулы 21.07.1993 за № 1693, внесено в реестр Тульской городской регистрационной палатой Администрации города Тулы 28.05.2002 за № 0005433-07.

Сведения о государственной регистрации ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России по работе с крупнейшими налогоплательщиками Тульской области 02.09.2002 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027100507147 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 71 № 000340087).

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: Тульская область.

Место нахождения: г. Тула.

Почтовый адрес: 300002, Российская Федерация, г. Тула, ул. Советская, д. 1-А.

Контактный телефон: +7(4872) 32-17-01

Факс: +7(4872) 32-17-60

Адрес электронной почты: mail@tulatoz.ru.

Основной вид деятельности: производство оружия и боеприпасов (ОКВЭД 25.40).

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет): да.

Основание: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.08. 2009 № 1226-р.

Размер уставного капитала, рублей: 406 867.

Общее количество акций, штук: 406 867.

Количество обыкновенных акций, штук: 406 867.

Номинальная стоимость обыкновенных акций, рублей: 1.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-02842-А от 07.12.2005.

Основные акционеры Общества, на лицевых счетах которых учитывается более 5% от Уставного капитала:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Компетенции – Управление Специальными Строительными Проектами».

2. Номинальный держатель: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного года – 8325**.**

В том числе номинальных держателей – 1**.**

До 03.04.2021 в отношении ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» использовалось специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция»). На основании Распоряжения Правительства РФ от 03.04.2021 №858-р данное право было прекращено.

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» – старейший оружейный завод России – основан в 1712 году по именному Указу Петра I и является одним из признанных центров военных и ружейных технологий России.

По отраслевой принадлежности в системе оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» относится к Департаменту промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Министерства промышленности и торговли РФ.

В настоящее время ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» осуществляет свою деятельность по двум основным направлениям:

- оружейное направление (боевое и гражданское стрелковое оружие);
- направление спецтехники (высокоточное оружие).

Основным направлением деятельности ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» является производство противотанковых управляемых ракет 9М113М с тандемной боевой частью, управляемых ракет 9М133-1, 9М133Ф-1, 9М133М-2 и 9М133ФМ-3 в рамках договоров, заключённых с АО «КБП».

Ракета 9М113М предназначена для поражения современной бронетанковой техники, оснащённой навесной динамической защитой, укрепленных огневых точек, подвижных и неподвижных наземных и находящихся на плаву целей, низколетящих вертолётов, в любое время суток и сложных метеоусловиях. Ракета работоспособна в диапазоне температур –50°С до +50°С. Стрельба может производиться с выносной установки, боевой машины и других носителей. Управление ракетой полуавтоматическое с передачей команд наземной аппаратуры управления по проводной линии связи.

Установка на изделие фугасной боевой части позволяет увеличить область применения ракеты, что соответственно даёт возможность для продвижения изделия на новые рынки сбыта. В связи с чем, в 2020 году завершена подготовка к серийному производству управляемой ракеты 9М113Ф. С 2021 года возможна поставка данного изделия на экспорт.

Наряду с серийным производством изделий 9М113М (ПТРК «Конкурс») и 9М133-1, 9М133Ф-1, 9М133М-2, 9М133ФМ-3 (ПТРК «Корнет») ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» производит детали и сборочные единицы для управляемых ракет, а также составные элементы для системы вооружения комплекса «Панцирь СМ», Х-БПЛА», «Бойница-19», «Корнет – Д1».

Еще одним направлением деятельности ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» является производство специального стрелкового оружия:

1. 9 мм автомат специальный АС. Предназначен для ведения бесшумной и беспламенной стрельбы. Работа автоматики основана на использовании энергии пороховых газов. Автомат предназначен для поражения живой силы, защищённой противоосколочными бронежилетами, а также небронированных технических средств.

2. 9 мм винтовка снайперская специальная ВСС. Предназначена для ведения бесшумной и беспламенной стрельбы. На винтовке устанавливается оптический прицел, предусмотрена возможность установки ночного прицела. Перезарядка при стрельбе происходит автоматически за счёт энергии пороховых газов. Ударно-спусковой механизм ударникового типа позволяет вести как одиночную, так и автоматическую стрельбу.

3. 9 мм винтовка снайперская специальная модернизированная ВССМ. Предназначена для ведения бесшумной и беспламенной стрельбы. На винтовке устанавливается оптический прицел

нового поколения, предусмотрена возможность установки ночного прицела. Установленные планки Пикатинни позволяют применять сошки, тактические фонари и др. Перезарядка при стрельбе происходит автоматически за счёт энергии пороховых газов. Ударно-спусковой механизм ударникового типа позволяет вести как одиночную, так и автоматическую стрельбу.

4. 9 мм автомат специальный модернизированный АСМ. Предназначен для ведения бесшумной и беспламенной стрельбы. Автомат комплектуется оптическим прицелом нового поколения и передней рукояткой. Установленные планки Пикатинни позволяют применять тактические фонари, целеуказатели, коллиматорные прицелы и др. Перезарядка при стрельбе происходит автоматически за счёт энергии пороховых газов. Ударно-спусковой механизм ударникового типа позволяет вести как одиночную, так и автоматическую стрельбу.

Следуя многолетним традициям, поручениям Президента России по увеличению доли гражданской продукции в общем объеме производства предприятий оборонного профиля, Общество продолжает выпуск гражданского оружия. В целях увеличения доли гражданской продукции в номенклатуре, усиления компетенций по изготовлению традиционных исторически производившихся изделий в ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» в 2019 году было основано производство №4 по разработке и выпуску продукции гражданского назначения.

Были утверждены планы производства спортивного и охотничьего оружия на 2019-2022 гг., разработан перспективный план ОКР на 2019-2022 гг. Утвержденная в 2019 году дистрибьютерская и торговая политика позволили увеличить уровень продаж, способствовали популяризации гражданского оружия марки ТОЗ среди традиционных и потенциальных потребителей.

В указанный период Общество серийно выпускало и реализовывало следующее охотничье оружие:

1) ТОЗ-78-01 (ТОЗ-78-04) М малокалиберный карабин под патрон кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм (.22LR). После завершения ОКР и сертификации выпущена пилотная серия модификации карабина с пластиковой ложей ТОЗ-78-30.

2) ТОЗ-34Р (ТОЗ-34Е) ружье охотничье двуствольное кал. 12/70. Предназначено для профессиональной и любительской охоты. Вышеуказанные изделия производятся как в стандартном, так и в сувенирном исполнении.

Возобновлено производство популярного самозарядного карабина ТОЗ-99-04 (кал.22LR).

В целях диверсификации производства ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» разработало и запустило производство новых моделей охотничьих ружей и карабинов КО-ВССЛ(Кал.366ТКМ), КО-ВССА(Кал.9х39), КО ВСС(7,62х39) и завершены ОКР по моделям КО АС и КО АСМ (кал.9х39). Данные модели разработаны на базе 9-мм винтовки снайперской специальной ВСС и автомата специального АС.

Выпуск данных изделий позволяет наиболее полно и оптимально загрузить производственные мощности предприятия, задействованные в производстве специального стрелкового оружия, а также получить дополнительные денежные средства от реализации гражданской продукции.

Основными конкурентами предприятия в гражданском сегменте являются изделия российского Концерна «Калашников», а также недорогое оружие, импортируемое из Турции, Китая, Сербии, Чехии.

По результатам предконтрактной работы в 2020 году был возобновлен экспорт гражданского оружия и осуществлены поставки в Ливан и Республику Кыргызстан. В 2021 г. заключены и находятся на исполнении 4 внешнеторговых контракта (Армения, Киргизия, Азербайджан, Узбекистан).

Основными барьерами по сдерживанию экспорта являлись санкционные ограничения на импорт российского оружия со стороны США, стран ЕС, существенное нарушение транспортной логистики из-за пандемии COVID-19.

К 310-летнему юбилею предприятия, отмечаемому в феврале 2022 года разработан и освоен карабин охотничий с нарезным стволом многозарядный с затвором прямого действия модели ТОЗ-78-310 калибра 5,6 мм (.22 LR).

Также завершаются опытно-конструкторские работы по перспективному самозарядному карабину ТОЗ-210 калибра 7,62х51(.308Win.).

По результатам заявок дистрибьютеров, маркетинговых исследований в РФ и странах СНГ, сформирован план производства на 2022 год в общем количестве 4000 шт. ружей и карабинов.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Перечень приоритетных направлений деятельности Общества

В 2021 году приоритетными направлениями деятельности ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» являлись:

– выполнение работ в рамках заключённых государственных контрактов по поставкам боевого стрелкового оружия;

– выполнение работ в рамках заключённых договоров комиссии с АО «Рособоронэкспорт» и договоров о развитии военно-технического сотрудничества по поставкам инозаказчикам продукции военного назначения;

– поставка компонентов к высокоточному оружию и готовой продукции в рамках договоров, заключённых с АО «КБП».

Объем инвестиций по оплате (с НДС, тыс. руб.) в разрезе проектов за 2021 г.

№п/п	Наименование	ФАКТ 2021 г
1	**Итого**	**583 746,6**
2	**За счет собственных средств**	**583 746,6**
3	**За счет заемных средств**	**0,0**
4	**В разрезе проектов:**	**518 979,8**
4.1	Техническое перевооружение производства	212 908,5
4.2	Реконструкция и модернизация объектов энергетической инфраструктуры	94 659,4
4.3	Строительство и реконструкция производственных зданий и сооружений	128 093,5
4.4	Реконструкция и установка систем видеонаблюдения, реконструкция системы охраны	10 483,2
4.5	ИТ-проекты	21 975,2
4.6	Модернизация метрологического обеспечения	50 860,0
5	**Отдельные капитализируемые затраты по видам деятельности:**	**64 766,8**
5.1	Инвестиции в коммерческие активы	3 774,0
5.2	Инвестиции в общехозяйственные активы	21 414,7
5.3	Инвестиции в непрофильные активы и объекты социальной сферы	39 578,1

Информация об участии Общества в коммерческих организациях (доля участия более 5% от Уставного капитала) по состоянию на 31.12.2021

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Доля в уставном капитале организации
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ТОЗ-Пластик»	90%
2.	Общество с ограниченной ответственностью «ТОЗ-Робототехника»	85%
3.	Акционерное общество «ТОЗ-Метиз»	74,8%
4.	Общество с ограниченной ответственностью «ТОЗ-Энерго»	60%
5.	Акционерное общество «ТОЗ-Инструмент»	51 %

6.	Акционерное общество «Ковровский электромеханический завод»	18,01%
7.	Акционерное общество «Ружья ТОЗ»	19,9%
8.	Акционерное общество «Акционерная компания «Туламашзавод»	21,02%
9.	Общество с ограниченной ответственностью «ЯГЕР»	20%
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Оружейная фирма «Левша-Т»	74,9%

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетными направлениями деятельности предприятия в 2021 году было изготовление и реализация серийно выпускаемой военной продукции, в том числе модернизированных образцов стрелкового оружия ВССМ и АСМ, а также управляемых ракет 9М113М, 9М133Ф-1, 9М133М-2 и 9М133ФМ-3.

В отчётном году основными потребителями стрелкового вооружения ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» являлись силовые структуры РФ (Минобороны России, МВД). Поставка данной продукции осуществляется в рамках государственного оборонного заказа (далее ГОЗ).

Динамика российского рынка боевого стрелкового оружия в настоящее время характеризуется тенденцией в сторону снижения объёмов закупок.

Относительное снижение количества поставленных предприятием изделий в рамках ГОЗ в отчётном году около 20% по сравнению с 2020 годом, будет компенсировано увеличением на 25% в 2022 году.

Всего в 2021 году ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» в интересах государственных заказчиков поставило 505 единиц специального стрелкового оружия на сумму более 180 млн. рублей.

По договорам с АО «Тульский патронный завод» и АО «Альфа-Прибор», где предприятие являлось соисполнителем по выполнению государственных контрактов оказано услуг и поставлено продукции на сумму более 6,0 млн. рублей.

В связи с цикличностью заказов на поставки незначительно сократились объемы реализации в 2021 году управляемых ракет 9М113М ПТРК «Конкурс». Однако в 2022 году ожидается увеличение портфеля заказов на 20 % по сравнению с 2021 годом.

В отчётном году в рамках договора о развитии военно-технического сотрудничества и договора комиссии с АО «Рособоронэкспорт» ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» поставило на экспорт противотанковые управляемые ракеты 9М113М на сумму более 2,0 млрд. рублей.

Также в 2021 году предприятием заключен договор комиссии с АО «Рособоронэкспорт» на оказание услуг инозаказчику по проведению контрольно-технического освидетельствования изделий 9М113М на сумму более 1,0 млн. долларов.

В рамках договоров, заключённых с АО «КБП», в 2021 году предприятием были поставлены сборочные единицы и детали для управляемых ракет на сумму более 397 млн. руб., а также готовые изделия 9М133Ф-1, 9М133М-2 и 9М133ФМ-3 на сумму более 6,5 млрд. рублей.

Анализ основных технико-экономических показателей производственной деятельности

№ п/п	Показатели	2021 год	2020 год	Относительное отклонение %	Абсолютные отклонения
	Объем производства*, тыс. руб.:				
	- в действующих ценах в т. ч.:			-30,9	-4 224 985,3

1	*спецпродукция*			-31,5	-4 280 360,3
	гражданская продукция	148 453,5	93 078,5	59,5	55 375,0
	- в сопоставимых ценах в т. ч.:			-33,4	-4 316 774,0
	спецпродукция			-33,8	-4 349 720,8
	гражданская продукция	110 102,1	77 155,3	42,7	32 946,8
2	Выручка от реализации, тыс. руб.	10 052 374	13 212 604	-23,9	-3 160 230
3	Выработка на 1-го работающего ППП, тыс. руб.	2 831,7	3 555,6	-20,4	-723,9
4	Выпуск гражданской продукции, шт.	3 433	2 121	61,9	1 312
	- ружья охотничьи	517	451	14,6	66
	- карабины охотничьи	2 916	1 670	74,6	1 246
5	Среднесписочная численность ППП, чел.	3 550	3 716	-4,5	-166
6	Среднемесячная зарплата ППП, руб.	54 628	52 584	3,9	2 044
7	Фонд заработной платы ППП за год, тыс.руб.	2 327 168,9	2 344 834,3	-0,8	-17 665,4
8	Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб.	1 971 735	2 961 627	-33,4	- 989 892
9	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.руб.	1 829 420	2 423 295	- 24,5	- 593 875
10	Чистая прибыль (убыток)	1 411 910	1 887 606	- 25,2	-475 696
11	Дебиторская задолженность, тыс.руб.	2 286 272	4 060 591	-43,7	-1 774 319
12	Кредиторская задолженность, тыс.руб.	9 878 517	12 628 675	-21,8	-2 750 158
13	Заемные средства	4 064 877	4 837 153	-15,9	-772 276
	в т.ч. краткосрочные обязательства	1 587	4 837 153	-99,9	-4 835 566
	долгосрочные обязательства	4 063 290	-	-	-

*Показатели не раскрываются в соответствии с законом РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне».

Анализ структуры выпуска продукции

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2021 год	2020 год
1	**Доля спецпродукции в общем объеме производства,**	**%**	98,4	99,3
1.1	в том числе госзаказа	%	3,9	5,9
2	**Доля гражданской продукции в общем объеме производства**	**%**	1,6	0,7
3	**Доля экспорта в общем объеме производства в т.ч.**	**%**	19,1	11,42
3.1	спецпродукции	%	19,1	11,4
3.2	Гражданская продукция	%	-	0,02

Структура выпуска гражданской продукции

№ п/п	Наименование продукции	2021 год		2020 год	
		Выпуск, тыс. руб.	Доля в общем объеме гражданской продукции, %	Выпуск, тыс. руб.	Доля в общем объеме гражданской продукции, %
1	Ружья охотничьи	14 628,7	9,9%	11 654,8	12,5%
2	Карабины охотничьи	120 099,0	80,9%	57 706,4	62,0%
3	Прочая продукция	13 725,6	9,2%	23 717,3	25,5%
	Итого	**148 453,3**	**100,0%**	**93 078,5**	**100,0%**

Структура выручки с разбивкой на основные виды продукции

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2021 года	2020 год
	Выручка от реализации, всего	**%**	**100**	**100**
1	**Спецпродукция, в т.ч.**	**%**	**97,8**	**98,8**
1.1	Гособоронзаказ	%	3,6	6,1
1.2	Внутренний рынок (кооперация ВТС)	%	71,1	84,9
1.3	Экспорт, в т.ч.	%	23,1	7,8
1.3.1	Экспорт (прямой ВТС)	%	17,9	7,8
1.3.2	Экспорт (ВТС через госпосредника)	%	5,2	0
2	**Гражданская продукция**	**%**	**0,9**	**0,4**
2.1	Внутренний рынок	%	0,9	0,39
2.2	Экспорт	%		0,01
3	**Прочая продукция (услуги)**	**%**	**1,3%**	**0,8**

Общий объем производства продукции, произведенной Обществом в отчетном году, по сравнению с 2020 годом уменьшился на 30,9%.

В полном объеме и в установленные сроки были выполнены контракты по государственному оборонному заказу на изготовление и поставку противотанковых ракет и специального стрелкового оружия. Доля госзаказа в общем объеме выпущенной продукции 2021 года составила 3,9%, что на 33,9% меньше, чем в 2020 году. Данное уменьшение обусловлено снижением объемов поставляемых изделий «Конкурс».

В отчетном году выпуск продукции, предназначенный для реализации на внутреннем рынке (кооперация ВТС), составил 75,4% в общем объеме производимой продукции, что ниже на 8% показателей объема 2020 года. Уменьшение объема по кооперации ВТС произошло за счет снижения спроса.

Доля спецпродукции на экспорт составила 19,1% в общем объеме производства.

В 2021 году наблюдался рост в объеме производства гражданской продукции, который составил 148,5 млн. руб., что на 55,4 млн. руб. больше, чем в 2020 году. Данное увеличение произошло из-за роста выпуска охотничьих карабинов. Выпуск гражданской продукции в

натуральном выражении в 2021 году составил 3 433 штуки, что на 1 312 штук больше, чем в 2020 году. Производство охотничьих ружей увеличилось на 14,6%, а охотничьих карабинов на 74,6%.

Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала в отчетном году уменьшилась на 4,5% или на 166 человек в сравнении с 2020 годом. Среднемесячная заработная плата в 2021 году выросла на 3,9%.

Объем реализации Общества за анализируемый период уменьшился на 23,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 10,1 млрд. руб.

Выручка на 97,8% состоит от реализации продукции специального назначения. В структуре выручки в разрезе рынков преобладает выручка от реализации военной продукции на внутренний рынок (кооперация ВТС) по договорам с АО «КБП» и составляет 71,1%.

В отчетном периоде экспорт в структуре выручке составляет 23,1%, в том числе прямой экспорт 17,9%, экспорт через госпосредника 5,2%

Выручка от гражданской продукции составила 0,9% в общем объеме выручки.

В 2021 году реализация гражданской продукции возросла на 42,9 млн. рублей в сравнении с 2020 годом. Вся продукция реализуется на территории Российской Федерации.

В результате производственной деятельности предприятия в 2021 году была получена прибыль от продаж в размере 1 971,7 млн. руб. Прибыль от продаж за анализируемый период уменьшилась на 33,4%. На уменьшение данного показателя оказали влияние следующие факторы: снижение объема реализации и увеличение затрат, связанные с изменением учетной политики предприятия в 2021 году в результате вступления в силу ФСБУ 5/2019 «Запасы» сумма административно-управленческих расходов по окончанию каждого месяца полностью относится на себестоимость продаж в отчетном периоде.

В отчетном периоде чистая прибыль Общества составила 1 411,9 млн. руб., что на 475,7 млн. руб. меньше показателя предыдущего года. Снижение чистой прибыли обусловлено вышеуказанными факторами. Однако рентабельность по чистой прибыли незначительно снизилась в 2021 году по сравнению с 2020 годом - в 2021 году составила 14,1% (в 2020 г. – 14,3%). В целом можно сделать вывод о стабильном финансовом положении Общества.

Показатели структуры капитала:

Показатели структуры капитала:

Название показателей	**2020 г.**	**2021 г.**	**Изменение (+,-)**
Коэффициент финансовой независимости	0,26	0,33	0,07
Коэффициент финансовой устойчивости	0,56	0,80	0,24
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,79	0,57	-0,22
Доля чистых активов Общества в общей валюте баланса	0,26	0,33	0,07

Коэффициент финансовой независимости в отчетном периоде увеличился на 0,07. Это связано с увеличением прибыли по результатам деятельности за 2021 год. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (увеличение на 0,16 по сравнению с 2020 г.) показывает небольшое увеличение заемных средств, это произошло в результате привлечения кредитов и увеличения суммы нераспределенной прибыли. Данное соотношение показывает, что на один рубль собственных средств приходится 0,57 рублей заемных.

Коэффициент финансовой устойчивости увеличился до 0,80 по сравнению с прошлым годом. Это связано со снижением краткосрочных обязательств.

Доля чистых активов Общества в общей валюте баланса увеличилась на 0,07. Повышение показателя чистых активов увеличивает инвестиционную привлекательность Общества.

Показатели оборачиваемости:

Название показателей	2020 г.	2021 г.	Изменение (+,-)
Коэффициент общей оборачиваемости	0,44	0,44	0
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов	0,68	0,81	0,13
Коэффициент оборачиваемости запасов	2,29	1,96	-0,33
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	2,47	3,17	0,7
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	1,28	2,09	0,81

Коэффициент общей оборачиваемости в отчетном периоде не изменился. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (увеличение на 0,13). Повышение относительно 2020 года свидетельствует об увеличении эффективности использования активов Общества. Снижение коэффициента оборачиваемости запасов на 0,33 свидетельствует об относительном увеличении производственных запасов и незавершенного производства.

Оборачиваемость дебиторской задолженности оценивают совместно с оборачиваемостью кредиторской задолженности. Для Общества в 2021 году сохранялась благоприятная ситуация, когда коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности больше коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности.

Средний срок погашения дебиторской задолженности – 115 дней.

Средний срок погашения кредиторской задолженности – 175 дней.

Скорость оборота денежных средств на конец года – 3,15. Оборачиваемость денежных средств отражает интенсивность использования денежных средств предприятия. Период оборачиваемости на конец 2021 года составил 116 дней.

Рентабельность:

Наименование показателя	2020 г	2021 г	Изменение (+,-)
Рентабельность активов Общества	7,9%	6,6%	-1,3%
Коэффициент автономии	0,26	0,33	0,07
Рентабельность собственного капитала	31%	20%	-11%
Рентабельность продаж	22%	20%	-2%

Рентабельность активов Общества в 2021 году снизилась до 6,6% за счет снижения чистой прибыли на 475 696 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом. Рентабельность собственного капитала снизилась до 20%, что также свидетельствует о снижении прибыли по сравнению с прошлым годом.

Коэффициент автономии в отчетном периоде увеличился до 0,33. Значение показателя свидетельствует о том, что независимость от внешних источников финансирования выше уровня 2020 г.

Рентабельность продаж показывает, что Общество получило в 2021 году прибыль в размере 20 копеек с каждого рубля выручки от реализации.

Показатели платежеспособности:

Название показателей	2020 г.	2021 г.	Изменение (+,-)
Коэффициент текущей ликвидности	1,22	2,76	1,54
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,15	0,77	0,62
Коэффициент быстрой ликвидности	0,54	1,33	0,79

Коэффициент текущей ликвидности в 2021 году увеличился до 2,76 (нормативное значение от 1,5 до 2,5), это означает, что Общество может покрыть текущие краткосрочные обязательства за счет оборотных активов.

Коэффициент абсолютной ликвидности на конец 2021 года увеличился до 0,77 (нормативное значение 0,2-0,5), на это повлияло снижении краткосрочных обязательств и увеличение денежных средств. Данный показатель свидетельствует о том, что предприятие в кратчайшие сроки по первому требованию кредиторов готово погасить краткосрочные долги. Высокое значение показателя свидетельствует о более высокой платежеспособности.

Коэффициент быстрой ликвидности в отчетном периоде увеличился до 1,33. Значение показателя свидетельствует о том, что в случае возникновения сложностей с реализацией продукции Общество способно покрыть текущие обязательства за счет мобилизации средств, находящихся на счетах предприятия и краткосрочной дебиторской задолженности с невысоким финансовым риском.

Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости Общества за отчетный период показывает в целом устойчивое финансовое состояние.

Финансовые результаты деятельности Общества

В таблице приведены основные финансовые результаты деятельности Общества в течение анализируемого периода:

Наименование показателя	2020 г	2021 г	Отклонение
Выручка	13 212 604	10 052 374	-3 160 230
Себестоимость продаж	(10 222 448)	(6 262 603)	3 959 845
Валовая прибыль (убыток)	2 990 156	3 789 771	799 615
Коммерческие расходы	(28 529)	(171 182)	-142 653
Управленческие расходы *	(-)	(1 646 854)	-1 646 854
Прибыль (убыток) от продаж	2 961 627	1 971 735	-989 892
Доходы от участия в других организациях	67 137	25 889	-41 248
Проценты к получению	561 106	321 495	-239 611
Проценты к уплате	(437 505)	(308 234)	129 271
Прочие доходы	1 628 983	1 500 585	-128 398
Прочие расходы	(2 358 053)	(1 682 050)	676 003
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 423 295	1 829 420	-593 875
Изменение отложенных налоговых активов и обязательств, прочее	(535 689)	(417 510)	118 179
в том числе налог на прибыль	(701 922)	(405 719)	296 203
Чистая прибыль (убыток)	1 887 606	1 411 910	-475 696

* - изменение учетной политики в соответствие с ФСБУ 5/2019

Выручка Общества за анализируемый период уменьшилась на 24% и составила 10 052 374 тыс. руб. Это уменьшение объясняется снижением объемов поставок на внутреннем рынке в адрес АО «КБП» и снижением поставок по гособоронзаказу.

Прибыль от продаж за анализируемый период уменьшилась на 33% и составила 1 971 735 тыс. руб. На уменьшение прибыли от продаж повлияло снижение выручки, а также незначительное снижение маржинальности реализуемой продукции по сравнению с прошлым годом.

В отчетном периоде чистая прибыль Общества уменьшилась на 25% и составила 1 411 910 тыс. рублей. Снижение показателя чистой прибыли обусловлено вышеперечисленными факторами. Однако нужно отметить, что рентабельность по чистой прибыли снизилась незначительно.

Анализ финансовых результатов деятельности Общества за 2021 год показывает, что предприятие получило как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности.

Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности и краткие выводы

Наименование статьи	Ед. изм.	2019	2020	2021	Относительное отклонение, %		Абсолютное отклонение, тыс. руб.	
					2020/ 2019	2021/ 2020	2020/2019	2021/2020
Выручка от продаж товаров, работ, услуг	тыс. руб.	11 160 062	13 212 604	10 052 374	118%	76%	2 052 542	-3 160 230
Себестоимость продаж	тыс. руб.	8 726 908	10 222 448	6 262 603	117%	61%	1 495 540	-3 959 845
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	2 433 154	2 990 156	3 789 771	123%	127%	557 002	799 615
Управленческие расходы *	тыс. руб.	-	-	1 646 854	-	-	-	1 646 854
EBITDA	тыс. руб.	1 715 979	2 996 352	2 531 971	175%	85%	1 280 373	-464 381
Прибыль/убыток от продаж	тыс. руб.	1 813 121	2 961 627	1 971 735	163%	67%	1 148 506	-989 892
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	895 227	1 887 606	1 411 910	211%	75%	992 379	-475 696
Рентабельность по чистой прибыли	%	8,0%	14,3%	14,1%	178%	98%	6,3%	-0,2%
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	4 541 258	6 135 330	7 125 475	135%	116%	1 594 072	990 145

* - изменение учетной политики в соответствие с ФСБУ 5/2019

Несмотря на неравномерную динамику показателей выручки, валовой и чистой прибыли Общества за трехлетний период, совокупная оценка основных показателей деятельности Общества за более продолжительный срок, позволяет сделать вывод об устойчивой деятельности Общества, его удовлетворительной платежеспособности. Так же стоит отметить положительную динамику роста стоимости чистых активов предприятия, что повышает инвестиционную привлекательность Общества.

Научно-техническое развитие, техническое перевооружение и реконструкция

Политика ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» в области научно-технического развития постоянно направлена на развитие и использование технологического и управленческого потенциала работников предприятия с целью повышения конкурентоспособности и качества продукции, производимой предприятием.

В 2021 году продолжились работы по дальнейшему развитию системы автоматизированной конструкторско-технологической подготовки производства и корпоративной системы управления данными SolidWorks Enterprise PDM (САПР ТП SWR-Технология и SWE-PDM). Действующая на предприятии система автоматизированной конструкторско-технологической подготовки производства в ОГТ, ОПУО, ОГМет и ОГК имеет в общем количестве 230 лицензий.

Для сокращения сроков проектирования конструкторской и технологической документации при постановке на производство новых изделий применялось автоматизированное проектирование оснастки (приспособлений, штампов, пресс-форм, режущего и мерительного инструмента), а также технологической документации на новые изделия в среде SolidWorks, SWR-Технология, PDM, Компас, Moldex3D.

Приобретенное в минувшем году автоматизированное рабочее место с программным обеспечением (ПО) «Moldex» для разработки 3D-моделей форм для литья пластмасс под давлением, позволяет выявить и устранить еще на стадии проектирования оснастки различные дефекты, возникающие в процессе литья, что обеспечивает качественное проектирование прессформ и минимизирует время на доводку и отработку процесса прессования деталей из полимерных материалов (подбор геометрии отливок и оптимизация режимов литья). Для работы с данным ПО было проведено обучение сотрудников предприятия.

Завершено подключение производственных подразделений к электронному архиву технической документации, с 2021 года они могут просматривать и печатать для производственных участков утвержденные технологические процессы, номенклатуры и чертежи оснастки. Начаты работы по организации в системе SWE-PDM архива управляющих программ для станков с ЧПУ. Продолжаются работы по автоматизации работы отдела подготовки производства – создания электронного архива расцеховочных ведомостей и извещений.

Технологами предприятия начат процесс создания электронного архива сканированных копий «бумажных» техпроцессов ряда производств. Далее планируется организовать создание подобного электронного архива технологического оснащения.

Завершен большой проект по внедрению системы автоматизированной подготовки производства в отделе главного металлурга. На протяжении 2021 года сотрудники отдела главного металлурга имеют возможность разрабатывать техпроцессы в САПР ТП SWR-Технология, согласовывать и хранить в SWE-PDM.

Завершается проект подключения отдела главного конструктора к корпоративной системе управления и хранения технической документации «SWE-PDM». Разработана подробная рабочая документация и инструкции для работы всех сотрудников ОГК в автоматизированной системе конструкторской подготовки производства.

Произведены работы по ведению электронной структуры изделий (ЭСИ) - 6П29М и 6П30М. В процессе разработки ЭСИ на изделия 9М113М, 9М113М-1 и другие производства. Так же осуществлена возможность создания и электронного согласования базы 3D моделей деталей, электронных чертежей и утвержденных копий конструкторской документации (ККД). Уже выгружены в систему ККД на карабин охотничий КОВСС.

В 1-м квартале отчетного года успешно проведены испытания установочной партии изделия 9Н156ФМ-1.000 «Боевая часть» в АО «КНИИМ» и предприятие было квалифицировано для ведения серийного изготовления данных узлов. Одновременно в 1-м квартале 2021 года завершено снаряжение установочной партии узла 9М133ФМ-3.01.02.000 «Маршевый двигатель» в АО «63 Арсенал» и после успешного проведения во 2-м квартале испытания установочной партии, предприятие приступило к ведению серийного изготовления данных узлов.

Параллельно с этим на предприятии в январе было начато серийное изготовление деталей и сборочных единиц ТКБ-1030.01.01.000, ТКБ-1030.01.02.000, ТКБ-1030.01.03.000, ТКБ-1030.01.04.000 по проводимой АО «КБП» ОКР «Бойница-19» и начиная с 1-ого квартала начала осуществляться серийная поставка партий комплектов для изделия ТКБ-1030.

После изготовления установочной партии 9М133ФМ-3.01.01.000 «Отсек управления», и после завершения технологической подготовки и инструментального оснащения производства во 2-м-3-м кварталах 2021 года проведена сборка и снаряжение в АО «63 Арсенал» установочной партии изделия 9М133ФМ-3.01.00.000 «Ракета» и предприятие после успешного проведения квалификационных испытаний было квалифицировано для ведения серийного производства.

В рамках диверсификации производства и для организации полного цикла производства (сборки) управляемых ракет, в течении 2021 года на предприятии проведена работа по организации дублирующей снаряжательной базы в АО «КНИИМ», изготовлено необходимое оборудование и технологическая оснастка для сборки и снаряжения изделия 9М133Ф-1 для проведения квалификационных испытаний. Данные работы планируются завершить во 2-м квартале 2022 года.

В течение 2021 года в ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» продолжалось дальнейшая отработка и совершенствование основных технологических переделов, таких как:

- изготовление из алюминиевых сплавов заготовок базовых деталей методом изотермической штамповки на гидравлических прессах;
- изготовление деталей методом ротационной вытяжки на раскатном оборудовании, в т.ч. с ЧПУ, с обеспечением высокого качества деталей цилиндрической, сферической и параболической конфигурации;
- внедрение в производство магнитно-импульсной установки, позволяющей производить различные формообразующие и разделительные операции;
- освоение переработки новых пресс-материалов;
- освоение изготовления на базе нового высокопроизводительного термопластавтомата деталей из нового полимерного материала;

- внедрение в производство станка с ЧПУ РН-Н-150 для намотки ленты АГ-4С.;
- освоение изготовления пластмассовых деталей методом
- двухкомпонентного литья на вакуумно-литьевой машине.

С целью технического перевооружения производства происходит замена морально устаревшего и физически изношенного парка металлорежущих станков на современное высокопроизводительное оборудование с ЧПУ.

В конце 2021 года были внедрены операции изготовления заготовок под штамповку на лазерной машине MidiFab ML 35 (перевод с токарного метода изготовления с уменьшением нормы расхода материала) для 4-х базовых деталей изделий 9М133М-2 и 9М133ФМ-3.

Экономический эффект за год от внедрения технологии лазерной резки заготовок только для этих четырех деталей по предварительным расчетам должен составить около 30 млн. рублей.

На сегодняшний день на лазерной машине MidiFab ML 35 производится резка заготовок для 11 деталей. В 2022 году запланирован перевод изготовления еще 10 деталей на лазерную машину MidiFab ML 35.

Приобретенный лазерный маркировщик Raymark HIT 50 позволил снизить трудоемкость изготовления гравировки сборочных единиц изделий КО ВССЛ, КО ВСС 7,62, КО ВСС-01М за счет исключения ручного гравирования, а также улучшить внешний вид изделий, повысив качество выполнения гравировки.

Для более эффективного использования имеющегося на предприятии программного оборудования, велись работы по дополнительному переводу механической обработки деталей спецтехники с универсальных станков на станки с ЧПУ по утвержденным директивным документам.

Одновременно на предприятии в рамках совместных работ с ООО «ТОЗ-Робототехника» в течение 2021 года велись работы по отработке высокотехнологичной сварки двигателей для изделий 9М133М-2 «Корнет» и 9М113М «Конкурс» на роботизированном сварочном комплексе.

Приоритетными направлениями деятельности Общества по повышению качества выпускаемой продукции в 2021 году являлись:

- анализ качества изготовления и результатов испытаний, а также рекламационной работы изделий ВТ.
- анализ технологической дисциплины и выполнения мероприятий по разрешениям на узлы выпускаемых изделий
- анализ результатов входного контроля покупных комплектующих изделий, применяемых при изготовлении военной продукции
- выполнение «Плана мероприятий по повышению качества и надежности выпускаемой продукции»
- анализ и оценка функционирования системы менеджмента качества предприятия, а также анализ результатов внутреннего аудита СМК подразделений предприятия.

Приоритетные направления деятельности Общества в сфере информационных технологий за отчетный период:

1. В рамках цифровизации предприятия:

- по проекту «Внедрения информационной системы на базе конфигурации 1С: ERP Управление предприятием 2» введены в промышленную эксплуатацию подсистемы: «Инструментальное производство, «Денежные расчеты», «Товары и склад гражданской продукции», «Розничные продажи», «Взаиморасчеты», «Зарплата и взаиморасчеты с сотрудниками», «Прочие счета»;
- реализованы на информационных терминалах предприятия процессы получения электронных нарядов и регистрации маршрутного листа в системе планирования производства «LS 12»
- осуществлен переход на юридически значимый электронный документооборот с контрагентами отдела материально-технического снабжения и профсоюзного комитета. Обеспечена возможность отправки официальных исходящих писем организации через информационную систему корпоративного электронного документооборота;

- расширена до 40 пользователей лицензия на одновременный доступ к электронным фондам внутренней нормативно-технической документации на базе программного комплекса «Техэксперт».

2. С целью обеспечения отказоустойчивости инфраструктуры информационных технологий:

- в рамках проекта создания информационной среды высокой доступности приобретены и введены в эксплуатацию система хранения данных и кластер из 2 серверов;

- в рамках работ по повышению защищённости корпоративной сетевой инфраструктуры, закуплены межсетевые экраны нового поколения.

3. Как вспомогательная задача цифровизации предприятия, планомерно реализуется расширение и модернизация локальной вычислительной сети, а именно выполнено подключение к локальной вычислительной сети предприятия 51 станка с ЧПУ, а также заменена слаботочная сеть крупных сегментов зданий 95-061, 95-030.

4. В рамках задачи развития телефонии предприятия:

- организованы выделенные каналы связи для работы во время ЧС, актуальные в настоящее время;

- проведена модернизация АТС для реализации возможности подключения любых операторов связи;

- закуплен голосовой GSM-шлюз для организации резервных каналов связи диспетчеров завода, а также снижения расходов на исходящие звонки.

Постоянно ведется работа, направленная на техническое перевооружение и реконструкцию машиностроительного производства, с целью создания производственных мощностей для изготовления новых перспективных изделий.

Одним из приоритетных направлений деятельности Общества в 2021 году было решение вопросов реконструкции производственных участков в целях развития производственных мощностей, создания специализированных участков для постановки на производство новых изделий, а также строительства и благоустройства территории.

Значительные объемы приобретаемого нового оборудования обеспечивают реализацию работ по техперевооружению производства, направленного на увеличение производственных мощностей, расширение технологических возможностей, ротацию технически изношенного оборудования и повышение энергоэффективности и энергосбережения с учетом повышения надежности энергетического сектора и инфраструктуры Общества.

Кадровая и социальная политика, охрана труда и безопасность

Важным направлением деятельности Общества, обеспечивающим эффективную реализацию её текущих и перспективных целей и задач, является развитие кадрового потенциала. Основной задачей этой деятельности является развитие инженерного образования и повышения престижа технических специальностей.

В целях реализации кадровой политики и заинтересованности молодых работников в трудовой деятельности на предприятии в отчетном году продолжала действовать программа работы с молодыми специалистами, которым выплачиваются единовременная дотация при поступлении на работу (начинающим свою трудовую деятельность), ежемесячные надбавки к окладу и материальная помощь при вступлении в брак и рождении каждого ребенка, а также компенсируются расходы на оплату съемного жилья в размере 50% от суммы аренды.

В целях реализации госплана подготовки кадров для организации ОПК и заполнения квот Минпромторга, действует Положение о целевом обучении с дифференцированными мерами социальной поддержки, т.е. стипендии от предприятия. Будущие сотрудники проходят обучение в лучших ВУЗах - ТулГУ, МИСиС, а с этого года и в МГТУ им Баумана. Предприятие поддерживает стремление молодых сотрудников к обучению. Действует процедура отбора кандидатов для получения высшего образования за счет средств предприятия среди наиболее перспективных работников.

Более 5 лет активную деятельность ведет «Совет молодых специалистов и рабочих», созданный в рамках профсоюзного комитета для создания условий реализации научно-технического и творческого потенциала заводской молодежи. В 2021 году совет принимал

участие в выездных образовательных тренингах «Наследники Петра», тематических квестах, авторском интеллектуальном турнире «ЗАЛП», конкурсах профессионального мастерства, турнира по рыбной ловле, чемпионат по спортивному ориентированию и других мероприятиях.

На территории завода в 2021 году введен в эксплуатацию второй здравпункт. Прием ведут врач-профпатолог, врачи функциональной диагностики и другие специалисты. Все услуги оказываются на эффективном современном оборудовании абсолютно бесплатно.

На заводе активно ведется работа по реализации путевок на санаторно-курортное лечение, а также путевки в детские оздоровительные лагеря для детей сотрудников.

На постоянной основе на предприятии проводятся мероприятия по улучшению условий и охраны труда работников в целях предотвращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Контроль за состоянием условий труда в подразделениях Общества дало объективную картину о состоянии охраны труда в организации. Данная информация явилась источником для формирования эффективного плана мероприятий по улучшению условий труда на предприятии. На постоянной основе отслеживается содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны, микроклимат на рабочих местах, шум, локальная вибрация, освещенность, электромагнитные поля, рентгеновское излучение, а также реализуются иные мероприятия, обеспечивающие контроль за соблюдением санитарных норм и правил, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-гигиенических мероприятий на рабочих местах. Результатом контроля за состоянием условий труда в подразделениях стало минимальное количество в 2021 году несчастных случаев на производстве, а также улучшение условий труда на рабочих местах в связи с выполнением плана мероприятий по улучшению условий труда на предприятии.

В целях обеспечения экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов на заводе в 2021 году проводился комплекс мероприятий в области охраны окружающей среды, направленных на уменьшение негативного воздействия хозяйственной деятельности предприятия на окружающую среду.

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности на предприятии в целях своевременного выявления и предотвращения как внешних, так и внутренних опасностей и угроз, обеспечения защищенности деятельности предприятия и достижения им целей бизнеса, поддержания деловой репутации Общества.

В 2021 году в ходе исполнения законодательства в сфере антитеррористической защищенности, в целях повышения профессионализма работников при несении службы и совершенствования навыков по оперативному решению поставленных задач, проведены следующие плановые мероприятия:

- контрольно-проверочные занятия и учения по выявлению, задержанию условных нарушителей, порядку взаимодействия и доклада руководству при ЧС;
- выполнены требования по антитеррористической защищенности предприятия и охраны объектов в части установки дополнительных точек осмотра, усиления конструкций дверей, окон и ограждений, совершенствования средств обнаружения нарушителей и запрещенных предметов;
- актуализирован и подготовлен для согласования паспорт безопасности предприятия;
- оптимизирован въезд (выезд) и размещение автотранспорта на территории предприятия с учетом требований УФСБ по Тульской области.

В 2021 году продолжалась работа по оборудованию территории предприятия системами видеонаблюдения и СКУД. На проходных завода установлена система речевого оповещения.

На постоянной основе реализуются мероприятия по развитию и модернизации системы защиты персональных данных работников Общества.

В отчетном периоде в Обществе продолжалась работа по организации антиковидных мероприятий с целью снижения рисков распространения среди сотрудников новой короновирусной инфекции. На постоянной основе производился мониторинг заболеваемости и вакцинации, осуществлялась термометрия лиц на территории предприятия, выдавались индивидуальных средств защиты органов дыхания, а также контроль за выполнением соблюдения социальной дистанции на территории предприятия.

Информация о выполнении программных документов Общества, принятых Советом директоров в отчетном периоде

По итогам 2021 года в соответствие с бюджетом Общества на 2021 год инвестиционная программа была реализована в следующих объёмах:

Выполнение инвестиционной программы в 2021 году (тыс. руб.)				
Наименование проекта	**План 2021**	**Факт 2021**	**Абсолют. отклонение**	**Относит. отклонение**
ИТОГО Расходы по инвестиционной деятельности	**995 736,9**	**583 746,6**	**-411 990,3**	**-41,4%**
Техническое перевооружение производства	400 587,8	212 908,5	-187 679,3	-46,9%
Реконструкция и модернизация объектов энергетической инфраструктуры	115 535,4	94 659,4	-20 876,0	-18,1%
Строительство и реконструкция производственных зданий и сооружений	331 000,0	128 093,5	-202 906,5	-61,3%
Отдельные капитализируемые затраты (IT, охрана, метрология и др.)	148 613,7	148 085,2	-528,5	-0,4%

Инвестиционная программа Общества на 2021 год была сформирована для обеспечения выполнения плана производства в текущем и последующих годах, учитывая повышение культуры производства, улучшения качества выпускаемой продукции, а также замену вышедшего из строя технологического оборудования.

В 2021 году наблюдается низкий процент выполнения плановых показателей инвестиций в строительство и реконструкцию производственных зданий и сооружений. Данное снижение связано с длительными сроками разработки и утверждения проектной и сметной документации, увеличением стоимости строительных материалов и работ под влиянием рыночных тенденций и как следствие - с отказом от проведения части работ в данном периоде. Невыполнение плана по техническому перевооружению связано с актуализацией инвестиционной программы по данному направлению под влиянием корректировок структуры выпускаемой продукции, а также с учетом изменения потребностей производства и необходимости обеспечения приемлемого уровня рисков при проведении закупок. На основании вышеизложенного Общество выполнило свои планы по инвестиционным затратам на 58,6%.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

№ п/п	Показали	Единица измерения	Факт за 2020 год	Факт за 2021 год
1.	Объем потребления газа	тыс.куб.метр	6 613,984	6 873,518
2.	Затраты на газ*	тыс. руб.	44 214,586	47 169,029
3.	Объем потребления воды	тыс.куб.метр	240,484	215,864
4.	Затраты на воду*	тыс. руб.	6 753,694	6 337,492
5.	Объем потребления стоков	тыс.куб.метр	474,723	458,214
6.	Затраты на стоки*	тыс.руб.	7 584,246	7 672,462
7.	Объем потребления эл/энергии	тыс.кВт/ч	26 048,582	25 436,104
8.	Затраты на эл./энергию*	тыс.руб.	172 370,208	173 419,870
9.	Объем потребления теплоэнергии	Гкал	23 724	27 502
10.	Затраты на теплоэнергию*	тыс.руб.	69 211,144	71 989,589
11.	Объем потребления бензина	тонн	85,09	82,07
12.	Затраты на бензин (без НДС)	тыс.руб.	4 549,2	4 599,5
13.	Объем потребления дизельного топлива	тонн	193,2	184,08
14.	Затраты на ДТ (без НДС)	тыс.руб.	8 864,0	13 371,4
15.	Затраты на масло*	тыс.руб.	187,5	227,44

*Показатели затрат на энергоносители с учетом НДС.

Иные виды энергетических ресурсов в 2021 году Обществом не потреблялись и не использовались.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основными направлениями развития ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» с учётом тенденций изменения конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках и возросшего потенциала Общества будут являться:

1. Безусловное выполнение контрактов в рамках государственного оборонного заказа, поддержание заданного уровня мобилизационных мощностей, обеспечение готовности к выполнению плана «расчётного года».

Выполнение гособоронзаказа по поставке в адрес Минобороны России ПТУР 9М113М также остаётся одним из приоритетов Общества. Так в рамках обязательств по контрактам было поставлено более 300 единиц изделия 9М113М. Безусловное выполнение сроков поставки и обеспечение качества продукции свидетельствует о высоком уровне производственной и технологической дисциплины ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» и эффективности мер, направленных на развитие производственных мощностей.

В 2022 году в рамках выполнения ГОЗ планируется заключение с Министерством обороны Российской Федерации государственного контракта на поставку в 2022-2024 годах изделий 9М113М: в 2022 году – 3000 единиц, в 2023 году – 1000 единиц, в 2024 году – 1000 еддиниц и 9М113М Практ в количестве по 50 единиц изделий в каждом году.

Также планируется заключение государственного контракта с Министерством внутренних дел Российской Федерации на поставку в 2022-2024 годах специального стрелкового оружия в количестве 435 единиц.

2. Наращивание портфеля заказов, совершенствование системы серийных поставок в рамках военно-технического сотрудничества Российской Федерации с зарубежными партнёрами, а также повышение конкурентоспособности продукции.

В 2022 году ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» планирует поставку контрагентам более 70 единиц специального стрелкового оружия.

3. В рамках долгосрочных договоров с АО «КБП» Общество планирует поставить в 2022 году более 2600 единиц управляемых ракет 9М133Ф-1 и 9М133М-2.

В рамках договоров по внутренней кооперации в целях обеспечения государственного оборонного заказа Общество должно осуществить в 2022 году поставку деталей и сборочных единиц для изготовления изделий 9М133ФМ, 9М133М и 9М133ФМ Практ к самоходному противотанковому ракетному комплексу «Корнет – Д1» на сумму более 758 млн. рублей.

Также по договорам по внутренней кооперации планируется поставить более 310 единиц составных элементов для систем вооружения комплекса «Панцирь СМ».

Вместе с этим перспективным направлением для ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» в 2022 году является производство сборочных единиц и деталей в рамках опытно-конструкторских работ «Х-БПЛА», проводимых АО «КБП».

4. Техническое перевооружение и реконструкция производственных мощностей, в т.ч. приобретение нового оборудования и модернизация имеющегося, с целью увеличения производственных мощностей, расширения технологических возможностей и новых компетенций, необходимых для постановки на производство новых видов продукции.

Для обеспечения дополнительной загрузки производственных мощностей техническими службами предприятия проводится работа по технической подготовке и организации серийного производства в соответствии с утвержденным Планом работ на 2022-2023 гг.: в соответствии с ним предусмотрена технологическая и инструментальная подготовка с переходом на серийное выпуск новых перспективных изделий специальной техники. Одновременно для более полной загрузки имеющихся на предприятии специфических технологических переделов, таких как изотермическая штамповка, ротационная вытяжка, в настоящее время техническим службами проводится технологическая проработка по дополнительной загрузке производственных мощностей предприятия для выполнения ряда технологических операций в интересах АО «АК «Туламашзавод», АО «Тулаточмаш» и других оборонных предприятий отрасли.

Реализация вышеуказанных мероприятий, как части общей стратегии развития Общества, формирует необходимую производственную и технологическую базу для достижения поставленных целей и успешного развития предприятия в последующие годы.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

На годовом общем собрании акционеров 14 мая 2021 года было принято решение о выплате дивидендов акционерам Общества по итогам работы общества в 2020 году.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: **акции обыкновенные именные бездокументарные.**

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента: **государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02842-А, дата регистрации 07.12.2005.**

Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: **годовое общее собрание акционеров.**

Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: **14.05.2021г.**

Отчетный (купонный) период, за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: **2020 год.**

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): общий размер начисленных дивидендов – **299 860 979 рублей**, размер дивиденда на одну акцию – **737 рублей**.

Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа): **406 867** обыкновенных именных бездокументарных акций.

Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – **01 июня 2021 года;**

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: в соответствии с п.5,6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - **16 июня 2021 года;**

- срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - **не позднее 07 июля 2021 года.**

Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: **297 047 113 руб. 00 коп**., что составляет 99,06 % от общей суммы начисленных дивидендов).

Причина невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: отсутствие у регистратора Общества, а так же в Списке зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, корректных и полных адресных данных или банковских реквизитов, необходимых для перечисления дивидендов в общей сумме в сумме **2 813 866** руб. **00** коп. (0,94 % от общей суммы начисленных дивидендов).

В соответствии с действующим законодательством в течение всего срока (трех лет) с даты принятия решения о выплате дивидендов, лица не получившее объявленных дивидендов (или их наследники) вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» ведет постоянный мониторинг возможных рисков, связанных как с основной операционной деятельностью, так и с процессом реализации инвестиционных проектов.

Для обеспечения достаточного уровня уверенности в достижении стратегических и оперативных целей, оценки возникающих рисков и выработки подходов к снижению возможных потерь на предприятии сформирована служба управления рисками и внутреннего контроля. Указанным подразделением разработана долгосрочная карта рисков в рамках сценария развития предприятия.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, являются:

1. Внутренние факторы рисков

1.1 Факторы, связанные с контрактацией с поставщиками.

1.1.1. Риск потери ключевых поставщиков и их неспособность выполнить обязательства по контрактам.

Риски указанной группы могут быть связаны с возможным банкротством ключевого/единственного поставщика, отзывом у него лицензий и разрешений по отдельным видам продукции. В реестре единственных поставщиков на данный момент присутствует ряд организаций, которые выступают монополистами или обеспечивают необходимые уникальные параметры сырья, материалов и комплектующих. По прочим поставщикам отбор осуществляется на основе конкурентной процедуры. При срыве поставок безальтернативным поставщиком возможна приостановка производства до момента нахождения/создания альтернативного источника при отсутствии запасов. Текущий уровень влияния риска оценивается Обществом как высокий, вероятность возникновения оценивается как средняя.

1.1.2. Критическое снижение качества закупаемого сырья, материалов, комплектующих.

Причинами возникновения соответствующих рисков могут являться отступления поставщиков от технических заданий, ГОСТов, условий соглашений. По безальтернативным поставщикам возможна приостановка производства, нарушение сроков поставки. При наличии альтернатив - приостановка производства и поставок продукции до возобновления/нахождения альтернативного поставщика при отсутствии запасов. Текущий уровень влияния риска оценивается Обществом как средний, вероятность возникновения как низкая.

В целях минимизации рисков, связанных с контрактацией с поставщиками, Общество проводит отбор поставщиков на конкурентной основе и ведет постоянную диверсификацию базы поставщиков. По сырью, материалам, комплектующим, поставляемым единственными поставщиками, формируются соответствующие запасы, которые призваны обеспечить бесперебойное функционирование производства.

1.2 Факторы, связанные с контрактацией с заказчиками.

Риски потери или неплатежеспособности ключевых заказчиков, а также расторжения контрактов по инициативе заказчиков или незаключения планируемых контрактов оцениваются как низкие, так как основными заказчиками выступают крупные промышленные предприятия и Минобороны России, надежность и платежеспособность которых оценивается как высокие, существенных претензий по качеству продукции, а также нарушений условий контрактов с заказчиками не выявлено, конкурентоспособность продукции оценивается как высокая.

1.3 Производственно-технологические факторы риска.

1.3.1. Риски, связанные с промышленной безопасностью и охраной труда.

Данные риски связаны в первую очередь с вероятностью аварий и несчастных случаев на производстве, приводящих к остановке производства или санкциям за нарушение законодательства в сфере ПБ и ОТ.

В целях минимизации указанных рисков в Обществе на постоянной основе осуществляются мероприятия по переподготовке персонала по общим требованиям промышленной безопасности, проводится аттестация в территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора сотрудников

в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики. Обществом на постоянной основе осуществляется контроль за состоянием условии труда.

Риски, связанные с промышленной безопасностью и охраной труда, оцениваются как низкие.

1.3.2. Риски, связанные с нарушением технологических процессов.

К указанным рискам относятся ошибки при конструировании, проектировании, размещении производства, сбои в работе оборудования, что в дальнейшем может привести к браку продукции (по технологическим причинам), ошибки при размещении, создании производственных мощностей, ведущие к дополнительным затратам.

Обществом реализуется комплекс мер, направленных на оптимизацию технологических процессов и повышение качества продукции (ведется реестр рисков и возможностей в области качества, разработан и утвержден перечень мероприятий для снижения рисков возникновения несоответствий по качеству).

Уровень рисков данной группы оценивается как низкий.

1.4 Финансово-экономические факторы риска.

1.4.1. Риски, связанные со снижением платежеспособности предприятия.

К данной группе рисков можно отнести вероятность увеличения сроков погашения дебиторской задолженности и объемов просроченной/проблемной задолженности, дефицит оборотного капитала.

Риски данной группы оцениваются как низкие, поскольку объем проблемной дебиторской задолженности предприятия не увеличивается. Для пополнения оборотного капитала используются собственные и заемные средства (кредиты банков).

1.4.2. Инвестиционные риски.

Риски данной группы связаны с возможным неэффективным использованием средств на цели инвестирования, срывом реализации инвестиционных проектов и потере инвестиций. Неэффективное использование средств в этой сфере может привести не только к отвлечению финансовых ресурсов предприятия, но и не позволить достигнуть запланированных производственных и финансовых показателей.

Общество регулярно осуществляет мониторинг своих инвестиционных проектов, своевременно реагируя на все факторы тем или иным образом, влияющие на инвестиционную программу.

Вероятность наступления инвестиционных рисков оценивается как средняя.

1.5. Имущественные факторы риска.

К данным рискам относится вероятность снижения имущественного потенциала по причине роста объема неликвидных запасов, поломки, утраты, порчи оборудования и иного имущества, используемого в рамках финансово-хозяйственной деятельности.

Риск оценивается как низкий, поскольку финансовые ресурсы Общества позволяют поддерживать и наращивать имущественных потенциал предприятия, а рациональный подход к использованию имущества реализуется за счет оптимизации технологических процессов.

1.6. Кадровые факторы риска.

Риски данной группы могут быть обусловлены отсутствием необходимых кадров для реализации планов предприятия, наличием незаполненных актуальных вакансий, а также низкой (недостаточной) квалификацией персонала, что может повлечь брак продукции, порчу товара и, как следствие, снижение/недостижение показателей предприятия.

Указанные риски оцениваются как низкие, поскольку на предприятии на постоянной основе ведутся мероприятия по прогнозированию потребности в создании новых рабочих мест с учетом потребности производства в работниках, реализуются мероприятия по повышению трудовой и производственной дисциплины на основе полного и точного учета рабочего времени сотрудников, производится повышение профессиональной квалификации сотрудников.

1.7. Информационные факторы риска.

1.7.1. Технические информационные риски.

К данным рискам относятся вероятность сбоев информационного оборудования и ПО, ведущих к приостановке деятельности и потере информации, вследствие сбоев серверного и коммуникационного оборудования.

Риск оценивается как низкий, поскольку на предприятии на постоянной основе производится закупка и ввод в эксплуатацию оборудования в целях обеспечения отказоустойчивости инфраструктуры информационных технологий.

1.7.2. Риски информационной безопасности.

К таким рискам относятся вероятные действия сотрудников и злоумышленников, ведущие к приостановке деятельности, потере информации, иным негативным последствиям.

В целях предупреждения рисков информационной безопасности на предприятии функционирует подразделение информационной безопасности, которым 2021 году осуществлена модерация более 41,4 тыс. почтовых отправлений, перехвачено более сотни электронных сообщений с вредоносными программами. На постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по предупреждению рисков в сфере информационной безопасности.

Риски данной группы оцениваются как низкие.

1.8. Правовые факторы риска.

К правовым рискам, связанным с деятельностью ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», относятся, прежде всего, изменения законодательства РФ, регулирующие деятельность предприятий военно-промышленного комплекса, в том числе введение административных мер и санкций по ограничению и прекращению экспорта военной продукций Общества в отдельные страны, и ужесточение правил продажи оружия на внутреннем рынке, риск истечения сроков лицензий и разрешений, а также риск изменения законодательства РФ в части увеличения налогов и сборов.

Общество регулярно осуществляет мониторинг изменений в действующем законодательстве, своевременно реагируя на них.

2. Внешние факторы рисков

2.1. Финансово-экономические факторы риска.

2.1.1. Валютные риски.

К данной группе риска можно отнести рост курсов валют по соглашениям на оплату сырья, материалов, оборудования, кредитным и иным соглашениям, который не компенсируется ростом валютных поступлений по контрактам и валютными оговорками.

Так как основные контракты Общества на поставку сырья, материалов, комплектующих, заключаются в рублях, то уровень влияния валютных рисков оценивается как средний.

2.1.2. Кредитные риски.

К кредитным рискам относится возможное увеличение стоимости привлечения и снижение доступности финансовых ресурсов в результате изменения ключевой ставки, требований законодательства и пр., вследствие чего возможны дополнительные (не предусмотренные планами) затраты на обслуживание обязательств перед банками, которые могут оказать влияние на финансовый результат предприятия.

Поскольку в своей деятельности Общество использует заемные средства, на финансово-хозяйственной деятельности может негативно отразиться рост процентных ставок.

2.1.3. Инфляционные риски.

Рост темпов инфляции относительно запланированного уровня может привести к увеличению фактических переменных операционных затрат на производство продукции, а также постоянных затрат, которые не в полной мере могут быть компенсированы повышением цен на продукцию.

Рост темпов инфляции издержек может отрицательно сказаться на результатах деятельности Общества.

2.1.4. Налоговые риски.

Изменения в сфере налогообложения, могут повлечь дополнительные расходы для Общества.

Поскольку существенных изменений порядка взимания и уровней ставок налогов и сборов в ближайшей перспективе не планируются, то налоговые риски оцениваются как низкие.

2.2. Социально-политические факторы риска

2.2.1. Пандемия.

Возникновение рисков данной группы обусловлено возможным проведением карантинных и иных мероприятий по борьбе с распространением инфекционных заболеваний. В случае введения карантина или самоизоляции сотрудников возможна приостановка деятельности предприятия и его смежников.

По прогнозам ведущих вирусологов России, на фоне высокого уровня иммунизации населения и приобретенного коллективного иммунитета новые вариации COVID-19 уже не смогут распространиться так широко и быть столько же губительными, как первый возбудитель инфекции.

Комплекс мер предпринятых Обществом в 2021 году, а также проведение текущих мероприятий по вакцинации / ревакцинации сотрудников для поддержания коллективного иммунитета на должном уровне позволяют функционировать предприятию с учетом действующих ограничений и норм.

Риски оцениваются как низкие.

2.2.2. Санкции и контрсанкции.

В рамках санкционного режима возможно введение новых ограничений на поставку отдельных видов импортного сырья, материалов, комплектующих, оборудования. Отсутствие возможности приобретения сырья, материалов и оборудования может привести к нарушению сроков реализации производственной программы. Поиск альтернативных каналов закупок потребует дополнительных затрат. Работа, направленная на снижение рисков указанной группы, проводится Обществом на постоянной основе.

Текущий уровень влияния риска на конец 2021 года оценивался как средний, вероятность его возникновения высокая.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

За отчетный период Обществом не совершалось крупных сделок.

10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, содержится в Отчете о заключенных ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденном решением Совета директоров (Протокол №4 от 25.03.2022г.), который размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.itoz.ru в разделе «Акционерам и инвесторам», «Общие собрания акционеров».

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Тульский оружейный завод» состоялось 14 мая 2021 года (Протокол №44 от 19.05.2021) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров..

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.

4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2020 году.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

8. Об избрании членов Совета директоров Общества.

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

10. Об утверждении аудитора Общества.

11.2. Внеочередные общие собрание акционеров

В соответствии с гл. VII-X ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.10-12 Устава ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» по инициативе Совета директоров было созвано и проведено внеочередное общее собрание акционеров.

1. Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Тульский оружейный завод» состоялось 14 января 2021 года в форме заочного голосования (Протокол №43 от 15.01.2021).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции (в связи со сменой наименования Общества на ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»).

Решения, принятые на общих собраниях акционеров Общества в 2021 году, выполнены.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Состав Совета директоров в 2021 году и информация об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Период, в течение которого физическое лицо являлось членом Совета директоров	Дата избрания и реквизиты Протокола годового общего собрания акционеров
1	Курилов Илья Николаевич	с 01.01.2021 по 31.12.2021	30.04.2020, Протокол № 42 от 30.04.2020 14.05.2021, Протокол № 44 от 19.05.2021
2	Даутов Валерий Валентинович (председатель)	с 01.01.2021 по 31.12.2021	30.04.2020, Протокол № 42 от 30.04.2020 14.05.2021, Протокол № 44 от 19.05.2021
3	Бахно Александр Львович	с 01.01.2021 по 31.12.2021	30.04.2020, Протокол № 42 от 30.04.2020 14.05.2021, Протокол № 44 от 19.05.2021
4	Гришин Андрей Викторович	с 01.01.2021 по 31.12.2021	30.04.2020, Протокол № 42 от 30.04.2020 14.05.2021, Протокол № 44 от 19.05.2021
5	Козлов Сергей Владимирович	с 01.01.2021 по 14.05.2021	30.04.2020, Протокол № 42 от 30.04.2020
6	Новогородова Людмила Викторовна	с 01.01.2021 по 31.12.2021	30.04.2020, Протокол № 42 от 30.04.2020 14.05.2021, Протокол № 44 от 19.05.2021
7	Филиппов Владимир Николаевич	01.01.2021 по 31.12.2021	30.04.2020, Протокол № 42 от 30.04.2020 14.05.2021, Протокол № 44 от 19.05.2021
8	Дронов Евгений Анатольевич	с 14.05.2021 по 31.12.2021	14.05.2021, Протокол № 44 от 19.05.2021

9	Постников Павел Андреевич	с 01.01.2021 по 03.04.2021	Назначен представителем Российской Федерации по спецправу «золотая акция»: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 2804-р, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 № 798-р До 03.04.2021 в отношении ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» использовалось специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция»). На основании Распоряжения Правительства РФ от 03.04.2021 №858-р данное право было прекращено.

12.2. Сведения о членах Совета директоров

Председатель Совета директоров
Даутов Валерий Валентинович
Год рождения: 1969.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: ООО «ТОР».
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.
Место работы и наименование должности по месту работы (по совместительству): ООО «Акционер» - директор, ООО «Станкоинвест» - директор, ООО «Инвест-Плюс» - директор, АО «Туламашзаводинвест» - директор, АО «Кронос» - генеральный директор, ООО «Центр перспективных инвестиций» - генеральный директор».
Доля в уставном капитале ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»,%: не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», %: не имеет.

Члены Совета директоров

Курилов Илья Николаевич
Год рождения: 1977.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».
Наименование должности по основному месту работу: генеральный директор.
Доля в уставном капитале ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»,%: не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», %: не имеет.
Бахно Александр Львович
Год рождения: 1973.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».
Наименование должности по основному месту работу: первый заместитель генерального директора.
Доля в уставном капитале ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»,%: 0,0002.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», %: 0,0002.

Новогородова Людмила Викторовна
Год рождения: 1976.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».
Наименование должности по основному месту работу: заместитель генерального директора по правовым вопросам.
Доля в уставном капитале ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»,%: не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», %: не имеет.

Гришин Андрей Викторович
Год рождения: 1972.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ЗАО «Проминвест».
Наименование должности по основному месту работу: генеральный директор.
Доля в уставном капитале ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»,%: не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», %: не имеет.

Козлов Сергей Владимирович
Год рождения: 1960.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ООО «Ампер».
Наименование должности по основному месту работу: генеральный директор.
Доля в уставном капитале ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»,%: не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», %: не имеет.

Филиппов Владимир Николаевич
Год рождения: 1953.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: АО «Тулаточмаш».
Наименование должности по основному месту работу: Генеральный директор.
Доля в уставном капитале ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»,%: не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», %: не имеет.

Дронов Евгений Анатольевич
Год рождения: 1947.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: АО «АК «Туламашзавод».
Наименование должности по основному месту работу: Генеральный директор.
Место работы и наименование должности по месту работы (по совместительству): ООО «ПО «Туламашзавод» - Генеральный директор.

Доля в уставном капитале ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»,%: не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», %: не имеет.

Постников Павел Андреевич (представитель Российской Федерации в Совете директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»)
Год рождения: 1987.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: Минпромторг России.
Наименование должности по основному месту работу: начальник отдела экономического анализа Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии.
Доля в уставном капитале ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»,%: не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», %: не имеет.

Члены Совета директоров сделки с акциями ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» в течение 2021 года не совершали.
Члены Совета директоров не имеют долей в уставных (складочных) капиталах (паевых фондах) дочерних или зависимых обществ ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

12.3. Информация о наличии положения о Совете директоров Общества

Действующее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Тульский оружейный завод» утверждено годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № 37 от 28.05.2018).

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Курилов Илья Николаевич избран на должность генерального директора Общества на заседании Совета директоров 12 мая 2020 года сроком на 5 лет (Протокол № 4 от 13.05.2020).

Курилов Илья Николаевич

Год рождения: 1977.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

Доля в уставном капитале ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»,%: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», %: не имеет.

Генеральный директор действует в соответствии с Положением о генеральном директоре Публичного акционерного общества «Тульский оружейный завод», утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № 42 от 30.04.2020).

Единоличный исполнительный орган Общества не имеет долей в уставных (складочных) капиталах (паевых фондах) дочерних или зависимых обществ ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

Единоличный исполнительный орган Общества не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).

Генеральный директор сделок с акциями ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» в течение 2021 года не совершал.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

14. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

В соответствии с решением Совета директоров Общества Корпоративным секретарем Общества назначена Новогородова Людмила Викторовна (Протокол № 1 от 21.01.2020).

Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря:

Новогородова Людмила Викторовна:

Год рождения: 1976.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

Наименование должности по основному месту работу: заместитель генерального директора по правовым вопросам.

Корпоративный секретарь Общества действует в соответствии с Положением о корпоративном секретаре ПАО «Тульский оружейный завод», утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 1 от 10.06.2016).

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

15.1. Состав Ревизионной комиссии в отчетном году:

№ п/п	ФИО члена Ревизионной комиссии	Период, в течение которого лицо было членом Ревизионной комиссии	Дата избрания и реквизиты Протокола годового общего собрания акционеров
1	Климкина Алена Владимировна	с 01.01.2021 по 31.12.2021	30.04.2020, Протокол № 42 от 30.04.2020 14.05.2021, Протокол № 44 от 19.05.2021
2	Бусахина Ольга Николаевна	с 01.01.2021 по 31.12.2021	30.04.2020, Протокол № 42 от 30.04.2020 14.05.2021, Протокол № 44 от 19.05.2021
3	Васильев Дмитрий Николаевич (председатель)	с 01.01.2021 по 31.12.2021	30.04.2020, Протокол № 42 от 30.04.2020 14.05.2021, Протокол № 44 от 19.05.2021
4	Зеленский Дмитрий Игоревич	с 01.01.2021 по 31.12.2021	30.04.2020, Протокол № 42 от 30.04.2020 14.05.2021, Протокол № 44 от 19.05.2021
5	Юзов Станислав Геннадьевич	с 01.01.2021 по 03.04.2021	Назначен представителем Российской Федерации в Ревизионной комиссии Общества Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 № 798-р. До 03.04.2021 в отношении ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» использовалось специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция»). На основании Распоряжения Правительства РФ от 03.04.2021 №858-р данное право было прекращено.

15.2. Сведения о членах Ревизионной комиссии

Климкина Алена Владимировна

Год рождения: 1975.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

Наименование должности по основному месту работу: начальник финансового отдела.

Доля в уставном капитале ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»,%: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», %: не имеет.

Бусахина Ольга Николаевна

Год рождения: 1979.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

Наименование должности по основному месту работу: руководитель службы по финансам и экономике.

Доля в уставном капитале ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»,%: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», %: не имеет.

Васильев Дмитрий Николаевич

Год рождения: 1983.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ООО «ТОР».

Наименование должности по основному месту работу: заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Доля в уставном капитале ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»,%: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», %: не имеет.

Зеленский Дмитрий Игоревич

Год рождения: 1987.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

Наименование должности по основному месту работу: начальник отдела бюджетного планирования и контроля.

Доля в уставном капитале ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»,%: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», %: не имеет.

Юзов Станислав Геннадьевич (представитель Российской Федерации в Ревизионной комиссии ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»)

Год рождения:-

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: Минпромторг России.

Наименование должности по основному месту работу: референт Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России.

Данные о месте работе в настоящее время отсутствуют.

Доля в уставном капитале ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»,%: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», %: не имеет.

15.3. Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии в отчётном году

Ревизионная комиссия осуществляла свою деятельность в течение отчётного периода в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Минфина РФ, Уставом Общества, Положением о ревизионной комиссии.

Цель ревизионной проверки - подтверждение данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и Годовом отчете Общества, и осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества. Проведена проверка наличия фактов нарушений, установленного законодательством РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушений законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, проверка исполнения решений органов управления Общества.

За отчетный период в ревизионную комиссию не поступало решений общих собраний акционеров, Совета директоров и генерального директора Общества, а также требований Представителя Российской Федерации по специальному праву («золотой акции»), акционера (акционеров), владеющего(их) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о проведении внеплановых проверок деятельности предприятия.

Рекомендации, данные руководству и главному бухгалтеру Общества по результатам ревизионной проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за 2020 год:

- разработать комплекс мероприятий, направленный на снижение условно-постоянных затрат;
- организовать проведение инвентаризации остатков незавершенного производства, оценить возможность использования остатков незавершенного производства по результатам оценки принять решение о дальнейшем использовании либо списании;
- не допускать превышения расходов, утвержденных в АРМ-бюджете на основании принятых решений акционеров.

Все рекомендации Ревизионной комиссии, данные руководству Общества по результатам проверки за 2020 год, были проработаны и учтены.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Годовом отчете ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» за 2021 год, Отчете о заключенных ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

16. ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Критерии определения размера вознаграждений и компенсаций расходов органам управления и контроля Общества и порядок их выплаты регулируется внутренним документом Общества – Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Тульский оружейный завод» (далее – Положение), утвержденным внеочередным общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Тульский оружейный завод» (Протокол № 32 от 17.02.2017).

Основным критерием определения размеров вознаграждения органам управления Общества являются: результаты деятельности Общества, получение прибыли и оценка вклада каждого члена Совета директоров в достижение поставленных целей.

При наличии чистой прибыли за отчетный год вознаграждение и (или) компенсации членам Совета директоров и/или Ревизионной комиссии выплачиваются после утверждения годовым общим собранием акционеров распределения прибыли по итогам финансового года и принятия решения о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и/или Ревизионной комиссии.

Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитывается в соответствии с Положением, планируются с учетом установленных Положением ограничений и предусматриваются в Бюджете Общества на соответствующий период.

Действие Положения в части получения вознаграждений распространяется на члена Совета директоров Общества, в том числе являющегося (являвшегося на момент избрания или в какой-либо период после избрания) работником Общества, за исключением генерального директора Общества.

Вознаграждение члену Совета директоров или члену Ревизионной комиссии, в отношении которого Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляется и не выплачивается.

Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю Совета директоров (Ревизионной комиссии) или его заместителю, члену Совета директоров (Ревизионной комиссии), исполнявшему обязанности председателя Совета директоров (Ревизионной комиссии), увеличивается на 50%.

Годовое вознаграждение выплачивается членам Совета директоров Общества за выполнение Обществом установленных ключевых показателей эффективности деятельности. Совокупная сумма годового вознаграждения всех членов Совета директоров Общества (суммарно) не может превышать:

- 2% чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, не превышает или равна 100 млн. рублей;
- суммы 2 млн. рублей и 1 % от суммы превышения чистой прибыли сверх 100 млн. рублей, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, превышает 100 млн. рублей.

При расчете вознаграждения члену Совета директоров Общества учитывается количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие данный член Совета директоров Общества.

В случае если в течение финансового года, по итогам работы которого членам Совета директоров Общества выплачивается годовое вознаграждение, Совет директоров Общества переизбирался в новом составе, указанное вознаграждение выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов, принимавших участие в заседаниях Совета директоров Общества в финансовом году, по итогам которого выплачивается годовое вознаграждение.

Член Совета директоров, член Ревизионной комиссии Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного указанным выше Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа Общества.

Члену ревизионной комиссии может выплачиваться вознаграждение за исполнение обязанностей члена ревизионной комиссии.

Сумма вознаграждений всех членов ревизионной комиссии в год не должна превышать месячного должностного оклада главного бухгалтера Общества или лица, его замещающего, за последний месяц отчетного периода.

Вознаграждение члену ревизионной комиссии не выплачивается по решению председателя ревизионной комиссии или лица, исполняющего его обязанности, в случае, если член ревизионной комиссии не принимал участия в проверках (ревизиях) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

Годовым общим собранием акционеров (Протокол № 44 от 19.05.2021) на основании рекомендаций Совета директоров (Протокол № 3 от 12.04.2021) по вопросу распределения прибыли по итогам 2020 года было принято следующее решение:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2020 года в размере 1 887 606 000 рубля на следующие цели:

1. Прибыль, направленная на выплату дивидендов по акциям за 2020 год: 299 860 979 рублей.
2. Финансирование инвестиционных проектов – 995 736 900 рублей;
3. Социальные расходы – 18 850 000 рублей;
4. Расходы на благотворительность – 78 350 000 рублей;
5. Финансирование (пополнение) оборотного капитала: 494 808 121 рубль.

Направление распределения Чистой прибыли по результатам 2020 года	По решению ГОСА, тыс. руб.	Фактические расходы, тыс. руб.	Комментарии
Прибыль, направленная на выплату дивидендов по акциям за 2020 год	299 860, 979	297 047 113	Выплата осуществлена в соответствие с решением годового общего собрания акционеров
Расходы на благотворительность	78 350	62 975	Расходы на благотворительность произведены в соответствие с решением годового общего собрания акционеров
Социальные расходы	18 850	17 584	Расходы социального характера произведены в соответствие с решением годового общего собрания акционеров
Финансирование инвестиционных проектов	995 736, 900	583 746,6	Финансирование инвестиционных проектов произведено в соответствие с решением годового общего собрания акционеров
Финансирование (пополнение) оборотного капитала	494 808, 121	494 808,1	Финансирование (пополнение) оборотного капитала произведено в соответствие с решением годового общего собрания акционеров

18. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» уделяет большое внимание совершенствованию системы корпоративных отношений, поскольку наличие эффективной выстроенной системы корпоративного управления является основополагающим фактором для увеличения стоимости акционерного капитала, укрепления деловой репутации и снижения инвестиционных рисков.

Целью применения Кодекса корпоративного управления является защита прав и интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, выстраивание эффективной работы Совета директоров, определение подходов к разумному и добросовестному исполнению обязанностей членами Совета директоров, соблюдении принципов дивидендной политики, а также принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля.

Принципы корпоративного управления в ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» основаны на уважении прав и законных интересов его участников и способствуют эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами, осуществляется через специализированный общедоступный информационный ресурс – центр раскрытия информации ИА «Интерфакс».

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» за 2021 год представлен в Приложении №1 к настоящему годовому отчету.

Генеральный директор
ПАО «Императорский
Тульский оружейный завод» **И.Н. Курилов**

Приложение №1
к Годовому отчету
ПАО «Императорский Тульский
оружейный завод» за 2021 год

ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления подготовлен на основании Положения Банка России «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 27 марта 2020 г. N 714-П, и Рекомендаций ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления» (Письмо от 27.12.2021 г. № ИН-06-28/102).

Внутренние документы Общества, а также информация, предусмотренная ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг размещена через специализированный общедоступный информационный ресурс – центр раскрытия информации ИА «Интерфакс» на странице Общества http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3717.

Базовые принципы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» соблюдаются.

Критерии оценки соблюдения и объяснения отклонений принципов корпоративного управления ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»:

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			

1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	Соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)	Частично соблюдается	<1> В соответствии с п. 10.12 Устава, ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении общего собрания акционеров и сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества должно быть сделано в сроки, установленные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде	Соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера	Соблюдается	

1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	Частично соблюдается	<1> Уставом предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня, однако бюллетени направляются почтовыми отправлениями в связи с наличием среди акционеров значительного числа пожилых людей, не имеющим возможности голосовать посредством электронного бюллетеня
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров. 3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде. 4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде	Частично соблюдается	<4> В настоящий момент у Общества отсутствуют технические возможности использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях. Общество планирует обеспечить реализацию акционерами вышеназванных возможностей
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет. 2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. 3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)	Частично соблюдается	<1> Данная политика раскрыта Обществом на странице в сети Интернет, используемая для раскрытия информации <2> Обществом не составляется консолидированная бухгалтерская отчетность

1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	Соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	Соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	Частично соблюдается	Доля квазиказначейских акций в уставном капитале составляет менее 1%
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	Соблюдается	

2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества	Частично соблюдается	<2> Комитет по номинациям (назначениям, кадрам) в Обществе не предусмотрен
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	Соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества	Соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	Соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Соблюдается	

	общества и работниками общества.			
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	Соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	Соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	Частично соблюдается	<1> Годовой отчет общества не включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров отдельными директорами.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	Соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	Частично соблюдается	Процедура оценки эффективности работы совета директоров и принятых решений определяется подведением итогов о достижении по приоритетным направлениям деятельности общества. Кандидатами в совет директоров общества, предложенными акционерами для включения в бюллетень для голосования для избрания, являются лица, которые обладают необходимым опытом, знаниями, деловой репутацией, по мнению акционеров общества

2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	Соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	Соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Не соблюдается	В отчетном периоде в составе совета директоров общества большинство членов совета директоров не являются независимыми директорами. Процедура выдвижения и избрания кандидатов в совет директоров осуществляется в соответствии с действующим законодательством
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым,	Не соблюдается	В отчетном периоде в составе совета директоров общества большинство членов совета директоров не являются независимыми директорами. Процедура выдвижения и избрания кандидатов в совет директоров осуществляется в соответствии с действующим законодательством

		включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров		
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <5>. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	Частично соблюдается	<1> Председатель совета директоров не является независимым директором, однако выполняет свои функции добросовестно и разумно, не подвержен влиянию со стороны акционеров/общества/ государства, уделяет достаточное внимание корпоративной культуре, ценностям и развитию общества при достижении целей общества
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	Частично соблюдается	Оценка эффективности работы председателя совета директоров определяется в рамках эффективности работы совета директоров и принятых решений подведением итогов о достижении по приоритетным направлениям деятельности общества и достижении ключевых показателей эффективности
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	Соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества	Соблюдается	

2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи	Соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	Частично соблюдается	Внутренними документами общества не определен перечень вопросов, рассматриваемых на очных заседаниях, однако по решению председателя совета директоров наиболее важные вопросы рассматриваются на очных заседаниях
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны	Частично соблюдается	Решения по важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета

	заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров		директоров большинством голосов всех избранных членов совета директоров в соответствии с действующим законодательством Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. В обществе не созданы: комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям и пр. Общество планирует создать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, с осуществлением кадрового планирования.			
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	Частично соблюдается	Биографическая информация на корпоративного секретаря представлена в годовом отчете Общества
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	Соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	Частично соблюдается	Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется с учетом результатов и показателей, полученных обществом в отчетном году и их личного вклада в достижение этого результата

	этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества			
4.1.2	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	Соблюдается	
4.1.3	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	Соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Не соблюдается	Внутренний документ по вознаграждению общества не предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров

	При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.			
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений	Соблюдается	
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	Не соблюдается	<1> Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества) в обществе отсутствует.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	Соблюдается	

	инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.			
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	Частично соблюдается	В обществе Советом директоров утверждена Антикоррупционная политика. <2> Общество обеспечивает внедрение элементов внутреннего контроля в каждую стадию процесса управления, при этом сохранив нейтральность и прозрачность процедур и методов для всех направлений деятельности Общества. В Обществе формируется контрольная среда, действует система оценки рисков, внедряются контрольные процедуры. Для целей противодействия злоупотреблениям осуществляются санкционирование (авторизация) сделок и операций, разграничение полномочий и ротация обязанностей, контроль фактического наличия и состояния объектов. На регулярной основе осуществляется мониторинг внутреннего контроля (анализ результатов деятельности Общества, проверки результатов выполнения отдельных хозяйственных операций, регулярно оцениваются и актуализируются внутренние

				нормативные и организационно-распорядительные документы).
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	Соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	Соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	Соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества	Частично соблюдается	<2> Совет директоров не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики. Советом директоров данный вопрос будет внесен в План работы Совета директоров на 2021-2022 корпоративный год

6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров. 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков	Частично соблюдается	<1, 2, 3> Общество своевременно раскрывает предусмотренную законодательством информацию на сайте уполномоченного агентства «Интерфакс». Акционеры – нерезиденты Общества составляют менее 0,015 % от УК. Ценные бумаги общества не обращаются на иностранных организованных рынках
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством. 2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. 3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.	Соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	Соблюдается	

	итоги деятельности общества за год.			
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций	Соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	Соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации	Частично соблюдается	<1> В уставе общества не используется формулировка «существенные корпоративные действия», однако решения по вопросам, отнесенные Кодексом к существенным корпоративным действиями, принимаются обществом в соответствии с действующим законодательством

7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	В обществе не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. Однако совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении наиболее важных вопросов, касающихся общества
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	Не соблюдается	<1> Более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям, не предусмотрены. При принятии решения об одобрении тех или иных сделок, общество руководствуется действующим законодательством <2> В течение отчетного периода совершались сделки до их одобрения, на основании условий договоров были согласованы отлагательные условия по одобрению в соответствии с действующим законодательством
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в	Соблюдается	<3> Расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках, отсутствует. При квалификации заинтересованности членов совета директоров общество опирается на действующее законодательство

		сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки		