

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего
собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Тульский оружейный завод»
«7» июня 2019 г.
Протокол № 38 от «___» июня 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Тульский оружейный завод»
«29» апреля 2019 г.
Протокол №14 от «29» апреля 2019 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД»
ЗА 2018 ГОД



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	3
2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	4
3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	5
4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	9
5. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ	9
6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	10
7. ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.....	13
8. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	15
9. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	18
10. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	19
11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	29
12. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.....	30
13. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	30
14. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ.....	31
15. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	31
16. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	32
17. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	35
18. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	36
Приложение №1 ОТЧЕТ о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления ПАО «Тульский оружейный завод» за 2018 год	38

Годовой отчет Публичного акционерного общества «Тульский оружейный завод» составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» N 208-ФЗ от 26.12.1995, «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденном Банком России 30.12.2014 N 454-П, Рекомендациями Банка России «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления» (Письмо от 17 февраля 2016 г. N ИН-06-52/8), Письмом Госкорпорации «Ростех» от 21.02.2017 № 2069 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»,
после 29.06.2016 - Публичное акционерное общество «Тульский оружейный завод» (далее – также Общество, предприятие, завод).

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

ПАО «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 «Тульский оружейный завод» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России по работе с крупнейшими налогоплательщиками 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.

Средняя численность работников за 2018 год: 3 628 человек.

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. Акционерное общество «НПО «Высокоточные комплексы».
 2. Общество с ограниченной ответственностью «ФИНИНВЕСТ-М».
 3. Акционерное общество «Ружья ТОЗ».
 4. Номинальный держатель: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
 5. Акционерное общество «Алькор».
- Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного года – 8 659.
- В том числе номинальных держателей – 1.

Акционеры ПАО «Тульский оружейный завод», в собственности которых находится более 60% обыкновенных именных акций Общества, 28.05.2014 года подписали соглашение, по условиям которого холдинговая компания АО «НПО «Высокоточные комплексы», входящая в Госкорпорацию «Ростех», приобрело право распоряжаться всеми принадлежащими сторонам акционерного соглашения голосами на общих собраниях акционеров ПАО «Тульский оружейный завод». Сделка совершена с предварительного согласия Федеральной антимонопольной службы России.

В отношении ПАО «Тульский оружейный завод» используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция»).

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров проводится 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.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Тульский оружейный завод» состоялось 25 мая 2018 года (Протокол №37 от 28.05.2018).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2017 году.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества.
12. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

2.2. Внеочередные общие собрания акционеров

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

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Тульский оружейный завод» состоялось 26 марта 2018 года в форме заочного голосования (Протокол №36 от 27.03.2018).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора № 5 клв/17-Т от 27.12.2017.

2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора № 6 клв/17-Т от 27.12.2017.

Решения, принятые на общих собраниях акционеров Общества в 2017 году, выполнены.

3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

3.1. Состав Совета директоров в 2018 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	Афанасенков Анатолий Анатольевич	с 01.01.2018 по 31.12.2018	- 23.06.2017, Протокол № 34 от 26.06.2017 - 25.05.2018, Протокол № 37 от 28.05.2018
2	Даутов Валерий Валентинович	с 01.01.2018 по 31.12.2018	- 23.06.2017, Протокол № 34 от 26.06.2017 - 25.05.2018, Протокол № 37 от 28.05.2018
3	Кормилицына Екатерина Александровна	с 01.01.2018 по 31.12.2018	- 23.06.2017, Протокол № 34 от 26.06.2017 - 25.05.2018, Протокол № 37 от 28.05.2018
4	Клевенков Борис Зиновьевич	с 01.01.2018 по 31.12.2018	- 23.06.2017, Протокол № 34 от 26.06.2017 - 25.05.2018, Протокол № 37 от 28.05.2018
5	Курилов Илья Николаевич	с 01.01.2018 по 31.12.2018	- 23.06.2017, Протокол № 34 от 26.06.2017 - 25.05.2018, Протокол № 37 от 28.05.2018
6	Фокин Леонид Сергеевич	с 01.01.2018 по 31.12.2018	- 23.06.2017, Протокол № 34 от 26.06.2017 - 25.05.2018, Протокол № 37 от 28.05.2018
7	Шуляков Александр Васильевич	с 01.01.2018 по 31.12.2018	- 23.06.2017, Протокол № 34 от 26.06.2017 - 25.05.2018, Протокол № 37 от 28.05.2018
8	Постников Павел Андреевич	с 01.01.2018 по 31.12.2018	Назначен представителем Российской Федерации по спецправу «золотая акция», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 2804-р.

3.2. Сведения о членах Совета директоров

Председатель Совета директоров

Шуляков Александр Васильевич

Год рождения: 1965.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: АО «НПО «Высокоточные комплексы».

Наименование должности по основному месту работу: Заместитель генерального директора по экономической безопасности.

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

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

Члены Совета директоров

Афанасенков Анатолий Анатольевич

Год рождения: 1976.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: АО «КБП».

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель управляющего директора по планированию деятельности предприятия.

Место работы и наименование должности по месту работы (по совместительству): ПАО «Тульский оружейный завод» - Советник генерального директора по финансам.

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

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

Даутов Валерий Валентинович

Год рождения: 1969.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: ПАО «Тульский оружейный завод».

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по развитию.

Место работы и наименование должности по месту работы (по совместительству): ООО «Акционер» - директор, ООО «Станкоинвест» - директор, ООО «Инвест-Плюс» - директор, АО «Туламашзаодинвест» - директор, ООО «ФИНИНВЕСТ-М – генеральный директор, ООО «ТОР» - генеральный директор, АО «Кронос» - генеральный директор.

Доля в уставном капитале ПАО «Тульский оружейный завод»,%: 0,65.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «Тульский оружейный завод», %: 0,65.

Сведения о совершенных членом совета директоров Даутовым В.В. сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Тульский оружейный завод» в 2018 году:

№ п/п	Дата и реквизиты договора	Предмет договора	Стороны по сделке	Количество акций, в отношении которых совершена сделка, шт.
1.	Договор купли -продажи ценных бумаг от 19.02.2018 г.	Акции обыкновенные именные ПАО «Тульский оружейный завод», регистрационный номер 1-01-02842-А	Покупатель – Даутов В.В., продавец – физическое лицо	38 478
2.	Договор купли -продажи ценных бумаг от 01.06.2018 г.	Акции обыкновенные именные ПАО «Тульский оружейный завод», регистрационный номер 1-01-02842-А	Покупатель – физическое лицо, продавец – Даутов В.В.	35 844

Клебенков Борис Зиновьевич

Год рождения: 1958.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: АО «КБП».

Наименование должности по основному месту работы: директор по производству.

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

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

Кормилицына Екатерина Александровна

Год рождения: 1977.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: АО «НПО «Высокоточные комплексы».

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора – Начальник финансово-экономического департамента

Место работы и наименование должности по месту работы (по совместительству): АО «КБП» - Советник генерального директора.

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

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

Курилов Илья Николаевич

Год рождения: 1977.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: ПАО «Тульский оружейный завод».

Наименование должности по основному месту работу: генеральный директор.

Место работы и наименование должности по месту работы (по совместительству): АО «Ружья ТОЗ» - генеральный директор.

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

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

Фокин Леонид Сергеевич

Год рождения: 1948.

Сведения об образовании: средне-специальное.

Место работы: ПАО «Тульский оружейный завод».

Наименование должности по основному месту работу: заместитель генерального директора по производству.

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

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

Постников Павел Андреевич (представитель Российской Федерации в Совете директоров ПАО «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 «Тульский оружейный завод»,%: не имеет.

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

Члены Совета директоров, кроме Даутова В.В., сделки с акциями ПАО «Тульский оружейный завод» в течение 2018 года не совершали.

Члены Совета директоров не имеют долей в уставных (складочных) капиталах (паевых фондах) дочерних или зависимых обществ ПАО «Тульский оружейный завод».

3.3. 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).

3.4. Информация о заседаниях Совета директоров Общества

В отчетном году было проведено 16 заседаний Совета директоров¹. В соответствии с Планом работы Совета директоров ПАО «Тульский оружейный завод» на 2017-2018 корпоративный год и действующим законодательством РФ на заседаниях были рассмотрены следующие ключевые вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров:

- Об утверждении бюджета Общества на 2018 год.
- Об исполнении государственных контрактов по Государственному оборонному заказу Общества (ежеквартально).
- Перспективы развития производственного направления «Корнет». Перспективы развития внешнеэкономической деятельности Общества.
- О выполнении ключевых показателей эффективности Общества.
- Об утверждении внутренних регламентов, методик и стандартов, регулирующих деятельность предприятия в сфере результатов интеллектуальной деятельности, уровня качества производства продукции, в области промышленной безопасности и охраны труда.
- О предложениях акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года.
- О созыве и подготовке к проведению годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества.
- О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
- О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2017 года.
- О рекомендациях по размеру дивиденда Общества за 2017 год и порядку его выплаты.
- О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества вознаграждений за исполнение ими своих обязанностей в 2017 году.
- Об итогах деятельности дочерних компаний Общества.

Решения, принятые Советом директоров Общества в 2018 году, выполнены.

¹ Даты заседаний, номера протоколов Совета директоров: 19.01.2018 № 10; 19.02.2019 № 11; 07.03.2018 № 12; 21.03.2018 № 13; 10.04.2018 № 14; 25.05.2018 №1; 06.08.2018 №2; 08.10.2018 № 3; 15.10.2018 № 4; 02.11.2018 № 5; 08.11.2018 № 6; 27.11.2018 № 7; 03.12.2018 № 8; 18.12.2018 № 9; 26.12.2018 № 10.

Действующим Уставом Общества предусмотрено образование специализированных комитетов при Совете директоров Общества, однако в отчетном году комитеты при Совете директоров не создавались.

4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Курилов Илья Николаевич избран генеральным директором ПАО «Тульский оружейный завод» на заседании Совета директоров 23 июня 2017 г. сроком на 3 года (Протокол № 1 от 23.06.2017).

Курилов Илья Николаевич

Год рождения: 1977.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: ПАО «Тульский оружейный завод».

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «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 № 30 от 15.06.2016).

Единоличный исполнительный орган Общества не имеет долей в уставных (складочных) капиталах (паевых фондах) дочерних или зависимых обществ ПАО «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 «Тульский оружейный завод» в течение 2018 года не совершал.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

5. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Тульский оружейный завод» Корпоративным секретарем Общества назначена Подколзина Любовь Юрьевна (Протокол № 1 от 10.06.2016).

Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря:

Подколзина Любовь Юрьевна:

Год рождения: 1987.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ПАО «Тульский оружейный завод».

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела корпоративного управления, ценных бумаг и инвестиций.

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).

6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

6.1. 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	Бюдаев Владимир Анатольевич	с 25.05.2018 по 31.12.2018	- 25.05.2018, Протокол № 37 от 28.05.2018
2	Глебова Анна Владимировна	с 01.01.2018 по 25.05.2018	- 23.06.2017, Протокол № 34 от 26.06.2017
3	Климкина Алена Владимировна	с 01.01.2018 по 31.12.2018	- 23.06.2017, Протокол № 34 от 26.06.2017 - 25.05.2018, Протокол № 37 от 28.05.2018
4	Морозов Дмитрий Федорович	с 01.01.2018 по 31.12.2018	- 23.06.2017, Протокол № 34 от 26.06.2017 - 25.05.2018, Протокол № 37 от 28.05.2018
5	Родных Павел Владимирович	с 01.01.2018 по 31.12.2018	Назначен представителем Российской Федерации в Ревизионной комиссии Общества Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 2804-р.
6	Румянцев Артем Анатольевич	с 01.01.2018 по 31.12.2018	- 23.06.2017, Протокол № 34 от 26.06.2017 - 25.05.2018, Протокол № 37 от 28.05.2018

6.2. Сведения о членах Ревизионной комиссии

Председатель Ревизионной комиссии

Морозов Дмитрий Федорович

Год рождения: 1966.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: АО «НПО «Высокоточные комплексы».

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента внутреннего аудита.

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

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

Члены Ревизионной комиссии

Бюдаев Владимир Анатольевич (с 25.05.2018)

Год рождения: 1982.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: АО «НПО «Высокоточные комплексы».

Наименование должности по основному месту работу: главный специалист департамента внутреннего аудита.

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

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

Глебова Анна Владимировна (до 25.05.2018)

Год рождения: 1973.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: АО «НПО «Высокоточные комплексы».

Наименование должности по основному месту работу: главный бухгалтер.

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

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

Климкина Алена Владимировна

Год рождения: 1975.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ПАО «Тульский оружейный завод».

Наименование должности по основному месту работу: начальник финансового отдела.

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

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

Родных Павел Владимирович (представитель Российской Федерации в Ревизионной комиссии ПАО «Тульский оружейный завод»)

Год рождения: 1983.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: Минпромторг России.

Наименование должности по основному месту работу: до августа 2017 года - начальник отдела экономического анализа Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России.

В настоящее время данные отсутствуют.

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

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

Румянцев Артем Анатольевич

Год рождения: 1980.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: АО «НПО «Высокоточные комплексы».

Наименование должности по основному месту работу: главный специалист департамента внутреннего аудита.

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

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

6.3. 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 так же 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 2018 год:

- организовать конкурсные процедуры закупки с включением отборочных критериев, необходимых для проведения конкурентных процедур и снижения рисков некачественного выполнения работ, оказания услуг;

- организовать проведение инвентаризации остатков незавершенного производства, оценить возможность использования остатков незавершенного производства по результатам оценки принять решение о дальнейшем использовании либо списании;

- рассмотреть вопрос о возможности выделения дополнительного помещения под хранение материальных ценностей в цехе №41;

- принять решение о списании входного НДС в состав «прочих расходов» в связи с истечением 3-х летнего срока с момента принятия к учету;

- организовать мероприятия по своевременному предоставлению информации о судебных решениях в бухгалтерию Общества;

- разработать комплекс мероприятий, направленный на снижение себестоимости выпускаемой гражданской продукции.

- не допускать превышения расходов, утвержденных в АРМ-бюджете на основании принятых решений акционеров.

- организовать учет оценочных обязательств в соответствии с действующим законодательством;

- принять меры по соблюдению условий, связанных со своевременным включением НДС по приобретенным ценностям в состав налогового вычета.

В соответствии с рекомендациями Ревизионной комиссии на предприятии усилен контроль по соблюдению условий, связанных со своевременным включением НДС по приобретенным ценностям в состав налоговых вычетов, «входной» НДС в состав «прочих расходов» не списан, т.к. будут поданы уточненные декларации по налогу на добавленную стоимость за прошлые периоды с целью включения в состав налоговых вычетов.

Все рекомендации Ревизионной комиссии, данные руководству Общества в 2018 году по результатам проверки, будут проработаны и учтены.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Годовом отчете ПАО «Тульский оружейный завод» за 2018 год, Отчете о заключенных ПАО «Тульский оружейный завод» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. 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.

По решению годового общего собрания акционеров 25 мая 2018 года (Протокол №37 от 28.05.2018) членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров выплачивалось вознаграждение за участие в работе органа управления в 2017 году (без учета вознаграждения членов Совета директоров, от которых были получены заявления об отказе от выплаты), а также производились иные выплаты, в т.ч. вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей в рамках трудовых договоров с Обществом в 2018 году:

Наименование показателя	Размер выплаты, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 347 578,00
Заработная плата	21 520 050,00
Премии	7 386 458,00
Комиссионные	0,00
Компенсационные расходы	1 980 000,00
Льготы	0,00
Иные виды вознаграждений	26 743 381,00
ИТОГО	58 977 467,00

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.

По решению годового общего собрания акционеров 25 мая 2018 года (Протокол №37 от 28.05.2018) членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии выплачивалось вознаграждение за участие в работе контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в 2017 году (без учета вознаграждения членов Ревизионной комиссии, от которых были получены заявления об отказе от выплаты), а также производились иные выплаты, в т.ч. вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей в рамках трудовых договоров с Обществом в 2018 году:

Наименование показателя	Размер выплаты, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	54 444,00

Заработная плата	830 178,00
Премии	260 316,00
Комиссионные	0,00
Компенсационные расходы	0,00
Льготы	0,00
Иные виды вознаграждений	0,00
ИТОГО	1 144 938,00

8. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Тульский оружейный завод – старейший оружейный завод России - основан в 1712 году по именному Указу Петра I и является одним из признанных центров военных и оружейных технологий России.

По отраслевой принадлежности в системе оборонно-промышленного комплекса России ПАО «Тульский оружейный завод» относится к Департаменту промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Министерства промышленности и торговли РФ (далее – Департамент).

В структуре Департамента ПАО «Тульский оружейный завод» ориентировано на деятельность, касающуюся производства боевого, служебного и гражданского стрелкового (спортивного и охотничьего) оружия, высокоточных управляемых противотанковых ракет, а также ряда других изделий специального назначения.

В соответствии с решением Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» от 10.09.2018, Протокол №7 ПАО «Тульский оружейный завод» входит в оборонный холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы», что способствует выполнению Государственной программы вооружения, реализации задач военно-технического сотрудничества России с иностранными партнерами, повышению конкурентоспособности производимой продукции.

Реализация спецтехники, как на внутреннем, так и на внешнем рынке осуществляется через заказывающие организации. Функции заказчика на внешнем рынке выполняет организация - государственный посредник

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

- Направление спецтехники (высокоточное оружие);
- Оружейное направление (боевое, служебное и гражданское стрелковое (спортивное и охотничье) оружие).

Одним из основных направлений деятельности ПАО «Тульский оружейный завод» является производство противотанковых управляемых ракет 9М113М с тандемной боевой частью, а также отдельных узлов и деталей для высокоточного вооружения.

Ракета предназначена для поражения современной бронетанковой техники, оснащенной навесной динамической защитой, укрепленных огневых точек, подвижных и неподвижных наземных и находящихся на плаву целей, низколетящих вертолетов, в любое время суток и сложных метеоусловиях. Ракета работоспособна в диапазоне температур от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$. 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 изделия фугасной боевой части позволит увеличить область применения ракеты, что соответственно даст возможность для продвижения изделия на новые рынки сбыта.

Наряду с серийным производством изделий 9М113М ПАО «Тульский оружейный завод» производит детали и сборочные единицы для управляемых ракет 9М133-1 и 9М133М-2 ПТРК «Корнет», а также составные элементы для системы вооружения комплекса «Панцирь СМ».

Стабильность взаимоотношений с потребителями спецпродукции – иностранными контрагентами строится на эффективности сотрудничества госпосредника и ПАО «Тульский оружейный завод».

В настоящее время ПАО «Тульский оружейный завод» благодаря разработанной совместно с государственным посредником стратегией, уверенно удерживает свои позиции в существующем объеме продаж на рынке производства высокоточного, служебного и боевого стрелкового оружия.

Основными задачами такого сотрудничества является оценка конкурентоспособности Общества и оказание практической помощи в выборе предприятий, поставляющих комплектующие изделия и элементы, дифференцирование размера комиссионного вознаграждения в зависимости от экономической эффективности сделок.

В области производства управляемых ракет основными конкурентами ПАО «Тульский оружейный завод» на внутреннем рынке являются российские производители: предприятия входящие в холдинговую компанию АО «НПО «Высокоточные комплексы»: АО «КБП» (г. Тула), ПО «Туламашзавод» (г. Тула), ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» (г. Ковров).

На внешнем рынке к вышеуказанным производителям можно добавить компании «Lockheed Martin» с ПТУР FGM-148 Javelin (США) и «Rafael» с ПТУР «Spike» (Израиль).

Еще одним направлением деятельности ПАО «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, защищенной 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.

На внутреннем рынке боевого стрелкового оружия в качестве конкурентов рассматриваются АО «КБП» и его филиал «ЦКИБ СОО» (г. Тула), АО «ЦНИИТОЧМАШ» (г. Климовск, Московская область), ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» (г. Ковров, Владимирская

область), ООО «Молот-Оружие» (г. Вятские Поляны, Кировская область), компании АО «Концерн «Калашников».

На мировом рынке боевого стрелкового оружия в качестве основных конкурентов рассматриваются:

- Colt Defense (США) – является разработчиком и производителем боевого стрелкового оружия для вооруженных сил и сил правопорядка.

- FN Herstal (Бельгия) – специализируется на разработке и производстве штурмовых винтовок, пулеметов, пистолетов-пулеметов, пистолетов. В состав FN Herstal входят две дочерние компании FNMI (США) и Browning (США).

- Heckler & Koch (Германия) – специализируется на разработке и производстве штурмовых винтовок, пулеметов-автоматов, снайперских винтовок, гранатометов и пулеметов. Около 60 % общих объемов продаж приходится на стрелковое оружие для военных и сил правопорядка.

Динамика мирового рынка боевого стрелкового оружия характеризуется минимальным ростом. При этом необходимо принимать во внимание, что публично доступная информация о международных поставках стрелкового оружия и легких вооружений имеет невысокую степень достоверности.

Несмотря на высокую конкуренцию на внешнем рынке, специальное боевое и стрелковое оружие производства ПАО «Тульский оружейный завод» пользуется неизменным интересом у специалистов в силу надежности, боевых характеристик и конкурентной цены.

Емкость внутреннего рынка боевого стрелкового оружия по основным продуктовым сегментам ПАО «Тульский оружейный завод» в натуральном выражении составляет более 90 %, что объясняется монопольным положением Общества в данных продуктовых сегментах.

Следуя традициям оружейного производства, предприятие продолжает выпуск гражданского оружия. В отчетном году ПАО «Тульский оружейный завод» выпускало следующие виды охотничьего оружия:

1) ТОЗ-78-01- малокалиберный карабин под патрон кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм (.22LR). Простой и надежный карабин с хорошей прикладистостью, предназначен для профессиональной, любительской охоты и спорта с возможностью установки оптического прицела.

2) ТОЗ-34Р - ружье охотничье двуствольное калибра 12/70. Легкое, компактное ружье с хорошей прикладистостью, имеет прекрасный баланс и высокую кучность боя, предназначено для профессиональной и любительской охоты.

Вышеуказанные изделия производятся как в стандартном, так и в сувенирном исполнении.

В целях диверсификации производства ПАО «Тульский оружейный завод» разработало и запустило в серийное производство новые модели охотничьих карабинов КО-ВСС и КО-ВСС-01. Данные модели разработаны на базе 9-мм винтовки снайперской специальной ВСС.

Выпуск данного изделия позволит полностью загрузить производственные мощности предприятия, задействованные в производстве специального стрелкового оружия, а также получить дополнительные денежные средства от реализации гражданской продукции.

Долю ПАО «Тульский оружейный завод» на мировом рынке по направлению «боевое стрелковое оружие» и «высокоточное оружие», определить в настоящее время не представляется возможным, так как Общество не является самостоятельным оператором на рынке.

На ближайший период можно прогнозировать сохранение позиций Общества по указанным направлениям на внешнем рынке, при продвижении новых образцов специального стрелкового оружия 9-мм винтовки снайперской специальной модернизированной ВССМ и 9-мм автомата специального модернизированного АСМ возможно усиление позиций предприятия на данном сегменте рынка.

Объемы продаж Общества на внутреннем рынке уступают торговым операциям на внешнем рынке. Однако на среднесрочный период прогнозируется увеличение доли внутреннего рынка за счёт начала серийного выпуска в 2019 году управляемой ракеты третьего поколения 9М133-1 и 9М133Ф-1.

Особую роль в продвижении продукции и оценки потенциала конкурентов играют специализированные выставки. Так, в 2018 году ПАО «Тульский оружейный завод» приняло участие в наиболее крупных и представительных выставках вооружения и военной техники: «АФРИКА АЭРОСПЕЙС ЭНД ДИФЕНС – 2018» (г. Претория, ЮАР), Международный военно-технический форум «АРМИЯ - 2018», (г. Кубинка, КВЦ «Патриот»), «День передовых технологий правоохранительных органов РФ» (г. Балашиха). На стенде предприятие экспонировало продукцию военного назначения - специальное стрелковое оружие и противотанковую управляемую ракету. Также предприятие приняло участие в Московской Международной выставке «ARMS & Hunting-2018» (г. Москва, Гостиный Двор), где экспонировало гражданское стрелковое оружие, в том числе новые модели охотничьих карабинов КО-ВСС и КО-ВСС-01.

Особая важность подобных выставок – это возможность представить продукцию предприятия непосредственно потенциальным заказчикам и партнерам России по военно-техническому сотрудничеству. Экспозиции на этих выставках способствовали укреплению деловых связей и расширению перспектив выходов продукции на новые рынки.

9. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Перечень приоритетных направлений деятельности Общества

В 2018 году приоритетными направлениями деятельности ПАО «Тульский оружейный завод» являлись:

- выполнение работ в рамках заключенных государственных контрактов по поставкам боевого стрелкового оружия;
- выполнение работ в рамках заключенных договоров комиссии с АО «Рособоронэкспорт» по поставкам инозаказчикам продукции военного назначения;
- поставка компонентов к высокоточному оружию в рамках заключенных договоров с АО «КБП»;
- совершенствование производственно-технологической базы Общества.

Объем инвестиций по оплате (с НДС, тыс. руб.) в разрезе проектов за 2018 г.

№п/п	Наименование	ФАКТ 2018 г
1	Итого	1 211 115,8
2	За счет собственных средств	1 211 115,8
3	За счет заемных средств	0,0
4	В разрезе проектов:	752 310,5
4.1	Техническое перевооружение производства	335 224,6
4.2	Реконструкция и модернизация объектов энергетической инфраструктуры	70 303,7
4.3	Строительство и реконструкция производственных зданий и сооружений	183 001,6
4.4	Реконструкция и установка систем видеонаблюдения, реконструкция системы охраны	27 881,1
4.5	ИТ-проекты	21 424,1
4.6	Модернизация метрологического обеспечения	114 475,5

5	Отдельные капитализируемые затраты по видам деятельности:	56 296,3
5.1	Инвестиции в коммерческие активы	34 662,4
5.2	Инвестиции в общехозяйственные активы	21 633,9
6	Финансовые вложения:	402 509,0
6.1	Долгосрочные финансовые вложения	402 509,0

Информация об участии Общества в коммерческих организациях (доля участия более 5% от Уставного капитала) по состоянию на 31.12.2018

№ 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.	Открытое акционерное общество «Ковровский электромеханический завод»	21%
7.	Акционерное общество «Ружья ТОЗ»	19,9%
8.	Акционерное общество «Акционерная компания «Туламашзавод»	16,2%

10. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетными направлениями деятельности предприятия в 2018 году было изготовление и реализация серийно выпускаемой военной продукции, в том числе модернизированных образцов стрелкового оружия ВССМ и АСМ, а также сборочных единиц и деталей управляемой ракеты третьего поколения.

Основными потребителями стрелкового вооружения ПАО «Тульский оружейный завод» являются силовые структуры РФ (МО, МВД, ФСБ, ФСИН и Росгвардия), поставка данной продукции осуществляется в рамках государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ).

Динамика российского рынка боевого стрелкового оружия в настоящее время характеризуется трендом в сторону снижения объемов закупок.

Снижение поставленных предприятием изделий по ГОЗ в отчетном году составило более 28% по сравнению с 2017 годом.

В 2018 году ПАО «Тульский оружейный завод» полностью и в срок выполнило свои обязательства по поставкам боевого стрелкового оружия в рамках ГОЗ. Всего в 2018 году предприятие в интересах государственных заказчиков поставило более 1150 ед. специального стрелкового оружия на сумму более 262 млн. рублей.

По договорам с ЗАО «Климовский Специализированный Патронный Завод» и АО «Альфа-Прибор», где предприятие являлось соисполнителем по выполнению государственных контрактов оказано услуг и поставлено продукции на сумму более 7,5 млн. рублей.

Благодаря модернизации производства, предприятие на протяжении последних лет поддерживает стабильно высокие объемы производства и реализации как по линии ВТС, так и ГОЗ.

В отчетном году в рамках ВТС по договорам комиссии с АО «Рособоронэкспорт» и по прямому контракту ПАО «Тульский оружейный завод» поставило свою продукцию трем инозаказчикам на сумму более 93 млн. долл. США.

На экспорт поставлены 9-мм винтовки снайперские специальные ВСС, 9-мм автоматы специальные АС и противотанковые управляемые ракеты 9М113М.

В рамках заключённых с АО «КБП» договоров на поставку сборочных единиц и деталей 9М133-1, 9М133М-2 осуществлена поставка продукции на сумму более 3,858 млрд. рублей.

В соответствии с заключённым с АО «КБП» договором на поставку компонентов изделия 9М113М в интересах инозаказчиков, осуществлена поставка продукции на сумму более 1,112 млрд. рублей.

В отчётном году ПАО «Тульский оружейный завод» реализовано более 1150 единиц гражданского оружия, что на 14 % больше показателя 2017 года. Всего гражданского оружия было реализовано на сумму более 29 млн. рублей.

Анализ основных технико-экономических показателей производственной деятельности

№ п/п	Показатели	2018 год	2017 год	Относительное отклонение, %	Абсолютное отклонение
1	Объем производства*, тыс. руб.:				
	- в действующих ценах* в т. ч.:	*	*****	55,3	
	Спецпродукция*			55,1	
	гражданская продукция	66 019	29 803	121,5	36 216
	- в сопоставимых ценах в т.ч.:			77,9	
	Спецпродукция*			77,7	
	гражданская продукция	65 589	30 260	116,8	35 329
2	Выручка от реализации, тыс. руб.	11 317 265	7 142 712	58,4	4 174 553
3	Выработка на 1- го работающего ППП, тыс. руб.	3 156	2 234	41,3	922
4	Выпуск гражданской продукции, шт.	1803	1227	46,9	576
	- ружья охотничьи	287	133	115,8	154
	- карабины охотничьи	1516	1094	38,6	422
5	Среднесписочная численность, чел.	3 647	3 253	112,1	394
	в т.ч. ППП	3 586	3 197	12,2	389
6	Среднемесячная зарплата, руб.	47 136	40 822	115,5	6 314
	в т.ч. ППП	45 239	40 571	11,5	4 669
7	Фонд заработной платы за год, тыс.руб	2 062 844	1 593 521	129,5	469 323
	в т.ч. ППП	1 946 737	1 556 451	25,1	390 286
8	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	3 222 197	1 441 225	123,6	1 780 972
9	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	2 820 993	810 225	248,2	2 010 768

10	Чистая прибыль (убыток)	2 193 183	586 851	273,7	1 606 332
11	Дебиторская задолженность, тыс. руб.	8 318 216	2 372 272	250,6	5 945 944
12	Кредиторская задолженность, тыс. руб.	14 603 393	9 440 894	54,7	5 162 499
13	Заемные средства	5 905 365	6 484 368	-8,9	-579 003
	в т.ч. краткосрочные обязательства	4 905 365	2 150 401	128,1	2 754 964
	долгосрочные обязательства	1 000 000	4 333 967	-76,9	-3 333 967

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

Анализ структуры выпуска продукции:

Показатели	2018 год, %	2017 год, %
Доля спецпродукции в общем объеме производства,	99,4	99,6
в том числе госзаказа	11,5	4,0
Доля гражданской продукции в общем объеме производства	0,6	0,4
Доля экспорта в общем объеме производства в т. ч.	51,6	70,7
спецпродукции	51,6	70,7
гражданской продукции	0	0

Структура выпуска гражданской продукции

№	Наименование продукции	2018 год		2017 год	
		Выпуск, тыс. руб.	Доля в общем объеме гражданской продукции, %	Выпуск, тыс. руб.	Доля в общем объеме гражданской продукции, %
1	Ружья охотничьи	7 513,8	11,4	4 232,3	14,2
2	Карабины охотничьи	56 742,0	85,9	23 932,1	80,3
3	Прочая продукция	1 763,4	2,7	1 638,7	5,5
	Итого	66 019,2	100,0	29 803,1	100,0

Общий объем продукции, произведенной Обществом, по сравнению с 2017 годом увеличился на 55,3%.

В отчетном году наблюдался рост доли выпуска продукции предназначенной для реализации на внутреннем рынке в общем объеме произведенной продукции с 24,9% до 36,7%. Данное увеличение обусловлено в первую очередь за счет освоения и постановки на производство новой продукции специального назначения, а именно, деталей и сборочных единиц изделий 9М133М-2, 9М133-1.

Доля спецпродукции на экспорт составила 51,6% в общем объеме производства.

Государственный оборонный заказ и договорные обязательства по всем изделиям спецтехники выполняются в полном объеме и в установленные сроки. Доля госзаказа в общем объеме выпущенной продукции 2018 г составила 11,6 %, что в 3,4 раза больше, чем в 2017 году.

Наряду с продукцией военного назначения в 2018 году наблюдался рост выпуска продукции гражданского назначения и составил 66,0 млн. рублей, что на 36,2 млн. рублей больше показателя 2017 года.

С созданием новых производственных структурных подразделений и увеличением объема производства среднесписочная численность промышленно-производственного персонала в отчетном периоде увеличилась на 12,2% или на 389 человек в сравнении с 2017 годом. Уровень заработной платы в 2018 году вырос на 11,5%, в связи с индексацией заработной платы в рамках выполнения «Отраслевого соглашения по промышленности обычных вооружений, боеприпасов

и спецхимии РФ».

В результате производственной деятельности предприятия в 2018 году была получена значительная прибыль от продаж в размере 3222,2 млн. рублей, что 2,2 раза больше аналогичного показателя за 2017 год.

Чистая прибыль предприятия составила 2193,2 млн. рублей, что на 1606,3 млн. рублей больше показателя предыдущего года.

Структура выручки

Наименование показателей	2018 г., %	2017 г., %
Выручка от реализации, %	100	100
Спецпродукции, в т.ч.	99,2	99,2
ГОЗ	11,6	4,1
Внутренний рынок (кооперация ВТС)	36,7	24,9
экспорт	50,9	70,2
Гражданская продукции, в т.ч.	0,3	0,3
Внутренний рынок	0,3	0,3
экспорт	0	0
Прочая продукции	0,5	0,5

В 2018 году произошло изменение структуры выручки в разрезе рынков. Выручка на внутреннем рынке (Кооперация по ВТС) составит 36,7%, что на 11,8% выше показателей 2017г. Рост выручки на внутреннем рынке (Кооперация по ВТС) обусловлен заключением новых контрактов с АО «КБП» на поставку узлов и комплектов деталей Корнет 5,5.

Падение доли выручки по экспортным контрактам на 19,3% обусловлено снижением спроса на «Конкурс».

Показатели структуры капитала

Название показателей	2017 г.	2018 г.	Изменение (+,-)
Коэффициент финансовой независимости	0,09	0,14	0,05
Коэффициент финансовой устойчивости	0,56	0,35	-0,21
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	4,14	1,58	-2,56
Доля чистых активов Общества в общей валюте баланса	0,09	0,14	0,05

Коэффициент финансовой независимости в отчетном периоде увеличился до 0,14. Это связано с ростом прибыли по результатам деятельности за 2018 год. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (снижение на 2,56) подтверждает факт роста прибыли и увеличения собственных средств. Данное соотношение показывает, что на один рубль собственных средств приходится 1,58 рубля заемных.

Коэффициент финансовой устойчивости снижается до 0,35 по сравнению с прошлым годом. Это связано с ростом краткосрочных обязательств.

Доля чистых активов Общества в общей валюте баланса увеличивается на 0,05. Рост по сравнению с 2017 годом свидетельствует о существенном увеличении чистых активов. Увеличение показателя чистых активов повышает инвестиционную привлекательность Общества.

Показатели платежеспособности

Название показателей	2017 г.	2018 г.	Изменение (+,-)
Коэффициент текущей ликвидности	1,67	1,33	-0,34
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,26	0,10	-0,16
Коэффициент быстрой ликвидности	0,50	0,61	0,11

Коэффициент текущей ликвидности в 2018 году снизился до 1,33 (нормативное значение от 1,5 до 2,5) что означает, что Общество может испытывать трудности в покрытии текущих краткосрочных обязательств за счет только оборотных активов.

Коэффициент абсолютной ликвидности на конец 2018 года снизился до 0,1 (нормативное значение 0,2) что свидетельствует о росте краткосрочных обязательств. Для поддержания нормального уровня ликвидности величина денежных средств должна быть увеличена.

Коэффициент быстрой ликвидности в отчетном периоде увеличился до 0,61. 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.

Показатели оборачиваемости

Название показателей	2017 г.	2018 г.	Изменение (+,-)
Коэффициент общей оборачиваемости	0,46	0,51	0,05
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов	1,75	2,06	0,31
Коэффициент оборачиваемости запасов	1,12	1,24	0,12
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	2,67	2,12	-0,55
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	0,95	0,83	-0,12

Коэффициент общей оборачиваемости в отчетном периоде увеличился до 0,51. Рост относительно 2017 года свидетельствует об эффективности использования активов Общества. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (рост на 0,31) и коэффициент оборачиваемости запасов (рост на 0,12) подтверждают факт эффективного использования оборотных активов.

Оборачиваемость дебиторской задолженности оценивают совместно с оборачиваемостью кредиторской задолженности. Для Общества в 2018 году сохраняется благоприятная ситуация, когда коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности больше коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности.

Средний срок погашения дебиторской задолженности – 172 дня.

Средний срок погашения кредиторской задолженности – 442 дня.

Скорость оборота денежных средств на конец года – 7,1. Оборачиваемость денежных средств отражает интенсивность использования денежных средств предприятия. Период оборачиваемости на конец 2018 года составил 51 день.

Финансовые результаты деятельности Общества

Наименование показателя	2017 г.	2018 г.	Отклонение
Выручка	7 142 712	11 317 265	4 174 553
Себестоимость продаж	(4 449 305)	(6 701 048)	2 251 743
Валовая прибыль (убыток)	2 693 407	4 616 217	1 922 810

Коммерческие расходы	(1 252 182)	(1 394 020)	141 838
Прибыль (убыток) от продаж	1 441 225	3 222 197	1 780 972
Доходы от участия в других организациях	4 179	3 854	-325
Проценты к получению	32 724	39 873	7 149
Проценты к уплате	(540 226)	(534 201)	-6 025
Прочие доходы	1 324 688	1 856 586	531 898
Прочие расходы	(1 452 365)	(1 767 316)	314 951
Прибыль (убыток) до налогообложения	810 225	2 820 993	2 010 768
Изменение отложенных налоговых активов и обязательств, прочее	(223 374)	(627 810)	404 436
в том числе налог на прибыль	(43 452)	(679 006)	635 554
Чистая прибыль (убыток)	586 851	2 193 183	1 606 332

Выручка Общества за анализируемый период увеличилась на 58% и составила 11 317 265 тыс. руб. Увеличение выручки произошло в результате роста поставок на внутреннем рынке в адрес АО «КБП», а также роста поставок по ГОЗ.

Прибыль от продаж за анализируемый период увеличилась на 124% и составила 3 222 197 тыс. руб. На увеличение прибыли от продаж повлиял рост выручки по сравнению с прошлым годом, благодаря увеличению доли реализации продукции на внутреннем рынке.

В отчетном периоде чистая прибыль Общества увеличилась на 274% и составила 2 193 183 тыс. рублей. Основным фактором, повлиявшим на увеличение размера чистой прибыли стал рост показателя прибыли от продаж.

Анализ финансовых результатов деятельности Общества за 2018 год показывает, что предприятие получило как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности.

Рентабельность

Наименование показателя	2017 г.	2018 г.	Изменение (+,-)
Рентабельность активов Общества	3,8%	10,0%	6,2%
Коэффициент автономии	0,09	0,14	0,05
Рентабельность собственного капитала	46%	83%	37%
Рентабельность продаж	20%	28%	8%

Рентабельность активов Общества в 2018 году увеличилась до 10% за счет увеличения чистой прибыли на 1 606 332 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом. Рентабельность собственного капитала увеличилась до 83%, что также свидетельствует о росте прибыли по сравнению с прошлым годом.

Коэффициент автономии в отчетном периоде увеличился до 0,14. Значение показателя свидетельствует о том, что независимость от внешних источников финансирования повышается.

Рентабельность продаж показывает, что Общество получило в 2018 году прибыль в размере 28 копеек с каждого рубля выручки от реализации.

Ключевые показатели эффективности деятельности Общества и их значения в 2018 году

Наименование КПЭ	Вес КПЭ в системе оценки	Целевое (плановое) значение КПЭ на 2018 год	Факт	Относительное отклонение, %	Результат выполнения
Выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб.	0,2	10 877 943	11 317 265	104,04	Выполнено

Выручка от реализации гражданской продукции (работ, услуг), тыс. руб.	0,05	28 704	31 061	108,21	Выполнено
Рентабельность по чистой прибыли, %	0,2	8,80	19,40	220,45	Выполнено
Рентабельность по прибыли от продаж до вычета амортизации (ЕБИТДА), %	0,15	22,90	31,70	138,43	Выполнено
Освоение новой модификации и переход на серийный выпуск комплектов узлов и деталей изделий семейства «Корнет 5,5»	0,2	6 узлов	6 узлов	100	Выполнено

В отчетном периоде Обществом в полном объеме выполнены ключевые показатели эффективности деятельности предприятия.

Рост выручки от реализации продукции обусловлен ростом поставок в рамках исполнения государственного оборонного заказа и ростом курса валют.

Рост выручки от реализации гражданской продукции свидетельствует об увеличении спроса на выпускаемую гражданскую продукцию.

Рост рентабельности по чистой прибыли относительно планового значения произошел в результате снижения сальдо прочих доходов и расходов, а так же увеличения рентабельности от продаж, которое сложилось в результате снижения коммерческих расходов Общества.

Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности и краткие выводы

Наименование статьи	Ед. изм.	2016	2017	2018	Относительное отклонение, %		Абсолютное отклонение, тыс. руб.	
					2017/2016	2018/2017	2017/2016	2018/2017
Выручка от продаж товаров, работ, услуг	тыс. руб.	6 237 668	7 142 712	11 317 265	114,51	158,44	905 044	4 174 553
Себестоимость продаж	тыс. руб.	4 130 201	4 449 305	6 701 048	107,73	150,61	319 104	2 251 743
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	2 107 467	2 693 407	4 616 217	127,80	171,39	585 940	1 922 810
ЕБИТДА	тыс. руб.	1 496 513	1 694 293	3 582 436	113,22	211,44	197 780	1 888 143
Прибыль/убыток от продаж	тыс. руб.	1 322 162	1 441 225	3 222 197	109,01	223,57	119 063	1 780 972
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	760 341	586 851	2 193 183	77,18	373,72	-173 490	1 606 332
Рентабельность по чистой прибыли	%	12%	8,22%	19,38%	68,50	235,76	-3,8%	11,2%
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	981 906	1 565 039	3 743 665	159,39	239,21	583 133	2 178 626

Несмотря на неравномерную динамику показателей выручки, валовой и чистой прибыли Общества за трехлетний период, совокупная оценка основных показателей деятельности Общества за более продолжительный срок, с учетом перспектив на среднесрочную перспективу, позволяет сделать вывод об устойчивом планомерном росте бизнеса Общества. Так же стоит отметить положительную динамику роста стоимости чистых активов предприятия, что повышает инвестиционную привлекательность Общества.

Инвестиции последних лет позволили Обществу создать новую современную технологическую базу и необходимую инфраструктуру, отвечающую современным требованиям

к производству вооружения и военной техники. Освоение новых современных видов изделий высокоточного оружия и стрелкового направления обеспечивают необходимую диверсификацию деятельности и гарантированный портфель заказов на среднесрочную перспективу.

Научно-техническое развитие, техническое перевооружение и реконструкция

Политика Общества 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 начале 2018 года закончена технологическая подготовка к постановке на серийное производство «Блока аппаратурного» изделия 9М133-1 и предприятие приступило к его инструментальному оснащению, завершившемуся в мае 2018 года. Одновременно с этим техническими службами предприятия завершены квалификационные испытания 9М119М.06.02.000 «Задержка электронная» и 9М133.01.04.000 «Двигатель стартовый», и завод приступил к их серийному изготовлению. Кроме того, в 1-м квартале 2018 года на предприятии начато проведение квалификационных испытаний «Отсека рулевого привода» для изделия 9М133-1. Параллельно с этим, проводились работы по организации рабочих мест в производстве для изготовления данных узлов.

В 2-м квартале отчетного года после завершения инструментального оснащения «Блока аппаратурного» изделия 9М133-1 предприятие приступило к его серийному производству. Одновременно с этим для организации процесса сборки и снаряжения изделия 9М133-1 завершена технологическая подготовка и начато его инструментальное оснащение.

Во 2-м квартале 2018 года на предприятии успешно завершены квалификационные испытания сборочной единицы 9М133.01.01.000 «Отсек рулевого привода» и завод приступил к их серийному изготовлению.

В этот же период, в соответствии с директивными документами предприятия, техническими службами начата технологическая подготовка к постановке на производство и организации серийного изготовления сборочной единицы 9Н156Ф.000 «Боевая часть» изделия 9М133Ф-1.

В результате всех проведенных проектных работ и инструментальной подготовки производство приступило к серийному изготовлению узлов изделия 9М133М-2.

В 3-м квартале, после завершения инструментального оснащения технологии сборки и снаряжения, предприятие приступило к изготовлению установочной серии изделия 9М133-1. Одновременно с этим завершена технологическая подготовка к постановке на производство и организации серийного изготовления сборочной единицы 9Н156Ф.000 «Боевая часть» изделия 9М133Ф-1 и предприятие также приступило к изготовлению установочной серии. Параллельно с этим проводились работы по организации рабочих мест в производстве и на предприятиях смежниках для обеспечения процесса сборки изделия 9М133-1 и боевой части 9Н156Ф.000.

Вышеуказанные мероприятия позволили предприятию в 4-м квартале отчетного года приступить к проведению квалификационных испытаний изделия 9М133-1 с последующим выходом на серийное изготовление в 1 квартале 2019 года.

В настоящее время на заводе продолжается технологическая подготовка по постановке на производство новых узлов: 9М133М-2.01.01.000 «Отсек рулевого привода»; «Блока аппаратурного» 9М133М-2.01.03.000, а также полностью собранного изделия 9М133М-2. Полную технологическую подготовку и инструментальное оснащение планируется завершить в 2-м квартале, а изготовление установочной серии планируется завершить в 4-м квартале 2019 года.

Также в первой половине 2019 года планируется завершить проведение квалификационных испытаний сборочной единицы 9Н156Ф.000 «Боевая часть» с последующим переходом к серийному изготовлению. Одновременно планируется изготовление установочной серии изделия 9М133Ф-1 и проведение квалификационных испытаний.

Кроме того, в течение 2019 года планируется дальнейшее развитие производства стрелкового оружия: как боевого, так и гражданского.

В целях увеличения доли гражданской продукции в структуре выпускаемой предприятием номенклатуры, усиление компетенций по изготовлению традиционного исторически производившегося охотничьего оружия, планируется восстановление производства охотничьих ружей моделей ТОЗ-106, МЦ 20-01, ТОЗ-122, различных модификаций малокалиберных карабинов ТОЗ-78 и ТОЗ-99, а также проведение целого ряда ОКР, в соответствии с требованиями внутреннего и внешнего рынков, по модернизации уже изготавливаемых и созданию новых моделей охотничьего оружия.

Также в 2019 году техническими службами предприятия в рамках дальнейшего развития линейки боевого стрелкового оружия планируется приступить к технологической подготовке к постановке на производство в 2020 году автоматического гранатомета АГС 30.

В 2018 году продолжалось дальнейшее развитие программного комплекса SolidWorks с созданием новых сетевых автоматизированных рабочих мест и приобретением лицензионного ПО. На заводе постоянно ведется работа, направленная на техническое перевооружение и реконструкцию производства с целью создания производственных мощностей для изготовления новых перспективных изделий.

Апробация пилотного проекта с применением инструментов «Бережливого производства» и научной организации труда, в целях оптимизации и развития производственной системы предприятия, на отдельных участках дала положительный результат, и внедрение данного проекта продолжается.

В рамках реализации дорожной карты проектов утвержденной Программы информатизации ПАО «Тульский оружейный завод» на период до 2020 года, был осуществлен ряд мероприятий.

В целях автоматизации и оперативной информационной поддержки управления производственными процессами введена в промышленную эксплуатацию система управления производственными процессами на базе российского продукта «Система планирования и контроля производства LS12» (ООО «ЛИПРО Решение») по изделиям «ракетной» тематики.

В рамках внедрения автоматизированной системы конструкторско-технологической подготовки производства на базе продукта SWR-Технология разработана концепция по созданию сквозных технологических процессов, настроены библиотеки НСИ, разработана рабочая документация. Завершены пилотные проекты по разработке технической документации (ТД), оснащению ТД материалами и инструментом.

В отчетном году стартовал проект внедрение программного продукта 1С:ERP Управление предприятием 2. автоматизация процессов управления закупками. Блок «Казначейство», в части формирования бюджета движения денежных средств, введен в промышленную эксплуатацию. Блок «Управления закупками, продажами, договорами» введен в опытную эксплуатацию. Запуск в промышленную эксплуатацию запланирован на апрель 2019 года.

В 2018 году осуществлена модернизация структурированной кабельной системы (СКС) предприятия с использованием оптоволоконных технологий и современных материалов.

В 2018 году запущен сервис Help Desk на прикладном решении 1С:ИТIL, позволяющий оперативно управлять инцидентами, запросами пользователей на обслуживание в единую службу техподдержки. Реализована модернизация центра обработки данных (ЦОД), усовершенствована комплексная система безопасности ИТ-инфраструктуры предприятия и её ресурсов.

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 2018 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 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 ежемесячные надбавки к окладу и материальная помощь при вступлении в брак и рождении каждого ребенка, сумма дотации при трудоустройстве, а также компенсируются расходы на оплату съемного жилья в размере 50% от суммы аренды.

На заводе активно ведется работа по реализации путевок на санаторно-курортное лечение.

На постоянной основе на предприятии проводятся мероприятия по улучшению условий и охраны труда работников в целях предотвращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

В целях обеспечения экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов на предприятии в 2018 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, на постоянной основе реализуются мероприятия по развитию и модернизации системы защиты персональных данных работников.

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

По итогам 2018 года в соответствии с бюджетом Общества на 2018 год инвестиционная программа реализована в следующих объемах:

Выполнение инвестиционной программы в 2018 году (тыс. руб.)				
Наименование проекта	План 2018	Факт 2018	Абс. отклонение	Относит. отклонение
ИТОГО Расходы по инвестиционной деятельности	625 202,3	1 211 115,8	585 913,5	93,7%
Техническое перевооружение производства	307 331,5	335 224,6	27 893,1	9,1%

Реконструкция и модернизация объектов энергетической инфраструктуры	50 000,0	70 303,7	20 303,7	40,6%
Строительство и реконструкция производственных зданий и сооружений	115 000,0	183 001,6	68 001,6	59,1%
Отдельные капитализируемые затраты (ИТ, охрана, метрология и др.)	152 870,8	220 076,9	67 206,1	44,0%
Долгосрочные финансовые вложения	0,0	402 509,0	402 509,0	

Инвестиционная программа Общества на 2018 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 инвестиционной программе 2018 года не планировались, но с целью консолидации и расширения бизнеса были осуществлены мероприятия по приобретению пакета акций ОАО «КЭМЗ», а также начата процедура по приобретению доли в уставном капитале ООО «Оружейная фирма «Левша-Т», расходы по инвестиционной деятельности превысили плановый показатель на 93,7%.

В 2018 году объем инвестиционных вложений составил 1 211 115,8 тыс. руб. что на 64,4% меньше в сравнении с 2017 годом (3 402 739 тыс. руб.). Финансирование инвестиционной программы 2018 года происходило за счет собственных средств (в том числе за счет прибыли Общества за 2017 год в размере 549 361,6 тыс. руб.).

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

№ п/п	Показатели	Единица измерения (в натуральном и денежном выражении)	Всего за 2016 г.	Всего за 2017 г.	Всего за 2018 г.
1.	Газ	тыс. куб. метр	9 524,187	8 365,7	8 124,3
		тыс. руб. (с учетом НДС)	56 959,68	49 730,982	50 870,272
2.	Вода	тыс. куб. метр	240,495	395,663	209,048
		тыс. руб. (с учетом НДС)	5 276,536	5 219,199	5 256,109
3.	Стоки	тыс. куб. метр	553,202	517,321	529,406
		тыс. руб. (с учетом НДС)	6 273,30	6 686,65	7 182,636
4.	Электроэнергия	тыс. кВт/ч	24 492,7	28 627,5	31 870,9
		тыс. руб. (с учетом НДС)	108 881,96	148 152,54	177 616,786
5.	Теплоэнергия	Гкал	25 340	36 057	27 607
		тыс. руб. (с учетом НДС)	53 437,499	103 035,42	77 618,48
6.	Бензин	тонн	172,6	170,64	140,09
		тыс. руб. (с учетом НДС)	8 531,7	8 794,6	8 100,2
7.	Дизельное топливо	тонн	185,1	220,97	201,5
		тыс. руб. (с учетом НДС)	7 551,3	9 611,3	10 001,7

Иные виды энергетических ресурсов в 2018 году Обществом не потреблялись и не использовались.

12. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В соответствии со ст.92.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информация о заключенных в отчетном периоде крупных сделках, в данном отчете не раскрывается.

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

В соответствии со ст.92.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информация о заключенных в отчетном периоде сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в данном отчете не раскрывается.

В соответствии с п.2 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в настоящем разделе указана информация о сделках, сумма которых либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет более 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующих дате совершения сделки.

№ п/п	Реквизиты договора	Стороны по сделке	Предмет и иные существенные условия сделки	Цена сделки	Срок исполнения обязательств по сделке	Сведения об одобрении совершения сделки	Заинтересованные лица в совершении сделки
1	Договор подряда № 100-2018/Э-Д от 28 августа 2018 года	Заказчик – ПАО «Тульский оружейный завод»; Подрядчик – ООО «ТОЗ-Энерго»	Выполнение работ по реконструкции трансформаторной подстанции № 7	46 643 153 руб. 35 коп. (в том числе НДС 18%)	не позднее 8 месяцев с даты начала выполнения работ	Не одобрялась. Направлено извещение в адрес членов Совета директоров от 01.06.2018 №115-15СД	1. АО «НПО «Высокоточные комплексы» 2. Курилов И.Н.
2	Дополнительное соглашение №4 от 16.03.2018 к Договору займа №148-9555 от 15.01.2016	ПАО «Тульский оружейный завод» - Займодавец; ООО «ТОЗ - Пластик» - Заемщик	Об изменении срока погашения займа	67 797 000 рублей	Дата последнего платежа – до 31.03.2020	Не одобрялась	1. АО «НПО «Высокоточные комплексы» 2. Курилов И.Н. 3. Даутов В.В.
3	Договор поставки №148-10209 от 26.02.2018г	ПАО «Тульский оружейный завод» - Заказчик; ООО «ТОЗ - Пластик» - Поставщик	Изготовление и поставка изделия – корпус 9М133.02.00.050	54 752 000,00 рублей (в т.ч. НДС)	До исполнения сторонами своих обязательств	Не одобрялась. Направлено извещение в адрес членов Совета директоров от 07.02.2018 №115-4СД	1. АО «НПО «Высокоточные комплексы» 2. Курилов И.Н. 3. Даутов В.В.
4	Договор поставки №148-10497 от 15.10.2018г	ПАО «Тульский оружейный завод» - Заказчик; ООО «ТОЗ - Пластик» - Поставщик	Изготовление и поставка изделия – корпус 9М133.02.00.050	83 520 000,00 рублей (в т.ч. НДС)	До исполнения сторонами своих обязательств	Не одобрялась. Направлено извещение в адрес членов Совета директоров от 17.09.2018 №115-20СД	1. АО «НПО «Высокоточные комплексы» 2. Курилов И.Н. 3. Даутов В.В.

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

Годовым общим собранием акционеров (Протокол №37 от 28.05.2018) на основании рекомендаций Совета директоров (Протокол №15 от 19.04.2018) по вопросу распределения прибыли по итогам 2017 года было принято следующее решение:

1. Финансирование инвестиционных проектов – 549 361 562,14 рублей;
2. Социальные расходы – 25 106 000,00 рублей;
3. Расходы на благотворительность – 9 500 000,00 рублей;
4. Вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2017 году общей суммой 2 638 796,00 рублей;
5. Вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2017 году общей суммой 245 000,00 рублей.

Направление распределения Чистой прибыли по результатам 2017 года	По решению ГОСА, тыс. руб.	Фактически е расходы, тыс. руб.	Комментарии
Вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2017 году	245,0	54,4	Выплата осуществлена в соответствие с решением годового общего собрания акционеров и полученными заявлениями членов Совета директоров об отказе от выплаты
Вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2017 году	2 638,8	1 347,6	Выплата осуществлена в соответствие с решением годового общего собрания акционеров и полученными заявлениями членов Ревизионной комиссии об отказе от выплаты
Расходы на благотворительность	9 500,0	18 848,0*	Расходы на благотворительность были произведены за счет неиспользованной прибыли прошлых лет на указанные цели и прибыли 2017 года (помощь Православному приходу Свято-Никольского храма на территории предприятия).
Социальные расходы	25 106,0	7 086,0	Выплаты были произведены за счет прибыли 2017 года
Финансирование инвестиционных проектов	549 361,6	549 361,6	Финансирование инвестиционных проектов было произведено за счет прибыли 2017 года

15. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Положение о дивидендной политике Общества (утверждено решением Совета директоров ОАО «Тульский оружейный завод», Протокол № 5 от 31.10.2014 г.) определяет основные

принципы, применяемые предприятием при выплате дивидендов, и устанавливает четкие и прозрачные правила расчета, начисления и выплаты дивидендов.

Дивидендная политика регламентирует порядок определения части прибыли, направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых они объявляются, порядок расчета размера дивидендов по акциям, порядок выплаты объявленных дивидендов, а также ограничения на объявление и выплату дивидендов.

Дивидендная политика Общества основана на следующих принципах:

- оптимальное сочетание интересов Общества и акционеров относительно как развития Общества в долгосрочной перспективе, так и получения акционерами доходов от участия;
- уважение прав и законных интересов акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- установление прозрачного и понятного акционерам механизма определения размера дивидендов и их выплаты;
- обеспечение наиболее комфортного для акционеров способа получения дивидендов.

Согласно п.6 Положения «О принципах распределения и использования чистой прибыли ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – «Положение»), Совет директоров Общества, при формировании предложений общему собранию акционеров по вопросу распределения чистой прибыли, должен соблюдать обоснованный баланс между рекапитализацией и потреблением чистой прибыли Общества в целях обеспечения выполнения инвестиционных программ, а также иных планов развития Общества в соответствии со среднесрочными и долгосрочными планово-программными документами, утвержденными в установленном порядке.

В соответствии с п. 3 Положения при определении размера чистой прибыли Общества к распределению и использованию, а также размера реинвестированной чистой прибыли (т.е. направляемой на формирование активов Общества) необходимо принимать во внимание размер заемных средств, используемых для финансирования инвестиционных проектов и оборотного капитала в случае недостаточности собственных средств (т.е. принимать во внимание степень закредитованности Общества), а также учитывать финансовые потребности и возможности Общества, определенные бюджетом Общества на год, следующий за отчетным.

Принимая во внимание также объем инвестиционных затрат Общества в 2018 году (инвестиции на освоение новой номенклатуры изделий и техническое перевооружение действующего производства, сделка по консолидации и расширению бизнеса), а также учитывая высокую степень закредитованности Общества, решение годового общего собрания акционеров о невыплате дивидендов по результатам деятельности за 2017 год, являлось экономически обоснованным, способствовало снижению кредитной нагрузки и реализации планов развития Общества.

В отчетном 2018 году выплаты дивидендов акционерам не производились, т.к. задолженность по выплате дивидендов по обыкновенным акциям акционерам Общества за 2013 и предыдущие годы отсутствует.

16. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

Предприятие последовательно предпринимает шаги по созданию эффективной системы управления рисками, направленной на обеспечение достаточного уровня уверенности в

достижении стратегических и оперативных целей и представлении разумной гарантии защиты от возникновения возможных убытков.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, являются:

1. Отраслевые риски

Общество осуществляет свою деятельность в сегментах военной и гражданской продукции, в которых факторами риска являются:

- изменения военно-политической ситуации в стране и мире, которые могут повлиять на уровень спроса на военную продукцию;
- невысокий удельный вес государственного оборонного заказа, снижение объемов поставки продукции специального назначения на экспорт;
- уменьшение платежеспособного спроса на гражданскую продукцию в результате ухудшения экономической ситуации в стране;
- рост конкуренции.

В целях минимизации данной группы рисков Общество предпринимает следующие шаги:

- диверсификация производства, освоение новых видов выпускаемой продукции;
- техническое и технологическое переоснащение производства;
- расширение рынков сбыта и увеличение портфеля заказов на продукцию Общества;
- сокращение сроков оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности;
- внедрение ресурсосберегающих технологий;
- оптимизация затрат на производство.

Возможный рост цен на электроэнергию, транспортные тарифы, а также возможный рост ставки по налогам, выплачиваемых Обществом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, могут привести к увеличению расходов, и, соответственно, к уменьшению денежных средств, остающихся на предприятии для финансирования текущей деятельности, снижению его рентабельности и возникновению затруднений в надлежащем исполнении своих обязательств. Повышение цен на сырье и материалы на внутреннем рынке предприятие может вовремя спрогнозировать. Накопленный опыт, а также специфика географической и отраслевой принадлежности позволяет адекватно реагировать на изменение конъюнктуры рынка сырья и материалов.

Существует риск увеличения роста цен на производимую предприятием продукцию вследствие существенного изменения поставщиками цен на поставляемые товарно-материальные ценности в рамках кооперации. Снижение данного риска возможно путем оптимального выбора поставщиков материалов и комплектующих.

В целом, влияние данных рисков оценивается Обществом как вероятное.

2. Финансовые риски

ПАО «Тульский оружейный завод» осуществляет свою основную деятельность в сегменте военной продукции. В этой связи, с учетом сложной международной обстановки, возможным риском можно считать резкое увеличение объема государственного оборонного заказа, к выполнению которого Общество будет вынуждено приступить в приоритетном порядке. Это приведет к снижению выручки при сопоставимых объемах производства и, следовательно, ухудшению финансового результата Общества. В случае невыполнения обязательств по экспортным контрактам, возможно применение соответствующих штрафных санкций.

Финансовая стабильность ПАО «Тульский оружейный завод» во многом зависит от изменения курсов иностранных валют, так как основные контракты Общества заключены в долларах США и евро, которые в 2018 году по отношению к рублю характеризовались повышенной волатильностью.

Кроме того, ПАО «Тульский оружейный завод» в высокой степени зависит от кредиторов, в первую очередь от банков, в связи со значительным объемом кредиторской задолженности.

Поскольку в своей деятельности Общество использует заемные средства, на финансово-хозяйственной деятельности может отразиться колебание процентных ставок. Так же на деятельность предприятия существенным образом может отрицательно повлиять рост инфляции, так как часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России.

3. Правовые и налоговые риски

К правовым рискам, связанным с деятельностью ПАО «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 продукции Общества в отдельные страны, и ужесточение правил продажи оружия на внутреннем рынке, а также риск изменения законодательства РФ в части увеличения налогов и сборов.

Общество регулярно осуществляет мониторинг изменений в действующем законодательстве, своевременно реагируя на все изменения. Данные риски оцениваются Обществом как минимальные.

4. Страновые и региональные риски

В Тульской области, где зарегистрировано Общество и осуществляет основную деятельность, возможность рисков возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, проведения массовых забастовок оценивается как минимальная. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором находится эмитент, отсутствуют.

В 2018 году риски, связанные с ухудшением международных отношений, остаются для Общества наиболее существенными, как с точки зрения их реализуемости, так и с точки зрения возможных финансовых последствий.

Введение санкций в отношении России в целом, в отношении предприятий оборонного холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы» и ПАО «Тульский оружейный завод» непосредственно, привели или могут привести к следующим негативным последствиям:

- осложнение расчетов в основных иностранных валютах; возможные сложности получения валютной выручки за отгруженную на экспорт продукцию, а также продукцию, отгружаемую в рамках ВТС на внутреннем рынке;

- как следствие, сложности обслуживания банковского долга, номинированного в долларах США, в случае изменения валюты выручки;

- сложности по получению внешнего финансирования в связи с наметившимся банковским кризисом;

- сложности осуществления техперевооружения производства в связи с запретом поставки высокотехнологичного оборудования на предприятия оборонного комплекса России.

Меры, принимаемые ПАО «Тульский оружейный завод», для снижения указанных рисков:

- ужесточение платежной дисциплины, отказ от международных систем расчетов;
- в случае необходимости, перевод контрактов в иные валюты с параллельным изменением валюты кредитования;

- переход на кредитование в рублях;

- переход на оборудование стран-изготовителей, не присоединившихся к санкциям;

- применение в контрактах на поставку оборудования дополнительных мер снижения рисков непоставки и невозврата авансовых платежей.

5. Риски, связанные с деятельностью Общества, и репутационные риски

Риски, связанные с возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции, зависят, прежде всего, от объемов государственного оборонного заказа и контрактов в сфере военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами. ПАО «Тульский оружейный завод» осуществляет постоянный анализ заключения контрактов в сфере военно-технического сотрудничества.

Общество осуществляет непрерывное накопление репутационного капитала с использованием превентивной коммуникационной модели, направленной на построение долгосрочных доверительных отношений с ключевыми контрагентами. При этом применяются следующие способы реагирования на риски:

- отказ от рискованных проектов;
- проведение необходимых мероприятий с целью либо полного устранения риска, либо снижения возможных убытков и уменьшения вероятности их наступления;
- заключение договоров страхования рисков ущерба и создание резервов согласно законодательству Российской Федерации для покрытия убытков;
- снижение влияния вероятных проблемных ситуаций через антикризисные коммуникации с контрагентами и СМИ.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, которые могли бы существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества, отсутствуют.

Риск прекращения действия лицензии Общества на ведение определенных видов деятельности минимален.

6. Риски противоправных действий третьих лиц

В связи с напряженной политической и социальной ситуацией в мире, ростом числа международных террористических проявлений и активностью радикальных организаций, развитием промышленного терроризма, а также ростом кибертеррористических угроз, риски противоправных действий третьих лиц в отношении активов Общества оцениваются как вероятные.

ПАО «Тульский оружейный завод» прилагает все усилия по предупреждению, выявлению, и пресечению актов незаконного вмешательства в деятельность предприятия. Производится оценка наиболее актуальных угроз и выработка планов по усилению защищенности Общества совместно с правоохранительными органами. Реализуются мероприятия по обеспечению охраны объектов, проводится аудит информационно-технической безопасности, на территории завода действует жесткий пропускной и внутриобъектовый режим, организован контроль за режимом доступа к программно-аппаратным средствам информационных систем предприятия.

17. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПАО «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 «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 «Тульский оружейный завод» за 2018 год представлен в Приложении №1 к настоящему годовому отчету.

18. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основными направлениями развития ПАО «Тульский оружейный завод» с учетом тенденций изменения конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках и возросшего потенциала Общества являются:

1. Безусловное выполнение контрактов в рамках государственного оборонного заказа, поддержание заданного уровня мобилизационных мощностей, обеспечение готовности к выполнению плана «расчетного года». Имеющиеся производственные мощности предприятия позволяют значительно увеличить объемы производства специального стрелкового оружия относительно законтрактованного количества изделий в 2018 году.

Выполнение гособоронзаказа по поставке в адрес Министерства обороны РФ ПТУР 9М113М, также остается одним из приоритетов Общества. Безусловное выполнение сроков поставки и обеспечение качества продукции свидетельствует о высоком уровне производственной и технологической дисциплины ПАО «Тульский оружейный завод» и эффективности мер, направленных на развитие производственных мощностей.

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

В 2019 году ПАО «Тульский оружейный завод» планирует поставку контрагентам более 5300 единиц управляемых ракет 9М113М.

Также в рамках, подписанных с АО «Рособоронэкспорт» договоров комиссии предприятие в 2019-2020 гг. планирует поставить различным инозаказчикам более 360 единиц специального стрелкового оружия.

3. В рамках долгосрочных договоров с АО «КБП» предприятие должно изготовить и поставить в 2019 году более 4500 единиц управляемых ракет 9М133-1 и 9М133Ф-1, кроме того, провести необходимые мероприятия для начала в 2020 году серийного производства управляемой ракеты третьего поколения 9М133М-2. По контрактам с АО «КБП» поставить более 160 единиц составных элементов для систем вооружения комплекса «Панцирь СМ», в том числе, в рамках государственных контрактов, где предприятие является соисполнителем.

4. Расширение и диверсификация производства, в т.ч. развитие производства боевого и гражданского стрелкового оружия:

- Становление на базе ПАО «Тульский оружейный завод» единого центра компетенции по разработке, производству и реализации охотничьего и спортивного огнестрельного оружия.

- Проведение работ по постановке на производство АГС-30, как дублирующего производства филиала АО «КБП» – «ЦКИБ СОО».

- Создание центра компетенции по хранению и «утилизации» образцов, полученных из арсеналов МО РФ.

5. 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.

Реконструкция и модернизация объектов энергетической инфраструктуры, строительство и реконструкция производственных зданий и сооружений. Реконструкция системы охраны на предприятии, реализация ИТ-проектов, в т.ч. внедрение, сопровождение, обеспечение отказоустойчивости информационных систем, информационно-технологических сервисов для прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, развертывание Системы планирования и контроля производства LS12 на всю линейку выпускаемых изделий, внедрение автоматизированной системы конструкторско-технологической подготовки производства, внедрение системы управления ИТ-активами и т.д.

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.

Генеральный директор



И.Н. Курилов

ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления
ПАО «Тульский оружейный завод» за 2018 год

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления подготовлен на основании Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 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 17 февраля 2016 г. N ИН-06-52/8).

Внутренние документы Общества, а также информация, предусмотренная ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 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 «Тульский оружейный завод» соблюдаются.

Критерии оценки соблюдения и объяснения отклонений принципов корпоративного управления ПАО «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. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено		

	<p>собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>(опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>В соответствии с п. 11.12 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».</p>
1.1.3	<p>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.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 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.</p>	<p>Соблюдается</p>	
1.1.4	<p>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.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p>Соблюдается</p>	
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	<p>Соблюдается</p>	
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>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. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p><3> 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</p>

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. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Частично соблюдается	<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. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	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 целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	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 процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит 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.	Не соблюдается	Доля в уставном капитале квазиказначейских акций незначительна
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. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	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. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается	
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 рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров 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 на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается	

2.1.4	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	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	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	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 отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки 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, но при расчете вознаграждения члену совета директоров ведется статистика посещаемости и при наличии условий для выплаты учитывается количество заседаний совета директоров Общества, в которых принимал участие данный член Совета директоров Общества.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию 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. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает, в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Частично соблюдается	<1, 2> 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 таких кандидатов, проведенной советом директоров, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	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	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету 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
2.5	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	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 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

	председателем совета директоров.			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 эффективности 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 материалов 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.	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. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	Соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы,	Соблюдается	

	документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	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.		
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 закреплён 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 5 дней до даты его проведения.	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 должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	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 заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Частично соблюдается	Решения по важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета 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. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Частично соблюдается	<2> Биографическая информация на корпоративного секретаря представлена 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. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	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 этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Соблюдается	
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	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних	Соблюдается	

	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.	документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
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. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Не соблюдается	Общество не выплачивает фиксированное годовое вознаграждение. В соответствии с Положением о вознаграждениях членов совета директоров и ревизионной комиссии, вознаграждения выплачиваются при выполнении обществом установленных ключевых показателей эффективности деятельности
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	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
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 удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Частично соблюдается	<3> В обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. Однако работники общества, включая руководящих работников, получают заработную плату и иные выплаты через зарплатные банковские карты. Общество, при обнаружении неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников выплат, имеет возможность их вернуть
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. 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). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе 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, 2> 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 инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	
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	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	Соблюдается	

	рисками и внутреннего контроля в обществе.	директоров.		
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 функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими 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 политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ 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).
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. Совет директоров рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	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 2019-2020 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.	Частично соблюдается	<3> Лицо, контролирующее общество, меморандум относительно планов в отношении корпоративного управления в обществе не предоставляло
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 информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой 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 и 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 0,04 % 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 течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	Частично соблюдается	<1> Общество раскрывает в течение отчетного периода годовую и полугодовую финансовую отчетность, а также аудиторское заключение, однако в соответствии со ст. 2 Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010 "О консолидированной финансовой отчетности" общество не составляет и, соответственно, не раскрывает консолидированную отчетность по стандартам МСФО.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	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	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок	Соблюдается	

	и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.		
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 сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий 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. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: 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.	Частично соблюдается	<1, 2> 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 установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 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 крупные 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 течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	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