

ГODOVЫЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Концерн «Калашников»
за 2016 год

Предварительно

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
АО «Концерн «Калашников»

№ 6/17 от «30» мая 2017 года

2017

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общие сведения об акционерном Обществе	3
2. Общее собрание акционеров	5
3. Совет директоров	7
4. Корпоративный секретарь	12
5. Исполнительный орган Общества	12
6. Ревизионная комиссия Общества	13
7. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов	13
8. Сведения о положении Общества в отрасли	14
9. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе данные об объеме инвестиций	16
10. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	21
11. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	25
12. Информация о совершенных Обществом крупных сделках	25
13. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	26
14. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, связанных приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества	29
15. Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли	35
16. Отчет о выплате дивидендов по акциям акционерного общества	38
17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	38
18. Перспективы развития Общества	39
19. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления	40
Приложение 1	46
Приложение 2	168
Приложение 3	169

1. Общие сведения об акционерном Обществе

Полное наименование Общества

Акционерное общество «Концерн «Калашников».

Joint stock company «Concern «Kalashnikov».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

Общество зарегистрировано 03.06.2011 ИФНС России по Ленинскому району г. Ижевска, ОГРН 1111832003018.

Субъект Российской Федерации

Удмуртская республика.

Юридический адрес

Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск.

Почтовый адрес

426006, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3.

Контактный телефон

+7 (3412) 434747.

Факс

+7 (3412) 512225.

Адрес электронной почты

info@kalashnikovconcern.ru

Основной вид деятельности

Разработка, производство и реализация огнестрельного боевого, гражданского и служебного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, вооружения и военной техники.

Данные о штатной численности работающих

Штатная численность работающих на 31.12.2016 – 6483 человек.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

Распоряжением от 4 октября 2013г. №1780-р Общество внесено в раздел II перечня стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. №1226-р.

Полное наименование и адрес реестродержателя

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Ижевский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»).

Адрес: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д.32 стр. 1 (Россия, 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 53, офис 456).

Размер уставного капитала

Уставный капитал Общества составляет 2 653 100 000 (два миллиарда шестьсот пятьдесят три миллиона сто тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами.

Общее количество акций.

2 653 100 шт.

Количество обыкновенных акций.

2 653 100 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций.

1 000 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций.

1-01-57320-D.

Количество привилегированных акций.

0 шт.

Номинальная стоимость привилегированных акций.

0 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций.

отсутствует.

Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале.

51%.

Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям.

51%.

Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям.

0%.

Основные акционеры Общества (доля в УК более 2%)

Наименование	Доля
1. Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (Государственная корпорация «Ростех»)	51%
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТрансКомплектХолдинг» (ООО «ТКХ»)	49%

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции») отсутствует.

Полное наименование и адрес аудитора Общества

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь».

Адрес: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, 4.

Структура холдинга

Акционерное общество «Концерн «Калашников» (далее - «Общество», «Концерн») является организацией прямого управления Государственной корпорации «Ростех». В рамках стратегии развития до 2020 года Концерн формирует многопрофильный оборонный холдинг, специализирующийся на разработке и производстве интегральных комплексов вооружения.

2. Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров

30.06.2016.

Протокол годового общего собрания акционеров от 30.06.2016

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам деятельности за 2015 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества.
7. Определение количественного состава совета директоров Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.

Внеочередные общие собрания акционеров

Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 13.01.2016

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – передачи семи простых беспроцентных векселей Общества АО «Рособоронэкспорт».
2. Об одобрении несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение между Обществом и АО «Рособоронэкспорт» Договоров комиссии и дополнений к ним, Соглашений о признании действий в чужом интересе без поручения и Дополнений к ним.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – передачу простого беспроцентного векселя акционерного общества «Концерн «Калашников» акционерному обществу «Рособоронэкспорт».

Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 30.03.2016

Повестка дня:

1. Об утверждении Регламента взаимодействия Государственной корпорации «Ростех» и ООО «ТКХ» по вопросам управления АО «Концерн «Калашников».

Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 21.04.2016

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства № 3-ВКЛ/1 между Обществом и ПАО Сбербанк России.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства № 12-ВКЛ/1 между Обществом и ПАО Сбербанк России.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Кредитного договора №71-15кл с учетом Дополнительного соглашения №1 между Обществом и ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК».

Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 10.05.2016

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
2. Определение количественного состава совета директоров Общества.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 30.09.2016

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключении Договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 07.10.2016

Повестка дня:

1. Об одобрении изменения условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №2 к Кредитному договору № 71-15 кл от 21 октября 2015 года между Обществом и АО «ФОНДСЕРВИСБАНК».
2. Об одобрении изменения условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору залога прав требования денежных средств № 71-15 от 21 октября 2015 года между Обществом и АО «ФОНДСЕРВИСБАНК».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - передачи семи простых беспроцентных векселей акционерного общества «Концерн «Калашников» акционерному обществу «Рособоронэкспорт»
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - передачи простого беспроцентного векселя акционерного общества «Концерн «Калашников» акционерному обществу «Рособоронэкспорт».

Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 23.12.2016

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства №17-ВКЛ-П-1 между АО «Концерн «Калашников» и ПАО Сбербанк.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора о предоставлении государственной гарантии.

3. Совет директоров

Состав Совета директоров Общества, включая сведения о членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в отчетный период

ФИО, члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров*	Период вхождения члена совета в состав совета директоров	Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций, принадлежащих члену Совета директоров на 31.12.2016, %	Информация о сделках с акциями Общества, совершенными членом Совета директоров в отчетный период
Абрамов Сергей Борисович	Индустриальный директор Государственной корпорации «Ростех» Год рождения - 1972, образование-высшее	10.05.2016-31.12.2016	0	Не совершались
Акоева Мария Геннадьевна	Заместитель генерального директора по корпоративному и стратегическому развитию АО «Концерн «Калашников» Год рождения - 1979, образование – высшее	10.05.2016-31.12.2016	0	Не совершались
Бокарев Андрей Рэмович	Президент ЗАО «Трансмашхолдинг» Год рождения - 1965, образование-высшее	01.01.2016-31.12.2016	0	Не совершались
Гайдаш Кирилл Андреевич	Генеральный директор ФГУП «НПО «Микроген». Год рождения - 1973, образование – высшее	01.01.2016 - 10.05.2016	0	Не совершались
Гуда Роман Николаевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «Калашников», заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Аэроэкспресс» Год рождения - 1980, образование – высшее	01.01.2016-30.06.2016	0	Не совершались
Криворучко Алексей Юрьевич	Генеральный директор АО «Концерн «Калашников», генеральный директор ООО «ТКХ», генеральный директор ООО «Аэроэкспресс», генеральный директор ООО «ТКХ-Инвест», генеральный директор	01.01.2016 - 31.12.2016	0	Не совершались

	ООО «Тверской экспресс», генеральный директор АО «ИМЗ-2» Год рождения - 1975, образование – высшее			
Куликов Александр Вениаминович	Заместитель генерального директора по научной работе Межведомственного центра аналитических исследований в области химии, физики и биологии при Президиуме РАН Год рождения - 1949, образование – высшее	01.01.2016–31.12.2016	0	Не совершались
Лалетина Алла Сергеевна	Директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению Государственной корпорации «Ростех». Год рождения - 1976, образование – высшее	01.01.2016-31.12.2016	0	Не совершались
Литвин Владимир Залманович	Индустриальный директор Государственной корпорации «Ростех». Год рождения - 1953, образование – высшее	01.01.2016 - 10.05.2016	0	Не совершались
Мастеренко Борис Владимирович	Генеральный директор ООО «МБ Менеджмент» Год рождения - 1974, образование – высшее	01.01.2016 - 10.05.2016	0	Не совершались
Назаров Александр Юрьевич	Заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех» Год рождения - 1969, образование – высшее	01.01.2016 - 31.12.2016	0	Не совершались
Федоров Кирилл Валерьевич	Директор по экономике и финансам Государственной корпорации «Ростех». Год рождения- 1981, образование–высшее	10.05.2016-31.12.2016	0	Не совершались
Цехомский Николай Викторович	Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка – член Правления. Год рождения - 1974, образование – высшее	30.06.2016 - 31.12.2016	0	Не совершались

**-должности указаны по состоянию на конец отчетного периода (дату окончания полномочий члена совета директоров).*

Характеристика основных изменений в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и причин указанных изменений

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 10.05.2016:

- выбыли из состава Совета директоров:

Гайдаш Кирилл Андреевич, Литвин Владимир Залманович, Мастеренко Борис Владимирович;

- избраны членами Совета директоров:

Абрамов Сергей Борисович, Акоева Мария Геннадьевна, Федоров Кирилл Валерьевич.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2016 выбыл из состава Совета директоров Гуда Роман Николаевич, избран членом Совета директоров Цехомский Николай Викторович.

Информация о проведении заседаний Совета директоров

В отчетный период проведено 14 заседаний Совета директоров.

Даты проведения заседаний, вопросы повестки дня, принятые решения приведены в Приложении 1.

Статистика по заседаниям Совета директоров

Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров:

– решения, принятые на заседаниях Совета директоров АО «Концерн «Калашников», выполнены или находятся в стадии исполнения.

Информация о членах Совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях:

- члены Совета директоров принимали участие в работе Совета директоров путем личного присутствия или направления письменных мнений по вопросам повестки дня.

Наличие специализированных комитетов при Совете директоров

При Совете директоров Общества созданы комитеты: по аудиту, по бюджету, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии.

Персональный состав комитетов

1. Комитет по аудиту.

с 01.01.2016 по 31.12.2016
Смирнова Наталия Ивановна (председатель) – директор направления аудита, ревизий и методологии организаций Корпорации Функций внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех». Год рождения - 1972, образование – высшее
Ветвицкий Александр Георгиевич - руководитель направления аудита, ревизий и методологии организаций Корпорации Функций внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех». Год рождения - 1976, образование – высшее
Аникин Константин Александрович - советник по финансам ООО «МБ Менеджмент». Год рождения - 1980, образование – высшее

2. Комитет по бюджету.

с 01.01.2016 по 19.08.2016	С 20.08.2016 по 31.12.2016
Федоров Кирилл Валерьевич (председатель) – директор по экономике и финансам Государственной корпорации «Ростех». Год рождения- 1981, образование – высшее	Федоров Кирилл Валерьевич (председатель) – директор по экономике и финансам Государственной корпорации «Ростех». Год рождения- 1981, образование – высшее.
Гуда Роман Николаевич - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «Калашников», заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Аэроэкспресс». Год рождения - 1980, образование – высшее	Акоева Мария Геннадьевна - заместитель генерального директора по корпоративному и стратегическому развитию АО «Концерн «Калашников». Год рождения - 1979, образование – высшее.
Косолапова Татьяна Евгеньевна – главный эксперт Департамента планирования и промышленной политики Государственной корпорации «Ростех». Год рождения - 1974, образование – высшее	Кузьмич Зоя Владимировна – Руководитель направления Функции экономики и финансов Государственной корпорации «Ростех» Год рождения - 1983, образование – высшее.
Родомакина Мария Игоревна – финансовый директор АО «Концерн «Калашников». Год рождения - 1975, образование – высшее	Русаков Сергей Анатольевич – начальник отдела Казначейства Государственной корпорации «Ростех». Год рождения - нет данных, образование – высшее.
Русаков Сергей Анатольевич – начальник отдела Казначейства Государственной корпорации «Ростех». Год рождения - нет данных, образование – высшее	Скачков Павел Алексеевич - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «Калашников». Год рождения - 1973, образование – высшее

3. Комитет по стратегии.

с 01.01.2016 по 19.08.2016	С 20.08.2016 по 31.12.2016
Назаров Александр Юрьевич (председатель) - управляющий директор по непрофильным и проблемным активам Государственной корпорации «Ростех». Год рождения - 1969, образование – высшее	Абрамов Сергей Борисович (председатель) – индустриальный директор Государственной корпорации «Ростех». Год рождения - 1972, образование – высшее
Акоева Мария Геннадьевна - заместитель генерального директора по корпоративному и стратегическому развитию АО «Концерн «Калашников». Год рождения - 1979, образование – высшее	Акоева Мария Геннадьевна - заместитель генерального директора по корпоративному и стратегическому развитию АО «Концерн «Калашников». Год рождения - 1979, образование – высшее
Забурдяев Александр Александрович – главный эксперт Департамента планирования и	Лалетина Алла Сергеевна - директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению

промышленной политики Государственной корпорации «Ростех». Год рождения - 1979, образование – высшее	Государственной корпорации «Ростех». Год рождения - 1976, образование – высшее
Куликов Александр Вениаминович – нет данных. Год рождения - 1949, образование – высшее	Криворучко Алексей Юрьевич – генеральный директор АО «Концерн «Калашников», генеральный директор ООО «ТКХ», генеральный директор ООО «Аэроэкспресс», генеральный директор ООО «ТКХ-Инвест», генеральный директор ООО «Тверской экспресс», генеральный директор АО «ИМЗ-2»
Мастеренко Борис Владимирович - генеральный директор ООО «МБ Менеджмент» Год рождения - 1974, образование – высшее	Поворина Алена Владимировна – директор по инвестициям и инвестпроектам Государственной корпорации «Ростех». Год рождения - 1980, образование – высшее.
	Скрыльник Иван Александрович – директор по реализации государственных программ Государственной корпорации «Ростех». Год рождения - 1959, образование – высшее
	Цехомский Николай Викторович - первый заместитель Председателя Внешэкономбанка – член Правления. Год рождения - 1974, образование – высшее

4. Комитет по кадрам и вознаграждениям:

с 01.01.2016 по 19.08.2016	с 20.08.2016 по 31.12.2016
Митюков Андрей Алексеевич - заместитель генерального директора АО «Севергрупп» по работе с персоналом и Бизнес-системе. Год рождения - 1967, образование – высшее	Абрамов Сергей Борисович (председатель) – индустриальный директор Государственной корпорации «Ростех». Год рождения - 1972, образование – высшее
Шарипова Анна Николаевна - директор по организационному развитию Государственной корпорации «Ростех». Год рождения - нет данных, образование – высшее	Шарипова Анна Николаевна - директор по организационному развитию Государственной корпорации «Ростех». Год рождения - нет данных, образование – высшее
Криворучко Алексей Юрьевич – генеральный директор АО «Концерн «Калашников», генеральный директор ООО «ТКХ», генеральный директор ООО «Аэроэкспресс», генеральный директор ООО «ТКХ-Инвест», генеральный директор ООО «Тверской экспресс», генеральный директор АО «ИМЗ-2». Год рождения - 1975, образование – высшее	Криворучко Алексей Юрьевич – генеральный директор АО «Концерн «Калашников», генеральный директор ООО «ТКХ», генеральный директор ООО «Аэроэкспресс», генеральный директор ООО «ТКХ-Инвест», генеральный директор ООО «Тверской экспресс», генеральный директор «ИМЗ-2». Год рождения - 1975, образование – высшее

Информация о наличии положения о Совете директоров

С 16.12.2014 действует Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Концерн «Калашников», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Калашников» (Протокол № 4/14 от 16 декабря 2014 года).

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров

Решением Совета директоров ОАО «Концерн «Калашников» (Протокол от 13.11.2014 № 29) утверждены Положения о Комитетах при Совете директоров Общества:

1. Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Концерн «Калашников».
2. Положение о Комитете по бюджету при Совете директоров ОАО «Концерн «Калашников».
3. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Концерн «Калашников».
4. Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «Концерн «Калашников».

4. Корпоративный секретарь.

Сведения о лице, занимающем должность корпоративного секретаря

Ходаковский Денис Васильевич.

Год рождения - 1983, образование – высшее.

Сведения об основном месте работы – АО «Концерн «Калашников».

Назначен решениями Совета директоров (Протоколы заседаний от 15.07.2015 №16/15 и от 19.08.2016 №10/16).

Корпоративный секретарь в своей работе руководствуется Положением о корпоративном секретаре акционерного общества «Концерн «Калашников» утвержденным решением Совета директоров 16.09.2014, протокол № 25.

5. Исполнительный орган Общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Криворучко Алексей Юрьевич - генеральный директор.

Дата вступления в должность: 16.09.2014, протокол Совета директоров №25.

Срок полномочий – до 15.09.2017.

Год рождения: 1975.

Образование: высшее.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, не совершалось.

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

Характеристика изменений в течение отчетного года, касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и причин указанных изменений

В течение отчетного года изменений, касающегося лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, не было.

6. Ревизионная комиссия Общества

Количество членов ревизионной комиссии

Решением годового общего собрания акционеров, протокол от 30.06.2016, утверждена ревизионная комиссия в количестве 4 человек.

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии

Аникин Константин Александрович – советник по финансам ООО «МБ Менеджмент».

Ветвицкий Александр Георгиевич – руководитель направления Функции внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех».

Сараев Денис Михайлович – главный эксперт направления Функции внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех».

Хазов Олег Юрьевич – Директор по корпоративному финансированию и управленческой отчетности АО «Концерн «Калашников».

Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия АО «Концерн «Калашников» осуществляла свою деятельность в течение отчетного периода в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Минфина РФ и Государственной корпорации «Ростех». Объектом ревизионной проверки являлось подтверждение данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн «Калашников» за 2016 год, 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 Обществом решений органов управления, выполнение бюджета.

За отчетный период в ревизионную комиссию АО «Концерн «Калашников» не поступало решений от акционеров, Совета директоров и генерального директора Общества о проведении внеплановых проверок деятельности АО «Концерн «Калашников».

7. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов

Информация о положении о вознаграждении членов Совета директоров общества и ревизионной комиссии

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «НПО «Ижмаш», утверждены решением единственного акционера от 28 июня 2013 года № 248-Р.

Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров общества

Вознаграждение рассчитывается в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «НПО «Ижмаш», утвержденным решением единственного акционера от 28 июня 2013 года №248-Р и выплачивается по решению общего собрания акционеров в размере, утверждаемом общим собранием акционеров.

В отчетный период вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии

В отчетный период вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались.

Информация о положении о вознаграждении исполнительного органа

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) генерального директора, в том числе годовая премия, предусмотрено трудовым договором, условия которого утверждены Советом директоров, протоколы от 16.06.2014 № 16 и 30.10.2014 № 27. Размер годовой премии рассчитывается ежегодно исходя из ключевых показателей эффективности деятельности Общества в отчетном году.

8. Сведения о положении Общества в отрасли

АО «Концерн «Калашников» входит в число предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Российской Федерации.¹

По отраслевой принадлежности в системе ОПК России АО «Концерн «Калашников» относится к «Промышленности обычных вооружений» (ПОВ).

В структуре ПОВ предприятие ориентировано на деятельность, касающуюся: боевого (в том числе на его утилизацию), служебного и гражданского стрелкового оружия; высокоточных боеприпасов к артиллерийскому вооружению; технических средств обеспечения эксплуатации и ремонта ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружений (средства технического обслуживания и ремонта).

Период деятельности Общества в отрасли

В настоящее время в рамках АО «Концерн «Калашников» функционируют два базовых бизнес-направления:

- Оружейное направление (боевое, служебное и гражданское стрелковое оружие, подствольные гранатометы);
- Направление спецтехники (высокоточное оружие (изделия, узлы и блоки), средства технического обслуживания и ремонта (СТОР).

Оружейное направление АО «Концерн «Калашников» осуществляет свою деятельность с 1807 года.

В сфере спецтехники АО «Концерн «Калашников» специализируется с 1957 г., когда на предприятии были созданы первые носители метеорологических головок «С-325 Б», которые помогли исследовать атмосферу Земли и получить данные о различных параметрах ближнего космоса.

Основные конкуренты Общества в отрасли

Оружейное направление: боевое стрелковое оружие

На внутреннем рынке боевого стрелкового оружия конкурентами являются ЦКИБ СОО (филиал АО «КБП») г. Тула, АО «ЦНИИТОЧМАШ» г. Климовск, ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» г. Ковров, ООО «Молот-Оружие» г. Вятские Поляны, ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ» (ORSIS) г. Москва.

В настоящее время доступ для иностранной продукции на российский рынок ограничен по причине ответных санкций России по отношению к ряду западных стран.

На мировом рынке боевого стрелкового оружия основными конкурентами являются зарубежные производители, предлагающие новую номенклатуру штурмовых

¹ Приказ Минпромторга России «Об утверждении перечня организаций, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса» от 23 июля 2015г. №1828

винтовок²: FN Herstal (FN SCAR); Beretta (Beretta ARX160); Heckler&Koch (HK416); Israel Weapon Industries (Tavor и Galil); Bushmaster (Bushmaster ACR); Singapore Technologies Kinetics (SAR21); Czeska zbrojovka (CZS 805).

Оружейное направление: гражданское стрелковое оружие

Основными российскими конкурентами является ООО «Молот-Оружие» и ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИИ» (ORSIS).

В число основных зарубежных конкурентов входят:

Наименование сегмента	Конкуренты
1. Самозарядное гладкоствольное оружие	ATA (Турция), BENELLI (Италия), BERETTA (Италия), CD EUROPE (Италия), ARMSAN (Турция)
2. Самозарядное нарезное оружие	BENELLI (Италия), BROWNING (Бельгия), CZ (Чехия)
3. Нарезное оружие с ручной перезарядкой	CZ (Чехия), ZASTAVA (Сербия и Черногория)

Направление спецтехники: высокоточное оружие

В области производства управляемых артиллерийских снарядов и мин (УАС) основными конкурентами являются АО «КБП» г. Тула, предприятия холдинга ОАО «НПО «Высокоточные комплексы» в лице предприятий ПАО «ТОЗ», АО «Туламашзавод».

В сфере производства управляемых ракет основным конкурентом является ПАО «Кировский завод «Маяк» г. Вятка.

Основными конкурентами АО «Концерн «Калашников» по направлению СТОР являются:

- АО «ЦНИИ «Буревестник», г. Нижний Новгород – входит в состав АО «Корпорация «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил Свердловской области. Разрабатывает, механические и электромеханические агрегаты и аппаратуру СТОР;

АО «РКБ «Глобус», г. Рязань – входит в состав АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», г. Королев, Московской области. Разрабатывает низкочастотную и высокочастотную контрольно-проверочную аппаратуру (КПА) и изготавливает СТОР по заказам Минобороны РФ и на экспорт.

АО «Завод имени Дзержинского», г. Ковров – входит в состав АО «НПК КБМ», г. Коломна. Разрабатывает и изготавливает СТОР на экспорт, изготавливает КПА, в том числе для АО «Концерн «Калашников» по конструкторской документации головного института.

Доля Общества на внутреннем рынке

Доля на рынке боевого оружия по итогам 2016г. в части сегментов, в которых оперирует Общество, составляет около 85% (экспертная оценка).

Доля Общества на внутреннем рынке гражданского оружия в 2016 году (в натуральном выражении):

- Гладкоствольное длинноствольное оружие – 11%;
- Нарезное длинноствольное оружие – 29%

² По данным АО «Рособоронэкспорт»

Долю рынка по направлению спецтехники оценить не представляется возможным, так как данное направление осуществляет свою деятельность в составе кооперационной цепочки и не является самостоятельным оператором на рынке.

Данные по загрузке проектной мощности

№ п/п	Вид продукции	Проектная мощность, шт.	Кол-во изготовленных изделий в 2016г.	Загрузка проектной мощности, %
1	Управляемые ракеты (УР) управляемые артиллерийские снаряды (УАС)	2500	2000	80
2	Средства технического обслуживания и ремонта Контрольно-проверочные машины (КПМ)	32	31	97
3.	Дивизион оружейного производства	175 000	95 680	55

* с учетом производства различной номенклатуры изделий при 3-х сменном графике работы

9. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе данные об объеме инвестиций

В 2016 году к числу приоритетных бизнес-направлений Общества относились:

- боевое стрелковое оружие (БСО), в том числе автоматы и комплекты их модернизации, пистолеты-пулеметы, снайперские винтовки, подствольные гранатометы, карабины специальные, автоматические авиационные пушки, пр.;
- гражданское стрелковое оружие (ГСО), в том числе охотничье и спортивное оружие, оружие самообороны;
- высокоточная техника (ВТТ), в том числе сверхзвуковая управляемая ракета «Вихрь-1» 9-А-4172;
- средства технического обслуживания и ремонта (СТОР), в том числе контрольно-проверочные машины.

Основными критериями выбора приоритетных направлений являются:

- место и предназначение предприятия в системе оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации;
- миссия Государственной корпорации «Ростех», в составе которой находится предприятие;
- востребованность продукции указанных направлений на внутреннем и внешнем рынках;
- богатый исторический опыт и накопленные компетенции акционерного общества в разработке и производстве данных видов продукции на уровне лучших мировых аналогов.

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам

Фактором, ослабляющим полноценное позиционирование предприятия на внутреннем и внешнем рынках, является неудовлетворительное состояние основных производственных активов Общества.

Для полноценной реализации имеющегося потенциала Общества в 2014 году началась реализация комплексного инвестиционного проекта «Модернизация и реконструкция основных производственных активов АО «Концерн «Калашников» и подготовка инвестиционных проектов, не связанных с модернизацией производства:

Наименование инвестиционного проекта	Инвест. вложения, млн. руб. (с НДС)	Источники финансирования			Срок реализации
		Лизинг	Собств. средства	Заемные средства	
1. Модернизация и реконструкция основных производственных активов АО «Концерн «Калашников»					
Модернизация производства Спецтехники	583,6	565,2	18,4	-	2014-2016
Модернизация парка оборудования инструментального производства	170,0	160,0	10,0	-	2014-2015
Модернизация опытно-промышленного производства КТЦ	64,2	64,2	-	-	2014-2015
Развитие кузнечного участка	325,2	325,2	-	-	2015
Модернизация оружейного производства	2 186,6	340,5	128,9	1 717,2	2014-2017
Строительство, модернизация и ремонт производственных зданий	3 318,8	68,7	1 844,7	1 405,4	2014-2017
ИТОГО	6 648,4	1 523,8	2 002	3 122,6	
2. Инвестиционные проекты, не связанные с модернизацией производства					
Создание СП с группой компаний «Рыбинская Верфь»	150,0	-	150,0	-	2015 г.
Приобретение доли в компании ООО «ЦСТ»	534,5	-	534,5	-	2016 г.
Создание совместного предприятия ООО «Инновационный центр Концерн «Калашников»	0,051	-	0,051	-	2016 г.
ИТОГО	684,6	-	684,6	-	

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров

Приобретение доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственности «ЦСТ» через участие в увеличении его уставного капитала. (Решение единственного участника ООО «ЦСТ» от 18.03.2016)

Номинальная стоимость приобретаемой доли: 1 509,37 рублей.

Цена приобретения доли: 121 436 089,00 рублей.

Доля в процентах от уставного капитала хозяйственного общества – 11,59%.

Договор покупки доли общества с ограниченной ответственности «ЦСТ» от 30.03.2016 № 18 АБ 0849582

Покупатель: АО «Концерн «Калашников».

Продавец: физическое лицо.

Номинальная стоимость приобретаемой доли: 1 516,56 рублей.

Цена приобретения доли: 122 015 000,00 рублей.

Доля в процентах от уставного капитала хозяйственного общества – 11,64%.

Место нахождения общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426063, г. Ижевск, ул. Воровского, 130.

ОГРН 1101841007938.

ИНН 1841015504.

Договор покупки доли общества с ограниченной ответственности «ЦСТ» от 30.03.2016 № 18 АБ 0849584

Покупатель: АО «Концерн «Калашников».

Продавец: физическое лицо.

Номинальная стоимость приобретаемой доли: 3 636,36 рублей.

Цена приобретения доли: 291 028 911,00 рублей.

Доля в процентах от уставного капитала хозяйственного общества – 27,77%.

Место нахождения общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426063, г. Ижевск, ул. Воровского, 130.

ОГРН 1101841007938.

ИНН 1841015504

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях

Общество с ограниченной ответственностью «РИФМЕТ ПРО»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РИФМЕТ ПРО».

Место нахождения: 119434, г. Москва, проспект Вернадского, д. 39.

Общество имеет право распоряжаться преобладающим количеством долей ООО «РИФМЕТ ПРО».

Доля Общества в уставном капитале ООО «РИФМЕТ ПРО» - 51%.

Описание основного вида деятельности ООО «РИФМЕТ ПРО»: ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии.

Прибыль в отчетном году не распределялась.

Общество с ограниченной ответственностью «Русское стрелковое оружие»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русское стрелковое оружие».

Место нахождения: Российская Федерация, 143968, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 31 А.

Общество имеет право распоряжаться преобладающим количеством долей ООО «Русское стрелковое оружие».

Доля Общества в уставном капитале ООО «Русское стрелковое оружие»- 90%.

Описание основного вида деятельности ООО «Русское стрелковое оружие»: оптовая торговля спортивно-охотничьим оружием.

Прибыль в отчетном году не распределялась.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляемые модели-Про».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляемые модели-Про».

Место нахождения: 426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд им. Дерябина 3.

Общество имеет право распоряжаться преобладающим количеством долей ООО «Управляемые модели-Про».

Доля Общества в уставном капитале ООО «Управляемые модели-Про»- 51%.

Описание основного вида деятельности ООО «Управляемые модели-Про»: производство оружия и боеприпасов.

Прибыль в отчетном году не распределялась.

Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания Рыбинской верфи».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи».

Место нахождения: 129164, Российская Федерация, город Москва, ул. Ярославская, дом 8, корп.2.

Доля Общества в уставном капитале ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи» - 49%.

Описание основного вида деятельности ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи»: деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями.

Прибыль в отчетном году не распределялась.

Общество с ограниченной ответственностью «ЦСТ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦСТ».

Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426063, г. Ижевск, ул. Воровского, д.130.

Общество имеет право распоряжаться преобладающим количеством долей ООО «ЦСТ».

Доля Общества в уставном капитале ООО «ЦСТ»- 51%.

Описание основного вида деятельности ООО «ЦСТ»: разработка и производство беспилотных летательных аппаратов, мобильных и наземных станций управления.

По итогам распределения прибыли от финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЦСТ» за 9 месяцев 2016 года доход (дивиденды) АО «Концерн «Калашников» составил 76 500 000,00 рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный центр «Концерн «Калашников»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инновационный центр «Концерн «Калашников».

Место нахождения: 426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3, помещение 49.

Общество имеет право распоряжаться преобладающим количеством долей ООО «Инновационный центр «Концерн «Калашников».

Доля Общества в уставном капитале ООО «Инновационный центр «Концерн «Калашников»- 51%.

Основной вид деятельности: Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием.

Прибыль в отчетном году не распределялась.

Фонд развития стрелкового оружия

Сокращенное фирменное наименование: ФРСО.

Цель участия: благотворительность.

Организационно-правовая форма: фонд.

Место нахождения: Российская Федерация, 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд Дерябина, 3.

Финансовые параметры участия: нет.

Некоммерческое партнерство «Межрегионпроект»

Сокращенное фирменное наименование: НП «Межрегионпроект».

Некоммерческое партнерство «Межрегионпроект» – саморегулируемая организация проектировщиков, получившая статус СРО под номером СРО-П-103-24122009 в декабре 2009 года.

Цель участия: Общество обязано иметь допуск саморегулируемой организации на работы, связанные с безопасностью объектов капитального строительства. Отсутствие допуска СРО является нарушением законодательства и преследуется по закону в соответствии со ст.58 Градостроительного кодекса.

Организационно-правовая форма: партнерство.

Место нахождения: Российская Федерация, 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Свободы, д. 173, офис 805.

Финансовые параметры участия: нет.

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строительных организаций «ОборонСтрой»

Сокращенное фирменное наименование: СРО НП «МОСО «ОборонСтрой».

Цель участия: работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом, строительный контроль за общестроительными работами, за работами в области водоснабжения и канализации, теплоснабжения и вентиляции, пожарной безопасности, электроснабжения, при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи.

Организационно-правовая форма: партнерство.

Место нахождения: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.61, корпус 12 «А», 5 этаж.

Организационно-правовая форма: партнерство.

Финансовые параметры участия: нет.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Ижмаш»

Сокращенное фирменное наименование: АНО ДПО «Учебный центр «Ижмаш»

Цель участия: профессиональная подготовка, переподготовка, дополнительное профессиональное обучение и дополнительное обучение работников Общества

Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. Салютовская, 33

Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая организация

Финансовые параметры участия: нет.

Информация о реформировании Общества

В рамках реализации долгосрочной стратегии развития Концернa в 2016 году продолжилась работа по развитию существующих и созданию новых компетенций:

- приобретена доля в компании «Зала-Аэро» (ООО «ЦСТ»), занимающейся разработкой и производством комплектов беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа, взлетной массой до 250 кг, аэростатов, мобильных и наземных станций управления;

оказанием услуг по мониторингу территории с помощью БПЛА;

ремонтom и обслуживанием комплектов БПЛА;

оказанием услуг по обучению управлению беспилотными летательными аппаратами различных типов;

-создано совместное предприятие - ООО «Инновационный центр Концернa «Калашников», которое развивает внутренние консалтинговые и аутсорсинговые направления. В задачи Инновационного центра входит оптимизация производственной и логистической системы Концернa, а также предоставление широкого спектра услуг сторонним заказчикам;

-АО «Концерн «Калашников», по решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мытищинский машиностроительный завод» получил право,

позволяющие осуществлять функции единоличного исполнительного органа ОАО «ММЗ». Решение об удовлетворении соответствующего ходатайства компании в июле 2016 г. приняла ФАС РФ. ОАО «ММЗ» является крупным промышленным предприятием, производящим продукцию специального назначения – быстроходные гусеничные машины, предназначенные для монтажа спецсредств. Общество располагает мощной производственной базой для производства изделий спецтехники. На сегодняшний день ММЗ выпускается одиннадцать модификаций машин. Вхождение ОАО «ММЗ» в контур управления Концерн «Калашников» позволит включить наработки предприятия в продуктовую линейку Концерн.

10. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основные технико-экономические показатели АО «Концерн «Калашников»

№	Наименование	Ед. изм.	2016 год план	2016 год отчет	Отклонение от плана 2016 года	
					абсолютное отклонение	относительное отклонение, %
1	2	3	7	8	9	10
1	Объем производства в действующих ценах	тыс. руб.	17 624 761,8	15 530 720,0	-2 084 841,7	-11,8
2	Основная номенклатура выпускаемой продукции					
2.1	Стрелковое оружие	шт.	120 974	96 927	-24 047	-19,9
		тыс. руб.	4 654 541,4	3 454 213,9	-1 200 327,5	-25,8
2.2	Пушки	шт.	56	42	-14	-25,0
		тыс. руб.	82 199,7	62 423,7	-19 776,0	-24,1
2.3	Высокоточная техника	шт.	3 527	3 493*	-38	-1,1
		тыс. руб.	10 916 276,5	10 606 640,4	-307 164,0	-2,8
2.4	КПМ	шт.	29	27	-2	-6,9
		тыс. руб.	913 502,8	855 494,0	-58 008,8	-6,4
2.5	Прочие	тыс. руб.	1 058 241,3	558 676,0	-499 565,3	-47,2
3	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг без НДС	тыс. руб.	18 962 507,1	15 732 624,9	-3 229 882,2	-17,0
3.1	ГОЗ, кооперация по ГОЗ	тыс. руб.	13 180 903,9	11 325 134,9	-1 855 769,0	-14,1
3.2	ВТС, кооперация по ВТС	тыс. руб.	4 500 571,2	3 521 987,8	-978 583,5	-21,7

№	Наименование	Ед. изм.	2016 год план	2016 год отчет	Отклонение от плана 2016 года	
					абсолютное отклонение	относительное отклонение, %
1	2	3	7	8	9	10
3.3	гражданское направление	тыс. руб.	1 281 031,9	885 502,2	-395 529,7	-30,9
4	Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	5 435 444,5	6 302 671,9	867 227,4	16,0
5	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	2 646 123,7	3 792 660,9	1 146 537,2	43,3
6	Рентабельность продаж	%	14%	24%	10%	72,8
7	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	1 649 119,1	-1 508 951,1	-3 158 070,2	-191,5
8	Рентабельность по чистой прибыли (убытка)	%	9%	-10%	-18,3%	-210,3
9	Уставный капитал	тыс. руб.	2 653 100,0	2 653 100,0	0,0	0,0
10	Чистые активы	тыс. руб.	9 184 104,1	5 382 967,0	-3 801 137,1	-41,4
11	ЕБИТДА	тыс. руб.	2 983 666,3	4 044 196,1	1 060 529,8	35,5
12	Рентабельность по ЕБИТДА	%	16%	26%	10%	63,4
13	Остатки готовой продукции на складе на конец года	тыс. руб.	696 525,0	1 029 742,0	333 217,0	47,8
14	Остатки НЗП на конец года	тыс. руб.	1 412 919,6	2 624 787,0	1 211 867,4	85,8
15	Среднесписочная числ. работающих	чел.	5 637	5 759	122,20	2,2
	из них: рабочие	чел.	2 926	2 907	-18,52	-0,6
16	Выработка на 1-го работающего	тыс. руб.	3 126,6	2 698,3	-428,3	-13,7
17	Среднемесячная зарплата 1-го работающего	тыс. руб.	36,5	41,1	4,63	12,7
	из нее: рабочих	тыс. руб.	31,8	34,2	2,38	7,5
18	Оборотные активы на конец года	тыс. руб.	12 428 917,7	11 100 358,0	-1 328 559,7	-10,7
19	Валюта баланса	тыс. руб.	23 591 555,0	22 290 804,0	-1 300 751,0	-5,5

№	Наименование	Ед. изм.	2016 год план	2016 год отчет	Отклонение от плана 2016 года	
					абсолютное отклонение	относительное отклонение, %
1	2	3	7	8	9	10
20	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	6 942 908,5	2 729 420,0	-4 213 488,5	-60,7
	в том числе:					
21.1	покупатели и заказчики	тыс. руб.	736 660,0	440 725,0	-295 935,0	-40,2
20.2	авансы выданные	тыс. руб.	741 206,5	1 238 537,0	497 330,5	67,1
21.2	задолженность госпосредника	тыс. руб.	625 553,5	213 012,0	-412 541,5	-65,9
20.3	прочие дебиторы	тыс. руб.	4 839 488,5	837 146,0	-4 002 342,5	-82,7
21	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	8 628 951,4	8 464 022,0	-164 929,4	-1,9
	в том числе:					
21.1	поставщики и подрядчики	тыс. руб.	580 940,3	987 888,0	406 947,7	70,0
21.2	задолженность перед персоналом организации	тыс. руб.	141 610,1	193 699,0	52 088,9	36,8
21.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	тыс. руб.	57 411,8	75 392,0	17 980,2	31,3
21.4	задолженность по налогам и сборам	тыс. руб.	117 840,0	53 221,0	-64 619,0	-54,8
21.5	задолженность перед госпосредником (АО «РОЭ»)	тыс. руб.	6 037 852,7	6 183 718,0	145 865,3	2,4
21.6	авансы полученные	тыс. руб.	1 682 400,0	363 140,0	-1 319 260,0	-78,4
21.7	прочие кредиторы	тыс. руб.	10 896,6	606 964,0	596 067,5	5470,2
22	Чистый долг (без учета кредиторской задолженности)	тыс. руб.	3 202 240,1	6 258 098,6	3 055 858,50	95,4
23	Чистый долг / EBITDA		1,1	1,5	0,4	36,4
24	Долгосрочные обязательства (на конец года)	тыс. руб.	5 664 399,5	7 499 778,0	1 835 378,5	32,4

№	Наименование	Ед. изм.	2016 год план	2016 год отчет	Отклонение от плана 2016 года	
					абсолютное отклонение	относительное отклонение, %
1	2	3	7	8	9	10
25	Краткосрочные обязательства (на конец года)	тыс. руб.	8 743 051,4	9 412 476,0	669 424,6	7,7
26	Основные средства на конец года	тыс. руб.	8 885 815,6	8 649 859,0	-235 956,6	-2,7

* часть изделий ВТТ была выпущена в 2016 г. за счет «задела» (НЗП) предыдущего периода (2015 г.)

Бюджетом Общества на 2016 год, подготовленным в соответствии с Приказом Государственной корпорации «Ростех» от 20.11.2015 №215 «О порядке формирования бюджета Государственной корпорации «Ростех» и ее организаций на 2016 год», и утвержденным Советом директоров для Общества были определены следующие плановые показатели:

- выручка: 18 962,5 млн руб.;
- прибыль от продаж: 2 646,1 млн руб.;
- EBITDA: 2 983,7 млн руб.;
- чистая прибыль: 1 649,1 млн руб.

Выручка, прибыль от продаж, чистая прибыль

Выручка по итогам 2016 года увеличилась в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 15 732,6 млн руб. На рост выручки Общества в 2016 году в основном повлияло увеличение в 1,7 раза объема продаж продукции стрелкового направления и увеличение в 2,5 раза отгрузки изделия УР «Вихрь-1» в сумме 9 895,0 млн руб. (в 2015 году отгрузка УР «Вихрь-1» была на сумму 3 997,4 млн руб.).

Прибыль от продаж по итогам 2016 года составила 3 792,7 млн руб., по сравнению с прибылью в размере 1 213,4 млн руб., полученным годом ранее.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год Обществом получен чистый убыток в сумме -1 509,0 млн руб., против чистой прибыли в 2015 году в сумме 2 104,4 млн руб. Убыток в 2016 году связан со списанием возникшей в 2012 году дебиторской задолженности ОАО «Концерн «Ижмаш» с учетом использования резерва по сомнительным долгам в размере 3,56 млрд руб.

Выручка предприятия за 2016 года составила 15 732,6 млн руб., что ниже планового показателя на 3 229,9 млн руб. или на 17%.

Невыполнение плана по выручки от продаж в 2016 году связано с:

- уточнением объема контрактации на изделие «Вихрь-1» на сумму (-) 1 258 млн руб.;
- уточнением цен по ВТС в соответствии с заключенными договорами, фактор снижения цены составил 367,8 млн руб.;
- невыполнением плана по Обвесу на 610 млн руб.;
- признанием выручки (переход права собственности) по изделию Краснополь на сумму 735 млн руб. в 2017 году;
- невыполнением плана по ГСО на 406 млн руб.

Стоимость чистых активов

По итогам деятельности 2016 года Общество снизило показатель чистых активов с 7 535,0 млн руб. до 5 383,0 млн руб. Снижение чистых активов Общества, связано с

получением бухгалтерского убытка вследствие списания дебиторской задолженности ликвидированного должника.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность Общества на 31.12.2015 составляли 13 903,1 млн руб., на 31.12.2016 составили 8 464,0 млн руб. Снижение кредиторской задолженности обусловлено, в основном, снижением задолженности по авансам полученным.

Просроченная задолженность перед федеральным бюджетом и задолженность по вексельным обязательствам отсутствуют.

Чистый долг и его динамика

Динамика чистого долга (без учета кредиторской задолженности) Общества следующая:

На 31.12.2014 – 1 039,9 млн руб.

На 31.12.2015 – 384,8 млн руб.

На 31.12.2016 – 6 258,1 млн руб.

Сумма чистого долга увеличилась по сравнению с 2015 годом на 1526%. Увеличение этого показателя произошло преимущественно за счет роста объемов займа в 2016 году (в связи с осуществлением инвестиционной программы и привлечения кредита под ГОЗ).

Дебиторская задолженность

На конец отчетного периода дебиторская задолженность составила 2 729,4 млн руб., на 31.12.2015 – 6 557,8 млн руб. Существенное влияние на снижение дебиторской задолженности в размере 3 828,4 млн руб. в отчетном периоде оказали суммы списания безнадежной дебиторской задолженности ликвидированного должника ОАО «Концерн «Ижмаш» (22.12.2016 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о ликвидации ОАО «Концерн «Ижмаш» на основании решения Арбитражного суда УР о признании должника несостоятельным (банкротом) и завершении конкурсного производства).

Просроченная задолженность федерального бюджета отсутствует.

11. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

№	Наименование	Количество	Сумма, руб. с НДС
1	Электроэнергия	61 843 582,00кВтч	221 343 530,88
2	Теплоэнергия	98 826,679 Гкал	123 232 250,85
3	Газ природный	1 418 725,00 м ³	7 552 008,71
4	Стоки	943 547,00 м ³	9 127 996,72
5	Вода питьевая	454 887,00 м ³	6 225 787,93
6	Вода техническая	907 186,00 м ³	3 824 111,55
7	Пар	6 036 Гкал	7 447 852,42
9	Азот низкого давления	84 108,00 м ³	915 061,40

12. Информация о совершенных Обществом крупных сделках

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

№	Предмет сделки	Сумма, руб.	Одобрение
1.	Заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Концерн «Калашников» и ПАО Сбербанк.	5 925 000 000,00	Решение Совета директоров от 10.06.2016

- Информация о крупных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность указана в разделе 13 настоящего отчета

13. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые требуют одобрения в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

№	Предмет сделки	Сумма, руб.	Одобрение
1.	Передача семи простых беспроцентных векселей АО «Концерн «Калашников» акционерному обществу «Рособоронэкспорт»	168 219 360,12 долл. США	ВОСА от 11.01.2016
2.	Заключение Договора поставки от 20.01.2016 №05335/087.01.0242 между АО «Концерн «Калашников» и АО «НИИПМ»	250 487 260,02	СД от 21.03.2016
3.	Заключение Договора поставки №К/16156643-1514502-02 с АО «Краснозаводский химический завод».	1 420 416,00	
4.	Заключение Договора с АО «КБП».	302 500,00	
5.	Заключение Договора на оказание услуг между АО «Концерн «Калашников» и АО «ИМЗ».	630 734,78	
6.	Заключение Договора между АО «Концерн «Калашников» и АО «ИМЗ»	68 881 239,82	
7.	Заключение Договора на оказание услуг между АО «Концерн «Калашников», АО «ИМЗ» и ООО «Вторметалл».	1 569 400,00	
8.	Заключение Договора №151518731937 2020120000278/3/3/4/49/2015-ДГОЗ/181-И/004-2015 между АО «Концерн «Калашников» и ОАО «НПО «Прибор».	3 635 546,02	
9.	Заключение Договора купли – продажи имущества между АО «Концерн «Калашников» и АО «ИМЗ».	264 000,00	
10.	Заключение Договора между АО «Концерн «Калашников» и ООО «РТ-Комплектимпекс».	840 000,00	
11.	Заключение Договора №1515187319372020 120000278/1471/058-15 между АО «Концерн «Калашников» и АО «ПОЗИС».	4 924 173,04	
12.	Заключение Договора поставки №528 между АО «Концерн «Калашников» и АО «ИМЗ».	8 548 179,60	
13.	Заключение Договора поставки продукции между АО «Концерн «Калашников» и ОАО «Тульский оружейный завод».	988 580,88	
14.	Заключение Договора между АО «Концерн «Калашников» и ОАО «Тульский оружейный завод».	1 459 333,68	
15.	Заключение Договора возмездного оказания услуг №РТ/1531-11668 между АО «Концерн «Калашников» и Государственной корпорацией «Ростех».	16 131,37 у.е.	
16.	Заключение Договора на оказание услуг между АО «Концерн «Калашников» и АО «КБП».	2 000 000,00	
17.	Заключение Договора поставки между АО «Концерн «Калашников» и АО «КБП».	126 237,34	
18.	Заключение Договора между АО «Концерн «Калашников» и АО «ЛЗОС».	947 838,54	
19.	Заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору от 08.04.2015 №955/059081846 между АО «Концерн «Калашников» и АО «ИМЗ».	1 219 243,56	

№	Предмет сделки	Сумма, руб.	Одобрение
20.	Заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору от 16.06.2014 №1178/05908237 между АО «Концерн «Калашников» и АО «ИМЗ».	5 251 124,51	
21.	Заключение Договора поставки между АО «Концерн «Калашников» и АО «ИМЗ».	28 116 804,00	
22.	заключение Договора подряда №1517187101532020105007076 между АО «Концерн «Калашников» и АО «ИМЗ».	680 008,04	
23.	Заключение Договора о предоставлении банковской гарантии №037/бг/16 между АО «Концерн «Калашников» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».	6 358 362,98	
24.	Заключение Договора между АО «Концерн «Калашников» и АО «КБП».	19 825,00	
25.	Заключение Дополнительного соглашения 16 к Договору от 26.04.2012 №РТ-О-73/12/00309116 между АО «Концерн «Калашников» и АО «РТ - Охрана».	9 849 786,00	
26.	Заключение Договора поручительства № 3-ВКЛ/1 между АО «Концерн «Калашников» и ПАО «Сбербанк	350 000 000,00	ВОСА от 21.04.2016
27.	Заключение Договора поручительства № 12-ВКЛ/1 между АО «Концерн «Калашников» и ПАО «Сбербанк»	150 000 000,00	
28.	Заключение Договора залога прав требования денежных средств №71-15, с учетом дополнительного соглашения №1 к нему, между АО «Концерн «Калашников» и АО «ФОНДСЕРВИСБАНК»	500 000 000,00	
29.	Заключение Договора между АО «Концерн «Калашников» и АО «ИМЗ».	30 510,00	СД от 23.05.2016
30.	Заключение Договора между АО «Концерн «Калашников» и АО «ИМЗ».	20 663 465,69	
31.	Заключение Договора между АО «Концерн «Калашников» и АО «ИМЗ».	555 701 825,00	
32.	Заключение Договора между АО «Концерн «Калашников» и АО «ИМЗ».	13 517 390,88	
33.	Заключение Договора купли-продажи между АО «Концерн «Калашников» и АО «ИМЗ».	165 000,00	
34.	Заключение Договора между АО «Концерн «Калашников» и АО «НИТИ им. П.И. Снегирева».	45 774 953,63	
35.	Заключение Контракта между АО «Концерн «Калашников» и АО «МПЗ».	6 110 748,00	
36.	Заключение Кредитного договора №07-16 кл между АО «Концерн «Калашников» и АО «ФОНДСЕРВИСБАНК».	200 000 000,00	
37.	Заключение Договора залога прав требования денежных средств между АО «Концерн «Калашников» и АО «ФОНДСЕРВИСБАНК».	214 800 000,00	
38.	Заключение договора о предоставлении государственной гарантии	4 147 500 000,00	ВОСА от 30.09.2016
39.	Одобрение изменения условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения №2 к Кредитному договору №71-15 кл от 21 октября 2015 года между АО «Концерн «Калашников» и АО «ФОНДСЕРВИСБАНК».	500 000 000,00	ВОСА от 07.10.2016
40.	Одобрение изменение условий сделки, в	-	

№	Предмет сделки	Сумма, руб.	Одобрение	
	совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору залога прав требования денежных средств №71-15 от 21 октября 2015 года между АО «Концерн «Калашников» и АО «ФОНДСЕРВИСБАНК».			
41.	Передача семи простых векселей и простого беспроцентного АО «Концерн «Калашников» АО «Рособоронэкспорт»	176 523 797,36 долларов США		
42.	Заключение Договора между АО «Концерн «Калашников» и ООО «РТ-Экспо».	3 209 616,00	СД от 23.11.2016	
43.	Заключение Договора, с учетом дополнительного соглашения №1 к нему, между АО «Концерн «Калашников» и ООО «РТ-Экспо».	8 371 714,11		
44.	Заключение Договора между АО «Концерн «Калашников» и АО «ИМЗ».	70 224,75		
45.	Заключение Договора №161818742010241220800 8160/208008160/531.03.3951/16 между АО «Концерн «Калашников» и АО «ИМЗ».	84 759,40		
46.	Заключение Договора возмездного оказания услуг №029.09.3842/16 между АО «Концерн «Калашников» и АО «ИМЗ».	384 150,00		
47.	Заключение Договора купли-продажи санаторно-курортных путевок между АО «Концерн «Калашников» и АО «ИМЗ».	669 750,00		
48.	Заключение Договора поставки между АО «Концерн «Калашников» АО «ИМЗ».	10 000 000,00		
49.	Заключение Договора поставки №087.01.4659/16 между АО «Концерн «Калашников» и АО «ИМЗ».	24 502,46		
50.	Заключение Договора поставки между АО «Концерн «Калашников» и АО «ИМЗ»	8 167,49		
51.	Заключение Договора между АО «Концерн «Калашников» и АО «ИМЗ»	1 532 621,41		
52.	Заключение Договора поставки между АО «Концерн «Калашников» и АО «КБП».	1 284 312,00		
53.	Заключение Договора поставки между АО «Концерн «Калашников» и АО «ИМЗ».	142 809,71		
54.	Заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору от 14.09.2015 №1517187226272020104007026/531.09.3621/2767 между АО «Концерн «Калашников» и АО «ИМЗ».	51 277 136,00		
55.	Заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору от 05.04.2016 №1618187420102412208008160/1167/087.03.1883/16 между АО «Концерн «Калашников» и АО «НИТИ им. П.И. Снегирева».	1 214 869,95		
56.	Заключение Дополнительного соглашения №5 к Договору от 01.04.2014 №2351/02609137 между АО «Концерн «Калашников» и АО «ИМЗ».	1 501 723,00		
57.	Заключение Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору №07-16 кл от 20 апреля 2016 года между АО «Концерн «Калашников» и АО «ФОНДСЕРВИСБАНК».	200 000 000,00		
58.	Заключение Договора поручительства №17-ВКЛ-П-1 между АО «Концерн «Калашников» и ПАО «Сбербанк».	1 200 000 000,00		ВОСА от 23.12.2016
59.	Заключение Договора о предоставлении Государственной гарантии Российской Федерации	600 000 000,00		

№	Предмет сделки	Сумма, руб.	Одобрение
	между АО «Концерн «Калашников», Внешэкономбанк, Российской Федерацией, в лице Министерства Финансов Российской Федерации, ПАО Сбербанк		

В заключенных сделках заинтересованным лицом является Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

По сделке о предоставлении Государственной гарантии Российской Федерации заинтересованным лицом является Цехомский Николай Викторович, который занимает должность члена Совета директоров АО «Концерн «Калашников», а также одновременно занимает должность члена Правления Внешэкономбанка, являющегося стороной Договора о предоставлении Государственной гарантии Российской Федерации и представителем.

Существенные условия сделок раскрыты в Приложении 1.

14. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

Проданные объекты

№ п/п	Наименование объекта недвижимого имущества	Адрес объекта	Цена реализации с НДС, руб.	Покупатель	№ и дата договора
1	Производственное здание с бытовыми, лит. А	г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 2/50	36 559 500,00	ООО "ГидроФорм"	132.01.4142 /16 от 11.08.2016
2	Склад, лит. а1	г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 2/50	82 000,00		
3	Склад, лит. а2	г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 2/50	50 000,00		
4	Склад, лит. а3	г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 2/50	29 000,00		
5	Склад, лит. а4	г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 2/50	147 000,00		
6	Производственное здание промышленное	г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 2/68	10 395 000,00	ООО "РосМет"	132.01.4141 /16 от 19.08.2016
7	Площадка, лит. 20	г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 2	471 500,00		
8	Помещения гостиницы с движимым имуществом	г. Ижевск, ул. Красногеройская, 107	71 971 040,14	ИП Мельников А.Ю.	132.01.6804 /16 от 28.11.2016
9	Производственное здание	г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 2/28	3 144 000,00	ООО "Электротех-НИС"	132.01.7434 /16 от 21.12.2016
10	Подстанция	г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 2/73	183 600,00	ООО "Арсенал групп"	132.01.7353 /16 от 21.12.2016
	ИТОГО:		123032640,14		

Приобретенные объекты

№ п/п	Наименование объекта недвижимого имущества	Адрес объекта	Цена приобретения без НДС, руб.	Продавец	№ и дата договора
1	Цех благоустройства, лит. Б	г. Ижевск, ул. Телегина, 30/325	27 000 000,00	ООО "ГидроФорм"	132.01.4150 /16 от 11.08.2016
2	Здание АБК, лит. А	г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/709	12 450 000,00	Соловьёв Н.А.	132.01.7076 /16 от 09.12.2016
3	Ж/д тупик для отгрузки мотоциклов, лит. I	г. Ижевск, пр. Дерябина, 2	2 500 000,00	ООО "Сайга"	132.01.7075 /16 от 08.12.2016
4	Ж/д тупик для разгрузки колясок, лит. II	г. Ижевск, пр. Дерябина, 2	2 500 000,00	ООО "Сайга"	
5	Мототрек для ходовых испытаний мотоциклов	г. Ижевск, пр. Дерябина, 2	1 830 000,00	ООО "Сайга"	
6	Производственное здание, лит. А	г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/81	6 100 068,00	ИП Прасолова Т.А.	132.01.7077 /16 от 14.12.2016
7	Склад, лит. А1	г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/81	166 442,00	ИП Прасолова Т.А.	
8	Склад, лит. Б	г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/80	3 909 126,00	ИП Прасолова Т.А.	
9	Холодный склад, лит. Б1	г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/80	68 231,00	ИП Прасолова Т.А.	
	ИТОГО:		56523867,00		

Объекты, переданные в залог

№ п/п	Наименование объекта недвижимого имущества	Адрес объекта	Залоговая стоимость, с НДС, руб.	Залогодержатель	№ и дата договора залога
1	Земельный участок 32207 кв.м.	г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6а	48 497 400,00	ПАО Сбербанк	7782-И-5 от 19.12.2016
2	Земельный участок 7378 кв.м.	г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6б	11 518 200,00	ПАО Сбербанк	
3	Пристрой (5 кмЯк-Бодьинского тракта,7)	г. Ижевск, 5 км. Якшур-Бодьинского тракта, № 7	18 500,00	ПАО Сбербанк	
4	Спальный корпус (5 км Як-Бодьинского тракта,7)	г. Ижевск, 5 км. Якшур-Бодьинского тракта, № 7	10 310 500,00	ПАО Сбербанк	
5	Финская баня (5 км Як-Бодьинского тракта,7)	г. Ижевск, 5 км. Якшур-Бодьинского тракта, № 7	5 000,00	ПАО Сбербанк	
6	Эл. котельная (5 км Як-Бодьинского тракта,7)	г. Ижевск, 5 км. Якшур-Бодьинского тракта, № 7	187 000,00	ПАО Сбербанк	

7	Право аренды земельного участка, категория: земли населенных пунктов, разрешенное использование: обслуживание базы отдыха, кадастровый номер 18:26:010062:3, площадь 28577 кв.м.	г. Ижевск, 5 км. Якшур-Бодьинского тракта, № 7	9 251 100,00	ПАО Сбербанк
8	Гараж-мастерская	г. Ижевск, ул. Живсовхозная, 100	527 500,00	ПАО Сбербанк
9	Контрольно-испытательная станция, лит. А	г. Ижевск, ул. Живсовхозная, 100	42 100 500,00	ПАО Сбербанк
10	Контрольно-испытательная станция, лит. Б	г. Ижевск, ул. Живсовхозная, 100	3 127 500,00	ПАО Сбербанк
11	Право аренды земельного участка, категория: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания комплекса зданий контрольно-испытательной станции, кадастровый номер 18:26:040339:2, площадь 70 490 кв.м.	г. Ижевск, ул. Живсовхозная, 100	44 136 900,00	ПАО Сбербанк
12	здание склада (Шаберды, № 993)	УР, Завьяловский район, деревня Шабердино д, 7 км Шабердинского тракта	1 746 500,00	ПАО Сбербанк
13	здание склада (Шаберды, № 995)	УР, Завьяловский район, деревня Шабердино д, 7 км Шабердинского тракта	450 500,00	ПАО Сбербанк

14	здание склада № 994 (Шаберды)	УР, Завьяловский район, деревня Шабердино д, 7 км Шабердинского тракта	5 000,00	ПАО Сбербанк
15	Право аренды земельного участка, категория: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: складская база, кадастровый номер 18:08:007001:1, площадь 90 000 кв.м.	УР, Завьяловский район, деревня Шабердино д, 7 км Шабердинского тракта	11 503 500,00	ПАО Сбербанк
ИТОГО:			183385600,00	

Объекты, в отношении которых заключены договоры аренды.

№ пп	Наименование предприятия Арендатора	№ договора	Дата договора	Объект аренды, адрес	Арендуемая площадь, кв. м.
1	ООО "Балтийские деликатесы"	132.04.4294	01.11.2015	Фабрика-кухня по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина,9	49,5
2	ООО "Радуга"	132.04.4186	01.11.2015	Фабрика-кухня по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина,9	58,8
3	ООО "Техностройкомплект"	132.04.4301	01.11.2015	Фабрика-кухня по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина,9	163,5
4	ООО "Общепит-Сервис"	132.04.4043	01.11.2015	Фабрика-кухня по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина,9	139,6
5	ИП Мингазова А.В.	132.04.4188	01.11.2015	Фабрика-кухня по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина,9	32
6	ИП Боталов А.В.	132.04.4612	01.11.2015	Фабрика-кухня по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина,9	20,4

7	ИП Прозоров И.Б.	132.04.4296	01.11.2015	Фабрика-кухня по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина,9	7,8
8	ООО "Дионис"	132.04.4191	01.11.2015	Фабрика-кухня по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина,9	143,7
9	ООО «Анталекс»	132.04.4387	01.11.2015	Фабрика-кухня по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина,9	183,4
10	ИП Елакова Е.Ю.	13204731	01.02.2015	Фабрика-кухня по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина,9	129,8
11	ИП "Коробейников Д.Г.	132.04.4222	05.11.2015	Фабрика-кухня по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина,9	48,2
12	ИП Зембеков Н.Г.	132.04.2839	07.08.2015	Фабрика-кухня по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина,9	89,2
13	ООО "Пекарь"	132042390	19.12.2014	Фабрика-кухня по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина,9	109,1
14	ООО "Фабрика-кухня"	132.04.0706	24.02.2016	Фабрика-кухня по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина,9	832,1+947,3
15	ИП Мирзахамдамов Б.М.	132.04.6733 /16	01.11.2016	Фабрика-кухня по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина,9	68,6
16	ИП Асранкулов И.Р.	132.04.2128 /16	01.04.2016	Фабрика-кухня по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина,9	65,8
17	ИП Насртдинов Р.Г.	132.04.2127 /16	01.04.2016	Фабрика-кухня по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина,9	62,2
18	ООО "Ижевск-Консалтинг"	132042152	24.06.2015	Фабрика-кухня по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина,9	17,3
19	ИП Яблонская Р.Б.	132.04.5819 /16	30.09.2016	Фабрика-кухня по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина,9	153,2
20	ООО "Русское Стрелковое Оружие"	132.04.4195	01.11.2015	Здание по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/22	284,8
21	ООО "Русское Стрелковое Оружие"	132.04.1971 /16	01.04.2016	Здание по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/22	9,8
22	ИП Павлова И.С.	132.04.3658 /16	01.06.2016	Здание по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина, 2	17,3
23	ООО Типография "Союз"	132.04.3621 /16	01.07.2016	Здание по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/22	206,5
24	ООО ЧП "Честь и Достоинство"	132.04.2606	01.06.2015	Здание по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/22	22,75

25	ООО "Фабрика-кухня"	132.04.0707	24.02.2016	Здание по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/22	7,2
26	ООО "Офисная техника"	132042681	02.10.2014	Здание по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина, 3/435	99,2
27	Филиал ЗАО "Компания ТрансТелеКом" М акрорегион Верхневолжский"	132.04.4297	01.11.2015	Здание по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина, 3/435	18,5+46,3
28	Филиал ЗАО "Компания ТрансТелеКом" М акрорегион Верхневолжский"	132.04.4298	05.08.2015	Здание по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина, 3/435	55,5+73,1
29	ООО "Телеком-МК"	132.04.4895	20.02.2016	Здание по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина, 3/435	19,1
30	ООО "АВиС"	132.04.4190	01.11.2015	Производственное здание по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/68	1419,9+106,1
31	ИП Павлова И.С.	132.04.4295	01.11.2015	Здание по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/102	222,1
32	ООО "Управляемые модели - ПРО"	132.04.4187	01.10.2015	Здание заводоуправления по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина, 3	13,6
33	ООО "Управляемые модели - ПРО"	132.04.5417 /16	01.09.2016	Здание заводоуправления по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина, 3	13,6
34	ООО "К-Авто"	132.04.1209	01.04.2016	Здание заводоуправления по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина, 3	25,2
35	ООО "Инновационный центр "Концерн "Калашников"	132.04.6435 /16	01.09.2016	Здание заводоуправления по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина, 3	30,8
36	ООО "Открытые Технологии Калашников"	132.04.6737 /16	21.11.2016	Здание заводоуправления по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина, 3	27,1
37	ООО Типография "Союз"	132.04.4299	01.11.2015	Производственное здание по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/70	217,8+73,6
38	ООО "Левита"	132.04.2643	13.07.2015	Помещения гостиницы по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Красногеройская, 107	2944,5
39	ООО "ИжмашЭнергоСервис"	132.04.4300	01.10.2015	Производственное здание по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/159	15,36
40	ИП Павлова И.С.	132.04.0672	01.03.2016	Здание столовой по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/105	92,6

15. Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли

В отчетный период акционерами Общества не принимались решения о распределении чистой прибыли.

Информация о реализации социальных программ Общества.

№ п/п	Мероприятие	План, 2016 год (руб.)	Факт, 2016	Отклонения +/-
СОГЛАСНО РАЗДЕЛА 7 "РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ" КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА				
1	Выплата единовременного вознаграждения активным членам ОО "Женщины Концерн "Калашников"	10 000	2 000	8 000
2	Выплата единовременного вознаграждения активным членам общественного объединения "Молодёжь Концерн "Калашников"	30 000	30 000	0
3	Частичная компенсация за оплату детского сада молодым специалистам	100 000	0	100 000
4	Подъёмные молодым специалистам	300 000	80 000	220 000
	ИТОГО	440 000	112 000	328 000
СОГЛАСНО РАЗДЕЛА 8 "СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ.ЛЬГОТЫ" КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА				
1	Выплата единовременной материальной помощи работникам предприятия в связи со сложными жизненными ситуациями (согласно пункта 8.7. Коллективного договора)	1 300 000	996 000	304 000
2	Выплата единовременной материальной помощи на погребение в связи со смертью работника предприятия	52 000	44 000	8 000
3	Выплата единовременной материальной помощи работникам предприятия, ушедшим на пенсию при достижении возраста, предусмотренного законодательством РФ для назначения трудовой пенсии по старости (имеющим звание "Ветеран труда" и "Почётный ветеран труда" всех бывших юридических форм предприятий группы "Ижмаш") и в течении следующих 14 календарных дней, заключившим срочный трудовой договор на работу в АО "Концерн "Калашников"	60 000	10 000	50 000

4	Предоставление одному из родителей, работающих на предприятии однодневного оплачиваемого отпуска при наличии детей, которые идут в 1-ый класс	240 000	43 558	196 442
5	Выплата единовременной материальной помощи работникам при рождении (усыновлении) ребенка	600 000	768 000	-168 000
6	Выплата единовременной материальной помощи работникам при заключении брака впервые	240 000	324 000	-84 000
7	Выплата единовременной материальной помощи работникам предприятия, призванным на военную службу с предприятия и вернувшимся в Концерн после ее окончания	12 000	20 000	-8 000
8	Частичная компенсация по договору найма жилья, согласно Порядка предоставления	2 500 000	5 617 352	-3 117 352
9	Предоставление одному из родителей или опекуну, работающему на предприятии однодневного оплачиваемого отпуска в связи с проводами сына в ряды Российской Армии	10 000	1 016	8 984
10	Предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, имеющим звание "Почётный ветеран труда" предприятия - 3 календарных дня или единовременная выплата, в размере-4,0 тыс. руб.	2 700 000	2 372 507	327 493
11	Предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска многодетным матерям - 3 календарных дня	250 000	50 609	199 391
12	Ежемесячная доплата не освобождённым от основной работы руководителям ППО АО "Концерн "Калашников"	420 000	448 800	-28 800
13	Выплата поощрения за достижение высоких производственных показателей и добросовестный труд, согласно Положению о наградах, Порядку поощрения к юбилейным датам и Положению к Дню матери	2 500 000	2 305 500	194 500
14	Премия сотрудникам за призовые места в конкурсах и смотрах профмастерства	20 000	43 224	-23 224
15	Компенсация оплаты за путёвки "Мать и дитя" в санатории (профилактории) для сотрудников предприятия	700 000	246 750	453 250

16	Оздоровление и профилактическое лечение работников, занимающих должности с тяжёлыми и (или) вредными условиями труда	500 000	76 200	423 800
17	Организация детского оздоровления и отдыха	2 700 000	2 318 025	394 500
18	Организация мероприятия "День оружейника-2016"	8 000 000	3 000 000	5 000 000
19	Ежемесячный управленческий платёж по договору о предоставлении услуг питания работников (Без НДС 18%)+дотация на питание	29 784 000	26 979 217	2 804 783
20	Договор спонсорской помощи для членов Всероссийского общества глухих (ООО "Символ")	580 000	580 000	0
21	<i>Перечисление денежных средств, согласно п.8.8. Коллективного договора (целевые)</i>	<i>4 202 000</i>	<i>4 018 900</i>	<i>183 100</i>
	ИТОГО	57 370 000	50 263 658	7 118 867
СМЕТА РАСХОДОВ ПО ОО "ВETERАНЫ КОНЦЕРНА "КАЛАШНИКОВ"				
1	Оказание материальной помощи на лечение ветеранам	230 000	106 500	123 500
2	Оказание материальной помощи на погребение умерших пенсионеров, ушедших на пенсию с предприятия и состоявших на момент смерти на учете в ветеранской организации	498 000	474 000	24 000
3	Поздравление ветеранов с юбилейными датами	360 000	517 000	-157 000
4	Посещение больных ветеранов на дому и в стационаре	70 000	64 500	5 500
5	Посещение ветеранов, проживающих в доме-интернате в пос. Машиностроителей	15 000	5 000	10 000
6	Выплата вознаграждения активистам ОО "Ветераны Концерна "Калашников" и ветеранам-работникам, организующим мероприятия	150 000	150 000	0
7	Ежемесячная доплата (вознаграждение) членам Президиума (организационной группы) ОО "Ветераны Концерна "Калашников"	120 000	120 000	0
8	Подписка на газету "Долг"	15 000	0	15 000
9	Встреча ветеранов предприятия, посвящённая 23 февраля и 8 марта	110 000	0	110 000
10	Празднование 71-й годовщины ВОВ	900 000	694 300	205 700
	ИТОГО	2 468 000	2 131 300	336 700
	ВСЕГО	60 278 000	52 506 958	7 783 567

16. Отчет о выплате дивидендов по акциям акционерного общества

В отчетный период акционерами Общества не принимались решения о начислении (выплате) дивидендов по акциям акционерного Общества.

17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а так же источники финансирования.

В 2016 году не производилось инвестиционных вложений Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленных претензий

Приложение 2.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленных претензий

Приложение 3.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества.

АО «Концерн «Калашников» находится на территории Удмуртской Республики, не относящейся к региону с повышенной сейсмоопасностью, опасностью сезонных наводнений и повышенной террористической активностью.

АО «Концерн «Калашников» относится к объектам диверсионно-террористической уязвимости. Диверсионно-террористические акты могут быть связаны с захватом заложников, взрывами на системах жизнеобеспечения предприятия, в местах массового скопления людей.

Для предотвращения террористических актов на предприятии действует соответствующая система безопасности.

Предприятие круглосуточно охраняется ведомственной охраной – Ижевским филиалом ЗАО «РТ-Охрана», а также подразделением заводской охраны – Центром сторожевой охраны.

Действуют пропускной и внутриобъектовый режимы.

Предприятие и его отдельные объекты оснащены заградительными системами, система охранной и пожарной сигнализациями, видеонаблюдением.

Поддерживается взаимодействие с правоохранительными органами и специальными службами.

Разработаны ситуационные планы действий при чрезвычайных ситуациях, в т.ч. террористического характера. Созданы нештатные аварийно-спасательные формирования. Проводятся тренировки и учения различного масштаба, на которых отрабатываются вопросы предотвращения террористических актов и ликвидации их последствий.

18. Перспективы развития Общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации

В период до 2025г. планируется концентрация Общества на дальнейшем развитии существующих базовых бизнес-направлений:

- Оружейное направление (боевое, служебное и гражданское стрелковое оружие);
- Направление спецтехники (высокоточное оружие (изделия, узлы и блоки), средства технического обслуживания и ремонта (СТОР).

Основными механизмами, обеспечивающими развитие оружейного направления и направления спецтехники, являются:

- Проведение НИОКР – на предприятии реализуется постоянно обновляемая программа развития НИОКР по существующим и перспективным направлениям бизнеса. В 2016г. проводилось 64 НИОКР по оружейному направлению и 15 НИОКР по направлению спецтехники;
- Расширение географии продаж – в 2016г. открыто 25 новых бренд-зон в рамках партнерской программы по работе с оружейными магазинами. В результате охвачено более 20 крупнейших городов России, в числе которых Санкт-Петербург, Казань, Челябинск, Томск, Сургут, Великий Новгород и Архангельск. Впервые фирменные отделы открылись и за пределами России, в трёх городах Грузии – Тбилиси, Батуми и Гори. В 2016 году расширилась география поставок как военной (открыты пять новых рынков сбыта), так и гражданской продукции (новыми рынками стали Грузия, Джибути, Индонезия, Кения, Малайзия);
- Модернизация производства – в конце 2014г. запущена комплексная программа технологической модернизации предприятия, включающая модернизацию производственной базы, а также строительство новых и ремонт существующих производственных корпусов. Завершение данной программы планируется в 2017г.;
- Развитие ПСКК – в 2015г. начата Программа развития производственной системы Концерн «Калашников» (ПСКК), которая охватывает основные производственные процессы и является организационным инструментом, предназначенным для повышения эффективности деятельности предприятия. В рамках развития ПСКК осуществляется внедрение инструментов бережливого производства, системы организации и рационализации рабочего места (системы 5S). Для обучения сотрудников предприятия и развития теоретических и практических компетенций в области формирования бережливой производственной среды (lean) создана крупнейшая в России lean-лаборатория. Осуществляется комплексная модернизация информационных технологий, в том числе: внедрение ERP-системы планирования ресурсов предприятия; внедрение информационной системы управления производством; внедрение информационной системы управления жизненным циклом изделий; модернизация IT-инфраструктуры (создание современного центра обработки данных, апгрейд парка рабочих мест, модернизация корпоративной сети); внедрение проектного управления;
- Развитие кадрового потенциала – составлен план мероприятий до 2018г. в области кадровой политики, разработана и реализуется программа обучения управленческого персонала современным методам проектного управления, а также планируется обучение и повышение квалификации производственного персонала в рамках кластерного взаимодействия.

Кроме того, в настоящее время особое внимание уделяется развитию лицензирования для получения дополнительных доходов в форме роялти от лицензирования

различных товаров гражданского назначения, которые будут выпускаться не самим Концерном, однако под брендом «Калашников».

Наряду с развитием существующих бизнес-направлений, Общество последовательно формирует многопрофильный холдинг, нацеленный на разработку и производство высокотехнологичных гражданских и боевых комплексов (автономных и дистанционно управляемых средств разведки, наведения и поражения на наземных, воздушных и водных носителях).

Достижение многопрофильности холдинга обеспечивается за счет диверсификации продуктового ряда при активном задействовании политики M&A.

Сведения о планируемых использованиях чистой прибыли

Вся прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, в среднесрочном периоде планируется к использованию на инвестиционные цели для модернизации и реконструкции основных производственных активов АО «Концерн «Калашников» и на выплаты социального характера в соответствии с законодательством и коллективным договором .

19. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления

Совет директоров АО «Концерн «Калашников» заявляет о соблюдении Обществом ключевых, наиболее значимых принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс) и о приверженности Общества самым высоким стандартам в области корпоративного управления.

Принципы корпоративного управления в Обществе направлены на улучшение взаимоотношений между акционерами, инвесторами, членами совета директоров, исполнительными органами управления, работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими в экономической деятельности Общества и опираются на нормы действующего российского законодательства, а также на принципы, сформулированные в Кодексе.

Кодекс является для Общества важнейшим источником для разработки собственных внутренних документов, а также ориентиром для формирования наилучшей практики корпоративного управления.

Информация о соблюдении Обществом основных принципов корпоративного управления

-Подотчетность.

Совет директоров и менеджмент Общества подотчетен акционерам в соответствии с действующим законодательством. Исполнительный орган Общества (Генеральный директор) представляет на рассмотрение Совету директоров отчеты о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров.

-Справедливость.

Общество обеспечивает равное отношение ко всем акционерам и защиту их прав и законных интересов путем:

- обеспечения надежного способа учета прав собственности на акции, а также возможности свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акций;
- обеспечения возможности реализации права на участие в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров;
- предоставления возможности участия в прибыли Общества.

- Прозрачность.

Общество готово обеспечивать своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, в случае, если в соответствии с действующим законодательством у него появится такая обязанность. На конец отчетного периода у Общества указанная обязанность отсутствовала.

- Ответственность.

Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренные действующим законодательством.

- Внутренние документы.

Конкретные структуры, процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними документами Общества, в том числе:

- Положением о Совете директоров;
- Положением о Ревизионной комиссии.
- Положением об общем собрании.
- Положение о системе внутреннего контроля.

- Общая структура корпоративного управления.

В соответствии с п.10.1 ст. 10 Устава Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В соответствии с п.11.1 ст. 11 Устава Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

При Совете директоров созданы комитеты — консультационно-совещательные органы Совета директоров Общества, предназначенные для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

В соответствии с п.12.1 статьи 12 Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором.

В соответствии с п.13.1 статьи 13 Устава Общества ежегодно избирается Ревизионная комиссия — орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, подотчетный непосредственно Общему собранию акционеров Общества.

- Реализуемая в обществе практика корпоративного управления.

Общество считает наличие профессионального Совета директоров важным элементом эффективного корпоративного управления. Совет директоров влияет на результаты работы Общества, осуществляя общее стратегическое руководство и контроль за работой исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров. Исполнительные органы Общества, отвечающие за руководство текущей деятельностью Общества, также играют важную роль в процессе управления. Эффективное взаимодействие между этими двумя органами и четкое разграничение их полномочий является одним из ключевых факторов в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления. 30.06.2016 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества избран состав Совета директоров, в который вошли представители акционеров (Государственной корпорации «Ростех» и ООО «ТКХ») и 2 независимых директора.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Компетенцию Совета директоров и единоличного исполнительного органа определяют соответственно статьи 11 и 12 Устава Общества.

Члены Совета директоров избираются сроком до очередного годового Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием. Полномочия Совета директоров регулируются Уставом Общества в соответствии с действующим законодательством. Количественный состав Совета директоров определяется ежегодно Общим собранием акционеров, которое может прекратить полномочия только всего Совета директоров в целом.

Председателем Совета директоров Общества не является лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

Состав Совета директоров обеспечивает надлежащее исполнение обязанностей по осуществлению контроля и определению стратегии и основных направлений развития Общества.

Из 9 членов Совета директоров Общества работниками общества являются двое, что составляет 22.2% от общего количества членов Совета директоров.

При Совете директоров созданы комитеты для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. Деятельность комитетов регулируется соответствующими Положениями о комитетах при Совете директоров — локальными нормативными документами Общества, содержащими положения о составе, компетенции, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях его членов.

Совет директоров проводит заседания в соответствии с утвержденным планом работы, Совет директоров проводит заседания не реже одного раза в квартал. При необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета директоров. Порядок работы, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Совета директоров, регулируется Положением о Совете директоров АО «Концерн «Калашников».

Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров регламентируется Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии.

Члены Совета директоров Общества стремятся вести постоянный диалог с акционерами, не разглашают и не используют в личных целях конфиденциальную информацию об Обществе. Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.

В Обществе для руководства текущей деятельностью Общества избирается единоличный исполнительный орган — Генеральный директор.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в целях выполнения задач и реализации стратегии Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, сроком на 3 года. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Система вознаграждения Генерального директора определяется Советом директоров и зависит от выполнения определенной системы показателей (КПЭ). Бонусная карта Генерального директора АО «Концерн «Калашников» является неотъемлемой частью трудового договора с Генеральным директором. Условия трудового договора с Генеральным директором утверждаются Советом директоров.

В соответствии с трудовым договором, заключенным с Генеральным директором Общества, руководитель Общества:

— действует в интересах Общества, добросовестно и разумно осуществляет свои права и исполняет обязанности, возложенные на него Договором;

- обеспечивает защиту интересов Общества, включая защиту интеллектуальной собственности, от противоправных действий юридических и физических лиц, наносящих ему материальный ущерб и порочащих его деловую репутацию;
- предварительно получает согласие Совета директоров Общества на совмещение должностей в органах управления других организаций, а также оплачиваемых должностей в других организациях. Генеральный директор воздерживается от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

Права акционеров и защита прав акционеров

Акционеры Общества обладают совокупностью прав в отношении Общества, которое обеспечивает их соблюдение и защиту.

-Утверждение лицом, осуществляющим учет прав на ценные бумаги Общества, независимого регистратора, обладающего всеми необходимыми техническими средствами и безупречной репутацией, позволяет Обществу обеспечить надежную и эффективную регистрацию прав собственности на акции и другие ценные бумаги Общества.

-Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме и порядке, соответствующем требованиям законодательства. Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права гарантирует выполнение установленных законодательством требований о раскрытии информации.

- Акционеры, владельцы голосующих акций, имеют право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Общество обязуется предоставлять акционерам информацию по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в объеме и в сроки, позволяющие акционерам принять обоснованные решения. В случаях, предусмотренных Законом и Уставом Общества, Совет директоров готовит для акционеров объективные обоснованные рекомендации.

- Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли Общества в виде дивидендов. Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права обязуется выплачивать объявленные дивиденды в установленные Общим собранием акционеров сроки. Права акционеров регулируются положениями устава и внутренних документов общества.

- Общество обязуется выплачивать объявленные дивиденды в соответствии с Уставом и в установленные Общим собранием акционеров сроки. В отчетном периоде решение о начислении и выплате дивидендов по акциям Общества не принималось.

- Общество обеспечивает подготовку к собраниям акционеров и их проведение в соответствии с требованиями Устава и действующего законодательства.

Результаты голосования на общих собраниях доводятся до акционеров в форме отчета об итогах голосования.

Дивидендная политика.

Политика Общества в отношении дивидендов определяется соглашением, заключенным между акционерами (акционерным соглашением).

Реализуемая Обществом политика раскрытия информации об Обществе главной своей целью имеет обеспечение максимально высокой степени доверия акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов и иных заинтересованных лиц к Обществу путем предоставления указанным лицам информации о себе, своей деятельности и ценных бумагах в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг. В отчетный период у общества отсутствовала предусмотренная законодательством обязанность раскрывать информацию о своей деятельности в свободном доступе. Информация, раскрываемая Обществом в отчетный период по собственной инициативе публиковалась по адресу: www.kalashnikov.com.

Финансовая отчетность

Общество ведет учет и готовит финансовую отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Финансовая отчетность сопровождается подробными примечаниями, позволяющими получателю такой отчетности правильно интерпретировать данные о финансовых результатах деятельности Общества. Финансовая информация дополняется заключениями аудитора Общества и Ревизионной комиссии.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности

Общество, осознавая потребность в снижении вероятности наступления событий, негативно влияющих на достижение Обществом поставленных целей и ведущих к убыткам, в том числе по причинам принятия решений на основе неверных суждений, человеческих ошибок, сознательного уклонения от контроля, а также признавая высокую степень потребности акционеров в защите своих капиталовложений и сохранности активов Общества, создает систему контроля финансово-хозяйственной деятельности.

Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества включает в себя процедуры контроля, определяемые нормативно-правовыми актами Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также совокупность органов (подразделений, лиц) Общества, осуществляющих внутренний контроль.

В АО «Концерн «Калашников» сформирован отдел внутреннего аудита, подотчетный комитету по аудиту. Отдел работает для достижения следующих задач:

- соблюдение действующего законодательства;
- выполнение действующих в компании политик и процедур;
- сохранность активов и эффективность использования ресурсов;
- достоверность финансовой отчетности;

Для выполнения поставленных задач, отдел выполняет следующие функции:

- контроль за соблюдением действующего законодательства;
- мониторинг выполнения действующих в компании политик и процедур;
- оценка эффективности функционирования внутренних контролей в части эффективности использования ресурсов и сохранности активов;
- мониторинг и оценка процедур, обеспечивающих качество подготовки финансовой отчетности.

Взаимоотношения с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами. Принципы и практика взаимодействия с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами

Общество стремится к сбалансированному развитию, основанному на эффективных механизмах корпоративного управления. Общество осуществляет взаимоотношения с дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, уставами дочерних и зависимых обществ.

Генеральный директор



А.Ю. Криворучко