

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего
собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Тульский оружейный завод»
«30» апреля 2020 г.
Протокол № от «___» мая 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Тульский оружейный завод»
«23» марта 2020 г.
Протокол № 3 от «26» марта 2020 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД»
ЗА 2019 ГОД



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	4
3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	5
4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.....	9
5. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ	10
6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	10
7. ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	12
8. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	15
9. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	16
10. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	17
11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	26
12. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.....	27
13. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	28
14. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ.....	29
15. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	29
16. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	30
17. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	33
18. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	33
ОТЧЕТ	
О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД»	35

Годовой отчет Публичного акционерного общества «Тульский оружейный завод» составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» N 208-ФЗ от 26.12.1995, «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П, Рекомендациями Банка России «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления» (Письмо от 17 февраля 2016 г. N ИН-06-52/8) и Уставом Общества.

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров Общества.

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

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование:

до 29.06.2016 – Открытое акционерное общество «Тульский оружейный завод»,
после 29.06.2016 - Публичное акционерное общество «Тульский оружейный завод» (далее – также Общество, предприятие, завод).

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

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

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

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

Место нахождения: г. Тула.

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

Контактный телефон: +7(4872) 32-17-01

Факс: +7(4872) 32-17-60

Адрес электронной почты: mail@tulatoz.ru.

Средняя численность работников за 2019 год: 3 675 человек.

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

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

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

Размер уставного капитала, рублей: 406 867.

Общее количество акций, штук: 406 867.

Количество обыкновенных акций, штук: 406 867.

Номинальная стоимость обыкновенных акций, рублей: 1.

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

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Компетенции – Управление Специальными Строительными Проектами».
2. Общество с ограниченной ответственностью «ФИНИНВЕСТ-М».
3. Акционерное общество «Ружья ТОЗ».
4. Номинальный держатель: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
5. Акционерное общество «Алькор».

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного года – 8375.

В том числе номинальных держателей – 1.

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

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Тульский оружейный завод» состоялось 07 июня 2019 года (Протокол №38 от 10.06.2019).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2018 году.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества.

2.2. Внеочередные общие собрания акционеров

В соответствии с гл. VII-X ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.12 Устава ПАО «Тульский оружейный завод» по инициативе Совета директоров были созваны и проведены внеочередные общие собрания акционеров.

1. Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Тульский оружейный завод» состоялось 01 ноября 2019 года в форме заочного голосования (Протокол №39 от 05.11.2019).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по получению кредита по Договору № 00550019/86044200 от 13.06.2019 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 5 000 000 000,00 рублей, являющейся взаимосвязанной сделкой по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01130018/86044200 от 19.09.2018г. и Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00430019/86044200 от 03.06.2019 г.

2. О последующем одобрении крупной сделки по передаче в залог ПАО Сбербанк имущественных прав требования по Договору залога имущественных прав № 00550019/86044200-1з от 13.06.2019 г. с залоговой стоимостью предмета залога 8 815 354 800 рублей, предметом которой является передача ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) (далее – Залогодержатель) имущественных прав (требований) на получение денежных средств по Договору от «27» апреля 2018 года № 148-10253 (далее - Контракт) между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» с учетом всех приложений и дополнений на дату подписания договора, а также все имущественные права, которые возникнут по Контракту в будущем, являющейся взаимосвязанной со сделками по передаче в залог ПАО Сбербанк имущественных прав по Договору залога имущественных прав № 00430019/86044200-1з от 03.06.2019 г.

3. О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк – Дополнительного соглашения № 1 от 12 августа 2019 года к Договору залога имущественных прав № 00550019/86044200-1з от «13» июня 2019 года (далее - Договор), заключенному между ПАО «Сбербанк России» (Залогодержатель) и ПАО «Тульский оружейный завод» (Залогодатель).

2. Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Тульский оружейный завод» состоялось 06 декабря 2019 года в форме заочного голосования (Протокол №40 от 06.12.2019).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решения, принятые на общих собраниях акционеров Общества в 2019 году, выполнены.

3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

3.1. Состав Совета директоров в 2019 году и информация об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году*:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Период, в течение которого физическое лицо являлось членом Совета директоров	Дата избрания и реквизиты Протокола годового общего собрания акционеров
1	Афанасенков Анатолий Анатольевич	с 01.01.2019 по 31.12.2019	- 25.05.2018, Протокол № 37 от 28.05.2018 - 07.06.2019, Протокол № 38 от 10.06.2019
2	Даутов Валерий Валентинович	с 01.01.2019 по 31.12.2019	- 25.05.2018, Протокол № 37 от 28.05.2018 - 07.06.2019, Протокол № 38 от 10.06.2019
3	Кормилицына Екатерина Александровна	с 01.01.2019 по 31.12.2019	- 25.05.2018, Протокол № 37 от 28.05.2018 - 07.06.2019, Протокол № 38 от 10.06.2019
4	Клевенков Борис Зиновьевич	с 01.01.2019 по 31.12.2019	- 25.05.2018, Протокол № 37 от 28.05.2018 - 07.06.2019, Протокол № 38 от 10.06.2019
5	Курилов Илья Николаевич	с 01.01.2019 по 31.12.2019	- 25.05.2018, Протокол № 37 от 28.05.2018 - 07.06.2019, Протокол № 38 от 10.06.2019

6	Фокин Леонид Сергеевич	с 01.01.2019 по 31.12.2019	- 25.05.2018, Протокол № 37 от 28.05.2018 - 07.06.2019, Протокол № 38 от 10.06.2019
7	Шуляков Александр Васильевич	с 01.01.2019 по 31.12.2019	- 25.05.2018, Протокол № 37 от 28.05.2018 - 07.06.2019, Протокол № 38 от 10.06.2019
8	Постников Павел Андреевич	с 01.01.2019 по 31.12.2019	Назначен представителем Российской Федерации по спецправу «золотая акция», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 2804-р.

*На внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Тульский оружейный завод», состоявшемся 14 января 2020 года (Протокол №41 от 16.01.2020), избран новый состав Совета директоров, который будет осуществлять свои полномочия до проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года. Членами Совета директоров в настоящее время являются: Курилов Илья Николаевич, Бахно Александр Львович, Гришин Андрей Викторович, Даутов Валерий Валентинович, Козлов Сергей Владимирович, Новгородова Людмила Викторовна, Филиппов Владимир Николаевич, Постников Павел Андреевич (Назначен представителем Российской Федерации по спецправу «золотая акция», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 2804-р.)

3.2. Сведения о членах Совета директоров

Председатель Совета директоров

Шуляков Александр Васильевич

Год рождения: 1965.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: АО «НПО «Высокоточные комплексы».

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

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

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

Члены Совета директоров

Афанасенков Анатолий Анатольевич

Год рождения: 1976.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: АО «КБП».

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

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

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

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

Даутов Валерий Валентинович

Год рождения: 1969.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: ПАО «Тульский оружейный завод».

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

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

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

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

Сведения о совершенных членом совета директоров Даутовым В.В. сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Тульский оружейный завод» в 2019 году:

- Даутов В.В. в 2019 году на основании Договора об учреждении ООО «ТОР» от 22.12.2018г. и Протокола №1 ОСУ ООО «ТОР» от 22.12.2018г. внес в качестве вклада в уставной капитал Общества 2 634 обыкновенных именных акций ПАО «Тульский оружейный завод», регистрационный номер 1-01-02842-А.

Клевенков Борис Зиновьевич

Год рождения: 1958.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: АО «КБП».

Наименование должности по основному месту работы: директор по производству.

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

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

Кормилицына Екатерина Александровна

Год рождения: 1977.

Сведения об образовании: высшее.

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

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

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

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

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

Курилов Илья Николаевич

Год рождения: 1977.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: ПАО «Тульский оружейный завод».

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

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

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

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

Фокин Леонид Сергеевич

Год рождения: 1948.

Сведения об образовании: средне-специальное.

Место работы: ПАО «Тульский оружейный завод».

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

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

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

Постников Павел Андреевич (представитель Российской Федерации в Совете директоров ПАО «Тульский оружейный завод»)

Год рождения: 1987.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: Минпромторг России.

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела экономического анализа Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии.

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

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

Члены Совета директоров, кроме Даутова В.В., сделки с акциями ПАО «Тульский оружейный завод» в течение 2019 года не совершали.

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

3.3. Информация о наличии положения о Совете директоров Общества

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

3.4. Информация о заседаниях Совета директоров Общества

В отчетном году было проведено 12 заседаний Совета директоров¹. В соответствии с Планом работы Совета директоров ПАО «Тульский оружейный завод» на 2018-2019 корпоративный год и действующим законодательством РФ на заседаниях были рассмотрены следующие ключевые вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров:

- Об утверждении бюджета Общества на 2019 год.

¹ Даты, номера протоколов заседаний Совета директоров: 12.02.2019 № 11; 07.03.2019 № 12; 01.04.2019 № 13; 29.04.2019 № 14; 10.06.2019 № 1; 13.09.2019 №2; 16.09.2019 №3; 23.09.2019 № 4; 01.10.2019 № 5; 10.10.2019 № 6; 08.11.2019 № 7; 19.12.2019 № 8.

- Об исполнении государственных контрактов по Государственному оборонному заказу Общества.
- Перспективы развития деятельности Общества.
- О выполнении ключевых показателей эффективности Общества.
- О предложениях акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года.
- О созыве и подготовке к проведению годового и внеочередных общих собраний акционеров Общества.
- О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
- О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2018 года.
- О рекомендациях по размеру дивиденда Общества за 2018 год и порядку его выплаты.
- О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества вознаграждений за исполнение ими своих обязанностей в 2018 году.
- Об итогах деятельности дочерних компаний Общества.

Решения, принятые Советом директоров Общества в 2019 году, выполнены.

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

4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

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

Курилов Илья Николаевич

Год рождения: 1977.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: ПАО «Тульский оружейный завод».

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

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

Генеральный директор действует в соответствии с Положением о генеральном директоре Публичного акционерного общества «Тульский оружейный завод», утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № 30 от 15.06.2016).

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

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

Генеральный директор сделок с акциями ПАО «Тульский оружейный завод» в течение 2019 года не совершал.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

5. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Тульский оружейный завод» Корпоративным секретарем Общества назначена Новгородова Людмила Викторовна (Протокол № 3 от 16.09.2019).

Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря:

Новгородова Людмила Викторовна:

Год рождения: 1976.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ПАО «Тульский оружейный завод».

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

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

6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

6.1. Состав Ревизионной комиссии в отчетном году*:

№ п/п	ФИО члена Ревизионной комиссии	Период, в течение которого лицо было членом Ревизионной комиссии	Дата избрания и реквизиты Протокола годового общего собрания акционеров
1	Бюдаев Владимир Анатольевич	с 01.01.2019 по 31.12.2019	- 25.05.2018, Протокол № 37 от 28.05.2018 - 07.06.2019, Протокол № 38 от 10.06.2019
2	Климкина Алена Владимировна	с 01.01.2019 по 31.12.2019	- 25.05.2018, Протокол № 37 от 28.05.2018 - 07.06.2019, Протокол № 38 от 10.06.2019
3	Морозов Дмитрий Федорович	с 01.01.2019 по 31.12.2019	- 25.05.2018, Протокол № 37 от 28.05.2018 - 07.06.2019, Протокол № 38 от 10.06.2019
4	Родных Павел Владимирович	с 01.01.2019 по 31.12.2019	Назначен представителем Российской Федерации в Ревизионной комиссии Общества Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 2804-р.
5	Румянцев Артем Анатольевич	с 01.01.2019 по 31.12.2019	- 25.05.2018, Протокол № 37 от 28.05.2018 - 07.06.2019, Протокол № 38 от 10.06.2019

*На внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Тульский оружейный завод», состоявшемся 14 января 2020 года (Протокол №41 от 16.01.2020), избран новый состав Ревизионной комиссии, который будет осуществлять свои полномочия до проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года. Членами ревизионной комиссии в настоящее время являются: Васильев Дмитрий Николаевич, Бусахина Ольга Николаевна, Климкина Алена Владимировна, Зеленский Дмитрий Игоревич, Родных Павел Владимирович (Назначен

представителем Российской Федерации по спецправу «золотая акция», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 2804-р.).

6.2. Сведения о членах Ревизионной комиссии

Морозов Дмитрий Федорович

Год рождения: 1966.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: АО «НПО «Высокоточные комплексы».

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

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

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

Бюдаев Владимир Анатольевич

Год рождения: 1982.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: АО «НПО «Высокоточные комплексы».

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

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

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

Климкина Алена Владимировна

Год рождения: 1975.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ПАО «Тульский оружейный завод».

Наименование должности по основному месту работу: начальник финансового отдела.

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

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

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

Год рождения: 1983.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: Минпромторг России.

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

В настоящее время данные отсутствуют.

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

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

Румянцев Артем Анатольевич

Год рождения: 1980.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: АО «НПО «Высокоточные комплексы».

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

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

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

6.3. Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии в отчётном году

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

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

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

Рекомендации, данные руководству и главному бухгалтеру Общества по результатам ревизионной проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за 2019 год:

- рассмотреть вопрос о возможности выделения дополнительного помещения под хранение материальных ценностей в цехе №41;
- разработать комплекс мероприятий, направленный на снижение себестоимости выпускаемой гражданской продукции;
- организовать проведение инвентаризации остатков незавершенного производства, оценить возможность использования остатков незавершенного производства по результатам оценки принять решение о дальнейшем использовании либо списании;
- не допускать превышения расходов, утвержденных в АРМ-бюджете на основании принятых решений акционеров.

Все рекомендации Ревизионной комиссии, данные руководству Общества году по результатам проверки за 2019 год, будут проработаны и учтены.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Годовом отчете ПАО «Тульский оружейный завод» за 2019 год, Отчете о заключенных ПАО «Тульский оружейный завод» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 2% чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, не превышает или равна 100 млн. рублей;

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

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

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

Член Совета директоров, член Ревизионной комиссии Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного указанным выше Положением, полностью или в

определенной части путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа Общества.

По решению годового общего собрания акционеров 07 июня 2019 года (Протокол №38 от 10.06.2019) членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров выплачивалось вознаграждение за участие в работе органа управления в 2018 году (без учета вознаграждения членов Совета директоров, от которых были получены заявления об отказе от выплаты), а также производились иные выплаты, в т.ч. вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей в рамках трудовых договоров с Обществом в 2019 году:

Наименование показателя	Размер выплаты, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	6 407 153
Заработная плата	30 813 102
Премии	8 215 778
Комиссионные	0
Компенсационные расходы	900 000
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	22 051 985
ИТОГО	68 388 018

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

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

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

По решению годового общего собрания акционеров 07 июня 2019 года (Протокол №38 от 10.06.2019) членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии выплачивалось вознаграждение за участие в работе контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в 2018 году (без учета вознаграждения членов Ревизионной комиссии, от которых были получены заявления об отказе от выплаты), а также производились иные выплаты, в т.ч. вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей в рамках трудовых договоров с Обществом в 2019 году:

Наименование показателя	Размер выплаты, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	54 444,00
Заработная плата	951 798
Премии	131 359
Комиссионные	0,00
Компенсационные расходы	0,00
Льготы	0,00
Иные виды вознаграждений	0,00

8. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

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

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

Реализация спецтехники, как на внутреннем, так и на внешнем рынке осуществляется через заказывающие организации. Функции заказывающей организации на внешнем рынке выполняет АО «Рособоронэкспорт».

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

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

Основным приоритетным направлением деятельности ПАО «Тульский оружейный завод» является производство противотанковых управляемых ракет 9М113М с тандемной боевой частью, и управляемых ракет 9М133-1, 9М133Ф-1 по договорам, заключённым в рамках внутренней кооперации.

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

Установка на изделие фугасной боевой части позволяет увеличить область применения ракеты, что соответственно даёт возможность для продвижения изделия на новые рынки сбыта. В связи с чем, уже в I квартале 2020 года планируется завершить подготовку к серийному производству управляемой ракеты 9М113Ф. Поставка на экспорт данного изделия будет возможна начиная с IV квартала 2020 года.

В 2019 году ПАО «Тульский оружейный завод» освоило, поставило на производство и перешло к серийному выпуску 9М133-1 и 9М133Ф-1.

Данные изделия предполагается использовать как универсальные высокомобильное оборонительно-штурмовое огневое средство подразделений сухопутных войск, для усиления противотанковой обороны войсковых формирований, а также в наступлении для подавления разнообразных огневых точек противника.

По своим тактико-техническим характеристикам 9М133-1 и 9М133Ф-1 полностью отвечают требованиям, предъявляемым к системе многоцелевого оборонительно-штурмового оружия.

Так в отчетном году было произведено и поставлено в рамках действующего контракта по внутренней кооперации свыше 3 000 штук 9М133-1 и 9М133Ф-1.

Кроме того, на протяжении 2019 года велись работы по освоению и постановке на производство изделия 9М133М-2, серийный выпуск которого планируется с I квартала 2020 года.

Наряду с серийным производством изделий 9М113М (ПТРК «Конкурс») и 9М133-1, 9М133Ф-1 (ПТРК «Корнет») ПАО «Тульский оружейный завод» производит детали и сборочные

единицы для управляемых ракет 9М133-1 и 9М133М-2, а также составные элементы для системы вооружения комплекса «Панцирь СМ».

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

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

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

3. 9 мм винтовка снайперская специальная модернизированная ВССМ. Предназначена для ведения бесшумной и беспламенной стрельбы. На винтовке устанавливается оптический прицел нового поколения, предусмотрена возможность установки ночного прицела. Установленные планки Пикатинни позволяют применять сошки, тактические фонари и др. Перезарядка при стрельбе происходит автоматически за счёт энергии пороховых газов. Ударно-спусковой механизм ударникового типа позволяет вести как одиночную, так и автоматическую стрельбу.

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

9. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Перечень приоритетных направлений деятельности Общества

В 2019 году приоритетными направлениями деятельности ПАО «Тульский оружейный завод» являлись:

- выполнение работ в рамках заключённых государственных контрактов по поставкам боевого стрелкового оружия;
- выполнение работ в рамках заключённых договоров комиссии с АО «Рособоронэкспорт» по поставкам инозаказчикам продукции военного назначения;
- поставка компонентов к высокоточному оружию и готовой продукции по договорам, заключённым в рамках внутренней кооперации.

Объем инвестиций по оплате (с НДС, тыс. руб.) в разрезе проектов за 2019 г.

№п/п	Наименование	ФАКТ 2019 г
1	Итого	1 355 318,7
2	За счет собственных средств	1 205 408,7
3	За счет заемных средств	149 910,0
4	В разрезе проектов:	1 019 061,2
4.1	Техническое перевооружение производства	656 020,3

4.2	Реконструкция и модернизация объектов энергетической инфраструктуры	41 554,2
4.3	Строительство и реконструкция производственных зданий и сооружений	224 083,6
4.4	Реконструкция и установка систем видеонаблюдения, реконструкция системы охраны	13 060,5
4.5	ИТ-проекты	24 139,2
4.6	Модернизация метрологического обеспечения	60 203,4
5	Отдельные капитализируемые затраты по видам деятельности:	150 252,5
5.1	Инвестиции в коммерческие активы	8 059,8
5.2	Инвестиции в общехозяйственные активы	115 553,8
6	Долгосрочные финансовые вложения	186 005,0

Информация об участии Общества в коммерческих организациях (доля участия более 5% от Уставного капитала) по состоянию на 31.12.2019

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Доля в уставном капитале организации
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ТОЗ-Пластик»	90%
2.	Общество с ограниченной ответственностью «ТОЗ-Робототехника»	85%
3.	Акционерное общество «ТОЗ-Метиз»	74,8%
4.	Общество с ограниченной ответственностью «ТОЗ-Энерго»	60%
5.	Акционерное общество «ТОЗ-Инструмент»	51 %
6.	Акционерное общество «Ковровский электромеханический завод»	30.01%
7.	Акционерное общество «Ружья ТОЗ»	19,9%
8.	Акционерное общество «Акционерная компания «Туламашзавод»	16,2%
9.	Общество с ограниченной ответственностью «ЯГЕР»	20%
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Оружейная фирма «Левша-Т»	74,9%

10. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетными направлениями деятельности предприятия в 2019 году было изготовление и реализация серийно выпускаемой военной продукции, в том числе сборочных единиц и деталей управляемой ракеты третьего поколения и готовых изделий 9М133-1 и 9М133Ф-1, а также образцов стрелкового оружия ВССМ и АСМ.

Благодаря модернизации производства, предприятие на протяжении последних лет поддерживает стабильные объёмы производства и реализации управляемой ракеты 9М113М ПТРК «Конкурс» как по линии ВТС, так и ГОЗ.

В отчётном году в рамках ВТС по договорам комиссии с АО «Рособоронэкспорт» и по прямому контракту ПАО «Тульский оружейный завод» поставило свою продукцию трём инозаказчикам на сумму более 4,4 млрд. руб.

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

В рамках внутренней кооперации в 2019 году предприятием были поставлены сборочные единицы и детали для 9М133-1, 9М133М-2 на сумму 0,94 млрд. руб., а также готовые изделия 9М133-1, 9М133Ф-1 на сумму более 4,76 млрд. рублей.

В соответствии с договором на поставку компонентов изделия 9М113М, в интересах инозаказчиков осуществлена поставка продукции на сумму более 0,11 млрд. рублей.

Основными потребителями стрелкового вооружения ПАО «Тульский оружейный завод» являлись силовые структуры РФ (Минобороны России, МВД, ФСИН, Росгвардия). Поставка данной продукции осуществляется в рамках государственного оборонного заказа (далее ГОЗ).

Всего в 2019 году ПАО «Тульский оружейный завод» в интересах государственных заказчиков поставило более 1020 ед. специального стрелкового оружия на сумму более 220 млн. рублей, а также более 1000 изделий 9М113М на сумму более 0,59 млрд. рублей.

Анализ основных технико-экономических показателей производственной деятельности

№ п/п	Показатели	2019 год	2018 год	Относительное отклонение, %	Абсолютные отклонения
1	Объем производства, тыс. руб.:				
	- в действующих ценах в т. ч:				
	<i>спецпродукция*</i>				
	<i>гражданская продукция</i>	37 721	66 019	-42,86	-28 297,79
	- в сопоставимых ценах в т.ч.:				
	<i>спецпродукция*</i>				
	<i>гражданская продукция</i>	30 100	65 589	-54,11	-35 489,10
2	Выручка от реализации, тыс. руб.	11 160 062	11 317 265	-1,39	-157 202,54
3	Выработка на 1- го работающего ППП, тыс. руб.	3 072,70	3 155,96	-2,64	-83,25
4	Выпуск гражданской продукции, шт.	1099	1803	-39,05	-704,00
	- ружья охотничьи	281	287	-2,09	-6,00
	- карабины охотничьи	818	1516	-46,04	-698,00
5	Среднесписочная численность ППП, чел.	3 632	3 586	1,28	46,00
6	Среднемесячная зарплата ППП, руб.	51 461	45 239	13,75	51 461
7	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	1 813 121	3 222 197	-43,7	-1 409 076,00
8	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	1 173 354	2 820 993	-58,4	-1 647 639,00

9	Чистая прибыль (убыток)	895 227	2 193 183	-59,2	-1 297 956,00
10	Заемные средства	6 450 765	5 905 365	9,24	545 400,00
	в т.ч. краткосрочные обязательства	1 226 418	4 905 365	-75,00	-3 678 947,00
	долгосрочные обязательства	5 224 347	1 000 000	422,43	4 224 347,00

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

Анализ структуры выпуска продукции:

№	Показатели	Ед. изм.	2019 год	2018 год
1	Доля спецпродукции в общем объеме производства,	%	99,7	99,4
1.1	<i>в том числе госзаказа</i>	%	7,2	11,5
2	Доля гражданской продукции в общем объеме производства	%	0,3	0,6
3	Доля экспорта в общем объеме производства в т. ч.	%	40,8	51,6
3.1	<i>спецпродукции</i>	%	40,8	51,6
3.2	<i>гражданской продукции</i>	%	0	0

В отчетном году произошло незначительное уменьшение объема произведенной продукции Обществом, по сравнению с 2018г. на 0,4%

Государственный оборонный заказ и договорные обязательства по всем изделиям спецтехники постоянно выполняются в полном объеме и в установленные сроки. По сравнению с 2018г. объем госзаказа уменьшился на 38,2%.

Доля спецпродукции на экспорт составила 40,8% в общем объеме производства.

Наблюдался рост доли выпуска продукции, предназначенной для реализации на внутреннем рынке в общем объеме произведенной продукции с 36,7% в 2018г. до 52,5% в 2019г. Данное увеличение обусловлено в первую очередь за счет постановки на производство новой продукции специального назначения, а именно, изделий 9М133Ф-1, 9М133-1.

Структура выручки

№	Наименование показателей	2019 год, %	2018 год, %
	Выручка от реализации, %	100	100
1	Спецпродукции, в т.ч.	99,2	99,2
1.1	Гособоронзаказ	7,2	11,6
1.2	Внутренний рынок (кооперация ВТС)	52,5	36,7
1.3	Экспорт, в т.ч	39,5	50,9

1.3.1	Экспорт (прямой ВТС)	15,1	0,0
1.3.2	Экспорт (ВТС через госпосредника)	24,4	50,9
2	Гражданская продукция, в т.ч.	0,3	0,3
2.1	Внутренний рынок	0,3	0,3
2.2	Экспорт	0	0
3	Прочая продукция (услуги)	0,5	0,5

Выручка от реализации 2019 года по сравнению с 2018 годом практически не изменилась, уменьшение составило 1,39%.

Наибольший удельный вес в выручке предприятия занимает выручка от реализации военной продукции - 99,2%.

В 2019 году изменилась структура выпускаемой продукции специального назначения, а именно, объем реализации на внутренний рынок (кооперация по ВТС) в отчетном году составил более 5,8 млрд. руб. или 52,5 %, что на 40,5% больше по сравнению с предыдущим периодом. В тоже время уменьшилась выручка от реализации на экспорт по сравнению с 2018г. на 23,5%. В 2019 году экспорт ВТС через госпосредника составил 24,4% по сравнению с 2018г. – 50,9%. Снижение связано с уменьшением портфеля заказов по договорам комиссии с АО «Рособоронэкспорт. Объем реализации прямого экспорта в рамках договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества (Распоряжение Правительства РФ от 10.12.2009 №1908-р) составил 15,1% от общей выручки.

Реализация гражданской продукции осталась на прежнем уровне и реализуется на территории Российской Федерации

Оценка текущего финансово-экономического состояния предприятия – стабильная.

Показатели структуры капитала

Название показателей	2018 г.	2019 г.	Изменение (+/-)
Коэффициент финансовой независимости	0,14	0,12	-0,02
Коэффициент финансовой устойчивости	0,35	0,54	0,19
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	1,58	1,42	-0,16
Доля чистых активов Общества в общей валюте баланса	0,14	0,12	-0,02

Коэффициент финансовой независимости в отчетном периоде снизился на 0,02. Это связано со снижением прибыли по результатам деятельности за 2019 год. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (снижение на 0,16 по сравнению с 2018 г.) показывает небольшое увеличение собственных средств. Данное соотношение показывает, что на один рубль собственных средств приходится 1,42 рубля заемных.

Коэффициент финансовой устойчивости увеличился до 0,54 по сравнению с прошлым годом. Это связано со снижением краткосрочных обязательств.

Доля чистых активов Общества в общей валюте баланса уменьшилась на 0,02. Снижение по сравнению с 2018 годом свидетельствует о снижении чистых активов. Небольшое снижение показателя чистых активов не уменьшает инвестиционную привлекательность Общества.

Показатели платежеспособности

Название показателей	2018 г.	2019 г.	Изменение (+,-)
Коэффициент текущей ликвидности	1,33	1,56	0,23
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,55	0,45
Коэффициент быстрой ликвидности	0,61	0,95	0,34

Коэффициент текущей ликвидности в 2019 году увеличился до 1,56 (нормативное значение от 1,5 до 2,5), что означает, что Общество может покрыть текущие краткосрочные обязательства за счет оборотных активов.

Коэффициент абсолютной ликвидности на конец 2019 года увеличился до 0,55 (нормативное значение 0,2-0,5) на это повлияло снижении краткосрочных обязательств и увеличение денежных средств. Данный показатель свидетельствует о том, что предприятие в кратчайшие сроки по первому требованию кредиторов готово погасить краткосрочные долги. Высокое значение показателя свидетельствует о более высокой платежеспособности.

Коэффициент быстрой ликвидности в отчетном периоде увеличился до 0,95. Значение показателя свидетельствует о том, что в случае возникновения сложностей с реализацией продукции Общество способно покрыть текущие обязательства за счет мобилизации средств, находящихся на счетах предприятия и краткосрочной дебиторской задолженности с невысоким финансовым риском.

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

Показатели оборачиваемости

Название показателей	2018 г.	2019 г.	Изменение (+,-)
Коэффициент общей оборачиваемости	0,51	0,36	-0,15
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов	2,06	1,83	-0,23
Коэффициент оборачиваемости запасов	1,24	1,45	0,21
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	2,12	1,49	-0,63
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	0,83	0,68	-0,15

Коэффициент общей оборачиваемости в отчетном периоде снизился до 0,36. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов - снижение на 0,23. Уменьшение относительно 2018 года свидетельствует о снижении эффективности использования активов Общества. Рост коэффициента оборачиваемости запасов на 0,21 говорит более устойчивом финансовом состоянии предприятия.

Оборачиваемость дебиторской задолженности оценивают совместно с оборачиваемостью кредиторской задолженности. Для Общества в 2019 году сохраняется благоприятная ситуация, когда коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности больше коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности.

Средний срок погашения дебиторской задолженности – 245 дня.

Средний срок погашения кредиторской задолженности – 540 дня.

Скорость оборота денежных средств на конец года – 5,04. Оборачиваемость денежных средств отражает интенсивность использования денежных средств предприятия. Период оборачиваемости на конец 2019 года составил 36 дней.

Финансовые результаты деятельности Общества

Наименование показателя	2018 г	2019 г	Отклонение
Выручка	11 317 265	11 160 062	- 157 203
Себестоимость продаж	(6 701 048)	(8 726 908)	- 2 025 860
Валовая прибыль (убыток)	4 616 217	2 433 154	- 2 183 063
Коммерческие расходы	(1 394 020)	(620 033)	773 987
Прибыль (убыток) от продаж	3 222 197	1 813 121	- 1 409 076
Доходы от участия в других организациях	3 854	12 992	9 138
Проценты к получению	39 873	346 684	306 811
Проценты к уплате	(534 201)	(309 035)	225 166
Прочие доходы	1 856 586	1 162 887	- 693 699

Прочие расходы	(1 767 316)	(1 853 295)	- 85 979
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 820 993	1 173 354	- 1 647 639
Изменение отложенных налоговых активов и обязательств, прочее	(627 810)	(278 127)	349 683
в том числе налог на прибыль	(679 006)	(163 411)	515 595
Чистая прибыль (убыток)	2 193 183	895 227	- 1 297 956

Анализ финансовых результатов деятельности Общества за 2019 год показывает, что предприятие получило как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности.

Рентабельность

Наименование показателя	2018 г	2019 г	Изменение (+/-)
Рентабельность активов Общества	10,0%	7,0%	-3%
Коэффициент автономии	0,14	0,12	-0,02
Рентабельность собственного капитала	83%	22%	-61%
Рентабельность продаж	28%	16%	-12%

Рентабельность активов Общества в 2019 году снизилась до 10% за счет снижения чистой прибыли.

Коэффициент автономии в отчетном периоде снизился до 0,12. Значение показателя свидетельствует о том, что независимость от внешних источников финансирования практически осталось на уровне 2018 г.

Рентабельность продаж показывает, что Общество получило в 2019 году прибыль в размере 16 копеек с каждого рубля выручки от реализации.

Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности и краткие выводы

Наименование статьи	Ед. изм	2017	2018	2019	Относительно е отклонение, %		Абсолютное отклонение, тыс.руб.	
					2018/2017	2019/2018	2018/2017	2019/2018
Выручка от продаж товаров, работ, услуг	тыс. руб	7 142 712	11 317 265	11 160 062	158%	99%	4 174 553	- 157 203
Себестоимость продаж	тыс. руб	4 449 305	6 701 048	8 726 908	151%	130%	2 251 743	2 025 860
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб	2 693 407	4 616 217	2 433 154	171%	53%	1 922 810	- 2 183 063
EBITDA	тыс. руб	1 694 293	3 582 436	2 393 394	211%	67%	1 888 143	-1 189 042
Прибыль/убыток от продаж	тыс. руб	1 441 225	3 222 197	1 813 121	224%	56%	1 780 972	- 1 409 076
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб	586 851	2 193 183	895 227	374%	41%	1 606 332	- 1 297 956
Рентабельность по чистой прибыли	%	8,2%	19,4%	8,0%	236%	41%	11,2%	- 11,4%
Стоимость чистых активов	тыс. руб	1 565 039	3 743 665	4 541 258	239%	121%	2 178 626	797 593

Несмотря на неравномерную динамику показателей выручки, валовой и чистой прибыли Общества за трехлетний период, совокупная оценка основных показателей деятельности Общества за более продолжительный срок, с учетом перспектив на среднесрочную перспективу, позволяет сделать вывод об устойчивом планомерном росте бизнеса Общества. Так же стоит

отметить положительную динамику роста стоимости чистых активов предприятия, что повышает инвестиционную привлекательность Общества.

Инвестиции последних лет позволили Обществу создать новую современную технологическую базу и необходимую инфраструктуру, отвечающую современным требованиям к производству вооружения и военной техники. Освоение новых современных видов изделий высокоточного оружия и стрелкового направления обеспечивают необходимую диверсификацию деятельности и гарантированный портфель заказов на среднесрочную перспективу.

Научно-техническое развитие, техническое перевооружение и реконструкция

Политика Общества в области научно-технического развития постоянно направлена на развитие и использование технологического и управленческого потенциала работников предприятия с целью повышения конкурентоспособности и качества продукции, производимой предприятием.

В 1-м квартале были успешно закончены квалификационные испытания изделия 9М133-1 и предприятие приступило к их серийному изготовлению. Одновременно с этим, в 1-м квартале было закончено изготовление установочной серии сборочной единицы 9Н156Ф.000 «Боевая часть» изделия 9М133Ф-1 и проведены квалификационные испытания.

Во 2-м квартале на предприятии АО «63Арсенал» был организован процесс сборки и снаряжения изделия 9М133Ф-1, также проведены квалификационные испытания и предприятие приступило к его серийному изготовлению.

В соответствии с комплексным планом «Научно-технического развития» ПАО «Тульский оружейный завод» и другими выпускаемыми на предприятии директивными документами по постановке на производство узлов изделия 9М133М-2 в течении 1-го и 2-го квартала технологическими службами предприятия проводилась технологическая и инструментальная подготовка по постановке на производство новых узлов изделия 9М133М-2 – 9М133М-2.01.03.000 «Блока аппаратурного», 9М133М-2.01.01.000 «Отсека рулевого привода».

В 3-м квартале были изготовлены установочные серии, успешно проведены квалификационные испытания и предприятие приступило к их серийному изготовлению. Одновременно с этим была завершена технологическая и инструментальная подготовка производства изделия в сборе 9М133М-2.00.00.000 и в 1-м квартале 2020г изготовлена установочная серия для проведения квалификационных испытаний.

В течении 2019г. на предприятии, совместно со специалистами АО «КБП», проводились опытно-конструкторские работы по изготовлению комплектов боевой части 9Н131Ф для изделия 9М113Ф, а также по изготовлению и сборке самого изделия. После завершения ОКР и выпуска комплекта КД на предприятии планируется проведение работ по постановке изделия 9М113Ф на серийное производство.

Кроме того, специалистами многопрофильного производства и технологических служб предприятия была проведена отработка технологии изотермической штамповки и изготовлены установочные партии заготовок для 6 базовых деталей на изделия 9М133-1 и 9М113М. С июля 2019г производство приступило к их серийному изготовлению.

В рамках дальнейшего развития линейки ПТУР на предприятии было принято решение по организации производства изделия 9М133ФМ-3 и выпущены приказы о постановке на производство составных частей изделия: 9Н156ФМ-1.000 «Боевая часть», 9М133ФМ-3 01.02.000 «Двигатель маршевый», 9М133ФМ-3. 01.04.000 «Двигатель стартовый», 9М133ФМ-3 01.01.000 «Отсек управления» и технические службы предприятия приступили к технологической подготовке.

В результате проводимых работ, в 4-м квартале 2019г на предприятии была закончена технологическая подготовка по постановке на производство сборочной единицы 9Н156ФМ-1 «Боевая часть» изделия 9М133ФМ-3 и предприятие приступило к инструментальному оснащению производства данного узла. Одновременно, технологическими службами предприятия в конце 4-го квартала была начата технологическая подготовка по постановке на производство сборочной единицы 9М133ФМ-3.01.04.000 «Стартовый двигатель».

Также, в течении 4 квартала 2019г на предприятии совместно со специалистами АО «КБП» проводились опытно-конструкторские работы по изготовлению сборочной единицы 9М134.01.05.080 «Лопасты» (для изделия 9М134 ОКР «Булат»).

Дальнейшее развитие получило направление по производству гражданской продукции. Так в целях увеличения доли гражданской продукции в структуре выпускаемой предприятием номенклатуры, усиление компетенций по изготовлению традиционного исторически производившегося охотничьего оружия на предприятии вышел Приказ генерального директора №295 от 25.02.2019г, в котором намечены этапы по его реализации. В частности планируется как восстановление производства охотничьих ружей моделей ТОЗ-106, МЦ 20-01, ТОЗ-122, различных модификаций малокалиберных карабинов ТОЗ-78 и ТОЗ-99, так и проведение целого ряда ОКР, в соответствии с требованиями внутреннего и внешнего рынков, по модернизации уже изготавливаемых и созданию новых моделей охотничьего оружия.

Во 2-м квартале 2019г в соответствии с приказом генерального директора от 13.08.2018 №1412 «О проведении ОКР по созданию карабина охотничьего самозарядного под патрон .366ТКМ» в производстве №2 было изготовлено 2 комплекта деталей для опытных образцов карабина, произведена сборка 2-х изделий: одного опытного карабина КО ВССЛ и одного опытного карабина КО ВСС-01Л. Испытания данных изделий закончены с положительным результатом и предприятие приступило к их серийному изготовлению.

Кроме того, параллельно на предприятии проводились работы по приказу генерального директора от 07.12.2018 №2129 «О проведении ОКР по созданию карабина охотничьего самозарядного с отъемным прикладом».

По разработанной ОГК документации производством №2 организовано изготовление карабина охотничьего самозарядного КО ВСС с отъемным прикладом и карабина охотничьего самозарядного КО ВСС-01 с отъемным прикладом. После успешного проведения приемосдаточных испытаний карабинов ОГК проведена сертификация карабинов.

В 2019 году с целью сокращения времени на подготовку производства продолжались дальнейшие работы по применению метода сквозного проектирования изделий, происходило обучение и освоение программного продукта «SolidWorks» с одновременным внедрением компьютерного проектирования и разработки конструкторской документации на изделия 9М133М-2.

С декабря 2019 года осуществляется производственная эксплуатация системы автоматизированной подготовки производства САПР ТП SWR-Технология и корпоративной системы управления данными SWE-PDM

После успешного прохождения всех ступеней разработки техдокументации для «пилотных» деталей в системе автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства специалисты предприятия приступили к разработке технологических процессов на вновь осваиваемые детали новых изделий.

Результаты внедрения системы по автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства и электронного документооборота (SWE-PDM) в технической службе позволяют осуществить такие цели как:

- совершенствование существующего процесса конструкторско-технологической подготовки производства за счет эффективного использования функционала имеющегося программного обеспечения;

- сокращение сроков и снижение издержек при запуске новых изделий в производство за счет унификации подходов в процессе конструкторско-технологической подготовки и формирования библиотек – как основы корпоративной базы данных;

- использование методов работы с цифровым макетом изделия с учетом специфики предприятия и исключение геометрических ошибок еще до момента изготовления деталей.

Кроме того, согласно приоритетным направлениям деятельности Общества в сфере информационных технологий, за отчетный период разработан регламент информационного обмена, и реализована интеграция информационных систем 1С:УПП и LS12 в части списания материалов в запускающих цехах и формирования потребности в материалах, а также завершен 1 этап внедрения системы конструкторско-технологической подготовки производства на базе программного решения APM PLM.

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

Одним из приоритетных направлений деятельности Общества в 2019 году было решение вопросов реконструкции производственных участков в целях развития производственных мощностей, создания специализированных участков для постановки на производство новых изделий, а также строительства и благоустройства территории.

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

Кадровая политика, охрана труда и безопасность

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

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

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

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

В целях обеспечения экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов на предприятии в 2019 году проводился комплекс мероприятий в области охраны окружающей среды, направленных на уменьшение негативного воздействия хозяйственной деятельности предприятия на окружающую среду.

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности на предприятии в целях своевременного выявления и предотвращения как внешних, так и внутренних опасностей и угроз, обеспечения защищенности деятельности предприятия и достижения им целей бизнеса, поддержания деловой репутации Общества, на постоянной основе реализуются мероприятия по развитию и модернизации системы защиты персональных данных работников.

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

По итогам 2019 года в соответствие с бюджетом Общества на 2019 год инвестиционная программа была реализована в следующих объемах:

Выполнение инвестиционной программы в 2019 году (тыс. руб.)				
Наименование проекта	План 2019	Факт 2019	Абс. отклонение	Относит. отклонение
ИТОГО Расходы по инвестиционной деятельности	974 316,0	1 355 318,7	381 002,7	39,1%
Техническое перевооружение производства	544 703,8	656 020,3	111 316,6	20,4%

Реконструкция и модернизация объектов энергетической инфраструктуры	62 528,7	41 554,2	- 20 974,5	- 33,5%
Строительство и реконструкция производственных зданий и сооружений	196 000,0	224 083,6	28 083,6	14,3%
Отдельные капитализируемые затраты (ИТ, охрана, метрология и др.)	171 083,5	247 655,6	76 572,1	44,8%
Долгосрочные финансовые вложения	0,0	186 005,0	186 005,0	

Инвестиционная программа Общества на 2019 год была сформирована для обеспечения выполнения плана производства в текущем и последующих годах, учитывая повышение культуры производства, улучшения качества выпускаемой продукции, а также замену вышедшего из строя технологического оборудования.

В 2019 году объем инвестиционных вложений составил 1 355 318,7 тыс. руб. что на 11,9% больше в сравнении с 2018 годом (1 211 115,6 тыс. руб.). Финансирование инвестиционной программы 2019 года происходило как за счет собственных (в том числе за счет неиспользованной прибыли прошлых лет в размере 1 205 408,7 тыс. руб.), так и за счет заемных средств.

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

№ п/п	Показали	Единица измерения	Факт за 2018 год	Факт за 2019 год
1.	Объем потребления газа	тыс.куб.метр	8 124,300	7 327,349
2.	Объем потребления воды	тыс.куб.метр	209,048	212,839
3.	Объем потребления стоков	тыс.куб.метр	529,406	471,819
4.	Объем потребления эл/энергии	тыс.кВт/ч	31 870,9	28 376,047
5.	Объем потребления теплоэнергии	Гкал	27 607	23 599
6.	Затраты на газ	тыс. руб.	50 870,272	47 862,733
7.	Затраты на воду	тыс. руб.	5 256,109	6 054,89
8.	Затраты на стоки	тыс.руб.	7 182,636	7 366,598
9.	Затраты на эл./энергию	тыс.руб.	177 616,786	184 100,300
10.	Затраты на теплоэнергию	тыс.руб.	77 618,48	69 211,144

- Показатели затрат на энергоносители с учетом НДС.

Иные виды энергетических ресурсов в 2019 году Обществом не потреблялись и не использовались.

12. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

№ п/п	Реквизиты договора	Стороны по сделке	Предмет и иные существенные условия сделки	Цена сделки	Срок исполнения обязательств по сделке	Сведения об одобрении совершения сделки
1	Договор № 00550019/860442 00 от 13.06.2019 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии.	Заемщик – ПАО «Тульский оружейный завод»; Кредитор – ПАО Сбербанк	Данная сделка является взаимосвязанной с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01130018/86044200 от 19.09.2018 на сумму 266 058 900,00 рублей, договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00430019/86044200 от 03.06.2019 г. на 370 000 000,00 рублей, заключенных между ПАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк Цель кредита: Финансирование затрат по исполнению договора от 27.04.2018 № 148-10253 между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова».	5 000 000 000,00 рублей	До 12.06.2021	Одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров 01.11.2019 (Протокол № 39 от 05.11.2019)
2	Договор залога имущественных прав №00550019/8604 4200-1з от 13.06.2019	Залогодатель - ПАО «Тульский оружейный завод»; Залогодержатель – ПАО Сбербанк	Данная сделка является взаимосвязанной с Договором залога имущественных прав № 00430019/86044200-1з от 03.06.2019 г. на сумму 6 550 618,50 долл. США, что по курсу Банка России на 21 мая 2019 года эквивалентно 422 441 526,32 рубля. Предметом договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю имущественных прав (требований) на получение денежных средств по Договору от «27» апреля 2018 года № 148-10253 (далее - Контракт) между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» с учетом всех приложений и дополнений на дату подписания договора, а также все имущественные права, которые возникнут по Контракту в будущем. Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору НКЛ № 00550019/86044200 от 13.06.2019 г., заключенного между Залогодержателем и Залогодателем.	8 815 354 800,00 рублей	До 12.06.2021	Одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров 01.11.2019 (Протокол № 39 от 05.11.2019)
3.	Дополнительное соглашение № 1 от 12.08.2019 к Договору залога имущественных прав № 00550019/860442 00-1з от 13.06.2019	Залогодатель - ПАО «Тульский оружейный завод»; Залогодержатель – ПАО Сбербанк	Дополнительным соглашением № 1 от 12.08.2019г. изменяется оценочная стоимость предмета залога.	8 824 504 800,00 рублей	До 12.06.2021	Одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров 01.11.2019 (Протокол № 39 от 05.11.2019)
4.	Договор займа с процентами №	ПАО «Тульский оружейный завод»	Предмет сделки: ПАО «Тульский оружейный завод» обязуется передать ООО «ТОР» денежные средства, а ООО «ТОР» в свою	11 000 000 000,00 рублей	До 30.09.2024	Одобрена решением внеочередного

148-10867 от 30.09.2019 г.	(Займодавец) и ООО «ТОР» (Заемщик).	<p>очередь обязуется возвратить указанную сумму в обусловленные Договором сроки и уплатить проценты за пользование займом.</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <p>Проценты за пользование займом: 10,7% годовых.</p> <p>Порядок возврата займа: Заемщик обязуется частично возвратить сумму займа в размере 9 000 000 000 (девять миллиардов рублей) в срок до 31 декабря 2019 г. Оставшуюся сумму займа в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда рублей) Заемщик обязуется возвратить в срок до 30 сентября 2024 года.</p> <p>Заемщик обязан выплачивать проценты на сумму займа ежеквартально не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом (соответствующим кварталом). Расчёт суммы процентов производится Заемщиком.</p>			общего собрания акционеров 06.12.2019 (Протокол № 40 от 06.12.2019)
----------------------------	-------------------------------------	---	--	--	---

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

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, содержится в Отчете о заключенных ПАО «Тульский оружейный завод» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденным Решением Совета директоров (Протокол №3 от 26.03.2020г.), который размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.tulatoz.ru в разделе «Акционерам и инвесторам».

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

Годовым общим собранием акционеров (Протокол №38 от 10.06.2019) на основании рекомендаций Совета директоров (Протокол №14 от 29.04.2019) по вопросу распределения прибыли по итогам 2018 года было принято следующее решение:

1. Финансирование инвестиционных проектов – 974 315 976,75 рублей;
2. Социальные расходы – 19 100 000,00 рублей;
3. Расходы на благотворительность – 34 700 000,00 рублей;
4. Вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2018 году общей суммой 6 407 153,30 рубля;
5. Вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2018 году общей суммой 54 444,44 рубля.
6. Прибыль в размере 1 158 605 388,83 рублей оставить нераспределенной.

Направление распределения Чистой прибыли по результатам 2018 года	По решению ГОСА, тыс. руб.	Фактически е расходы, тыс. руб.	Комментарии
Вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2018 году	54,4	54,4	Выплата осуществлена в соответствие с решением годового общего собрания акционеров
Вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2018 году	6 407,2	6 407,2	Выплата осуществлена в соответствие с решением годового общего собрания акционеров
Расходы на благотворительность	34 700,0	30 348,3	Расходы на благотворительность произведены в соответствие с решением годового общего собрания акционеров
Социальные расходы	19 100,0	18 028,7	Расходы социального характера произведены в соответствие с решением годового общего собрания акционеров
Финансирование инвестиционных проектов	974 316,0	1 205 408,7	Финансирование инвестиционных проектов было произведено в том числе за счет неиспользованной прибыли прошлых лет

15. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Положение о дивидендной политике Общества (утверждено решением Совета директоров ОАО «Тульский оружейный завод», Протокол № 5 от 31.10.2014 г.) определяет основные принципы, применяемые предприятием при выплате дивидендов, и устанавливает четкие и прозрачные правила расчета, начисления и выплаты дивидендов.

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

Дивидендная политика Общества основана на следующих принципах:

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

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

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

Принимая во внимание также объём инвестиционных затрат Общества в 2019 году (инвестиции на освоение новой номенклатуры изделий и техническое перевооружение действующего производства, сделки по консолидации и расширению бизнеса), а также учитывая степень за кредитованности Общества, решение годового общего собрания акционеров о невыплате дивидендов по результатам деятельности за 2018 год, являлось экономически обоснованным, способствовало снижению кредитной нагрузки и реализации планов развития Общества.

В отчетном 2019 году выплаты дивидендов акционерам не производились.

16. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

Предприятие последовательно предпринимает шаги по созданию эффективной системы управления рисками, направленной на обеспечение достаточного уровня уверенности в достижении стратегических и оперативных целей и представлении разумной гарантии защиты от возникновения возможных убытков.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, являются:

1. Отраслевые риски

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

- изменения военно-политической ситуации в стране и мире, которые могут повлиять на уровень спроса на военную продукцию;

- невысокий удельный вес государственного оборонного заказа, снижение объемов поставки продукции специального назначения на экспорт;
- уменьшение платежеспособного спроса на гражданскую продукцию в результате ухудшения экономической ситуации в стране;
- рост конкуренции.

В целях минимизации данной группы рисков Общество предпринимает следующие шаги:

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

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

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

В целом, влияние данных рисков оценивается Обществом как вероятное.

2. Финансовые риски

Общество является субъектом внешнеэкономической деятельности. Так как основные контракты ПАО "Тульский оружейный завод" заключены в иностранных валютах, то доходы Общества в значительной степени зависят от изменения их курсов, и, прежде всего, доллара США и евро.

Серьезным финансовым риском в настоящее время является высокая степень финансовой зависимости Общества от кредиторов и, в первую очередь, от банков.

К финансовым рискам, которые негативно влияли на увеличение затрат Общества, относится постоянный рост цен на энергоносители, а также высокий уровень кредитной нагрузки, который привел к увеличению выплаты процентов за кредиты.

3. Правовые и налоговые риски

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

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

4. Страновые и региональные риски

ПАО "Тульский оружейный завод" является предприятием, зарегистрированным в Российской Федерации, в Тульской области, где политическую ситуацию можно оценить как стабильную. Отрицательных изменений ситуации в Тульской области и России в целом, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Общества в среднесрочной перспективе, эмитентом не прогнозируется.

Вместе с тем, по оценкам экспертов, инвестиции в России сопряжены с определенными рисками, связанными в настоящее время с последствиями мирового финансового кризиса.

В случае ухудшения экономической ситуации в стране и регионе действия Общества будут направлены на поиск новых видов военной и гражданской продукции, повышение производительности труда, а также оптимизацию производственных затрат.

В Тульской области, где зарегистрирован эмитент и осуществляет основную деятельность, возможность рисков возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, проведения массовых забастовок оценивается как минимальная.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором находится эмитент, отсутствуют.

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

Стабильная положительная деловая репутация ПАО «Тульский оружейный завод», создаваемая на протяжении более трехсот лет, основана на принципах прозрачности, ответственности, отчетности, добросовестности и справедливости.

ПАО «Тульский оружейный завод», независимо от направления деятельности, стремится выстраивать максимально прозрачный алгоритм ведения бизнеса, что позволяет акционерам, клиентам, контрагентам, кредиторам и инвесторам иметь объективное своевременное представление о финансовом положении, качестве продукции и характере его деятельности в целом.

Риски потери деловой репутации оцениваются эмитентом как минимальные.

У Общества имеются необходимые возможности продления действия лицензий на ведение лицензируемых видов деятельности.

Общество не несет ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ.

Риски, связанные с возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции, зависят, прежде всего, от объемов государственного оборонного заказа и контрактов в сфере военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами. Учитывая, что, несмотря на значительные усилия, предпринятые ПАО «Тульский оружейный завод» по увеличению гособоронзаказа, его доля в настоящее время является недостаточной для загрузки производственных мощностей, а поставки спецпродукции на экспорт трудно прогнозируемы, данные риски оцениваются как высокие.

6. Риски противоправных действий третьих лиц

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

ПАО «Тульский оружейный завод» прилагает все усилия по предупреждению, выявлению, и пресечению актов незаконного вмешательства в деятельность предприятия. Производится оценка наиболее актуальных угроз и выработка планов по усилению защищенности Общества

совместно с правоохранительными органами. Реализуются мероприятия по обеспечению охраны объектов, проводится аудит информационно-технической безопасности, на территории завода действует жесткий пропускной и внутриобъектовый режим, организован контроль за режимом доступа к программно-аппаратным средствам информационных систем предприятия.

17. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

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

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

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

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления ПАО «Тульский оружейный завод» за 2019 год представлен в Приложении №1 к настоящему годовому отчету.

18. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

В 2020 году ПАО «Тульский оружейный завод» планирует поставку контрагентам более 1900 ед. управляемых ракет 9М113М.

Также в рамках, подписанных с АО «Рособоронэкспорт» договоров комиссии предприятие в 2020 году планирует поставить различным инозаказчикам более 390 единиц специального стрелкового оружия.

3. В рамках долгосрочных договоров по внутренней кооперации наше предприятие должно изготовить и поставить в 2020 году более 5000 единиц управляемых ракет 9М133-1, 9М133Ф-1, 9М133М-2, а также более 280 единиц составных элементов для систем вооружения комплекса «Панцирь СМ», в том числе, в рамках государственных контрактов, где предприятие является соисполнителем.

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

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

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

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

Генеральный директор

И.Н. Курилов

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

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления подготовлен на основании Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и Рекомендаций ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления» (Письмо от 17 февраля 2016 г. N ИН-06-52/8).

Внутренние документы Общества, а также информация, предусмотренная ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг размещена через специализированный общедоступный информационный ресурс – центр раскрытия информации ИА «Интерфакс» на странице Общества <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3717>.

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

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

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено		<1>

	собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	(опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	Частично соблюдается	В соответствии с п. 11.12 Устава, ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении общего собрания акционеров и сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества должно быть сделано в сроки, установленные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	Соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	Частично соблюдается	<3> В настоящий момент у Общества отсутствуют технические возможности использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях. Общество планирует обеспечить реализацию акционерами вышеназванных возможностей

1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Частично соблюдается	<2> Обществом не составляется консолидированная бухгалтерская отчетность
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению	1. Квзиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	

	корпоративного контроля.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается	
2.1.4	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом	Соблюдается	

	между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов		
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Частично соблюдается	<1> Годовой отчет общества не включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров отдельными директорами.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает, в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Частично соблюдается	<1, 2> Процедура оценки эффективности работы совета директоров и принятых решений определяется подведением итогов о достижении по приоритетным направлениям деятельности общества. Кандидатами в совет директоров общества, предложенными акционерами для включения в бюллетень для голосования для избрания, являются лица, которые обладают необходимым опытом, знаниями, деловой репутацией, по мнению акционеров общества
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Соблюдается	

2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Не соблюдается	В отчетном периоде в составе совета директоров общества большинство членов совета директоров не являются независимыми директорами. Процедура выдвижения и избрания кандидатов в совет директоров осуществляется в соответствии с действующим законодательством
2.4.2	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается	В отчетном периоде в составе совета директоров общества большинство членов совета директоров не являются независимыми директорами. Процедура выдвижения и избрания кандидатов в совет директоров осуществляется в соответствии с действующим законодательством
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Частично соблюдается	<1> Председатель совета директоров не является независимым директором, однако выполняет свои функции добросовестно и разумно, не подвержен влиянию со стороны акционеров/общества/ государства, уделяет достаточное внимание корпоративной культуре, ценностям и развитию общества при достижении целей общества

2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Частично соблюдается	Оценка эффективности работы председателя совета директоров определяется в рамках эффективности работы совета директоров и принятых решений подведением итогов о достижении по приоритетным направлениям деятельности общества и достижении ключевых показателей эффективности
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.	Соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	Соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных	Соблюдается	

	достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.		
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Частично соблюдается	Внутренними документами общества не определен перечень вопросов, рассматриваемых на очных заседаниях, однако по решению председателя совета директоров наиболее важные вопросы рассматриваются на очных заседаниях
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Частично соблюдается	Решения по важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров большинством голосов всех избранных членов совета директоров в соответствии с действующим законодательством Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. В обществе не созданы: комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям и пр. Общество планирует создать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, с осуществлением кадрового планирования.			
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией,	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Частично соблюдается	<2> Биографическая информация на

	достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.		корпоративного секретаря представлена годовым отчете Общества
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается	
4.1.3	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	

	претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.			
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Не соблюдается	Общество не выплачивает фиксированное годовое вознаграждение. В соответствии с Положением о вознаграждениях членов совета директоров и ревизионной комиссии, вознаграждения выплачиваются при выполнении обществом установленных ключевых показателей эффективности деятельности
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Не соблюдается	Внутренний документ по вознаграждению общества не предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Частично соблюдается	<3> В обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно

	обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. Однако работники общества, включая руководящих работников, получают заработную плату и иные выплаты через зарплатные банковские карты. Общество, при обнаружении неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников выплат, имеет возможность их вернуть
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Не соблюдается	<1, 2> Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества) в обществе отсутствует.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и	Соблюдается	

	обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.		
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	Частично соблюдается	<p>В обществе Советом директоров утверждена Антикоррупционная политика.</p> <p><2></p> <p>Общество обеспечивает внедрение элементов внутреннего контроля в каждую стадию процесса управления, при этом сохранив нейтральность и прозрачность процедур и методов для всех направлений деятельности Общества.</p> <p>В Обществе формируется контрольная среда, действует система оценки рисков, внедряются контрольные процедуры.</p> <p>Для целей противодействия злоупотреблениям осуществляются санкционирование (авторизация) сделок и операций, разграничение полномочий и ротация обязанностей, контроль фактического наличия и состояния объектов.</p> <p>На регулярной основе осуществляется мониторинг внутреннего контроля (анализ результатов деятельности Общества, проверки результатов выполнения отдельных хозяйственных операций, регулярно оцениваются и актуализируются внутренние нормативные и организационно-распорядительные документы).</p>
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	Частично соблюдается	<p><2></p> <p>Совет директоров не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики.</p> <p>Советом директоров данный вопрос будет внесен в План работы Совета директоров на 2020-2021 корпоративный год</p>
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета</p>	Соблюдается	

	рекомендаций Кодекса.	директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров. 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	Частично соблюдается	<1, 2, 3> Общество своевременно раскрывает предусмотренную законодательством информацию на сайте уполномоченного агентства «Интерфакс». Акционеры – нерезиденты Общества составляют менее 0,04 % от УК. Ценные бумаги общества не обращаются на иностранных организованных рынках
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	Частично соблюдается	<1> Общество раскрывает в течение отчетного периода годовую и полугодовую финансовую отчетность, а также аудиторское заключение, однако в соответствии со ст. 2 Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010 "О консолидированной финансовой отчетности" общество не составляет и, соответственно, не раскрывает консолидированную отчетность по стандартам МСФО.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	Соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается	

6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	Частично соблюдается	<1, 2> В уставе общества не используется формулировка «существенные корпоративные действия», однако решения по вопросам, отнесенные Кодексом к существенным корпоративным действиям, принимаются обществом в соответствии с действующим законодательством
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	В обществе не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. Однако совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении наиболее важных вопросов, касающихся общества
7.1.3	При совершении существенных	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более	Не соблюдается	<1>

	<p>корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>		<p>Более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям, не предусмотрены.</p> <p>При принятии решения об одобрении тех или иных сделок, общество руководствуется действующим законодательством</p> <p><2> В течение отчетного периода совершались крупные сделки до их одобрения, на основании условий договоров были согласованы отлагательные условия по одобрению в соответствии с действующим законодательством</p>
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	Соблюдается	
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	Соблюдается	<p><3></p> <p>Расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках, отсутствует.</p> <p>При квалификации заинтересованности членов совета директоров общество опирается на действующее законодательство</p>