



КАЛАШНИКОВ
КОНЦЕРН

УТВЕРЖДЕНО

решением годового общего
собрания акционеров
АО «Концерн «Калашников»

Протокол от «30» июня 2018 г. № 3/18

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Концерн «Калашников»
за 2017 год

Предварительно

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
АО «Концерн «Калашников»

№ 5/18 от «30» мая 2018 года

2018

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|--|------|
| 1. Общие сведения об акционерном Обществе | 3 |
| 2. Общее собрание акционеров | 5 |
| 3. Совет директоров | 5 |
| 4. Корпоративный секретарь | 9 |
| 5. Исполнительный орган Общества | 10 |
| 6. Ревизионная комиссия Общества | 10 |
| 7. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов | 11 |
| 8. Сведения о положении Общества в отрасли | 11 |
| 9. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе данные об объеме инвестиций | 13 |
| 10. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности | 19 |
| 11. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов | 20 |
| 12. Информация о совершенных Обществом крупных сделках | 21 |
| 13. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность | 21 |
| 14. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, связанных приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества | 21 |
| 15. Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли | 23 |
| 16. Отчет о выплате дивидендов по акциям акционерного общества | 25 |
| 17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества | 25 |
| 18. Перспективы развития Общества | 29 |
| 19. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления | 32 |
| Приложение 1 | 38 |
| Приложение 2 | 70 |
| Приложение 3 | 72 |

1. Общие сведения об акционерном Обществе

Полное наименование Общества

Акционерное общество «Концерн «Калашников».

Joint stock company «Concern «Kalashnikov».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

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

Субъект Российской Федерации

Удмуртская республика.

Юридический адрес

Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск.

Почтовый адрес

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

Контактный телефон

+7 (3412) 434747.

Факс

+7 (3412) 434747 доб. 9.

Адрес электронной почты

info@kalashnikovconcern.ru

Основной вид деятельности

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

Данные о штатной численности работающих

Штатная численность работающих на 31.12.2017 – 8740 человек.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

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

Полное наименование и адрес реестродержателя

Информация приведена с учетом требований Федерального Закона № 481-ФЗ от 31.12.2018.

Размер уставного капитала

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

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

Общее количество акций.

2 653 100 шт.

Количество обыкновенных акций.

2 653 100 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций.

1 000 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций.

1-01-57320-D.

Количество привилегированных акций.

0 шт.

Номинальная стоимость привилегированных акций.

0 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций.

отсутствует.

Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале.

51%.

Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям.

51%.

Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям.

0%.

Основные акционеры Общества (доля в УК более 2%)

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

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

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

Полное наименование и адрес аудитора Общества

Информация приведена с учетом требований Федерального Закона № 481-ФЗ от 31.12.2018.

Структура холдинга

Акционерное общество «Концерн «Калашников» (далее - «Общество», «Концерн») является организацией прямого управления Государственной корпорации «Ростех». В рамках стратегии развития до 2020 года Концерн формирует многопрофильный

оборонный холдинг, специализирующийся на разработке и производстве интегральных комплексов вооружения.

2. Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров

30.06.2017

Протокол годового общего собрания акционеров от 05.07.2017

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества.
7. Определение количественного состава совета директоров Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.

Внеочередные общие собрания акционеров

10.04.2017

Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 11.04.2017

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.

В связи с отсутствием кворума председатель собрания Абрамов С.Б., руководствуясь Положением об общем собрании акционеров «Научно-производственного объединения «Ижмаш» (в настоящее время АО «Концерн «Калашников») внеочередное общее собрание акционеров ОА «Концерн «Калашников» объявил не состоявшимся.

25.09.2017

Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 27.09.2017

Информация приведена с учетом требований Федерального Закона № 481-ФЗ от 31.12.2018.

3. Совет директоров

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

| ФИО, члена Совета директоров | Краткие биографические данные члена Совета директоров* | Период вхождения члена совета в состав совета директоров | Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций, принадлежащих члену Совета директоров на 31.12.2016, % | Информация о сделках с акциями Общества, совершенными членом Совета директоров в отчетный период |
|------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------|---|----------------|
| Абрамов Сергей Борисович | Индустриальный директор Государственной корпорации «Ростех» Год рождения - 1972, образование-высшее | 01.01.2017- 31.12.2017 | 0 | Не совершались |
| Акоева Мария Геннадьевна | Заместитель генерального директора по корпоративному и стратегическому развитию АО «Концерн «Калашников» Год рождения - 1979, образование – высшее | 01.01.2017- 31.12.2017 | 0 | Не совершались |
| Бокарев Андрей Рэмович | Президент ЗАО «Трансмашхолдинг» Год рождения - 1965, образование-высшее | 01.01.2017- 31.12.2017 | 0 | Не совершались |
| Криворучко Алексей Юрьевич | Генеральный директор АО «Концерн «Калашников», генеральный директор ООО «ТКХ», генеральный директор ООО «Аэроэкспресс», генеральный директор ООО «ТКХ-Инвест», генеральный директор АО «ИМЗ-2» Год рождения - 1975, образование – высшее | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 0 | Не совершались |
| Куликов Александр Вениаминович | Заместитель генерального директора по научной работе Межведомственного центра аналитических исследований в области химии, физики и биологии при Президиуме РАН Год рождения - 1949, образование – высшее | 01.01.2017– 29.06.2017 | 0 | Не совершались |
| Лалетина Алла Сергеевна | Директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению Государственной корпорации «Ростех». Год рождения - 1976, образование – высшее | 01.01.2017- 31.12.2017 | 0 | Не совершались |
| Назаров Александр Юрьевич | Заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех» Год рождения - 1969, образование – высшее | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 0 | Не совершались |
| Севастьянов Игорь Олегович | Заместитель генерального директора АО «Рособоронэкспорт» | 30.06.2017- 31.12.2017 | 0 | Не совершались |

| | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|---|----------------|
| | Год рождения - 1955, образование – высшее | | | |
| Федоров Кирилл Валерьевич | Директор по экономике и финансам Государственной корпорации «Ростех». Год рождения- 1981, образование–высшее | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 0 | Не совершались |
| Цехомский Николай Викторович | Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка – член Правления. Год рождения - 1974, образование – высшее | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 0 | Не совершались |

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

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2017 выбыл из состава Совета директоров Куликов Александр Вениаминович, избран членом Совета директоров Севастьянов Игорь Олегович.

Информация о проведении заседаний Совета директоров

В отчетный период проведено 9 заседаний Совета директоров.

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

Статистика по заседаниям Совета директоров

Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров:

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

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

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

Наличие специализированных комитетов при Совете директоров

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

Персональный состав комитетов

1. Комитет по аудиту.

| |
|--|
| с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
| Смирнова Наталия Ивановна (председатель) – директор направления аудита, ревизий и методологии организаций Корпорации Функций внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех». Год рождения - 1972, образование – высшее |
| Ветвицкий Александр Георгиевич - руководитель направления аудита, ревизий и методологии организаций Корпорации Функций внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех». Год рождения - 1976, образование – высшее |

| |
|---|
| Аникин Константин Александрович - советник по финансам ООО «МБ Менеджмент». Год рождения - 1980, образование – высшее |
|---|

2. Комитет по бюджету.

| |
|---|
| с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
| Федоров Кирилл Валерьевич (председатель) – директор по экономике и финансам Государственной корпорации «Ростех». Год рождения- 1981, образование – высшее. |
| Акоева Мария Геннадьевна - заместитель генерального директора по корпоративному и стратегическому развитию АО «Концерн «Калашников». Год рождения - 1979, образование – высшее. |
| Кузьмич Зоя Владимировна – Руководитель направления Функции экономики и финансов Государственной корпорации «Ростех» Год рождения - 1983, образование – высшее. |
| Русаков Сергей Анатольевич – начальник отдела Казначейства Государственной корпорации «Ростех». Год рождения - нет данных, образование – высшее. |
| Скачков Павел Алексеевич - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «Калашников». Год рождения - 1973, образование – высшее |

3. Комитет по стратегии.

| |
|--|
| с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
| Абрамов Сергей Борисович (председатель) – индустриальный директор Государственной корпорации «Ростех». Год рождения - 1972, образование – высшее |
| Акоева Мария Геннадьевна - заместитель генерального директора по корпоративному и стратегическому развитию АО «Концерн «Калашников». Год рождения - 1979, образование – высшее |
| Лалетина Алла Сергеевна - директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению Государственной корпорации «Ростех». Год рождения - 1976, образование – высшее |
| Криворучко Алексей Юрьевич – генеральный директор АО «Концерн «Калашников», генеральный директор ООО «ТКХ», генеральный директор ООО «Аэроэкспресс», генеральный директор ООО «ТКХ-Инвест», генеральный директор ООО «Тверской экспресс», генеральный директор АО «ИМЗ-2» |
| Поворина Алена Владимировна – директор по инвестициям и инвестпроектам Государственной корпорации «Ростех». Год рождения - 1980, образование – высшее. |
| Скрыльник Иван Александрович – директор по реализации государственных программ Государственной корпорации «Ростех». Год рождения - 1959, образование – высшее |
| Цехомский Николай Викторович - первый заместитель Председателя Внешэкономбанка – член Правления. Год рождения - 1974, образование – высшее |

4. Комитет по кадрам и вознаграждениям:

| |
|--|
| с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
| Абрамов Сергей Борисович (председатель) – индустриальный директор Государственной корпорации «Ростех». Год рождения - 1972, образование – высшее |

| |
|---|
| Шарипова Анна Николаевна - директор по организационному развитию Государственной корпорации «Ростех». Год рождения - нет данных, образование – высшее |
| Криворучко Алексей Юрьевич – генеральный директор АО «Концерн «Калашников», генеральный директор ООО «ТКХ», генеральный директор ООО «Аэроэкспресс», генеральный директор ООО «ТКХ-Инвест», генеральный директор ООО «Тверской экспресс», генеральный директор «ИМЗ-2». Год рождения - 1975, образование – высшее |

Информация о наличии положения о Совете директоров

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

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров

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

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

4. Корпоративный секретарь.

Сведения о лице, занимающем должность корпоративного секретаря

Ходаковский Денис Васильевич.

Год рождения - 1983, образование – высшее.

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

Назначен решениями Совета директоров (Протоколы заседаний от 19.08.2016 №10/16 и 29.09.2017 №6-1/17).

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

5. Исполнительный орган Общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Криворучко Алексей Юрьевич - генеральный директор.

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

Срок полномочий – до 15.09.2017.

Дата избрания генеральным директором: 13.09.2017, протокол Совета директоров №7/17.

Срок полномочий – до 12.09.2020.

Год рождения: 1975.

Образование: высшее.

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

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

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

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

6. Ревизионная комиссия Общества

Количество членов ревизионной комиссии

Решением годового общего собрания акционеров 30.06.2017 утверждена ревизионная комиссия в количестве 4 человек.

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии

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

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

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

Хазов Олег Юрьевич – советник генерального директора АО «Концерн «Созвездие».

Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия АО «Концерн «Калашников» осуществляла свою деятельность в течение отчетного периода в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Минфина РФ и Государственной корпорации «Ростех». Объектом ревизионной проверки являлось подтверждение данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн «Калашников» за 2017 год, проверка наличия фактов нарушений установленного законодательством РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а так же нарушений законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, проверка исполнения Обществом решений органов управления, выполнение бюджета.

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

7. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов

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

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

Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров общества

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

В отчетный период вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии

В отчетный период вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались.

Информация о положении о вознаграждении исполнительного органа

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

8. Сведения о положении Общества в отрасли

АО «Концерн «Калашников» входит в число предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Российской Федерации¹.

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

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

Период деятельности Общества в отрасли

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

Оружейное направление (боевое, служебное и гражданское стрелковое оружие, подствольные гранатометы);

Направление спецтехники (высокоточное оружие (изделия, узлы и блоки), средства технического обслуживания и ремонта (СТОР).

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

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

Основные конкуренты Общества в отрасли

Оружейное направление: боевое стрелковое оружие

На внутреннем рынке боевого стрелкового оружия конкурентами являются ЦКИБ СОО (филиал АО «КБП») г. Тула, АО «ЦНИИТОЧМАШ» г. Климовск, ОАО «Завод им.

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

В.А. Дегтярева» г. Ковров, ООО «Молот-Оружие» г. Вятские Поляны, ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ» (ORSIS) г. Москва.

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

На мировом рынке боевого стрелкового оружия основными конкурентами являются зарубежные производители, предлагающие новую номенклатуру штурмовых винтовок²: FN Herstal (FN SCAR); Beretta (Beretta ARX160); Heckler&Koch (HK416); Israel Weapon Industries (Tavor и Galil); Bushmaster (Bushmaster ACR); Singapore Technologies Kinetics (SAR21); Czeska zbrojovka (CZS 805)

Оружейное направление: гражданское стрелковое оружие

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

В число основных зарубежных конкурентов входят:

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

Направление спецтехники: высокоточное оружие

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

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

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

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

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

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

Доля Общества на внутреннем рынке

Доля на рынке боевого оружия по итогам 2017г. в части сегментов, в которых оперирует Общество, составляет³ около 80%.

² По данным АО «Рособоронэкспорт»

³ Экспертная оценка

Доля Общества на внутреннем рынке гражданского оружия в 2017 году (в натуральном выражении):

Гладкоствольное длинноствольное оружие – 2%;

Нарезное длинноствольное оружие – 34%

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

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

Перечень приоритетных направлений Общества

В 2017 году к числу приоритетных бизнес-направлений Общества относились:

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

Основными критериями выбора приоритетных направлений являются:

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

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам

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

| Наименование инвестиционного проекта | Инвест. вложения, млн. руб. (с НДС) | Источники финансирования за счет собств. средств | Срок реализации |
|--|-------------------------------------|--|-----------------|
| 1. Модернизация и реконструкция основных производственных активов АО «Концерн «Калашников» | | | |
| Модернизация производства Спецтехники | 584 | 35 | 2014-2018 гг. |
| Модернизация парка оборудования инструментального производства | 170 | 10 | 2014-2016 гг. |

| Наименование инвестиционного проекта | Инвест. вложения, млн. руб. (с НДС) | Источники финансирования за счет собств. средств | Срок реализации |
|--|-------------------------------------|--|-----------------|
| Модернизация опытно-промышленного производства КТЦ | 64 | - | 2014-2015 гг. |
| Развитие кузнечного участка | 325 | - | 2015-2016 гг. |
| Модернизация оружейного производства* | 2 187 | 122 | 2014-2018 гг. |
| Строительство, модернизация и ремонт производственных зданий | 3 319 | 1 211 | 2014-2017 гг. |
| ИТОГО: | <u>6 649</u> | <u>1 378</u> | |
| 2. Инвестиционные проекты, не связанные с модернизацией производства | | | |
| Приобретение доли в компании ОАО «ММЗ» | 5 000 | - | 2017 г. |
| Приобретение доли в компании «Русское стрелковое оружие» | 41 | 41 | 2017 г. |
| ИТОГО: | <u>5 041</u> | <u>41</u> | |
| *высвобождение 548 млн. связано с отказом от приобретения части оборудования | | | |

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

Информация приведена с учетом требований Федерального Закона № 481-ФЗ от 31.12.2018.

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях

Общество с ограниченной ответственностью «РИФМЕТ ПРО»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РИФМЕТ ПРО».

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

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

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

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

Прибыль в отчетном году не распределялась.

Общество с ограниченной ответственностью «Русское стрелковое оружие»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русское стрелковое оружие».

Место нахождения: 426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3, помещение 22.

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

Доля Общества в уставном капитале ООО «Русское стрелковое оружие»- 100%.

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

Прибыль в отчетном году не распределялась.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляемые модели-Про».

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

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

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

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

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

Прибыль в отчетном году не распределялась.

Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания Рыбинской верфи».

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

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

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

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

Прибыль в отчетном году не распределялась.

Общество с ограниченной ответственностью «ЦСТ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦСТ».

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

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

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

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

Прибыль в отчетном году не распределялась.

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

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

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

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

Доля Общества в уставном капитале ООО «Инновационный центр «Концерн «Калашников»- 100%.

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

Прибыль в отчетном году не распределялась.

Общество с ограниченной ответственностью «Бифорс».

Сокращенное фирменное наименование ООО «Бифорс».

Место нахождения: 170001, Тверская область, г. Тверь, бульвар Ногина, д. 4, корп.2, офис 53.

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

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

Основной вид деятельности: производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки.

Прибыль в отчетном году не распределялась.

Открытое акционерное общество «Мытищинский машиностроительный завод».

Сокращенное фирменное наименование ОАО «ММЗ».

Общество имеет право распоряжаться преобладающим количеством акций ОАО «ММЗ».

Доля Общества в уставном ОАО «ММЗ»- 100%.

Основной вид деятельности: производство оружия и боеприпасов.

Прибыль в отчетном году не распределялась.

Фонд развития стрелкового оружия

Сокращенное фирменное наименование: ФРСО.

Цель участия: благотворительность.

Организационно-правовая форма: фонд.

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

Финансовые параметры участия: нет.

Некоммерческое партнерство «Межрегионпроект»

Сокращенное фирменное наименование: НП «Межрегионпроект».

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

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

Организационно-правовая форма: партнерство.

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

Финансовые параметры участия: нет.

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

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

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

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

Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая организация.

Финансовые параметры участия: нет.

Информация о реформировании Общества

В рамках реализации долгосрочной стратегии развития Концерн в 2017 году продолжилась работа по развитию существующих и созданию новых компетенций. АО «Концерн «Калашников»:

завершил сделку по приобретению 100% акций ОАО «Мытищинский машиностроительный завод» (ОАО «ММЗ»). ОАО «ММЗ» является крупным промышленным предприятием, производящим продукцию специального назначения – быстроходные гусеничные машины, предназначенные для монтажа спецсредств. Общество располагает мощной производственной базой для производства изделий спецтехники. Вхождение ОАО «ММЗ» в контур управления Концерн «Калашников» позволит включить наработки предприятия в продуктовую линейку Концерн;

довел долю владения ООО «Русское стрелковое оружие», специализирующемся на оптовой торговле спортивно-охотничьим оружием, с 90% до 100%.

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

Основные технико-экономические показатели АО «Концерн «Калашников»

Информация приведена с учетом требований Федерального Закона № 481-ФЗ от 31.12.2018.

Выручка, прибыль от продаж, чистая прибыль

Информация приведена с учетом требований Федерального Закона № 481-ФЗ от 31.12.2018.

Стоимость чистых активов

Информация приведена с учетом требований Федерального Закона № 481-ФЗ от 31.12.2018.

Кредиторская задолженность

Информация приведена с учетом требований Федерального Закона № 481-ФЗ от 31.12.2018.

Чистый долг и его динамика

Информация приведена с учетом требований Федерального Закона № 481-ФЗ от 31.12.2018.

Дебиторская задолженность

Информация приведена с учетом требований Федерального Закона № 481-ФЗ от 31.12.2018.

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

| № | Наименование | Количество | Сумма, руб. с НДС |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Электроэнергия | 70 515 007,00кВтч | 274 077 866,25 |
| 2 | Теплоэнергия | 94 501,737 Гкал | 121 943 982,48 |
| 3 | Газ природный | 2 188 755,00 м³ | 11 873 289,91 |
| 4 | Стоки | 1 066 876,00 м³ | 12 205 632,77 |
| 5 | Вода питьевая | 520 577,00 м³ | 8 464 447,07 |
| 6 | Вода техническая | 993 463,00 м³ | 4 455 693,91 |
| 7 | Пар | 5 745,00 Гкал | 7 582 083,95 |
| 9 | Азот низкого давления | 94 793,00 м³ | 1 031 309,92 |

12. Информация о совершенных Обществом крупных сделках

Информация приведена с учетом требований Постановления Правительства РФ №10 от 15.01.2018.

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

Информация приведена с учетом требований Постановления Правительства РФ №10 от 15.01.2018.

14. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения

**недвижимого имущества, которые влекут (могут повлечь) обременение
недвижимого имущества**

Информация приведена с учетом требований Федерального Закона № 481-ФЗ от 31.12.2018.

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

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

Информация о реализации социальных программ Общества.

| № п/п | Мероприятие | План, 2017 год (руб.) | Факт, 2017 | Отклонения +/- |
|---|---|--------------------------|---------------|-------------------|
| СОГЛАСНО РАЗДЕЛА 7 «РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ» КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА | | | | |
| 1 | Выплата единовременного вознаграждения активным членам ОО «Женщины Концерн «Калашников» | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 2 | Выплата единовременного вознаграждения активным членам общественного объединения «Молодёжь Концерн «Калашников» | 30 000 | 15 000 | 15 000 |
| 3 | Частичная компенсация за оплату детского сада молодым специалистам | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 4 | Подъёмные молодым специалистам | 150 000 | 30 000 | 120 000 |
| | ИТОГО | 290 000 | 45 000 | 245 000 |
| СОГЛАСНО РАЗДЕЛА 8 «СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ. ЛЬГОТЫ» КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА | | | | |
| 1 | Выплата единовременной материальной помощи работникам предприятия в связи со сложными жизненными ситуациями (п. 8.7. Коллективного договора) | 1 300 000 | 936 000 | 364 000 |
| 2 | Выплата единовременной материальной помощи на погребение в связи со смертью работника предприятия | 64 000 | 56 000 | 8 000 |
| 3 | Предоставление одному из родителей, работающих на предприятии однодневного оплачиваемого отпуска при наличии детей, которые идут в 1-ый класс | 240 000 | 195 336 | 44 664 |
| 4 | Выплата единовременной материальной помощи работникам при рождении (усыновлении) ребенка | 900 000 | 872 000 | 28 000 |
| 5 | Выплата единовременной материальной помощи работникам при заключении брака впервые | 400 000 | 604 000 | 204 000 |

| | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|
| 6 | Выплата единовременной материальной помощи работникам предприятия, призванным на военную службу с предприятия и вернувшимся в Концерн после ее окончания | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 7 | Частичная компенсация по договору найма жилья, согласно Порядка предоставления | 7 000 000 | 3 622 000 | 3 378 000 |
| 8 | Предоставление одному из родителей или опекуну, работающему на предприятии однодневного оплачиваемого отпуска в связи с проводами сына в ряды Российской Армии | 10 000 | 2 005 | 7 995 |
| 9 | Предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, имеющим звание «Почётный ветеран труда» предприятия - 3 календарных дня или единовременная выплата-4000 руб. | 2 700 000 | 2 122 537 | 577 463 |
| 10 | Предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска многодетным матерям - 3 календарных дня | 100 000 | 100 735 | -735 |
| 11 | Ежемесячная доплата не освобождённым от основной работы руководителям ППО АО «Концерн «Калашников» | 420 000 | 864 180 | -444 180 |
| 12 | Выплата поощрения за достижение высоких производственных показателей и добросовестный труд, согласно Положению о наградах, Порядку поощрения к юбилейным датам и Положению к Дню матери | 2 500 000 | 2 229 000 | 271 000 |
| 13 | Премия сотрудникам за призовые места в конкурсах и смотрах профмастерства | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 14 | Компенсация оплаты за путёвки «Мать и дитя» в санатории (профилактории) для сотрудников предприятия | 800 000 | 387 750 | 412 250 |
| 15 | Оздоровление и профилактическое лечение работников, занимающих должности с тяжёлыми и (или) вредными условиями труда | 1 000 000 | 76 200 | 923 800 |
| 16 | Организация детского оздоровления и отдыха | 4 500 000 | 4 313 061 | 186 939 |
| 17 | Организация мероприятия «День оружейника-2017» | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| 18 | Программа признания заслуг работников | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 |
| 19 | Договор спонсорской помощи для членов Всероссийского общества глухих (ООО «Символ») | 806 000 | 806 000 | 0 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 20 | Перечисление денежных средств, согласно п.8.8. Коллективного договора (целевые) для организации корпоративных мероприятий | 8 905 154,4 | 8 930 015,5 | -24 861,55 |
| | ИТОГО | 35 949 154,4 | 29 620 819,5 | 6 328 335 |
| СМЕТА РАСХОДОВ ПО ОО «ВETERАНЫ КОНЦЕРНА «КАЛАШНИКОВ» | | | | |
| 1 | Оказание материальной помощи на лечение ветеранам | 230 000 | 194 500 | 35 500 |
| 2 | Оказание материальной помощи на погребение умерших пенсионеров, ушедших на пенсию с предприятия и состоявших на момент смерти на учете в ветеранской организации | 498 000 | 459 000 | 39 000 |
| 3 | Поздравление ветеранов с юбилейными датами | 420 000 | 501 000 | -81 000 |
| 4 | Посещение больных ветеранов на дому и в стационаре | 70 000 | 69 000 | 1 000 |
| 5 | Посещение ветеранов, проживающих в доме-интернате в пос. Машиностроителей | 10 000 | 6 000 | 4 000 |
| 6 | Выплата вознаграждения активистам ОО «Ветераны Концерн «Калашников» и ветеранам-работникам, организующим мероприятия | 150 000 | 150 000 | 0 |
| 7 | Ежемесячная доплата (вознаграждение) членам Президиума (организационной группы) ОО «Ветераны Концерн «Калашников» | 130 000 | 138 000 | -8 000 |
| 8 | Празднование 71-й годовщины ВОВ | 579 000 | 478 000 | 101 000 |
| | ИТОГО | 2 087 000 | 1 995 000 | 92 000 |
| | ВСЕГО | 38 326 154,4 | 31 660 819,5 | 6 665 335 |

16. Отчет о выплате дивидендов по акциям акционерного общества

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

17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Риски, связанные с деятельностью Общества

К числу основных факторов и условий, влияющих на деятельность АО «Концерн «Калашников», относятся:

Девальвация рубля

Девальвация рубля повысила ценовую конкурентоспособность продукции предприятия на внутреннем и внешнем рынках, что связано с отставанием роста затрат, выраженных в рублях, от роста цен, выраженных в валюте (возможность предоставления скидок с сохранением положительной рентабельности сделок). По той же причине ослаблено давление со стороны импорта гражданского стрелкового оружия на российском рынке.

Вместе с тем, изменение курса национальной валюты негативно отразилось на реализации проектов технического перевооружения ключевых бизнес-направлений АО «Концерн «Калашников» за счет:

- существенного роста стоимости импортного оборудования в рублевом исчислении;
- высокой стоимости заемных средств

Негативное влияние снижение курса национальной валюты оказало и на производственную деятельность. При производстве продукции используются покупные комплектующие изделия (ПКИ), имеющие в своем составе импортные компоненты. Снижение курса национальной валюты привело к удорожанию закупок сырья, материалов, ПКИ, инструмента, пр., стоимость которых зависит от курсов иностранных валют.

Состояние российской экономики

Действие данного фактора для предприятия проявляется, в первую очередь, по двум направлениям:

- снижение покупательской способности населения и сжатие рынков товаров не первой необходимости.
- действие данного фактора продолжится в течение 3-5 лет;
- высокая, в сравнении с зарубежными финансовыми рынками, стоимость заемных средств, препятствующая необходимой модернизации предприятия. Действие данного фактора продолжится в течение 5-10 лет.

Законодательные ограничения

В части АО «Концерн «Калашников» негативное действие оказывают:

- избыточные ограничения российского законодательства в части гражданского оружия, сдерживающие развитие рынка гражданского оружия;
- высокий уровень бюрократизации в сфере ВТС, который характеризуется:

длительными сроками оформления разрешительных документов на поставку продукции военного назначения иностранным заказчикам, что негативно отражается на финансовом эффекте от реализации контрактов;

сложностью и длительностью процедуры получения лицензий на вывоз продукции военного назначения для участия в тендерах и демонстрационных показах, что приводит к потере потенциальных заказчиков.

Политика Общества в области управления рисками

Политика АО «Концерн «Калашников» в области управления рисками основана на постоянном мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков АО «Концерн «Калашников» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае. АО «Концерн «Калашников» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля АО «Концерн «Калашников».

Отраслевые риски

По отраслевой принадлежности в системе оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России АО «Концерн «Калашников» относится к «Промышленности обычных вооружений» (ПОВ). В структуре ПОВ предприятие ориентировано на деятельность, касающуюся: боевого, служебного и гражданского стрелкового оружия; высокоточных боеприпасов к артиллерийскому вооружению; технических средств обеспечения эксплуатации и ремонта ракетно- артиллерийского и бронетанкового вооружений.

В настоящее время в рамках АО «Концерн «Калашников» функционируют три основных бизнес-направления:

Оружейное направление (боевое, служебное и гражданское стрелковое оружие);

Направление спецтехники (высокоточное оружие (изделия, узлы и блоки), средства технического обслуживания и ремонта);

Станко-инструментальное направление.

Оружейное направление на базе мощностей АО «Концерн «Калашников» осуществляет свою деятельность с 1807 года. В сфере спецтехники специализация осуществляется с 1957г., когда на предприятии были созданы первые носители метеорологических головок «С-325 Б», которые помогли исследовать атмосферу Земли и получить данные о различных параметрах ближнего космоса. Станкостроительное производство было организовано 28 июля 1930 года и являлось первым станкостроительным производством в СССР.

Основные потребители продукции: Министерство обороны Российской Федерации (внутренний рынок) и иностранные заказчики через АО «Рособоронэкспорт» (экспорт).

На внутреннем рынке:

Отраслевые риски АО «Концерн «Калашников» определяют конкурентная борьба, процессы на внутренних и внешних оружейных рынках, внутренние и внешние цены на сырье, услуги и продукцию, динамика развития Компании и конкурентов. Наличие собственного производства с высококвалифицированными рабочими и инженерно-конструкторским персоналом позволят компании динамично развиваться и занимать прочное и уверенное положение в отрасли на внутреннем рынке, что уменьшает до приемлемого безопасного уровня потенциальное негативное воздействие вышеперечисленных рисков.

На финансовое положение, прибыль и инвестиционную деятельность АО «Концерн «Калашников» оказывает влияние инфляция, цены и спрос на продукцию предприятия на внутреннем и внешнем рынках, что находится вне контроля предприятия. В настоящее время наблюдается устойчивый рост спроса на продукцию АО «Концерн «Калашников» как на внешнем, так и на внутреннем рынке.

Ограниченное отрицательное влияние на результаты деятельности АО «Концерн «Калашников» могут оказать: увеличение стоимости энергоносителей, стоимости металлопродукции, услуги транспортировки изделий, что находится вне контроля предприятия. Для уменьшения влияния данных рисков предпринимаются меры по заключению долгосрочных контрактов. Кроме того, АО «Концерн «Калашников» предполагает применять действия повышений эффективности производства, в том числе по дальнейшей модернизации производственных мощностей.

На внешнем рынке:

В качестве субъекта военно-технического сотрудничества АО «Концерн «Калашников» осуществляет поставки продукции военного назначения российского производства. Реализация военной продукции осуществляется через АО «Рособоронэкспорт» - уполномоченную компанию по экспорту продукции военного назначения в Российской Федерации.

Следует отметить, что рынок оружия претерпел значительные изменения. Здесь можно выделить следующие значимые моменты и сопряженные с ними риски:

- В последние годы во множестве государств сменилось руководство. К власти приходят силы, дружелюбно или, наоборот, агрессивно настроенные к тому или иному поставщику. Такое отношение влияет на характер сотрудничества;
- Возросла конкуренция на рынке вооружений в последние годы;
- Мировой экономический кризис, падение цен на нефть отразились на экспорте военной техники. Государства стали более избирательно относиться к выбору техники, сокращать оборонные расходы. Большим спросом начала пользоваться менее дорогая техника. Это улучшает позицию АО «Концерн «Калашников», т.к. продукция дешевле зарубежных аналогов;
- Значительно влияет на конъюнктуру рынка также наличие или отсутствие военных конфликтов в мире, в которых можно наглядно оценить боевые возможности техники;

- Новые возможности для российского военного экспорта открывает борьба с терроризмом в целом и военные операции в Сирии и Ираке.

Риски изменения цен на сырье, услуги, используемые АО «Концерн «Калашников» в своей деятельности, присутствует. Повышения цен на сырье, услуги, используемые АО «Концерн «Калашников», может оказать влияние на его деятельность в части увеличения себестоимости производимой продукции.

География закупок основного сырья, используемого в производственной деятельности АО «Концерн «Калашников», в настоящее время включает в себя в основном, внутренний рынок. Импортное сырье, материалы составляет незначительную долю (менее 5%), соответственно, изменение цен на сырье, материалы, поступающие с внешнего рынка, не окажут существенного влияния на деятельность АО «Концерн «Калашников».

АО «Концерн «Калашников» предполагает, что цены на сырье будут расти умеренными и прогнозируемыми темпами. Также АО «Концерн «Калашников» активно развивает партнерские отношения с поставщиками основного сырья для поддержания стабильности поставок и уровня цен.

В настоящее время и в среднесрочной перспективе АО «Концерн «Калашников» оценивает риск негативного изменения цен на реализуемую продукцию как минимальный, так как на нее существует устойчивый спрос. Данное описание применимо, как для внутреннего, так и для внешнего рынка. Снижение уровня цен на реализуемую продукцию АО «Концерн «Калашников» может оказать негативное влияние на деятельность АО «Концерн «Калашников», однако, учитывая тот факт, что ценообразование на продукцию в рамках гособоронзаказа регламентировано, и принимая во внимание нынешнюю макроэкономическую ситуацию, возникновение данного риска незначительно.

Финансовые риски

АО «Концерн «Калашников», как и иные хозяйствующие субъекты, может быть подвержен влиянию в той или иной степени следующих финансовых рисков: валютные риски, риски изменения процентных ставок, риски инфляции.

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к ограничению возможностей АО «Концерн «Калашников» по привлечению заемных ресурсов по приемлемым для АО «Концерн «Калашников» ставкам.

Вместе с этим, АО «Концерн «Калашников» имеет положительную кредитную историю и сотрудничает с крупными финансовыми институтами, также специфика деятельности АО «Концерн «Калашников» позволяет привлекать государственные гарантии под полученные кредиты, что благоприятно сказывается на доступности кредитных средств и уровне процентных ставок.

В настоящее время АО «Концерн «Калашников» не осуществляет хеджирования в целях снижения неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков.

Подверженность валютному риску низкая, так как себестоимость в основном формируется в рублях. В то же время, в связи с планируемой в рамках проектов по модернизации производства закупкой импортного оборудования, вероятность возникновения валютного риска увеличивается. Данный риск частично минимизируется реализацией экспортной продукции предприятия. Девальвации национальной валюты в конце 2014 года положительно сказалась на экспортных доходах АО «Концерн «Калашников». Кредиты, номинированные в иностранной валюте, в кредитном портфеле АО «Концерн «Калашников», отсутствуют.

Подверженность процентному риску низкая, так как кредиты с плавающей процентной ставкой в кредитном портфеле АО «Концерн «Калашников», отсутствуют. В 2015-2017 годах Центральный банк Российской Федерации проводил политику по постепенному

снижению ключевой ставки, данная динамика в среднесрочной перспективе по мнению АО «Концерн «Калашников» будет продолжена (или останется на том же уровне), что делает риск повышения процентных ставок на уровне не выше среднего. АО «Концерн «Калашников» осуществляет и предполагает осуществлять в будущем финансовое планирование с учетом возможных негативных сценариев по изменению валютного курса и процентных ставок. АО «Концерн «Калашников» осуществляет и планирует осуществлять в будущем сбалансированный подход по планированию валютных доходов и обязательств с целью минимизации валютного риска. Кредиты, номинированные в иностранной валюте в кредитном портфеле АО «Концерн «Калашников», отсутствуют. Кредиты с плавающей процентной ставкой в кредитном портфеле АО «Концерн «Калашников», отсутствуют.

Инфляция может оказывать влияние на себестоимость продукции АО «Концерн «Калашников». Существенное увеличение инфляции может привести к увеличению затрат АО «Концерн «Калашников». По мнению АО «Концерн «Калашников», умеренная инфляция не окажет существенного влияния на деятельность АО «Концерн «Калашников». Предполагаемые действия АО «Концерн «Калашников» по уменьшению указанного риска: меры по сокращению дебиторской задолженности, изменение форматов договорных отношений, заключение долгосрочных контрактов.

Правовые риски

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния АО «Концерн «Калашников», являются, по мнению Общества, незначительными. АО «Концерн «Калашников» строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства. Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства, приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности, что может отразиться на внешнеэкономической деятельности. Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует и в странах с более развитой правовой базой рыночной экономики.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Репутационный риск является значимым риском, оказывающим влияние на осуществляемую АО «Концерн «Калашников» финансово-хозяйственную деятельность. АО «Концерн «Калашников» обладает хорошей репутацией и зарекомендовал себя, как надежный партнер в своей отрасли. АО «Концерн «Калашников» проводит регулярный мониторинг, оценку текущей деловой репутации, качества производимой продукции, отзывы клиентов и сотрудников в рамках управления данным риском.

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

В 2017 году не производилось инвестиционных вложений Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.

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

Информация приведена с учетом требований Федерального Закона № 481-ФЗ от 31.12.2018.

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

Информация приведена с учетом требований Федерального Закона № 481-ФЗ от 31.12.2018.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (анализ зависимости Общества от природных явлений, информация о работе систем безопасности Общества, в том числе по предупреждению террористических актов).

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

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

Для предотвращения террористических актов на предприятии действует соответствующая система безопасности.

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

Действуют пропускной и внутриобъектовый режимы.

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

Поддерживается взаимодействие с правоохранительными органами и специальными службами.

Разработаны ситуационные планы действий при чрезвычайных ситуациях, в том числе террористического характера.

Созданы нештатные аварийно-спасательные формирования.

Проводятся тренировки и учения различного масштаба, на которых отрабатываются вопросы предотвращения террористических актов и ликвидации их последствий.

18. Перспективы развития Общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации

В период до 2025г. планируется концентрация АО «Концерн «Калашников»:

- на дальнейшем развитии существующих бизнес-направлений:
 - оружиеное направление (боевое, служебное и гражданское стрелковое оружие, комплекты модернизации);
 - направление спецтехники (высокоточное оружие (изделия, узлы и блоки), средства технического обслуживания и ремонта (СТОР);
- на создание многопрофильного оборонного холдинга с развитием существующих и привлечением новых компетенций (M&A) с целью расширения производства продукции гражданского и двойного назначения при формировании продуктового портфеля по следующим основным направлениям:
 - роботизированные комплексы и линейка продуктов на базе нейросетей;
 - многофункциональные суда и скоростные катера;
 - БПЛА;
 - мототехника;
 - гражданская нелицензируемая продукция оружиеного направления;
 - системы управления и связи;
 - экипировка, снаряжение, защита;
- на освоение рынка услуг в части:
 - сервиса гражданского оружия;
 - грузовых перевозок на водном транспорте;
 - инжинирингового и управленческого консалтинга;

– на развитии лицензирования для получения дополнительных доходов в форме роялти от лицензирования различных товаров гражданского назначения, которые будут выпускаться не самим Концерном, однако под брендом «Калашников».

В основу развития Общества положена реализация планов его трансформации по следующим направлениям:

- Человеческий капитал (HR):
 - зарплата и мотивация;
 - оптимизация структуры персонала;
 - развитие и улучшение рабочей среды.
- Производственная система Концерна «Калашников» (ПСКК)
 - модернизация производственных процессов на всех ключевых технологических переделах предприятия. Модернизация предполагает комплексное обновление производственной базы, повышение гибкости производства, а также оптимизацию действующих и строительство новых производственных площадей;
 - внедрение современных методик бережливого производства: карта потока создания ценностей; система 5S; Кайдзен-деятельность; Менеджмент-кайдзен; Быстрая переналадка (SMED); Наблюдение за рабочим местом; Балансировка; Всеобщее обслуживание оборудования (TPM);
 - лаборатория процессов (LEAN) – обучение по курсам: Управление потоком (5S, балансировка, вытягивание, управление через показатели и т.д.); Управление оборудованием (5C, TPM, SMED, OEE); Лин-офис (Управление офисными процессами и операциями, Организация офисного пространства, Управление временем); Управление логистикой (Управление складскими процессами и операциями); пр.
- НИОКР (R&D):
 - управление жизненным циклом изделий;
 - подготовка профессионалов R&D;
 - внедрение проектного управления;
 - Гибкие методики проектного управления – использование методов SCRUM, Agile, Kanban. Реализация проектов кросс функциональными командами (КФК);
- Информационные технологии:
 - инфраструктура (модернизация корпоративной сети и создание рабочих мест, оборудованных современной ВТ);
 - программные приложения: инженерное ПО (PLM); управление производством и экономикой (ERP); документооборот и задачи (Jira);
 - диджитализация (переход в цифровой формат);
- Маркетинг – создание клиенто-ориентированной экосистемы:
 - инфраструктура для общения и обмена опытом;
 - фирменные бренд-зоны, интернет-магазин, социальные сети. В рамках реализации партнерской программы с оружейными магазинами Концерн также активно расширяет клиентскую базу, что позволит в дальнейшем более точно измерять уровень удовлетворенности клиентов продуктами и услугами Концерна;
 - сервис и гарантийное обслуживание. Для обеспечения сервисного и гарантийного обслуживания клиентов Концерн развивает сеть сервисных мастерских на платформе существующих бренд-зон. В крупных городах также планируется открыть сервисные центры «Калашников», где пользователи оружия смогут получить полный спектр услуг по гарантийному авторизованному сервисному обслуживанию и ремонту оружия;
 - образовательные и развлекательные мероприятия;
 - фирменные игровые и спортивные стрельбища.

Система управления результатами интеллектуальной деятельности. С 2015г. на предприятии действует регламент по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), при этом Концерн продолжает работу над совершенствованием методов управления РИД.

Сведения о планируемых использованиях чистой прибыли

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

19. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления

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

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

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

Информация о соблюдении Обществом основных принципов корпоративного управления

-Подотчетность.

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

-Справедливость.

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

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

- Прозрачность.

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

- Ответственность.

Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренные действующим законодательством.

- Внутренние документы.

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

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

- Общая структура корпоративного управления.

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

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

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

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

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

- Реализуемая в обществе практика корпоративного управления.

Общество считает наличие профессионального Совета директоров важным элементом эффективного корпоративного управления. Совет директоров влияет на результаты работы Общества, осуществляя общее стратегическое руководство и контроль за работой исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров. Исполнительные органы Общества, отвечающие за руководство текущей деятельностью Общества, также играют важную роль в процессе управления. Эффективное взаимодействие между этими двумя органами и четкое разграничение их полномочий является одним из ключевых факторов в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления. 30.06.2017 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества избран состав Совета директоров, в который вошли представители акционеров (Государственной корпорации «Ростех» и ООО «ТКХ») и 2 независимых директора.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Компетенцию Совета директоров и единоличного исполнительного органа определяют соответственно статьи 11 и 12 Устава Общества.

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

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

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

Из 9 членов Совета директоров Общества работниками общества являются двое, что составляет 22,2% от общего количества членов Совета директоров.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Права акционеров и защита прав акционеров

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

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

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

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

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

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

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

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

Дивидендная политика.

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

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

Финансовая отчетность

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

Контроль финансово-хозяйственной деятельности

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

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

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

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

Для выполнения поставленных задач, отдел выполняет следующие функции:

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

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

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

Генеральный директор

А.Ю. Криворучко