



КАЛАШНИКОВ

КОНЦЕРН

УТВЕРЖДЕНО

решением годового общего
собрания акционеров
ОАО «Концерн «Калашников»

Протокол от «30» 06 2015 г. № 3/15

ГODOVой ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Концерн «Калашников»
за 2014 год

Предварительно

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
ОАО «Концерн «Калашников»

№ 19/15 от 25.05.2015

2015

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Общие сведения об Обществе	3
Общее собрание акционеров	5
Совет директоров	8
Корпоративный секретарь	16
Исполнительный орган Общества	16
Ревизионная комиссия	17
Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов	18
Положение акционерного общества в отрасли	18
Приоритетные направления деятельности Общества	25
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	30
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	33
Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	33
Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	34
Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, связанных приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества	43
Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли	44
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	44
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	44
Перспективы развития Общества	48
Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления	51
Приложение 1	53
Приложение 2	155

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование Общества

Открытое акционерное общество «Концерн «Калашников».

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

426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пр. Дерябина, 3.

Почтовый адрес

426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пр. Дерябина, 3.

Контактный телефон

(3412) 495-557.

Факс

(3412) 495-639.

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.

Штатная численность работающих по состоянию на 31.12.2014

5 036 человек.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

Распоряжением от 4 октября 2013г. N 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. N 1226-р.

Величина относительного показателя, характеризующего объем продукции (работ, услуг) стратегического значения 71,4% в общем объеме выручки Общества.

Полное наименование и адрес реестродержателя

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

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

Размер уставного капитала

В отчетном периоде на основании Решения единственного акционера открытого акционерного общества «Концерн «Калашников» от 05.02.2014 № 7-Рпн уставный капитал Общества увеличился с 100 000 рублей до 2 653 100 000 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

13.03.2014 Центральный банк Российской Федерации (Банк России) зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 2 653 000 штук, номинальной стоимостью одной акции 1 000 рублей, открытого акционерного общества «Концерн «Калашников», размещаемых путем закрытой подписки.

30.06.2014 Центральный банк Российской Федерации (Банк России) зарегистрировал Отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 2 653 000 штук номинальной стоимостью одной акции 1 000 рублей открытого акционерного общества «Концерн «Калашников», размещенных путем закрытой подписки.

Общее количество акций.

2 653 100 шт.

Количество обыкновенных акций.

2 653 100 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций.

2 653 100 000 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 открытым акционерным обществом («золотой акции»)

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

Полное наименование и адрес аудитора Общества

Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит».

Адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.10/1, литер А.

Структура холдинга

Общество входит в состав Государственной корпорации «Ростех» и в соответствии с приказом Государственной корпорации от 05 октября 2012 года № 445 Общество является головной организацией холдинговой компании в области перспективных образцов оружейных специализированных комплексов военного назначения, включающих автоматическое стрелковое оружие, а также боеприпасного снаряжения.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Годовое общее собрание акционеров

30.06.2014.

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Внеочередные общие собрания акционеров

Решение единственного акционера ОАО «Концерн «Калашников», сто процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии» от 05.02.2014 № 7-Рпн.

Увеличить уставный капитал ОАО «Концерн «Калашников» до размера 2 653 100 000 (Два миллиарда шестьсот пятьдесят три миллиона сто тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций со следующими условиями размещения:

1. Категория акций: обыкновенные именные;
2. Форма акций: бездокументарные;
3. Номинальная стоимость акции: 1000 (Одна тысяча) рублей;
4. Общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: 2 653 000 штук;
5. Способ размещения: закрытая подписка;
6. Круг потенциальных приобретателей акций: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (ОГРН 1077799030847), общество с ограниченной ответственностью «ТрансКомплектХолдинг» (ОГРН 1067746753425);
7. Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения.

Датой начала размещения акций является рабочий день, следующий за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

Дата окончания размещения - дата внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

8. Цена размещения ценных бумаг: цена размещения ценных бумаг определена Советом директоров в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.2005 № 208-ФЗ на основании отчета независимой оценочной организации об оценке стоимости акций в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию.

9. Порядок и форма оплаты выпускаемых акций Общества: акции дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются в соответствии с гражданско-правовыми договорами, заключаемыми между ОАО «Концерн «Калашников» и потенциальными приобретателями, в течение срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

Оплата дополнительных акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Решение единственного акционера ОАО «Концерн «Калашников», сто процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии» от 05.02.2014 № 8-Рпн

Одобрить крупную сделку – передачу семи простых беспроцентных векселей Общества ОАО «Рособоронэкспорт».

Решение единственного акционера ОАО «Концерн «Калашников», сто процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии» от 19.03.2014 № 12-Рпн

Одобрить сделку с заинтересованностью – заключение договора размещения акций дополнительного выпуска между Обществом и обществом с ограниченной ответственностью «ТрансКомплектХолдинг» (ОГРН 1067746753425).

Решение единственного акционера ОАО «Концерн «Калашников», сто процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии» от 27.05.2014 № 1-Рпа

1. Прекратить полномочия Совета директоров Общества.
2. Определить количественный состав Совета директоров – 7 человек.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Криворучко Алексей Юрьевич, Куликов Александр Вениаминович, Назаров Александр Юрьевич, Литвин Владимир Залманович, Борисова Наталья Владимировна, Лалетина Алла Сергеевна, Бокарев Андрей Рэмович.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 28.08.2014 № 2

Повестка дня:

1. Об утверждении устав Общества в новой редакции.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 12.12.2014 № 3/14

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью – депозитного договора.
2. Об одобрении крупной сделки (по совокупности с ранее заключенной сделкой) – договора о предоставлении банковской гарантии.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 16.12.2014 № 4/14

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Концерн «Калашников» в новой редакции.

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

Состав Совета директоров с 01.01.2014 по 26.05.2014:

Бусыгин Константин Дмитриевич – руководитель Федерального агентства «Росграница».

Год рождения - 1965, образование - высшее.

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершалось.

Демченко Юрий Константинович - директор по особым поручениям ОАО «Рособоронэкспорт».

Год рождения - 1948, образование – высшее.

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершалось.

Криворучко Алексей Юрьевич – временный генеральный директор ОАО «Концерн «Калашников», генеральный директор ООО «Аэроэкспресс».

Год рождения - 1975, образование – высшее.

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершалось.

Митюк Михаил Юрьевич - начальник Департамента безопасности Государственной корпорации «Ростехнологии».

Год рождения - 1967, образование – высшее.

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершалось.

Назаров Александр Юрьевич - управляющий директор по проблемным активам Государственной корпорации «Ростехнологии».

Год рождения - 1969, образование – высшее.

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершалось.

Рожков Александр Викторович – заместитель начальника Службы по активам машиностроительного комплекса Департамента промышленных активов Государственной корпорации «Ростехнологии».

Год рождения - 1954, образование – высшее.

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершалось.

Одинцова Алла Викторовна – заместитель начальника Казначейства Государственной корпорации «Ростехнологии».

Год рождения - 1976, образование – высшее.

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершалось.

Тарабрин Константин Анатольевич - директор Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Год рождения - 1968, образование – высшее.

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершалось.

Федоров Кирилл Валерьевич – начальник Службы финансового оздоровления предприятий Департамента финансово-экономической политики Государственной корпорации «Ростехнологии».

Год рождения- 1981, образование – высшее.

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершалось.

Состав Совета директоров с 27.05.2014 по 29.06.2014:

Бокарев Андрей Рэмович – президент ЗАО «Трансмашхолдинг».

Год рождения -1966, образование - высшее.

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершалось.

Борисова Наталья Владимировна - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета Государственной корпорации «Ростех».

Год рождения- 1968, образование – высшее.

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершалось.

Криворучко Алексей Юрьевич – генеральный директор ОАО «Концерн «Калашников», генеральный директор ООО «Аэроэкспресс».

Год рождения - 1975, образование – высшее.

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершалось.

Куликов Александр Вениаминович - заместитель директора Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Год рождения - 1949, образование – высшее.

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершалось.

Лалетина Алла Сергеевна - начальник правового департамента Государственной корпорации «Ростех».

Год рождения - 1976, образование – высшее.

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершалось.

Литвин Владимир Залманович - начальник департамента по управлению активами Корпорации и корпоративным процедурам Государственной корпорации «Ростех».

Год рождения - 1953, образование – высшее.

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершалось.

Назаров Александр Юрьевич - советник генерального директора Государственной корпорации «Ростех».

Год рождения - 1969, образование – высшее.

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершалось.

Состав Совета директоров с 30.06.2014 по 31.12.2014:

Бокарев Андрей Рэмович – президент ЗАО «Трансмашхолдинг».

Год рождения - 1965, образование - высшее.

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершалось.

Борисова Наталья Владимировна - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета Государственной корпорации «Ростех».

Год рождения - 1968, образование – высшее.

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершалось.

Гуда Роман Николаевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Концерн «Калашников», заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Аэроэкспресс».

Год рождения - 1980, образование – высшее.

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершалось.

Криворучко Алексей Юрьевич – генеральный директор ОАО «Концерн «Калашников», генеральный директор ООО «Аэроэкспресс».

Год рождения - 1975, образование – высшее.

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершалось.

Куликов Александр Вениаминович - заместитель директора Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Год рождения - 1949, образование – высшее.

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершалось.

Лалетина Алла Сергеевна - начальник правового департамента Государственной корпорации «Ростех».

Год рождения - 1976, образование – высшее.

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершалось.

Литвин Владимир Залманович - начальник департамента по управлению активами Корпорации и корпоративным процедурам Государственной корпорации «Ростех».

Год рождения - 1953, образование – высшее.

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершалось.

Мастеренко Борис Владимирович - генеральный директор ООО «МБ Менеджмент»

Год рождения - 1974, образование – высшее.

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершалось.

Назаров Александр Юрьевич - управляющий директор по проблемным активам Государственной корпорации «Ростех».

Год рождения - 1969, образование – высшее.

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций Общества не имеет.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершалось.

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

В соответствии с решением единственного акционера – Государственной корпорации «Ростехнологии» от 27.05.2014 № 1-Рпа были выведены из состава Совета директоров:

Бусыгин Константин Дмитриевич;

Демченко Юрий Константинович;

Митюк Михаил Юрьевич;

Рожков Александр Викторович;

Одинцова Алла Викторовна;

Тарабрин Константин Анатольевич;

Федоров Кирилл Валерьевич;

избраны в состав Совета директоров:

Бокарев Андрей Рэмович;

Борисова Наталья Владимировна;

Куликов Александр Вениаминович;

Лалетина Алла Сергеевна;

Литвин Владимир Залманович.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2014 избраны членами Совета директоров:

Гуда Роман Николаевич;

Мастеренко Борис Владимирович.

Информация о проведении заседаний Совета директоров

В отчетный период проведено 32 заседания 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 ОАО «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

Решением Совета директоров ОАО «Концерн «Калашников» (протокол № 8 от 28.03.2014) созданы Комитеты при Совете директоров общества:

1. Комитет по аудиту.

Ветвицкий Александр Георгиевич (председатель) – заместитель начальника Департамента финансовых рисков и аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростех».

Год рождения - 1976, образование – высшее.

Никонов Виктор Александрович – главный специалист Департамента финансовых рисков и аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростех».

Год рождения - 1982, образование – высшее.

Карпенко Николай Сергеевич – главный эксперт Департамента безопасности Государственной корпорации «Ростех».

Год рождения – нет данных, образование – высшее.

2. Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Криворучко Алексей Юрьевич (председатель) – до 15.09.2014 временный генеральный директор ОАО «Концерн «Калашников».

Год рождения - 1975, образование – высшее.

Бурдин Вячеслав Владимирович – главный специалист Департамента финансовых рисков и аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростех».

Год рождения - 1973, образование – высшее.

Клёцкин Владислав Николаевич – до 06.06.2014 директор по экономике и финансам ОАО «Концерн «Калашников».

Год рождения - 1983, образование – высшее.

Федорченко Галина Анатольевна – директор по кадрам и социальной политике ОАО «Концерн «Калашников».

Год рождения - 1965, образование – высшее.

Решением Совета директоров ОАО «Концерн «Калашников (протокол от 26.12.2014 № 32) созданы Комитеты при Совете директоров общества:

1. Комитет по аудиту.

Смирнова Наталия Ивановна (председатель) – начальник Департамента финансовых рисков и аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростех».

Год рождения - 1972, образование – высшее.

Ветвицкий Александр Георгиевич - заместитель начальника Департамента финансовых рисков и аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростех».

Год рождения - 1976, образование – высшее.

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

Год рождения - 1980, образование – высшее.

2. Вопрос повестки дня «О создании комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Концерн «Калашников», избрании его председателя и утверждении персонального состава» снят с голосования.

3. Комитет по бюджету.

Федоров Кирилл Валерьевич (председатель) – заместитель начальника Департамента финансово-экономической политики Государственной корпорации «Ростех».

Год рождения- 1981, образование – высшее.

Гуда Роман Николаевич - заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Концерн «Калашников», заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Аэроэкспресс».

Год рождения - 1980, образование – высшее.

Родомакина Мария Игоревна – директор финансовый ОАО «Концерн «Калашников».

Год рождения - 1975, образование – высшее.

Косолапова Татьяна Евгеньевна – главный эксперт Департамента планирования и промышленной политики Государственной корпорации «Ростех».

Год рождения - 1974, образование – высшее.

Русаков Сергей Анатольевич – начальник отдела Казначейства Государственной корпорации «Ростех».

Год рождения - нет данных, образование – высшее.

4. Комитет по стратегии.

Назаров Александр Юрьевич (председатель) – управляющий директор по проблемным активам Государственной корпорации «Ростех».

Год рождения - 1969, образование – высшее.

Акоева Мария Геннадьевна – заместитель генерального директора по корпоративному и стратегическому развитию ОАО «Концерн «Калашников».

Год рождения - 1979, образование – высшее.

Забурдяев Александр Александрович – главный эксперт Департамента планирования и промышленной политики Государственной корпорации «Ростех».

Год рождения - 1979, образование – высшее.

Куликов Александр Вениаминович – заместитель директора Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Год рождения - 1949, образование – высшее.

Мастеренко Борис Владимирович – генеральный директор ООО «МБ Менеджмент»

Год рождения - 1974, образование – высшее.

Информация о наличии положения о Совете директоров

До 15.12.2014 действовало Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Ижмаш», утвержденное решением единственного акционера Государственной корпорации «Ростехнологии» от 29.06.2012 года № 229-Р.

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».

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Сведения о лице, занимающем должность корпоративного секретаря

Протокол Совета директоров от 15.01.2014 № 1.

Жаров Анатолий Валерьевич.

Год рождения - 1978, образование – высшее.

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

Протокол Совета директоров от 24.02.2014 № 6.

Роот Оксана Вениаминовна.

Год рождения - 1978, образование – высшее.

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

Протокол Совета директоров от 11.07.2014 № 18.

Акоева Мария Геннадьевна.

Год рождения - 1979, образование – высшее.

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

Протокол Совета директоров от 26.12.2014 № 32.

Воронина Виктория Сергеевна.

Год рождения - 1983, образование – высшее.

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

Положение о корпоративном секретаре открытого акционерного общества «Концерн «Калашников» утверждено на Совете директоров 16.09.2014, протокол № 25.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

01.01.2014 – 02.02.2014.

Бусыгин Константин Дмитриевич - генеральный директор.

04.02.2014 – 15.09.2014.

Криворучко Алексей Юрьевич - временный генеральный директор.

16.09.2014 по настоящее время.

Криворучко Алексей Юрьевич - генеральный директор.

Срок полномочий – до 17.09.2017.

Год рождения: 1975.

Образование: высшее.

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

В соответствии с решением Совета директоров от 03.02.2014 приостановлены полномочия генерального директора Общества Константина Дмитриевича Бусыгина, образован временно исполняющий обязанности единоличного исполнительного органа Общества. Временным генеральным директором назначен Криворучко Алексей Юрьевич.

В соответствии с решением Совета директоров от 16.09.2014 генеральным директором избран Криворучко Алексей Юрьевич.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Количество членов ревизионной комиссии

Решением годового общего собрания акционеров, протокол от 30.06.2014, утверждена ревизионная комиссия в количестве 3 человек.

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии

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

Ветвицкий Александр Георгиевич – заместитель начальника Департамента финансовых рисков и аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростех».

Никонов Виктор Александрович – главный специалист Департамента финансовых рисков и аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростех».

Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия ОАО «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 ОАО «Концерн «Калашников» за 2014 год, проверка наличия фактов нарушений установленного законодательством РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а так же нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, проверка исполнения Обществом решений единственного учредителя, выполнение бюджета.

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

ПОЛИТИКА АКЦИОНЕРНОГО 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 20 июня 2012 года № 229Р.

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 20 июня 2012 № 229Р 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.

ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

По отраслевой принадлежности в системе ОПК России ОАО «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).

ОАО «Концерн «Калашников» – системообразующая структура стрелкового сектора ОПК России. На базе предприятия сформирована холдинговая компания в области перспективных образцов оружейных специализированных комплексов военного назначения. В данной структуре ОАО «Концерн «Калашников» определено головной организацией.

Период деятельности общества в отрасли

В настоящее время в рамках ОАО «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 ОАО «Концерн «Калашников» осуществляет свою деятельность с 1807 года.

В сфере спецтехники ОАО «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.

Станкостроительное производство было организовано 28 июля 1930 года и являлось первым станкостроительным производством в СССР.

Основные конкуренты общества в данной отрасли

Оружейное направление: боевое стрелковое оружие

На внутреннем рынке боевого стрелкового оружия в качестве конкурентов рассматриваются ЦКИБ СОО г. Тула, ЦНИИТОЧМАШ г. Климовск, ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» г. Ковров, ОАО «Молот» г. Вятские Поляны.

Помимо основных конкурентов российский рынок снайперских винтовок активно завоевывает новый игрок - ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ». Данная компания имеет также намерения по разработке и освоению других видов оружия (пистолеты, автоматы, пр.).

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 в качестве основных конкурентов рассматриваются:

- Colt Defense (США) – является разработчиком и производителем боевого стрелкового оружия для военнослужащих и сил правопорядка. Численность персонала компании составляет 400-500 человек, годовые объемы выручки в 2011 году оцениваются в 140-160¹ \$млн;
- FN Herstal (Бельгия) – специализируется на разработке и производстве штурмовых винтовок, пулеметов, пистолетов-пулеметов, пистолетов, боеприпасов и прицелов для стрелкового оружия. Компания также производит пулеметные установки для вертолетов. В состав FN Herstal входят две дочерние компании FNMI (США) и Browning (США). Численность персонала компании FN Herstal составляет ~ 1000 человек, годовые объемы выручки оцениваются в 100-110² \$млн;
- Heckler & Koch (Германия) – специализируется на разработке и производстве штурмовых винтовок, пистолетов-пулеметов, снайперских винтовок, гранатометов и пулеметов. Около 60% общих объемов продаж приходится на

¹ http://www.fags.org/sec-filings/111102/Colt-Defense-LLC_10-Q/ Квартальный отчет Form 10-Q за 9 мес.2011г.

² Small Arms Survey Под покровом тайны: военное стрелковое оружие и легкое оружие. Сделано в Западной Европе.

стрелковое оружие для военных и сил правопорядка. Численность персонала компании Heckler & Koch составляет ~ 600 человек, годовые объемы выручки оцениваются в 150³ \$млн.

Основное стрелковое оружие данных компаний, наряду с оружием ОАО «Концерн «Калашников», является наиболее распространенным и продаваемым в мире по настоящее время⁴:

- АК (ОАО «Концерн «Калашников») различных модификаций, всего произведено более 100 млн шт. – состоит на вооружении более чем 100 стран мира;
- М-16/М-4 (Colt Defense LLC), всего произведено более 16 млн шт. – на вооружении около 50 стран мира;
- FN FAL (FN Herstal) – на вооружении около 90 стран, 5 лицензионных производств;
- G-3 (Heckler & Koch) – на вооружении около 60 стран, 4 лицензионных производства).

Оружейное направление: гражданское стрелковое оружие

На внутреннем рынке присутствуют как отечественные, так и зарубежные производители. Доля импорта, в зависимости от продуктовых сегментов рынка, составляет от 15% до 50%. Но в 2014 году для продукции ряда европейских стран и США был закрыт доступ на российский рынок (ориентировочная доля закрытых стран составляет около 30% от всего импорта гражданского оружия). В то же время возрастает вероятность значительного притока на российский рынок продукции Турецкого производства.

На рынке представлены практически все ведущие оружейные компании мира, поэтому рынок можно считать рынком чистой конкуренции. Масштаб конкуренции – международный.

Основным российским конкурентом является: ОАО «Молот» г. Вятские Поляны.

В число основных зарубежных конкурентов входят:

Наименование сегмента	Конкуренты
1. Гладкоствольное оружие, в т.ч. – самозарядное	Benelli, Stoeger, Fabarm, Beretta, Ata Arms
2. Нарезное оружие	CZ , Blaser, Benelli, Tikka, Anschütz
3. Пневматическое оружие	Crosman, Umarex, Shangai Glin, Hatsan, Daisy, Gamo, Diana

На мировом рынке ГСО действует более 1000 компаний, значительная часть которых являются косвенными или прямыми конкурентами ОАО «Концерн «Калашников» в отдельных продуктовых сегментах на различных

³ Small Arms Survey Под покровом тайны: военное стрелковое оружие и легкое оружие. Сделано в Западной Европе.

⁴ www.forecastinternational.com

географических рынках. В качестве основных конкурентов рассматриваются крупнейшие и наиболее успешные оружейные компании, к которым относятся:

– Beretta Holding (Италия) – специализируется на разработке и производстве широкой гаммы короткоствольного и длинноствольного гражданского оружия. На российском рынке позиционируется в сегменте длинноствольного гладкоствольного оружия, занимая ниши среднего и высокого ценового уровня. Главными дочерними компаниями Beretta являются Benelli и Franchi (Италия), Sako (Финляндия), Beretta (USA), которые наряду с гражданским оружием являются разработчиками и производителями боевого оружия. Численность персонала компании Beretta составляет ~ 2400-2500 человек, годовые объемы выручки оцениваются в 400-420⁵ \$ млн из них ~ 90% приходится на гражданский сектор, в том числе – 4-5% на одежду и аксессуары.

– Remington (США) – в 2010-2011г. Remington стал самым продаваемым в США брендом винтовок⁶. В гладкоствольном оружии Remington делит передовые позиции с Mossberg и Winchester. Одна из крупнейших в мире оружейных компаний, является единственной в США, занимающейся одновременно производством оружия и боеприпасов. Численность персонала компании Remington оценивается в 2275 чел⁷, годовые объемы выручки составляют 550-600⁸ \$млн.

– Ruger (США) является крупнейшей в мире оружейной компанией – в 2009 Ruger произвел 933 559 единиц⁹ огнестрельного оружия, из них около 409 тыс.пистолетов. Компания ориентирована в основном на внутренний рынок США (~95%). Примерно 99% всех продаж компании в 2011г. составили продажи оружия (в основном винтовки, пистолеты и револьверы) и 1% – точное литье. Численность постоянного персонала компании составляет ~ 1230 чел., из них ~ 70 чел. заняты исследованиями и разработками. В 2011г. продажи оружия составили 324.2 \$млн.¹⁰

Направление спецтехники: высокоточное оружие

По данному бизнес-направлению выполняют работы, связанные с производством отдельных элементов боевых комплексов в соответствии с требованиями Заказчика.

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

В сфере производства управляемых ракет (УР «Вихрь-1») основным конкурентом является ОАО «Кировский завод «Маяк» г. Вятка.

В 2013г. конкурс на производство УР «Вихрь-1» выиграло ОАО «Концерн «Калашников».

Направление спецтехники: Средства технического обслуживания и ремонта (СТОР).

По бизнес-направлению СТОР выполняются работы, связанные с производством

⁵ Small Arms Survey Под покровом тайны: военное стрелковое оружие и легкое оружие. Сделано в Западной Европе.

⁶ www.shootingindustry.com.

⁷ http://www.hoovers.com/company/Remington_Arms_Company_Inc/hcyyti-1.html

⁸ Remington.com

⁹ www.shootingindustry.com.

¹⁰ Годовой отчет. Sturm Ruger 2011 Annual Report form 10-K

отдельных средств технического обслуживания боевых комплексов в соответствии с требованиями Заказчика.

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

- ОАО «ЦНИИ «Буревестник», г. Нижний Новгород – входит в состав ОАО «Корпорация «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил Свердловской обл. Разрабатывает, механические и электромеханические агрегаты и аппаратуру СТОР;
- ОАО «РКБ «Глобус», г. Рязань – входит в состав ОАО «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.
- ОАО «Завод имени Дзержинского», г. Ковров – входит в состав ОАО «НПК КБМ», г. Коломна. Разрабатывает и изготавливает СТОР на экспорт, изготавливает КПА, в том числе для ОАО «Концерн «Калашников» по конструкторской документации головного института.

Наиболее вероятным конкурентом по продуктовой направленности ОАО «Концерн «Калашников» в производстве СТОР является ОАО «ЦНИИ «Буревестник», обладающий высоким потенциалом конструкторов-разработчиков, но при этом с дефицитом разработчиков по оптико-электронике и отсутствием испытательной базы.

Станко-инструментальное направление

В сфере станкостроения предприятие базируется в сегментах токарных универсальных станков высокой точности, токарных станков с ЧПУ повышенной точности, специального оборудования. В числе основных конкурентов в данных сегментах находятся станки зарубежных производителей (универсальные станки) и российских производителей (станки с ЧПУ): Уфимское моторостроительное объединение, Самарское станкостроительное объединение «Солитон», Челябинский станкостроительный завод.

Основная тенденция в сфере российского станкостроения – разрыв между внутренним производством и импортом растет с 2001 года. Изменение данной тенденции ожидается при реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года».

В настоящее время деятельность станко-инструментального направления ориентирована в основном на удовлетворение собственных нужд ОАО «Концерн «Калашников» и на поставку оборудования в рамках ВТС (объект «862», объект «031», объект «736»).

Доля общества на соответствующем сегменте рынка.

Боевое стрелковое оружие: внутренний рынок.

Доля Общества по итогам 2014г. составляет¹¹ более 80%.

Боевое стрелковое оружие: мировой рынок.

¹¹ Экспертная оценка

Объем мирового рынка боевого стрелкового оружия оценивается в 250-500 млн \$ (300-500 тыс. ед.)¹².

Большой разброс объясняется партионностью и нерегулярностью закупок оружия на продолжительный срок их эксплуатации (хранения).

По этим же причинам имеется существенный разброс долей по отдельным поставщикам. Например, в период 2003-2007 гг., когда были реализованы крупные контракты с Инозаказчиками, доля Общества на мировом рынке штурмовых винтовок составляла ~ 30% в натуральном выражении.

Сейчас доля Общества оценивается ~ 1% в стоимостном и 2-3% в натуральном выражении.

На долю Общества на мировом рынке оказали влияние санкции со стороны ряда западных стран.

Гражданское стрелковое оружие: внутренний рынок

Доля предприятия на внутреннем рынке гражданского оружия в 2011 - 2014 году:

Сегмент рынка	2012г.	2013г.	2014г.
Общая доля предприятия по ключевым сегментам на рынке	4%	2%	5%
Сегмент гладкоствольного оружия	8%	2%	8%
Сегмент нарезного оружия	25%	7%	21%
Сегмент спортивного и пневматического оружия	Менее 1%	Менее 1%	Менее 1%
Сегмент ММГ	90%	91%	93%

ОАО «Концерн «Калашников» в 2014 году увеличил долю во всех ключевых сегментах рынка гражданского оружия в России за счет увеличения производства и грамотной сбытовой политики. По ключевым сегментам (нарезное оружие, гладкоствольное оружие, спортивное оружие, пневматическое оружие и ММГ) рост продаж в стоимостном выражении 2014 году по отношению к предыдущему году составил около 80%. Основной вклад внесли сегменты нарезного и гладкоствольного оружия.

Гражданское стрелковое оружие: мировой рынок.

Объем мирового рынка ГСО оценивается в 5 \$млрд (~ 8-8,5 млн шт.)¹³, доля Общества составляет менее 1% как в натуральном выражении, так и в стоимостном.

Несмотря на санкции со стороны ряда западных стран и последующее закрытие доступа на рынки этих стран, объем продаж Общества на экспорт снизился в 2014 году по отношению к предыдущему лишь на 2% благодаря выходу на новые и перспективные рынки сбыта (в т.ч. страны Азиатско-Тихоокеанского региона).

¹² small arms survey 2009 (обзор стрелкового оружия 2009), <http://www.smallarmssurvey.org/>

¹³ small arms survey 2009 (обзор стрелкового оружия 2009), <http://www.smallarmssurvey.org/>, <http://www.shootingindustry.com>

Долю рынка по направлению спецтехники и станко-инструментальному направлению оценить в настоящее время не представляется возможным, так как они не являются самостоятельными операторами на рынке:

- направление спецтехники осуществляют свою деятельность в составе кооперационной цепочки;
- станко-инструментальное направление ориентировано в основном на удовлетворение собственных нужд Общества.

Максимально допустимая проектная мощность

В настоящее время проводятся работы по техпереворужению и оптимизации производства, по результатам которой и будет определяться максимально допустимая проектная мощность.

Данные по проектной мощности

№ п/п	Виды продукции	Единица измерения	Проектная мощность в 2014 году	Среднесуточная произв. мощность в 2014 году
1	Боевое стрелковое оружие			
	9-мм пистолет-пулемёт Витязь	шт	2000	167
	7,62-мм автомат Калашникова серии 103	шт	80000	6667
	7,62-мм снайперская винтовка Драгунова 6В3	шт	7000	583
	40-мм подствольный гранатомет 6Г34	шт	3000	250
	30-мм авиационная пушка	шт	200	17
2	Учебное (для учебных целей)			
	Макет массо-габаритный пистолета-пулемета "Бизон-2"	шт	1000	83
	Макет массо-габаритный автомата серии АК	шт	10000	833
	Макет массо-габаритный снайперской винтовки Драгунова СВД	шт	1800	150
3	Спортивное оружие			
	Винтовка спортивная модели Биатлон-7-4	шт	4800	400
4	Охотничье оружие			
	Карабин охотничий гладкоствольный Сайга-12	шт	40000	3333
5	Пневматическое оружие			
	Винтовка пневматическая газобалонная Юнкер-4	шт	5000	417
6	Служебное оружие			
	Ружье служебное гладкоствольное Сайга-20СВ	шт	20000	1667
	ИТОГО за месяц:	шт		14567
	ИТОГО за год:	шт	174800	

Загрузка проектной мощности в 2014 году составила 68,85%.

Годовой отчет ОАО «Концерн «Калашников»
**ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА**

Перечень приоритетных направлений деятельности Общества.

В 2014 году к числу приоритетных бизнес-направлений общества относились:

- боевое стрелковое оружие (БСО), в том числе автоматы, 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, выстрелы с управляемыми снарядами типа «Краснополь»;
- средства технического обслуживания и ремонта (СТОР), в том числе контрольно-проверочные машины.

Бизнес-направления составляют два блока:

- стрелковое вооружение, в состав которого входят БСО и ГСО;
- спецтехника, в состав которого входят ВТТ и СТОР.

Основными критериями выбора приоритетных направлений являются:

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

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам

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

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

№	Наименование этапов инвестиционных проектов	Инвестиционные вложения с НДС, млн руб.	Срок реализации
1	Модернизация и реконструкция основных производственных активов	6 649	2014-2016гг.
2	Создание СП с группой компаний «Рыбинская Верфь»	150	2015-2016гг.

	(приобретение доли в размере 51%)		
3	Приобретение доли ООО «ЦСТ» в размере 51%	500	2015-2016гг.

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

Договор размещения акций дополнительного выпуска от 22.04.2014 № 02628111

Эмитент: открытое акционерное общество «Концерн «Калашников».

Покупатель: общество с ограниченной ответственностью «ТрансКомплектХолдинг».

Эмитент передает Покупателю акции, размещаемые в процессе дополнительного выпуска акций Эмитента (далее – Акции), а Покупатель оплачивает Акции и приобретает их в собственность.

Характеристика акций:

- категория: именные обыкновенные,
- форма выпуска: бездокументарные,
- способ размещения: закрытая подписка,
- номинальная стоимость: 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек за одну акцию,
- государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-57320-D-001D, дата регистрации 13.03.2014, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
- количество передаваемых Акции: 1 300 019 (один миллион триста тысяч девятнадцать) штук.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью «ТрансКомплектХолдинг»: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 28А, стр. 1.

ОГРН 1067746753425.

ИНН 7729551288.

Договор размещения акций дополнительного выпуска от 22.04.2014 № 02628112/ РТ/1436-8786

Эмитент: открытое акционерное общество «Концерн «Калашников».

Покупатель: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».

Эмитент передает Покупателю акции, размещаемые в процессе дополнительного выпуска акций Эмитента (далее – Акции), а Покупатель оплачивает Акции и приобретает их в собственность.

Характеристика акций:

- категория: именные обыкновенные,
- форма выпуска: бездокументарные,
- способ размещения: закрытая подписка,
- номинальная стоимость: 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек за одну акцию,
- государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-57320-D-001D, дата регистрации 13.03.2014, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
- количество передаваемых Акции: 1 352 981 (один миллион триста пятьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят одна) штука.

Место нахождения Государственной корпорации «Ростехнологии»: 119991, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 21, стр. 1.

ОГРН 1077799030847.

ИНН 7704274402.

Договор покупки доли общества с ограниченной ответственности «Русское стрелковое оружие» от 21.08.2014 № 18 АБ 0506540

Покупатель: ОАО «Концерн «Калашников».

Продавец: физическое лицо.

Номинальная стоимость приобретаемой доли: 45 000,00 рублей.

Цена приобретения доли: 45 000,00 рублей.

Доля в процентах от уставного капитала хозяйственного общества – 90%.

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

ОГРН 1145012002552.

ИНН 5012083843.

Договор покупки доли общества с ограниченной ответственности «РИФМЕТ ПРО» от 27.08.2014 № 2601976

Покупатель: ОАО «Концерн «Калашников».

Продавец: физическое лицо.

Номинальная стоимость приобретаемых доли: 507 000,00 рублей.

Цена приобретения доли: 10 255 475,87 рублей.

Доля в процентах от уставного капитала хозяйственного общества – 3%.

Место нахождения общества: Российская Федерация, 119434, г. Москва, проспект Вернадского, 24, офис 3.

ОГРН 1047796392269.

ИНН 7729507948.

Договор покупки доли общества с ограниченной ответственности «РИФМЕТ ПРО» от 27.08.2014 № 2601977

Покупатель: ОАО «Концерн «Калашников».

Продавец: физическое лицо.

Номинальная стоимость приобретаемых доли: 507 000,00 рублей.

Цена приобретения доли: 10 255 475,87 рублей.

Доля в процентах от уставного капитала хозяйственного общества – 3%.

Место нахождения общества: Российская Федерация, 119434, г. Москва, проспект Вернадского, 24, офис 3.

ОГРН 1047796392269.

ИНН 7729507948.

Договор покупки доли общества с ограниченной ответственности «РИФМЕТ ПРО» от 27.08.2014 № 2601975

Покупатель: ОАО «Концерн «Калашников».

Продавец: физическое лицо.

Номинальная стоимость приобретаемых доли: 7 605 000,00 рублей.

Цена приобретения доли: 153 832 138,08 рублей.

Доля в процентах от уставного капитала хозяйственного общества – 45%.

Место нахождения общества: Российская Федерация, 119434, г. Москва, проспект Вернадского, 24, офис 3.

ОГРН 1047796392269.

ИНН 7729507948.

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях

Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления непрофильными активами «НПО «Ижмаш»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦУНА «НПО «Ижмаш».

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

Общество имеет право распоряжаться более 20 процентами долей ООО «ЦУНА «НПО «Ижмаш».

Доля Общества в уставном капитале ООО «ЦУНА «НПО «Ижмаш»- 33%.

Описание основного вида деятельности ООО «ЦУНА «НПО «Ижмаш»: подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества.

Прибыль в отчетном году не распределялась.

Общество с ограниченной ответственностью «РИФМЕТ ПРО»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РИФМЕТ ПРО».

Место нахождения: 119434, г. Москва, проспект Вернадского, 24, офис 3.

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

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

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

Прибыль в отчетном году не распределялась.

Общество с ограниченной ответственностью «Русское стрелковое оружие»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русское стрелковое оружие».

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

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

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

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

Прибыль в отчетном году не распределялась.

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.

Информация о реформировании общества

С целью усиления компетенций в сфере инновационных технологий в 2014 году ОАО «Концерн «Калашников» приобрело долю ООО «РИФМЕТ ПРО» в размере 51% от уставного капитала. ООО «РИФМЕТ ПРО» – основной российский производитель металлических деталей по технологии МІМ (инжекционное формование металлов).

Для усиления позиций на российском рынке гражданского оружия ОАО «Концерн «Калашников» в 2014 году приобрело 90% акций ООО «Русское стрелковое оружие», которое является крупным дистрибьютором гражданского оружия на российском рынке.

ОАО «Концерн «Калашников» является головной организацией холдинговой компании в области перспективных образцов оружейных специализированных комплексов военного назначения, включающих автоматическое стрелковое оружие, а также боеприпасного снаряжения.

В рамках реализации решений Правления Государственной корпорации «Ростех» (Протокол заседания Правления от 08.07.2014г. №51) в 2014 году из состава Холдинга выведены ОАО «КБАЛ им. Л. Н. Кошкина» (г. Климовск), ОАО «Молот» (г. Вятские Поляны), ОАО «НИТИ «Прогресс» (г. Ижевск).

На 01.01.2015 в состав холдинговой компании, возглавляемой Обществом, входят:

- ОАО «Концерн «Калашников» (головная организация);
- ОАО «Ижевский механический завод».

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Бюджетом Общества на 2014 год, подготовленным в соответствии с Приказом Государственной корпорации «Ростех» от 31.01.2014 № 15 «О порядке формирования бюджета Государственной корпорации «Ростех» и ее организаций на 2014 год», и утвержденным Советом директоров для Общества были определены следующие плановые показатели:

- прибыль от продаж: 945,0 млн руб.;
- EBITDA: 1519,6 млн руб.;
- чистая прибыль: 978,5 млн руб.;
- среднесписочная численность: 4 960 чел.;
- среднемесячная заработная плата: 26,7 тыс. руб.

Информация об участии Общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС

В 2014 году Обществу удалось сохранить высокий темп производства и поставок продукции военного назначения (ПВН).

Объем экспорта ПВН составил 828,78 млн рублей (24,44 млн долл.).

Обязательства по экспортным поставкам стрелкового оружия в различные регионы мира были выполнены в срок и в полном объеме.

Проведенная предконтрактная работа позволяет рассчитывать на трехкратный рост экспорта в 2015 году.

В 2014 году ОАО «Концерн «Калашников» выполнило обязательства по поставкам продукции в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ) на сумму 352,5 млн рублей.

Кроме того, объем поставок продукции военного назначения государственным заказчикам вне ГОЗ и предприятиям военно-промышленного комплекса России составил 1125,2 млн рублей.

В 2014 году ОАО «Концерн «Калашников» приняло участие в крупнейших международных выставках вооружений и военной техники: «Defexpro» в Индии, «Eurosatory» во Франции, «Indodefense» в Индонезии.

Таким образом, в 2014 году Общество сохранило достигнутые ранее позиции, а также обеспечило задел полноценной работы на последующий год.

Информация о выполнении программных документов общества, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде

На Совете директоров 04.08.2014 (протокол № 21) была утверждена стратегия развития Холдинговой компании в области перспективных образцов оружейных специализированных комплексов военного назначения, включающих автоматическое стрелковое оружие, а также боеприпасного снаряжения на период до 2020 года. Данный документ является конфиденциальным.

Выручка от продажи товаров, продукции, услуг

Выручка (без НДС) от реализации продукции, работ, услуг в 2014 году увеличилась на 28,2%, по сравнению с 2013 годом и составила 2 934 925 тыс. руб. Рост выручки связан с увеличением объемов реализации средств технического обслуживания и ремонта, продукции авиационного направления и стрелкового оружия на внутреннем рынке.

Валовая прибыль/убыток

Валовая прибыль в 2014 году увеличилась на 3,2% или на 26 884 тыс. руб. и составила 879 037 тыс. руб.

Увеличение валовой прибыли, в первую очередь связано с увеличением объема реализации продукции, работ, услуг.

EBITDA

За 2014 год показатель EBITDA составил (-) 52 576 тыс. руб., за 2013 – (-) 1 752 041 тыс. руб. Анализ динамики данного показателя позволяет сделать

вывод о повышении рентабельности операционной деятельности предприятия в 2014 году.

Чистая прибыль/убыток

С учетом создания оценочных резервов по стандартам РСБУ по итогам финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году получен убыток в размере 339 939 тыс. руб.

Результат в отчетном периоде в значительной степени сформировался за счет переоценки валютных обязательств в размере (+) 3 393 943 тыс. руб. и создания оценочных резервов в размере (-) 3 828 354 тыс. руб. Без учета данных факторов прибыль Общества за 2014 год составляет 94 472 тыс. руб.

Стоимость чистых активов

Стоимость чистых активов на 31.12.2014 составляет (+) 4 631 582 тыс. руб., при уставном капитале 2 653 100 тыс. руб. На 31.12.2013г. отрицательная величина стоимости чистых активов составляла (-) 2 257 217 тыс. руб. при уставном капитале 100 тыс. руб.

На изменение чистых активов Общества повлияли следующие основные факторы:

- увеличение уставного капитала общества на сумму 2 653 000 тыс. руб. на основании решения Совета директоров общества и Государственной корпорации «Ростех» - владельца 100% акций Общества на тот момент;
- приведение первоначальной стоимости объектов в соответствие с их рыночными ценами и условиям воспроизводства по состоянию на 01.01.2015 года. Согласно проведенной переоценки группы основных средств «Здания» стоимость увеличилась на 4 574 386 тыс. руб. Результаты переоценки отражены в разделе III «Капитал и резервы» пассива бухгалтерского баланса.

Совокупный финансовый результат с учетом переоценки недвижимого имущества, находящегося на балансе Общества, в 2014 году составил 4 235 799 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

Сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств Общества на 31.12.2014 составила 14 654 157 тыс. руб. на 31.12.2013 - 11 150 864 тыс. руб. Увеличение кредиторской задолженности на сумму 3 924 550 тыс. руб. связано с получением авансов на производство УР «Вихрь-1».

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

Чистый долг и его динамика

Динамика чистого долга Общества следующая:

На 31.12.2012 – 8 775 288 тыс. руб.

На 31.12.2013 – 11 134 681 тыс. руб.

На 31.12.2014 – 13 791 379 тыс. руб.

Сумма чистого долга увеличилась по сравнению с 2013 годом на 24%. Увеличение этого показателя произошло преимущественно за счет роста кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность

На конец отчетного периода сумма долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности составила 5 884 361 тыс. руб., на 31.12.2013 - 4 080 002 тыс. руб. Увеличение дебиторской задолженности на сумму 1 804 359 тыс. руб. связано в основном с переоценкой валютных обязательств. Крупнейшим дебитором, обязательства которого выражены в иностранной валюте, является ОАО «Концерн «Ижмаш». Переоценка данных обязательств в 2014 году привела к росту задолженности на сумму 1 626 174 тыс. руб.

Задолженность федерального бюджета отсутствует.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

№	Наименование	Количество	Сумма, руб. с НДС
1	Электроэнергия	61 040 202 кВт/ч	196 131 483,86
2	Теплоэнергия	119 692,46 Гкал	125 877 185,48
3	Газ природный	2 331 196 м ³	10 288 534,11
4	Стоки	702 771 м ³	5 383 430,11
5	Вода питьевая	404 168 м ³	4 802 259,97
6	Вода техническая	922 458 м ³	3 733 556,51
7	Пар	2 595 Гкал	2 558 981,50
8	Транспортировка газа	2 331 192 м ³	1 410 014,58
9	Азот	102 889 м ³	983 413,06

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

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

Передача семи простых беспроцентных векселей Общества ОАО «Рособоронэкспорт»

Стороны:

Векселедатель – ОАО «Концерн «Калашников».

Векселедержатель - ОАО «Рособоронэкспорт».

Сделка одобрена решением единственного акционера ОАО «Концерн «Калашников», сто процентов акций которого находятся в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии» от 05.02.2014 № 8-Рпн.

Договор о предоставлении банковской гарантии.

Стороны:

Гарант - ОАО «Сбербанк России»;

Принципал – ОАО «Концерн «Калашников»;

Бенефициар – Министерство внутренних дел Российской Федерации.

Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров от 12.12.2014 № 3/14.

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

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

Перечень сделок, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества:

№	Договор	Валюта	Сумма по договору
ОАО «Швабе-Оборона и Защита»			
1	№71430286 от 20.05.2014	руб.	36 188,00
2	№33/64/1437/71401744 от 26.06.2014	руб.	1 043 870,00
ОАО «570 авиационный ремонтный завод»			
1	№74/570-14/ 05901119 от 03.02.2014	руб.	1 299 000,00
ВОО «ХИМПРОМ»			
1	№4789/ 71401253 от 18.03.2014	руб.	99 900,00
Государственная корпорация «Ростех»			
1	№51409013 от 28.01.2014	USD	43 215,08
2	Дополнительное соглашение №1 от 09.02.2014 к договору №51409013	USD	4 818,44
3	№51409122 от 10.04.2014	EUR	41 050,01
4	№02628112 от 22.04.2014	руб.	1 352 981 000,00
5	Дополнительное соглашение №1 от 20.06.2014 к договору №51409122	EUR	8 471,56
ДОО «ИОЗ»			
1	Дополнительное соглашение №1 от 03.02.2014 к договору №03104001	руб.	1 554,00
2	Об уступке прав требования (цессии) ДЗ-02-1/14 от 25.02.2014	руб.	601 511,00
3	Дополнительное соглашение №3 от 03.03.2014 к договору №00304031	руб.	7 431,00
4	Дополнительное соглашение №3 от 06.03.2014 к договору №00304023	руб.	165 160,00
5	№13204004 от 25.03.2014	руб.	5 000,00
6	Дополнительное соглашение №3 от 01.04.2014 к договору №00715023	руб.	224 364 542,96
ЗАО «РТ-Охрана»			
1	Дополнительное соглашение №4 от 01.01.2014 к договору №00309166	руб.	73 570 284,00
2	№04909102 от 18.02.2014	руб.	12 000,00

№	Договор	Валюта	Сумма по договору
3	Дополнительное соглашение №6 от 09.04.2014 к договору №00309116	руб.	76 105 916,40
4	Дополнительное соглашение №7 от 10.04.2014 к договору №00309116	руб.	6 422 309,00
5	Дополнительное соглашение №8 от 06.06.2014 к договору №00309116	руб.	92 562 708,00
Криворучко Алексей Юрьевич			
1	№05905002 от 18.02.2014	руб.	103 928,57
2	Договор от 18.03.2014	руб.	45 000,00
ОАО «ЦНИИ Электроника»			
1	№06228185 от 30.05.2014 Соглашение о конфиденциальности	руб.	
ОАО «20 АРЗ»			
1	№53201036 от 31.01.2014	руб.	8 930,00
2	Дополнительное соглашение №1 от 10.04.2014 к договору №53201036	руб.	3 572,00
ОАО «514 АРЗ»			
1	№53201260 от 28.03.2014	руб.	108 139,91
ОАО «Авиационное оборудование»			
1	П 77-14/71409014 от 23.01.14	руб.	1 621 107,74
ОАО «ВНИИ «Сигнал»			
1	№616001/462-100/14/71401605 от 03.06.2014	руб.	5 834 779,04
ОАО «Ижевский машзавод»			
1	№03104074 р от 03.02.2014	руб.	
2	№80408032 от 12.02.2014	руб.	54 985,00
3	№00715023 от 01.04.2014	руб.	12 555 242,81
4	№02601296 от 14.04.2014	руб.	9 820 580,00
5	№ИЖ/ПР/01-2014/ 71401847 от 02.06.2014	руб.	9 242,00
6	№ИЖ/УЦ/03-2014/ 71401846 от 02.06.2014	руб.	21 120,00
ОАО «Ижмашэнерго»			
1	№02904003 от 03.02.2014	руб.	219 372,48
2	№ДЗ-02-1/14 от 25.02.2014	руб.	601 511,00
ОАО «КБП им. академика А.Г. Шипунова»			
1	Договор цессии б/н от 27.03.2014	USD	176 000,12
ОАО «КБП» (в лице Филиала ОАО «КБП» - «ЦКИБ СОО»)			
1	№ 53201366 от 29.04.2014 г.	руб.	52 925,00
ОАО «Кемеровский механический завод»			
1	№4/14/71401145 от 03.02.2014	руб.	149 243 879,44
ОАО «Колюбакинский игольный завод»			
1	№62/71401188 от 20.02.2014	руб.	6 047,50
ОАО «КБАЛ им. Л. Н. Кошкина»			
1	№1255/71401092 от 29.01.2014	руб.	570 000,00
ОАО «Концерн «Ижмаш»			
1	Дополнительное соглашение от 10.01.2014 к договору №017011182	руб.	117 128,90
2	Дополнительное соглашение № 7 от 03.02.2014 к договору №021/364/3	руб.	34 486,75
3	Дополнительное соглашение №2 от 03.02.2014 к договору №55404036	руб.	63 529,46

№	Договор	Валюта	Сумма по договору
4	Дополнительное соглашение № 2 от 10.02.2014 к договору №00304021	руб.	257 046,64
5	Дополнительное соглашение № 4 от 17.02.2014 к договору №00304022	руб.	1 605 244,00
6	№546232543 от 15.03.2014	руб.	10 000,00
7	05615765 от 16.03.2015	руб.	11 535,65
8	№13201223 от 24.03.2014	руб.	51 000,00
9	Договор цессии б/н 27.03.2014	USD	176 000,12
10	Договор цессии б/н 27.03.2014	USD	176 000,12
11	Дополнительное соглашение № 8 от 01.04.2014 к договору №021/364/3	руб.	37 265,51
12	№13204013 от 02.06.2014	руб.	20 000,00
ОАО «Краснозаводский химический завод»			
1	№53201309 от 31.03.2014	руб.	2 420 000,00
2	№53201460 от 29.04.2014	руб.	101 940,00
ОАО «Машиностроительный завод «Штамп» им. Б.Л. Ванникова»			
1	№10/361-14/ 71401505 от 18.04.2014	руб.	3 819 660,00
ОАО «Муромский приборостроительный завод»			
1	№114Д/71401531 от 15.05.2014	руб.	686 052,00
2	№209Д/71401584 от 05.06.2014	руб.	693 250,00
ОАО «НИИПМ»			
1	Дополнительное соглашение от 21.03.2014 к договору №714011105	руб.	486 160 000,00
ОАО «НПП Краснознаменец»			
1	Дополнительное соглашение № 1 от 14.01.2014 к договору №00901712	руб.	12 785 300,00
2	№017/71401335 от 27.03.2014	руб.	8 650 816,00
ОАО «ОПТРОН»			
1	№71401142 от 18.02.2014	руб.	196 784,36
2	Дополнительное соглашение № 1 от 21.04.2014 к договору №71401142	руб.	98 392,18
ОАО «Расчет»			
1	№05030355 от 27.06.2014 Гарантийное письмо	руб.	4 000,00
ОАО «РФК-банк»			
1	№00709188 от 18.03.2014	руб.	
2	№00717026 от 18.03.2014	руб.	
ОАО «Сафоновский завод «Гидрометприбор»			
1	№71430127 от 06.03.2014 Гарантийное письмо	руб.	41 536,00
ОАО «Тулаточмаш»			
1	№71401752 от 08.05.2014	руб.	19 502 875,98
2	№18/14/71401536 от 22.05.2014	руб.	2 479 330,47
ОАО «Алагирский завод сопротивлений»			
1	№55/71401497 от 10.04.2014	руб.	99 999,00
ООО «РТ-Комплектимпекс»			
1	№09209117 от 01.02.2014	руб.	525 000,00
2	Дополнительное соглашение № 1 от 01.04.2014 к договору №09209117	руб.	525 000,00
3	№09209109 от 11.04.2014	руб.	21 900,00
ООО «РТ-Экспо»			
1	Дополнительное соглашение № 1 от	EUR	151 083,94

№	Договор	Валюта	Сумма по договору
	18.02.2014 к договору №50808614		
ООО «ТрансКомплектХолдинг»			
1	№02628111 от 22.04.2014	руб.	1 300 019 000,00
Открытое акционерное общество «5 арсенал»			
1	№ 53201074 от 10.02.2014 г.	руб.	33 346 016,68
Открытое акционерное общество «Ижевский механический завод»			
1	№354/71401016 от 21.01.2014	руб.	79 659 208,00
2	№354/71401016 от 21.01.2014	руб.	79 659 208,00
3	№51423003 от 03.02.2014	руб.	292 000,00
4	№51423003 от 03.02.2014	USD	7 999,30
5	№71430058 от 07.02.2014	руб.	5 504,70
6	№71430058 от 07.02.2014	руб.	5 504,70
7	№71430058 от 07.02.2014 Гарантийное письмо	руб.	5 504,70
8	Дополнительное соглашение № 1 от 17.02.2014 к договору №07905016	руб.	20 077,69
9	№383/71401222 от 18.02.2014	руб.	33 040 000,00
10	№387/71401250 от 20.02.2014	руб.	2 922 451,25
11	№05909078 от 24.02.2014	руб.	329 621,20
12	№01009054 от 25.02.2014	руб.	20 000 000,00
13	№4107/05930206 от 01.03.2014	руб.	24 874,40
14	№51423001 от 06.03.2014	EUR	66 147,40
15	№51423001 от 06.03.2014	руб.	66 147,40
16	Дополнительное соглашение № 1 от 07.03.2014 к договору №00901634	руб.	
17	Дополнительное соглашение № 1 от 07.03.2014 к договору №00901635	руб.	
18	№2308/71401305 от 07.03.2014	руб.	757 442,00
19	№2308/71401305 от 07.03.2014	руб.	757 442,00
20	Дополнительное соглашение № 1 от 17.03.2014 к договору №714011205	руб.	31 470,59
21	№00409483 от 01.04.2014	руб.	
22	Дополнительное соглашение № 1 от 01.04.2014 к договору №01009054	руб.	1,00
23	№02609137 от 01.04.2014	руб.	854 881,05
24	№01009156 от 14.04.2014	руб.	1 695 000,00
25	№01009157 от 05.05.2014	руб.	82 500,00
26	№01009158 от 05.05.2014	руб.	82 500,00
27	№01009159 от 05.05.2014	руб.	82 500,00
28	№01009160 от 05.05.2014	руб.	82 500,00
29	№1130/05901490 от 20.05.2014	руб.	11 194,94
30	№01009194 от 30.05.2014 ДОГОВОР	руб.	82 500,00
31	№01009196 от 30.05.2014	руб.	82 500,00
32	№01009197 от 30.05.2014	руб.	82 500,00
33	№01009198 от 30.05.2014	руб.	82 500,00
34	№1178/05908237 от 16.06.14	руб.	89 412,61
35	№51423015 от 30.06.2014	EUR	6 880,55
Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова»			
1	Дополнительное соглашение № 4 от 04.02.2014 к договору №80401438	USD	679 798,00

№	Договор	Валюта	Сумма по договору
2	№53201090 от 07.02.2014	руб.	68 600,00
3	Дополнительное соглашение № 1 от 07.03.2014 к договору №80401438	руб.	92 289 771,78
4	№80415037 от 27.03.2014	USD	176 000,12
5	Дополнительное соглашение № 1 от 07.05.2014 к договору №80408586	руб.	17 799 008,56
6	Дополнительное соглашение № 1 от 19.05.2014 к договору №804011204	руб.	20 016 770,70
7	№ 68/УДК-14/ 71401515 от 21.05.2014	руб.	632 063,79
Открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева»			
1	№348-14/71401718 от 24.06.2014	руб.	14 798 217,24
2	№349-14/71401663 от 26.06.2014	руб.	1 738 073,92
Открытое акционерное общество «Рособоронэкспорт»			
1	Дополнительное соглашение от 23.01.2014 к соглашению №Р/903106251613-015514	EUR	
2	№53222005/ Р/1339839031847-1314517 от 27.01.2014	руб.	
3	№53223002/ Р/1339835031897-1314789 от 30.01.2014	руб.	
4	Дополнительное соглашение №53223013д1 от 30.01.2014 к договору комиссии № Р/6430613-1342129	руб.	
5	№53223022 от 04.02.2014	USD	39 438,45
6	№53223022 от 04.02.2014	руб.	73 277,77
7	Дополнение №53223022 д1 от 04.02.2014 к договору комиссии Р/1379239031458-1313600	USD	39 438,45
8	№53201004 от 10.02.2014	USD	350 000,00
9	№51409138 от 12.03.2014	руб.	39 969,00
10	№53228067 от 14.03.2014	руб.	30 658 348,00
11	№53228067 от 14.03.2014	руб.	30 658 348,00
12	№53228067 от 14.03.2014	руб.	30 658 348,00
13	№53228068 от 14.03.2014	руб.	1 725 000,00
14	№53228068 от 14.03.2014	EUR	1 725 000,00
15	№53228068 от 14.03.2014	EUR	1 725 000,00
16	№53228068 от 14.03.2014	EUR	1 725 000,00
17	№53228068 от 14.03.2014	руб.	16 377 115,50
18	№53228068 от 14.03.2014	руб.	66 582 792,00
19	№53223002д1 от 17.03.2014 Дополнение №Р/1339835031897-1410520	руб.	29 873 500,00
20	№53223004д1 от 25.03.2014	EUR	249 100,00
21	№53222010 от 31.03.2014	USD	31 600,00
22	№53222005д1 от 02.04.2014 Дополнение	руб.	451 929,03
23	№1285253д1481609 от 16.04.2014 Дополнительное Соглашение к займу №Р/903106251613-1285253	руб.	150 000 000,00
Открытое акционерное общество «Саратовский агрегатный завод»			
1	Дополнительное соглашение №1 от 07.03.2014 к договору №80409686	руб.	112 815,67

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

№	Дата одобрения	Предмет сделки	Сумма	Одобрение
1	19.03.2014	Договор размещения акций дополнительного выпуска между Обществом и ООО «ТКХ»	1 300 019 руб.	РЕА №12-Рпн
2	05.05.2014	Договор аренды транспортного средства без экипажа	10 000 руб.	СД Директива от 16.04.2014 №33-Дпн
3	27.05.2014	Договор поставки продукции между Обществом и ОАО «КМЗ»	149 243 879,44 руб.	СД Директива от 25.04.2014 47-Дпн
4	25.08.2014	Договор возмездного оказания услуг между Обществом и Государственной корпорацией «Ростех»	21 572 у.е.	СД
5	04.08.2014	Дополнительные соглашения к договорам между Обществом и ОАО «КБП» № 253/МО/УДК-12 от 30.01.2013 № 3-1/7-4013 от 18.12.2013	520 692 523 руб. 208 277 009 руб.	СД
6	04.08.2014	Договор оказания услуг между Обществом и ОАО «ИМЗ»	4 791 885 руб.	СД
7	04.08.2014	Договор оказания услуг между Обществом и ОАО «ИМЗ»	99 999 руб.	СД
8	18.08.2014	Договор оказания услуг между Обществом и ОАО «Рособоронэкспорт»	6 096,97 руб.	СД
9	18.08.2014	Договор возмездного оказания услуг между Обществом и Государственной корпорацией «Ростех»	34189,2 у.е.	СД
10	18.08.2014	Договор купли продажи санаторно-курортных путевок между Обществом и ОАО «ИМЗ»	400 000 руб.	СД
11	18.08.2014	Дополнительные соглашения к договору между Обществом и ОАО «ИМЗ» №530/00901635	750 116 560 руб.	СД

№	Дата одобрения	Предмет сделки	Сумма	Одобрение
		от 13.09.2014		
12	22.08.2014	Договор займа между Обществом и ООО «РИФМЕТ-ПРО»	92 000 000руб.	СД
13	05.09.2014	Договор аренды стенда между Обществом и ООО «РТ-Экспо»	10 руб.	СД
14	16.09.2014	Дополнительное соглашение № 2 к договору между Обществом и ОАО «КБП» от 06.06.2013 №114/УДК-13	1 013 254 руб.	СД
15	16.09.2014	Дополнительное соглашение № 1 к договору между Обществом и ОАО «ИМЗ» от 16.06.2014 31178/05908237	310 015 руб.	Сд
16	10.10.2014	Договоры оказания услуг между Обществом и ООО «РТ – Комплектимпекс»	56000 руб. 32900 руб.	СД
17	10.10.2014	Договор подряда между Обществом и ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина»	88 500 руб.	СД
18	10.10.2014	Договор комиссии между Обществом и ОАО «Рособоронэкспорт»		СД
19	10.10.2014	Соглашение № Р/1351606130044-1413565 между Обществом и ОАО «Рособоронэкспорт»	9 796 786 дол. США	СД
20	10.10.2014	Договор подряда между Обществом и ОАО «ИМЗ»	14 342 руб.	СД
21	10.10.2014	Договор поставки между Обществом и с ОАО «ИМЗ»	2 047 514 руб.	СД
22	10.10.2014	Агентский договор между Обществом и ОАО «ИМЗ»	5 698,2 евро	СД
23	10.10.2014	Лицензионные договоры между Обществом и ОАО «КБП» (Китолов, Китолов 2М, Краснополь К155)		СД
24	10.10.2014	Дополнительное соглашение № 5 к договору между Обществом и ОАО «КБП» от 06.06.2014 №114/УДК-13	1 037 633 руб.	СД

№	Дата одобрения	Предмет сделки	Сумма	Одобрение
25	10.10.2014	Договор №21/14 от 01.09.2014 между Обществом и ООО «РИФМЕТ-ПРО»	34 436 888 руб.	СД
26	10.10.2014	Договор № 22/14 от 01.09.2014 между Обществом и ООО «РИФМЕТ-ПРО»	15 056 705 руб.	СД
27	30.10.2014	Договор комиссии №Р/3560613-1443169 между Обществом и ОАО «Рособоронэкспорт»		СД
28	05.11.2014	Дополнительное соглашение №2 к договору от 17.12.2013 №2666 с ОАО «ИМЗ»	73 998 руб.	СД
29	05.11.2014	Договор поставки продукции между Обществом и ОАО «КБП»	66 552 руб.	СД
30	05.11.2014	Дополнение № 1351606130044 к договору комиссии от 27.05.2014 к Соглашению №Р/1351635031058-1312724 между Обществом и ОАО «Рособоронэкспорт»	524 760 дол. США	СД
31	05.11.2014	Дополнение №1303106250855-1414214 к Соглашению №Р/903106251613-015514 от 28.12.2010 между Обществом и ОАО «Рособоронэкспорт»	99 800 дол. США	СД
32	12.12.2014	Дополнительное соглашение к Договору № 4/14/7140115 от 03.02.2014 между Обществом и ОАО «КМЗ»	150 913 639,12руб.	СД
33	12.12.2014	Дополнительное соглашение к Договору № 68/УДК-14 от 18.03.2014 между Обществом и ОАО «КБП»	632 063,79 руб.	СД
34	12.12.2014	Дополнительное соглашение к Договору № 85/УДК/РЕМ-11/00309078 от 10.02.2012 между Обществом и ОАО «КБП»	298 170,3 руб.	СД

№	Дата одобрения	Предмет сделки	Сумма	Одобрение
35	12.12.2014	Дополнительное соглашение № 2 к Договору от 24.02.2014 № 05909078 между Обществом и ОАО «ИМЗ»	94 400 руб.	СД
36	12.12.2014	Дополнительное соглашение № 1 к Договору №1178/05908237 от 16.06.2014 между Обществом и ОАО «ИМЗ»	1 777 515,65 руб.	СД
37	12.12.2014	Дополнительное соглашение № 1 к Договору от 20.05.2014 №1130/05901490 между Обществом и ОАО «ИМЗ»	18 274,94 руб.	СД
38	12.12.2014	Договор комиссии №Р/1476039031676-1415259 между Обществом и ОАО «Рособоронэкспорт»		СД
39	12.12.2014	Депозитный договор между Обществом и ЗАО «АКБ «НОВИКОМБАНК»	1 352 981 000 руб.	ВОСА №3/14
40	25.12.2014	Дополнение №903106251613-1415127 к Соглашению от 28.12.2010 № Р/903106251613-015514 между Обществом и ОАО «Рособоронэкспорт»	957 800 евро	СД
41	25.12.2014	Дополнение №903106251613 - 1415128 к Соглашению от 28.12.2010 № Р/903106251613-015514 между Обществом и ОАО «Рособоронэкспорт»	964 115 евро	СД
42	25.12.2014	Дополнительное соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2014 №2351/02609137 между Обществом и ОАО «ИМЗ»	1 408 000,35 руб.	СД

№	Дата одобрения	Предмет сделки	Сумма	Одобрение
43	25.12.2014	Дополнительное соглашение № РТ/1431-9987 к договору возмездного оказания услуг от 27.08.2014 № РТ/1431-9532 между Обществом и Государственной корпорацией «Ростех»	39 090,8 евро	СД
44	25.12.2014	Договор поставки между Обществом и открытым акционерным обществом «ИМЗ»	140 655,95 руб.	СД
45	25.12.2014	Соглашение о признании действий в чужом интересе без поручения №Р/1440806131197-1414727 между Обществом и ОАО «Рособоронэкспорт»	1 287,91 евро	СД
46	25.12.2014	Об одобрении изменений сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора комиссии №Р/1481806130575-1414931 между Обществом и ОАО «Рособоронэкспорт»		СД
47	25.12.2014	Договор от 20.10.2014 № 431HE-14/087011816 между Обществом и ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» с Дополнительным соглашением №1	255 236 руб.	СД

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ, ОТЧУЖДЕНИЕМ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ СДЕЛОК, КОТОРЫЕ ВЛЕКУТ (МОГУТ ПОВЛЕЧЬ) ОБРЕМЕНЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества приведен в Приложении 2.

Сделки, связанные с отчуждением недвижимого имущества, в отчетном году не совершались.

Сделки, связанные с возможностью отчуждения недвижимого имущества, в отчетном году не совершались.

Сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества, в отчетном году не совершались.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ЗА ПРЕДУДУЩИЙ ГОД И НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ.

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

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

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

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

В 2014 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.

№	Истец	Ответчик	Предмет спора	Стадия рассмотрения судебного дела
1	ОАО «Концерн «Калашников»	ООО «Ремсервис»	Взыскание задолженности по договору подряда №07909573 от 18.11.2013 в размере 97760,00 руб.	Определением АС УР от 11.11.2014 исковое заявление оставлено без рассмотрения. Определением 17 ААС к производству принята апелляционная жалоба.
2	ОАО «Концерн «Калашников»	ООО «Строительная компания «Баринь»	Взыскание задолженности по договору подряда №03708364 от 28.06.2013 в размере 77600,00 руб.	Определением АС УР от 06.11.2014 исковое заявление принято к упрощенному производству.

№	Истец	Ответчик	Предмет спора	Стадия рассмотрения судебного дела
3	ОАО «Концерн «Калашников»	ООО «Интегра»	Взыскание задолженности по договору подряда №71409259 от 09.07.2014 в размере 206 132,00 руб.	Определением АС УР от 25.11.2014 исковое заявление принято к упрощенному производству.
4	ОАО «Концерн «Калашников»	- Нифантьева Елена Геннадьевна; - Торохов Николай Рудольфович; - Копанев Максим Мансурович; - Некрасова Яна Константиновна; - Бекасов Павел Владимирович; - Ешмаков Степан Евгеньевич; - Заварзин Григорий Юрьевич.	Взыскание расходов, затраченных на обучение Работников предприятия на общую сумму 113 552,73 руб.	Суды общей юрисдикции Удмуртской Республики.

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

№	Истец	Ответчик	Предмет спора	Стадия рассмотрения судебного дела
1	ОАО «Концерн «Ижмаш»	ОАО «Концерн «Калашников»	Взыскание задолженности в размере 108 107 984,39 руб.	Определением АС УР от 09.12.2014 рассмотрение дела отложено на 14.01.2015. Решением АС УР от 18.02.2015 иски удовлетворены и ОАО «Концерн «Калашников» предоставлена отсрочка исполнения решения до 31.12.2015.
2	ОАО «Концерн «Ижмаш»	ОАО «Концерн «Калашников»	Взыскание задолженности в размере 53 560 783,03	Определением АС УР от 01.12.2014 рассмотрение дела назначено на

№	Истец	Ответчик	Предмет спора	Стадия рассмотрения судебного дела
			руб.	13.01.2015. Решением АС УР от 13.01.2015 иски удовлетворены и ОАО «Концерн «Калашников» предоставлена отсрочка исполнения решения до 31.12.2015.
3	ОАО «Концерн «Ижмаш»	ОАО «Концерн «Калашников»	Взыскание задолженности в размере 13 467 404,01 руб.	Определением АС УР от 01.12.2014 рассмотрение дела отложено на 13.01.2015. Решением АС УР от 13.01.2015 иски удовлетворены и ОАО «Концерн «Калашников» предоставлена отсрочка исполнения решения до 31.12.2015.
4	ОАО «Концерн «Ижмаш»	ОАО «Концерн «Калашников»	Взыскание задолженности в размере 24 534 533,60 руб. и 3 990 723 \$ 05 центов	Определением АС УР от 24.11.2014 рассмотрение дела назначено на 26.02.2015. Решением АС УР от 04.03.2015 иски удовлетворены и ОАО «Концерн «Калашников» предоставлена отсрочка исполнения решения до 31.12.2015.
5	ОАО «Концерн «Ижмаш»	ОАО «Концерн «Калашников»	Взыскание задолженности в размере 302 158 749,87 руб.	Определением АС УР от 23.12.2014 рассмотрение дела назначено на 24.02.2015. Решением АС УР от 24.02.2015 иски удовлетворены и ОАО «Концерн «Калашников» предоставлена

№	Истец	Ответчик	Предмет спора	Стадия рассмотрения судебного дела
				отсрочка исполнения решения до 31.12.2015.
По вышеуказанным требованиям разработан сценарий погашения взаимных обязательств, доля ОАО «Концерн «Калашников» в реестре кредиторов ОАО «Концерн «Ижмаш» составляет 95%. По прогнозу при условии погашения ОАО «Концерн «Калашников» задолженности в размере 1 082 млн руб., возвратность денежных средств через текущие платежи и долю в реестре кредиторов составит 1 251 млн руб., т.е. суммы, направленные на погашение задолженности перед ОАО «Концерн «Ижмаш» по судебным решениям, в короткие сроки будут возвращены в ОАО «Концерн Калашников» как основному кредитору по текущим и реестровым платежам ОАО «Концерн «Ижмаш».				
6	Меркульев Олег Вадимович	ОАО «Концерн «Калашников»	Взыскание задолженности по договорам цессии в размере 264 652,18 руб.	Определением Ленинского районного суда города Ижевска от 22.08.2014 исковое заявление принято к производству.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества.

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

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

Для предотвращения террористических актов на предприятии действует соответствующая система безопасности.

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

Действуют пропускной и внутриобъектовый режимы.

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

Поддерживается взаимодействие с правоохранительными органами и специальными службами.

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

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

В период до 2020г. планируется концентрация предприятия на следующих базовых бизнес-направлениях:

- Боевое стрелковое оружие;
- Гражданское стрелковое оружие;
- Высокоточная техника;
- Средства технического обслуживания и ремонта.

Выбор данных бизнес-направлений производится с учетом:

- места и предназначения предприятия в системе оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации;
- миссии ГК «Ростех», в составе которой находится предприятие;
- востребованности продукции указанных направлений на внутреннем и внешнем рынках;
- богатого исторического опыта и накопленных компетенций акционерного Общества в разработке и производстве данных видов продукции на уровне лучших мировых аналогов.

Выбору данных направлений способствует ГПВ-2020 и рыночная ситуация в рамках выбранных бизнес-направлений.

Перспективы развития внутреннего рынка БСО формируются:

- планируемыми заказами Минобороны России по стрелковому направлению в рамках ГПВ-2020, что связано с процессами утилизации устаревшего оружия и низкой обеспеченностью Вооруженных Сил современными образцами стрелкового оружия и средств ближнего боя, завершением реализации программы «Ратник»;
- увеличением потребности других силовых структур (МВД, ФСБ, ФСИН, пр.), которые в советский период использовали в основном штатные армейские образцы, в широкой гамме «своего» оружия для выполнения специализированных операций;
- существенным ростом закупок различных видов вооружений в период до 2020г., в состав которого входят автоматические пушки, гранатометы, пулеметы (самолеты, вертолеты, танки, БТР, БМП, пр.).

Мировой рынок БСО является умеренно растущим. Возможность увеличения объемов продаж боевого стрелкового оружия ОАО «Концерн «Калашников» в рамках ВТС обусловлена следующими обстоятельствами:

- соответствие тактико-технических характеристик основных видов боевого стрелкового оружия требованиям рынка в среднесрочном периоде;
- наличие потребности в плановом обновлении арсенала стрелкового оружия в целом ряде стран Латинской Америки, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии (предположительно в период до 2018 года);
- наличие у Концерна планов по освоению производства и выведению на рынок новых и усовершенствованных моделей боевого автоматического и

снайперского оружия.

Кроме того, в условиях высокой конкуренции на мировом рынке вооружений наличие стабильных рынков сбыта планируется обеспечивать путем реализации проектов лицензионных производств стрелкового оружия за рубежом.

Перспективы российского рынка ГСО:

- российский рынок ГСО имеет тенденцию к росту с динамикой ~10% в год¹⁴;
- фактором, способствующим росту внутреннего рынка, является также низкая плотность владельцев гражданского оружия в России¹⁵. Количество ГСО на 100 человек в России меньше в 10 раз в сравнении с США, более чем в 6 раз в сравнении с Финляндией, в 3-3,5 раза в сравнении с Францией, Швецией, Германией. Очевидно, что уровень плотности российского потребления будет выравниваться с уровнем ведущих стран;
- падение курса рубля существенно отразилось на ценах оружия зарубежных фирм, что ведет к вытеснению их с российского рынка.

Перспективы мирового рынка ГСО:

- рынок США демонстрирует¹⁶ продолжение тенденции роста. Это определяет и аналогичную динамику мирового рынка;
- популяризация и развитие новых видов стрелкового спорта;
- развитие рынков сопутствующих товаров и услуг. В частности объем мирового рынка услуг и аксессуаров в 8-10 раз больше мирового рынка гражданского оружия.

Перспективы развития рынка ВТТ и СТОР формируются:

- общемировыми тенденциями – военно-политические доктрины нового века отводят тактическому высокоточному оружию определяющую роль на поле боя. В рамках национальных и международных программ ведутся работы по созданию высокоточного оружия для систем различного назначения – танков, САО, минометов, РСЗО, кораблей, самолетов и вертолетов;
- ГПВ-2020. Высокоточное оружие входит в число приоритетов Государственной программы вооружения;
- ростом потребности в средствах технического обслуживания и ремонта носителей высокоточного оружия.

В ближайшей перспективе рассматривается также возможность расширения сфер деятельности ОАО «Концерн «Калашников» за счет развития следующих бизнес-направлений:

- разработка и производство беспилотных летательных аппаратов и наземных мобильных станций управления. Реализация данного бизнес-направления планируется совместно с гражданином РФ Захаровым А.В. (ЗАЛА АЭРО) г. Ижевск;

¹⁴ BusinesStat, Комплексный анализ маркетинговых данных - Анализ рынка гражданского оружия в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011- 2014 гг

¹⁵ Small Arms Survey (2007 г.)

¹⁶ www.shootingindustry.com.

– разработка и производство автоматизированных дистанционно-управляемых наблюдательно-огневых комплексов на стационарной и мобильной платформах. Реализация данного бизнес-направления планируется совместно с ООО «Модуль-Про» и ООО «Системы Безопасности»;

– разработка и производство высокотехнологичных катеров и яхт, предназначенных для специализированных ведомств, яхт и катеров для речных и морских прогулок. Реализация данного бизнес-направления планируется совместно с ООО «РВ-Инвест» (группа компаний «Еврояхтинг»).

Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

В 2014 году началась реализация комплексной инвестиционной программы ОАО «Концерн «Калашников».

Основными направлениями Программы являются:

- комплексная модернизация производственной базы и повышение гибкости производственных процессов;
- оптимизация производственных площадей предприятия;
- развитие новых направлений бизнеса в области разработки беспилотных летательных аппаратов, боевых и гражданских катеров.

Базовые цели Программы:

- повышение эффективности бизнеса ОАО «Концерн «Калашников» при снижении операционных затрат не менее чем на 995 млн руб./год;
- увеличение производственных мощностей оружейного направления до 230-240 тыс. условных стволов в год.

Достижение поставленных целей планируется при реализации следующих инвестиционных проектов:

1) Модернизация и реконструкция основных производственных активов. Инвестиционный проект предусматривает поэтапную реализацию:

- a) Модернизация оружейного производства. Реализация данного этапа предполагает техперевооружение производств основных деталей и узлов стрелкового оружия (ствольной коробки, стволов, затворов и затворной рамы), а также освоение производства автомата АК-12 для обеспечения будущих поставок по заказу Минобороны России.
- b) Модернизация опытного производства конструкторско-технологического центра. Реализация данного этапа предполагает техперевооружение опытного производства конструкторско-технологического центра (КТЦ) оружейного производства.
- c) Модернизация производства спецтехники. Реализация данного этапа предполагает техперевооружение производства и его частичная локализация (рулевые приводы и гирокоординаторы для изделий «Вихрь» в объеме 2 тыс. шт. в год).
- d) Модернизация инструментального производства. Реализация данного этапа предполагает техперевооружение производства режущего инструмента, пресс-форм, штампов, прочей технологической оснастки для обеспечения нужд предприятия при частичной локализации производства

и сокращении закупок дорогостоящего инструмента у сторонних производителей.

- е) Развитие кузнечного участка. Реализация данного этапа предполагает внедрение новой технологии гидравлических молотов.
- ф) Реконструкция производственных площадей. Реализация данного этапа предполагает ремонт существующих и строительство новых производственных помещений при сокращении занимаемых производственных площадей и площадей земельных участков.

Основные показатели проекта:

- капитальные вложения (с НДС) – до 6 649 млн руб./год;
- снижение операционных затрат в т. ч. доп. прибыль от увеличения объема и изменения структуры продаж до 2 096 млн руб./год;
- срок окупаемости – 4,9 лет;
- NPV (на горизонте 10 лет) – 2 544 млн руб.

2) Создание совместного предприятия с группой компаний «Еврояхтинг».

3) Приобретение доли в уставном капитале компании ООО «ЦСТ» (Зала-Аэро), принадлежащей Захарову А.В., в размере 51%.

Планируемые направления использования чистой прибыли.

В отчетном году по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общество получило убыток в размере (-) 339 939 тыс. руб.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Письмом Центрального Банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463 акционерным Обществам рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс) содержит рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного поведения (управления). Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития, в соответствии с которыми в последние годы рядом других государств были приняты кодексы корпоративного управления и аналогичные им документы.

Корпоративное поведение (управление) должно обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка капитала. Целью применения Обществом положений Кодекса является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, и основанное на этом повышение привлекательности Общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

Основные принципы корпоративного поведения (управления):

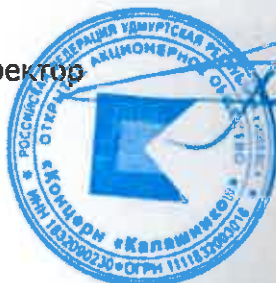
1. Практика корпоративного поведения (управления) должна обеспечивать акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

2. Практика корпоративного поведения (управления) должна обеспечивать равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры должны иметь возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
3. Практика корпоративного поведения (управления) должна обеспечивать осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.
4. Практика корпоративного поведения (управления) должна обеспечивать исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров и его акционерам.
5. Практика корпоративного поведения (управления) должна обеспечивать своевременное раскрытие 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.
6. Практика корпоративного поведения (управления) должна учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощрять активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.
7. Практика корпоративного поведения (управления) должна обеспечивать эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Кодекс представляет собой свод рекомендаций. Общество вправе использовать те рекомендации Кодекса, которые оно сочтет для себя приемлемыми. При этом Общество может разработать свой собственный кодекс корпоративного управления в соответствии с рекомендациями Кодекса или включить отдельные его положения в свой Устав и внутренние документы.

Основные положения Кодекса корпоративного поведения, одобренного ФСФР России, открытым акционерным Обществом «Концерн «Калашников» соблюдаются. Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор



А.Ю. Криворучко