**Предварительно утвержден**

**советом директоров**

**(Протокол № 2/19 от «\_\_\_» мая 2019 г.)**

**Утвержден годовым общим**

**собранием акционеров**

**(Протокол № 1/19 от «\_26\_\_\_» июня 2019 г.)**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Открытого акционерного общества**

**«Концерн КЭМЗ»**

**за 2018 год**

Генеральный директор И.М. Ахматов

Главный бухгалтер М.В. Бабаев

**2019**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. Общие сведения об акционерном обществе…………………………..…….……...3
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля…..…….………..5

* Общее собрание акционеров………………………………….………...….......5
* Совет директоров…………………………………………………..………........6
* Статистика по заседаниям совета директоров………………………..……….8
* Корпоративный секретарь……………………………………………...……....9
* Исполнительный орган общества ………………………..…............................9

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли ..................................10
2. Приоритетные направления деятельности общества….…………........................12
3. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности………………………………………………...…16
4. Доклад Генерального директора ОАО «Концерн КЭМЗ» об итогах деятельности предприятия за 2018 г. ……………………………………………………..………19

* Освоение производства новых изделий ….………...…...................................19
* Техническое перевооружение предприятия……………………...……..……20
* Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за период 2015 -2018 гг………………………………………………………..25
* Политика кадрового обеспечения ОАО «Концерн КЭМЗ»…………………26

1. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном 2018 году видов энергетических ресурсов………………………………………….………………..27
2. Информация о совершенных крупных сделках, сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут обременение недвижимого имущества……………….27
3. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли общества……………………….………....28
4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества………………………………...…………………..………30
5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества………………………………………….……….………………………...30

* Отраслевые риски……………………………………………………..............30
* Правовые риски……………………………………………….……….........…32
* Территориальные риски…………………………………………....................32
* Политические риски……………………………………………….........…….33

1. Соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения……………....…34
2. Перспективы и задачи общества на 2019 г………………………………...……..35

**1. Общие сведения об акционерном обществе**

Полное наименование акционерного общества – Открытое акционерное общество «Концерн Кизлярский электромеханический завод»

Общество образовано на основании решения конференции трудового коллектива Дагестанского электромеханического производственного объединения № 5 от 14 апреля 1994 года и в соответствии с законодательством РФ и РД, Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества” от 1 июня 1992 года № 721, Программами приватизации государственных и муниципальных предприятий Российской Федерации и Республики Дагестан на 1994 г. путем преобразования Дагестанского электромеханического производственного объединения.

Общество зарегистрировано: Инспекцией МНС России по г. Кизляру Республики Дагестан 16.12.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1020502308507, свидетельство: серия 05 № 00451112.

Субъект Российской Федерации: Республика Дагестан

Юридический адрес: 368830, РД, г. Кизляр, ул. Кутузова д. 1

Почтовый адрес: 368830, РД, г. Кизляр, ул. Кутузова д. 1

Телефон/ факс (87239) 2-22-77 / (87239) 2-23-03

Адрес электронной почты: koncern\_kemz@mail.ru

Основной вид деятельности: Производство самолетов, вертолетов и прочих летательных аппаратов; Код ОКВЭД - 30.30.3

Для выполнения работ Общество имеет лицензии:

№ 002031ВВТ-ОПР на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники; выдана Федеральной службой по оборонному заказу 14.12.2011 г. бессрочно;

№ 14315-АТ на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники; выдана Министерством промышленности и торговли РФ 05.04.2018 г. бессрочно;

№ 534 на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; выдана Федеральной службой безопасности 18.05.15 г. до 18.05.20 г.

№ 620 на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны; выдана УФСБ России по Республике Дагестан 04.04.2018 г. до 04.04.2023 г.

Штатная численность работников общества: 2123 чел.

Информация о включении организации в перечень стратегических акционерных обществ: Указом Президента Российской Федерации об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ № 1009 от 04 августа 2004 года ОАО «Концерн КЭМЗ» было включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Дагестанский филиал Акционерного общества «Реестр»

Почтовый адрес филиала: 367003, РД, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 71

Почтовый адрес головного офиса АО «Реестр»: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр. 1

Место нахождения: Россия, 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3,стр.2

Общее количество акций: 58488 шт.

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций: 43866 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 03-1П-202

Количество привилегированных акций: 14622 шт.

Номинальная стоимость привилегированных акций: 1 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 03-1П-202

Доля ГК «Ростех» в уставном капитале: 25,5 %

Доля ГК «Ростех» по обыкновенным акциям: 34,0 %

Доля ГК «Ростех» по привилегированным акциям: 0

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%):

Ахматов Ибрагим Магомедович

Ахматов Ахмат Ибрагимович

Ахматов Магомед Ибрагимович

Наличие специального права на участие РФ в управлении обществом («золотой акции»): нет

Полное наименование и адрес аудитора общества:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Доверие»; РД, 368830, г. Кизляр, ул. Островского 73

***Структура общества:***

Основные производства, расположенные на территории Концерна в г. Кизляр:

- Механообрабатывающее;

- Сборочное;

- Производство пластмасс;

- Кузнечно-прессовое;

- Литейно-механическое;

- Инструментальное;

- Энерго-механическое;

- Гальванопокрытий;

- Лакокрасочных покрытий;

- Термическое;

- Заготовительно-штамповочное.

Филиалы, структурные подразделения и дочерние предприятия:

- Авиамеханический завод, г. Каспийск;

- ОП «КЭМЗ-Сервис», г. Москва;

- НПП «Дозор», г. Москва;

- ОКБ «Тест», г. Москва;

- ОХП «Карьер», г. Кизилюрт;

- ООО «Озон», пос. Кочубей, Тарумовский район, РД;

- ООО «Универсал», с. Хебда, Шамильский район, РД;

- ООО «Заря», с. Мачада, Шамильский район, РД;

- ООО «ЭЛЕКТРОТЭН»

**2. Характеристика деятельности органов управления и контроля**

***Общее собрание акционеров***

Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров в 2018 году состоялось 29 июня 2018 г. и имело следующие вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2017 г.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям по результатам 2017 г.

6. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам 2017 года.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Принятые годовым общим собранием акционеров решения исполнены.

Внеочередные общие собрания акционеров: не проводились

***Совет директоров***

До 29 июня 2018 года Совет директоров ОАО «Концерн КЭМЗ» действовал в следующем составе:

1. Ахматов Ибрагим Магомедович – ОАО «Концерн КЭМЗ», генеральный директор; год рождения – 1948; образование – Дагестанский государственный университет;

2. Ахматов Магомед Ибрагимович - генеральный директор ОАО «Московский завод Пневмоинструмент», ОАО «Концерн КЭМЗ», зам. ген. директора; год рождения – 1978; образование – Cанкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности экономист;

3. Ахматов Ахмат Ибрагимович – ОАО «Концерн КЭМЗ», руководитель группы ОКБ «Тест» в г. Москве; год рождения – 1994;

4. Алимагомедов Гаджимагомед Гитиномагомедович – ОАО «Концерн КЭМЗ», зам. ген. директора – исполнительный директор; год рождения – 1960; образование – Московский кооперативный институт по специальности товаровед;

5. Атамов Низами Салехович – ОАО «Концерн КЭМЗ», технический директор-главный инженер; год рождения – 1956; образование – Азербайджанский институт нефти и химии по специальности инженер-электрик;

6. Омаров Магомед Абдулаевич – ОАО «Концерн КЭМЗ», зам. генерального директора; год рождения – 1956; образование – Дагестанский политехнический институт по специальности инженер-электрик;

7. Бервинова Наталья Александровна – ОАО «Концерн КЭМЗ», начальник ОМТС; год рождения – 1971; образование – Дагестанский государственный технический университет;

8. Приходько Андрей Валерьевич – директор по работе с непрофильными активами АО "РТ-Проектные технологии";

9. Устюхин Владимир Юрьевич – советник ген. директора АО "РТ-Проектные технологии";

10. Коротков Сергей Сергеевич – РСК «МиГ», генеральный директор; год рождения – год рождения 1959; образование – Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе (факультет самолето-вертолетостроения);

11. Хазин Александр Михайлович – советник ген. директора АО "РТ-Проектные технологии".

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Концерн КЭМЗ» 29 июня 2018 г. Совет директоров избран в составе:

1. Ахматов Ибрагим Магомедович – ОАО «Концерн КЭМЗ», генеральный директор; год рождения – 1948; образование – Дагестанский государственный университет;

2. Ахматов Магомед Ибрагимович - генеральный директор ОАО «Московский завод Пневмоинструмент», ОАО «Концерн КЭМЗ», зам. ген. директора; год рождения – 1978; образование – Cанкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности экономист;

3. Ахматов Ахмат Ибрагимович – ОАО «Концерн КЭМЗ», руководитель группы ОКБ «Тест» в г. Москве; год рождения – 1994;

4. Алимагомедов Гаджимагомед Гитиномагомедович – ОАО «Концерн КЭМЗ», зам. ген. директора – исполнительный директор; год рождения – 1960; образование – Московский кооперативный институт по специальности товаровед;

5. Атамов Низами Салехович – ОАО «Концерн КЭМЗ», технический директор-главный инженер; год рождения – 1956; образование – Азербайджанский институт нефти и химии по специальности инженер-электрик;

6. Омаров Магомед Абдулаевич – ОАО «Концерн КЭМЗ», зам. генерального директора; год рождения – 1956; образование – Дагестанский политехнический институт по специальности инженер-электрик;

7. Бервинова Наталья Александровна – ОАО «Концерн КЭМЗ», начальник ОМТС; год рождения – 1971; образование – Дагестанский государственный технический университет;

8. Приходько Андрей Валерьевич – директор по работе с непрофильными активами АО "РТ-Проектные технологии";

9. Устюхин Владимир Юрьевич – советник ген. директора АО "РТ-Проектные технологии";

10. Коротков Сергей Сергеевич – РСК «МиГ», генеральный директор; год рождения – год рождения 1959; образование – Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе (факультет самолето-вертолетостроения);

11. Кужекин Александр Анатольевич – директор по стратегии и инвестициям АО "РТ-Проектные технологии".

Председателем Совета директоров избран Омаров Магомед Абдулаевич.

Члены Совета директоров владеют следующим количеством акций общества, в % от уставного капитала:

Ахматов Ибрагим Магомедович - 17,95

Ахматов Магомед Ибрагимович - 20,42

Ахматов Ахмат Ибрагимович - 12, 49

Атамов Низами Салехович - 0,0103

Омаров Магомед Абдулаевич - 0,2804

Бервинова Наталья Александровна - 0,0034

Остальные члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

За указанный период членам Совета директоров по основному месту работы выплачивалась заработная плата согласно Положению об оплате труда в Обществе.

Наличие специализированных комитетов при совете директоров: нет

Информация о наличии положения о совете директоров общества: Положение о Совете директоров ОАО «Концерн КЭМЗ» утверждено Общим собранием акционеров ОАО «Концерн КЭМЗ», протокол № 1 от «24» июня 2002 года.

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров: нет

***Статистика по заседаниям совета директоров:***

В течение 2018 г. проведено 4заседания Совета директоров:

**I. ПРОТОКОЛ № 1/18 (заочного заседания) 7 марта 2018 г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. «О рассмотрении и включении вопросов в повестку дня годового собрания акционеров ОАО "Концерн КЭМЗ".
2. «Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросам о формировании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».

**II. ПРОТОКОЛ № 2/18** **от 21 мая 2018 г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

2. О распределении прибыли Общества по результатам 2017 года.

3. Созыв годового общего собрания акционеров.

4. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

**III. ПРОТОКОЛ № 3/18** от **04 июля 2018 г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выборы Председателя Совета Директоров Общества.

2. Назначение Секретаря Совета директоров.

**IV. ПРОТОКОЛ № 4/18** **от 28 августа 2018 г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об участии в аукционе по продаже акций ОАО «Московский завод «Пневмоинструмент» в размере 25,5 %.

Все решения заседаний совета директоров за 2018 год выполнены.

***Корпоративный секретарь -***

***Секретарь Совета директоров Общества:***

ФИО - Омаров Омар Магомедович

Год рождения - 14 августа 1965 года

Сведения об образовании: высшее образование

Сведения об основном месте работы: ОАО «Концерн КЭМЗ»

Назначен решением Совета директоров Общества от 04.07.2018 года (протокол № 3/18 от 04 июля 2018 г.). Он же является и корпоративным секретарем Общества.

Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества: Положение о Корпоративном секретаре акционерного общества утверждено на заседании Совета директоров Общества 18 июня 2007 г.

***Исполнительный орган общества*.**

В соответствии со статьей 15.1 Устава ОАО «Концерн КЭМЗ» единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор.

Генеральный директор избран Советом директоров (протокол заседания Совета директоров № 4/15 от 30 июня 2015г.) сроком на 5 (пять) лет.

**Ахматов Ибрагим Магомедович** родился 6 октября 1948 года, образование высшее, закончил в 1971 году Дагестанский государственный университет по специальности «Радиоприборостроение».

В соответствии с контрактом № 3 от 31.07.2015 г. работа Генерального директора в ОАО «Концерн КЭМЗ» является основным местом работы. На период работы генеральному директору установлена месячная заработная плата в размере: средняя заработная плата по Обществу с коэффициентом 6 (шесть). Существует Дополнительное соглашение к Контракту – «Бонусная карта генерального директора».

***Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов***

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления: такие положения отсутствуют.

**3. Сведения о положении акционерного общества в отрасли**

ОАО **«**Концерн КЭМЗ» создано приказом Министерства авиационной промышленности СССР в 1962 году и является предприятием авиационной отрасли. В настоящее время ОАО «Концерн КЭМЗ» представляет собой объединение специализированных предприятий с филиалами и развитой сетью социальной инфраструктуры.

Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям деятельности:

по средствам контроля:

ОАО "Информатика", г. С.-Петербург

ОАО НТП «Авиатест», г. Ростов-на-Дону

ООО «Радаравиасервис», г. Рязань

по бортовому оборудованию:

по номенклатуре предприятия ОАО «Концерн КЭМЗ» является единственным в России поставщиком.

по электромеханизмам:

АО «Электромашиностроительный завод «Лепсе», г. Киров

АО «Аэроэлектромаш», г. Москва

по балочным держателям:

Филиал ПАО "Компания "Сухой" «КНААЗ», г. Комсомольск-на Амуре

Филиал ПАО "Компания "Сухой" «НАЗ», г. Новосибирск

в двигателестроении

АО «Климов», г. Санкт-Петербург

АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», г. Москва

в самолето- и вертолетостроении

ЗАО «Авиа-Проект», г. Москва

АО «УЗГА», г. Екатеринбург

ООО НКФ «Техноавиа», г. Москва

по гражданской продукции:

по электронасосам: ООО «АДВЕРС», г. Самара

ООО «Авторитм», г. Набережные Челны

АО «Элтра-Термо», г. Ржев

по кондиционерам транспортным: ООО «Завод кондиционеров «Август», г.

Тольятти

по топливозаборникам ДУКЭП и натяжителям цепи ОАО «Концерн КЭМЗ» является единственным в России поставщиком ПАО «КАМАЗ» и ПАО «АВТОВАЗ», АО «АЗ «УРАЛ», ЗАО «GM-АВТОВАЗ»/

***Производственные мощности Концерна***

Станочный парк Общества по итогам на 01.01.2019 г. насчитывает более 1200 единиц оборудования, в том числе 183 ед. станков с ЧПУ и известных фирм импортного производства:

- Электросварочное оборудование 41 ед.;

- Кузнечно-прессовое оборудование – 163 ед.;

- Гальваническое оборудование для изготовления печатных плат – 16 ед.;

- Металлорежущее оборудование – 792 ед.;

- Термическое оборудование – 42 ед.;

- Литейное оборудование – 24 ед.;

- Деревообрабатывающее оборудование – 24 ед.;

- Прочее оборудование – 161 ед.

***Данные по загрузке проектной мощности и (или) загрузке производственных мощностей, %: - 60 %. Причинами неполной загрузки производственных мощностей в отчетном году явилось снижение объема заказов.***

**4. Приоритетные направления деятельности общества**

Общество является предприятием авиационного приборостроительного профиля и строит свою работу на основе имеющихся лицензий:№ 002031ВВТ-ОПР на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники; выдана Федеральной службой по оборонному заказу 14.12.2011 г. бессрочно;

№ 14315-АТ на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники; выдана Министерством промышленности и торговли РФ 05.04.2018 г. бессрочно;

Основными видами деятельности Концерна «КЭМЗ» являются разработка, производство и реализация:

- средств наземного обслуживания, диагностики и контроля для различных летательных аппаратов гражданского и оборонного назначения;

- летательных аппаратов гражданского назначения, а также бортового оборудования и приборов для них;

- производство балочных держателей (катапультных, пусковых, многозамковых) для фронтовой авиации;

- гражданской продукции, в том числе - комплектующих изделий, деталей и узлов для автомобильной промышленности;

- товаров народного потребления,

а также, гарантийное сопровождение и ремонт комплексов наземных средств эксплуатационного контроля летательных аппаратов (ЛА), бортового оборудования.

Основными потребителями продукции Общества являются авиастроительные и авиаремонтные предприятия ВВС и гражданской авиации России, Казахстана, Индии, Китая и др.

ОАО «Концерн КЭМЗ» располагает базовыми технологиями проектирования, производства и испытаний авиационных устройств, в том числе развитой САПР на базе персональных ЭВМ в программной среде Picad, AutoCAD, СПРУТ, технологическими процессами литья под давлением алюминиевых сплавов, точного литья стали и медных сплавов по выплавляемым моделям, цветного литья в кокиль и землю, всех видов термической и химико – термической обработки, листовой штамповки на прессах с усилием 6,3 ÷ 160 т, поэлементной штамповки на прессах с ЧПУ, горячей объемной штамповки на прессах с усилием 40 ÷ 400 т, холодной высадки метизов диаметром до 4 мм, пружинонавивкой на автоматах проволоки диаметром 0,3 ÷ 2,5 мм, полного цикла механической обработки (токарной, фрезерной, шлифовальной, агрегатной, сверлильной, зубофрезерной, зубодолбежной, координатно-расточной, электроэрозионной и др.) на универсальном оборудовании, станках с ЧПУ и автоматах, технологическими процессами изготовления пластмассовых деталей на термопластавтоматах с объемом впрыска 25 ÷ 820 куб.см., а также прямым и литьевым прессованием на гидравлических прессах с усилием 40 ÷ 160 т, изготовления резино-технических изделий на прессах с усилием до 100 т, технологиями нанесения гальванических и лакокрасочных покрытий, в том числе порошково-полимерных, изготовления печатных плат 3 класса точности. ОАО «Концерн КЭМЗ» имеет сборочно-монтажное производство, оснащенное оборудованием для выполнения печатного и поверхностного монтажа, механосборочных работ, климатических и механических испытаний. Имеется оснащенное современным оборудованием собственное инструментальное, деревообрабатывающее и полиграфическое производство.

Система менеджмента качества (СМК) Общества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012, в Органе по сертификации СМК АО «Научно-технический центр промышленных технологий и аэронавигационных систем» (ОС СМК АО «НТЦ Промтехаэро»). Приемку продукции авиационной техники на предприятии осуществляет военное представительство № 1997 Минобороны РФ.

Деятельность Общества направлена на создание современных авиационных устройств, максимально полно соответствующих требованиям заказчиков. Предприятие стремится к долгосрочному сотрудничеству на основе комплексного подхода - развития послепродажного обслуживания своих систем, их последующей модернизации и постоянного совершенствования.

В последние годы одним из основных направлений деятельности предприятия стало создание современной производственно-технологической базы и модернизация производства в соответствии с международными нормами. Значительные средства вкладываются в переоборудование производства с использованием самых последних перспективных технологий.

Направления деятельности общества в области поставки продукции, (%)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** |
| Специальная продукция | **95,3** | **94,9** | **93,9** |
| Гражданская авиационная техника | **0,2** | **0,2** | **0,8** |
| Комплектация изделий для автомобильной промышленности | **3,6** | **4,4** | **4,5** |
| Прочая гражданская продукция | **0,2** | **0,1** | **0,2** |
| Товары народного потребления | **0,3** | **0,2** | **0,3** |
| Услуги | **0,3** | **0,2** | **0,3** |

Основными направлениями развития Общества являются мероприятия по закреплению позиций на рынках, традиционных для ОАО «Концерн КЭМЗ», в т.ч. производство составных частей для различных изделий специального назначения по кооперации с авиационными предприятиями России.

***Объем инвестиций в разрезе инвестиционных проектов и с разбивкой по источникам, млн. руб.:***

В отчётном 2018 году на предприятии, в рамках Государственных программ, а также Программ развития ОАО «Концерн КЭМЗ» до 2025 года, продолжены и начаты новые работы по реализации следующих инвестиционных проектов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название проекта** | **Начало реали-зации про-екта, год.** | **Срок реализации прое-кта, мес.** | **Инвестиционный бюджет, млн. руб.** | **Источники финансирования с указанием объемов в разрезе источников, млн. руб.** |
| **1** | Разработка и организация производства двухдви-гательного четырехмест-ного самолета, совместно с Московским авиацион-ным институтом. | 2016 | 60 | 453,48 | Собственные средства  (планируемая компенсация по постановлению № 733) |
| **2** | Освоение производства импортозамещающей продукции, в том числе,  создание для этого филиала в г. Каспийске **- "**АМЗ" | 2014  2015 | 72  60 | 800,0  500,0 | Собственные средства – 800,0  в том числе  500,0 |
| **3** | Создание высокотехнологичного производства многоцелевого пятиместного легкого однодвигательного вертолета «АП-55», оснащенным бортовым оборудованием отечественного производства | 4кв. 2018 – 2019 | 60 | 860,00 | Собственные средства  (планируемая компенсация по постановлению № 733) |
| **4** | Освоение производство деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для авиационного двигателя ВК-2500 | 2018 | 36 | 106,00 | Собственные средства |
| **5** | Освоение производство деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для авиационного двигателя ВК-800 | 2018 | 36 | 70,00 | Собственные средства |
| **6** | Разработка, освоение и производство автомобильного кондиционера транспортного крышного КТК | 2018 | 24 | 152,00 | Собственные средства |
| **7** | Освоение и организация производства авто-светодиодных ламп (НИС) на фары для автомобилей ПАО «КАМАЗ» | 2018 | 24 | 58,00 | Собственные средства |
| **8** | Разработка, освоение и производство Педали акселератора электронной для перспективных автомобилей семейства КАМАЗ-54901 | 2018 | 18 | 33,00 | Собственные средства |
| **9** | Разработка, освоение и производство Датчика уровня температуры с подогревом ДУиТП | 2018 | 24 | 54,00 | Собственные средства |
| **10** | Организация агрегатного и сборочного производства (корпус №9) для самолетов и вертолетов | 2018 | 36 | 80,00 | Собственные средства |

Информация о заключенных в 2018 г. договорах купли (продажи) долей акций и паев хозяйственных товариществ и обществ: не заключались.

Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (цель участия, форма и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, размер полученных в 2018 г. дивидендов по имеющимся у общества акциям): Московский завод «Пневмоинструмент» («МЗПИ»), г. Москва; за 2018 г. дивиденды не получены.

Информация о реформировании общества: не реформировалось.

**5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений:

Основными результатами работы в 2018 году явились:

***Показатели финансово-экономической деятельности***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** |
| Рост стоимости чистых активов эмитента, % | 158,12 | 132,34 | 119,44 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | 0 | 0 | - |
| Производительность труда, тыс. руб./чел | 1 965,1 | 2 231,2 | 2 176,3 |

# 

# Объем выполненных работ в 2018 году по отношению к 2017 году составил 92,4 %.

Выручка от реализации продукции по отношению к 2017 году составила 68,05 %.

Просроченная задолженность перед бюджетом, внебюджетными фондами и по заработной плате отсутствует.

***Численность персонала и заработная плата***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 год | 2018 г | 2018 год в % к 2017 году |
| Численность работающих | 2 241 | 2123 | 94,7 |
| Средняя заработная плата | 26 909 | 27 308 | 101,5 |
| Средняя заработная плата производственных рабочих (станочников) | 31 725 | 30 280 | 95,6 |

Чистые активы в структуре баланса соответствуют требованиям ФЗ "Об акционерных обществах".

Вышеперечисленные финансово-экономические показатели свидетельствуют о положительной структуре баланса и отсутствии признаков банкротства.

Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС: ОАО «Концерн КЭМЗ» принимает участие в реализации мероприятий в рамках ГОЗ и ВТС.

По линии ГОЗ предприятие в 2018 году работало по кооперации с головными исполнителями заданий ГОЗ с такими предприятиями как, ПАО «ОАК», Филиал ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова», Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», АО «РСК «Миг».

По линии «Рособоронэкспорта» выполнены контракты на поставку наземных средств контроля инозаказчикам.

***Кредиторская задолженность***

в тыс. руб., в том числе, задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб., задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб. и их динамика за последние три года:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2016 г | 1 111 654,00 |  |
| 2017 г | 1 103 333,00 |  |
| 2018 г | 1 430 671,00 |  |
| Задолженности в федеральный бюджет нет | |  |

***Дебиторская задолженность***

(структура, описание, размер), тыс. руб., в том числе, задолженность федерального бюджета, тыс. руб., задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб. и их динамика за последние три года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 236 038,00 |  |  |
| 2017 | 470 200,00 |  |  |
| 2018 | 93 556,00 |  |  |
|  | | | | |  |  |
|  | |  |  |

**6. Доклад Генерального директора ОАО «Концерн КЭМЗ» об итогах деятельности предприятия за 2018 г.**

***Освоение производства новых изделий, в том числе по импортозамещению***

В 2014 году в соответствии с Решением МО РФ, а также в рамках импортозамещения предприятие получило Конструкторскую документацию на следующие изделия:

1. АКУ – Авиационное катапультное устройство;
2. МБД3-У6-68 – Многозамковый балочный держатель;
3. Д3-57 – Замок;
4. МБД3-У2Т-1 – Многозамковый балочный держатель;
5. Д3-У1А – Замок;
6. АПУ-470 – Авиационное пусковое устройство;
7. БД3-УМК2-Б – Балочный держатель;
8. Д3-УМ – Замок;
9. Корпус балки АКУ-58;
10. ПКУ-58У – Пульт контроля устройства;
11. РПК-470УМ – Пульт регламентного контроля;
12. РПК-15 – Пульт регламентного контроля;
13. УПАТ-М – Установка подачи активного топлива;
14. СПГ-1500 – Система подвески грузов.

После получения конструкторской документации предприятие приступило к подготовке и освоению производства этих изделий.

Рост объема производства по всем балочным держателям в 2017 г. составил в штуках по сравнению с 2016 г. – 2 раза. В 2018 г. наметилась тенденция снижения объемов производства по данным изделиям.

Для выполнения данной программы, а также освоения новых изделий была проделана огромная работа. Созданы дополнительные мощности для производства изделий гражданской промышленности и ТНП ***в рамках импортозамещения.***

В ходе подготовки производства и освоения новых изделий произведена перепланировка, реконструкция и техническое перевооружение всего производственного комплекса. Освоено более 20 тысяч кв. метров новых производственных площадей, в т.ч. 8,5 тысяч АМЗ в г. Касписке.

***Техническое перевооружение предприятия***

Созданы новые цеха:

- сборочный;

- механообрабатывающий;

- механосборочный

- листовой обработки с внедрением новых передовых технологий:

а) гидроабразивной резки;

б) лазерного и плазменного раскроя листа;

в) координатно-револьверные пробивные комплексы.

За 2014 – 2018 гг. приобретено более 350 ед. современного прогрессивного оборудования. В том числе:

- металлорежущие обрабатывающие центры и токарные станки с ЧПУ - 180 ед.

- универсальное металлорежущее оборудование – 34 ед.

- термическое – 37 ед.

- кузнечно-прессовое – 13 ед.

- гальваническое – 11 ед.

- испытательное – 15 ед.

- лабораторное – 22 ед.

- прочее – 38 ед.

Созданы дополнительные мощности для производства изделий оборонной промышленности, приобретено современное специальное оборудование, в том числе в 2018 г.:

- оборудование фирм «FEELER», «TONGTAI»;

- лазерные режущие станки – 2 ед.;

- лазерно-гравировальные станки – 2 ед.;

- молоты паровоздушные штамповочные – 2 ед.;

- электронно-лучевая сварка в вакууме – 1 ед.;

- пружинонавивочное оборудование – 6 ед.;

- холодно-высадочное оборудование – 4 ед.;

- термическое оборудование (в том числе электропечи для закалки в вакууме – 4 шт.) и т.д.

- оборудование для навивки гибкого вала -1 ед.;

Оборудование неразрушающего контроля в том числе:

- Рентген контроль – 4 ед.;

- магнитопорошковый контроль – 3 ед.;

- ЛЮМ контроль – 1 ед.;

- Cпектральный анализ – 3 ед.;

- Металлография – 1 ед.;

- Мех. Лаборатория – 1 ед.;

Под освоение балочных держателей и катапультных устройств центральная заводская лаборатория переведена на новые площади с созданием новых участков и внедрением передового лабораторного оборудования:

- участок рентгеновского контроля;

- участок физико-механических испытаний;

- участок магнитно-порошкового контроля.

В гальваническом цехе внедрены новые линии с автоматическими операторами:

- линия анодного и химического оксидирования;

- кадмирования;

- хромирования;

- химического оксидирования сталей;

- фосфатирования.

Произведена реконструкция и техническое перевооружение литейного производства. Введено в эксплуатацию новое термическое оборудование:

- газовые плавильные печи – 2 шт.

- индукционные сталеплавильные печи – 2 шт.

- камерные термические печи – 3 шт.

- установка для термообработки цветных металлов.

На литейно-механическом заводе в период с 2014 г. по 2018 г. были освоены и изготовлены отливки по выплавляемым моделям, в кокиль, в землю под давлением и детали, выполненные горячей штамповкой на следующие балочные держатели и изделия:

- АКУ - 51 позиция литья, 3 – штамповка, 4 – механически на станке TMW-850

- МБД3-У6-68 – 17 позиций литья, 2 – штамповка

- ЗИП для МБД3-У6-68 – 5 литья, 1 - штамповка

- Замок Д3-57ДА – 3 позиции литья, 3 - штамповка

- МБД3-У2Т – 10 позиций литья, 2 – штамповка, 1 – механически на станке TMW-850

- ЗИП для МБД3-У2Т - 7 позиций литья

- Замок Д3У-1А – 6 позиций литья, 2 – штамповка

- БД3-УМК – 18 позиций литья, 1 – штамповка, 1 – механически на станке TMW-850

- Замок Д3-УМ – 1 позиция литья, 1 – штамповка

- АПУ-470 – 12 позиций литья

- РПК-470УМ – 1 позиция литья

- СПГ-1500 – 78 позиций литья, 5 – штамповка, 6 – механически, гравировка на станке TMW-850

- УПАТ-М – 1 позиция литья- АКУ-58 – 14 позиций литья по выплавляемым моделям, отработана технология сборки моделей в блок с горизонтальных стояком;

- Вал гибкий внешний – сборка изделия;

- горячая штамповка – заготовки на лопатки из титановых сплавов – 4 позиции;

- горячая штамповка – заготовки на лопатки из нержавеющей стали – 2 позиции;

- БДЗ-УСК-А.8700-0 – 14 позиций литья, 6 позиций штамповок;

- БДЗ-УСКМ-С.8700-0 – 14 позиций литья, 1 штамповка;

- Кран КЕУР.305.365.000 – 1 позиция горячей штамповки;

- Домкрат – 3 позиции литья по выплавляемым моделям;

- КМП-14МЦ – 1 позиция по выплавляемым моделям;

- КМП-24МЦ – 1 позиция по выплавляемым моделям;

- КМП-32МЦ – 1 позиция по выплавляемым моделям;

- УВКУ-Л – 44 позиции литья по выплавляемым моделям;

- УВКУ-У – 16 позиций по выплавляемым моделям;

Освоено оборудование:

- плавильные газовые печи РТР200/12, РТР110/11;

- шахтная электропечь СШ36.12/11И1 (отработана технология термообработки стальных отливок в шахтной электропечи с защитной атмосферой).

Для проведения приемо-сдаточных и квалификационных испытаний реконструирован испытательный центр. Создан дополнительный участок по проведению статистических и динамических испытаний. Участок статистических испытаний оснащен 4-мя гидростанциями с программным управлением, для создания усилий натяжения по 3-м координатным осям (x, y, z), стендом для испытаний изделий на вибро- и ударопрочность с выталкивающей силой до 300 kN, стендами для проверки экстремальных нагрузок замков Д3-1А и Д3-УМ и проверки работоспособности балочных держателей. Смонтированы и сданы в эксплуатацию с первичной аттестацией в 32 НИИ МО РФ термобарокамеры, камера влаги, камера тепла, камера соляного тумана, камера пылеобразования, камера дождевания, камера солнечной радиации.

За 2014 – 2018 г. изготовлено технологической оснастки на:

АКУ – 3176 ед.

АКУ-58 – 1565 ед.

МБДЗ-У6-68 – 908 ед.

ДЗ-57ДА – 866 ед.

МБДЗ-У2Т-1 – 394 ед.

ДЗУ-1А – 266 ед.

АПУ-470 – 342 ед.

БДЗ-УМК2 -Б – 70 ед.

ДЗ-УМ – 438 ед.

ПКУ-58У – 69 ед.

РПК-470УМ – 12 ед.

РПК-15 – 10 ед.

УПАТ-М – 64 ед.

СПГ-1500 – 388 ед.

МАИ-411 – 61

УВКУ-50У – 78

УВКУ-50Л – 61

ВК-2500 – 539

ВК-800 – 67

ДУиТП – 299

ДУКЭП – 409

МСП-418К – 23

БД3-УСК – 51

БД3-УСК-МС – 9

Спроектировано и изготовлено стендовое и пультовое оборудование:

АКУ -5М – 46 ед.

МБДЗ-У6-68 – 36 ед.

ДЗ-57ДА – 19 ед.

МБДЗ-У2Т-1 – 21 ед.

ДЗУ-1А – 11 ед.

АПУ-470 – 30 ед.

БДЗ-УМК2 -Б – 9 ед.

ДЗ-УМ – 20 ед.

ПКУ-58У – 1 ед.

АКУ-58 – 15 ед.

МАИ-411 – 6 ед.

ВК-2500 – 6 ед.

ВК-800 – 3 ед.

ДУ и ТП – 5 ед.

ДУКЭП – 5 ед.

МСП-418 – 3 ед.

Лифт – 2 ед.

БД3-УСК (А) – 13 ед.

Кондиционер КТК-4 – 2 ед.

МРТ-1АТВ – 2 ед.

В 2018 г. проведено успешное освоение системной программы «КОМПАС-Прессформы».

Разработано, изготовлено и внедрено в производства за 2018 г. 1200 наименований технологических процессов, разработано 1160 единиц технологической омнастки.

Приобретен режущий и мерительный инструмент фирм «ГЮРИНГ», «SECO», «SANDVIK», «KENNAMETAL», «HORN», «Wiha», «Walter», «Mitutoyo», «MAHR», «TaeguTec» на сумму более 70 млн. руб.

В г. Каспийске введен в эксплуатацию филиал "АМЗ" (Авиамеханический завод) по изготовлению изделий «БДЗ-УМК2-Б.8700-0», «АПУ-470(М)».

Завершены периодические и квалификационные испытания изделий «АКУ», «МБДЗ-У6-68», «МБДЗ-У2Т-1», «АПУ – 470(М)», «БДЗ-УМК2-Б», «БДЗ-УСК-А», «РПК-470УМ», «РПК-15», «ПКУ-58У», «УПАТ-М», «СПГ-1500», «МТ-500С», «МП-100», «МПК-13А», «МРТ-1АТВ», осуществляется поставка заказчику.

2018 год в истории Общества стал знаменательным**. 12 апреля 2018 года** в рамках сертификации воздушного судна в соответствии с ФАП 118 **совершил первый вылет** **самолет МАИ 411**. Легкий многоцелевой четырёхместный самолёт МАИ-411 разработан в [**конструкторском бюро Московского авиационного института**](http://www.oskbes.ru/). С августа 2015 работы по самолету велись в рамках комплексного проекта [**ООО «ПРО-Авиа»**](http://www.oskbes.ru/partners.html#partners-p) и [**Концерна КЭМЗ**](http://kizlyar-kemz.ru/).

Изготовление опытного образца самолета осуществлялось на двух площадках:

• Производственном центре **ОСКБЭС МАИ** и на  
• [**Концерне КЭМЗ**](http://kizlyar-kemz.ru/), с которым ОСКБЭС МАИ имеет более чем 25 летний опыт сотрудничества и который помимо работ по Государственному оборонному заказу уже с 90-ых годов прошлого столетия занимался выпуском самолетов МАИ-890 разработки ОСКБЭС МАИ, мотодельтапланов Т-2 разработки ОКБ им. Антонова, а также беспилотного летательного аппарата «Пчела» разработки ОКБ им. Яковлева.

На самолете установлен пилотажно-навигационный комплекс разработки [**ООО «ВАИС-Техника»**](http://wisetech.pro/) и спасательная система [**Компании МВЕН**](http://www.mven.ru/index.html).

Первый полет длительностью 11 мин 20 сек. выполнил летчик-испытатель ОСКБЭС МАИ **Александр Митрофанов** в аэропорту города Кизляр.

Все работы проведены за счет средств предприятия в инициативном порядке. Этот полностью российский самолет создан в рамках импортозамещения и может быть использован в качестве учебно-тренировочного самолета, аэротакси, для перевозки малогабаритных грузов, в медицинских целях и т.д. Для проведения летных испытаний самолетов при серийном производстве на предприятии создана летно-испытательная станция.

***Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия******за период 2015 -2018 гг.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** |
| Объем произведенной продукции | 2 228 млн. руб. | 3 968 млн. руб. | 5 000 млн. руб. | 4 620,30 млн. руб. |
| Численность работающих, чел. | 1 898 | 2 267 | 2 241 | 2 123 |
| Средняя заработная плата | 18 тыс. руб. | 24 тыс. руб. | 26,9 тыс. руб. | 27,3 тыс. руб. |
| Количество созданных новых рабочих мест | 320 | 226 | 320 | 35 |

***Политика кадрового обеспечения ОАО «Концерн КЭМЗ» на 2017 г.******– 2018 г.***

Деятельность кадровых служб предприятия в 2018 году была направлена на выполнение основных задач: управление персоналом с учетом стратегических целей концерна за счет кадрового планирования, как инструмента оптимизации численности персонала, а также совершенствование системы обучения и аттестации, как мотивирующей оценки достижения результатов.

Как показывает аналитика кадрового обеспечения последних лет, расширение производства и реализация программы технического перевооружения концерна позволили создать рабочие места нового поколения, особо привлекательные для молодежи, что привело к пику приема молодежи 2016 году, и в свою очередь обозначило новые задачи по повышению общеобразовательного и квалификационного уровня молодых рабочих, укреплению дисциплины труда.

В 2018 году также была продолжена работа на перспективу по притоку молодежи на предприятие и подготовки резерва специалистов, это:

- профориентационная работа с школьниками города и района, посещение школ, организация экскурсий в формате «день открытых дверей», «Неделя без турникетов», «Неделя в профессии»- 154 чел.;

- целевая контрактная подготовка специалистов с высшим образованием за счет средств предприятия, на сегодняшний день обучается- 20 чел.;

- целевая контрактная подготовка по Правительственной федеральной программе для организаций ОПК на бюджетной основе, обучается в ВУЗах всего-41 чел. (Дагестанский государственный технический университет – 24 чел, Дагестанский государственный университет – 4 чел., Московский авиационный институт – 7 чел, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана – 6 чел.).

Всего же, начиная с 2008 года, по Правительственной федеральной программе нами было направлено для обучения в ВУЗах – 73 чел. Из них после окончания обучения были трудоустроены – 8 чел, в том числе в 2018 году-2 чел.

Изменения количественного состава работников можно представить следующими показателями:

***Показатели движения рабочей силы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Коэффициент оборота по приёму рабочих (Кпр.) | 0,151 | 0,021 |
| 2. | Коэффициент оборота по выбытию (Кв.) | 0,132 | 0,128 |
| 3. | Коэффициент текучести кадров (Кт.) | 0,118 | 0,119 |
| 4. | Коэффициент постоянства состава персонала (К п.с.) | 0,748 | 0,850 |

**7. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном 2017 году видов энергетических ресурсов**

Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электроэнергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и денежном выражении:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Изменение расхода**  **(+, -), %** |
| Электроэнергия (тыс. кВт/час) | 9 998,444 | 8 872,469 | -11,3 |
| Теплоснабжение общее (Гкал)  Теплоснабжение отопление (Гкал)  Теплоснабжение ГВС(Гкал) | 47 613,88  35 493,98  12 119,9 | 47 613,88  35 493,98  12 119,9 | 0 |
| Газ природный (куб. м. ) | 5 840 980,00 | 6 620 895,8 | +13,35 |

Перечень наиболее энергоёмких производств Концерна:

- цех паросилового хозяйства № 22

- механический цех № 17

- цех точной механики № 53

- цех термический № 28

- кузнечно-прессовое производство № 5

- цех гальванических покрытий № 20

- литейно-механическое производство № 8

**8. Информация о совершенных акционерным обществом в 2018 году крупных сделках**

За 2018 год Обществом таких сделок не совершалось.

**Информация о совершенных акционерным обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

За 2018 год Обществом таких сделок не совершалось.

**Информация о совершенных акционерным обществом в 2018 году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут обременение недвижимого имущества**

За 2018 год Обществом таких сделок не совершалось.

**9. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли общества.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Фактические расходы в 2018 г. за счет прибыли 2017 г. в тыс. руб.** | | |
| **Статья расходов** | **Решение ГОСа за 2017 г.** | **Фактический расход** |
| Чистая прибыль всего: | 1 111 494,00 | 319 517,70 |
| в т.ч.: | | |
| отчисления в резервный фонд | ­0 | 0 |
| отчисления в фонд развития общества | 948 104,40 | 319 517,70 |
| приобретено: земельный участок |  | 0 |
| оборудование |  | 195694,00 |
| выполнены строительные работы |  | 55 435,56 |
| финансирование соц. программ | 77 804,60 | 54 548,83 |
| отчисления в фонд мат. поощрения и мат. помощи | 78 916,10 | 12 028,32 |
| на проведение корпоративных мероприятий | 5 557,50 | 211,06 |
| Спонсорская помощь, пожертвование |  | 1 148,50 |
| Сверхнормативные расходы |  | 451,62 |

В иные фонды денежные средства из прибыли не переводились.

Информация о реализации социальных программ общества (в том числе - финансируемых за счет чистой прибыли общества):

На предприятии осуществляется финансирование мероприятий по созданию условий для отдыха и лечения работников, членов их семей, на компенсацию оплаты путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Для работников также компенсируется стоимость путевок на базы отдыха "Терек" и "Сулак".

Частью социальной политики предприятия является содержание непрофильных активов социально-бытового назначения (дом культуры, санаторий-профилакторий "Терек", столовая).

Содержание объектов социально-бытового назначения – Дома культуры, санатория-профилактория "Терек" и бесплатные обеды для рабочих в столовой осуществлялось согласно действовавшему Коллективному договору на 2016 – 2019 гг., решениям Совета директоров, приказам и указаниям Генерального директора Общества, бюджету Общества на 2019 год, и способствовало формированию корпоративной культуры, повышению удовлетворенности работников условиями труда, быта, досуга, снижению текучести кадров, росту производительности труда и стоимости компании.

Ежегодно ОАО «Концерн КЭМЗ» выделяет денежные средства на оказание благотворительной помощи (подшефные школы, детские дома, общественные организации, адресная помощь ветеранам).

Руководство предприятия содействует работе общественной молодежной организации Комитет Союза молодежи, способствующей закреплению молодежи на предприятии, повышению эффективности участия молодых работников в работе предприятия, обеспечению преемственности опыта, профессионального мастерства и социальной защищенности молодежи.

В целях создания творческого микроклимата в коллективе за счет средств Общества проводятся корпоративные мероприятия, новогодний корпоративный праздник, команда молодых рабочих-специалистов участвует в различных республиканских молодежных мероприятиях.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств Общества, согласно утвержденной смете расходов на культурно-массовую и спортивную работу, которая направлена на закрепление молодежи в Обществе.

**Информация о получении государственной поддержки:**

Государственной поддержки и субсидий Общество в 2018 г. не получало.

**10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

Годовым общим собранием акционеров 29 июня 2018 г. принято решение дивиденды по итогам работы за 2017 год не выплачивать.

ПРОТОКОЛ от 4 июля 2018 года.

**11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

***Отраслевые риски***

ОАО «Концерн КЭМЗ» является предприятием авиационного профиля, в связи с чем, основная деятельность Общества ориентирована на выполнение программ ГОЗ и ВТС. В настоящее время Общество обеспечено ресурсами, необходимыми для изготовления и испытаний авиационных и электромеханических устройств.

По совокупности указанных факторов, в настоящее время на традиционном рынке положение Общества устойчивое, риск потери клиентов оценивается как незначительный.

Наряду с вышесказанным, основными стратегическими задачами Общества являются:

1. Определение новых компетенций и рынков.
2. Завоевание конкурентных преимуществ.
3. Повышение технологичности и качества продукции в соответствии с мировыми стандартами.
4. Диверсификация и увеличение количества новых потребителей продукции с учетом запроса рынка.
5. Рост капитализации предприятия.

Современное авиастроение – высокотехнологичная отрасль. Требования авиастроения, стремительное развитие на отечественном и мировом рынке технологий, наряду с отставанием производственно-технического и технологического потенциала Общества, устареванием имеющегося парка оборудования, дефицитом на рынке труда высококвалифицированных технических специалистов, рабочих-станочников, определяют основной отраслевой риск Общества, который в перспективе может негативно повлиять на результаты его деятельности:

* потеря / недостижение конкурентоспособности продукции, по причине технологического отставания производства от мировых трендов, последующее снижение инвестиционной привлекательности Общества.

Для частичного недопущения возникновения вышеуказанного риска, в части касающейся старения парка оборудования, Обществом в 2016 - 2017 году закуплен большой ассортимент различного современного оборудования и риск возникновения такой ситуации на порядок уменьшен.

Для целей привлечения, обучения и закрепления в Обществе персонала, требуемого уровня квалификации, в Обществе создан учебно-технический центр, где поступающие на работу молодые рабочие проходят шестимесячные курсы обучения по работе на различных модификациях станков с ЧПУ. По поводу подготовки кадров Общество сотрудничает также с Дагестанским государственным техническим университетом и с подшефным Кизлярским электромеханическим колледжем, который готовит специалистов среднего звена.

Сложившаяся внешнеполитическая ситуация в стране – кризис в Украине, санкции США и стран Евросоюза – привели к незначительным затруднениям в реализации контрактов Общества, срыву сроков поставки, повышению себестоимости и снижению рентабельности продукции. Вероятность возникновения коммерческих, финансовых и валютных рисков немного возросла.

Для целей снижения в будущем импортозависимости продукции в настоящее время в Обществе проводятся мероприятия по замене импортной элементной базы в изделиях. В 2019 году предусмотрено продолжение работ по данным мероприятиям.

Инвестиции в НИОКР традиционно являются неотъемлемой частью деятельности Общества, обеспечивающей необходимый потенциал для его перспективного стратегического развития. В связи с этим в Обществе всегда существуют инвестиционные риски. При реализации инвестиционных проектов, существует ряд проблемных вопросов:

* неполная определенность технического лица на начало НИОКР;
* невыполнение предприятиями-изготовителями отечественной элементной базы планов по выпуску элементов памяти;
* высокая импортозависимость элементной базы;
* изменение курса валют;
* нестабильная внешнеполитическая ситуация.

В целом, инвестиционные риски в Обществе оцениваются как умеренные.

Текущую финансово-хозяйственную деятельность Общество осуществляет в свободном правовом поле, регулируемом законодательством РФ, локальными нормативно-правовыми актами.

***Правовые риски***

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин и т.п.

В целях минимизации риска данного вида, необходимо осуществлять постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, проектов новых законов и оценку потенциального влияния на деятельность предприятия

Одним из таких рисков является риск снижения таможенных пошлин на иностранную авиационную технику, ввозимую в Россию, что может вызвать усиление конкуренции для гражданской авиатехники.

Правовые риски в Обществе оцениваются как незначительные.

***Территориальные риски***

В настоящее время экономическая и политическая ситуация в стране и регионе достаточно стабильная, несмотря на некоторые конфликты террористической направленности.

ОАО «Концерн КЭМЗ» располагается на территории г. Кизляра, которая не относится к категории сейсмоопасных, не подвержена сезонным паводкам и защищена в террористическом отношении. На территории Общества не располагаются взрывоопасные и химически вредные производства. Поэтому указанные факторы риска не препятствуют деятельности Общества и их проявление возможны лишь теоретически.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, такие как, вероятность возникновения стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного, энергетического сообщения, связи и др. чрезвычайные ситуации, оцениваются Обществом как незначительные. В течение последних десяти лет чрезвычайных ситуаций и крупных аварий в Обществе не было.

В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Общество при ведении договорной деятельности учитывает возможность наступления таких обстоятельств.

При этом Общество исходит из того, что в соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса РФ лицо, не исполнившее обязательство вследствие непреодолимой силы, к обстоятельствам которой относятся указанные выше события, не несет ответственности перед контрагентом. Это положение приводится также в текстах договоров, заключаемых Обществом с его контрагентами.

В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков Общество предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных последствий. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Общества при наступлении какого-либо из перечисленных в настоящем разделе событий, относящихся к обстоятельствам непреодолимой силы, не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных последствий, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне какого-либо контроля.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий: по итогам 2018 г – в качестве ответчика не участвует.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий: по итогам 2018 г – в качестве истца не участвует.

***Политические риски.***

Политический риск связан с возможными изменениями в курсе правительства, переменами в приоритетных направлениях его деятельности, в частности: опасность принятия решений, изменяющих правила игры относительно налоговой и таможенной политики, политики цен, трансферта.

**12. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения**

Кодекс Корпоративного поведения был разработан Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг и рекомендован к применению Распоряжением ФКЦБ в целях совершенствования управления акционерными обществами, обеспечения прав и законных интересов акционеров.

Принципы, содержащиеся в Кодексе корпоративного поведения, были рекомендованы ФКЦБ в качестве наилучшей практики корпоративного поведения. Следует отметить, что положение Кодекса носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения.

Практика функционирования нашей организации как акционерного общества показала, что деятельность органов управления общества, взаимо­отношения между акционерами и обществом во многом соответствуют принципам корпоративного поведения, изложенным в Кодексе. Этому способствовали сложившиеся в обществе за много лет принципы управления, взаимоотношения между органами управления и сотрудниками, учёт социальных факторов при решении возникающих проблем.

Все это позволило практически с незначительными потерями адапти­роваться к новым принципам и условиям деятельности в рамках акционерного общества, сохранив при этом, с некоторыми изменениями, многие подходы прошлых лет к решению возникающих задач, причём многое из этого, прове­ренного практикой многолетнего опыта, нашло отражение в учредительных документах общества. О правильности такого подхода свидетельствует тот факт, что многие положения и принципы корпоративного поведения, рекомендуемых Кодексом, нашли отражение в действующих в настоящее время внутренних документах общества и реализуются в реальной практической деятельности. Примером тому может служить соблюдение обществом следующих положений Кодекса:

- наличие у общества вебсайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации на этом сайте;

- наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля, за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества;

- наличие во внутренних документах общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров;

- наличие в обществе специального должностного лица, задачей которого является обеспечение органами и должностными лицами общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров;

- наличие во внутренних документах общества положения о  
необходимости одобрения Советом директоров крупных сделок и порядок их  
одобрения;

- наличие во внутренних документах, порядка проведения заседаний Совета директоров и требования к периодичности заседаний;

- наличие во внутренних документах общества, обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрыть Совету директоров информацию об этом конфликте и многое другое.

В целях реализации положений Кодекса корпоративного поведения и в соответствии с требованиями действующего законодательства, необходимая информация предоставляется в контролирующие организации, акционерам (годовые и иные виды отчетности), ведется работа со средствами массовой информации, в том числе, с использованием интернет-ресурсов; сайт ОАО «Концерн КЭМЗ» находится по адресу: [**www.kizlyar-kemz.ru**](http://www.kizlyar-kemz.ru).

Для раскрытия информации, связанной с деятельностью эмитента, обществом используется следующий адрес в сети Интернет: **htpp://www.disclosure.ru/issuer/0547003781/**.

Отдельные положения и принципы Кодекса корпоративного поведения, не нашедшие пока отражение в действующих внутренних документах обще­ства, относятся восновном к вопросам деятельности корпоративного секретаря общества, функции которого в настоящее время выполняет юрисконсульт общества. При возникновении необходимости их применения, принципы Кодекса корпоративного поведения будут реализовываться в практической деятельности общества с учётом действующего законодательства.

**13. Перспективы и задачи общества на 2019 г.**

1. С целью увеличения объема работ ОАО «Концерн КЭМЗ» ставит перед собой в 2019 г. следующие задачи:

- Освоение производства турбовинтового авиадвигателя ТВ-500;

- Организация работ по постановке на производство ДСЕ авиационных двигателей:

• ВК-2500/ТВЗ-117 в кооперации с АО «Климов»;

• ВК-800 в кооперации с АО «ОДК-Климов», ООО «НПЦ «ЛКТ» И АО «УЗГА»;

• АИ-222, АЛ-31Ф, АЛ-31 ФН в кооперации с АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»;

- ОКР и постановка на производство Установки для промывки и консервации ГВТ двигателей РД-33 МК «УПК ГВТ-33МК»;

- ОКР и постановка на производство Установки подачи активного топлива «УПАТ-М», «УПАТ-У»;

- Модернизация изделия «АРМ ДК-30(СД)» сер. М с целью сокращения номенклатуры средств наземного контроля и перехода на российскую элементную базу;

- Изготовление Установки для консервации двигателей «РД-33МК» без прокрутки турбостартером «КУД-33МК»;

- Адаптация изделия «АРМ ДК-30(СД)» сер. М комплектация 7 для контроля двигателя самолета СМ-33 ВМФ РФ;

- Программно-аппаратная доработка аппаратуры «АРМ ДК-30(СД)» сер. М комплектация 3 для обслуживания двигателей АЛ-31Ф серии 42 с цифровым регулятором ЦРД-99;

- Разработка и изготовление Электронного регулятора с версией прикладного матобеспечения (ПМО) для управления двигателя;

- Производство установочной партии двухдвигательного четырехместного самолета МАИ-411;

- Разработка и организация производства самолета СМ-15 разработки НКФ «ТехноАвиа»;

- Запуск в производство легкого многоцелевого вертолета АП-55 совместно с ЗАО «АВИА-ПРОЕКТ»;

- Постановка на производство и освоение серийного выпуска СНО-715 и Гермоконтейнера ГК-715 разработки ОАО «ГосМКБ «Радуга»;

- Проведение квалификационных испытаний и постановка на серию в рамках расширения номенклатуры авиационных подвесных устройств Балочных держателей «БДЗ-УСКА», «БДЗ-УСКМ-С»;

- Серийный выпуск спец. изделий (балочных держателей, АПУ, АКУ) по программе импортозамещения;

- Организация постановки на ремонтное производство авиационных балочных держателей, пусковых и катапультных устройств;

- Освоение и постановка на производство Унифицированных внутрифюзеляжных катапультных устройств «УВКУ-50Л» и «УВКУ-50У»;

- Освоение и постановка на производство Калорифера СБ.2437-2-1 из состава керосинового обогревателя 2437 для АО «Вертолеты России»

- Постановка на производство изделия «Корпус контейнера МСП-К» для самолета МиГ- 29 в кооперации с ОАО «РСК «МиГ»;

- Разработка и освоение изделия Кондиционер транспортный крышный КТК-2, КТК-3 для ПАО «КАМАЗ»;

- Освоение и постановка на производство изделия Датчик уровня и температуры ДУиТП для ПАО «КАМАЗ»;

Разработана также программа по освоению и постановке на производство :

- Авиационных двигателей ВК-800, ВК-2500;

- Вертолетов типа АП-55.

2. Продолжить работы III-го этапа по созданию и реконструкции производственных площадей филиала "АМЗ" ОАО «Концерн КЭМЗ» в г. Каспийске.

3. Продолжить работу по закреплению позиций на традиционных рынках для ОАО «Концерн КЭМЗ».

4. Провести модернизацию ряда изготавливаемых импортозамещающих изделий в связи с прекращением их изготовления, как в РФ, так и в странах СНГ.

5. В целях ускорения внедрения в производство новых разработок продолжить работы по внедрению автоматизированных систем разработки изделий, технологической подготовки и управления производством, внедрение программы 1С: Производство.

6. Продолжить работы по реконструкции производственных и административных помещений.

7. Строительство, монтаж корпуса (6 тыс. м²) сборочного цеха для самолетостроения.

**Лицо, ответственное за подготовку годового отчета:**

Руководитель администрации

Цыбизова Яна Валерьевна

Тел.: (87239) 2-31-48