АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Лыткаринский завод оптического стекла»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров АО ЛЗОС
« 01 **»** июня **20**18 **г.**
Протокол № 1/2018 **от «**05**»** 06 **20**18 **г.**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров АО ЛЗОС
« 27 **»** апреля **20**18**г.**
Протокол № 6/2018 **от «**28**»** 04 **20**18 **г.**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2017 год

Генеральный директор _____	**Игнатов А.Н.**
Главный бухгалтер _____	**Строкова Н.Н.**

Оглавление

1. Общие сведения об акционерном обществе....3

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли....4

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества....11

4. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности....15

5. Информация об объеме каждого из используемых акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов....17

6. Перспективы развития акционерного общества....18

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общество....20

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества....20

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками....22

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность....22

11. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества....23

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества....25

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов....26

14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления....26

15. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества....26

1. Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование акционерного общества (Общество):

Акционерное общество «Лыткаринский завод оптического стекла».

Сокращенное наименование акционерного общества: АО ЛЗОС, АО «Лыткаринский завод оптического стекла».

Сведения об учреждении:

Создано в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 г. №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», от 24 декабря 1993 г. № 2284 «О государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, путем преобразования государственного предприятия «Производственное объединение «Лыткаринский завод оптического стекла».

Общество учреждено Комитетом по управлению имуществом Московской области (Решение от 07 июня 1994 г. № 291) и зарегистрировано Администрацией г. Лыткарино 09 июня 1994 г. №05-459/1.

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 05-459/1 свидетельствует, что коммерческая организация Открытое акционерное общество «Лыткаринский завод оптического стекла» зарегистрирована Администрацией г. Лыткарино 09.06.1994 г. и внесена в реестр под № 50:53:00985 06.04.2000 г.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество:

Московская область.

Основными видами деятельности АО «Лыткаринский завод оптического стекла» являются: разработка, производство и реализация оптического и технического стекла, гибких и жестких волоконно-оптических изделий, стеклокерамики и изделий из них, с применением изделий из драгоценных металлов, в том числе из платины и ее сплавов; разработка, производство и ремонт и реализация продукции, в том числе для нужд обороны страны: оптико-механических и оптико-электронных приборов, продукции производственно-технического и специального назначения.

Штатная численность работников Общества:

2011 человек (по состоянию на 31.12.17 г.)

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ:

АО ЛЗОС входит в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ (Распоряжение Правительства РФ от 20.08.09 г. № 1226-р).

Размер уставного капитала Общества[1]: 450 288 000 рублей

Общее количество акций[1]**:** 450 288 штук.

Количество обыкновенных акций[1]*:* 337 716 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 000 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1 -02-09904-А от 25.09.2007 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1 -02-09904-А- 001D от 28.07.2016 г.

[1] указанные данные приведены в соответствии со ст. 5 Устава АО ЛЗОС

Количество акций указанного дополнительного выпуска составляет 4 297 800 штук, по состоянию на 31.12.2017 года размещено 185 284 штук акций дополнительного выпуска.

На 31.12.17 г. всего размещено 523 000 обыкновенных акций.

Количество привилегированных акций: 112 572 штуки.

Номинальная стоимость привилегированных акций: 1 000 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-02-09904-А от 25.09.2007 г.

Регистратор (реестродержатель) Общества:

Регистратором АО «Лыткаринский завод оптического стекла» является ООО «Оборонрегистр».
125190 г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корпус 16, 3 подъезд, офис 507, телефон: (495) 788-75-90/91
Лицензия № 10-000-1-00348, дата выдачи 25.03.2008 г. (бессрочная), выдана ФКЦБ (ФСФР) России.

Аудитора общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСМ РУСЬ»
Адрес регистрации: 119285, Москва, ул. Пудовкина, д.4
Тел./факс: 8 (495) 363-2848 Электронный адрес: http://www.rsmrus.ru e-mail: mail@rsmrus.ru
Свидетельство СРО от 25 сентября 2013 года № 11306030308

Контактная информация Общества:

Местонахождение: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1.
Контактный телефон: 8(495) 552-15-20, факс: 8(495) 552-12-66
Адрес корпоративного сайта: www.lzos.ru
Адрес электронной почты: referent@lzos.ru
Раскрытие информации в сети интернет: http://www.disclosure.ru/issuer/5026000300/
ИНН 5026000300 КПП 509950001 ОГРН 1025003178397

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
140080, г. Лыткарино, Московской области, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗОС
Контактные телефоны: **(**495) 552-99-50, (495) 552-13-33

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
140080, г. Лыткарино, Московской области, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗОС
Контактные телефоны**:** (495) 552-17-49, 552-99-55

Крупнейшие акционеры Общества на 31.12.17 г.[2]: АО «Швабе» - 69,0 % от обыкновенных размещенных (голосующих) акций, АО «НПО «Оптика» - 12,23 % от обыкновенных размещенных (голосующих) акций,

Государственной корпорации «Ростех» - 2,34 % от обыкновенных размещенный (голосующих) акций, привилегированных акций не имеется.

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

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

2.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли. Краткая историческая справка.

Согласно Приказу Всесоюзного треста оптико-механической промышленности Наркомата тяжелой промышленности СССР № 887/204 от 1 октября 1933 года было начато строительство завода зеркальных отражателей для прожекторных установок с зеркалами диаметром до 1,5 м.

[2] Данные приведены с учетом размещенных акций дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-09904-А-001D от 28.07.16 г.)

В 1939 году выпускается первая продукция.

В июле 1946 года завод был передан в ведение Министерства вооружения СССР, определена новая специализация завода – производство оптического стекла, а также совершенно нового производства – остекления для герметичных высотных самолетов.

В 1952 году в соответствии с Приказом министра оборонной промышленности СССР начата организация оптико-механического производства на Лыткаринском заводе оптического стекла: изготовление стеклоемких приборов типа смотровых призм для бронетанковой техники и приборов гражданского назначения (школьные микроскопы, объективы фотоаппаратов, театральные бинокли, светофильтры).

В 1964 году, согласно Постановлению Совета Министров СССР № 762-318, создается новое производство волоконно-оптических элементов.

В 1994 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и Решением Мособлкомимущества № 291 от 07.06.94 г. была осуществлена приватизация Лыткаринского завода оптического стекла путем преобразования в открытое акционерное общество.

В 2008 году АО ЛЗОС вошло в холдинг АО «Швабе» Государственной корпорации «Ростех».

В связи с приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и на основании п. 7 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ, общим собранием акционеров было принято решение об изменении фирменного наименования (Протокол № 1/2015 от 22.05.2015 г.), о чем была внесена соответствующая запись в единый государственный реестр юридических лиц 24.06.2015 г. обществу было присвоено новое фирменное наименование: акционерное общество «Лыткаринский завод оптического стекла».

2.2. Ключевые компетенции Общества

1. Производство оптического бесцветного и цветного стекла (более 250) марок в виде заготовок и готовых оптических деталей для оптического приборостроения России;
2. Производство оптических материалов со специальными свойствами:

2.1.- лазерные стекла на силикатной и фосфатной основах;

2.2.- бескислородные (халькогенидные) стекла для инфракрасного диапазона от 0,8 до 18 мкм;

2.3. - стеклокерамический материал СО-115 М, обладающий минимальным (близким к нулю) коэффициентом теплового расширения;

2.4. - особочистые высокооднородные стекла для космической оптики;

2.5. - радиационно-стойкие стекла для смотровых окон биологической защиты.

3. Производство волоконной оптики на базе особочистых высоко-прозрачных специальных стекол для передачи света и изображения;
4. Разработка и производство крупногабаритных линзовых объективов со световыми диаметрами до 700 мм;
5. Разработка и производство крупногабаритных зеркал (плоские, сферические, асферические, внеосевые) диаметром до 4-х метров для оптико-электронных систем космического, авиационного и наземного базирования;
6. Разработка и производство призменных приборов наблюдения;
7. Разработка и производство приборов ночного видения;
8. Разработка и производство тепловизионно-телевизионных комбинированных приборов;
9. Разработка и производство метеорологических приборов для измерения высоты облаков, дальности видимости и параметров ветра;
10. Разработка и производство приборов гражданского назначения (стереоскопические микроскопы, телевизионные микроскопы, медицинские приборы с использованием волоконной оптики, приборы ночного видения, объективы фотографические, любительские телескопы, зрительные трубы, театральные бинокли).

2.3. Основные конкуренты общества в данной отрасли.

В настоящий момент продукцию АО ЛЗОС можно распределить по следующим основным видам:

- Оптическое стекло и стеклокерамический материал Ситалл
- Крупногабаритная оптика, астрономические зеркала
- Оптико-механические и оптико-электронные приборы гражданского назначения

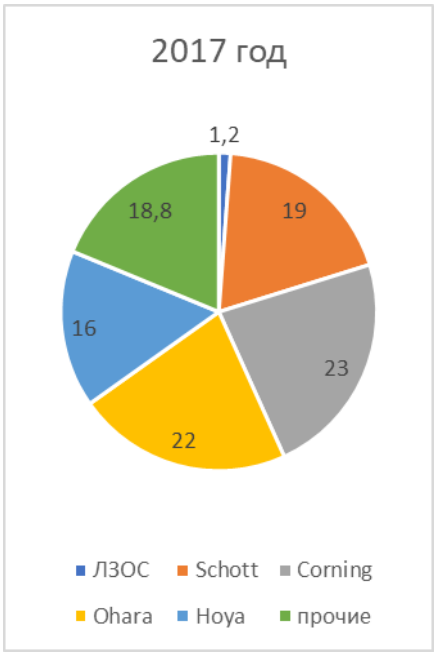
- ***Оптические материалы***

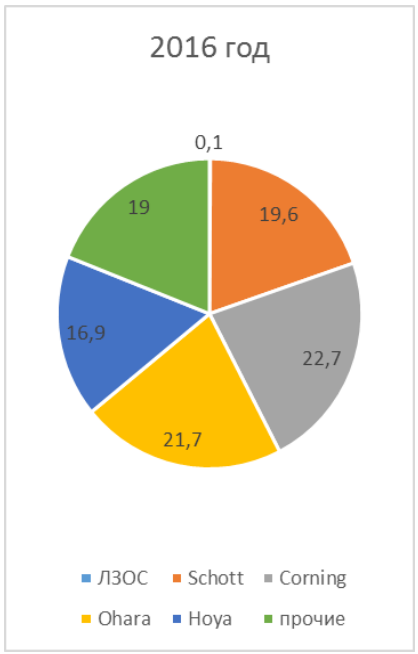
Основными конкурентами АО ЛЗОС на российском и мировом рынках оптического стекла и стеклокерамики являются: Schott Group (Германия), Ohara Group (Япония), Hoya Corporation (Япония), Corning Inc. (США), «Оптик» (Беларусь). В Китае объем производства оптического стекла незначителен, в основном технологический уровень производителей оптического стекла в этой стране ниже среднего, производственные технологии, качество и разработка новых продуктов еще отстают от мирового уровня ведущих производителей.

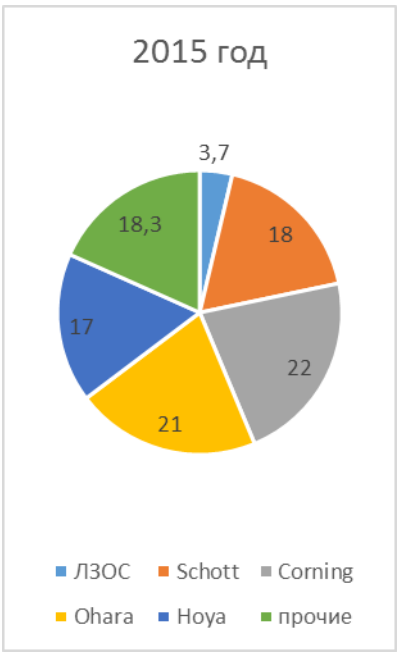
Доля АО ЛЗОС по оптическим материалам, на российском рынке в 2017 году составила 91,7%, на внешнем рынке – 1,2%.

Доли основных конкурентов АО ЛЗОС по оптическим материалам составляют:

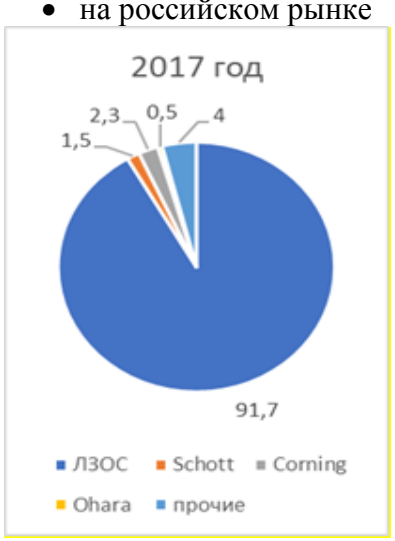
- на внешнем рынке

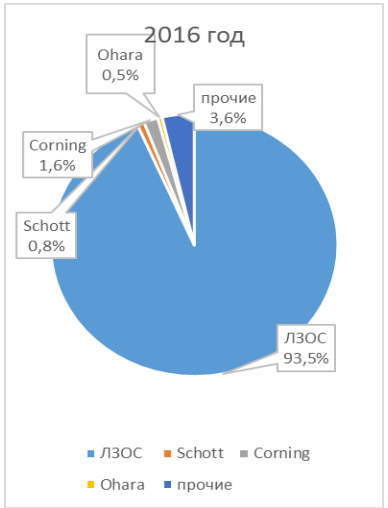


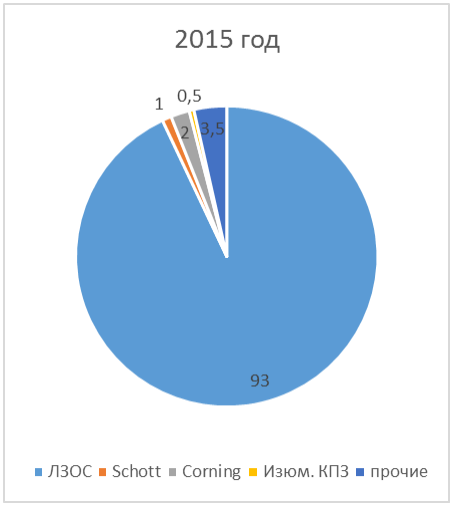




- на российском рынке







АО ЛЗОС имеет монопольное положение в производстве оптического стекла в России и доминирующее на российском рынке оптических материалов.

Максимально допустимая проектная мощность АО ЛЗОС составляет 2 000 тонн сырьевого стекла в год. Загрузка проектной мощности Общества в 2017 году составила 75 %. Не полная загрузка мощностей АО ЛЗОС обусловлена отсутствием заказов.

- ***Крупногабаритная оптика (астрономические зеркала)***

Основными конкурентами АО ЛЗОС в области обработки крупногабаритных оптических деталей на международном рынке является фирма Sagem (SAFRAN Group, Франция). Активно на международном рынке обработки оптических материалов работают фирмы Exelis (США), AMOS (Бельгия), Optical Labs Arizona (США), Zeeko (Великобритания).

Азиатские страны, и в первую очередь Япония, Китай, Индия и Корея, активно участвуют в мировом телескопостроении, наращивая мощности, выделяя финансы, создают технологический и интеллектуальный потенциал, составляя серьезную конкуренцию европейским и американским фирмам.

- ***Оптико-механические и оптико-электронные приборы гражданского назначения***

В области гражданского приборостроения АО ЛЗОС оперирует как на отечественном рынке, так и на международном рынке.

Основные направления гражданского приборостроения АО ЛЗОС можно условно разделить на несколько групп:

- метеорологические приборы;
- стереоскопические микроскопы и принадлежности к ним;
- объективы для любительских и полупрофессиональных телескопов;
- окна биологической защиты.

Метеорологические приборы

По метеорологическим приборам основным конкурентом АО ЛЗОС является АО ЛОМО г. Санкт-Петербург. Также на российском рынке присутствуют в незначительном количестве приборы производства фирмы «Вайсала», Финляндия и ЗАО ИРАМ г. Санкт-Петербург. Выход на рынок новых участников маловероятен.

Стереоскопический панкратический микроскоп (с принадлежностями)

На международном рынке оптических микроскопов, в том числе стереоскопических микроскопов, лидирующее положение занимают производители из Германии и Японии, в первую очередь, Carl Zeiss AG, Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Nikon Corporation, Olympus Corporation. В последние годы все более заметным становится присутствие на рынке производителей из Китая (КНР и Тайвань) и Англии. Кроме того, оптические микроскопы производятся в России, Украине, Беларуси, Польше, Бразилии, Аргентине и Индии.

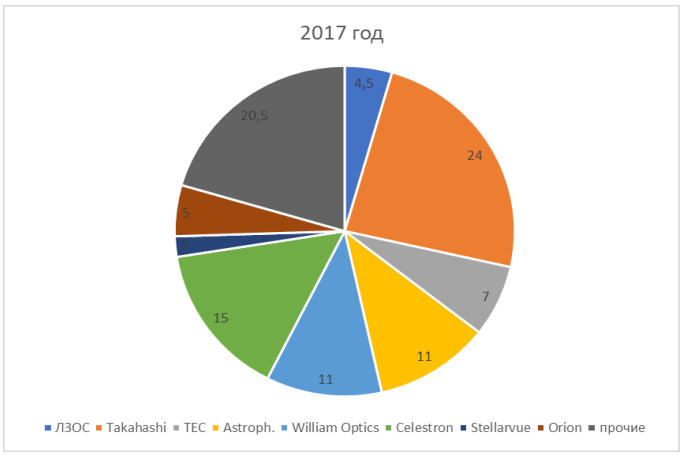
В России стереоскопические микроскопы производятся АО ЛЗОС и АО «ЛОМО», при этом, только Лыткаринский стереомикроскопы МБС-10 и МБС-12 являются российской разработкой; стереомикроскопы МСП-1 и МСП-2 АО «ЛОМО» собираются из китайских комплектующих по «отверточной» схеме.

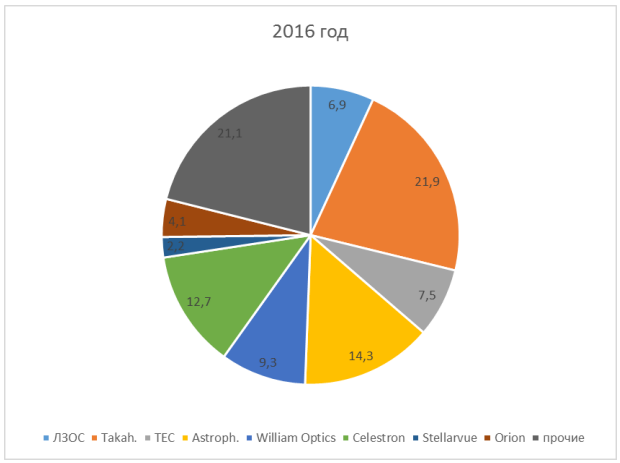
К сожалению, российским производителям все труднее и труднее противостоять экспансии дешевой китайской продукции, производящейся в условиях серьезных преференций со стороны государственных структур КНР. Производителями стереоскопических микроскопов в КНР являются Owned by Speed Fair Co., Ltd., Shanghai LW Scientific Co., Ltd., Wuzhou New Found Instrument Co., Ltd., Zhejiang Huamao International Co., Ltd. и ряд других компаний, выпускающие однотипную продукцию являющуюся практически точными копиями устаревших моделей стереомикроскопов известных производителей.

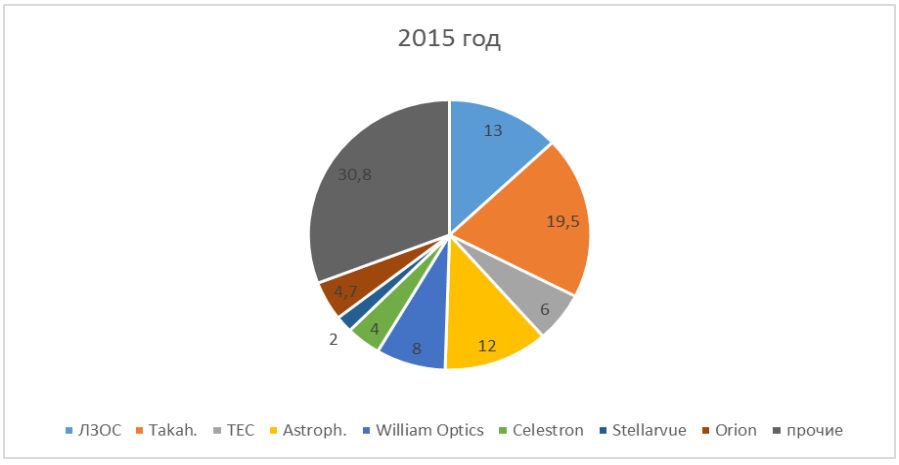
Расширение рынка сбыта затруднено в связи с тем, что присутствует большое число производителей, ассортимент предлагаемой продукции очень разнообразен.

Крупногабаритные объективы-апохроматы

Основные конкуренты АО ЛЗОС в производстве данного вида продукции являются фирмы Takahashi (Япония), TEC (США), Astrophysics (США), William Optics (Тайвань), Celestron (США), Stellarvue (США), Orion (США), на долю которых суммарно приходится около 72% рынка.







Окна биологической защиты

АО ЛЗОС принадлежит основная доля рынка РФ и СНГ, поскольку со времен СССР он является главным производителем сырьевого стекла и готовых радиационно-защитных пластин.

Основными конкурентами являются иностранные производители из Франции, Японии и т.д., с которыми АО ЛЗОС конкурентоспособен по цене.

2.4. Характеристика положения Общества в отрасли

Оптические материалы

Рынок оптических материалов тесно связан с быстро растущими инновационными рынками медицинского оборудования, электроники, светотехники, космонавтики, преобразования энергии и т.д.

Растущий рыночный спрос и большой потенциал рынка оптических информационных продуктов повышают спрос на высококачественное специальное оптическое стекло. В настоящее время во всем мире самым прибыльным сегментом отрасли производства оптического стекла является производство специального оптического стекла с особыми свойствами, используемое в оптике и информационных технологиях. Наибольший спрос в настоящий момент наблюдается в областях преобразования световых сигналов, производства оптических запоминающих устройств, мониторов и защиты окружающей среды.

По прогнозам компании BCC Research мировой рынок оптического стекла будет расти до 2021 г. включительно со среднегодовым темпом 3.8%. Российский рынок оптических материалов будет также расти пропорционально быстро растущим инновационным рынкам со среднегодовым темпом роста 4,3 %.

Крупногабаритная оптика (обработка)

В течение последних 3 года фиксируется спад интереса к крупногабаритным телескопам с монолитным главным зеркалом диаметром от 1 м и выше. Имеющаяся производственно-технологическая база АО ЛЗОС позволяет успешно выполнять международные проекты, что поддерживает имидж общества в данном сегменте на высоком уровне.

Анализ внешних рынков показывает, что в период экономического кризиса основной интерес оптиков и астрономов сосредоточен вокруг проектов сверхбольших телескопов, таких как E-ELT, TMT, GMT, LSST, JWST. Однако участие АО ЛЗОС в данных проектах не представляется возможным в силу географических ограничений денежных потоков по данным проектам.

Оптико-механические и оптико-электронные приборы

Продукция данного вида подразделяется на следующие направления:

- ***Метеорологические приборы***

В соответствии с международными требованиями к обеспечению взлета и посадки воздушных судов наличие метеорологического оборудования является обязательным требованием для функционирования аэропортов.

В настоящее время развитие метеорологической техники направлено на автоматизацию и компьютеризацию, обеспечивающие широкий обмен информацией по метеоданным. Применение цифровой техники позволяет выпускать информационно-измерительные системы в различной конфигурации, комбинируя метеодатчики в различном сочетании необходимом для крупных аэродромов и небольших метеоплощадок.

Метеорологическими приборами производства АО ЛЗОС оснащены 90% аэродромов и метеорологических станций РФ и стран СНГ. В настоящее время значительная часть приборов, имеющихся в эксплуатации, морально и технически устарела, в связи с чем назрела необходимость обновления парка метеорологических приборов, что повлечет за собой соответствующее увеличение спроса на данный вид продукции.

В соответствии с федеральной программой по тематическому направлению «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации» в ближайшие 5 лет потребуется переоснащение аэропортов и полевых метеостанций.

- ***Стереоскопические панкратические микроскопы (с принадлежностями)***

Развитие техники микроскопии идет по направлениям повышения качества изображений объектов, автоматизации операций управления микроскопом и автоматизации анализа изображений препарата. Хотя уровень автоматизации в представленных на рынке микроскопах весьма разнообразен, в целом по этому критерию современные микроскопы можно разделить на несколько групп.

Основная представленная на рынке часть микроскопов все еще относится к группе традиционных микроскопов с ручным управлением и отсутствием автоматического анализа.

Ко второй группе можно отнести простые компьютерные или «цифровые» микроскопы с ручным управлением, в которых изображение поля зрения с помощью видеокамеры или цифрового фотоаппарата передается в компьютер и подвергается в нем программной обработке разного рода системами анализа изображений.

В настоящий момент согласно оценке BCC Research объем мирового рынка микроскопической техники составляет 3,1 млрд. долларов США, при этом оптические микроскопы, в денежном выражении, составляют более 30% (порядка 930 млн. долларов США), а в количественном — около 95% его объема.

Объем российского рынка оптических микроскопов превышает 1,2 млрд. рублей (из которых около половины приходится на изделия медицинского назначения), стереоскопические микроскопы составляют порядка 20% его объема в денежном выражении. Примерно, 30% стереоскопических микроскопов, присутствующих на российском рынке, производятся в России, остальные поступают из Китая, Тайваня, Германии, Японии и Англии.

Рынок стереоскопических микроскопов динамично развивался до 2014 г. - его ежегодный прирост превышал 11%, что объясняется, в основном, расширением технических направлений их применения, таких как поверхностный монтаж электронных компонентов, ремонт радиоэлектронной аппаратуры (в первую очередь, мобильных телефонов), изготовление ювелирных изделий, использование отдельных узлов стереоскопических микроскопов (бинокулярные насадки) для визуального контроля в промышленных лазерных установках. В течении 2014 – 2015 наблюдался существенный спад спроса, что объясняется влиянием непростой экономической ситуации. В 2016 году рынок вернулся к уровню начала 2014 года, в 2017 году рынок вырос на 5%. В последующие несколько лет также ожидается небольшой, но стабильный рост спроса на данный вид продукции (в районе 5-6%).

Основные мировые производители микроскопов Carl Zeiss AG, Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Nikon Corporation, Olympus Corporation в последние годы существенно расширили сферу своего присутствия на российском рынке, особенно в сегменте стереоскопических микроскопов высшей ценовой категории, однако, с учетом сегодняшних экономических реалий, можно уверенно прогнозировать снижение объема продаж таких приборов. Стабильные рыночные перспективы имеются только у достаточно недорогих моделей, в основном китайского производства.

Доля АО ЛЗОС по данному виду продукции на текущий момент на мировом рынке незначительна, на российском составляет около 30%. К 2020 году планируется завоевание порядка 35% российского рынка оптических микроскопов.

- ***Крупногабаритные объективы-апохроматы***

Общий годовой объем рынка объективов для профессиональных телескопов в год по разным оценкам может достигать (по линзовым системам) от 2 до 10 млн. долларов в год. Поскольку подобные телескопы часто используются системой науки и образования (научно-исследовательские институты, университеты, общественные обсерватории, астрономические кружки), рынок получает поддержку государственных и общественных организаций как в России, так и за рубежом.

Основные потребители данной продукции фирмы-изготовители любительских телескопов (производят телескопы для индивидуальных любителей, университетов, школ, астрономических кружков, общественных обсерваторий), а также индивидуальные любители - энтузиасты астрономии и телескопостроения.

Хорошие перспективы продаж на внутреннем и внешнем рынке профессиональных астрономических инструментов имеют в основном крупногабаритные объективы-апохроматы. У АО ЛЗОС имеется потенциал разработки не имеющих аналогов крупногабаритных линзовых объективов-апохроматов диаметром до 500 мм для профессиональных астрономических наблюдений, что позволит обеспечить подавляющее конкурентное преимущество на рынке данной продукции.

- ***Окна биологической защиты***

Реализация программы расширения и качественного совершенствования атомной энергетики позволяет с уверенностью сказать, что на сегодняшний момент и на перспективу имеется устойчивая тенденция роста рынка за счет модернизации и строительства новых объектов Росэнергоатома. Как следствие - востребованность новых окон биологической защиты с улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками. АО ЛЗОС, являясь единственным производителем крупногабаритного радиационно-стойкого оптического стекла в РФ, разработчиком КД на системы биологической защиты, сохраняет за собой лидирующие позиции на рынке смотровых окон. Присутствие на рынке РФ других отечественных и зарубежных производителей несущественно.

Основными потребителями данного вида продукции являются предприятия атомной промышленности.

Степени адаптации общества к новым условиям рынка

В качестве одного из ключевых факторов, повышающего конкурентоспособность АО ЛЗОС на рынке сбыта своей продукции, можно выделить наличие полного цикла производства от навара стекла, его обработки до выпуска готовой продукции. У большинства конкурентов существуют либо только мощности по навару стекла и предварительной обработке, либо производственные мощности по обработке и сборке приборов. Наличие полного цикла позволяет АО ЛЗОС оптимизировать технологические цепочки, повышать экономическую эффективность, снижать транспортные расходы, а также позволяет более оперативно управлять производством.

Следует отметить малую вероятность появления новых конкурентов, поскольку оптическое производство достаточно специфично, требует высокой профессиональной подготовки кадров, использует нестандартное оборудование, требует наличия развитой инфраструктуры, внушительных производственных площадей, передовых технологий, научный потенциал и т.д. Немаловажную роль играет 75-летний опыт работы и длительные партнерские отношения с поставщиками и потребителями.

Несмотря на это, АО ЛЗОС проводит регулярный анализ целесообразности дальнейшего выпуска определенного перечня товаров гражданского назначения.

Стратегия адаптации АО ЛЗОС к текущим и прогнозируемым рыночным условиям заключается в:

- постоянном мониторинге сегментов рынка по каждому виду продукции, анализе актуальных требований и прогрессивных тенденций трансформации каждого вида продукции;
- оценке динамики продаж товарных категорий, отдельных товаров, и принятие соответствующих управленческих решений в отношении этих товаров;
- участии в основных значимых мероприятиях по своим основным производственным направлениям,
- обмене опытом с ведущими НИИ по направлениям,
- переоснащении и модернизации парка производственных мощностей с целью обладания передовыми технологиями,
- внедрение и освоение перспективных технологий производства продукции, которая по прогнозам будет востребована в будущем,
- управлении ценообразованием сделки – использовании гибких алгоритмов ценообразования, основанных на различных логистических цепочках, наличии системы скидок, применении специальных программ для постоянных клиентов;
- развитии партнерских программ.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

3.1. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества.

В соответствии с решениями Совета директоров АО ЛЗОС приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности Общества:

- стекловарение;
- приборостроение;
- астрономическая и космическая оптика.

3.2. Основные результаты работы Общества в части приоритетных направлений.

Основные показатели деятельности Общества за 2017 год демонстрируют положительную динамику развития.

В 2017 году выручка от продаж составила 4 937 367 тыс. рублей, при плане 4 820 000 тыс. руб. План перевыполнен на 24,4%.

	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год
Выручка от реализации продукции, в том числе:	**тыс. руб.**	**3 916 468**	**4 351 541**	**4 937 367**
Продукция спецназначения	тыс. руб.	1 874 246	1 955 006	1 896 949
Гражданская продукция	тыс. руб.	2 042 222	2 396 535	3 040 418

В 2017 году выручка от продаж гражданской продукции составила 3 040 418 тыс. руб., что составляет 61,6% от общего объема. Динамика роста реализации гражданской продукции отвечает целям и задачам Стратегии развития АО ЛЗОС до 2020 года.

Показатели выручки в части приоритетных направлений деятельности АО ЛЗОС и по основным бизнес-направлениям деятельности также свидетельствуют о положительной динамике в 2017 году.

Приоритетные направления	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год
Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в том числе:	**тыс. руб.**	**3 916 468**	**4 351 541**	**4 937 367**
Приборостроение	тыс. руб.	1 572 633	1 586 604	1 971 924
Стекловарение	тыс. руб.	679 321	682 013	693 795
Крупногабаритная и астрономическая оптика	тыс. руб.	1 344 628	1 479 905	1 727 777
Прочие (Услуги промышленного характера и непроизводственной сферы)	тыс. руб.	319 886	603 019	543 871

Основные бизнес-направления	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год
Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в том числе:	**тыс. руб.**	**3 916 468**	**4 351 541**	**4 937 367**
Оптико-механические и оптико-электронные приборы специального назначения (ОЭС)	тыс. руб.	1 874 246	1 955 007	1 896 949
Оптические материалы	тыс. руб.	1 263 031	1 655 702	1 820 414
Прочая гражданская продукция и услуги	тыс. руб.	779 191	740 832	1 220 004

3.3. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, млн. руб.

3.3.1. Проекты АО ЛЗОС по разработке и внедрению промышленных технологий в рамках Федеральных целевых программ

№ п/п	Наименование промышленной технологии	Сроки разработки, год		Объем, млн. руб.		
		начало	окончание	Всего	2017	2018
	Заключенные государственные контракты					
1.	ОКР «Малогабарит»	2016	2018	190	130	60
2.	ОКР «Поколение»	2016	2018	172,2	124,2	48
	ИТОГО			**362,2**	**254,2**	**108**

В 2017 году выполнены 1 и 2 этапы ОКР «Поколение» и «Малогабарит» в рамках государственных контрактов, заключенных с Минпромторгом России.

В 2017 году АО ЛЗОС подано 4 заявки на получение патентов на РИД, получено 7 патентов:

№ 2630426 «Ионный источник» (изобретение)

№ 2611335 «Объектив-апохромат» (изобретение)

№ 2615717 «Интерферометр для многоцелевых оптических измерений» (изобретение)

№ 173711 (ПМ) «Барботер для бурления стекломассы»»

№ 172125 (ПМ) «Устройство для разогрева и охлаждения выработочной трубы ванной стекловаренной печи переодического действия»

№ 176242 (ПМ) «Лупа бинокулярная хирургическая»

№ 103460 «Микроскоп стереоскопический» (промышленный образец)

3.2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества

Ключевые показатели деятельности Общества приведены в таблице.

Показатель	**Ед. измер.**	**Факт 2015г.**	**Факт 2016г.**	**Факт 2017г.**	**Темп роста к аналогичному периоду прошлого года**
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	3 916 468	4 351 541	4 937 367	113,5%
Чистая прибыль	тыс. руб.	138 927	269 039	535 457	199,0%
Прибыль от продаж	тыс. руб.	360 475	518 491	1 097 077	211,6%
Рентабельность по чистой прибыли	%	3,5%	6,2%	10,8%	175,4%
Рентабельность продаж	%	9,2%	11,9%	22,2%	186,5%
Доля гражданской продукции	%	52,1%	55,1%	61,6%	111,8%
Средняя численность	чел.	1 959	1 972	1 999	101,4%

Выработка на одного работающего	тыс. руб.	1 999,2	2 206,7	2 469,9	111,9%
Средняя заработная плата	тыс. руб.	42,0	44,8	49,2	109,8%
Валюта баланса	тыс. руб.	3 927 975	4 750 394	5 818 467	122,5%
Чистые активы	тыс. руб.	640 765	1 553 825	2 813 480	181,1%
Уставной капитал	тыс. руб.	450 288	450 288	450 288	100,0%
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	2 284 201	1 794 409	1 556 052	86,7%
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	763 545	981 374	1 466 096	149,4%

На протяжении последних лет у АО ЛЗОС наблюдается устойчивая положительная динамика основных показателей деятельности общества.

Доходы от отгруженной продукции и оказанных услуг в 2017 году составили 4 млрд. 937 млн. рублей, что составляет 113,5% к уровню 2016 года и 126,1% к уровню 2015 года. Рост показателя выручки от реализации продукции свидетельствует о высоких темпах роста производства, что связано с увеличением выпуска основных видов продукции в соответствии с возросшим объемом заключенных договоров поставки продукции АО ЛЗОС и проведения НИОКР.

Анализ основных показателей АО ЛЗОС за 2017 год показывает рост эффективности как основной деятельности предприятия, так и всей деятельности в целом.

По результатам 2017 года АО ЛЗОС получена чистая прибыль в размере 535 млн. 457 тыс. руб. Прирост чистой прибыли составил 99%. Рентабельность по чистой прибыли увеличилась на 75,4%: с 6,2% до 10,8%. При этом прибыль от продаж по итогам 2017 года выросла на 111,6% по сравнению с 2016 годом, рентабельность продаж увеличилась на 86,5% и составила 22,2%.

Повышение эффективности работы предприятия осуществляется как за счет технического перевооружения и модернизации производства, так и за счет организационно-технических мероприятий: концентрации производства, совершенствования структуры управления и планирования производства, оптимизации численности персонала.

В 2017 году при росте выручки на 13,5% численность работающих увеличилась лишь на 1,4%. Выработка на 1 работающего увеличилась на 11,9% по сравнению с 2016 годом и составила 2470 тыс. руб.

Средняя заработная плата в 2017 году выросла до уровня 49,2 тыс. руб., что составляет 109,8% к уровню 2016 года.

В 2017 году валюта баланса выросла на 22,3 % по сравнению с 2016 годом и составила 5 818 467 тыс. руб., чистые активы предприятия увеличились в 2017 году на 81,1% и составили 2 813 480 тыс. руб., что свидетельствует о положительной динамике финансового состояния предприятия.

3.3. Система управления на базе электронных технологий

Создана система видеоконференцсвязи, между предприятиями холдинга «Швабе», позволяющая осуществить многоточечную конференцию в режиме совещания.

На предприятии подключены рабочие места ключевых сотрудников к системе управления документооборотом между предприятиями Холдинга.

4. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

По направлению деятельности **«Стекловарение»** можно отметить следующие основные достижения Общества.

Успешно выполнены обязательства по обеспечению поставок оптического стекла по экспортным и российским контрактам. Произведено 970 тонн сырьевого оптического стекла. Освоено производство 10 марок оптических стекол, выпускаемых ранее на Изюмском заводе оптического стекла (Украина). В 2017 году коллективом Научно-производственного комплекса оптического стекловарения (НПК-74) решен целый ряд задач: выполнены производственный план по внутреннему обеспечению заготовками из оптического стекла и договорные обязательства перед внешними заказчиками; выполнены научно-исследовательские работы, финансированные из средств Госбюджета, из собственных средств предприятия; проведена большая работа по модернизации производства.

Проведена совместная с поставщиком работа по организации производства фторидов для оптического стекловарения для варки оптического стекла ОК4.

Успешно выполняются обязательства по производству крупногабаритных заготовок лазерного фосфатного стекла марки КНФС3. Осуществляется производство стекломассы для групногабаритных оптических заготовок ситалла СО115. Выполняется заказ на поставку в Индию окон радиационно-биологической защиты для АЭС.

Одним из главных путей повышения производительности труда и снижение себестоимости заготовок из оптического стекла в текущем периоде явились мероприятия по внедрению АСУ ТП. На участке керамики цеха № 5 выполнены монтажные работы нового оборудования для составления керамической шихты с автоматизированной системой управления. Внедрена система автоматического контроля, и управления технологическими режимами варки стекла на газовой горшковой печи №6. Разработана и внедрена компьютерная программа для сбора и хранения технологических параметров варки оптических стекол в цеха № 5 на участке газовых стекловаренных печей. АСУ ТП эксплуатируется как неотъемлемая часть технологического оборудования. Основой технических средств АСУ ТП является распределенная микропроцессорная система управления и информации, которая построена на унифицированных средствах обработки информации и цифровой связи. Основными средствами отображения информации и оперативного (дистанционного) управления служат цветные графические терминалы и связанные с ними функциональные клавиатуры или другие устройства управления.

Быстрое, отвечающее современным требованиям развития стекловаренного производства в НПК-74, обеспечивается результатами внедрения новых технологий в стекловарении. На участке электроварки цеха №5 внедрена технология варки фритты оптического цветного стекла ОС 23 в стекритовых горшках емкостью до 80 литров. Разработаны перспективные технологии прессования оптических заготовок на высоко - температурном прессе на участке прессования в цехе №6. Специалистами цеха №93 выполнена работа по разработке технологических процессов спекания стеклянных опто-волоконных структур газовым изостатическим формованием на установке спекания с рабочим давлением 150 кг/см2.

Разработан технический проект КТО изготовления стекол высокого оптического качества. Разработана рабочая конструкторская документация КТО изготовления стекол высокого оптического качества. Разработана программная документация для АСУ ТП КТО изготовления стекол высокого оптического качества. Разработана технологическая документация на КТО изготовления стекол высокого оптического качества. Разработана программа и методики предварительных испытаний КТО изготовления стекол высокого оптического качества.

В рамках технического перевооружения (Ситалл ЛГ- ГКВ) получено положительное экспертное заключение №50-1-6-0136-17 от 20.02.2017г. по проекту «Техническое перевооружение производства» в «Московской областной государственной экспертизе».

Согласована проектно-сметная документация с ГК Ростех. Проектная документация согласована с Минпромторг РФ.

Технологические и производственные проблемы не отодвинули на второй план заботу о рабочих и инженерно-технических работниках НПК-74. По прежнему уделяется большое внимание улучшению условий труда. В этот период реконструированы, отремонтированы и оборудованы всем необходимым рабочие и санитарно-бытовые помещения.

По направлению деятельности **«Приборостроение»** можно отметить следующие основные достижения:

В 2017 году НПК-21 традиционно выполнял работы по созданию гражданских приборов и приборов спецтехники.

В рамках опытно-конструкторских работ по гражданскому приборостроению разработа-на конструкторская документация и изготовлены опытные образцы на следующие изделия: Лу-па бинокулярная со светодиодным осветителем, Микроскоп стереоскопический МБС-17, Теле-визионный адаптер с окулярной камерой. Разработана конструкторская документация и ведется изготовление опытных образцов изделий: Компьютерный трихинеллоскоп и Налобный светодиодный прожектор.

Завершаются приемочные испытания нового датчика высоты облаков ДВО-3Л. Парал-лельно прибор проходит сравнительные испытания на специально созданном полигоне, распо-ложенном на крыше рядом с заводской обсерваторией.

В 2017 году начато проведение трех новых работ по созданию гражданских приборов, таких как «Панкратическая стереоскопическая головка для микроскопа», модельного ряда «Универсальных штативов» и «Стереоскопического видеоэндоскопа», а также запланирована одна научно-исследовательская работа на тему «Лазерный измеритель метеорологической дальности видимости».

В рамках опытно-конструкторских работ по приборам спецтехники специалисты НПК-21 в 2017 году принимали участие в испытаниях, наладке и проверке изделий, разработанных в рамках СЧ ОКР «Армата», СЧ ОКР «Курганец-25» и СЧ ОКР «Кунгас», в составе объектов применения.

Используя результаты НИР «Разработка и исследование фотоприемного модуля с функ-цией управления механизмом переключения нейтрального светофильтра» специалистами НПК-21 была разработана конструкторская документация по которой были изготовлены макетные образцы телевизионных приборов наблюдения. Отличительной особенностью данных изделий является наличие в конструкции управляемого механизма со светофильтром, переключающегося автоматически при изменении освещенности окружающей обстановки. Образцы изделий прошли натурные испытания с положительными результатами.

Завершена технологическая подготовка для выпуска первых промышленных серий (ППС) микроскопа МБС-16 и лупы бинокулярной ЛБ-1. Проводится работа по проектам технического перевооружения производства нашего завода в рамках федеральных целевых программ.

В ноябре 2017 года приобретён термопласт автомат «Servo Max 60». Термопласт автомат опробован в производстве и на нём отлит ряд деталей.

Введены в эксплуатацию три автомата продольного точения «Hanwha». Планомерно пере-водилось изготовление серийных деталей на приобретённые в 2017 году токарные центры CTX-310, фрезерные обрабатывающие центры DMU-50, фрезерных обрабатывающие центры с ЧПУ MAZAK (Япония) VCN-430A. На новой площадке смонтировано автоматическое газораспределительное устройство и 2 газовые плавильные печи модели РТСР-330/12 (Чешская республика) объемом 285 кг металла. Новая печь позволит получать до 240 кг в час расплавленного металла повышенного качества. На литейном участке смонтированы и находятся на пуско-наладочных работах 3 машины литья под давлением модели CSC-188 -280 (КНР) с усилением запирания 188 тонн и 280 тонн.

В конце декабре 2017 г. получены три новые климатические камеры КХТ-1000, предназначенные для испытаний приборов и изделий оборонной и гражданской продукции на воздействие повышенной и пониженной температуры и влажности. Введено в эксплуатацию уже 5 новых климатических камер, что позволило повысить качество выпускаемой продукции, снизить напряженность на испытательном участке.

По направлению деятельности **«Астрономическая и космическая оптика»** можно отметить следующие основные достижения:

В рамках выполнения Договора №02371-85/2015 от 30.12.2015 г. по СЧ ОКР «Спектр-М-1215» (отработка технологии и изготовление прецизионных матриц из астроситалла СО-115М) выполнены следующие работы: проведено фрезерование астроситалловой заготовки из СО-115М для матрицы внутренней панели лепестка с отступлением RMS рабочей по-верхности не более 20 мкм; проведено фрезерование астроситалловой заготовки из СО-115М для матрицы средней панели лепестка с отступлением RMS рабочей поверхности не более 20 мкм; проведено фрезерование астроситалловой заготовки из СО-115М для матрицы внешней панели лепестка с отступлением RMS рабочей поверхности не более 20 мкм.

В рамках выполнения договора № 00984-85/2014 от 17.06.2014 г. по СЧ ОКР «Стажер-ОС2» (Комплексирование первой очереди в части зеркал телескопа ТИ-З.12) выполнены следующие работы в рамках этапа 1.1: проведена установка Главного и Вторичного зеркал в штатные опра-вы; проведено предварительное комплексирование в части Главного и Вторичного зеркал.

Также в 2017 г. выполнялись СЧ ОКР по созданию комплекта зеркал объектива оптической станции с входным зрачком более 1 м; СЧ НИР по разработке технологии создания зеркал для экспериментального образца оптико-электронного комплекса с входным зрачком более 2 м; СЧ НИР по исследованию технологии изготовления ключевых элементов несущих конструкций и возможности обработки отражающих поверхностей зеркал из карбида кремния.

5. Информация об объеме каждого из используемых акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб. (с НДС)
Атомная энергия	0	-	0
Тепловая энергия	81550	Гкал	195190,90
Электрическая энергия	41446809	квт/ч	160350,00
Электромагнитная энергия	0	-	0
Нефть	0	-	0
Бензин автомобильный	59	т	2947,54
Топливо дизельное	59	т	2545,02
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	30767,06	тыс. м3	196327,90
Уголь	0	-	0
Горючие слынцы	0	-	0
Торф	0	-	0
Другое:			
Бензин авиационный	1	т	192,08
Керосин	1	т	75,23
Артезианская вода	537,84	тыс. м3	5902,26
ИТОГО			563530,93

6. Перспективы развития акционерного общества

6.1.Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

В 2017 году была сформирована «Стратегия развития АО ЛЗОС до 2025 года», в которой отражены основные цели и задачи Общества с учетом показателей Государственной Корпорации «Ростех» и АО «Швабе»:

1. Среднегодовой рост выручки не ниже 21,1 %;
2. Достижение доли гражданской продукции в общем объеме выручки не ниже 80,7 % к 2025 г.;
3. Рост маржинальности к 2025 году:
   - рентабельность по EBITDA-25,1 %;
   - EBITDA по чистой прибыли – 13 %;
   - доля общехозяйственных и коммерческих расходов не более 10 %.
4. Освоение новых видов продукции за счет внедрения прорывных технологий (карбид кремния; «легкие» стекла; радиоастрономия);
5. Расширение продуктовой линейки гражданской продукции (микроскопы; медицинская техника; элементы тепловизионных систем для охранных целей; новое поколение метеорологических приборов для оснащения аэродромов и т.д.);
6. Техническое перевооружение производства (обрабатывающие 6 центры; станки-автоматы с ЧПУ; станки с ЧПУ для обработки оптических деталей; стекловаренные печи; современные гальванические линии и лакокрасочное оборудование);
7. Повышение эффективности использования имущественного комплекса.

6.2. Развитие кадрового потенциала

Приоритетными направлениями кадровой политики АО «Лыткаринский завод оптического стекла» является планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку, повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.

Подготовка персонала осуществлялась на основании:

- программ обучения по основным рабочим профессиям предприятия;
- программ обучения персонала, работа которых связана с эксплуатацией опасных производственных объектов;
- программ учебных комбинатов и учебных центров;
- программ, направленных на получение руководителями и специалистами знаний по важным для предприятия направлениям, развитие способностей для разрешения конкретных производственных ситуаций и наработки опыта поведения в профессионально значимых ситуациях.

Основной целью данных программ, является подготовка сотрудников к выполнению более сложных производственных и должностных обязанностей, преодолению расхождений между требований к работнику и уровнем его подготовки.

На основании разработанного Плана работ по подготовке кадров на 2017 год прошли обучение работники по следующим направлениям:

- Совершенствование управления акционерным Обществом,
- Правовое обеспечение Акционерных Обществ,
- Экономические вопросы деятельности Акционерных Обществ,
- Финансовые вопросы,
- Бухгалтерский учет и налогообложение,
- Производственные вопросы,
- Информационные технологии,
- Управление персоналом.

За 2017 год в АО «Лыткаринский завод оптического стекла» прошли аттестацию, обучение и переподготовку 738 человек. Из них обучались:

- Руководители разных уровней 168 человек;
- Специалисты 40 человек;
- Производственно-технологический персонал 530 человек.

В целом, кадровая политика АО ЛЗОС направлена на:

- развитие персонала, привлечение молодых специалистов;
- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников;
- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников;
- подготовку кадрового резерва;
- совершенствование системы мотивации персонала;
- развитие социального партнерства;
- усиление роли корпоративной политики.

6.3. Планируемые к реализации инвестиционные проекты

6.3.1. Производство оптического бесцветного и цветного стекла (более 250) марок в виде заготовок и готовых оптических деталей для оптического приборостроения России.

6.3.2. Производство оптических материалов со специальными свойствами:

- неодимовое фосфатное стекло для изготовления крупногабаритных активных элементов мощных лазерных систем;
- стеклокристаллический материал Ситалл ЛГ, обладающего особым ходом температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) в области температур от минус 60 до плюс 200 °С и улучшенными свойствами по однородности
- новые перспективные марки стекол с особыми оптическими и физико-химическими характеристиками для создания мало линзовых оптических систем;
- новое поколение оптических стекол с оптико-физическими характеристиками 1-3 категории;
- цветные стекла с устойчивыми светотехническими характеристиками;
- электровакуумные высоковязкие стекла;

6.3.3.Разработка технологического процесса производства керамической многошамотной шихты для изготовления стекловаренных сосудов методами гидростатического прессования с использованием глины с Латненского месторождения и каолина сухого обогащения Еленинского месторождения.

6.3.4.Производство волоконной оптики на базе особо чистых высоко- прозрачных специальных стекол для передачи света и изображения;

6.3.5.Разработка технологических основ и модернизация производства стекловаренных керамических горшков и мешалок на основе отечественного алюмосиликатного сырья (глины, каолины, муллит);

6.3.6.Строительство производственных участков по малотоннажному выпуску веществ глубокой очистки для стекловарения;

6.3.7.Создание производственного участка стекловаренных керамических горшков до 100л.

6.3.8.Разработка технологии варки, отлива, отжига и ситаллизации и организация промышленного производства нового состава стеклокристаллического материала Ситалл ЛГ со свойствами, удовлетворяющими требованиям к моноблокам (заготовкам) для изготовления лазерных гироскопов.

6.3.9. НИОКР: «Лазерный измеритель метеорологической дальности видимости», налобный светодиодный прожектор для медицины, микроскоп МБС-17, панкратическая стереоскопическая головка для микроскопа, универсальный штатив УШ, стереоскопический видеоэндоскоп.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общество

В отчетном 2017 году Обществом производилась выплата дивидендов согласно решению годового общего собрания акционеров Протокол № 1/2017 от 19.04.2017 г. за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено, руб.	Всего выплачено, руб.
12 месяцев 2016 года	обыкновенные	87,91	40 355 771,38	40 342 672,79
	привилегированные	238,99	26 903 847,59	26 859 873,43

Дивиденды выплачены не в полном объеме - в связи с не явкой акционеров для получения дивидентов/не востребованы, отсутствие платежных реквизитов или почтового адреса.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В качестве основных факторов риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, а также, способов снижения их отрицательного влияния можно указать следующее.

8.1. Отраслевые риски.

К наиболее значимым отраслевым рискам относится риск, связанный с возможным изменением цен на материалы и комплектующие, используемые АО ЛЗОС в своей деятельности, а также увеличение стоимости энергоресурсов, поставляемых естественными монополиями.

Рост цен на материалы и комплектующие изделия, используемые в производстве, увеличивает себестоимость выпускаемых изделий. С целью уменьшения этого риска, АО ЛЗОС осуществляет деятельность по работе с поставщиками, в частности, поддерживает долгосрочные контракты, ищет новых партнеров по поставкам материалов и комплектующих, предоставляющих более выгодные условия, использует оптовые скидки.

Также, к факторам возможных изменений в отрасли можно отнести увеличение конкуренции со стороны зарубежных производителей. С целью нивелирования указанного риска, АО ЛЗОС проводит модернизацию выпускаемых изделий, разработку и внедрение в производство высококачественной продукции, оптимизацию политики цен и работы с покупателями. Эти меры позволят предприятию не уступить импортным аналогам и не снизить объем реализации продукции.

В области производства оптического стекла и заготовок из него существует риск применения конкурентами продуктов – заменителей оптического стекла, так называемой полимерной оптики. Однако, переход потребителя на продукт-заменитель весьма затруднителен, либо невозможен, так как имеются ограничения по конструктивными и технологическими особенностям производства приборов с использованием оптического стекла. В связи с этим перед АО ЛЗОС поставлена задача освоения и производства новых марок стекол с особыми требованиями.

В области крупногабаритной оптики наблюдается высокая конкуренция на международном рынке. Здесь следует отметить уверенное освоение АО ЛЗОС международного рынка, создан и поддерживается имидж надежного партнера, имеется обеспечение долгосрочными контрактами. Ввиду уникальности производства, вероятность появления новых конкурентов незначительна.

Однако, оценивая ситуацию на международном рынке с точки зрения конкурентной борьбы, можно отметить, что наряду с нормальной, свойственной рыночным отношениям конкуренцией,

присутствуют и некоторые неблагоприятные тенденции, среди которых - установление демпинговых цен.

8.2 Страновые и региональные риски.

АО ЛЗОС является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в регионах РФ, Европе и Америке, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие отдельных регионов, и политическая и экономическая ситуация в Европе и Америке.

Одновременно начали расти страновые риски в Европе и Соединенных Штатах, что связано с рядом кризисных явлений в мировой экономике и ухудшением международной обстановки.

Косвенным фактором риска являются также и политические условия, так как политическая нестабильность, которая не позволяет наладить надежные и долговременные связи с партнерами, постоянно ставит проблему выбора партнера (и поставщика, и потребителя).

8.3. Финансовые риски.

В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции, предприятие планирует сократить для своих контрагентов отсрочки платежа, оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами.

При неблагоприятном изменении процентных ставок (повышении) предприятие планирует постепенно сокращать объем краткосрочных займов и кредитов.

Валютирование контрактов с зарубежными контрагентами осуществляется в долларах США и ЕВРО. В случае падения курса иностранных валют по отношению к национальной валюте возможно снижение рублевой выручки предприятия. Однако, валютные риски включены в стоимость всех вновь заключенных контрактов.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- выручка от продаж - уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.

Важнейшим фактором финансовых рисков является ухудшение платежеспособности основных заказчиков, вызванное финансовым кризисом.

8.4. Правовые риски.

Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов, валютного и таможенного законодательства, а, также, изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия, в том числе и по вопросам лицензирования.

У общества отсутствуют судебные процессы, в которых АО ЛЗОС участвует в качестве ответчика, ставящие при удовлетворении иска существование эмитента под угрозу.

8.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Среди рисков, свойственных исключительно АО ЛЗОС, можно выделить риски, связанные с производством основных видов продукции.

Оптическое стекло и заготовки из него – применение конкурентами продуктов – заменителей оптического стекла (полимерная оптика).

Однако, переход на другие виды продукта либо весьма затруднителен, либо невозможен. Склонность потребителя к покупке продукта-заменителя ограничена конструктивными и технологическими особенностями производства приборов с использованием оптического стекла. Задачи – освоение производства новых марок стекол с особыми требованиями.

Крупногабаритная оптика – высокая конкуренция на международном рынке. Здесь следует отметить уверенное освоение АО ЛЗОС международного рынка, создан имидж надежного партнера, обеспечены долгосрочными контрактами. Ввиду уникальности производства, вероятность появления новых конкурентов незначительна.

Метеорологические приборы – появление на рынке приборов, разработанных на новых принципах действия.

В АО ЛЗОС освоен выпуск и осуществлены первые поставки метеорологических приборов, созданных на новой элементной базе.

Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты).

Территория предприятия со всех сторон граничит с Томилинским лесопарком Подольского филиала лесничества ФГУ «Мособллес». В летний период при сухой погоде существует риск возникновения лесных пожаров. При продолжительных неблагоприятных погодных условиях лесные пожары могут представлять серьезную опасность для нормальной работы предприятия. Пожары в лесном массиве, непосредственно примыкающего к периметру ограждения предприятия, могут вызвать пожар на территории предприятия.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

В отчетном году крупные сделки, признаваемые таковыми в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» Обществом не совершались.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном 2017 году Общество совершило следующие сделки, в совершение которых имеется заинтересованность:

1. ПАО «Сбербанк России» № 90925 от 02.11.2017г.

Предмет сделки: ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: Акционерным обществом «Научно-исследовательский и технологический институт оптического материаловедения Всероссийского научного центра «Государственный оптический институт им.С.И.Вавилова», Российская Федерация, 192171, г.Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, д. 36, корп.1, ИНН 7811483834, ОГРН 1117847038121, именуемым далее Заемщик, всех обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 90900, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком.

Стороны сделки: Поручитель: АО ЛЗОС, Банк: ПАО «Сбербанк России»

Цена сделки: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) руб.

Срок исполнения обязательств по сделке: 27 июня 2020 г.

Заинтересованные лица: АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех», Кожемякин Сергей Анатольевич, Цалков Владимир Альбинович (члены совета директоров Общества)

Одобрение сделки: Извещение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от 07.09.17 г. № 70/1161.

2. АО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова» № 02945-26/2017 от 08.11.2017 г.

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заёмщику деньги (далее – заём, сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму полученного займа и уплатить проценты за пользование займом в сроки и порядке, указанные в договоре.

Стороны сделки: Заимодавец: АО ЛЗОС, Заемщик: АО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова»
Цена сделки: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) руб.
Срок исполнения обязательств по сделке: со дня заключения до «31» декабря 2020 года.
Заинтересованные лица: АО «Швабе», Государственная корпорация «Ростех», Кожемякин Сергей Анатольевич, Цалков Владимир Альбинович (члены совета директоров Общества)
Одобрение сделки: Извещение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от 21.09.17 г. № 70/1227.

11. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

11.1. Состав Совета директоров АО ЛЗОС

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 17 апреля 2017 года, в Совет директоров были избраны:

ФИО, год рождения	Должность и место работы	Доля в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %
Борисов Лев Валерьянович,1982, высшее	Начальник управления по инвестиционной политике АО «Швабе»	0	0
Игнатов Александр Николаевич, 1963, высшее	Генеральный директор АО ЛЗОС	0,002	0,001
Кожемякин Сергей Анатольевич, 1972, высшее	Начальник департамента АО «Швабе»	0	0
Кузнецов Алексей Евгеньевич, 1963, высшее	Советник по общим вопросам АО «Швабе»	0,14	0,18
Патрикеев Алексей Павлович, 1960, высшее	Генеральный директор АО «Швабе»	0,02	0
Попов Сергей Викторович, 1961, высшее	Начальник Управления по инновационному развитию, г. Москва – АО «Швабе»	0	0
Скорина Жанна Николаевна ,1969 , высшее	Руководитель направления по судебно-правовой работе Государственная корпорация «Ростех»	0	0
Тацкий Валерий Александрович, 1974, высшее	Заместитель генерального директора по экономическому развитию и управлению финансами АО «Швабе»	0	0
Цалков Владимир Альбинович, 1965 , высшее	Начальник отдела экономической безопасности АО « Швабе»	0	0

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 17 апреля 2017 года, в Совет директоров Общества также в течение 2017 года входили следующие лица:

ФИО, год рождения, образование	Должность и место работы	Доля в уставном капитале	Доля принадлежащих лицу

		общества, %	обыкновенных акций, %
Белоусов Сергей Петрович, 1952, высшее	Исполнительный директор АО ЛЗОС	0,15	0,18
Борисов Лев Валерьевич, 1982, высшее	Начальник управления по инвестиционной политике АО «Швабе»	0	0
Грушкин Максим Витальевич, 1982, высшее	Помощник исполнительного директора Государственной корпорации «Ростех»	0	0
Игнатов Александр Николаевич, 1963, высшее	Генеральный директор АО ЛЗОС	0,002	0,001
Кузнецов Алексей Евгеньевич, 1963, высшее	Советник по общим вопросам АО «Швабе»	0,14	0,18
Патрикеев Алексей Павлович, 1960, высшее	Генеральный директор АО «Швабе»	0,02	0
Попов Сергей Викторович, 1961, высшее	Начальник Управления по инновационному развитию, г. Москва – начальник Центра корпоративного управления г. Москва АО «Швабе»	0	0
Романов Михаил Анатольевич, 1981, высшее	Заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «ПО «УОМЗ», заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «Швабе»	0	0
Тацкий Валерий Александрович, 1974, высшее	Заместитель генерального директора по экономическому развитию и управлению финансами АО «Швабе»	0	0

11.2. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества

В течение 2017 года членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества сделок с акциями Общества совершено не было.

11.3. Отчет о проведенных заседаниях Совета директоров акционерного общества

За отчетный год проведено 13 заседаний Совета директоров АО ЛЗОС. Из них 1 заседания проведено в форме очного голосования (с возможностью предоставления письменных мнений) членов Совета директоров и 12 заседаний в форме заочного голосования:

1. Заседание Совета директоров 30.01.2017 г., Протокол № 1/2017 от 02.02.2017 г.
2. Заседание Совета директоров 06.02.2017 г., Протокол № 3/2017 от 08.02.2017 г.
3. Заседание Совета директоров 03.03.2017 г., Протокол № 3П/2017 от 06.03.2017 г.
4. Заседание Совета директоров 31.03.2017 г., Протокол № 4/2017 от 31.03.2017 г.
5. Заседание Совета директоров 15.05.2017 г., Протокол № 5/2017 от 17.05.2017 г.
6. Заседание Совета директоров 19.06.2017 г., Протокол № 6/2017 от 21.06.2017 г.
7. Заседание Совета директоров 10.07.2017 г., Протокол № 7/2017 от 12.07.2017 г.
8. Заседание Совета директоров 28.08.2017 г., Протокол № 8/2017 от 30.08.2017 г.
9. Заседание Совета директоров 20.10.2017 г., Протокол № 9/2017 от 23.10.2017 г.
10. Заседание Совета директоров 08.11.2017 г., Протокол № 10/2017 от 10.11.2017 г.
11. Заседание Совета директоров 17.11.2017 г., Протокол №11/2017 от 20.11.2017 г.
12. Заседание Совета директоров 13.12.2017 г., Протокол № 12/2017 от 15.12.2017 г.
13 Заседание Совета директоров 15.12.2017 г., Протокол № 13/2017 от 15.12.2017 г.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров и всех заинтересованных лиц, поскольку документы Совета директоров доступны любому

акционеру Общества по его запросу (отражаются на ленте новостей информационного агентства ЗАО «Анализ, Консультации и Маркетинг» - www.disclosure.ru/issuer/5026000300).

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, можно отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимая активное участие в большинстве его заседаний, а при невозможности личного участия – своевременно направляли свое письменное мнение.

11.4. Информация о наличии положения о Совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).

Положение о Совете директоров ОАО ЛЗОС было утверждено годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № 21 от 08.06.2010 г., Протокол № 1/2014 от 20.05.2014 г., Протокол №2/2016 от 10.05.2016 г.).

11.5. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии было утверждено годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № 23 от 24.04.2012 г., Протокол № 1/2015 от 22.05.2015 г., Протокол №2/2016 от 10.05.2016 г., Протокол № 4/2016 от 10.11.2016 г.).

11.6. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров (дата и номер протокола)

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 17 апреля 2017 года, в ревизионную комиссию были избраны: (Протокол № 1/2017 от 19.04.2017 г.)

ФИО	Должность
Ионова Оксана Михайловна	Начальник департамента по внутреннему аудиту АО «Швабе», член ревизионной комиссии
Сапронов Олег Петрович	Начальник отдела экономической безопасности АО ЛЗОС, член ревизионной комиссии
Антропов Александр Васильевич	Главный специалист по внутреннему аудиту АО «ПО «УОМЗ», член ревизионной комиссии
Калбиев Руслан Нагиевич	Начальник контрольно-ревизионного управления ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева», член ревизионной комиссии
Боровлев Николай Николаевич	Информация отсутствует, член ревизионной комиссии

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия исполнительного органа осуществляет единоличный исполнительный орган акционерного общества - генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

В отчетном периоде должность единоличного исполнительного органа Общества занимал:

Игнатов Александр Николаевич, генеральный директор

Год рождения: 1963, образование – высшее.

Дата вступления в должность: 06.07.2016 г. решение внеочередного общего собрания акционеров от 05.07.2016 (Протокол №3/2016 от 07.07.2016).

Срок полномочий – до общего собрания акционеров 2019 года.

Доля в уставном капитале общества: 0,002 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,001 %

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

Критерии определения и размер вознаграждения единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) определяются в соответствии с результатами финансово-хозяйственной деятельности Общества в финансовом году, выполнением значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и заключенным Обществом с Генеральным директором трудовым договором. Значения КПЭ для Генерального директора устанавливаются Советом директоров на основе показателей бюджета Общества, утверждаемого в установленном порядке. Размер вознаграждения за 2016 год был определен решением Совета директоров (Протокол № 11/2017 от 20.11.2017 г.).

Критерии определения размера вознаграждения членам Совета директоров предусмотрен «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии» утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № 23 от 24.04.2012 г., Протокол № 1/2015 от 22.05.2015 г., Протокол 2/2016 от 10.05.2016 г.). В отчётном финансовом году, в соответствии с Положением о вознаграждениях и на основании решения Годового общего собрания акционеров Общества (Протокол № 1/2017 от 19.04.2017 г.) по итогам работы за 2016 год были произведены выплаты в сумме 2 180 979 руб.

14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

В своей деятельности Общество следует рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России. Акционерное общество «Лыткаринский завод оптического стекла» 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 и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Ценные бумаги Общества не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли.

15. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного Общества

Структура Общества

Филиалы, представительства, обособленные подразделения и дочерние общества АО ЛЗОС не имеет.

Акций Общества допущенных к обращению на фондовой бирже (фондовых биржах) нет.

Сведения о проведении общего собрания акционеров Общества

Годовое общее собрание акционеров АО ЛЗОС состоялось 17 апреля 2017 г. (Протокол № 1/2017 от 19.04.2017 г.).

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.