

ОТКРЫТОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЗАВОД ИМ. В.А.ДЕГТЯРЁВА»

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Завод им. В.А.Дегтярёва»  
« 28 » апреля 2020 г.  
Протокол № 5/н от « 30 » 04 2020 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Советом директоров  
ОАО «Завод им. В.А.Дегтярёва»  
« 27 » марта 2020 г.  
Протокол № 6 от « 27 » 03 2020 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ  
ЗА 2019 ГОД**

Генеральный директор

А.В.Тменов

Главный бухгалтер

С.А.Пономарев

Согласовано

И.О. Главного юриста

С.Н.Соколов

Начальник ОЭАС

О.В.Глухенькая



## Содержание

I.	Преамбула.....	3
II.	Краткая характеристика Общества.....	3
III.	Положение Общества в отрасли.....	4
IV.	Приоритетные направления деятельности Общества и отчёт Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества.....	5
V.	Информация об объёмах потребления топливно-энергетических ресурсов.....	10
VI.	Перспективы развития акционерного общества.....	10
VII.	Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	11
VIII.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	12
IX.	Перечень совершенных Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.....	14
X.	Состав Совета директоров Общества.....	15
XI.	Генеральный директор и Правление Общества.....	17
XII.	Сведения о размерах вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов органам управления Общества .....	19
XIII.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.....	19

## **I. Пreamбула.**

Настоящий годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 23.07.2013г. № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рисков», «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014г. № 454-П.

В годовом отчете представлена информация об Открытом акционерном обществе «Завод им. В.А.Дегтярёва» (далее – ОАО «Зид», Общество), приоритетных направлениях деятельности Общества за отчетный период и перспективах его развития.

## **II. Краткая характеристика Общества.**

1. Открытое акционерное общество «Завод им. В.А.Дегтярёва» учреждено на основании Распоряжения председателя комитета по управлению государственным имуществом администрации Владимирской области в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.1992г.

2. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Завод им. В.А.Дегтярёва».

3. Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «Зид».

4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: №134 от 07.05.1993г.

5. Место нахождения и почтовый адрес ОАО «Зид»: Российская Федерация, Владимирская область, г.Ковров, ул.Труда, 4, почтовый индекс 601900.

Телефон: +7(49232) 3-03-89, Факс: +7(49232) 5-35-76

Адрес электронной почты: zid@zid.ru

6. Основной вид деятельности Общества – производство оружия и боеприпасов (код ОКВЭД-25.40). Общество также производит продукцию производственно-технического назначения и товары народного потребления, оказывает услуги промышленного характера и социального назначения и осуществляет другие виды деятельности.

7. Уставный капитал Общества составляет 1 748 414 580 руб., который разделён на 174 841 458 штук обыкновенных акций.

Выпуск дополнительных акций в 2019 году не производился.

Номинальная стоимость одной акции – 10 рублей.

Вид акций – обыкновенные именные бездокументарные,

государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10158-Е от 01.08.2003г.

В собственности ОАО «Зид» акций нет.

В собственности дочерних и зависимых обществ находится 1 201 акция номинальной стоимостью 12 010 руб.

8. Ценные бумаги ОАО «Зид» не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованному торгам на рынке ценных бумаг.

9. Информация о регистраторе (организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги общества):

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР», (филиал в г. Владимир).

Сокращенное фирменное наименование: АО «Индустрия-РЕЕСТР».

Место нахождения: г. Владимир, ул. Горького, д.77

ИНН: 3302021034

ОГРН: 1023301289153

### **III. Положение Общества в отрасли.**

ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва» является одной из ведущих машиностроительных организаций оборонно-промышленного комплекса страны, производящей современную востребованную на международных рынках вооружений продукцию, выполняет работы по гособоронзаказу и межзаводской кооперации, выпускает гражданскую продукцию и товары народного потребления.

ОАО «ЗиД» на постоянной основе взаимодействует с АО «КБП» (г.Тула), АО «Рособоронэкспорт», АО «НПК «КБМ» (г.Коломна) и АО «ВНИИ «Сигнал» (г.Ковров), а также осуществляет поставки в рамках кооперационных связей в АО «Арзамасский машзавод» (г.Арзамас), АО «НПК «Уралвагонзавод» (г.Н. Тагил), ПАО «Курганмашзавод» (г.Курган), ПАО «Роствертол» (г.Ростов-на-Дону), АО «Воткинский завод» (г.Воткинск), АО «ЦКБ «Титан» (г.Волгоград) и ряд других организаций. В настоящее время организация сотрудничает с Фондом перспективных исследований (ФПИ) с целью разработки инновационной продукции.

В 2019 году доля продукции оборонного значения в общем объёме производства составила 96,5%.

Продукция ОАО «ЗиД» поставляется в страны Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской Америки, страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности.

Экспортные поставки продукции ОАО «ЗиД» осуществляются по линии АО «Рособоронэкспорт».

Несмотря на санкции, в 2019 году АО "Рособоронэкспорт" поставил продукцию в 43 страны мира и планирует ежегодно экспортировать оружие на сумму не менее 13 млрд. долларов. Портфель заказов компании продолжает оставаться на уровне около 50 млрд. долларов, что гарантирует загрузку российских оборонных предприятий на несколько лет вперед.

Перед АО «Рособоронэкспорт» и российскими компаниями на ближайшие годы стоит задача удержания данных позиций на рынках вооружений.

Продукция ОАО «ЗиД» обладает высоким экспортным потенциалом и занимает важное место в системе военно-технического сотрудничества АО «Рособоронэкспорт».

Политическая напряженность в мире, реализация программ по переоснащению Российской армии и Росгвардии, а также планы руководства страны по развитию продукции гражданского назначения могут вызвать существенные изменения в структуре продаж ОАО «ЗиД» и диверсифицировать деятельность организации.

Доля гособоронзаказа ОАО «ЗиД» выросла с 25,3% в 2018 году до 45,3% в 2019 году.

Потребность государства в высокотехнологичной технике дает возможность организации участвовать в программах создания новых образцов продукции на основе эффективного сотрудничества с государственными заказчиками, Фондом перспективных исследований.

#### IV. Приоритетные направления деятельности Общества и Отчёт Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества.

Приоритетные направления развития Общества, связанные с основными видами деятельности:

- продуктивно-маркетинговое развитие;
- снижение затрат и увеличение рентабельности;
- техническое переоснащение организации и внедрение современных технологий;
- рациональное использование основных промышленно-производственных фондов (ОППФ);
- совершенствование организации производства и оптимизация структуры Общества;
- управление информационным обеспечением;
- совершенствование работы с персоналом;
- повышение качества продукции и работ;
- реализация экологической политики;
- обеспечение режима и безопасности;
- совершенствование корпоративной культуры и социально-бытовой обеспеченности коллектива.

Совет директоров оценивает итоги развития по приоритетным направлениям деятельности Общества в 2019 году как удовлетворительные.

По направлению деятельности «продуктивно-маркетинговое развитие» можно отметить следующее:

- проводились работы по 26 инвестиционным проектам НИОКР с целью освоения новых и модернизированных продуктов гражданского и специального назначения;
- продолжено развитие деловых взаимоотношений с партнерами-разработчиками вооружения и военной техники;
- проводились переговоры с потенциальными партнерами (ООО «НПО «СОПОТ», Chongqing Yinxiang Motorcycle (Group) Co. Ltd., АО «Астейс» и др.);
- налажено сотрудничество по продаже мотопродукции с 17-ю новыми фирмами в различных регионах РФ;
- разработана и реализована «Программа продвижения гражданской продукции на 2019 год».

По направлению деятельности «снижение затрат и увеличение рентабельности»:

- продолжена работа по совершенствованию сквозного планирования всех видов деятельности с выходом на формирование основных бюджетов организации: бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств и прогнозного баланса;
- производилось планирование финансовых потоков с целью сохранения постоянной платежеспособности и финансовой устойчивости организации;
- на постоянной основе осуществлялся контроль за выполнением задания по производительности труда, соблюдением установленных нормативов и плановых показателей бюджетов и смет;
- проводился постоянный мониторинг финансового состояния организации с целью раннего диагностирования кризисных ситуаций;
- продолжено совершенствование управления текущими активами общества на основе экономически обоснованных нормативов;
- совершенствовалась система работы с поставщиками материалов и комплектующих изделий с целью сокращения расходов на их приобретение;

- осуществлялся постоянный контроль за соблюдением директивных нормативов по складским запасам, авансам выданным и кредиторской задолженности с целью ускорения оборачиваемости оборотных средств;
- заключались договоры с альтернативными поставщиками для работы на более выгодных условиях.

По направлению деятельности «техническое переоснащение организации и внедрение современных технологий»:

- разработаны и утверждены корпоративные программы: «Развитие прогрессивных технологий» на 2020-2022гг. и «Энергосбережение и оптимизация энергообеспечения» на 2019-2024гг.;
- совершенствовалась система управления ресурсами организации на основе внедрения информационных технологий и обеспечения всех подразделений компьютерной техникой в соответствии с развитием корпоративной системы управления;
- развитие конструкторских направлений: ракетное вооружение, системы управления огнём, стрелково-пушечное вооружение и полигонные установки, гражданская продукция, продукция двойного назначения ориентировано на участие или самостоятельное проведение НИОКР за счет средств госбюджета;
- техническое перевооружение осуществлялось в соответствии с намеченными планами технического развития организации, включающими инвестиционные проекты, прошедшие предварительную техническую и экономическую экспертизу (получено новое оборудование и оргтехника на сумму 386,0 млн. руб.);
- проведена техническая подготовка производства на сумму 33,8 млн. руб.;
- выполнены мероприятия по сокращению времени проектирования технологической документации;
- проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 26 темам на сумму 80,9 млн. руб.;
- продолжена работа по внедрению прогрессивных технологий, направленная на повышение производительности труда и качества продукции, расширение технологических возможностей;
- по плану организационно-технических мероприятий внедрен высокопроизводительный импортный инструмент с годовым экономическим эффектом более 9,5 млн. руб.

По направлению деятельности «рациональное использование основных промышленно-производственных фондов (ОППФ)»:

- продолжены работы по выводу из эксплуатации физически и морально устаревшего оборудования;
- активно использовался механизм сдачи свободных площадей и оборудования в аренду;
- проводились плановые еженедельные инспекторские проверки с целью поддержания удовлетворительного технического состояния технологического оборудования в подразделениях организации.

По направлению деятельности «совершенствование организации производства и оптимизация структуры Общества»:

- продолжена работа по переводу производств и цехов на ежемесячное подетальное планирование;
- проведена работа по повышению качества планирования и диспетчирования производства на основе внедрения и развития информационной системы организации, разработана

Методика по расчету норматива незавершенного производства по данным подетального плана;

- разработаны и реализованы проекты по сокращению потерь с применением инструментов системы менеджмента бережливого производства в производственных подразделениях организации;
- произведены структурные изменения в подразделениях организации с целью повышения эффективности их работы;
- проведена работа по оптимизации численности в соответствии с нормативами и нормами управляемости.

По направлению деятельности «управление информационным обеспечением»:

- автоматизированы процессы приобретения МКИ, расчет и корректировка планов-графиков ТОиР, завершение договоров продаж по ГОЗ в КИС БААН;
- для формирования форм бухгалтерской отчетности внедрен АРМ «Сводный учет»;
- в КИС БААН организован учет технологической оснастки и покупного измерительного инструмента в эксплуатации, проведены работы по совершенствованию учета инструмента собственного изготовления;

По направлению деятельности «совершенствование работы с персоналом»:

- обучено 3 664 рабочих, в т.ч. прошли профессиональную подготовку 156 рабочих; переподготовку, обучение второй (смежной) профессии - 206 человек; повысили квалификацию 1 494 человека;
- с целью повышения квалификации и переподготовки, а также в соответствии с требованиями законодательства прошли обучение 3 230 руководителей и специалистов;
- проведена работа по выявлению и развитию профессиональных компетенций среди руководителей, специалистов и служащих согласно многоступенчатой программе профессионального становления;
- внедрена система профессиональной переподготовки в рамках дополнительного профессионального образования.

По направлению деятельности «повышение качества продукции и работ»:

- продолжено совершенствование нормативной базы системы менеджмента качества (СМК);
- в СМК организации отдельным блоком интегрирована Система охраны труда, введены в действие стандарты по охране труда;
- проведены работы по совершенствованию системы учета затрат, связанных с качеством;
- приобретены координатно-измерительные машины с целью усиления контроля качества изготавливаемой продукции.

По направлению деятельности «реализация экологической политики»:

- продолжена реализация инвестиционной программы «Строительство узла обеззараживания очищенных стоков»;
- в Межрегиональном Управлении Росприроднадзора по Владимирской и Ивановской областям утверждены нормативы предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для ОАО «ЗиД» и получено разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух сроком действия до 22.12.2024г.;
- в Верхне-Волжском бассейновом водном управлении разработаны и утверждены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов для очистных сооружений

г.Коврова и очистных сооружений промливневых сточных вод ОАО «Зид» сроком действия до 06.02.2022г.;

- в Управлении Росприроднадзора по Владимирской области получены разрешения на сброс загрязняющих веществ сроком действия до 06.02.2022г.;
- осуществлялся регулярный контроль качества питьевой и сточной воды, соблюдения нормативов предельно-допустимых выбросов и сбросов.

По направлению деятельности «обеспечение режима и безопасности»:

- осуществлялся комплексный контроль состояния защищенности сведений, составляющих коммерческую тайну организации, персональных данных и другой конфиденциальной информации;
- проведена работа по выявлению, предупреждению и пресечению каналов хищения материальных ценностей;
- осуществлен комплекс проверочных мероприятий, приняты охранно-режимные и информационные меры по недопущению нанесения предприятию экономического ущерба, обострения социально-экономической обстановки;
- разработан и осуществлен комплекс мероприятий по антитеррористической, противопожарной защищенности организации и транспортной безопасности;
- проводилась постоянная работа по защите работающего персонала и территории организации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По направлению деятельности «совершенствование корпоративной культуры и социально-бытовой обеспеченности коллектива»:

- увеличен объем оказания услуг работникам организации за счет более полного использования производственных мощностей социальной сферы ОАО «Зид» (тренажерный зал, сдача в аренду классов для занятий с детьми в ДК им. В.А. Дегтярева);
- выполнен капитальный ремонт медпункта в Спортивном Клубе им. В.А. Дегтярева с целью проведения лицензирования объектов, осуществляющих медицинскую деятельность;
- продолжена работа по улучшению условий отдыха в ДОЛ «Солнечный», на базе отдыха «Суханиха» и парке культуры и отдыха им. В.А.Дегтярева;
- проводилась пропаганда здорового образа жизни (работники организации участвовали в заводской и городской рабочих спартакиадах, по заводскому радио транслировалась производственная гимнастика).



**Результаты финансово-экономической деятельности Общества.**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>2018 год</b>	<b>2019 год</b>
1	Выручка от продажи (без НДС), тыс. руб.	24 496 523	24 919 388
2	Производительность труда, тыс. руб.	2 277,9	2 426,9
3	Среднесписочная численность работающих, чел.	10 754	10 268
4	Средняя заработная плата работающего, тыс. руб.	42,1	44,3
5	Фондоотдача, руб.	7,717	7,610
6	Прибыль (+), убыток (-) отчетного года до налогообложения, тыс. руб.	6 424 650	4 369 840
7	Чистая прибыль (+),убыток (-), тыс. руб.	5 019 487	3 253 403
8	Рентабельность основной деятельности, %	44,5	33,3
9	Рентабельность собственного капитала, %	45,5	28,9
10	Рентабельность активов, %	23,3	14,6
11	Оборачиваемость средств в расчетах, дни	130,6	103,5
12	Оборачиваемость собственного капитала, кол-во раз	2,2	2,2
13	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,35	0,10
14	Коэффициент быстрой ликвидности	0,88	0,95
15	Показатель обеспеченности обязательств предприятия его активами	1,23	1,29
16	Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,51	0,51
17	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,40	0,40

С 2019 года Общество создает оценочное обязательство на оплату отпусков, которое определяется на последнее число каждого месяца персонифицировано по каждому сотруднику организации, исходя из количества неиспользованных дней основного и дополнительного отпусков и согласно трудовых договоров, а также средней заработной платы каждого работника.

Сумма оценочного обязательства включает начисление взносов на обязательное страхование согласно действующему законодательству.

Начисленное оценочное обязательство распределяется по шифрам производственных затрат, определяемым на момент начисления резерва, относительно начислению основной заработной платы в разрезе категорий и центров затрат.

Восстановление оценочного обязательства отражается на счете учета прочих доходов.

Изменения учетной политики на 2019 год следующим образом повлияли на показатели бухгалтерской отчетности 2019 года в отношении данных на 31.12.2018 и 31.12.2017.

В бухгалтерский баланс 2019 года внесены следующие корректировки (тыс. руб.):

Наименование показателя	период	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
Нераспределенная прибыль (убыток)	31.12.2018	1370	8 986 540	(223 163)	8 763 377
	31.12.2017	1370	6 698 077	(211 592)	6 486 485
Оценочные обязательства	31.12.2018	1540	-	278 954	278 954
	31.12.2017	1540	-	264 490	264 490
Отложенные налоговые активы	31.12.2018	1180	72 210	55 791	128 001
	31.12.2017	1180	172 920	52 898	225 818

В отчет об изменениях капитала за 2019 год внесены следующие корректировки (тыс. руб.):

Наименование показателя	период	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
Чистые активы	31.12.2018	3600	11 279 096	(223 163)	11 055 933
	31.12.2017	3600	8 964 793	(211 592)	8 753 201

Выручка от продажи продукции, работ, услуг (без НДС) составила 24 919 388 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с 2018г. на 1,7%.

Среднесписочная численность работающих составила 10 268 человек и уменьшилась на 486 человек или на 4,5% к уровню прошлого года.

Среднемесячная заработная плата 1-го работающего составила в отчётном году 44,3 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с 2018г. на 5,1%.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности. Вся деятельность Совета директоров является прозрачной для акционеров, поскольку все решения Совета директоров публикуются Обществом на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083> и доступны любому акционеру Общества.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

#### V. Информация об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов.

Объемы потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и суммы, уплаченные энергоснабжающим организациям за ТЭР в 2019 году, приведены в таблице:

ТЭР	Объемы потребления	Уплачено (без НДС), млн. руб.
Электроэнергия	94 035 626 кВтч	489,0
Природный газ	33 826,5 тыс. м <sup>3</sup>	181,7
Тепловая энергия	678,9 Гкал	1,5
Итого:		672,2

#### VI. Перспективы развития акционерного общества.

##### Краткосрочные стратегические цели на 2020г.

1. Планомерный рост объемов реализации, выработки и прибыльности бизнеса.
2. Увеличение объемов производства гражданской продукции в продуктовом профиле организации.
3. Повышение эффективности бизнеса за счет оптимизации структуры управления организации.
4. Улучшение финансовых показателей платежеспособности и ликвидности.
5. Реализация приоритетных корпоративных программ развития.
6. Полномасштабное внедрение корпоративной информационной системы.

## VII. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В 2019 году Обществом приняты решения о выплате дивидендов по результатам 2018 года и 9 месяцев 2019 года.

### Дивидендный период

Год: **2018**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников).**

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **07.05.2019г.**

Дата проведения и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **26.04.2019г., протокол б/н от 06.05.2019г.**

Категория (тип) акций: **обыкновенные.**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчёте на одну акцию: **11,52 руб.**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа): **2 014 173 596,16 руб.**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа): **2 004 027 048,48 руб.**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль за 2018 год.**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа): **99,5%.**

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: *Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, должны быть выплачены в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – не позднее 23.05.2019г.; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – не позднее 14.06.2019г.*

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежные средства в безналичном порядке.**

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объёме.

Причины невыплаты объявленных дивидендов в полном объёме: **не указаны в полном объеме реквизиты для перечисления начисленных дивидендов; возврат перечисленных дивидендов почтовыми переводами в связи с истечением срока хранения, отсутствием адресата по указанному адресу или в связи со смертью получателя; отсутствие документов у наследников, подтверждающих право на наследство по закону.**

### Дивидендный период

Год: **2019**

Период: **9 месяцев**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов по акциям эмитента: **Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Завод имени В.А. Дегтярёва»**

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **17.12.2019г.**

Дата проведения и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **06.12.2019г., протокол б/н от 11.12.2019г.**

Категория (тип) акций: **обыкновенные.**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчёте на одну акцию: **5,72 руб.**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа): **1 000 093 139,76 руб.**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа): **979 088 050,68 руб.**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **часть нераспределенной прибыли по итогам прошлых периодов.**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа): **97,9%.**

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: *Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 мес. 2019г. номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, должны быть выплачены в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – не позднее 09.01.2020г.; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – не позднее 30.01.2020г.*

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежные средства в безналичном порядке.**

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объёме.

Причины невыплаты объявленных дивидендов в полном объёме: **не указаны в полном объеме реквизиты для перечисления начисленных дивидендов; возврат банковских переводов; отсутствие документов у наследников, подтверждающих право на наследство по закону.**

При обращении акционеров и актуализации своих данных эмитент намерен исполнить свои обязательства по выплате дивидендов в соответствии с пунктом 9 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

Для ОАО «Завод имени В.А. Дегтярёва» сохраняется опасность наступления негативных последствий по следующим направлениям:

**1. Риск потери позиций на внешних рынках вследствие экономического и политического давления, оказываемого ЕС и США на Россию.**

США и их союзники постоянно усиливают давление на страны-партнеры России по военно-техническому сотрудничеству с целью их отказа от покупки российского вооружения. Также законодательно ограничивается внешнеэкономическая деятельность российских предприятий. Ограничительные меры введены практически против всех крупнейших оборонных компаний РФ, включая организации-партнеры ОАО «ЗиД». Риски утраты рыночных позиций из-за усиливающегося политического и экономического прессинга будут оставаться на высоком уровне в среднесрочной перспективе. Защитными действиями в данной ситуации являются активные поиски партнеров, стремящихся укреплять свой военный нейтралитет и неподдающихся внешнему давлению.

## **2. Риск сокращения объемов поставок вооружений вследствие усиления конкуренции на рынках оборонной продукции.**

Повышение конкуренции на рынках оборонной продукции требует от ОАО «ЗиД» принятия мер по обновлению продуктового профиля, что может быть обеспечено функционированием эффективных взаимовыгодных механизмов сотрудничества в рамках разработки, освоения и вывода на рынок перспективной конкурентоспособной продукции. Необходимо учитывать, что производители из других стран будут пытаться занять место России на рынках оборонной промышленности, пользуясь внешнеполитическим давлением на страны-покупатели.

## **3. Неблагоприятные изменения на сырьевых (энергетических) рынках.**

В 2019 году цены на энергоносители находились на приемлемом для российской экономики уровне, превышая показатели, принятые Министерством финансов РФ для формирования бюджета страны. Однако существующая вероятность падения цен на энергоносители может вынудить Правительство РФ проводить жесткую финансовую политику в различных сферах, включая формирование и исполнение гособоронзаказа.

## **4. Правовые риски.**

Правовые риски приобретают особое значение в деятельности организации и делятся на две большие группы: внешние и внутренние. К внешним правовым рискам относятся административные действия, изменение действующих или принятие новых правовых актов, форс-мажорные обстоятельства, злоумышленные действия третьих лиц и др. Внутренние правовые риски – это риски, порождаемые непосредственной деятельностью организации. К ним относятся риск признания сделки недействительной, риск ненадлежащего исполнения заключенной сделки, риск утраты позиций на рынке и т.п.

Постоянное изменение нормативно-правовой базы, противоречия норм законодательства и их неоднозначное толкование затрудняют ведение хозяйственной деятельности, могут повлечь за собой увеличение издержек и стать препятствием в развитии организации; изменение правил таможенного контроля и пошлин могут повлечь за собой увеличение связанных с таможенными процедурами издержек вследствие повышения размера действующих или введения новых таможенных пошлин; изменение требований по лицензированию основной деятельности приводит к ужесточению условий для получения лицензий или приостановлению либо досрочному прекращению действия лицензий; применение мер административного воздействия, например, предъявление требований со стороны налоговых органов об уплате недоимки, пени или штрафов в связи с возможным несоблюдением норм налогового законодательства могут негативно сказаться на результатах деятельности организации.

ОАО «ЗиД» осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на хозяйственную деятельность. Общество является добросовестным налогоплательщиком.

На все виды деятельности, требующие лицензирования, Обществом получены лицензии. В отношении возникающих правовых рисков ОАО «ЗиД» выстроена работа по их своевременному выявлению и минимизации.

## **5. Финансовые риски.**

Основными финансовыми рисками Общества являются:

- экономическое и политическое давление, оказываемое ЕС и США на Россию посредством введения санкции и ограничений;
- валютные, т.к. часть выпускаемой продукции поставляется на экспорт, расчет происходит в иностранной валюте (доллары, евро), кредитование в иностранной валюте;
- Федеральным законом от 29.12.2012г. №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» предусмотрены расчеты между контрагентами только через открытие отдельных банковских счетов в уполномоченных коммерческих банках и казначействе. Организация обязана направлять денежные средства, поступившие на отдельные счета, только на исполнение конкретного договора и не может использовать их по своему усмотрению. Это приводит к значительному увеличению сроков расчетов

между организациями, участвующими в кооперации по исполнению гособоронзаказа, увеличению дебиторской и кредиторской задолженности организаций, а также к росту кредитного портфеля и затрат на его обслуживание.

**6. Риск сокращения объемов производства из-за снижения уровня кооперационного сотрудничества ОАО «ЗиД» со стратегическими партнерами.**

Стремление компаний-партнеров ОАО «ЗиД» сконцентрировать производство на своих мощностях может негативно сказаться на межзаводской кооперации и тем самым сократить объемы выпускаемой продукции.

**7. Риск сокращения гособоронзаказа из-за планов увеличить долю гражданской продукции в ОПК.**

Высокие цели по диверсификации оборонно-промышленного комплекса требуют от организаций наращивания выпуска гражданской продукции. Усиление контроля за ценообразованием в ОПК, а также планируемое государством сокращение объемов гособоронзаказа требует от организаций реализации целого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение конкурентоспособности производимых товаров. Факторы, препятствующие созданию и выводу на рынок продукции гражданского назначения, могут существенно ухудшить экономическое положение организации в условиях сокращения заказов на продукцию военного назначения. Особую актуальность приобретает развитие в организации инновационной деятельности в сфере гражданской продукции, которая призвана способствовать выполнению задачи по диверсификации ОПК.

**IX. Перечень совершенных Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента

*руб.*

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность	2	66 794 400
Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	0	0
Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	2	66 794 400

Сделки с заинтересованностью: Договор поручительства № 586/П-1 от 13.03.2019г. и Дополнительное соглашение к нему № 1 от 14.11.2019г.

Контрагент: ПАО Сбербанк

Существенные условия сделки: ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк за исполнение АО «Турбохолод» (далее - Должник) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 586 от 13 марта 2019г., именуемому в дальнейшем «Основной договор», с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 14 ноября 2019г.,

заключенному между ПАО Сбербанк (он же - Гарант) и Должником в отношении банковской гарантии (далее - Гарантия), выдаваемой ПАО Сбербанк в рамках Основного договора. Гарантия предоставлена по полному или частичному возврату авансового платежа (платежей) по Договору поставки продукции производственно-технического назначения и выполнения пусконаладочных работ №2427/2019 от 17.01.2019г., заключенному между Должником и АО «Арктическая газовая компания» (далее – Бенефициар). Сумма Гарантии - 66 794 400 руб. Срок Гарантии: с даты перечисления Бенефициаром Должнику суммы авансового платежа в размере 66 794 400 руб. до 30 мая 2020г. включительно.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о последующем одобрении сделок: Совет директоров.

Дата одобрения: 06.12.2019г. (протокол заседания № 3).

Заинтересованные лица в совершении сделок: Бабиченко Игорь Александрович – член Совета директоров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» и Генеральный директор АО «Турбохолод» (выгодоприобретателя по указанным сделкам).

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которых составляет два или более процентов балансовой стоимости активов эмитента: **Указанных сделок не совершалось.**

#### Х. Состав Совета директоров Общества.

*на 01.01.2019г. и с 26.04.2019г. по 31.12.2019г.*

№ п/п	ФИО	Доля участия в уставном капитале / Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «Зид»	Год рождения
1	Анисимов Владимир Гаврилович (председатель)	- / -	1955
2	Бабиченко Игорь Александрович	- / -	1978
3	Бронецкий Сергей Александрович	- / -	1980
4	Денисов Александр Владимирович	- / -	1952
5	Дерновой Александр Михайлович	- / -	1970
6	Кашин Валерий Михайлович	- / -	1947
7	Кобзев Александр Михайлович	- / -	1971
8	Ковалев Вячеслав Викторович	- / -	1975
9	Петров Владислав Леонидович	- / -	1939
10	Родионов Владимир Валентинович	- / -	1963
11	Свертилов Николай Иванович	- / -	1947
12	Тменов Александр Владимирович	0,02% / 0,02%	1951
13	Капранов Дмитрий Валерьевич (представитель государства)	- / -	

Краткие биографические данные (сведения об образовании, об основном месте работы):

**1. Анисимов Владимир Гаврилович - Председатель Совета Директоров**

Образование: высшее, Петрозаводский государственный университет им. О.В. Куусинена;  
 Высшая школа КГБ им. Ф.Э. Дзержинского  
 Организация: ООО «НДК «Меркурий», г. Москва  
 Должность: 1-ый вице-президент по безопасности

**2. Бабиченко Игорь Александрович**

Образование: высшее, Военный финансово-экономический университет  
 Организация: ООО «Меркурий Сервисез», г. Москва, АО «Турбохолод», г. Москва  
 Должность: генеральный директор

**3. Бронцкий Сергей Александрович**

Образование: высшее, Российский государственный социальный университет

Организация: Адвокатское бюро «Юс Ауреум», г. Москва

Должность: адвокат

**4. Денисов Александр Владимирович**

Образование: высшее, Рижское высшее военное авиационное училище, Военно-воздушная инженерная академия им. Н.Е.Жуковского

Организация: АО «НПО «Высокоточные комплексы», г. Москва

Должность: генеральный директор

**5. Дерновой Александр Михайлович**

Образование: высшее, Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, Российская академия государственной службы при Президенте РФ

Организация: АО «НПО «Высокоточные комплексы», г. Москва

Должность: заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и развитию

**6. Кашин Валерий Михайлович**

Образование: высшее, Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана

Организация: АО «НПК «Конструкторское бюро машиностроения», г. Коломна

Должность: генеральный конструктор

**7. Кобзев Александр Михайлович**

Образование: высшее, Московская государственная юридическая академия

Организация: Адвокатское бюро «Юс Ауреум», г. Москва

Должность: управляющий партнер

**8. Ковалёв Вячеслав Викторович**

Образование: высшее, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, Финансовая академия при Правительстве РФ

Организация: АО «Конструкторское бюро приборостроения», г. Тула

Должность: первый заместитель управляющего директора

**9. Петров Владислав Леонидович**

Образование: высшее, Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова, Военно-морская академия

Организация: ННФ «Монолит», г. Москва

Должность: президент с 2003г. по январь 2019г.

**10. Родионов Владимир Валентинович**

Образование: высшее, Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Организация: АО «ВНИИ «Сигнал», г. Ковров

Должность: генеральный директор с апреля 2018г. по август 2019г.

Организация: АО «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана», г. Москва

Должность: управляющий директор с сентября 2019г. по наст. время

**11. Свертилов Николай Иванович**

Образование: высшее, Коломенское высшее артиллерийское командное училище, Пензенское высшее военное училище, Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, Самарская гуманитарная академия

Организация: ГК «Меркурий», г. Москва

Должность: советник президента



**12. Тменов Александр Владимирович**

Образование: высшее, Горский сельскохозяйственный институт

Организация: ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г. Ковров

Должность: Генеральный директор

**13. Капранов Дмитрий Валерьевич – представитель РФ (распоряжение от 23.12.2016г. № 2804-р)**

Год рождения, образование: указанными сведениями общество не располагает

Организация: Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии  
Министерства промышленности и торговли РФ, г. Москва

Должность: директор департамента

**XI. Генеральный директор и Правление Общества.***на 01.01.2019г. и с 26.04.2019г. по 31.12.2019г.*

№ п/п	ФИО	Доля участия в уставном капитале / Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «ЗиД»	Год рождения
1	Тменов Александр Владимирович - председатель Правления	0,02% / 0,02%	1951
2	Виноградов Эдуард Владимирович	- / -	1971
3	Горбачев Александр Евгеньевич	0,0005% / 0,0005%	1959
4	Громов Владимир Вячеславович	- / -	1959
5	Иванов Алексей Иосифович	- / -	1972
6	Казазаев Андрей Петрович	- / -	1964
7	Мохов Владимир Алексеевич	0,0002% / 0,0002%	1949
8	Смирнов Лев Александрович	- / -	1959
9	Трубяков Вячеслав Владимирович	- / -	1963
10	Шикин Михаил Юрьевич	- / -	1963

Краткие биографические данные (сведения об образовании, об основном месте работы):

**1. Тменов Александр Владимирович – Генеральный директор - Председатель Правления**

Образование: высшее, Горский сельскохозяйственный институт

Организация: ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г. Ковров

Должность: Генеральный директор

**2. Виноградов Эдуард Владимирович**

Образование: высшее, Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище, Ковровская технологическая академия им. Дегтярева

Организация: ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г. Ковров

Должность: заместитель генерального директора по инновационному развитию

**3. Горбачев Александр Евгеньевич**

Образование: высшее, Тамбовский институт химического машиностроения

Организация: ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г. Ковров

Должность: главный инженер

**4. Громов Владимир Вячеславович**

Образование: высшее, Даугавпилсское высшее военное авиационное инженерное училище им. Яна Фабрициуса, Военно-воздушная академия им. Жуковского

Организация: ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г. Ковров

Должность: главный конструктор - заместитель генерального директора

**5. Иванов Алексей Иосифович**

Образование: высшее, Ярославское высшее военное финансовое училище им. генерала армии А.В. Хрулева

Организация: ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г. Ковров

Должность: заместитель генерального директора по внутреннему аудиту

**6. Казаев Андрей Петрович**

Образование: высшее, Владимирский политехнический институт

Организация: ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г. Ковров

Должность: директор по производству и материально-техническому снабжению - заместитель генерального директора с 01.03.2007г. по 31.07.2019г.

Должность: первый заместитель генерального директора с 01.08.2019г. по наст. время

**7. Мохов Владимир Алексеевич**

Образование: высшее, Владимирский политехнический институт

Организация: ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г. Ковров

Должность: председатель профсоюзного комитета

**8. Смирнов Лев Александрович**

Образование: высшее, Владимирский политехнический институт

Организация: ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева», г. Ковров

Должность: заместитель генерального директора по персоналу, режиму, социальной политике и связям с общественностью

**9. Трубяков Вячеслав Владимирович**

Образование: высшее, Ярославское высшее военное финансовое ордена Красной звезды училище им. Генерала армии А.В. Хрулева

Организация: ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г. Ковров

Должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам - финансовый директор

**10. Шикин Михаил Юрьевич**

Образование: высшее, Владимирский политехнический институт

Организация: ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г. Ковров

Должность: заместитель главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства

**Сведения о совершённых членами Совета директоров и Правления сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчётном периоде.**

В 2019 году членами Совета директоров и Правления сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

## **ХII. Сведения о размерах вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов органам управления Общества.**

Сведения о размере вознаграждения по каждому органу управления общества:

### **Совет директоров.**

тыс. руб.

Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Заработная плата	15 492
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	
<b>ИТОГО</b>	<b>15 492</b>

По решению Общего собрания акционеров ОАО «Зид» членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы за участие в работе органа управления. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров ОАО «Зид».

Членам Совета директоров ОАО «Зид» в 2019 году вознаграждения и компенсации за участие в работе органа управления не выплачивались.

### **Коллегиальный исполнительный орган.**

тыс. руб.

Вознаграждение за участие в работе органа управления	3 000
Заработная плата	86 235
Премии	16 193
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	7 721
<b>ИТОГО</b>	<b>113 149</b>

Порядок и критерии определения вознаграждения и компенсации расходов членам Правления устанавливаются в соответствии с Положением о Правлении дополнительными соглашениями к трудовым договорам между Эмитентом и указанными лицами.

Членам Правления ОАО «Зид» компенсации в 2019 году не выплачивались.

## **ХIII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.**

21 марта 2014 года Совет директоров Банка России одобрил Кодекс корпоративного управления и рекомендовал к применению письмом Банка России от 10.04.2014г. № 06-52/2463.

Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития, и рекомендованы к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва» соблюдают основные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления.

Общество использует модель корпоративного управления, отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям, предъявляемым эмитентам ценных бумаг.

Модель корпоративного управления Общества обеспечивает эффективность системы корпоративного управления, соблюдение интересов акционеров и стандартов раскрытия информации, а также предполагает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, предусматривает чёткое разграничение полномочий и определение ответственности каждого органа управления Общества.

Общество реализует принципы корпоративного управления через органы управления и контроля, определённые Уставом ОАО «Зид»: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Ревизионную комиссию, Правление и Генерального директора. Стратегию развития Общества определяет Совет директоров, который совместно с Ревизионной комиссией обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества. В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018г. N 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и на основании Решения Совета директоров от 31.07.2018г. в Обществе создан Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «Зид». Во исполнение Решения Правления от 04.06.2018г. «Об изменении структуры управления Открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева» с 01.08.2018г. созданы Служба внутреннего аудита (СВА) и Служба внутреннего контроля (СВК). Принципы корпоративного управления направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом. Оно обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

Общество строго следует стандартам раскрытия информации, утверждённым действующим законодательством Российской Федерации. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность её предоставления, доступность такой информации акционерам, достоверность и полнота её содержания, поддержание разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

Руководствуясь Кодексом корпоративного управления, Общество стремится постоянно развивать и совершенствовать своё корпоративное управление.



Прошито,  
проинумеровано  
скреплено печатью  
20 (Двадцать) листов

Генеральный директор

Тисенов А.В.