



Публичное акционерное общество
«Кировский завод «Маяк»

Годовой отчёт за 2022 год



г. Киров

**Предварительно рассмотрен и утвержден
решением Совета директоров
ПАО «Кировский завод «Маяк»
«26» апреля 2023 года
Протокол № б/н от «26» апреля 2023 г.**

**Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ПАО «Кировский завод «Маяк»
«07» июня 2023 года
Протокол от «_____» июня 2023 г. № б/н**

**Подтверждено
Заключением внутреннего аудита
ПАО «Кировский завод «Маяк»
от 12 апреля 2023 г.**

**Годовой отчет
ПАО «Кировский завод «Маяк»
за 2022 год**

**Генеральный директор
ПАО «Кировский завод «Маяк»**

В.Н. Жилкин

Оглавление

1. Краткие сведения об Обществе	5
2. Сведения о положении Общества в отрасли	8
3. Приоритетные направления деятельности Общества	8
4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	10
5. Информация об объемах, использованных Обществом в 2022 году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении	14
6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	14
7. Перспективы развития Общества	17
8. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью	17
9. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.....	18
10. Состав Совета директоров Общества	19
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	24
12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов. Информация о критериях определения и размере вознаграждения членам органов управления.....	24
13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	26

1. Краткие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование:

На русском языке: Публичное акционерное общество «Кировский завод «Маяк» (далее по тексту документа – Общество)

Сокращенное наименование:

На русском языке: ПАО «Кировский завод «Маяк».

Место нахождения Общества (в соответствии с Уставом):

город Киров, Кировская область, Российская Федерация.

Почтовый адрес Общества:

610017, Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 67.

Адрес электронной почты: mayak@kzmayak.ru .

Официальный сайт общества в информационно – коммуникационной сети Интернет:

<http://www.kzmayak.ru> .

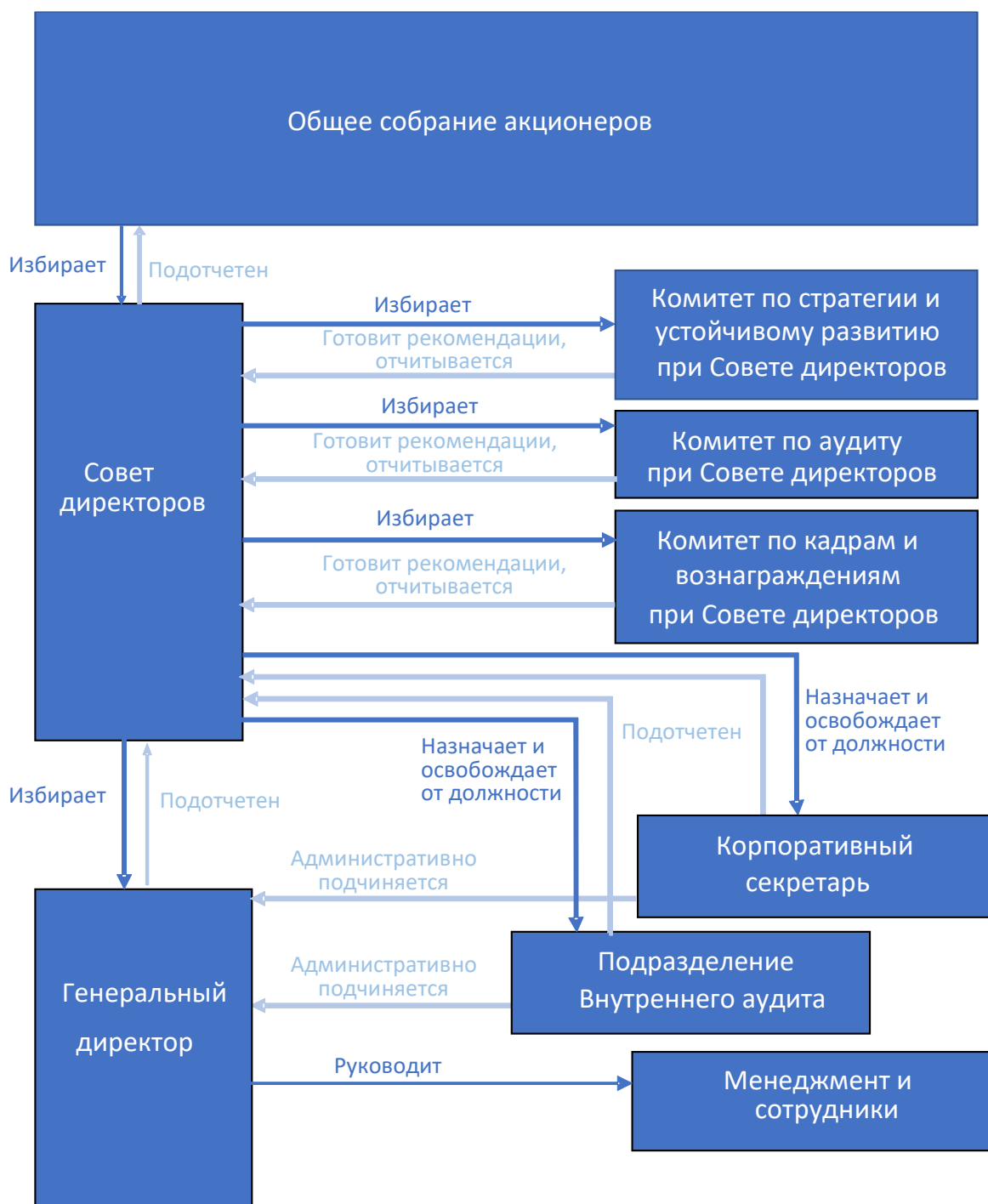
Данные о государственной регистрации:

Общество зарегистрировано в соответствии с распоряжением Администрации Ленинского района города Кирова от 21.02.1994 г. № 355, и учреждено в соответствии с планом приватизации, утвержденным Решением Комитета по управлению имуществом Кировской области от 10.02.1994 г. № 120.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Кирову Кировской области 05.08.2002 за основным государственным регистрационным номером 1024301308371.

Основной вид деятельности: производство оружия и боеприпасов (25.40).

Организационная структура Общества:



Структура уставного капитала:

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2022 года составляет 160 801 рублей.

По состоянию на 31.12.2022 уставный капитал общества оплачен полностью. Изменения в уставный капитал за отчетный год не вносились.

Доля государственной и муниципальной собственности, а также собственности субъектов Российской Федерации в реестре владельцев именных ценных бумаг не зарегистрирована.

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении («золотая акция») отсутствует.

Обществом размещены:

1206007 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,1 руб., государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-56046-D, дата государственной регистрации: 11.04.1994 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B97K9;

402003 привилегированных именных типа А бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,1 руб., государственный регистрационный номер выпуска акций: 2-02-56046-D, дата государственной регистрации: 11.04.1994 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B97L7.

У Общества отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.

В реестре владельцев ценных бумаг зарегистрировано 8227 лиц.

Информация о структуре акционерного капитала из реестра владельцев именных акций на 31 декабря 2022 года:

Вид зарегистрированного лица	Кол-во обыкновенных акций	Кол-во привилегированных акций	% от уставного капитала
Физические лица	1205904	380979	98,69
Юридические лица	92	20880	1,30
На счетах общей собственности	11	144	0,01

Сведения о реестродержателе:

Наименование	Юридический адрес, почтовый адрес, контактный телефон	№ лицензии, кем выдана	С какого времени является реестродержателем ПАО «Кировский завод «Маяк»
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.»	Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX. Тел. +7(495) 780-73-63. ИНН: 7726030449. Генеральный директор Жизненко Олег Михайлович. Кировский филиал АО "НРК- Р.О.С.Т.": 610017, г. Киров, ул. Горького, 5, оф. 503. Тел. +7 (8332) 405-631. Директор Кировского филиала АО «НРК-Р.О.С.Т.» Нечаева Татьяна Михайловна.	№ 045-13976-000001 от 03 декабря 2002 г. ФКЦБ России	с 17.01.1997

Сведения об аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Центр управленческих консультаций "Вятка-Академаудит"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Вятка-Академаудит"*

Место нахождения: *610002, г. Киров, ул. Орловская, 23*

ИНН: *4346014808*

ОГРН: *1024301332747*

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: *2017 – 2022 годы*

2. Сведения о положении Общества в отрасли

ПАО «Кировский завод «Маяк» является самым крупным публичным акционерным обществом, зарегистрированным в Кировской области

ПАО «Кировский завод «Маяк» является одним из старейших предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации, которое занимается разработкой и постановкой в серийное производство изделий военной техники. Предприятие имеет многоплановое многолетнее сотрудничество с известными предприятиями-разработчиками АО «КБП им. А. Г. Шипунова», ОАО «КБМ», ОАО «КБ ТочМаш им. А. Э. Нудельмана».

Продукция Общества используется в широком спектре комплексов, находящихся на вооружении в Сухопутных войсках, ВМФ и ВКС России.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники;

проведение опытно-конструкторских и экспериментальных работ по вооружениям и военной технике, системам вооружений, а также гражданскому служебному, боевому ручному стрелковому оружию;

производство и продажу товаров общепромышленного назначения и народного потребления, а также продукции специального назначения;

организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну и их носителей;

иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Общество имеет бессрочную лицензию на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники от 28.02.2012 № 002135 ВВТ-ОПР.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Деятельность всех подразделений Общества направлена на обеспечение реализации целей, изложенных в Стратегии развития ПАО «Кировский завод «Маяк», а также в:

- Политике ПАО «Кировский завод «Маяк» в области качества;
- Политике ПАО «Кировский завод «Маяк» в области охраны труда;

- Политике ПАО «Кировский завод «Маяк» в области обработки и защиты персональных данных;
- Политике ПАО «Кировский завод «Маяк» в области управления рисками и внутреннего контроля;
- Экологической политике ПАО «Кировский завод «Маяк»;
- Кадровой политике ПАО «Кировский завод «Маяк».

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

В области производства продукции оборонного назначения:

- совместная работа с разработчиками над новыми образцами вооружения;
- производство продукции оборонного назначения в интересах Министерства обороны РФ и в рамках военно – технического сотрудничества.

В области гражданской продукции:

- совершенствование ранее освоенных товаров народного потребления (разработка новых моделей изделий «УДАР», «Пульсоколлектор»);
- организация производства компрессорной станции для автомобильных газонаполнительных станций;
- продолжение поиска новых видов изделий с высоким потребительским спросом с целью освоения их выпуска.

В области совершенствования управления:

- оптимизация процесса управления бюджетом Общества, усиление контроля за финансовыми потоками, взвешенная и осмотрительная работа с привлекаемыми финансовыми ресурсами;
- оптимизация структуры управления Обществом в целях исключения дублирования функций и появления зон безответственности;
- совершенствование внедрения локальных систем автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства, для обеспечения повышения качества выпускаемой продукции и сокращение затрат на подготовку производства;
- обеспечение функционирования и непрерывное совершенствование системы качества;
- обеспечение финансово-экономической стабильности работы предприятия;
- оптимизация налогообложения, выполнение программы экономии энергоресурсов, снижение энергоемкости и металлоемкости изготавливаемой продукции;
- продолжение работ по созданию центров ответственности по контролю над затратами, в том числе с применением информационных систем;
- дальнейшее совершенствование системы корпоративного управления, в том числе с использованием цифровых технологий;
- развитие системы ротации и обучения персонала с целью повышения эффективности функционирования организационной структуры управления Обществом.

В области реализации кадровой политики:

- обеспечение комплектования персонала в условиях проводимой ротации и оптимизации численности, согласно расчету численности на текущий год с учетом поданных заявок подразделений. Особое внимание – комплектованию ИТР по узким направлениям в цехах основного производства;
- сохранение высококвалифицированных кадров. Работа с кадровым резервом. Реализация программы страхования работников, включенных в «золотой резерв» предприятия;

- обеспечение подготовки кадров в соответствии планами подготовки и с заявленной подразделениями потребностью в обучении в части:

профессиональной подготовки рабочих по остродефицитным профессиям на постоянной основе,

подготовки рабочих с привлечением высококвалифицированных специалистов в качестве преподавателей или путем самостоятельной подготовки и организации консультаций,

обучения второй (последующих) профессий, повышение квалификации рабочих на постоянной основе,

обязательного обучения всех вновь принятых работников перед аттестацией на допуск к выполнению технологических операций,

продолжения сотрудничества с профильными учебными заведениями,

обеспечения повышения квалификации руководителей и специалистов;

- закрепление персонала, развитие наставничества;

- внедрение профессиональных стандартов;

- социально – направленная работа с Советом ветеранов и Советом молодежи.

4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основным видом деятельности предприятия является разработка и серийное изготовление современных образцов вооружения и военной техники (далее – ВиВТ).

Оборот данной продукции регламентирован действующим законодательством Российской Федерации.

Рынок ВиВТ характеризуется следующими особенностями:

стабильный и ограниченный состав участников рынка, обусловленный требованиями в части лицензирования вида деятельности и прочими требованиями законодательства;

перечень продукции на рынке не подвержен быстрым изменениям, что обусловлено длительными периодами разработки, освоения и внедрения образцов ВиВТ;

порядок ценообразования строго регламентирован, что практически исключает ценовую конкуренцию;

производство данной продукции ведется ограниченным кругом предприятий, а номенклатура выпускаемой продукции распределена между ними.

В качестве косвенных конкурентов Общества можно рассматривать предприятия, выпускающие ВиВТ с другими тактико-техническими характеристиками.

Разработка и серийное изготовление товаров общепромышленного назначения и народного потребления (далее – ТНП)- иные виды деятельности Общества.

В отчетном периоде Общество осуществляло свою деятельность на следующих рынках:

- рынок гражданского оружия (реализация средств самообороны «УДАР», «УДАР М2»);

- рынок сельскохозяйственного оборудования (реализация изделий «Пульсоколлектор» и запчастей к ним);

- выход на рынок производства автомобильных газонаполнительных станций путём организации производства компрессорной станции для автомобильных газонаполнительных станций.

Объем продаж гражданской продукции остался на уровне, достигнутом в 2021 году. Продажи «Пульсоколлекторов» в стоимостном выражении выросли на 8%, продано 2 506 «Пульсоколлекторов». За 2022 год было реализовано 10 016 изделий УДАР, продажи возросли в натуральном выражении в 1,3 раза, в стоимостном - в 1,5 раза.

По группе «Заказы» объемы поставок остались на уровне 2021 года.

В текущем году велось успешное сотрудничество по изготовлению и поставке продукции общепромышленного назначения с АО «ЦНИИРТИ им. Берга».

В рамках данной работы были исполнены все договоры с АО «КЗПЦ».

С целью увеличения выпуска продукции гражданского назначения для оснащения компрессорного производства, на выполнение работ по установке, монтажу, испытанию и пуско-наладке технологического стенда проверки компрессорной станции, израсходовано 15 368 тыс. руб.

Основными факторами, отрицательно влияющими на динамику реализации гражданской продукции, являются:

- усиление конкуренции, появление новых аналогичных товаров;
- ограниченный ассортимент выпускаемой продукции, её разнопрофильность.

Для устранения негативного влияния указанных факторов Обществом проводится работа по модернизации выпускаемых товаров, расширению ассортимента и повышению их качества.

Показатели по итогам работы за 2022 год:

Производство товарной продукции

Процент выполнения и темпы роста товарной продукции

Показатели	Процент выполнения в 2022 г.	Темп роста к 2021, %
Товарная продукция, всего	100,0	61,7
В т.ч.: ТНП	100,0	99,4
ВиВТ всего: в том числе	100,0	60,9
Экспорт	0	0
Заказы	100,0	127,8

Структура объема товарной продукции, %

Показатели	2022 г.	2021 г.
Товарная продукция, всего	100,0	100,0
В т.ч.: ТНП	1,1	0,7
ВиВТ	97,2	98,5
Экспорт	0	0
Заказы	1,7	0,8

Цены на товары народного потребления:

Наименование	Рост цен к соответствующему периоду прошлого года, в %
изделие «Пульсоколлектор»	123,0
изделие «УДАР ООО»	142,1
изделие «УДАР М2»	136,7

В целом, в 2022 году объем реализации продукции предприятия снизился по сравнению с уровнем 2021 года, что связано, в первую очередь, со значительным уменьшением объемов поставок продукции в рамках исполнения Государственных контрактов с Министерством обороны РФ.

В денежном выражении объем товарной продукции достиг 1659109,3 тыс. руб. Темп роста 61,7% к предыдущему году. Производительность труда составила 1365,5 тыс. руб. Темп роста к уровню 2021г. 68,3%.

Объем товарной продукции составил 536815 н/час. Темп роста к 2021г. 80,4%. Выработка в расчете на 1 работника ППП составила 441,8 н/час, темп роста 88,8% к уровню показателя 2021г.

План производства товарной продукции в н/час. Выполнен на 102,4%.

План организационно – технических мероприятий технического перевооружения и повышения эффективности производства выполнен на 147%.

Основные финансовые показатели по итогам деятельности Общества за 2022 год:

Наименование показателя	Объем средств, тыс. руб.
Выручка от продажи продукции, работ, услуг	1 666 058
Валовая прибыль	369 530
Чистая прибыль	(102 792)
Стоимость чистых активов	1 238 051
Сумма уплаченных налогов в бюджет (без страховых взносов)	285 030 498
Кредиторская задолженность	802 616
Дебиторская задолженность	597 654
Основные фонды (основные средства, отраженные в балансе)	423 369
Социальные показатели Отчисления:	
В фонд социального страхования	18 137 043
В пенсионный фонд	149 395 507
На медицинское страхование	35 547 363
На страхование от несчастных случаев	13 039 380

Реализация кадровой политики

По состоянию на 01.01.2023 численность работников Общества составила 1268 чел. За отчетный период она уменьшилась на 55 чел.

Средний возраст работников составляет 45,06 лет.

В 2022 г. всего было принято 297 чел, в том числе рабочих - 182 чел. В общем числе принятых работников доля рабочих составила 61,3 %.

В основном прием шел по следующим профессиям и специальностям: инженер-технолог, инженер-конструктор, экономист, слесарь механо-сборочных работ, кладовщик.

В 2022 году текучесть кадров составила: 6,3% (в 2021г. – 9,5 %). С учетом уволенных пенсионеров для перерасчета пенсии текучесть кадров составила 17,5%.

В 2022г. на работу принято молодых людей в возрасте до 35 лет – 114 чел., из них руководителей – 1 чел., специалистов — 38 чел., рабочих — 53 чел., практикантов – 22 чел.

Всего в Обществе трудится молодых работников: в возрасте до 35 лет – 349 чел. (27,5 % от общей численности работающих); до 30 лет – 205 чел. (16 % от общей численности работающих).

Одно из важнейших направлений кадровой политики в 2022 году являлась подготовка персонала, которая осуществлялась по нескольким направлениям:

- прошли подготовку и повысили квалификацию 283 рабочих, в т.ч.:
- подготовлено новых рабочих - 20 чел.;
- обучено вторым (последующим) профессиям - 20 чел.;
- повысили квалификационный разряд - 24 чел.;
- повысили квалификацию на курсах целевого назначения - 219 чел.

Среди руководителей и специалистов повысили квалификацию 227 чел. Из них:

- на семинарах и курсах на предприятии - 216 чел.;
- на семинарах и курсах в учебных заведениях - 61 чел.;
- прошли стажировку — 50 чел.

Общие затраты на подготовку кадров и повышение квалификации за отчетный период составили 5178,5 тыс. руб.

В 2022г. средняя заработная плата составила 44269руб.

Темп роста заработной платы 109,6%, в том числе в разрезе отдельных категорий работников:

- основные рабочие – 102,5%;
- вспомогательные рабочие – 115,1%;
- служащие – 107,7%.

В 2022 г. темп роста заработной платы 109,6% превысил темп роста производительности труда 88,8%.

С 1 ноября 2022г. была проведена индексация тарифов и окладов всех категорий персонала общества на коэффициент: 1,084 для служащих, 1,14 для вспомогательных рабочих, 1,2 для основных рабочих.

В целом, за 2022г. сумма выплат по Обществу составила 527,3 тыс. руб. с учетом начисления районного коэффициента. (в 2021 г. 461,0 тыс. руб.).

Обязательствами коллективного договора предусматривалось в 2022г. обеспечить величину тарифной части в заработной плате работников ППП общества без учета выплат по районному коэффициенту не менее 55%. Фактически эта величина составила 61,2%. (в 2021г. 60,5%)

В 2022г. потери рабочего времени (отпуск без содержания по личному желанию, болезнь, простой) увеличились и составили в расчете на 1 работника ППП за год 138,7 час. или 110,8% к уровню 2021г. в том числе:

- количество невыходов по болезни - 100,1% к уровню предыдущего года;
- количество отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работника увеличилось на 113,2%.

Режим неполной рабочей недели не вводился.

5. Информация об объемах, использованных Обществом в 2022 году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Наименование показателей	Ед. измерения	2021 год		2022 год	
		Объём потребления в натуральном выражении	Объём потребления в денежном выражении, тыс. руб. (с НДС)	Объём потребления в натуральном выражении	Объём потребления в денежном выражении, тыс. руб. (с НДС)
Электрическая энергия	тыс. кВтч	9478,670	63273,150	8628,748	59952,980
Тепловая энергия	Гкал	18703,68	36528,546	15619,07	33605,349
Водопотребление	м ³	49929	2624,033	43128	2382,926
Природный газ	м ³	2900	20,163	3100	22,984
Бензин автомобильный	л				
Марки АИ-92		64984,49	2936,809	65338,01	3031,020
Марки АИ-95	8570,45	418,757	11506,51	582,903	
Дизельное топливо	л	126538,29	6285,205	88267,89	4788,482

Общество ежегодно разрабатывает план организационно – технических мероприятий, направленных на рациональное потребление энергоресурсов.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Деятельность Общества в условиях рыночной экономики подвержена влиянию фактора неопределенности, что обуславливает наличие различных рисков. Риски могут влиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельности Общества, политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Основными факторами риска для Общества являются макроэкономические, отраслевые, финансовые, конкурентные, социальные риски и правовые.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий; со снижением деловой активности в национальной экономике, с нестабильностью ситуации и кризисными явлениями на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением банковских процентов, налоговых ставок.

Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, оказывает влияние на деятельность Общества.

Политическая среда влияет на экономические условия деятельности Общества, а экономическая среда – на эффективность бизнеса.

Экономическая рецессия 2021 года, вызванная пандемическим кризисом и связанными с ним карантинными мерами, оказала умеренное влияние на показатели деловой активности и эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Отраслевые риски – это риски, связанные с монополией ряда отечественных производителей в некоторых секторах рынка; с ростом цен на сырье и материалы, что, в свою очередь, может отразиться на увеличении себестоимости продукции. Отраслевыми рисками, ухудшающими ситуацию Общества, можно также считать изменение военной доктрины государства, изменение законодательства в части размещения государственного оборонного заказа, реформы заказывающих служб МО РФ и, как следствие, уменьшение или отсутствие государственного оборонного заказа.

Отраслевые риски в основном обусловлены спецификой выпускаемой продукции. Значительный удельный вес (более 98%) в объеме товарной продукции в 2022 г., занимают изделия специального назначения. Производство и реализация данной продукции регламентированы законодательством РФ, поэтому данному рынку присущ ряд характерных особенностей:

- определенный круг участников рынка, вероятность появления новых участников низка;
- перечень продукции на рынке не подвержен значительным изменениям;
- жесткая регламентация правил разработки, изготовления и реализации продукции;
- законодательно определены требования к ценообразованию, к организации раздельного учета затрат и целевого использования денежных средств на выполнение государственного оборонного заказа.

Уровень конкуренции по специзделиям на рынке Российской Федерации средний, так как выполнение государственного оборонного заказа обязывает выполнять определенные требования законодательства.

Финансовые риски.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, а также по долгам дочерних обществ у Общества низкие.

Кредитные риски, связанные с возможными неблагоприятными для Общества последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) поставщиками, подрядчиками, покупателями и заказчиками своих обязательств, при предоставлении займов различным юридическим и физическим лицам:

увеличение периода оборачиваемости дебиторской задолженности за отчетный период обусловлено ростом задолженности и сокращением платежеспособности покупателей;

риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства;

активы Общества относятся к зоне нормальной ликвидности, допустимого риска, риск потери платежеспособности несущественный.

В целом, в краткосрочной перспективе Общество обладает достаточной ликвидностью и имеет необходимые ресурсы для погашения своих долговых обязательств.

Конкурентные риски. Конкурентные риски связаны с тем, что конкуренты (крупные оборонные холдинги) или новые игроки займут более конкурентоспособное положение на рынке, в том числе за счет стремления государства обеспечить государственными заказами предприятия с государственным участием, что может угрожать жизнедеятельности Общества.

Социальные риски. Риски, связанные с реализацией социальной и кадровой политики. Для снижения влияния рисков и повышения уровня конкурентоспособности Общество ведет свою деятельность в соответствии с требованиями Политики качества и охраны труда, кадровой и экологической Политики, утвержденных руководством Общества. Функционирует система менеджмента качества и система подготовки кадров.

Правовые риски связаны с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства, потерями из-за пробелов или нарушения юридических требований действующего законодательства.

Правовые риски, в частности, связанные с неоднозначными трактовками норм законодательства могут привести к некорректному исчислению и уплате налогов. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, однако, это не устраняет риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию. Для минимизации таких рисков операции Общества проходят обязательную юридическую проверку и правовую оценку.

Общество не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. Общество не предполагает и не видит юридических и иных предпосылок возникновения каких-либо вопросов в отношении своей деятельности, судебная практика по которым могла бы негативно сказаться на результатах деятельности и экономической состоятельности Общества.

Для оценки и нейтрализации возможных правовых рисков Общество проводит мониторинг текущих изменений в российском законодательстве, использует процедуры согласования внутри компании, включающие юридический консалтинг, при принятии решений об участии в различных проектах и бизнес-процессах при текущей деятельности.

Общество придерживается в своей деятельности следованию принятым правовым стандартам, обычаям и соблюдению норм действующего налогового, гражданского и иных отраслей действующего законодательства РФ.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют.

Для ослабления влияния рисков Обществом разработана Политика Публичного акционерного общества «Кировский завод «МАЯК» в области управления рисками и внутреннего контроля, утверждена решением Совета директоров ПАО «Кировский завод «МАЯК» от 01.02.2019 (протокол от 04.02.2019 № б/н).

Также Общество выполняет разработанную на предприятии, программу техперевооружения, совершенствует свои бизнес-процессы и в безусловном порядке исполняет требования законодательных и нормативных правовых актов.

Это позволяет поднять на более высокий уровень конкурентоспособность Общества на рынке производства и реализации ВиВТ и снизить негативное влияние рыночных рисков.

7. Перспективы развития Общества

Дальнейшее развитие Общества в 2022 году связано с ростом объемов производства, в том числе наращивание объемов за счет увеличения перспективных разработок для военно-промышленного комплекса, освоения новых изделий оборонного назначения, а также поиска и освоения новых изделий гражданского назначения для максимальной загрузки производственных мощностей предприятия.

При этом деятельность предприятия будет направлена на снижение себестоимости, повышение качества выпускаемой продукции и рост производительности труда, оптимизацию мощностей и численности персонала, совершенствование технологических процессов.

8. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В течение отчетного года сделок, признаваемых крупными сделками, Обществом не совершалось.

Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, размер которых составлял менее 2% балансовой стоимости активов:

Дата совершения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Дата одобрения сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
01.04.2022	Совет директоров	Решение Совета директоров от 20.05.2022 (протокол от 20.05.2022 №б/н)	<i>Заинтересованные лица:</i> члены Совета директоров: Куклин В.Я., Смирнов С.А. <i>Стороны сделки:</i> АО «Кировской завод приводных цепей» - «Сторона 1», ПАО «Кировский завод «Маяк» - «Сторона 2». <i>Предмет сделки:</i> По состоянию на 01.04.2022 г. «Сторона 2» имеет кредиторскую задолженность перед «Стороной 1», возникшую на основании договора №5-19/И от 07.11.2019 г., в сумме 4000000 (четыре миллиона) рублей. Сумма задолженности подтверждается Актом сверки расчетов между Сторонами, составленным по состоянию на 01.04.2022 г. «Сторона 2» обязуется в срок до 30.06.2022 г. погасить указанную задолженность путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Стороны1».

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов в отчетном году Обществом не совершались.

9. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и лучшими практиками корпоративного управления;
- оптимальное сочетание интересов Общества и акционеров;
- при наличии прибыли, ежегодное направление ограниченной ее части на выплату дивидендов;
- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

Ключевыми условиями выплаты дивидендов акционерам являются:

- наличие у Общества чистой прибыли за отчетный период;
- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- рекомендация Совета директоров Общества о размере дивидендов;
- решение общего собрания акционеров Общества.

История дивидендных выплат:

Отчетный год	Дивиденды на обыкновенные именные акции				Дивиденды на привилегированные именные акции			
	объявлено на одну акцию, рублей	объявлено на все акции, рублей	выплачено, рублей	гр.4 / гр.3, %	объявлено на одну акцию, рублей	объявлено на все акции, рублей	выплачено, рублей	гр.8 / гр.7, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017	41,46	50001050,22	48377352,70	96,75%	30,79	12377672,37	9543791,91	77,10%
2018	41,46	50001050,22	48336141,16	96,67%	13,33	5359326,00	4101747,93	76,53%
2019	29,00	34974203,00	33602435,30	96,08%	5,70	2291417,10	1797363,90	78,44%
2020	0,00	0,00	0,00	-	1,00	402003,00	275434,00	68,52%
2021	2,70	3256218,90	3191094,52	98,00%	2,70	1085408,10	954073,72	87,90%

Решение о выплате дивидендов за 2017 год было принято годовым общим собранием акционеров 08.06.2018 года.

Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов: 20.06.2018.

Срок выплаты объявленных дивидендов: номинальному держателю: 04.07.2018, другим зарегистрированным в реестре лицам: 25.07.2018.

Решение о выплате дивидендов за 2018 год было принято годовым общим собранием акционеров 14.06.2019 года.

Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов: 25.06.2019.

Срок выплаты объявленных дивидендов: номинальному держателю: 09.07.2019, другим зарегистрированным в реестре лицам: 30.07.2019.

Решение о выплате дивидендов за 2019 год было принято годовым общим собранием акционеров 05.06.2020 года.

Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов: 16.06.2020.

Срок выплаты объявленных дивидендов: номинальному держателю: 30.06.2020, другим зарегистрированным в реестре лицам: 21.07.2020.

Решение о выплате дивидендов за 2020 год было принято годовым общим собранием акционеров 08.06.2021 года.

Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов: 25.06.2021.

Срок выплаты объявленных дивидендов: номинальному держателю: 09.07.2021, другим зарегистрированным в реестре лицам: 30.07.2021.

Решение о выплате дивидендов за 2021 год было принято годовым общим собранием акционеров 08.06.2022 года.

Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов: 24.06.2022.

Срок выплаты объявленных дивидендов: номинальному держателю: 08.07.2022, другим зарегистрированным в реестре лицам: 29.07.2022.

Неполная выплата Обществом дивидендов за 2017 – 2022 г.г. обусловлена следующими причинами:

- непредставлением акционерами регистратору актуальных сведений об адресе их проживания или месте нахождения;
- неверные, неполные либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, который он указал регистратору в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов.

10. Состав Совета директоров Общества

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет приоритетные направления деятельности Общества, утверждает долгосрочные и краткосрочные планы финансово-хозяйственной деятельности на срок реализации стратегии развития Общества, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом ПАО «Кировский завод «Маяк» к компетенции общего собрания.

Совет директоров является ключевым звеном системы корпоративного управления Общества.

Совет директоров подотчетен акционерам.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления, который способен выносить объективные и независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.

Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Компании на основе достаточной информированности с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.

Совет директоров создаёт комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.

Статус, порядок создания и компетенцию Совета директоров, основания и размеры ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок принятия и оформления его решений урегулированы Уставом ПАО «Кировский завод «Маяк», и Положением о Совете директоров ПАО «Кировский завод «Маяк», утвержденными решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод «Маяк», от 06 сентября 2019 года. С данными документами можно ознакомиться на официальном сайте Общества <http://www.kzmayak.ru> в разделе «Для акционеров».

Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе. План работы составляется на корпоративный год и предусматривает вопросы согласно законодательству, Уставу ПАО «Кировский завод «Маяк», а также вопросы, предложенные членами Совета директоров. Плановые заседания проводятся, как правило, не реже двух раз в квартал.

В соответствии с уставом Общества, количественный состав Совета директоров Общества составляет **9 (девять) человек**. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В 2021 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 08.06.2021 г. (протокол от 10 июня 2021 года № б/н) в Совет директоров ПАО «Кировский завод «Маяк» были избраны:

1. Бондарь Игорь Викторович
2. Василевич Александр Иванович
3. Гордеев Александр Анатольевич
4. Жилкин Виктор Николаевич
5. Зубарев Геннадий Васильевич
6. Ильичёв Александр Владимирович
7. Куклин Владимир Яковлевич
8. Смирнов Сергей Алексеевич
9. Шульгин Алексей Евгеньевич

В 2022 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 08.06.2022 г. (протокол от 10 июня 2022 года № б/н) в Совет директоров ПАО «Кировский завод «Маяк» были избраны:

1. Василевич Александр Иванович
2. Гордеев Александр Анатольевич
3. Жилкин Виктор Николаевич
4. Зубарев Геннадий Васильевич
5. Ильичёв Александр Владимирович
6. Ильичёв Григорий Александрович
7. Куклин Владимир Яковлевич
8. Смирнов Сергей Алексеевич
9. Шульгин Алексей Евгеньевич

1. Василевич Александр Иванович, г.р. - 1947, независимый член Совета директоров.
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее профессиональное, юрист.

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:

Период: с 30.06.2017 по настоящее время: пенсионер.

Период: с 2012 по 29.06.2017: председатель совета директоров. Организация: ПАО

"Кировский завод "Маяк"

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - не имеет.

2. Гордеев Александр Анатольевич, г.р. – 1966, член Совета директоров.

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее профессиональное, инженер-механик.

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет: главный технолог ПАО

"Кировский завод "Маяк".

Доля в уставном капитале Общества: 0,0020%.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества: 0,0019%.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - не имеет.

3. Жилкин Виктор Николаевич, г.р. – 1960, член Совета директоров.

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее профессиональное, инженер-механик;

высшее профессиональное, экономист по организации производства.

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:

Период: с 30.06.2017 по настоящее время: генеральный директор.

Организация: ПАО "Кировский завод "Маяк".

Период: с 2014 г. по 29.06.2017: заместитель генерального директора по экономике и финансам

Организация: ПАО "Кировский завод "Маяк"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6,3345%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6,9589%

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - не имеет.

4. Зубарев Геннадий Васильевич, г.р. – 1956 г.р., независимый член совета директоров.

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее профессиональное, экономист

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:

Период: с 11.10.2016 по настоящее время: пенсионер.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества – не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - не имеет.

5. Ильичёв Александр Владимирович, г.р.- 1961, член Совета директоров.

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее профессиональное, инженер-механик;

высшее профессиональное, бухгалтер и аудит, бухгалтер;

высшее профессиональное, международный бизнес, менеджер.

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:

Период: с 2017 по настоящее время заместитель директора.

Организация: ООО «Кедровая роща».

Доля в уставном капитале Общества: 20,4641%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества – 25,3532%.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Отец члена Совета директоров эмитента Ильичёва Григория Александровича***

6. Ильичёв Григорий Александрович, г.р. – 1985, член Совета директоров

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее профессиональное.

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет: самозанятый.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Сын члена Совета директоров эмитента Ильичёва Александра Владимировича***

7. Куклин Владимир Яковлевич, г.р. – 1951, член Совета директоров

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее профессиональное, инженер механик

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:

Период: с 01 июля 2017 по настоящее время: первый заместитель генерального директора-технический директор.

Организация: ПАО "Кировский завод "Маяк"

Период: с 2012 по 30.06.2017: главный инженер

Организация: ПАО "Кировский завод "Маяк"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17,1656%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 21,2862%

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - не имеет.

8. Смирнов Сергей Алексеевич, г.р.- 1950, председатель Совета директоров.

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее профессиональное, экономист по организации производства.

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:

Период: с 30.06.2017 по настоящее время: председатель Совета директоров.

Организация: ПАО "Кировский завод "Маяк"

Период: с 2012 по 29.06.2017: генеральный директор

Организация: ПАО "Кировский завод "Маяк"

Доля в уставном капитале Общества: 22,7711 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества – 28,3287%.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - не имеет.

9. Шульгин Алексей Евгеньевич, г.р. – 1965.

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее профессиональное, инженер.

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:

Период: с 09 июня 2015 по настоящее время заместитель директора.

Организация: ООО "Акмаш-Холдинг".

Доля в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - не имеет.

На 31 декабря 2022 года Совет директоров Общества состоял из Председателя, исполнительного директора, 4 неисполнительных директоров, 3 независимых директоров.

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

При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей все члены Совета директоров действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

За 2022 год проведено 13 заседаний совета директоров, было рассмотрено 70 вопросов по которым были приняты протокольно оформленные решения.

Наиболее важными из них в отчетном году, были следующие:

1. Определяющие политику Общества и связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров.
2. Определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета платежных средств общества, а также контроль его исполнения, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики Общества).
3. Направленные на обеспечение прав акционеров и работников Общества.
4. Связанные с рассмотрением сделок, совершаемых Обществом.
5. Связанные с деятельностью исполнительных органов управления Обществом, в том числе заслушивание отчетов менеджмента Общества о результатах деятельности Общества.
6. Определяющие политику Общества в области внутреннего аудита.
7. Определяющие политику Общества в отношении к дочерним и зависимым обществам.

В работе Совета директоров и Комитетов при Совете директоров активно применяются цифровые технологии. В частности, для подготовки информационных материалов решений, протоколов, онлайн голосования, используется специализированная информационная система для обеспечения работы коллегиального органа Общества.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку информация о заседаниях Совета директоров публикуется на сайте раскрытия информации Общества в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724>

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

В течение 2021 года единоличным исполнительным органом (генеральным директором) являлся **Жилкин Виктор Николаевич**, избранный на заседании Совета директоров (протокол от 30.06.2017 года № б/н), 1960 года рождения.

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее профессиональное, инженер-механик;

высшее профессиональное, экономист по организации производства.

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:

- Период: с 30.06.2017 по настоящее время: генеральный директор.

Организация: ПАО "Кировский завод "Маяк".

- Период: с 2014 г. по 29.06.2017: заместитель генерального директора по экономике и финансам

Организация: ПАО "Кировский завод "Маяк"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6,3345%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6,9589%

Коллегиальный исполнительный орган не образован, поскольку не предусмотрен Уставом Общества.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов. Информация о критериях определения и размере вознаграждения членам органов управления

Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии определена в «Положении о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Кировский завод «МАЯК», утвержденном решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод «МАЯК» от 06 сентября 2019 года.

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Вознаграждение и компенсации выплачиваются в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Размер вознаграждения членам совета директоров Общества за исполнение обязанностей членов совета директоров устанавливается по решению общего собрания акционеров, в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Кировский завод "Маяк".

Вознаграждение членам совета директоров Общества состоит из базового вознаграждения члена Совета директоров, и годового дополнительного вознаграждения.

Членам Совета директоров выплачивается базовое ежемесячное вознаграждение за исполнение обязанностей из расчета 1,5 среднемесячных заработных плат по Обществу, установленных по итогам отчетного финансового года;

за исполнение обязанностей Председателя Комитета Совета директоров дополнительно к базовому выплачивается вознаграждение в размере 0,5 среднемесячных заработных плат по Обществу;

Председателю Совета директоров выплачивается ежемесячное вознаграждение за выполнение функций Председателя Совета директоров в размере 4 среднемесячных заработных плат по Обществу, установленных по итогам отчетного финансового года.

Годовое Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате годового дополнительного вознаграждения членам Совета директоров.

Годовое дополнительное вознаграждение не выплачивается если член Совета директоров Общества не принимал активное участие (отсутствовал на заседании) более чем в 20% заседаний за расчетный период.

Члену Совета директоров Общества могут компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе Совета директоров, в том числе связанные с выездом к месту проведения заседания Совета директоров, комитетов при Совете директоров, общего собрания акционеров, проводимом вне места постоянного проживания члена Совета директоров, с прочими поездками, связанными с деятельностью Общества, совершаемыми в рамках деятельности Совета директоров, по согласованию с Председателем Совета директоров, в объеме и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе для генерального директора Общества.

Расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2021	2022
Компенсации	76,7	0

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2021	2022
Вознаграждение за участие в работе органа управления	10 529,8	7 431,82
Заработная плата	19 902,04	21 659,1
Премии	1 923,57	2 714,63
Комиссионные		
Иные виды вознаграждений	1 802,06	2 059,85
ИТОГО	34 157,47	33 865,4

Общий размер всех видов вознаграждения, в течение отчетного года членам Совета директоров, составил 33865,4 тыс. руб.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу (генеральному директору) Общества в отчетном году выплачивалось в размере и на условиях, определенных в соответствии с заключенным с ним трудовым договором, локальными нормативными актами, принятыми в Обществе.

13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

В Обществе не утвержден внутренний Кодекс корпоративного управления.

В своей деятельности Общество использует принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 (далее – Кодекс).

Основными направлениями по развитию системы корпоративного управления Общества являются:

- внедрение рекомендаций Кодекса корпоративного управления;
- обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- повышение качества организации и проведения Общих собраний акционеров Общества;
- совершенствование деятельности Совета директоров;
- совершенствование внутренних документов, регулирующих отношения в области корпоративного управления;
- совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, внутреннего аудита в соответствии с текущими требованиями регуляторов и передовой практики;
- повышение в рамках действующего законодательства информационной открытости Общества.

Принятая в Обществе модель корпоративного управления опирается на нормы действующего российского законодательства и нацелена на гармонизацию взаимоотношений между акционерами, членами Совета директоров, исполнительными органами управления, работниками и иными заинтересованными сторонами. Структура органов управления и контроля, лежащая в основе модели корпоративного управления, приведена в разделе «Краткие сведения об Обществе»

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одной категории (типа). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания регламентирован внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утвержден общим собранием акционеров.

Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможным образом подготовиться к участию в нем.

Для того чтобы все желающие имели возможность принять участие в общем собрании с оптимальным для них пакетом акций, информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, раскрывается не менее чем за семь дней до наступления этой даты.

Сообщение о проведении общего собрания должно содержать всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия.

Дополнительно к сведениям, которые в соответствии с законодательством должны содержаться в сообщении о проведении общего собрания, в нем указывается:

точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться;

информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.

Решение о выплате дивидендов позволяет акционеру получить исчерпывающие сведения, касающиеся размера дивидендов по акциям каждой категории (типа).

Дивиденды выплачиваются только денежными средствами, поскольку в случае их выплаты иным имуществом существенно затрудняется оценка реально выплаченных дивидендов, а получение дивидендов в виде такого имущества может быть сопряжено с дополнительными обязательствами и затратами для акционеров.

Общество разъясняет акционерам важность своевременного извещения об изменении их данных, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствия и риски, связанные с несвоевременным извещением об изменении таких данных.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

Защита прав собственности акционера и предоставление гарантий свободы распоряжения принадлежащими ему акциями обеспечены посредством выбора Обществом регистратора, который имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционеров;

Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами, поэтому не допускаются действия акционеров, осуществляемые с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами.

Единоличный исполнительный орган общества подотчетен акционерам и Совету директоров общества.

Основную роль в контроле за деятельностью единоличного исполнительного органа играет Совет директоров общества.

Акционеры получают отчет о деятельности единоличного исполнительного органа Общества на годовом общем собрании акционеров.

Одной из основных форм реализации функции по определению стратегии Общества является ежегодное утверждение советом директоров финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, разработанного и представленного исполнительным органом общества. Степень детальности финансово-хозяйственного плана позволяет единоличному исполнительному органу общества проявлять инициативу при осуществлении руководства текущей деятельностью общества.

Эффективный контроль Совета директоров за деятельностью исполнительного органа закреплён в Уставе Общества положениями, в соответствии с которыми вопросы об образовании единоличного исполнительного органа Общества, прекращении его полномочий, утверждении условий договора с единоличным исполнительным органом Общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, который выносит объективные независимые суждения и принимает решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.

Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества.

Совет директоров подотчетен акционерам Общества.

Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.

Членами совета директоров избираются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления их функций.

Личные и профессиональные качества членов совета директоров и их репутация не вызывают сомнений в том, что они будут действовать в интересах общества и его акционеров.

Наличие у члена совета директоров конфликта интересов является веским основанием сомневаться в том, что он будет действовать в интересах общества. В связи с этим не избираются в совет директоров лица, являющиеся участником, занимающие должности в составе исполнительных органов и (или) являющиеся работником юридического лица, конкурирующего с обществом.

Информация о кандидатах в члены совета директоров общества, о наличии согласия на избрание в совет директоров, предоставляется в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества.

В состав совета директоров входит 3 (три) независимых директора, что соответствует рекомендациям Кодекса.

Совет директоров Общества проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров Общества критериям независимости.

Председатель совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия советом директоров решений.

Практика корпоративного управления общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию об Обществе.

На официальный сайт Общества в информационно – коммуникационной сети Интернет создан раздел «Для акционеров». Ссылка на страницу: <http://www.kzmayak.ru/about/actioners/>

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами акционеров и интересами Общества, заинтересованного в сохранении

конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

Акции Общества не допущены к организованным торгам, в связи с чем включение в настоящий раздел отчета сведений о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, не является обязательным.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

