

УТВЕРЖДЕН

**годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Нижегородский машиностроительный завод»**

Протокол № б/н от 22.06.2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

**Советом директоров
ПАО «Нижегородский машиностроительный завод»**

Протокол № 16/4 от 13.05.2016 г.

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НИЖЕГОРОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2015 год

г. Нижний Новгород

Содержание:

1.1	Общие сведения о Публичном акционерном обществе «Нижегородский машиностроительный завод	3
1.2.	Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества	5
1.2.1	Общее собрание акционеров	5
1.2.2	Совет директоров	5
1.2.3	Ревизионная комиссия	35
1.2.4	Единоличный исполнительный орган	38
1.3	Структура Общества	39
1.3.1	Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях	42
1.4.	Основные направления развития Общества	44
1.5	Положение Общества в отрасли	47
1.6	Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности Общества	48
1.6.1	Управление качеством	48
1.6.2	Научно-техническая деятельность	50
1.6.3	Производственная деятельность	52
1.6.4	Военно-техническое сотрудничество	53
1.6.5	Закупочная деятельность	54
1.6.6	Капитальное строительство	54
1.6.7	Информационные системы управления	55
1.6.8	Кадровая и социальная политика	56
1.6.9	Финансово-экономическая деятельность	65
1.6.10	Благотворительность	67
1.7	Информация об использованных Обществом видах энергетических ресурсов	68
1.8	Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	68
1.9	Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	71
1.10	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	71
1.11	Государственная поддержка Общества в отчетном году.	72
1.12	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	72
1.13	Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита	75
1.14	Перспективы и основные направления развития Общества	77
1.15	Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления.	77
1.16.	Приложение №1 (бухгалтерский баланс, аудиторское заключение)	106

1.1. Сведения об акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества, сокращенное наименование	Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод», ПАО «НМЗ»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 52 № 000321276 от 10.09.2002 г.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Нижний Новгород
Юридический адрес	Российская Федерация, 603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Местонахождение (почтовый адрес)	Российская Федерация, 603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Контактный телефон	8(831) 249-82-54, 8(831) 249-81-40,
Факс	8 (831) 423-54-74
Адрес электронной почты, официальный сайт в сети Интернет	info@jscnmz.ru , www.jscnmz.ru
Основной вид деятельности	Производство вооружения и военной техники
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Предприятие включено в Перечень стратегических организаций, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 1226-р.
Среднесписочная численность сотрудников Общества, человек	4400
Штатная численность работников общества, человек	4784
Полное наименование, юридический адрес, фактический адрес реестродержателя	ООО «Оборонрегистр» Юридический адрес: 121471, г. Москва, ул. Вере́йская, 41. Фактический адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, к. 16, 3 подъезд, 5 этаж, офис 55.
Размер уставного капитала (тыс.руб.)	692,025
Общее количество акций, шт.	6 920 025
Количество обыкновенных (именных) акций, шт.	5 190 190
Номинальная стоимость одной обыкновенной (именной) акций, (руб.)	0,10
Количество привилегированных (именных) типа А акций, шт.	1730 060

Номинальная стоимость одной привилегированной (именной) типа А акций, (руб.)	0,10
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и дата государственной регистрации	№ 1-01-10392-Е; от 26.10.2006г., РО ФСФР России в Приволжском федеральном округе
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных типа А именных бездокументарных акций и дата государственной регистрации	№ 2-02-10392-Е; от 26.10.2006г., РО ФСФР России в Приволжском федеральном округе
Количество обыкновенных акций, находящихся в собственности Российской Федерации	По состоянию на дату представления отчета отсутствует
Доля Российской Федерации в уставном капитале общества по обыкновенным акциям, (%)	По состоянию на дату представления отчета отсутствует
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)	нет
Полное наименование и юридический адрес аудитора общества	ООО «Премьер аудит», 603087, г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, д. 10, корп 1.

В связи с внесением изменений в Гражданский кодекс РФ Федеральным законом от 05 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»:

Полное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод», сокращенное фирменное наименование – ПАО «НМЗ» (прежнее наименование – Открытое акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод», сокращенное фирменное наименование ОАО «НМЗ»).

Указанные изменения зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц 15.07.2015г.

Предприятие имеет 14 лицензий на различные виды деятельности, осуществляемые в соответствии с Уставом Общества.

Публичное акционерное общество «НМЗ» имеет зарегистрированный товарный знак:

Свидетельство на товарный знак №110540 от 03.12.1991г., выданное РОСПАТЕНТОм, срок действия - до 03.12.2021г.

1.2.Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного Общества.

1.2.1. Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «НМЗ», предоставляющим акционерам реализовать принадлежащее им право на участие в управлении Обществом, а также, позволяющим получить информацию о деятельности Общества, его достижениях и планах.

Общее собрание акционеров ОАО «НМЗ» по итогам работы Общества за 2014г. состоялось 25 июня 2015 года, Протокол № б/н от 29.06.2015г., со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
6. Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Приняты решения:

- утвердить годовой отчет ОАО «НМЗ» за 2014год,
- утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «НМЗ» за 2014 год,
- полученную по результатам 2014 финансового года чистую прибыль в размере 61 534 000,00 руб. направить на погашение убытков прошлых лет,
- дивиденды по результатам 2014 года не выплачивать,
- утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «НМЗ»,
- утвердить Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии общества в новой редакции,

Также был избран новый состав Совета директоров Общества, избрана Ревизионная комиссия, утвержден аудитор Общества ООО «Премьер аудит» на 2015г.

Внеочередных общих собраний акционеров ПАО «НМЗ» в течение 2015г. не проводилось.

1.2.2. Сведения о Совете директоров Общества.

Совет директоров ПАО «НМЗ» является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Совете директоров ОАО «НМЗ», утвержденным 18.06.2010 года,

осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В течение 2015 года на заседаниях Совета директоров ПАО «НМЗ» были рассмотрены и приняты положительные решения по различным вопросам, касающимся деятельности Общества.

Состав Совета директоров Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров 25 июня 2015 года (Протокол №6/н от 29.06.2015г.):

Председатель Совета директоров: Улумбеков Рустам Фаридович

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
1	Улумбеков Рустам Фаридович	1966	высшее, Московский инженерно-физический институт, 1989г., Высшая школа менеджмента Государственного университета – Высшей школы экономики, 2005г.	Заместитель генерального директора – Финансовый директор АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Члены Совета директоров:

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
2	Капустин Андрей Анатольевич	1970	высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ, 1993г.	Заместитель генерального директора по имущественному комплексу ПАО «НПО «Алмаз», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
3	Коваль Александр Георгиевич	1962	Высшее, Московский физико-технический институт, 1985г.	Заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
4	Макеев Анатолий Михайлович	1947	Высшее, Харьковский авиационный институт, 1969г. Военная инженерная радиотехническая Академия ПВО им. Маршала Говорова Л.А., 1978г.	Заместитель начальника управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
5	Недашковский Аркадий Анатолевич	1960	высшее, Московский авиационный технологический институт им.К.Э. Циолковского, 1984г.	Заместитель генерального директора по режиму и безопасности АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
6	Румянцев Владимир Васильевич	1956	высшее, Житомирское высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО им. Ленинского комсомола, 1978г., Военная инженерная радиотехническая академия ПВО им. Л.А. Говорова, 1988г.	Начальник управления АО «Концерн ВКО «Алмаз- Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
7	Суханов Сергей	1971	высшее, Пензенское высшее	Начальник управления АО «Концерн ВКО

	Николаевич		артиллерийское инженерное училище, 1993г.	«Алмаз-Антей», г. Москва
--	------------	--	---	--------------------------

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
8	Тохтамыш Никита Витальевич	1976	высшее, Московский педагогический государственный университет, 1988г.	Заместитель директора дирекции АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
9	Федоров Виталий Владимирович	1947	высшее, Ростовское высшее командное инженерное училище, 1970 г., Ростовский государственный университет, 1977г., Военно-политическая академия им. В.И.Ленина, 1984 г., Московская академия государственного и муниципального управления РАГС при Президенте РФ, 2002г.	Начальник управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
10	Мохова (Храмогина) Полина Александровна	1987	высшее, Московский государственный университет им. Ломоносова, 2009г.	Заместитель директора дирекции по правовому обеспечению и деятельности Концерн и ДЗО АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
11	Шупранов Василий Николаевич	1957	высшее, Могилевский машиностроительный институт, 1980г.	Генеральный директор ПАО «НМЗ», Генеральный директор АО «НЗ 70-летия Победы», г. Нижний Новгород

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

**До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров
25.06.2015г., в Совет директоров Общества в течение 2015 года входили следующие
лица:**

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
1	Волковицкий Вадим Юрьевич	1956	высшее, Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище, 1976г., Военная командная Краснознаменная академия ПВО им. Маршала Жукова Г.К., 1987г., Военная академия Генерального штаба вооруженных сил РФ, 1998г.	Заместитель генерального директора – директор по поставкам, ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
2	Капустин Андрей Анатольевич	1970	высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ, 1993г.	Заместитель генерального директора по непрофильным активам ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
3	Костылев Сергей	1960	высшее, Ленинградский	Заместитель генерального директора ОАО «Концерн

	Сергеевич		финансово-экономический институт, 1984г.	ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва
--	-----------	--	--	------------------------------

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
4	Макеев Анатолий Михайлович	1947	Высшее, Харьковский авиационный институт, 1969г. Военная инженерная радиотехническая Академия ПВО им. Маршала Говорова Л.А., 1978г.	Заместитель начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
5	Недашковский Аркадий Анатольевич	1960	Высшее, Московский авиационный технологический институт им К.Э.Циолковского, 1984г.	Заместитель генерального директора по режиму и безопасности ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
6	Румянцев Владимир Васильевич	1956	Высшее, Житомирское высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО им. Ленинского комсомола, 1978г., Военная инженерная радиотехническая академия ПВО им. Л.А. Говорова, 1988г.	Начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
7	Суханов Сергей Николаевич	1971	Высшее, Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище, 1993г.	Начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
8	Сущевский Валентин Александрович	1951	Высшее, Харьковская Военная инженерная академия, 1981г.	Советник генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
9	Улумбеков Рустам Фаридович	1966	Высшее, Московский инженерно- физический институт, 1989 г., Высшая школа менеджмента Государственного университета – Высшей школы экономики, 2005г.	Заместитель генерального директора – Финансовый директор ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
10	Федоров Виталий Владимирович	1947	Высшее, Ростовское высшее командное инженерное училище, 1970 г., Ростовский государственный университет, 1977г., Военно-политическая академия им.	Начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз- Антей», г. Москва

			В.И.Ленина, 1984 г., Московская академия государственного и муниципального управления РАГС при Президенте РФ, 2002г.	
--	--	--	--	--

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

11	Шупранов Василий Николаевич	1957	Высшее, Могилевский машиностроительный институт, 1980г.	Генеральный директор ПАО «НМЗ» Генеральный директор АО «НЗ 70-летия Победы», г. Нижний Новгород
----	-----------------------------------	------	--	---

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Из состава Совета директоров Общества 25.06.2015г. выбыли следующие лица:

- Волковицкий В.Ю.

- Костылев С.С.

-Суцевский В.А

**Сделки с акциями Общества, совершенные членами Совета директоров Общества
в отчетном году**

В течение 2015 года, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не совершались.

Информация о проведении заседаний Совета директоров Общества и принятые решения

№ п/п	Вопросы повестки дня	Решения, принятые на заседании Совета директоров	Исполнение
16 января 2015 года Протокол № 15/1			
1	Об одобрении ОАО «НМЗ» кредитного соглашения № КС-ЦН-724000/2014/00055 от 23.10.2014 г. (далее – Соглашение) с учетом заключаемого дополнительного соглашения №1 (далее – Дополнительное соглашение), являющейся крупной сделкой, сумма которой составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, с ОАО Банк ВТБ, в лице Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Нижний Новгород	<p>В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 20 п. 2 ст. 10 Устава ОАО «НМЗ», одобрить кредитное соглашение № КС-ЦН-724000/2014/00055 от 23.10.2014 г. (далее – Соглашение) с учетом заключаемого дополнительного соглашения №1, являющейся крупной сделкой, сумма которой составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, с ОАО Банк ВТБ, в лице Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Нижний Новгород, на следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стороны сделки: <ul style="list-style-type: none"> - открытое акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» (ОАО «НМЗ») - Заемщик; - Банк ВТБ (открытое акционерное общество), в лице Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Нижний Новгород (ОАО Банк ВТБ) – Кредитор. 2. Предмет сделки: <ul style="list-style-type: none"> - предоставление Кредитором Заемщику кредитов в форме Кредитной линии. 3. Сумма кредитов (лимит) по кредитной линии – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 4. «Договоры» - договоры, заключенные между Заемщиком и заказчиками, поступления по которым осуществляется на счета Заемщика в ОАО Банк ВТБ. 5. Цель Кредитной линии: <ul style="list-style-type: none"> - финансирование обычной хозяйственной деятельности на цели пополнения оборотных средств; - финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности; - финансирование затрат, связанных с исполнением Договоров; 	<p>Исполнено. Дополнительное соглашение №1 от 29.01.2015 г. к Кредитному соглашению №КС-ЦН-724000/2014/00055 от "23" октября 2014 года</p>

		<p>- пополнение расчетных счетов, открытых в других кредитных организациях, для выплаты заработной платы, командировочных расходов и связанных с ними налогов, сборов, иных обязательных платежей, путем перечисления на карточные счета сотрудников без размещения в депозиты.</p> <p>6. Общий срок предоставления кредитов – 1625 календарных дней, с даты вступления Соглашения в силу.</p> <p>7. Проценты по Кредитной линии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с даты заключения Соглашения – 11,2 % годовых; - с даты заключения Дополнительного соглашения - 20,8 % годовых на вновь выдаваемые кредиты. <p>8. Комиссия за обязательство - 0,85% (процентов) годовых на неиспользованную сумму лимита задолженности.</p> <p>9. Обеспечение исполнения обязательств Заемщика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручительство ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в соответствии с договором поручительства, заключенного между Кредитором и ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». <p>10. Заемщик обязан направлять не менее 70% от суммы каждого поступления денежных средств по Договорам, по мере их поступления, на погашение платежных обязательств по заключаемому Кредитному Соглашению, в течение 2-х рабочих дней с даты их зачисления на счет Заемщика в Банке, с учетом требований по очередности исполнения обязательств. Погашение основного долга за счет поступлений денежных средств по Договорам не является досрочным.</p> <p>11. Срок погашения (возврат) кредитов - в дату, наступающую через 1825 календарных дней единовременно, в полном размере, с даты вступления Соглашения в силу.</p> <p>12. Предварительный платеж в счет уплаты процентов за первый процентный период – сумма процентов, подлежащих начислению по Кредитному соглашению за 30 календарных дней. Уплата осуществляется Заемщиком за счет собственных средств единовременно, в дату первого использования Кредитной линии.</p> <p>13. Условия повышения процентной ставки: - без предварительного письменного согласования с Банком не совершать следующие действия на</p>	
--	--	---	--

		<p>общую сумму (в отношении параграфов (а) и (б) вместе), превышающую 100 000 000 рублей РФ:</p> <p>(а) привлечение кредитов, займов, получение гарантий, выпуск векселей, облигационных займов, предоставление залогов, выдачи поручительств, займов, приобретение/авалирование векселей третьих лиц, а также совершение любых сделок, влекущих обременение имущества Заемщика (за исключением сделок с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»).</p> <p>(б) давать какие-либо гарантии или возмещения для или в пользу любого лица, в отношении любого обязательства любого лица, или подписывать любой документ, согласно которому он берет на себя или в отношении любого лица какую-либо ответственность.</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить в период действия кредитного соглашения выполнение следующих условий: <ol style="list-style-type: none"> 1. соблюдать соотношение Остаток поступлений в рамках заключенных контрактов / Debt не менее 120%. 2. по итогам годовой отчетности соблюдать соотношение Debt / EBITDA: <ul style="list-style-type: none"> - По итогам 2014г., 2015г., 2016г. – не более –7,0х - По итогам 2017 года – не более 4,5х - По итогам 2018 года и в дальнейшем – не более 2,5х 3. по итогам ежеквартальной отчетности соблюдать соотношение EBITDA / Interest не менее 1,0х. - Остаток поступлений определяется в соответствии с предоставляемым ежеквартально Реестром контрактов и договоров. - Непредоставление в Банк информации необходимой для расчета значений показателей является основанием считать ковенанты нарушенными. - в случае снижения доли Государства (в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом) в голосующих акциях Заемщика напрямую либо через третьих лиц ниже уровня 50% акций плюс 1 (Одна) голосующая акция; - в случае объявления и выплаты Заемщиком дивидендов в сумме, превышающей 25% от Чистой прибыли за последний финансовый год и делать другие распределения (будь то в денежной или натуральной форме) на или в отношении любых акций, или выкупать привилегированные акции; 	
--	--	---	--

		<p>Процентная ставка по Кредитному соглашению увеличивается на 1 (Один) процент годовых (при условии неприменения права Банка на досрочное истребование задолженности/приостановление использования за невыполнение вышеперечисленных обязательств).</p> <p>Процентная ставка по Кредитному соглашению увеличивается не более чем на 2 (Два) процента годовых при одновременном неисполнении 2-х и более финансовых ковенант или при повторном нарушении одного из следующих условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение соотношения - Остаток поступлений в рамках заключенных контрактов / Debt не менее 120%. 2. По итогам годовой отчетности - соотношение Debt / EBITDA: <ul style="list-style-type: none"> - По итогам 2014г., 2015г., 2016г. – не более –7,0х - По итогам 2017 года – не более 4,5х - По итогам 2018 года и в дальнейшем – не более 2,5х 3. По итогам ежеквартальной отчетности - соотношение EBITDA / Interest не менее 1,0х. <ul style="list-style-type: none"> - Остаток поступлений определяется в соответствии с предоставляемым ежеквартально Реестром контрактов и договоров. - Непредоставление в Банк информации необходимой для расчета значений показателей является основанием считать ковенанты нарушенными. <p>Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) по состоянию на первый Рабочий день месяца и/или б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) 	
04 февраля 2015 года Протокол №15/2			
1	Рассмотрение предложений акционеров	Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы предложенные акционером – Открытым акционерным	Исполнено.

	о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества	<p>обществом «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» (исх. от 28.01.2015г. № 09-07/1233):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 	
2.	Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров	<p>Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами – Открытым акционерным обществом «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» (исх. от 28.01.2015г. № 09-07/1233) и Открытым акционерным обществом «Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А.А. Расплетина» (исх. от 17.12.2014 г. №19/13-19820):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Безруков Евгений Владимирович 2. Бурцев Юрий Валентинович 3. Волков Георгий Владиславович 4. Волковицкий Вадим Юрьевич 5. Капустин Андрей Анатольевич 6. Коваль Александр Георгиевич 7. Макеев Анатолий Михайлович 8. Недашковский Аркадий Анатольевич 9. Румянцев Владимир Васильевич 10. Суханов Сергей Николаевич 11. Тохтамыш Никита Витальевич 12. Улумбеков Рустам Фаридович 13. Федоров Виталий Владимирович 14. Храмогина Полина Александровна 	Исполнено.

		15.Шупранов Василий Николаевич	
3.	Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров	<p>Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами – Открытым акционерным обществом «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» (исх. от 28.01.2015 г. № 09-07/1233) и Открытым акционерным обществом «Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А.А. Расплетина» (исх. от 17.12.2014г. № 19/13-19820):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Добрик Иван Иванович 2. Иванов Андрей Васильевич 3. Карельский Илья Владимирович 4. Карлова Ирина Владимировна 5. Кашапова Лилия Яхиновна 6. Лядкова Ольга Евгеньевна 7. Новосадова Татьяна Анатольевна 8. Перевалов Евгений Юрьевич 9. Саладинова Зарема Магомедовна 	Исполнено.
		17 февраля 2015 года Протокол № 15/3	
1.	О состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества	Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «НМЗ» Шупранова В.Н. о состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества	Исполнено.
2.	Отчет о результатах работы Общества в области военно-технического сотрудничества за 2014 г.	Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «НМЗ» Шупранова В.Н. о результатах работы Общества в области военно-технического сотрудничества за 2014 г.	Исполнено.
		20 апреля 2015 года Протокол № 15/4	
1.	О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров	Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «НМЗ» Шупранова В.Н. о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во II полугодии 2014 года	Исполнено.

	Общества во II полугодии 2014 года		
2.	Об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа за 2014 год и ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов и договоров на 2015 год	Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «НМЗ» Шупранова В.Н. об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа за 2014 год и ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов и договоров на 2015 год	Исполнено.
3.	О ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества по итогам 2014 года и планах выполнения Программы в 2015 году	Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «НМЗ» В.Н. Шупранова о ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества по итогам 2014 года и планах выполнения Программы в 2015 году	Исполнено.
15 мая 2015 года Протокол № 15/5			
1.	Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов	Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год	Исполнено.

	прибылей и убытков) Общества за 2014 год.		
2.	Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НМЗ» полученную по результатам 2014 финансового года чистую прибыль в размере 61 534 000 (шестьдесят один миллион пятьсот тридцать четыре тысячи) руб. 00 коп. направить на погашение убытков прошлых лет	Исполнено.
3.	О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по итогам 2014 финансового года и порядку его выплаты	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НМЗ» дивиденды по результатам 2014 года не выплачивать	Исполнено.
4.	Об аудиторе Общества на 2015 год	1.Предложить общему собранию акционеров утвердить на 2015 год ООО «Премьер аудит» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества. 2.Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2015 год в сумме 994 000 (девятьсот девяносто четыре тысячи) руб. 00 коп. (НДС не облагается)	Исполнено.
5.	О внесении изменений и дополнений в Устав Общества	В связи с необходимостью приведения текста Устава ОАО «НМЗ» в соответствие с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 05.05.2014г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»	Исполнено.
6.	Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам	На основании п. 19 ст. 48 и п. 3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества» и предложить	Исполнено

	Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества	<p>следующее решение по нему:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Признать утратившим силу внутренний документ «Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Нижегородский машиностроительный завод», утвержденный решением общего собрания акционеров Общества «18» июня 2010 года (Протокол от «23» июня 2010г.). 2. Утвердить внутренний документ «Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества» в новой редакции. 	
7.	О созыве годового общего собрания акционеров	<p>Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НМЗ» в форме собрания (с предварительным направлением бюллетеней для голосования) «25» июня 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21, зал заводууправления.</p> <p>Регистрацию лиц, и их полномочных представителей, участвующих в годовом общем собрании акционеров, начать в 10 часов 00 минут.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «26» мая 2015 года. 3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. 5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 6. Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 9. Утверждение аудитора Общества. 4. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 2 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 8 ст. 9 Устава Общества, направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 	Исполнено.

		<ul style="list-style-type: none"> - по почте заказным письмом, или вручить под роспись, либо - опубликовать в газете «Труд» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.jscnmz.ru, либо - разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.jscnmz.ru, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. <p>5.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская отчетность; - заключение аудитора Общества; - заключение Ревизионной комиссии; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества; -проект Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества; - протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров; - проекты решений годового общего собрания акционеров; - бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров. <p>Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21, здание заводоуправления, отдел по корпоративной работе, комната № 2.</p> <p>6.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение №3).</p> <p>7.Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21.</p> <p>Дата окончания приема бюллетеней – «22» июня 2015г. (не позднее чем за 2</p>	
--	--	---	--

		дня до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества). 8.Определить тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – именные бездокументарные привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер – 2-02-10392-Е от 26.10.2006 года	
22 мая 2015 года Протокол № 15/6			
1.	Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора – директора по производству ОАО «НМЗ» и одобрение условий трудового договора с ним	Согласовать назначение Петрова Дмитрия Ивановича на должность заместителя генерального директора – директора по производству ОАО «НМЗ» и одобрить условия трудового договора с ним	Исполнено Трудовой договор № 328 от 27.05.2015г.
2.	Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по качеству ОАО «НМЗ» и одобрение условий трудового договора с ним	Согласовать назначение Мартынова Владимира Павловича на должность заместителя генерального директора по качеству ОАО «НМЗ» и одобрить условия трудового договора с ним	Исполнено Трудовой договор № 331 от 27.05.2015г.
29 мая 2015 года Протокол № 15/7			
1.	Об одобрении ОАО «НМЗ» Кредитного соглашения № КС-ЦН-724000/2014/00055 от 23.10.2014г. (далее – Соглашение) с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2 (далее –	В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 20 п. 2 ст. 10 Устава ОАО «НМЗ», одобрить Кредитное соглашение №КС-ЦН-724000/2014/00055 от 23.10.2014г. (далее – Соглашение) с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2, являющееся крупной сделкой, сумма которой составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, с ОАО Банк ВТБ, в лице Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Нижний Новгород, на следующих условиях: 1. Стороны сделки: - открытое акционерное общество «Нижегородский машиностроительный	Исполнено Дополнительное соглашение № 2 от 18.06.2015г. к Кредитному соглашению № КС-ЦН 724000/2014/00055 от 23.10.2014г.

	<p>Дополнительное соглашение), являющейся крупной сделкой, сумма которой составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, с ОАО Банк ВТБ, в лице Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Нижний Новгород</p>	<p>завод» (ОАО «НМЗ») - Заемщик;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Банк ВТБ (открытое акционерное общество), в лице Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Нижний Новгород (ОАО Банк ВТБ) – Кредитор. <p>2. Предмет сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление Кредитором Заемщику кредитов в форме Кредитной линии. <p>3. Сумма кредитов (лимит задолженности) по кредитной линии – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.</p> <p>4. «Договоры» - договоры, заключенные между Заемщиком и заказчиками, поступления по которым осуществляется на счета Заемщика в ОАО Банк ВТБ.</p> <p>5. Цель Кредитной линии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - финансирование обычной хозяйственной деятельности на цели пополнения оборотных средств; -финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности; - финансирование затрат, связанных с исполнением Договоров; - пополнение расчетных счетов, открытых в других кредитных организациях, для выплаты заработной платы, командировочных расходов и связанных с ними налогов, сборов, иных обязательных платежей путем перечисления на карточные счета сотрудников без размещения в депозиты. <p>6. Общий срок предоставления кредитов – 1625 календарных дней, с даты вступления Соглашения в силу.</p> <p>7. Срок погашения (возврат) кредитов - в дату, наступающую через 1825 календарных дней единовременно, в полном размере, с даты вступления Соглашения в силу.</p> <p>8. Проценты по Кредитной линии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по Кредитам, выданным в рамках Соглашения до 28.01.2015 года (включительно) – 11,2% (Одиннадцать целых две десятых) процента годовых; - по Кредитам, выдаваемым в рамках Соглашения с 29.01.2015 года и до даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения – 20,8% (Двадцать целых восемь десятых) процентов годовых; - по Кредитам, выдаваемым в рамках Соглашения с даты вступления в 	
--	---	--	--

		<p>силу Дополнительного соглашения – ключевая ставка Банка России + 2,6% (Два целых шесть десятых) процентов годовых.</p> <p>При изменении ключевой ставки Банка России, процентная ставка по Соглашению изменяется в дату, следующую за датой изменения ключевой ставки Банка России.</p> <p>В случае, если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России, проценты по Соглашению рассчитываются исходя из установленной Банком России эквивалентной ставки или, если эквивалентная ставка не установлена – исходя из последней установленной Банком России ключевой ставки Банка России, действовавшей до указанных изменений.</p> <p>9. Процентная ставка по Кредитному соглашению увеличивается:</p> <p>I. На 1 (Один) процент годовых (при условии неприменения права Банка на досрочное истребование задолженности/приостановление использования за невыполнение вышеперечисленных обязательств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в случае неисполнения обязательств по выполнению финансовых ковенант: <ul style="list-style-type: none"> 1) О соблюдении соотношения Остаток поступлений в рамках заключенных контрактов / Debt не менее 120%. 2) О соблюдении по итогам годовой отчетности соотношения Debt / EBITDA: <ul style="list-style-type: none"> - По итогам 2014г., 2015г., 2016г. – не более –7,0х - По итогам 2017 года – не более 4,5х - По итогам 2018 года и в дальнейшем – не более 2,5х 3) обязуется по итогам ежеквартальной отчетности соблюдать соотношение EBITDA / Interest не менее 1,0х. - Остаток поступлений определяется в соответствии с предоставляемым ежеквартально Реестром контрактов и договоров. <p>Непредставление в Банк информации необходимой для расчета значений показателей является основанием считать ковенанты нарушенными.</p> <p>Контроль соблюдения ковенант (кроме подпункта 2). осуществляется ежеквартально, начиная с отчетной даты, следующей за датой заключения сделки.</p>	
--	--	--	--

		<p>и условий:</p> <p>о не совершении без предварительного письменного согласования с Банком следующих действий на общую сумму (в отношении параграфов (а) и (б) вместе), превышающую 100 000 000 рублей РФ:</p> <p>(а) привлечение кредитов, займов, получение гарантий, выпуск векселей, облигационных займов, предоставление залогов, выдачи поручительств, займов, приобретение/авалирование векселей третьих лиц, а также совершение любых сделок, влекущих обременение имущества Заемщика (за исключением сделок с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»).</p> <p>(б) давать какие-либо гарантии или возмещения для или в пользу любого лица, в отношении любого обязательства любого лица, или подписывать любой документ, согласно которому он берет на себя или в отношении любого лица какую-либо ответственность.</p> <p>указанных в подпунктах 20) и 21) пункта 9.1. Кредитного соглашения, либо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в случае снижения доли Государства (в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом) в голосующих акциях Заемщика напрямую либо через третьих лиц ниже уровня 50% акций плюс 1 (Одна) голосующая акция; - в случае объявления и выплаты Заемщиком дивидендов в сумме, превышающей 25% от Чистой прибыли за последний финансовый год, а также совершение других распределений (будь то в денежной или натуральной форме) на или в отношении любых акций, либо выкупа привилегированных акций. <p>II. Процентная ставка по Соглашению увеличивается не более чем на 2 (Два) процента годовых при одновременном неисполнении 2-х и более финансовых ковенант или при повторном нарушении одного из условий, указанных в подпункте 21) пункта 9.1. Кредитного Соглашения.</p> <p>10. Комиссия за обязательство, на неиспользованную сумму лимита задолженности – 0,15% годовых.</p> <p>11. Прочие условия и положения Кредитного Соглашения остаются без изменения и сохраняют юридическую силу</p>	
08 июня 2015 года Протокол № 15/8			

1.	О Председателе годового Общего собрания акционеров Общества	В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Общества Улумбекова Р.Ф. на годовом Общем собрании акционеров ОАО «НМЗ», в соответствии с п. 2 ст. 19 Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Нижегородский машиностроительный завод», возложить функции Председателя Общего собрания акционеров на члена Совета директоров Суцевского В.А.	Исполнено.
19 июня 2015 года Протокол № 15/9			
1.	Об участии Общества в Некоммерческой организации «Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям»	Одобрить участие ОАО «НМЗ» в Некоммерческой организации «Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям». Утвердить следующие условия участия в Некоммерческой организации «Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям»: первичный членский взнос считается вступительным и по сумме равным членскому взносу, ежегодный членский взнос с 2015 года в размере 35 000 рублей.	Исполнено.
10 июля 2015 года Протокол № 15/10			
1.	Об избрании председателя Совета директоров Общества.	Избрать председателем Совета директоров ОАО "НМЗ" Улумбекова Рустама Фаридовича.	Исполнено
28 августа 2015 года Протокол №15/11			
1.	Об избрании Корпоративного секретаря Общества и одобрение условий договора возмездного оказания услуг с ним.	Избрать Корпоративным секретарем ПАО «НМЗ» Кузнецову Алёну Сергеевну на срок до дня проведения заседания Совета директоров, следующего после годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года, и одобрить заключение с Кузнецовой Алёной Сергеевной дополнительного соглашения к трудовому договору (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества).	Исполнено. Доп. Соглашение от 31.08.2015 г. к ТД № 205 от 14.04.2011 г.
2.	Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.	1. Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества). 2. Генеральному директору ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранову обеспечить своевременную подготовку материалов к заседаниям Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.	Исполнено.
3.	Принятие решения о внедрении в Обществе документированной	Генеральному директору ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранову обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Порядок страховой защиты ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» и его дочерних обществ»	Исполнено.

	процедуры «Порядок страховой защиты ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» и его дочерних обществ» (СТО ИПВР 7.2 - 17 - 2015).	(СТО ИПВР 7.2 - 17 - 2015).	
4.	Утверждение специализированной закупочной организации по вопросам страхования Общества.	1. Утвердить ООО «Страховой брокер «Мирное небо» в качестве специализированной закупочной организации по проведению закупочных процедур страховых услуг в интересах ПАО «НМЗ». 2. Генеральному директору ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранову обеспечить расторжение договора с ООО «Страховой брокер «РТ-Страхование».	Исполнено. Договор об оказании услуг страхового брокера № К- 34/2015 от 21.09.2015 г.
5.	О разработке долгосрочной программы развития и модели прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности Общества.	Генеральному директору ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранову в срок до 15 декабря 2015 года разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров проекты долгосрочной программы развития и модели прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НМЗ».	Материалы направлены в Концерн, рассмотрение на СД - II полугодие 2016 года.
6.	Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Положение об организации технического сопровождения боевых стрельб на государственных полигонах Министерства обороны Российской Федерации» (ПО ИПВР 7.5 – 20 – 2015).	Генеральному директору ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранову обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Положение об организации технического сопровождения боевых стрельб на государственных полигонах Министерства обороны Российской Федерации» (ПО ИПВР 7.5 – 20 – 2015).	Исполнено.
17 сентября 2015 года Протокол № 15/12			

1.	Утверждение бюджетов Общества на 2015 год.	<p>1. Обратить внимание генерального директора ПАО «НМЗ» на необходимость улучшения значения ключевых показателей деятельности Общества, заложенных в планы бюджетов на 2015 год и будущие периоды.</p> <p>2. Генеральному директору В.Н. Шупранову:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в месячный срок с даты принятия настоящего решения, обеспечить рассмотрение на очном заседании Совета директоров Общества вопроса «О текущем состоянии Общества и перспективах развития»; - обеспечить доработку бюджета ПАО «НМЗ» на 2015 год и будущие периоды, в том числе актуализацию портфеля заказов с учетом всех договоров и контрактов, планируемых к исполнению в 2015 году и будущих периодах; отдельное внимание при доработке бюджетов уделить сокращению издержек и повышению рентабельности основной деятельности; - оптимизировать бюджет инвестиций с учетом текущего финансово-экономического положения Общества и до утверждения скорректированного бюджета инвестиций Советом директоров Общества ограничить размер средств направляемых на инвестиции в 2015 г. не более 100 млн. руб. 	Исполнено.
2.	Об утверждении программы по отчуждению непрофильных активов Общества на 2016-2020 годы.	Утвердить Программу по отчуждению непрофильных активов ПАО «Нижегородский машиностроительный завод» на 2016-2020 годы.	Исполнено
23 октября 2015 года Протокол № 15/13			
1.	Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по персоналу ПАО «НМЗ» и одобрение условий трудового договора с ним.	Согласовать назначение Рыбакова Сергей Николаевича на должность заместителя генерального директора по персоналу Общества и одобрить условия трудового договора с ним	Исполнено. Трудовой договор № 906 от 02.11.2015 г.
2.	Предварительное согласование назначения	Согласовать назначение Михеева Владимира Геннадьевича на должность заместителя генерального директора – главного инженера Общества и	Исполнено. Трудовой договор

	на должность заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «НМЗ» и одобрение условий трудового договора с ним.	одобрить условия трудового договора с ним (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	№ 923 от 28.10.2015 г.
02 декабря 2015 года Протокол № 15/14			
1.	О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров в I полугодии 2015 года.	Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранова о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров в I полугодии 2015 года.	Исполнено.
2.	О расходовании полученных для выполнения государственного заказа авансов.	Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранова о расходовании полученных для выполнения государственного заказа авансов.	Исполнено.
3.	О ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.	Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранова о ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.	Исполнено.
4.	Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «ПСБ «ЖилСтрой».	Одобрить сделку - договор аренды недвижимого имущества, на следующих условиях: Арендодатель: ПАО «НМЗ». Арендатор: ООО «ПСБ «ЖилСтрой» (ОГРН 104855161639). Предмет аренды: недвижимое имущество, общей площадью 195,6 кв.м (164,6 кв.м. – административные помещения, 31,0 кв.м. – вспомогательные помещения), на 2,3 этажах, в здании Бурнаковской проходной, кадастровый (или условный) номер: 52-52-01/021/2007-164, расположенное по адресу: г.	Исполнено. Договор аренды недвижимого имущества №216А/200-16 от 01.10.2015 г.

		Н.Новгород, Сормовское шоссе, 21. Арендная плата: 111 950,33 руб. в месяц, в т.ч. НДС (18%) – 17 077,17руб. Срок аренды: 11 месяцев, а также на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	
5.	Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ЗАО «Стройсервис».	Одобрить сделку - договор аренды недвижимого имущества, на следующих условиях: Арендодатель: ПАО «НМЗ». Арендатор: ЗАО «Стройсервис» (ОГРН 1035008354864). Предмет аренды: недвижимое имущество, общей площадью 230,6 кв.м (161,1 кв.м- административные помещения, 69,5 кв.м – вспомогательные помещения), на 4 этаже в здании Бурнаковская проходная, кадастровый (или условный) номер: 52-52-01/021/2007-164, расположенное по адресу: г. Н. Новгород, Сормовское шоссе, 21. Арендная плата: 125 000,58 руб. в месяц, в т.ч. НДС (18%) – 19 067,89 руб. Срок аренды: 11 месяцев, а также на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	Исполнено. Договор аренды недвижимого имущества №216А/178-16 от 01.10.2015 г.
6.	Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 6 месяцев 2015 года и корректировок на III, IV кварталы 2015 года.	1. Принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджета ПАО «НМЗ» по итогам 6 месяцев 2015 года и корректировки на третий, четвертый кварталы текущего года и будущие периоды со следующими замечаниями: - ограничить рост средней заработной платы в 2015 г. двадцатью процентами к фактическому уровню средней заработной платы в 2014 г.; - ограничить инвестиционные расходы в 2015 г. суммой 300 млн. руб.; - отметить низкую эффективность деятельности Общества. 2. Генеральному директору ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранову: - принять меры к повышению эффективности деятельности Общества; - обеспечить исправление замечаний и учесть при представлении предварительного отчета по итогам 9 месяцев 2015 года с корректировками на третий, четвертый кварталы текущего года и будущие периоды.	Исполнено
7.	Принятие решения о внедрении в Обществе	Генеральному директору Общества В.Н. Шупранову обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Методические	Исполнено

	<p>документированной процедуры «Методические рекомендации по моделированию финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» и его дочерних обществ» (МД ИПВР 6.1 - 12 - 2015).</p>	<p>рекомендации по моделированию финансово- хозяйственной деятельности ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» и его дочерних обществ» (МД ИПВР 6.1 - 12 - 2015).</p>	
--	---	--	--

Сведения о размере вознаграждения, получаемого членами Совета директоров

Вознаграждения членов Совета директоров определяется согласно «Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Нижегородский машиностроительный завод, утвержденного решением годового общего собрания акционеров ОАО «НМЗ» от 25 июня 2015г. (Протокол №б/н от 29.06.2015г.):

Вознаграждение членов Совета директоров рассчитывается и выплачивается ежеквартально в денежной форме в течение корпоративного года и зависит от количества заседаний, в которых они приняли участие. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров вознаграждение выплачивается за фактическое время участия в работе Совета директоров.

Вознаграждение каждого члена Совета директоров определяется степенью его личного участия в текущей работе и устанавливается в следующем размере:

- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в очной форме, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 20 000 рублей;
- за участие в заседании Совета директоров путем предоставления письменного мнения по вопросам повестки дня члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 10 000 рублей;
- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 10 000 рублей.

6.3 Максимальный размер вознаграждения члена Совета директоров составляет 20 000 рублей в квартал и соответственно 80 000 рублей за корпоративный год.

6.4 Вознаграждение выплачивается бухгалтерией Общества ежеквартально, не позднее 20 дней после завершения квартала на основании Положения и служебной записки на имя Генерального директора Общества, представляемой Корпоративным секретарем Общества, содержащей сведения о количестве, форме проведения заседаний Совета директоров и участия членов Совета директоров в заседаниях.

Контроль за выплатой вознаграждений членам Совета директоров согласно Положения возлагается на Генерального директора Общества.

В течение 2015 года членам Совета директоров Общества выплачено вознаграждение в сумме 638 000 рублей.

Компенсации расходов членов Совета директоров

В 2015 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров, членам Совета директоров ПАО «Нижегородский машиностроительный завод» (в течение 2015 года заседания Совета директоров проходили в заочной форме).

В соответствии с «ПОЛОЖЕНИЕМ о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «НМЗ», утвержденным Общим собранием акционеров ОАО «НМЗ» (Протокол № б/н от 29 июня 2015 г.), была выплачена базовая часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «НМЗ»:

Первый, второй квартал 2015 года

№ п/п	Фамилия, Имя Отчество.	Должность Члена Совета директоров ПАО «НМЗ»	Кол-во заседа ний	Вознагражд ение, рублей
1	Волковицкий Вадим Юрьевич	Заместитель генерального директора – директора по поставкам ПАО «НПО «Алмаз»	8	15 660
2.	Капустин Андрей Анатольевич	Заместитель генерального директора по имущественному комплексу ПАО «НПО «Алмаз»	9	15 660
3	Костылев Сергей Сергеевич	Заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	9	15 660
4.	Макеев Анатолий Михайлович	Заместитель начальника управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	9	15 660
5.	Недашковский Аркадий Анатольевич	Заместитель генерального директора по безопасности и режиму АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	9	15 660
6.	Румянцев Владимир Васильевич	Начальник управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	9	15 660
7.	Суханов Сергей Николаевич	Начальник управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	9	15 660
8.	Сущевский Валентин Александрович	Советник генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	9	15 660
9.	Улумбеков Рустам Фаридович	Заместитель генерального директора - финансовый директор АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	9	15 660
10.	Федоров Виталий Владимирович	Начальник управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	9	15 660
11.	Шупранов Василий Николаевич	Генеральный директор ПАО «НМЗ»	9	15 660

Третий, четвертый квартал 2015 года.

1.	Капустин Андрей Анатольевич	Заместитель генерального директора по имущественному комплексу ПАО «НПО «Алмаз»	5	34 800
2.	Коваль Александр Георгиевич	Заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	5	34 800
3.	Макеев Анатолий Михайлович	Заместитель начальника управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	5	34 800
4.	Мохова Полина Александровна	Заместитель директора дирекции АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	5	34 800
5.	Недашковский Аркадий Анатольевич	Заместитель генерального директора по безопасности и режиму АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	5	34 800
6.	Румянцев Владимир Васильевич	Начальник управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	5	34 800
7.	Суханов Сергей Николаевич	Начальник управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	5	34 800
	Тохтамыш Никита	Заместитель директора дирекции АО	5	34 800

8.	Витальевич	«Концерн ВКО «Алмаз-Антей»		
9.	Улумбеков Рустам Фаридович	Заместитель генерального директора - финансовый директор АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	5	34 800
10.	Федоров Виталий Владимирович	Начальник управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	5	34 800
11.	Шупранов Василий Николаевич	Генеральный директор ПАО «НМЗ», Генеральный директор АО «НЗ 70-летия Победы»	5	34 800

Специализированных комитетов при Совете директоров ПАО «НМЗ» в течение 2015 года не учреждалось.

1.2.3. Ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Порядок избрания и деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров 18.06.2010 г.

Состав Ревизионной комиссии Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров 25 июня 2015 года (Протокол №б/н от 29.06.2015г.):

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
1	Перевалов Евгений Юрьевич	1971	высшее, Московский энергетический институт, 1994г.	Начальник отдела АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
2	Добрик Иван Иванович	1986	высшее, Московская государственная юридическая Академия, 2008г.	Главный юрисконсульт АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
-------	-----	--------------	-------------------------	-----------------------------------

3	Иванов Андрей Васильевич	1962	высшее, Московский институт стали и сплавов, 1986 г.	Главный бухгалтер АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», г. Москва
---	--------------------------------	------	--	---

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
4	Карлова Ирина Владимировна	1975	высшее, Московский педагогический государственный университет, 2002г.	Главный специалист АО «Концерн ВКО «Алмаз- Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
5	Лядкова Ольга Евгеньевна	1974	высшее, Нижегородский государственный технический университет, 1998г.	Начальник бюро расчетов финансового отдела ПАО «НМЗ»

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
6	Новосадова Татьяна Анатольевна	1955	Средне -специальное, Горьковский Промышленно- экономический техникум, 1974г.	Начальник отдела сводного учета и бухгалтерской отчетности ПАО «НМЗ»

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
7	Саладинова Зарема Магомедовна	1971	высшее, Московский государственный университет, 2008г.	Главный специалист АО «Концерн ВКО «Алмаз- Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

***До избрания Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров
25.06.2015г., в Ревизионную комиссию Общества в течение 2015 года входили следующие
лица:***

- 1. Иванов Андрей Васильевич*
- 2. Карлова Ирина Владимировна*
- 3. Кузьмин Владимир Юрьевич*
- 4. Лядкова Ольга Евгеньевна*
- 5. Перевалов Евгений Юрьевич*
- 6. Саладинова Зарема Магомедовна*
- 6. Скиценко Елена Александровна*

Итоги работы Ревизионной комиссии общества:

Комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01 января 2015г. по 31.12.2015г.

В результате проверки были рассмотрены: Годовой Отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе бухгалтерского баланса, отчет о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу, пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности на 31.12.2015г. в соответствии с требованиями Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Комиссия подтверждает, что годовой отчет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31.12.2015г. в соответствии с требованиями Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Ревизионная комиссия отмечает, что величина чистых активов на 31 декабря 2015г. не соответствует величине Уставного капитала Общества. Такая ситуация, в соответствии с п.4 ст. 99 Гражданского Кодекса Российской Федерации и п.6 ст.35 Федерального закона «Об акционерных обществах», предполагает обязанность Общества о приведении в соответствие своих чистых активов и уставного капитала.

Специальных поручений от акционеров или Совета директоров по проведению проверок в ревизионную комиссию не поступали.

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии Общества:

Вознаграждения членов Совета директоров определяется согласно «Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Нижегородский машиностроительный завод, утвержденного решением годового общего собрания акционеров ОАО «НМЗ» от 25 июня 2015г. (Протокол № 6/н от 29.06.2015г.):

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии рассчитывается и выплачивается один раз в год по итогам корпоративного года в денежной форме и зависит от их участия в деятельности Ревизионной комиссии.

При досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии, вознаграждение выплачивается за фактическое время участия в работе Ревизионной комиссии Общества.

Вознаграждение каждого члена Ревизионной комиссии составляет 28 000 рублей, при условии его личного участия как минимум в двух заседаниях Ревизионной комиссии в течение корпоративного года.

Вознаграждения не выплачивается, если член Ревизионной комиссии принял участие менее чем в двух состоявшихся в корпоративном году заседаниях.

Вознаграждение выплачивается бухгалтерией Общества, не позднее 20 числа месяца следующего после окончания корпоративного года на основании настоящего Положения и служебной записки на имя Генерального директора Общества, представляемой Секретарем Ревизионной комиссии, содержащей сведения об участии каждого из членов Ревизионной комиссии в ее деятельности.

В течение 2015г. членам Ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивалось.

Компенсации расходов членов Ревизионной комиссии Общества

В 2015году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций Ревизионной комиссии, членам Ревизионной комиссии ПАО «Нижегородский машиностроительный завод».

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не избирался.

1.2.4. Сведения об исполнительном органе Общества.

Единоличным исполнительным органом ПАО «НМЗ» является Генеральный директор, избранный на должность Советом директоров Общества, -

Шупранов Василий Николаевич.

Год рождения – 1957,

Сведения об образовании – высшее, Могилевский машиностроительный институт, 1980 г., место работы:

- Генеральный директор ПАО «НМЗ» с 27.09.2011 по 27.09.2014, с 27.09.2014 по настоящее время.

- Генеральный директор АО «НЗ 70-летия Победы» с 04.09.2014 по настоящее время.

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет.

В течение 2015 года, единоличным исполнительным органом ПАО «НМЗ», сделок с акциями Общества не совершалось.

Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключенным на три года. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

В течение отчетного 2015 года генеральный директор ПАО «НМЗ» получал вознаграждения в соответствии с трудовым договором и дополнительные вознаграждения согласно «Положение об оплате труда работников ОАО «НМЗ» а также вознаграждения, выплаченные за участие в работе Совета директоров Общества.

Компенсация расходов единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году.

В 2015 году Общество не осуществляло компенсаций расходов Генеральному директору, связанных с осуществлением им функций члена Совета директоров, ПАО «Нижегородский машиностроительный завод» (в течение 2015 года заседания Совета директоров проходили в заочной форме).

Корпоративные документы, регламентирующие деятельность органов управления и контроля размещены на сайте ПАО «НМЗ» по адресу:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5742>

1.3. Структура акционерного Общества.

Структура управления Обществом соответствует действующему российскому законодательству и определена Уставом Общества.

В соответствии с ним:

Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества.

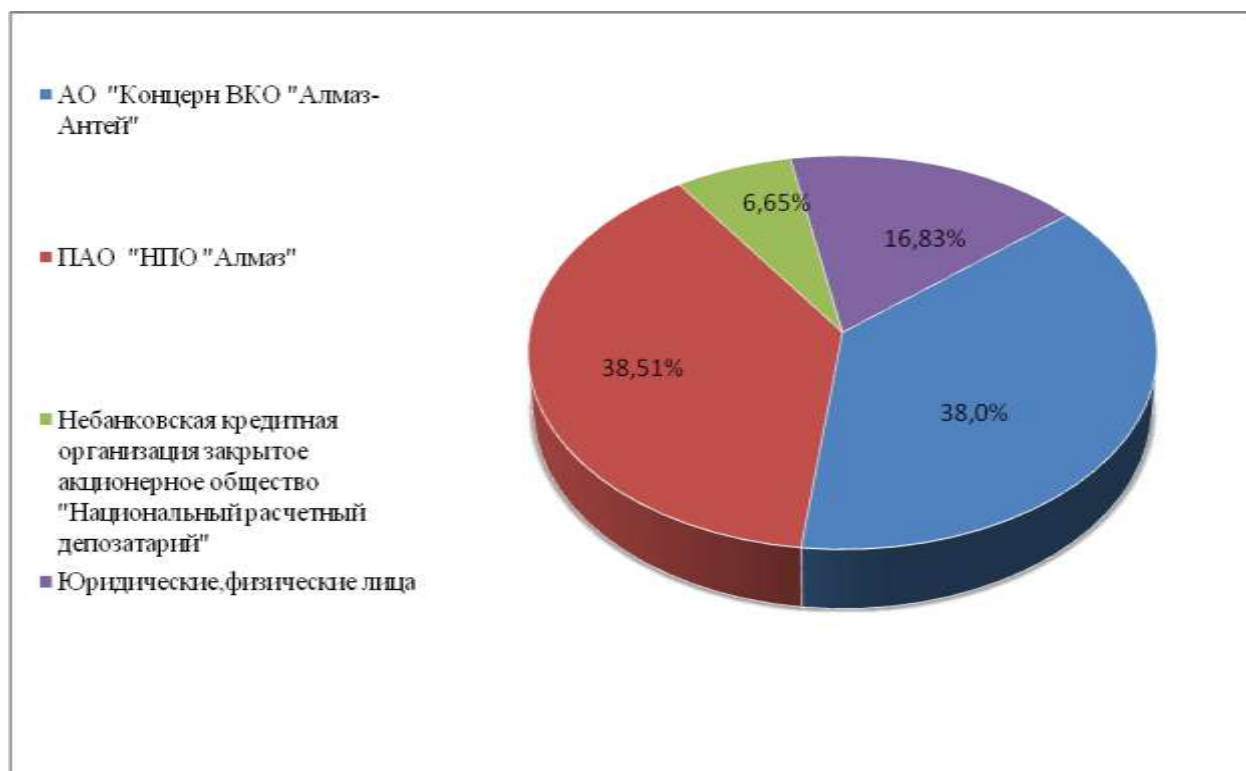
Порядок принятия решений Общим собранием акционеров, порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством голосов или единогласно, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Ценные бумаги Общества и Акционерный капитал.

Уставный капитал ПАО «НМЗ» на 31 декабря 2015 г. составляет 692 025 рублей.

Вид, категория	Общее количество, шт.	Номинальная стоимость, руб.	Номер государственной регистрации
Обыкновенные именные бездокументарные акции	5 190 190	0,1	1-01-10392-Е
Привилегированные именные бездокументарные типа А акции	1 730 060	0,1	2-02-10392-Е
Итого:	6 920 250	692 025	-

Структура уставного капитала ПАО «НМЗ» по состоянию на 31.12.2015 г.



Дочерние общества ПАО «Нижегородский машиностроительный завод»:

Наименование общества	Местонахождение	Размер доли		Профиль деятельности
		Уставный капитал, тыс. руб.	% от УК	
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-Профилакторий»/ ООО «Санаторий-Профилакторий	Н.Новгород, ул. Березовская, 18	39 113,0	100	Санаторно-курортная
*Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом НМЗ» / ООО «ТД НМЗ»	Н.Новгород, Сормовское шоссе, 21	10,0	100	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, предоставление прочих услуг

* Общество с ограниченной ответственностью «ТД НМЗ» находится в стадии ликвидации. ООО «ТД НМЗ» финансово-хозяйственной деятельности не ведет, расчетный счет закрыт.

В 2016 году дочерними обществами по итогам 2015 года дивидендов не начислялось.

Реформирование Общества.

В отчетном году реформирование Общества не производилось.

1.3.1. Информация об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях

№ п/п	Полное и сокращенное наименование организации	Юридический и почтовый адреса организации, телефон	Форма взноса	Текущая сфера деятельности	Уставный капитал	Участие организа- ции в основной дея-ти предприя- тия	Доля предприятия в УК		Выручка организаци и на 31.12.2015 г. (тыс. руб.)	Чистая прибыль организаци и на 31.12.2015 г.	Дивиде нды (тыс. руб.)
							(тыс. руб.)	%			
	*Общество с ограниченной ответственностью Борский коммерческий Банк/ ООО Борский Комбанк	606450, Нижегородская обл., г. Бор, ул.Интернацион альная 23, тел. (83159) 2-24-45	-	Деятельность банков и кредитных организаций, прочее денежное посредничество. Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-477 от 29.09.2010г.	101028,0	не участвуют	760,8	0,75	0,00	0,00	0,00
	Всероссийское закрытое акционерное общество "Нижегородская ярмарка"/ ВЗАО "Нижегородская ярмарка"	603086, г.Н.Новгород, ул.Совнаркомовска я, д.13, тел. (831) 277-55- 78	-	Предоставление торговых и прочих услуг	53525,0	не участвуют	185,0	0,34	144 911,00	(69 594,00)	1,68
	Закрытое акционерное общество "Атомэнерго"/ ЗАО "Атомэнерго"	190005, г.Санкт- Петербург, Измайловский пр., 4 лит.А, тел. (812) 575-37- 70	-	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	49,2	не участвуют	5,7	11,60	104 231,00	(7 228)	260,333
	Некоммерческое партнерство «Нижегородская ассоциация	603001, г.Н.Новгород, Ниже-Волжская набережная, 5/2,	-	Объединение промышленных предприятий, консультирование по	0,0	не участвуют	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00

	промышленников и предпринимателей »/ НАПП	тел. (831) 433-33- 29		вопросам коммерческой деятельности и управления							
	Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий - Профилакторий НМЗ" / ООО "Санаторий - "Профилакторий НМЗ"	603079, г.Н.Новгород, ул.Березовская, 18 тел. (831) 249-88- 01	Денеж ные средств а	Деятельность санаторно-курортных учреждений, физкультурно- оздоровительная деятельность	39113,0	не участвуют	39113,0	100,0	49 702,00	(1 108,00)	0,0
	**Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом НМЗ"/ООО "ТД НМЗ"	603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21, тел.(831) 249- 80-39	Денеж ные средств а	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, предоставление прочих услуг.	10,0	не участвуют	10,0	100,0	0,00	0,00	0,00
	Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям»	101990, г. Москва, ул. Покровка, дом 22/1, стр.1, тел. 8 (495) 363-85- 15	-	Объединение промышленных предприятий, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	0,0	не участвуют	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00

* Общество с ограниченной ответственностью «Борский коммерческий Банк» находится в стадии ликвидации

** Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом НМЗ» находится в стадии ликвидации.

В 2015 году дивидендов по итогам 2014 года фактически выплачено – 262 013 рублей.

В течение 2015 года ПАО «НМЗ» не заключало договоров купли/продажи долей, акций, вкладов.

1.4. Основные направления развития акционерного Общества. Информация о наличии стратегий и программ:

На предприятии действуют следующие программы:

- Программа технического перевооружения ПАО «НМЗ» 2015-2017г.г.,
- План технического перевооружения ПАО «НМЗ» на 2015 год;
- Комплексная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «НМЗ» на 2013 – 2017 г.г.»;
- Программа по отчуждению непрофильных активов ПАО «Нижегородский машиностроительный завод на 2011 – 2015 годы».

Стратегия развития Общества, долгосрочная программа развития Общества Советом директоров ПАО «НМЗ» в отчетном году не утверждались.

На предприятии разработана и утверждена Советом директоров «Программа технического перевооружения ПАО «НМЗ» на 2015- 2017 г.г.» (протокол СД 16/01 от 29.01.2016 г.)

Основным направлением программы технического перевооружения общества является замена и модернизация существующего оборудования на более современное, высокопроизводительное, а также реструктуризация производственных площадей.

Цели и задачи технического перевооружения:

- освоение выпуска новой продукции;
- повышение качества изготовления освоенной продукции;
- снижение себестоимости изготовления изделий;
- вывод из производства устаревшего оборудования и замена его с целью обеспечения соответствия требованиям конструкторской и технологической документации.

Основные показатели, характеризующие процесс технического перевооружения

	Наименование показателя	План (тыс. руб. с НДС)		
		2015 (план)	2015 (факт)	2016 (план)
	Затраты на техническое перевооружение, всего:	295 222,00	288 018,50	500 537,00
1.1	В том числе: – на приобретение технологического оборудования основного и вспомогательного производства	254 200,00	258 096,00	307 840,00
1.2	– на модернизацию технологического оборудования основного и вспомогательного производства	0	670,00	40 500,00
1.3	– на капитальный ремонт технологического оборудования основного и вспомогательного производства	0	185,00	0

1.4	– на приобретение, модернизацию и капитальный ремонт прочего оборудования	0	0	56 375,00
1.5	– на организационно-технические мероприятия	41 022,00	29 067,50	95 822,00
2	Количество приобретаемого технологического оборудования основного производства	48	97	53
3	Количество выводимого технологического оборудования основного производства	113	132	101
4	Количество технологического оборудования в основном производстве	1 467	1 550	1 421

Планы работ в этом направлении предусматривают значительное сокращение и модернизацию парка основного и вспомогательного оборудования, задействованного в производственном процессе, повышение качества и ускорение производственных и внутренних логистических процессов, оптимизацию заготовительных этапов для сокращения неоправданных запасов, снижение себестоимости выпускаемой продукции.

Совет директоров ПАО «НМЗ» оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году, в целом, как удовлетворительные.

Развитие производства – это не только поиск новых рынков сбыта и повышение качества выпускаемой продукции. Это и грамотное управление ресурсами, и сокращение издержек, необходимые для эффективной работы предприятия. И, конечно же, систематическое и целенаправленное совершенствование его организации путем построения более рациональных производственных и управленческих структур, регламентации функций отдельных подразделений и их взаимодействия. Иначе говоря, сущность развития предприятия – в постоянном улучшении организации труда, производства и управления.

Особые усилия направлены на модернизацию и реорганизацию работы предприятия, а также сосредоточены на организационных изменениях в системе управления и обеспечивающих процессах, что в последующем дает возможность привлечения и эффективного использования дополнительных инвестиций, необходимых заводу для дальнейшего масштабного технического перевооружения производства.

В 2015 году высвобождено более 132 единиц устаревшего, малозагруженного оборудования. Продолжается работа по обновлению парка оборудования, только на узких местах.

Программа по использованию и реализации непрофильных активов ОАО «НМЗ».

На предприятии разработана и утверждена «Программа по использованию и реализации непрофильных активов открытого акционерного общества «Нижегородский машиностроительный завод» на 2011-2015 год (протокол СД № 11/13 от 15.11.2011 г.), с последующей корректировкой программы (протокол СД № 12/08 от 26.04.2012 г.)

Целью разработанной программы является оптимизация структуры активов, повышение эффективности использования активов, привлечение дополнительных финансовых средств от реализации и управления активами.

Планируемый экономический эффект от реализации данной программы - это, направление денежных средств на финансирование стратегии развития основной производственной деятельности предприятия.

В исполнении «Программы по использованию и реализации непрофильных активов ОАО «НМЗ» в 2015 году реализовано два непрофильных актива.

«Комплексная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «НМЗ» на 2013 – 2017 г.г.»;

На предприятии разработана и утверждена «Комплексная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «НМЗ» на 2013 – 2017 г.г.» (протокол СД 14/17 от 27.10.2014 г).

Основными целями и задачами «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «НМЗ» являются повышение экологической и промышленной безопасности на основе рационального использования энергоресурсов и организации производства, обеспечение надежного функционирования и развития энергохозяйства интенсивными методами, позволяющими формировать безопасную среду для труда и жизнедеятельности персонала с минимальными затратами энергоресурсов.

1.5. Положение акционерного Общества в отрасли.

ПАО «Нижегородский машиностроительный завод» - предприятие стратегического значения, относится к предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), отрасль – оборонная промышленность, подотрасль – радиопромышленность.

Министерство промышленности и торговли РФ осуществляет государственную политику в отношении ПАО «НМЗ» в области развития оборонно-промышленного комплекса.

Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» (далее по тексту - ПАО «НМЗ», Общество, Завод, Предприятие) является коммерческой организацией, цель деятельности которой – участие в обеспечении обороноспособности и безопасности Российской Федерации, развитие военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и получение прибыли путем осуществления собственной предпринимательской деятельности.

Завод был создан в 1932 году с целью выпуска артиллерийских систем. После Великой Отечественной войны, предприятие освоило производство новейшей спецтехники, паропроизводящих установок для надводного атомного флота, оборудования для атомных электростанций, изделий производственно-технического и гражданского назначения. Завод был награжден пятью высшими орденами Советского Союза.

Основными видами деятельности Общества, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), являются:

- 29.60 - производство оружия и боеприпасов;
- 28.30.2 - производство ядерных реакторов и их составных частей;
- 74.84 - предоставление прочих услуг.

Основными конкурентами Общества в производстве гражданской и атомной продукции являются отечественные предприятия.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Предприятием его продукции (работ, услуг), и возможные действия Общества по уменьшению такого влияния:

- появление новых конкурентов;

- снижение цен у конкурентов;
- неблагоприятная обстановка на финансовом рынке Российской Федерации.

Возможные действия по уменьшению негативного влияния это:

- снижение себестоимости производимой продукции и оказания услуг.

1.6. Отчет об основных результатах работы по приоритетным направлениям деятельности акционерного Общества.

1.6.1. Управление качеством.

На предприятии внедрена и сертифицирована система менеджмента качества на соответствие требованиям стандартов:

- **ГОСТ РВ 0015-002-2012** «Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования» - в Системе добровольной сертификации «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР»
- **ГОСТ ISO 9001-2011** «Системы менеджмента качества. Требования» - в Национальной системе сертификации ГОСТ Р.

В 2014 году была проведена ресертификация системы менеджмента качества ПАО «НМЗ». Органом по сертификации систем менеджмента качества АНО «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники». Подтвержден статус ПАО «НМЗ» как надежного гаранта производителя качественной продукции и выданы сертификаты соответствия сроком на 3 года:

- **№ РОСС RU.ИК01.К00196 до 27.01.2018 года**
- **№ ВР 02.1.8942-2015 до 25.01.2018 года**

С целью оценки эффективности, результативности и возможности улучшения системы менеджмента качества ежегодно проводится инспекционный контроль и один раз в три года ресертификация. В декабре 2015 года был проведен инспекционный контроль, ПАО «НМЗ» подтвердил статус надежного производителя военной продукции и подтверждено действие сертификатов СМК сроком на один год.

Для решения вопросов менеджмента качества в 2015 году функционировал Координационный совет по обеспечению функционирования и анализу системы менеджмента качества ПАО «НМЗ».

В состав Координационного совета ПАО «НМЗ» входят Генеральный директор, заместители генерального директора по направлениям, руководители основных функциональных подразделений, участвующих в разработке, производстве и обеспечении

эксплуатации военной продукции, начальник 194 ВП МО РФ (по согласованию с ним), начальник 401 ВП МО РФ (по согласованию с ним).

Основные задачи Координационного совета:

- Рассмотрение политики в области качества и подготовка предложений по установлению конкретных целей и задач в области качества на текущий период по процессам СМК организации.
- Обеспечение понимания персоналом обязанностей в отношении качества.
- Продвижение процессного подхода при менеджменте качества во всей организации, а также использования современных способов и методов менеджмента качества.
- Выявление возможностей для совершенствования и определение их приоритетов.
- Координация действий по корректировке и совершенствованию СМК ПАО «НМЗ».
- Организация и координация работ по реализации инициатив в области развития СМК и контроль за их проведением.
- Рассмотрение общих вопросов обеспечения качества (в том числе результатов анализа данных о качестве) военной продукции, мероприятий по устранению и предупреждению рекламаций, предъявляемых со стороны заказчика и возвратов военной продукции заказчиком (военным представительством МО РФ).
- Проведение регулярного анализа действующей СМК по отчетам не реже одного раза в год с целью обеспечения постоянной пригодности и результативности СМК и ее процессов, реализации политики и целей в области качества ПАО «НМЗ», определения решений и действий, относящихся:
 - к повышению результативности СМК и ее процессов;
 - к улучшению продукции по отношению к требованиям потребителей;
 - к потребности в ресурсах.
- Анализ Политики в области качества на постоянную пригодность.
- Рассмотрение проектов документов по СМК.
- Доведение принятых решений до работников.

Внутренний аудит является доказательством эффективности и результативности функционирования системы менеджмента качества, способствует, исходя из принципа непрерывного улучшения, постоянному совершенствованию и развитию СМК.

В 2015 году внутренними аудиторами ОСиСМК проведены плановые аудиты по утвержденному Генеральным директором Плану-графику проведения внутренних аудитов СМК подразделений ПАО «НМЗ» на 2015 год» (приказ ГД № 30 от 02.02.2015г.). План выполнен в полном объеме. Все выявленные несоответствия устранены.

Система менеджмента качества ПАО «НМЗ» направлена на постоянное улучшение деятельности с учетом всех заинтересованных сторон и базируется на основополагающих принципах менеджмента качества. Деятельность предприятия осуществляется в соответствии с утвержденной Политикой в области качества от 19 февраля 2014г. № П.06-2014. Политика в области качества отражает основные направления деятельности и обязательства ПАО «НМЗ», предусматривает повышение результативности мероприятий по обеспечению качества военной продукции.

Приоритетная цель и задача в области качества на 2015 год – это выполнение требований потребителей (заказчиков) для повышения их удовлетворенности путем:

1. Выполнения Государственного оборонного заказа в установленные сроки.
2. Повышения качества и надежности выпускаемой продукции, не превышения уровня потерь от брака от товарного выпуска по сравнению с 2014 г.
3. Не превышения уровня признанных рекламаций от потребителей по производственным дефектам ПАО «НМЗ» от общего количества признанных рекламаций по сравнению с 2014 г.
4. Отсутствия претензий от потребителей работ (услуг) по проведению ремонтно-восстановительных работ, модернизации, шеф-монтажу, гарантийному обслуживанию (ремонту) изделий.

На 2016 год утверждены Политика и Цели в области качества ПАО «НМЗ», устанавливающие показатели по следующим направлениям:

- повышение результативности СМК и ее процессов;
- удовлетворение требований потребителей к качеству продукции;
- освоение производства новых высокотехнологичных видов изделий, повышение эффективности производства;
- повышение компетентности и осведомленности персонала, вовлечения его в деятельность по функционированию СМК;
- разработка и развитие системы менеджмента бережливого производства ПАО «НМЗ».

1.6.2. Научно-техническая деятельность Общества.

Общий объем выполненных опытно-конструкторских работ (ОКР) в 2015 году по сравнению с 2014 годом, вырос на 24,4%.

Итоги работы Общества по управлению результатами интеллектуальной собственности.

Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» владеет 47 патентами (3 изобретения, 1 промышленный образец и 43 полезных модели).

В 2015 году потенциально охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности (далее РИД) выявлено не было.

В отношении правовой охраны РИД выполняются все необходимые мероприятия:

- приказом Генерального директора № 314 от 18.09.2014г. введено в действие «Положение по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в ПАО «НМЗ»;

- приказом Генерального директора ПАО «НМЗ» № 112 от 31.03.15г. введена в действие «Инструкция по порядку организации учета прав на результаты интеллектуальной деятельности».

Все патенты на изобретения, полезные модели, промышленный образец и свидетельство на товарный знак поставлены на бухгалтерский учет. Ежегодно, по состоянию на 31 декабря текущего года, проводится инвентаризация НМА с оформлением инвентаризационной описи.

За отчетный период лицензии на право использования патентов Обществом не оформлялись.

За 1-3 квартал 2015г. в производство внедрено 9 рационализаторских предложений с экономическим эффектом 435,7 тыс. руб.

1.6.3. Производственная деятельность

Лицензии ПАО «НМЗ» на осуществление деятельности, имеющие для Общества существенное финансово-хозяйственное значение:

Лицензия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № **002236 ВВТ-ОПР** на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники, дата выдачи: **21.05.2015, бессрочная**

Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № **ВО-03-207-2839**, Эксплуатация радиационного источника дата выдачи - **05.11.2014**, сроком действия до **05.11.2019**

Лицензия Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", № **KB-12-0502**, на осуществление деятельности по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях, дата выдачи - **29.06.2015**, срок действия: **29.06.2018**

Лицензия Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" № **KB-12-0515**, на осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях, дата выдачи: **18.09.2015**, срок действия до: **29.06.2018**

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав и потребителей и благополучия человека № **52.НЦ.12 001.Л.000002.02.12** на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерных-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах, дата выдачи: **07.02.2012, бессрочная**

Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № **ГН-12-101-2646** на изготовление оборудования для ядерных установок. Дата выдачи разрешения: **01.08.2012**, срок действия: **01.08.2017**

Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № **ВП-40-007999** на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, дата выдачи разрешения: **14.11.2012, бессрочная**

Основные технико-экономические показатели:

В 2015 году темп роста объема производства по сравнению с 2014 годом составил 121,1%. Производительность труда на одного работающего в 2015 году по сравнению с 2014 годом составила 113,5%.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг за 2015 год составила – 8 489,9 млн. рублей.

Темп роста к уровню 2014 года по объему реализованной продукции составил 124,1%.

За 2015 год чистый убыток Общества составил (1 312 022) тыс. рублей. Причиной значительного отрицательного влияния на финансовый результат деятельности предприятия за 2015 год оказал перевод одного из договоров поставки из валютной системы расчетов в рублевую систему расчетов, вследствие чего возникали отрицательные курсовые и ценовые разницы.

Государственный оборонный заказ (ГОЗ).

В 2015 году основная работа Предприятия велась в интересах Гособоронзаказа. Доля государственного оборонного заказа в выручке Предприятия составляет 98,0%.

Договорные обязательства по государственным контрактам выполнены в полном объеме, в установленные сроки и в надлежащем качестве.

1.6.4. Военно-техническое сотрудничество.

За 2015 год предприятием рассмотрено свыше 30 коммерческих предложений на изготовление продукции ВТС, к ранее поставленной технике. В перспективе на последующие годы, доля продукции по линии ВТС увеличится в общем объеме выпускаемой продукции, ориентировочно, на 17,2 %.

1.6.5. Закупочная деятельность.

В публичном акционерном обществе «Нижегородский машиностроительный завод», закупка товаров (работ, услуг) производится, в соответствии с Федеральным Законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года, Стандартом организации «Положение о закупке ПАО «НМЗ», утвержденным Советом директоров 27 января 2016 года (протокол СД №16/01 от 29.01.2016 г.).

Закупки товаров (работ, услуг), на которые распространяется действие Федерального Закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года, проводятся посредством процедур размещения заказа (конкурс, аукцион, запрос котировок цен), а требования к товарам прописываются в документации.

Сокращены сроки рассмотрения (исполнения) заявок на закупку товаров, работ, услуг, что способствовало повышению качества обслуживания основных подразделений Общества.

На постоянной основе проводились заседания закупочных комиссий по проведению процедур размещения заказа на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг. Значительно расширен круг постоянных поставщиков товаров, работ, услуг.

Основными задачами на 2015 год в сфере закупочной деятельности являются:

- увеличение доли товарно-материальных ценностей выставляемых на электронные торги;
- проведение предварительной оценки поставщиков с целью снижения затрат на основе анализа рынка и мониторинга цен на необходимые для нужд Предприятия товарно-материальных ценностей;
- проведение работы по увеличению эффективности организации поставок материально-технических ресурсов на Предприятии;
- введение практики предпочтительной закупки ТМЦ у Предприятий, осуществляющих продажу на условиях частичной предоплаты или отсрочки платежа;
- своевременное и качественное обеспечение подразделений Предприятия всеми товарно-материальными ценностями в соответствии с потребностями.

1.6.6. Капитальное строительство.

В 2015 году согласно бюджета капитальных вложений затрачено 522 177,0 тыс. руб. Были выполнены значительные объемы работ.

Завершены работы по строительству мемориала памяти участникам войны и тыла, выполнены работы по устройству фундаментов под станки в цехах, завершены работы по созданию участка напыления пенополиуретана и оклейки в цехах, завершены работы по устройству фундамента и установке фрезерно-расточного станка, ведется пуско-наладочные работы. Проведено комплексное обследование строительных конструкций с подготовкой заключения по экспертизе промышленной безопасности поперечного пролета зданий цеха. Организованы дополнительные комнаты мастеров в цехах.

Согласно бюджета капитального строительства и ремонта:

- ведутся строительно-монтажные работы по устройству фундаментов для переноса печей;
- закончены работы по созданию корпоративного учебного центра.

В 2016 году согласно бюджета капитальных вложений планируется реализовать 264 120,0 тыс. руб.

1.6.7. Информационные системы управления.

В 2015 году на предприятии были выполнены работы по техническому обслуживанию планово-предупредительного ремонта АПС и СОУЭ, смонтированы системы охранной сигнализации, восстановлены линии телефонной связи, ЛВС, ВОЛС и ОПС после ремонта помещений.

Выполнены следующие виды работ: проложены кабели ВОЛС, новые телефонные линии и локальные сети для цехов, отделов, подразделений предприятия, проложены кабели ВОЛС для видеонаблюдения;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Год	Количество пользователей корпоративных ИТ систем (чел.)			
	Корпоративная сеть	ERP Система	PDM Система	MS Exchange
2013	1160	730	626	1100
2014	1300	803	650	1250
2015	2150	807	652	2150

Выполнены работы по следующим направлениям автоматизации:

- переход системы Галактика ERP с версии 8.1 на версию 9.1 в связи с изменениями структуры данных в части таблиц модулей Управление персоналом, Логистика, Налоговая отчетность;
- перенос КИС Галактика, перенос Forefront TMG на более производительный сервер;
- создание рабочей база данных для «Системы управления производственными процессами - Галактика АММ», выполнена подготовка системы к опытной эксплуатации по задаче «Планирование и диспетчирование производства на межцеховом уровне»;
- под требования предприятия выполнены работы по дополнительной настройке и доработке стандартной функциональности программы Системы Галактика АММ;
- разработка системы импорта основных маршрутных ведомостей по извещениям из TCS в конструкторско-технологическую спецификацию Галактика ERP;
- разработан комплект документов "Входной контроль" в TCS;
- разработан комплект документов "Позиции итоговой спецификации с картами для отдела технологической подготовки производства" в TCS;
- разработан комплект документов "Непроработанные извещения по изделию"

1.6.8. Кадровая и социальная политика.

В 2015 году была проведена системная работа по реализации кадровой и социальной политики завода.

Основной целью работы с персоналом ПАО «НМЗ» является сохранение и развитие кадрового потенциала предприятия.

Задачами являются:

- совершенствование кадровой структуры предприятия;
- своевременное обеспечение структурных подразделений предприятия необходимым количеством квалифицированных рабочих и служащих;
- сохранение высококвалифицированных кадров;
- совершенствование системы материальной мотивации работников и развития корпоративной культуры предприятия.
- развитие социального пакета для работников предприятия, повышение значимости социальных услуг в мотивационных программах кадровой политики предприятия.

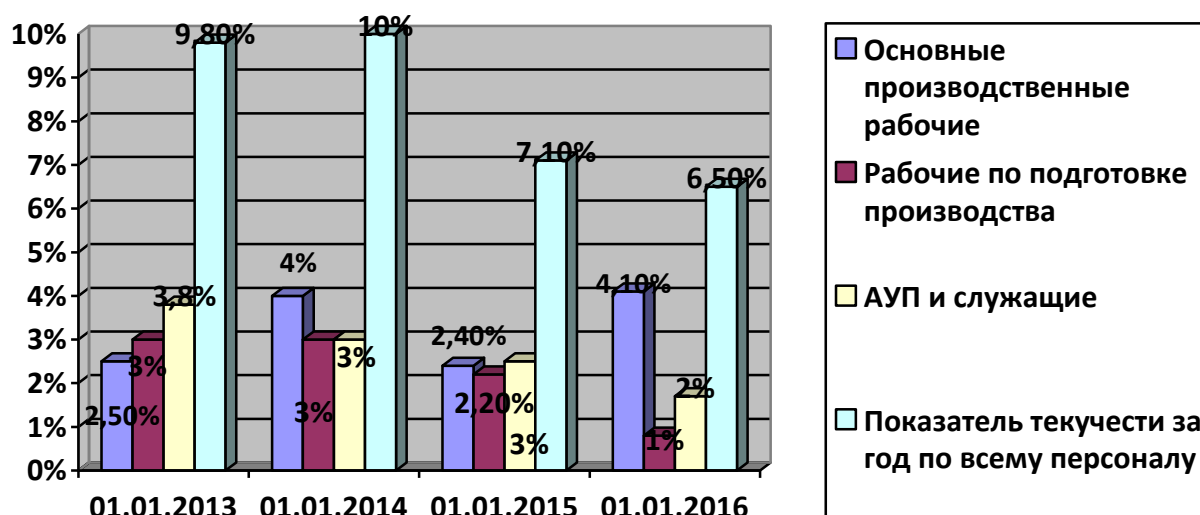
Укомплектованность основных категорий персонала

Категория персонала	Численность			
	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015г	01.01.2016 г
Основные производственные рабочие	1358 (29,4%)	1140 (28%)	1227 (30,9%)	1601 36,1%
Рабочие по подготовке производства	1810 (39,3%)	1598 (39,3%)	1456 (36,7%)	1463 33%
АУП и служащие	1443 (31,3%)	1324 (32,5%)	1287 (32,4%)	1369 30%
Итого:	4611	4062	3970	4433

Количественные показатели укомплектованности по основным рабочим за последний год имеют положительную динамику, что позволяет решать значительно возросшие производственные задачи предприятия.

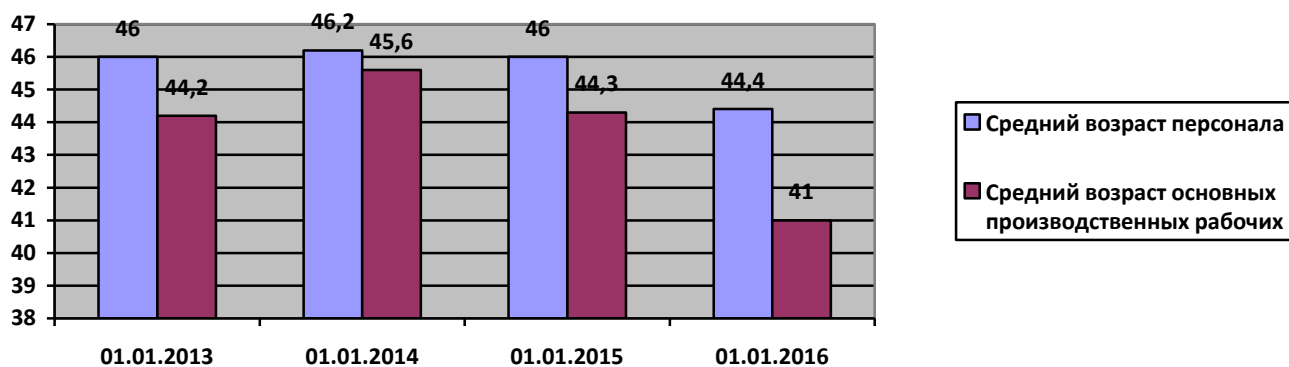
Показатели текучести персонала имеют стабильно низкий уровень

	За 2013 г., %	За 2014 г., %	За 2015 г., %
Основные производственные рабочие	4%	2,4%	4,1%
Рабочие по подготовке производства	3%	2,2%	0,8%
АУП и служащие	3%	2,5%	1,7%
Показатель текучести за год по всему персоналу	10%	7,1%	6,5%



Показатели среднего возраста персонала и его динамики показывают тенденцию к омоложению персонала.

	01.01.2013 г., лет	01.01.2014 г., лет	01.01.2015 г., лет	01.01.2016г., лет
Средний возраст персонала	46	46,2	46	44,4
Средний возраст основных производственных рабочих	44,2	45,6	44,3	41



За 2015 год достигнуто снижение среднего возраста основных производственных рабочих.

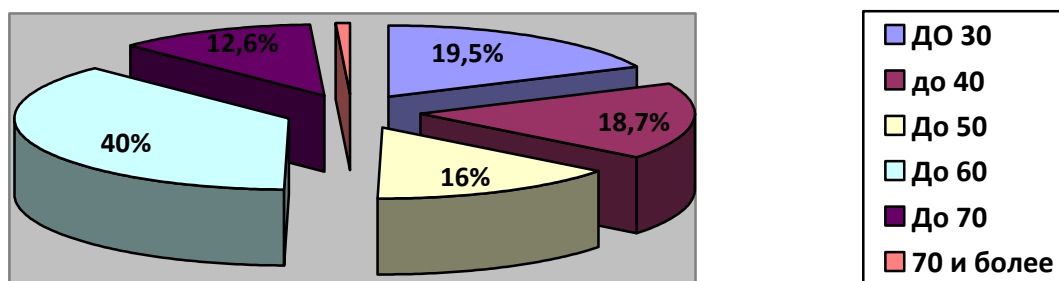
Уровень образования работников предприятия составляет:

26,8% - работники с высшим профессиональным образованием;

45,6% - работники со средним профессиональным образованием;

27,5% - работники со средним полным образованием.

Численность работников ПАО «НМЗ» по возрастным группам



Определены основные направления кадровой политики в соответствии со стратегией развития предприятия. Организована работа по реализации мероприятий с целью

привлечения и закрепления на предприятии высококвалифицированных специалистов и работников востребуемых профессий.

В 2015 году отделом по работе с персоналом были проведены следующие мероприятия по привлечению работников:

- Серия ярмарок вакансий «В гостях у работодателя», ярмарки вакансий на территории ГУ ЦЗН г. Н. Новгорода, «скайп-собеседования» с кандидатами из областных населенных пунктов.
- Был реализован проект по аутплейсменту совместно с кадровыми службами ОАО «ЗКС», ОАО «РУМО», ЦНИИ «Буревестник». В результате на ПАО «НМЗ» были трудоустроены специалисты высокой квалификации по дефицитным специальностям.
- Организованы встречи с солдатами срочной службы в воинских частях с целью привлечения их на работу в ПАО «НМЗ».
- Проведена совместная работа с военкоматами г. Н. Новгорода по привлечению молодых людей, вернувшихся со срочной службы на рабочие специальности.
- Был составлен и реализован план-график встреч с учащимися средних специальных учебных заведений (ссузы) г. Н.Новгорода и Нижегородской области с целью привлечения их на предприятие. Всего было посещено порядка 10 учебных заведений. В результате данных встреч 96 выпускников выбрали ПАО «НМЗ» в качестве своего первого работодателя.

Для организации массового подбора персонала были использованы СМИ широкого охвата (газеты с вакансиями, работные сайты, объявления на региональных каналах). Впервые была применена практика адресной рассылки объявлений о вакансиях по Почте России.

ПАО «НМЗ» принял участие в инвестиционно - образовательном форуме «Волга Future», который проходил на Нижегородской ярмарке в рамках четвертого Международного бизнес-саммита.

Проводится работа по диагностике социально-психологического климата в коллективах структурных подразделениях предприятия. Дирекция по персоналу принимает активное участие по профилактике и принятии своевременных решений по обращениям работников предприятия с жалобами, письмами в органы исполнительной власти.

С целью привлечения на предприятие высококвалифицированных кадров ПАО «НМЗ» активно сотрудничает с базовыми учебными заведениями: ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», ГБПОУ «Сормовский механический техникум им. Героя Советского Союза П.А. Семенова», ГБПОУ «Нижегородский политехнический колледж» и ГБПОУ «Балахнинский политехнический колледж», с которыми заключены договоры о сотрудничестве.

Завод предоставляет возможность лучшим учащимся и студентам последних курсов на период практики трудоустроиться на предприятие. С каждым годом все больше студентов проходят практику на предприятии. Динамику роста можно проследить по диаграмме:



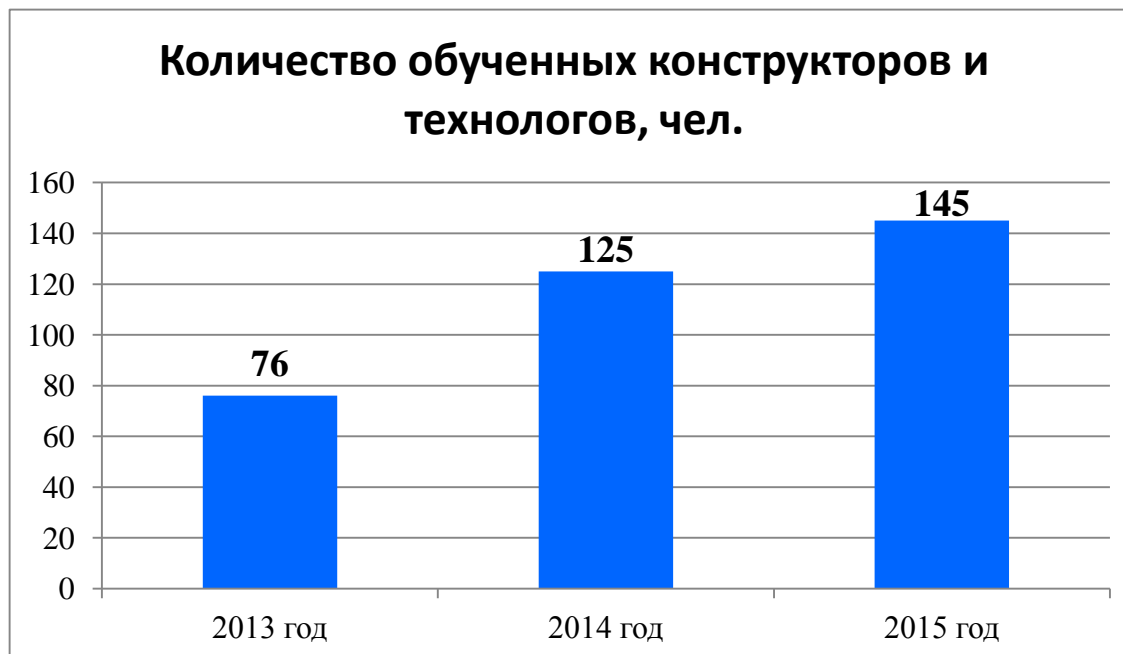
В 2015 году руководством ПАО «Нижегородский машиностроительный завод» учреждены стипендии выпускникам ГБПОУ «Сормовский механический техникум им. Героя Советского Союза П.А. Семенова», успевающим на «хорошо» и «отлично», в размерах: 1500 рублей в месяц выпускникам и 1000 рублей учащимся предвыпускных групп техникума. В настоящее время 37 студентов получают стипендии ПАО «НМЗ».

В интересах освоения современных технологий в ПАО «НМЗ» разработана и успешно воплощается в жизнь отлаженная система обучения персонала, как непосредственно на производстве, так и в специализированных учебных центрах.

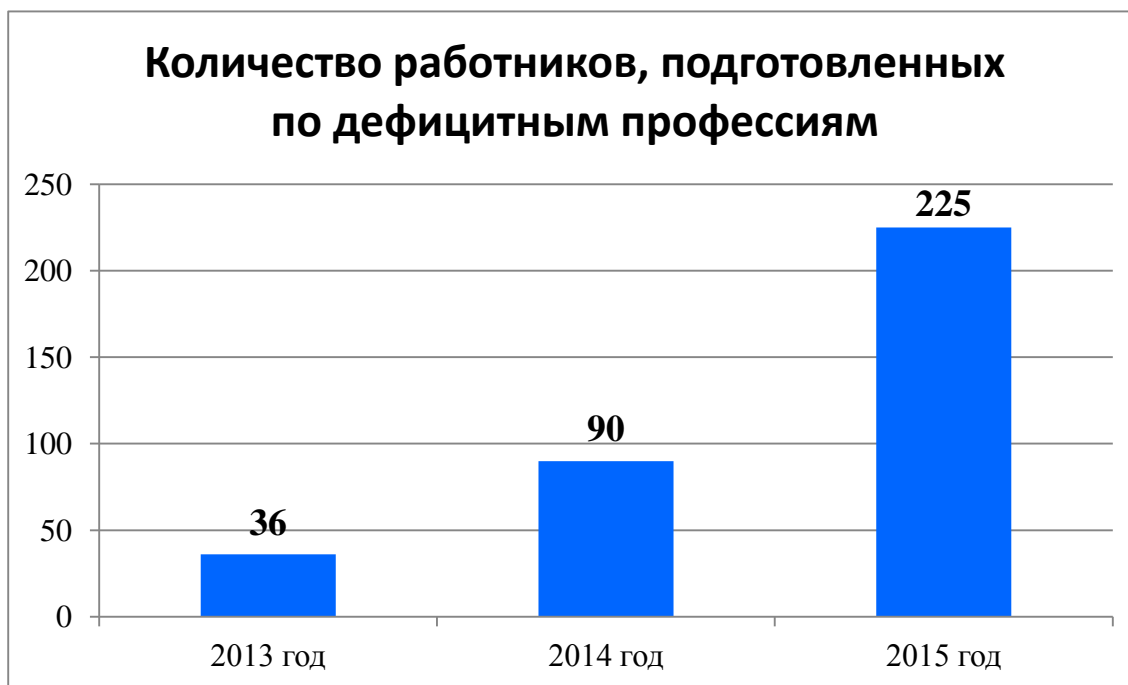
В соответствии со стандартом предприятия СТО 230.78-2013 «Подготовка и повышение квалификации кадров» на предприятии проводится целенаправленная работа по развитию системы непрерывного многоуровневого профессионального образования

работников и подготовки кадров высшей квалификации, профессионального обучения рабочих и служащих.

Особое внимание уделяется повышению квалификации инженерно-технических работников. При передаче опыта специалистов-разработчиков применяется как система наставничества, так и обучение в специализированных учебных центрах Нижегородской области и других регионов страны.



Понимая сложную ситуацию в регионе с наличием высококвалифицированных специалистов станочных профессий, особое внимание на предприятии в 2015 году уделялось профессиональной подготовке персонала по дефицитным рабочим профессиям, таким как: токарь, токарь-расточник, фрезеровщик, оператор станков с ПУ, - внутри предприятия с помощью системы наставничества. За обучающимся работником закрепляется опытный наставник, разрабатывается учебная программа.



В соответствии с приказом генерального директора ПАО «НМЗ» от 05.09.2013г. №293 «Об утверждении Положения «О проведении аттестации руководящего состава, специалистов и служащих ОАО «НМЗ» на предприятии проводится аттестация, обеспечивающая объективную оценку результатов трудовой деятельности работников и их пригодность к дальнейшей работе.

В соответствии с приказом генерального директора ПАО «НМЗ» от 31.07.2013г. №246 «Об утверждении Положения о Совете молодых работников» организована и активно поддерживается деятельность Совета молодых работников ПАО «НМЗ», планы работы которого охватывают различные направления, в том числе: профессиональное развития и адаптации, информационное, научное, социально-бытовое, культурно-досуговое, спортивно-массовое.

На предприятии действует «Коллективный договор ОАО «НМЗ» на 2014-2016гг», одобренный Советом директоров (протокол СД №14/06 от 19.05.2014 г.) и включающий в себя социальные гарантии для работников Предприятия.

Заработная плата работников ПАО «НМЗ» за 2015 года составила 39 736 руб. и достигла уровня средней заработной платы по городу Нижнему Новгороду. На сегодняшний день достигнутый уровень заработной платы обеспечивает возрастающие жизненные потребности работников.

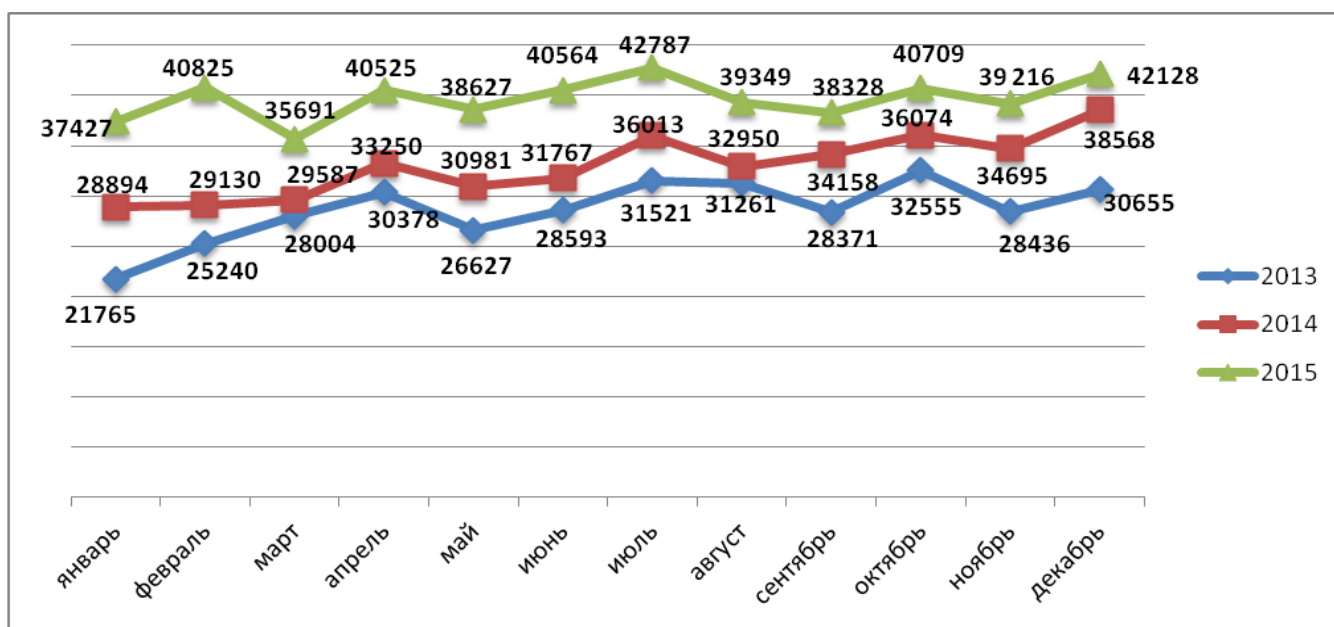
При сравнении средней заработной платы за 2014 года и 2015 года, рост заработной платы в 2015 году составил 30 %.

С 1 апреля 2015 года произведена индексация заработной платы на 12 % всем работникам предприятия. Дополнительно повышена мотивация работников по

закреплению высококвалифицированных кадров среди рабочих и специалистов. Отделом мотивации труда и заработной платы было разработано и внедрено Положение о выплате ежегодного единовременного вознаграждения за выслугу лет работникам ПАО «НМЗ». Вознаграждение впервые было выплачено по итогам 2014 года, что способствовало закреплению кадров на предприятии, повышению стабильности в коллективах и повышению уровня заработной платы работников.

Средняя заработная плата основных производственных рабочих в 2015 году составила 39 736 руб. При сравнении с 2014 годом, рост заработной платы в 2015 году составил 22,5%. Справочно, по состоянию на декабрь 2015 года, средняя заработная плата работников предприятия составила 42 128 рублей.

Средняя заработная плата основных производственных рабочих (в месяц) 2013,2014, 2015 г.г. (руб.)



Работа по поощрению работников и представлению их к награждению различными знаками отличия носит системный и плановый характер.

243 работника предприятия в 2015 году были отмечены ведомственными и региональными наградами.

Важную функцию социальной поддержки работающих выполняли объекты социальной сферы.

ПАО «НМЗ» имеет собственный «Санаторий-Профилакторий НМЗ», который является медицинской организацией санаторно-курортного типа, основным видом деятельности которого является оказание оздоровительных медицинских услуг.

В 2015 году в санатории прошли реабилитационно - восстановительное лечение 247 работников ПАО «НМЗ».

Также «Санаторий-профилакторий НМЗ» имеет поликлиническое отделение, расположенное на территории завода. Ежедневно более 300 человек получают медицинскую помощь в поликлиническом отделении санатория.

153 ребенка работников завода отдохнули в детских оздоровительных лагерях.

В рамках работы по социальному обеспечению в 2015 году предусмотрены дополнительные выплаты по оказанию материальной помощи работникам предприятия, такие как: при регистрации брака, матери при рождении ребенка. Всего в 2015 году работникам и бывшим сотрудникам предприятия оказана материальная помощь по семейным обстоятельствам, на медикаменты, погребение в размере 3 445 000 рублей.

На регулярной основе оказывается помощь заводскому Совету ветеранов. В 2015 году ветеранам ВОВ и членам Совета ветеранов была оказана материальная помощь в размере 1 863 000 рублей.

Нижегородский машиностроительный завод проводит мощную социальную политику, направленную на поддержание не только работающих сотрудников, но и ветеранов труда – тех, кто проработал на заводе большую часть своей жизни. Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне предприятие открыло один из самых крупных в Нижнем Новгороде мемориальных комплексов, посвященных трудовому подвигу заводчан в военные годы. В церемонии открытия приняли участия Губернатор Нижегородской области, деловая и политическая элита региона, руководители общественных и религиозных организаций и ветераны.

Широко используются разнообразные формы и методы проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий и для детей сотрудников.

Заботится ПАО «НМЗ» и о здоровье своих сотрудников. На протяжении всего года работники имели возможность принять участие в разнообразных спортивных соревнованиях: по футболу, лыжному спорту, пейнтболу и другим видам спорта. Также ПАО «НМЗ» стало организатором первых соревнований среди сотрудников предприятий ВПК региона по пейнтболу и военно-прикладным видам спорта.

На ПАО «НМЗ» выходит корпоративная газета «Нижегородский машиностроитель», информирующая заводчан обо всех важных событиях в жизни предприятия. Формирование положительного имиджа ПАО «НМЗ» дает возможность кадровой

службе предприятия оперативно подбирать высококвалифицированный персонал для нужд производства.

1.6.9. Финансово-экономическая деятельность.

Бухгалтерская отчетность за 2015 год сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

С целью установления достоверности бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, по всем существенным аспектам, исходя из уровня существенности, рассчитанного в соответствии с внутренними правилами и стандартами, заключен договор на оказание аудиторских услуг с ООО «Премьер аудит», г. Нижний Новгород.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг за 2015 год увеличилась по сравнению с 2014 годом на 1 646 052 тыс. руб. и составила 8 489 892 тыс. рублей (за 2014 г. составила 6 843 840 тыс. руб.), что составляет рост на 24,1%.

Валовая прибыль: 1 154 146 тыс. рублей.

Чистый убыток составил - 1 312 022 тыс. рублей (за 2014 г. чистая прибыль 61 534 тыс. руб.). Причиной значительного отрицательного влияния на финансовый результат деятельности предприятия за 2015 год оказал перевод одного из договоров поставки из валютной системы расчетов в рублевую систему расчетов, вследствие чего возникали отрицательные курсовые и ценовые разницы.

Стоимость чистых активов Общества составила (2 585 377) тыс. рублей.

Бухгалтерский баланс ПАО «НМЗ» на 31.12.2015 года и аудиторское заключение (Приложение №1 к Годовому отчету ПАО «НМЗ» за 2015 год).

Динамика изменений стоимости чистых активов и уставного капитала Общества.

Год	Уставный капитал Общества, тыс. руб.	Стоимость чистых активов Общества, тыс. руб.
2013	692,025	- 1 332 700,0
2014	692,025	- 1 272 382,0
2015	692,025	- 2 585 377,0

Причины недостаточной рентабельности финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2015 году:

- особенности ценообразования на продукцию оборонного назначения (при которой цена на поставляемую предприятием продукцию формируется не выше уровня индекса-дефлятора и является фиксированной, одновременно с тем поставщики комплектующих и материалов зачастую устанавливают цены выше индекса-дефлятора, удорожание комплектующих Российского производства;
- значительное отрицательное влияние на финансовый результат деятельности предприятия за 2015 год оказал перевод одного из договоров поставки из валютной системы расчетов в рублевую систему расчетов, вследствие чего возникали отрицательные курсовые и ценовые разницы. Данное обстоятельство является следствием геополитической и внутрироссийской обстановки.

Факторы, способные оказать положительное влияние на прибыль, а значит на стоимость чистых активов:

- сокращение излишней инфраструктуры;
- освоение новых и перспективных видов продукции;
- концентрация производства по технологическому признаку позволит значительно снизить затраты на обслуживание оборудования и увеличит выработку продукции;
- реструктуризация основных производственных фондов; поэтапная замена морально устаревшего и выработавшего свой срок оборудования, замена на универсальные, высокотехнологичные и высокоточные станки, (это позволит сократить количество оборудования, увеличив его загрузку, сократить потери рабочего времени, увеличить производительность труда, сократив переменные издержки на оплату труда и постоянные издержки на обслуживание оборудования);
- интенсификация труда административно-управленческого персонала за счет привлечения квалифицированных кадров и автоматизации бизнес-процессов, что позволит сократить численность АУП и снизить долю постоянных затрат в себестоимости продукции.

В течение 2015 года погашено кредитов и займов на общую сумму 4 959 183 тыс. рублей. Остаток задолженности по кредитам и займам на 01.01.2016 года составил 2 021 337 тыс. рублей. Для сравнения, в 2014 году, остаток задолженности по кредитам и займам на 01.01.2015 г. составил 6 881 919 тыс. руб.

• **Кредиты:**

- «Внешэкономбанк», г. Москва – 1 300 000 тыс. рублей.

• **Займы:**

- АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» - 721 337 тыс. рублей.

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами производились в установленные сроки и в полном объеме.

В 2015 году уплачено в бюджеты, внебюджетные фонды и прочие обязательные платежи **2 812 263** тыс. рублей, в том числе:

по федеральным налогам	2 218 007 тыс. руб.
по региональным налогам	21 015 тыс. руб.
по местным налогам	5 607 тыс. руб.
по прочим обязательным платежам	29 688 тыс. руб.
во внебюджетные фонды	537 946 тыс. руб.

Для сравнения, в 2014 году уплачено в бюджеты, внебюджетные фонды и прочие обязательные платежи, на сумму 1 703 669 тыс. руб.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «НМЗ», подтверждена заключением ревизионной комиссии Общества (Протокол Ревизионной комиссии ПАО «НМЗ» от 29.04.2016 г.)

1.6.10. Благотворительность.

В течение 2015 года Публичным акционерным обществом «Нижегородский машиностроительный завод» оказана благотворительная помощь следующим организациям, учреждениям и т.д.:

- Нижегородская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Администрация Московского района города Нижнего Новгорода;
- МРО «Автозаводская старообрядческая община»;
- Специальное управления ФПС №38 МЧС России, Министерство обороны РФ, филиал федерального казенного учреждения Войсковая часть 63341;
- НКО «Фонд содействия развития авиации «Небо Отчизны»;
- РОО «Ветераны радиопромышленности»;
- Министерство финансов Нижегородской области ГБУЗ НО «Нижегородская областная Детская клиническая больница»;
- ГБУЗ НО «Детская специализированная больница»;
- Волго-Вятский Филиал «Орден Трудового Красного Знамени»;
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский технический университет связи и информатики»;

В основном, причинами для обращений послужили: нехватка денежных средств на проведения праздничных мероприятий, для выплаты пособий, для закупки необходимого медицинского оборудования и медикаментов, участие во всероссийских благотворительных акциях, а также нехватка денежных средств на лечение близких, родственников.

Фактически, Обществом в течение 2015 года на благотворительной цели, перечислено 802 421 рублей.

В ответ на благотворительную помощь ПАО «Нижегородский машиностроительный завод» получил несколько благодарственных писем от руководителей компаний и организаций.

1.7. Объем использованных энергетических ресурсов

Баланс потребленных энергоресурсов цехами ПАО «НМЗ»

Наименование энергоносителя	Единицы измерения	2013 год	2014 год	2015 год
Природный газ	тыс. м ³	30 976	13 287	2 536
Электроэнергия	тыс. кВтч	45 120	43 054	46 280
Вода горячая	Гкал	24 679	8 542	9 120
Вода техническая	м ³	2 604 672	2 208 936	2 014 503
Вода ПВХ	м ³	2 375 794	2 355 913	3 068 860
Азот	м ³	8 865	15 134	12 882
Кислород	м ³	91 519	67 728	40 858
Пар	тн	171 585	26 676	0
Вода перегретая	Гкал	120 382	144 699	125 440

Объем использованных энергетических ресурсов в транспортном отделе железнодорожного (УЖД) и автомобильного (УАТ) транспорта в 2015 году.

Подразделение	Масло		Топливо дизельное		Бензин автомобильный	
	Объем, кг	Сумма, руб.	Объем, кг	Сумма, руб.	Объем, кг	Сумма, руб.
Транспортный цех (УЖД)	1 828	140 973	29 630	989 834	185	5 212
Транспортный цех (УАТ)	3 445	406 894	273 184	9 119 209	348 917	11 077 174
Итого:	5 273	547 867	302 814	10 109 043	349 102	11 082 386

Иные виды энергетических ресурсов, помимо, указанных в таблицах, в отчетном году Обществом не потреблялись и не использовались.

1.8. Перечень, совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными

сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

1. Дополнительное соглашение №1 к Кредитному соглашению №КС-ЦН-724000/2014/00055 от 23.10.2014г. между банком ВТБ (открытое акционерное общество), в лице Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Нижний Новгород и открытым акционерным обществом «Нижегородский машиностроительный завод» (ОАО «НМЗ»).

Дата совершения сделки – 29.01.2015г.

Дата одобрения сделки – 16.01.2015г. (Протокол заседания Совета директоров Общества №15/1 от 19.01.2015г.)

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки - Совет Директоров Общества.

Предмет сделки и ее существенные условия:

- Стороны сделки:

- открытое акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» (ОАО «НМЗ») - Заемщик;
- Банк ВТБ (открытое акционерное общество), в лице Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде (ОАО Банк ВТБ) – Кредитор.

- Предмет сделки:

Изменение размера процентной ставки Кредитного соглашения:

увеличение процентной ставки на условиях Дополнительного соглашения №1 к Кредитному соглашению.

Срок исполнения обязательств по сделке:

Срок погашения (возврат) кредитов – в дату, наступающую через 1825 календарных дней единовременно, в полном размере, с даты вступления Соглашения в силу.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

- 5000000000,00 (Пять миллиардов) рублей, и составляет 49,6% активов эмитента.

Стоимость активов эмитента, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок предоставления бухгалтерской (финансовой отчетности): 20 112 714 тыс. руб., 30 сентября 2014 года.

2. Дополнительное соглашение №2 к Кредитному соглашению № КС-ЦН-724000/2014/00055 от 23.10.2014г. между Банком ВТБ (открытое акционерное общество), в лице Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Нижний Новгород и открытым акционерным обществом «Нижегородский машиностроительный завод» (ОАО «НМЗ»).

Дата совершения сделки – 18.06.2015г..

Дата одобрения сделки – 29.05.2015г. (Протокол заседания Совета директоров Общества №15/7 от 01.06.2015г.)

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки - Совет Директоров Общества.

Предмет сделки и ее существенные условия:

- Стороны сделки:

- открытое акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» (ОАО «НМЗ») - Заемщик;
- Банк ВТБ (открытое акционерное общество), в лице Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде (ОАО Банк ВТБ) – Кредитор.

- Предмет сделки:

Изменение процентной ставки Кредитного соглашения:

Проценты по Кредитной линии:

- по Кредитам, выданным в рамках Соглашения до 28.01.2015 года (включительно) – 11,2% годовых;
- по Кредитам, выдаваемым в рамках Соглашения с 29.01.2015 года и до даты вступления в силу Дополнительного соглашения №2 – 20,8% годовых;
- по Кредитам, выдаваемым в рамках Соглашения с даты вступления в силу Дополнительного соглашения №2 - ключевая ставка Банка России +2,6 процентов годовых.

При изменении ключевой ставка Банка России, процентная ставка по Соглашению изменяется в дату, следующую за датой изменения ключевой ставка Банка России.

В случае, если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России, проценты по соглашению рассчитываются исходя из установленной Банком России эквивалентной ставки или, если эквивалентная ставка не установлена – исходя из последней установленной Банком России ключевой ставка Банка России, действовавшей до указанных изменений.

- Процентная ставка по Кредитному соглашению увеличивается на условиях Кредитного соглашения.

- Комиссия за обязательство, на неиспользованную сумму лимита задолженности – 0,15% годовых.

Прочие условия и положения Кредитного соглашения остаются без изменений и сохраняют юридическую силу.

Срок исполнения обязательств по сделке:

Срок погашения (возврат) кредитов – в дату, наступающую через 1825 календарных дней единовременно, в полном размере, с даты вступления Соглашения в силу.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

- 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей и составляет 28,3% от стоимости активов эмитента на дату заключения сделки, в дальнейшем, размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента рассчитывается исходя из ключевой ставка Банка России + 2,6%.

Стоимость активов эмитента, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок предоставления бухгалтерской (финансовой отчетности): 28 620 522 тыс. руб., 31 марта 2015 года.

3. Дополнение №1 к Договору залога прав (требований) № 110100/1226-ДЗ/1 от 23.09.2013г. между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Нижегородский машиностроительный завод» (ПАО «НМЗ»).

Дата совершения сделки – 04.12.2015г.

Данная сделка является сделкой, размер которой составляет более 10% балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествовавшего совершению сделки.

Предмет сделки и ее существенные условия:

- Стороны сделки:

- Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» - «Залогодержатель»;
- Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» (ПАО «НМЗ») - «Залогодатель/Заемщик».
- *Предмет сделки:*
- обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению №110100/1226 от 13.02.2012г. в редакции Дополнения №1 от 27.12.2012г.

В обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Соглашению Залогодатель передает Залогодержателю в залог права (требования) (Предмет залога) на получение выручки по Договору поставки в редакции Дополнительного соглашения №1.

Срок исполнения обязательств по сделке:

- в соответствии с Договором залога прав (требований) № 110100/1226-ДЗ/1 от 23.09.2013г.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

- Стоимость предмета залога в размере рублевого эквивалента – 84 016 000,00 (восемьдесят четыре миллиона шестнадцать тысяч 00/100) долларов США по курсу доллара США, установленному Центральным банком Российской Федерации на даты, определенные в соответствии с Дополнением №1 к Договору залога прав (требований).

Размер сделки от стоимости активов эмитента на дату заключения Дополнения №1 к Договору залога прав (требований) - 22 %.

Стоимость активов эмитента, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок предоставления бухгалтерской (финансовой отчетности): 25 426 531 тыс. руб., 30 сентября 2015 года.

1.9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и размер таких сделок составляет 500 млн. рублей, либо 2 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего одобрению сделки, Обществом не совершалось.

1.10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по итогам 2013 года по акциям акционерного Общества:

В соответствии с решениями годовых общих собраний акционеров ОАО «НМЗ» (Протокол №б/н от 22.06.2011г., Протокол №б/н от 20.06.2012г., Протокол №б/н от 24.06.2013г.), по итогам 2010 – 2012г.г., дивиденды Обществом не выплачивались, в связи с отсутствием прибыли.

По итогам 2013г., решением годового общего собрания акционеров ОАО «НМЗ» (Протокол №б/н от 26.06.2014г.), полученная прибыль в размере 1 349 000, 00 руб., была направлена на погашение убытков прошлых лет, а также принято решение - дивиденды

по результатам 2013. не выплачивать, таким образом, за данный дивидендный период дивиденды Обществом фактически не выплачивались.

По итогам 2014г., решением годового общего собрания акционеров ОАО «НМЗ» (Протокол №б/н от 29.06.2015г.), полученная Обществом прибыль в размере 61 534 000, 00 руб., была также направлена на погашение убытков прошлых лет, и принято решение - дивиденды по результатам 2014г. не выплачивать, таким образом, за данный дивидендный период дивиденды Обществом фактически не выплачивались.

Также за период 2010-2014г.г. Общество имеет отрицательное значение показателя «Чистые активы», и в соответствии с п.1 ст. 43 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям, если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда.

Однако в среднесрочной перспективе, Общество предполагает предпринять все необходимые меры по увеличению показателя «Чистые активы» и показателя «Чистая прибыль» Общества, и, в дальнейшем объявление и выплату дивидендов акционерам ПАО «НМЗ».

1.11. Информация о получении Обществом государственной поддержки.

Государственная поддержка ПАО «Нижегородский машиностроительный завод» в 2015г. не оказывалась.

1.12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

К основным факторам риска, связанным с деятельностью Общества, можно отнести такие как:

- риски, связанные с текущими судебными процессами;
- риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение основного вида деятельности Общества;
- риск возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних Обществ Предприятия.

Политика эмитента в области управления рисками:

для снижения влияния рисков, связанных с деятельностью Общества, осуществляется страхование перевозок и расширение (диверсификация) перечня поставщиков материалов и готовых изделий. Эти приемы управления рисками Общества широко использует в течение нескольких лет, и они показали свою эффективность.

Отраслевые риски

Особенности бизнеса ПАО «НМЗ» связаны, в основном, с внутренним потреблением специальной (В и ВТ) продукции.

На внутреннем рынке основной объем продукции изготавливается в интересах МО РФ. В этом секторе бизнеса риски предприятия минимальны, так как закупки

военной техники гарантированы государством и определены гособоронзаказом. По нашим оценкам, несмотря на применяемые санкции, объем продаж в 2015 году стабилизировался, наметился даже рост объемов продаж.

Для привлечения кредитных ресурсов на пополнение оборотных средств, с целью выполнения заказов в сфере ГОЗ и ВТС, в настоящий момент у предприятия имеется значительный кредитный портфель, который в существующих рыночных условиях можно охарактеризовать как оптимальный, как по ставкам, так и по срокам привлечения. ПАО «НМЗ» выполняет все условия согласно заключенным кредитным договорам, договорам займа.

Рынок спецтехники

В 2015 году на внешнем и внутреннем рынках спецтехники наблюдалась положительная тенденция: увеличение объемов продаж. Это было связано с ситуацией на мировом и российском рынках.

Стабилизировались объемы заказов на длительную перспективу и улучшилась конкурентоспособность некоторых видов спецтехники. В целом критическая ситуация в сегменте экспорта маловероятна. На внутреннем рынке планируется увеличение Гособоронзаказа на 2016 год в целом.

Рынок атомного энергомашиностроения

Потенциальные риски ухудшения ситуации на указанном рынке связаны с возможным ухудшением мирового общественного мнения в отношении атомной энергетики. Вероятность развития такого риска на сегодняшний день мала. В настоящее время тенденции в мировой экономике свидетельствуют о росте интереса к атомной энергетике.

В то же время на внутреннем рынке наметился значительный рост объемов производства парогенерирующих агрегатов, несмотря на явления мирового финансового кризиса и санкций против России. На сегодняшний день имеется тенденция, в целом, роста объемов заказов по данному направлению.

Страновые и региональные риски

ПАО «НМЗ» зарегистрировано в Российской Федерации, осуществляет свою деятельность в Нижегородской области, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие Нижегородского региона.

В последнее время в Российской Федерации проведены значительные преобразования в плане устройства государственной системы управления. Постоянно происходит процесс совершенствования законодательной базы, формируется устойчивая судебная практика по самому широкому кругу экономических споров, осуществляется совершенствование практики налогового администрирования с целью установления более четких и понятных рамок ведения хозяйственной деятельности в РФ. Риски народных волнений, военных конфликтов, введения чрезвычайного положения на территории РФ в настоящий момент можно оценить как незначительные.

ПАО «НМЗ» ведет свою деятельность в Приволжском экономическом регионе. Приволжский Федеральный округ не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным и труднодоступным. Региональные риски оцениваются Обществом, как несущественные.

Финансовые риски

В настоящий момент у Общества имеется незначительный кредитный портфель, который в существующих рыночных условиях можно охарактеризовать как оптимальный: по ставкам и по срокам привлечения.

В настоящий момент у ПАО «НМЗ» ставка по ранее (2012 год) привлеченному кредиту остается неизменной. Риск увеличения минимален, либо не предусмотрен кредитным соглашением. Рост ключевой ставки вызвал синхронное увеличение ставок по вновь заключенному кредитному соглашению (2014г.), денежные средства по которому в настоящий момент не привлекаются по причине существенного авансирования со стороны основных заказчиков Общества. Риски увеличения процентной нагрузки на предприятие допустимые. Решение – максимально использовать в хозяйственной деятельности полученные авансы, привлекать кредитные ресурсы с учетом снижения процентной ставки в привязке к ключевой, что предусмотрено кредитным соглашением.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и д.р.)

Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод», г.Нижний Новгород является предприятием, выпускающим спецпродукцию.

Районов катастрофического затопления на территории предприятия и в непосредственной близости предприятия нет.

Инженерные системы и строительство предприятия соответствуют нормам инженерно-технических мероприятий ГО и иным нормативно-техническим актам по вопросам ГО.

Территория Общества ограничена периметром контролируемой зоны, имеет внешнее ограждение в виде железобетонного забора сплошного заполнения, усиленного в инженерном отношении, и оборудованного различными типами сигнализации, на отдельных участках установлено видеонаблюдение.

Организован и осуществляется контроль доступа работников, посетителей и транспортных средств на территорию Завода и отдельные структурные подразделения. Порядок доступа на территорию Общества работников, посетителей, автотранспорта, а также порядок ввоза (вывоза), вноса (выноса) материальных ценностей, осуществляется в соответствии с «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах на территориях и объектах ОАО «НМЗ», утвержденным приказом ГД №208 от 18.06.2014г.

В целях укрепления антитеррористической защищенности объектов Общества в 2015 году продолжалась планомерная работа по совершенствованию системы контроля доступа на территорию предприятия.

С работниками Общества проведены инструктажи о действиях при угрозе совершения террористических актов, в структурных подразделениях наглядно оборудованы стенды по их действиям.

В целях своевременного принятия необходимых мер при резких изменениях оперативной обстановки установлено постоянное взаимодействие с территориальными органами ФСБ, МВД, МЧС, ООО «ЧОП «Траст-Твердь», осуществляется взаимный обмен информацией по оперативной обстановке в Обществе и в городе. Периодически проводятся совместные учения и тренировки по действиям при резких изменениях оперативной обстановки.

Сведения о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности:

Административные санкции на ПАО «НМЗ» органами государственной власти, которые могут существенно повлиять на деятельность Общества, в течение 2015 года не налагались.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых ПАО «НМЗ» выступает в качестве истца.

ООО «Самарские технологии» с требованием о взыскании стоимости оплаченных подшипников марки 3687/1345K в количестве 19 шт., убытков, связанных с заменой подшипников, расходов на исследование образца подшипника и госпошлине в размере 32 370 769,26 руб.

ООО "НПК "ЮГЭС-Энерго" с требованием о понуждении исполнить обязательства по договору, взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору за период с 05.03.2014 г. по 09.04.2015 г., в размере 2 080 000, 00 руб., взыскании неустойки за период с 09.04.2015 г. по день исполнения обязательств, исходя из размера неустойки - 0,1% за каждый день просрочки, госпошлины в размере 39 400, 00 руб.

Сведения, связанные с отсутствием возможности продления действия лицензии на ведение основного вида деятельности Общества.

Срок действия лицензии на основной вид деятельности Общества – бессрочно.

1.13. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита.

На предприятии создано структурное подразделение: отдел внутреннего контроля и аудита. Деятельность данного подразделения осуществляется в соответствии с «Положением об отделе внутреннего контроля и аудита» от 28.01.2016г., разработанного

на основании СТО 230.75-2015 «СМК. Внутренние аудиты (проверки) системы менеджмента качества».

Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и

специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля:

- анализ бизнес-процессов, направленный на выявление и оценку существенных рисков, определение ключевых контрольных процедур в бизнес-процессах;
- разработка и внедрение новых, а также обновление (при необходимости) существующих контрольных процедур;
- формализация контрольных процедур во внутренних нормативных документах Общества;
- выполнение контрольных процедур работниками Общества.

Краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики предприятия в области внутреннего аудита):

- проведение внутренних аудиторских проверок на основании утвержденного плана деятельности внутреннего аудита;
- выполнение заданий по запросу/поручению генерального директора и/или заместителей генерального директора в пределах их компетенции;
- проведение комплексной проверки деятельности объектов аудита, которая выражается в документальной и физической проверке законности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- оценка системы внутреннего контроля в подразделениях;

Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных Обществом в 2015 году:

- ежемесячный анализ и контроль технико-экономических показателей работы цехов основного производства;
- внедрение «Маршрутных листов» в цехах основного производства для решения задач автоматизации выдачи сменных заданий основным рабочим и контроля сдельной оплаты труда.
- разработка «Регламента определения сметной стоимости всех видов работ, выполняемых подрядными организациями на объектах ПАО «НМЗ»;
- проведение сплошных проверок смет и актов приемки выполненных работ с целью снижения затрат на услуги сторонних организаций.

1.14. Перспективы и основные направления развития акционерного Общества в 2015 году.

В 2015 году на предприятии будет продолжена комплексная реструктуризация производства и организация производственного процесса по технологическому принципу.

Планы работ в этом направлении предусматривают значительное сокращение и модернизацию парка основного и вспомогательного оборудования, задействованного в производственном процессе, повышение качества и ускорение производственных и внутренних логистических процессов, оптимизацию заготовительных этапов для сокращения излишних запасов.

В их числе: обновление и модернизация технологий производства ПАО «НМЗ» по всем переделам, обеспечивающее высвобождение производственных площадей, сокращение энергетических затрат всех видов, повышение производительности труда и снижение трудоемкости выполняемых работ, улучшение качества продукции.

Планируется обновление номенклатурного ряда изготавливаемой продукции за счет модернизации изделий ВВТ и атомной тематики, что обеспечит в дальнейшем увеличение объемов производства, и дозагрузку производственных мощностей предприятия.

Кроме того, намечено осуществить концентрацию производственных мощностей за счет реструктуризации цехов с низкой загрузкой. При этом произойдет оптимизация численности персонала производственно-технических подразделений и служб за счет совершенствования организационной структуры, внедрения передовых методов и способов разработки конструкторской, технологической документации и улучшения планирования на основе широкого внедрения компьютеризации процессов.

1.15. Сведения о соблюдении акционерным Обществом Кодекса корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления ориентирован на акционерные общества, ценные бумаги которых обращаются на организованных торгах.

Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» не имеет в обращении ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

Обществом, официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако, ПАО «НМЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества, в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г. и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. В своей деятельности Общество руководствуется следующими принципами корпоративного управления:

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.	Соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.	Соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.	Соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку	Соблюдается	

	общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	дня годового общего собрания.		
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Частично соблюдается	Внутренний документ «Положение об общем собрании акционеров» утв. решением общего собрания акционеров (Протокол №б/н от 23.06.2010г.) не содержит нормы о праве требования акционером заверенного счетной комиссией заполненного бюллетеня до завершения собрания.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений,</p>	Частично соблюдается	Внутренний документ «Положение об общем собрании акционеров» утв. решением общего собрания акционеров (Протокол № б/н от 23.06.2010г.) не содержит положения об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях Общества.

		связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.	Частично соблюдается	Дивидендная политика Обществом разработана, Советом директоров не утверждена.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Частично соблюдается	Общество принимает решения о выплате дивидендов в соответствии с законодательством РФ.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с	Частично соблюдается	Во внутренних документах общества не установлены данные механизмы контроля.

		существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	Соблюдается	Потенциальные конфликты между акционерами в отчетном периоде не возникали.
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	Квазиказначейские акции в Обществе отсутствуют.
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			

2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Частично соблюдается	На данный момент, в Обществе создано структурное подразделение - отдел внутреннего контроля и аудита. Деятельность данного подразделения осуществляется в соответствии с «Положением об отделе внутреннего контроля и

				аудита» от 28.01.2016г., разработанного на основании СТО 230.75-2015 «СМК. Внутренние аудиты (проверки) системы менеджмента качества».
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.	Частично соблюдается	Годовым общим собранием акционеров (Протокол №б/н от 29.06.2015г.) утверждено Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам СД и РК ПАО «НМЗ».
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.	Соблюдается	

2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	В соответствии с решением СД (Протокол №13/12 от 27.11.2013г.), приказом ГД от 25.12.2013г. в Обществе утверждено «Положение о раскрытии информации» в соответствии с законодательством РФ, определено структурное подразделение, ответственное за раскрытие информации на рынке ЦБ
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Частично соблюдается	Совет директоров контролирует корпоративное управление в Обществе.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.	Соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность	Соблюдается	

		направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.		
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только 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 его функций, избираются членами совета директоров.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	Соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной	Соблюдается	

		квалификации, опыта и деловых навыков.		
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Не соблюдается	В отчетном периоде Обществом не избирались, не назначались независимые директора.
2.4.2	Проводится оценка соответствия	1. В отчетном периоде, совет директоров (или	Не соблюдается	

	кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>		В отчетном периоде Обществом не избирались, не назначались независимые директора.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	В отчетном периоде Обществом не избирались, не назначались независимые директора.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается	В отчетном периоде Обществом не избирались, не назначались независимые директора.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			

2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Не соблюдается	В отчетном периоде Обществом не избирались, не назначались независимые директора.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до	Соблюдается	

		начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.		
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	Соблюдается частично	В соответствии с положением о СД, обязанность членов СД уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций не отражено.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета			

	директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту	Не соблюдается	В отчетном году Обществом комитеты СД не сформированы, т.к. в соответствии с Уставом Общества, данные положение не

		<p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>		предусмотрено.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям.</p>	Не соблюдается	В отчетном году Обществом комитеты СД не сформированы, т.к. в соответствии с Уставом Общества, данное положение не предусмотрено.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям, большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом).</p>	Не соблюдается	В отчетном году Обществом комитеты СД не сформированы, т.к. в соответствии с Уставом Общества, данное положение не предусмотрено.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его	Не соблюдается	В отчетном году Обществом комитеты СД

	удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.		не сформированы, т.к. в соответствии с Уставом Общества, данное положение не предусмотрено
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Не соблюдается	В отчетном году Обществом комитеты СД не сформированы, т.к. в соответствии с Уставом Общества, данное положение не предусмотрено
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Не соблюдается	В отчетном году Обществом комитеты СД не сформированы, т.к. в соответствии с Уставом Общества, данное положение не предусмотрено
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде,	Частично соблюдается	Оценка качества работы Совета директоров,

	степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.		членов совета директоров на заседании совета директоров не рассматривалась.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не привлекалась внешняя организация (консультант).
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает	1. Совет директоров одобряет назначение,		

	достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Частично соблюдается	Годовым общим собранием акционеров (Протокол №б/н от 29.06.2015г.) утверждено Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам СД и РК ПАО «НМЗ».
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Не соблюдается	Комитет по вознаграждениям не предусмотрен в Обществе в соответствии с Уставом Общества.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению	1. Политика (политики) общества по		

	содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Частично соблюдается	Возмещение расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества во внутренних документах Обществ не отражено.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Не соблюдается	В соответствии действующим «Положением о вознаграждении членов СД и РК», вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплачивается членам Совета директоров ежеквартально в денежной форме и

				зависит от количества заседаний, в которых они приняли участие.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Не соблюдается	Членам Совета директоров не предоставлялись акции Общества в соответствии с положением о вознаграждениях членов СД и РК ПАО «НМЗ».
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых	Частично соблюдается	В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу

	<p>части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>руководящих работников общества. .</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>		<p>премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	Не соблюдается	<p>Программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества, Обществом не предусмотрена.</p>

4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Не соблюдается	Сумма компенсаций (золотой парашют) в Обществе не предусмотрена.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Частично соблюдается	Функции управления рисками определены во внутренних документах Общества (положения, должностные инструкции), Советом директоров внутренние документы не утверждены.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.	Частично соблюдается	Политика по противодействию коррупции Обществом разработана, Советом

	перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.		директоров не утверждена.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Не соблюдается	Совет директоров в отчетном периоде не проводил оценку эффективности системы управления рисками, комитет по аудиту не создан.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Частично соблюдается	На данный момент, в Обществе создано структурное подразделение - отдел внутреннего контроля и аудита, которая подотчетна Генеральному директору.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	Частично соблюдается	Структурное подразделение внутреннего аудита создано в октябре 2015

	рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.		года. Оценка эффективности в полном объеме не проведена, но в плане на последующие периоды.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	Соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	Частично соблюдается	Общество полностью раскрывает информацию на основании положения о раскрытии информации в Обществе, но меморандум Обществом не публикуется.

6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	Соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	Частично соблюдается	Обществом не зарегистрирован проспект ценных бумаг. В соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг» Общество не составляет финансовую отчетность по стандартам МСФО.

6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	Соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными	Соблюдается	

	<p>общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>		
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	Частично соблюдается	<p>В Обществе не избраны независимые директора в соответствии с Уставом Общества.</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p>	Соблюдается	

	законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.		
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.	Частично соблюдается	Независимый оценщик привлекается для оценки стоимости имущества отчуждаемого или приобретаемого, а также для оценки стоимости приобретенных или выкупаемых акций Общества, внутренних документы Общества не утверждены СД.

		<p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p>Перечень оснований определен СД, а также определяется на основании ФЗ № 208 «Об акционерных Обществах № от 25.12.1995 г.</p>
--	--	--	---

Генеральный директор
ПАО «НМЗ»



В.Н. Шупранов

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Публичное Акционерное Общество "Нижегородский
Машиностроительный завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство оружия и боеприпасов
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное Акционерное Общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

603052, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, сормовское шоссе, дом № 21

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
08627614		
5259008768		
29.60		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	54	56	65
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 806 956	1 533 738	1 384 484
	в том числе:				
5200	основные средства	1151	1 524 814	1 414 174	1 065 428
5240	незавершенное строительство	1152	282 142	119 564	319 056
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	39 306	39 321	39 321
	Отложенные налоговые активы	1180	455 275	626 744	625 933
	Прочие внеоборотные активы	1190	62 453	29 392	88 462
	в том числе:				
	авансы подрядчикам	1191	54 652	21 326	80 195
	Итого по разделу I	1100	2 364 044	2 229 251	2 138 265
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	6 426 148	4 776 199	5 509 135
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 996	2 414	6 390
5500	Дебиторская задолженность	1230	7 940 313	9 492 374	5 563 320
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 000	174 100	31 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 436 999	5 196	6 419
	Прочие оборотные активы	1260	3 169 952	1 673 053	1 146 205
	в том числе:				
	НДС в авансах, полученных от покупателей	1261	3 100 623	1 606 369	1 108 440
	Итого по разделу II	1200	20 022 408	16 123 336	12 262 469
	БАЛАНС	1600	22 386 452	18 352 587	14 400 734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	692	692	692
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	359 746	367 279	381 877
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	35	35	35
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 957 512)	(1 653 022)	(1 729 154)
	в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1371	(1 312 022)	61 534	1 349
	Итого по разделу III	1300	(2 597 039)	(1 285 016)	(1 346 550)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5550	Заемные средства	1410	1 721 337	6 581 920	6 113 321
	Отложенные налоговые обязательства	1420	435 009	377 579	554 653
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 156 346	6 959 499	6 667 974
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5550	Заемные средства	1510	828 824	716 233	521 242
	в том числе: проценты за кредит	1511	528 824	416 234	221 242
5550	Кредиторская задолженность	1520	21 795 428	11 606 368	8 252 697
	Доходы будущих периодов	1530	11 662	12 634	13 850
5700	Оценочные обязательства	1540	132 976	95 807	85 330
	Прочие обязательства	1550	58 255	247 062	206 191
	в том числе: НДС с авансов выданных	1551	58 255	247 062	206 191
	Итого по разделу V	1500	22 827 145	12 678 104	9 079 310
	БАЛАНС	1700	22 386 452	18 352 587	14 400 734



Руководитель

(подпись)

Шупранов Василий
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

за Январь - Декабрь 2015 г.		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710002		
				31	12	2015
Публичное Акционерное Общество "Нижегородский Организация <u>Машиностроительный завод"</u>		по ОКПО		08627614		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		5259008768		
Вид экономической <u>Производство оружия и боеприпасов</u>		по ОКВЭД		29.60		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичное Акционерное Общество</u> / <u>Частная</u>		по ОКОПФ / ОКФС		12247	16	
Единица измерения в тыс. рублей		по ОКЕИ		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
12	Выручка	2110	8 489 892	6 843 840
5600	Себестоимость продаж	2120	(7 335 746)	(7 123 620)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 154 146	(279 780)
5600	Коммерческие расходы	2210	(12 444)	(8 195)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 141 702	(287 975)
	Доходы от участия в других организациях	2310	132	262
	Проценты к получению	2320	587 445	142 983
	Проценты к уплате	2330	(478 008)	(724 937)
13	Прочие доходы	2340	1 225 251	1 912 368
13	Прочие расходы	2350	(3 553 687)	(1 158 854)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 077 165)	(116 153)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(445 094)	154 654
	Изменение отложенных налоговых	2430	(57 430)	177 074
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(171 469)	811
	в том числе:			
	отчетного периода	2451	(172 231)	-
	прошлых лет	2452	762	-
	Прочее	2460	(5 958)	(198)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 312 022)	61 534
	СПРАВОЧНО			-
	Результат от переоценки внеоборотных		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый		-	-
	Совокупный финансовый результат периода		(1 312 022)	61 534
	СПРАВОЧНО			-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-


(подпись)

Шупранов Василий
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.



Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация **Публичное Акционерное Общество "Нижегородский Машиностроительный завод"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство оружия и боеприпасов**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное Акционерное Общество / **Частная**
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
по ОКТО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2015
08627614		
5259008768		
29.60		
12247		
16		
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	692	-	381 877	35	(1 729 154)	(1 346 550)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	76 132	76 132
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X		X	61 534	61 534
переоценка имущества	3212	X	X		X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	14 598	14 598
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(14 598)	-	-	(14 598)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(14 598)	X	-	(14 598)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	692	-	367 279	35	(1 653 022)	(1 285 016)
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 532	7 532
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	7 532	7 532
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(7 533)	-	(1 312 022)	(1 319 555)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 312 022)	(1 312 022)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(7 533)	X	-	(7 533)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	692	-	359 746	35	(2 957 512)	(2 597 039)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменение капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	(2 585 377)	(1 272 382)	(1 332 700)



Руководитель
(подпись)

Шуранов Василий
Николаевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Публичное Акционерное Общество "Нижегородский
Машиностроительный завод"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство оружия и боеприпасов
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное Акционерное
Общество / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
08627614		
5259008768		
29.60		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций	4110	19 891 179	8 424 011
Поступления - всего	4111	19 145 177	8 346 120
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	21 279	46 203
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4114	408 354	-
свернутая сумма НДС	4119	316 369	31 688
прочие поступления	4120	(12 567 208)	(8 059 045)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 730 727)	(5 038 780)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 673 309)	(1 280 923)
процентов по долговым обязательствам	4123	(464 397)	(664 816)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
свернутая сумма НДС	4125	-	(534 422)
прочие платежи	4129	(698 775)	(540 104)
сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 323 971	364 966
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210	103 317 813	62 561 725
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	42 374	22 521
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	1 320
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	315 339	142 312
с депозитного счета	4215	102 960 100	62 395 572
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(103 252 404)	(63 218 046)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(446 404)	(680 246)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
на депозитный счет	4225	(102 806 000)	(62 537 800)
прочие платежи	4229	-	-
сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	65 409	(656 321)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	789 783
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	789 783
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 957 577)	(499 644)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 954 630)	(482 940)
финансовая аренда	4324	(2 947)	(16 704)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 957 577)	290 139
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 431 803	(1 216)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 196	6 419
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 436 999	5 196
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(7)



Руководитель
(подпись)

Шупранов Василий
Николаевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	110	(54)	15	(6)	6	(17)	-	-	-	119	(65)
	5110	за 2014 г.	105	(40)	5	-	-	(14)	-	-	-	110	(54)
в том числе:	5101	за 2015 г.	110	(54)	15	(6)	6	(17)	-	-	-	119	(65)
	5111	за 2014 г.	105	(40)	5	-	-	(14)	-	-	-	110	(54)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	119	110	105
в том числе:				
патенты	5121	119	110	105

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	7	10	9
в том числе:				
патенты	5131	7	10	9

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период		
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	(5)	-
	5190	за 2014 г.	1	4	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2015 г.	-	-	-	(5)	-
патенты	5191	за 2014 г.	1	4	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	2 348 270	(934 096)	294 050	(83 542)	23 586	(123 454)	-	-	2 558 778	(1 033 964)
	5210	за 2014 г.	1 966 371	(900 943)	459 022	(77 123)	68 766	(101 919)	-	-	2 348 270	(934 096)
в том числе:												
Здания, сооружения	5201	за 2015 г.	1 139 959	(276 781)	34 202	(15 111)	5 843	(23 067)	-	-	1 159 050	(294 005)
	5211	за 2014 г.	884 392	(264 383)	264 492	(8 925)	4 594	(16 992)	-	-	1 139 959	(276 781)
Машины, оборудование, транспортные средства	5202	за 2015 г.	662 990	(414 271)	200 830	(11 221)	10 094	(49 389)	-	-	852 599	(453 566)
	5212	за 2014 г.	627 366	(419 100)	83 913	(48 289)	45 811	(40 982)	-	-	662 990	(414 271)
Прочие	5203	за 2015 г.	545 321	(243 044)	59 018	(57 210)	7 649	(50 998)	-	-	547 129	(286 393)
	5213	за 2014 г.	454 613	(217 460)	110 617	(19 909)	18 361	(43 945)	-	-	545 321	(243 044)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателей	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	119 564	464 860	(8 596)	(293 686)	282 142
	5250	за 2014 г.	319 056	299 264	(37 901)	(460 855)	119 564
в том числе:	5241	за 2015 г.	69 134	154 578	(4 322)	(99 225)	120 165
	5251	за 2014 г.	308 897	142 525	(37 097)	(345 191)	69 134
	5242	за 2015 г.	50 430	310 282	(4 274)	(194 461)	161 977
строительство объектов ОС	5252	за 2014 г.	10 159	156 739	(804)	(115 664)	50 430
прочие							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателей	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	36 578	280 786
в том числе:			
зданий, сооружений	5261	29 251	257 807
машин, оборудования	5262	7 327	22 979
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	11 921	82
в том числе:			
зданий, сооружений	5271	11 782	54
машин, оборудование	5272	139	28

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	23 392	23 113	23 890
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	19 591	19 714	191 533
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	25 863	24 063	32 858
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. в др.)	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	39 650	(329)	-	(15)	-	-	-	39 635	(329)	
	5311	за 2014 г.	63 871	(24 550)	-	(24 221)	24 221	-	-	39 650	(329)	
в том числе:												
	5302	за 2015 г.	39 650	(329)	-	(15)	-	-	-	39 635	(329)	
акции	5312	за 2014 г.	63 871	(24 550)	-	(24 221)	24 221	-	-	39 650	(329)	
	5305	за 2015 г.	174 100	-	102 806 000 (102 960 100)	-	-	-	-	20 000	-	
Краткосрочные - всего	5315	за 2014 г.	32 243	(1 243)	62 568 772 (62 426 915)	1 243	-	-	-	174 100	-	
в том числе:												
	5306	за 2015 г.	174 100	-	102 806 000 (102 960 100)	-	-	-	-	20 000	-	
депозиты	5316	за 2014 г.	31 000	-	62 568 772 (62 425 672)	-	-	-	-	174 100	-	
	5307	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
выданные займы	5317	за 2014 г.	1 243	(1 243)	-	(1 243)	1 243	-	-	-	-	
	5300	за 2015 г.	213 750	(329)	102 806 000 (102 960 115)	-	-	-	-	59 635	(329)	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2014 г.	96 114	(25 793)	62 568 772 (62 451 136)	25 464	-	-	-	213 750	(329)	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	5 101 588	(325 389)	9 588 886	(7 845 029)	997	(94 905)	X	6 845 445	(419 297)	
	5420	за 2014 г.	5 513 114	(3 979)	6 972 296	(7 383 822)	496	(321 906)	X	5 101 588	(325 389)	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	2 195 523	(28 582)	6 220 300	(360 141)	997	(9 946)	(4 630 530)	3 425 152	(37 531)	
	5421	за 2014 г.	1 563 976	(3 979)	4 192 562	(48 159)	496	(25 099)	(3 512 856)	2 195 523	(28 582)	
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	225 504	(64 371)	1 023	(1 051 984)	-	(3 460)	913 757	88 300	(67 831)	
	5422	за 2014 г.	531 195	-	-	(2 409 433)	-	(64 371)	2 103 742	225 504	(64 371)	
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2014 г.	1 397	-	1 626	(3 057)	-	-	34	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	642	-	51 757	(2 633 083)	-	-	2 580 804	120	-	
	5424	за 2014 г.	-	-	1 333	(1 532 935)	-	-	1 532 244	642	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	2 679 919	(232 436)	3 315 806	(3 799 821)	-	(81 499)	1 135 969	3 331 873	(313 935)	
	5425	за 2014 г.	3 410 736	-	2 776 775	(3 384 428)	-	(232 436)	(123 164)	2 679 919	(232 436)	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2014 г.	5 810	-	-	(5 810)	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	9 495 978	(3 604)	7 093 891	-	(8 631 442)	(801)	(13 709)	-	7 957 626	(17 313)	-	
	5530	за 2014 г.	5 572 662	(9 342)	6 212 079	276	(2 284 808)	(4 231)	5 736	-	9 495 978	(3 604)	-	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	6 676 569	(1 617)	1 412 360	-	(6 237 528)	(264)	(260)	-	1 851 137	(1 677)	-	
	5531	за 2014 г.	3 557 210	(1 894)	3 928 671	-	(808 310)	(2)	277	-	6 676 569	(1 617)	-	
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	2 746 690	(969)	5 603 691	-	(2 344 871)	(91)	(11 449)	-	6 005 419	(12 418)	-	
	5532	за 2014 г.	1 964 988	(912)	2 230 049	-	(1 446 910)	(1 437)	(57)	-	2 746 690	(969)	-	
Прочая	5513	за 2015 г.	72 719	(1 018)	77 840	-	(49 043)	(446)	(2 000)	-	101 070	(3 018)	-	
	5533	за 2014 г.	50 464	(6 536)	53 359	276	(28 588)	(2 792)	5 518	-	72 719	(1 018)	-	
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2015 г.	9 495 978	(3 604)	7 093 891	-	(8 631 442)	(801)	(13 709)	X	7 957 626	(17 313)	-	
	5520	за 2014 г.	5 572 662	(9 342)	6 212 079	276	(2 284 808)	(4 231)	5 736	X	9 495 978	(3 604)	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность (в том числе из раздела 5.1)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		утиченная по условиям договора	балансовая стоимость	утиченная по условиям договора	балансовая стоимость	утиченная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	798 618	781 306	5 346 773	5 346 773	1 312 976	1 312 976
в том числе:	5541	441 178	439 301	4 789 190	4 789 190	1 122 549	1 122 549
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	330 043	317 624	530 029	530 029	174 214	174 214
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	27 387	24 381	27 554	27 554	16 213	16 213
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		изменения за период		Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	6 581 920	206 161	-	(5 086 744)	-	1 721 337
	5571	за 2014 г.	6 113 321	782 176	-	(313 577)	-	6 581 920
в том числе:								
кредиты	5552	за 2015 г.	6 205 621	-	-	(4 905 621)	-	1 300 000
	5572	за 2014 г.	5 589 500	606 121	-	-	-	6 205 621
займы	5553	за 2015 г.	376 299	208 161	-	(161 123)	-	421 337
	5573	за 2014 г.	513 821	176 055	-	(313 577)	-	376 299
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	12 322 601	18 648 519	-	(8 344 214)	(654)	22 624 252
	5580	за 2014 г.	8 773 939	6 488 961	-	(2 933 865)	(6 434)	12 322 601
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	767 195	968 681	-	(899 348)	(558)	1 035 960
	5581	за 2014 г.	576 261	729 172	-	(536 059)	(2 179)	767 195
авансы полученные	5562	за 2015 г.	10 623 841	17 038 142	-	(7 270 752)	(58)	20 391 173
	5582	за 2014 г.	7 287 431	5 332 506	-	(1 991 903)	(4 193)	10 623 841
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	137 218	268 833	-	(137 218)	-	268 833
	5583	за 2014 г.	332 373	137 218	-	(332 373)	-	137 218
кредиты	5564	за 2015 г.	2 931	1 524	-	(2 931)	-	1 524
	5584	за 2014 г.	2 931	2 931	-	(2 931)	-	2 931
займы	5565	за 2015 г.	713 302	289 944	-	(155 946)	-	827 300
	5585	за 2014 г.	518 311	208 895	-	(13 804)	-	713 302
прочая	5566	за 2015 г.	78 114	99 395	-	(78 009)	(38)	99 462
	5586	за 2014 г.	56 632	78 239	-	(56 695)	(62)	78 114
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2015 г.	18 904 521	18 852 690	-	(13 410 958)	(654)	X	24 345 589
	5570	за 2014 г.	14 887 260	7 271 137	-	(3 247 442)	(6 434)	X	18 904 521

5.4. Просроченная кредиторская задолженность (в том числе из раздела 5.3)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	236 807	690 753	358 444
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	87 942	380 451	311 529
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	148 865	310 302	46 915
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателей	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	4 674 875	3 583 940
Расходы на оплату труда	5620	1 755 264	1 325 644
Отчисления на социальные нужды	5630	751 636	534 347
Амортизация	5640	120 133	100 182
Прочие затраты	5650	560 509	550 440
Итого по элементам	5660	7 862 417	6 094 553
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(514 227)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 037 262
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 348 190	7 131 815

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Прислано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	95 807	214 707	(177 538)	-	132 976
в том числе:						
на очередные отпуска	5701	95 807	214 707	(177 538)	-	132 976

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	8 508 100	16 972 120	11 972 120
в том числе:				
гос. гарантии	5801	-	3 488 520	3 488 520
договор поручительства	5802	8 500 000	13 483 600	8 483 600
завяки на участие в конкурсе	5803	8 100	-	-
Выданные - всего	5810	5 957 045	13 518 558	13 518 558
в том числе:				
договор о залоге прав (требования)	5811	5 957 045	13 518 558	13 518 558

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		200		200
в том числе:					
на текущие расходы	5901		200		200
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2015 г.	за 2014 г.	за 2015 г.	за 2014 г.
		5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год
		5920	-	-	На конец года
		5911	-	-	-
		5921	-	-	-

Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними

Пояснение № 10

Связанные стороны, наименование		Группы связанных сторон по характеру взаимоотношений
1	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	Лицо, принадлежащее той группе лиц, к которой принадлежит Общество
2	АО «ГПТП «Гранит»	
3	АО «ГОЗ Обуховский завод»	
4	ОАО «РАТЕП»	
5	АО «ЗРТО»	
6	АО «ОКБ «Новатор»	
7	АО «НПП «Завод Искра»	
8	АО «ММЗ»	
9	ПАО «МЗиК»	
10	ПАО «НПО «Алмаз»	
11	ООО «Алмаз-Антей Строй»	
12	АО «УМЗ»	
13	ООО «Алмаз-Антей управленческое консультирование»	
14	АО «КБ СМ»	
15	АО «ПКБ» г. Балахна	
16	АО «НПО НИИИП-НЗиК»	
17	АО «ФНПЦ «ННИИРТ» г. Нижний Новгород	
18	ОАО «ИЭМЗ «Купол» г. Ижевск	
19	АО «НЗ 70-летия Победы»	
1	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал вклады, доли Общества
2	АО «НПО «Алмаз»	
1	ООО «Санаторий профилакторий НМЗ»	Юридическое лицо, в котором Общество имеет 100 вклад в уставный капитал.
2	ООО «ТД НМЗ»	
Лицо – единоличный исполнительный орган, его заместители и руководители прямого подчинения и члены совета директоров		Основной управленческий персонал

Условные факты хозяйственной деятельности на 31.12.2015 г.

№ п/п	Истец	Ответчик	Описание предмета спора (суммы взыскания незначительные)	Статус рассмотрения дела
1	Кузнецова Маргарита Георгиевна	ПАО "НМЗ"	Требование о взыскании морального вреда в связи с полученным профзаболеванием в размере 300 00 руб., расходов на нотариальные услуги 1 560 руб.	На определение суда апелляционной инстанции готовится кассационная жалоба
2	Смирнова Светлана Владимировна	ПАО "НМЗ"	Требование о взыскании морального вреда 900 000 руб., расходов на лечение 19 496,60 руб., расходов на нотариальные услуги 2 700 руб.	Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы назначено на 14.01.2016г.
3	ООО "ДЭК"	ПАО "НМЗ"	Требования о понуждении Ответчика исполнять условия по договору, а именно: осуществлять прием стоков ООО «ДЭК», а также о взыскании убытков в размере 323 00 руб. и расходов на оплату услуг представителя в размере 50 000 руб.	Судебное заседание назначено на 14.01.2016г.
4	Панкратов Николай Степанович	ПАО "НМЗ"	Требование о взыскании морального вреда в связи с полученным профзаболеванием в размере 500 000 руб., расходов на нотариальные услуги 2 920 руб.	Решением Московского районного суда г.и.Новгорода от 17.12.2015г. взыскан моральный вред. ПАО "НМЗ" готовится апелляционная жалоба.
5	ООО "ДЭК"	ПАО "НМЗ"	Требование об обязанности ПАО "НМЗ" заключить с ООО "ДЭК" договор передачи газа.	Судебное заседание назначено на 08.02.2016г.
6	ПАО "НМЗ"	ООО "НПК "ЮГЭС- Энерго"	Требования о понуждении Ответчика исполнять условия по договору, взыскать неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору за период с 05.02.2014 по 09.04.2015 г. в размере 2 080 000 руб., госпошлину 39 400 руб.	Судебное заседание назначено на 26.01.2016г.

Состав доходов и расходов

Расшифровка «Выручка»
(строка 2110 ф. «Отчет о финансовых результатах»)

№	Прочие доходы:	Сумма, тыс. руб.
1	Реализация спец.продукции	7 700 812
2	Реализации гражданской продукции	161 072
3	Реализации работ и услуг промышленного характера	247 278
4	Реализация металлолома	59 024
5	Прочая реализация	321 706
	Итого:	8 489 892

Расшифровка «Себестоимость продаж»
(строка 2120 ф. «Отчет о финансовых результатах»)

№	Прочие расходы:	Сумма, тыс. руб.
1	Реализация спец.продукции	6 477 905
2	Реализации гражданской продукции	160 257
3	Реализации работ и услуг промышленного характера	330 056
4	Реализация металлолома	51 892
5	Прочая реализация	315 636
	Итого:	7 335 746

Состав прочих доходов и расходов

Расшифровка «Прочие доходы»
(строка 2340 ф. «Отчет о финансовых результатах»)

№	Прочие доходы:	Сумма, тыс. руб.
1	Выручка от реализации материалов	17 481
2	Выручка от реализации основных фондов	46 383
3	Аренда оборудования и помещений	63 980
4	Безвозмездно полученное имущество	8 702
5	Курсовые разницы	441 253
6	Доходы от ликвидации основных средств	6 598
7	Доходы от оказания услуг	36 347
8	Суммы восстановленных резервов	328 616
9	Излишки при инвентаризации	2 317
10	Доходы прошлых лет	247 094
11	Прочие	26 480
Итого:		1 225 251

Расшифровка «Прочие расходы»
(строка 2350 ф. «Отчет о финансовых результатах»)

№	Прочие расходы:	Сумма, тыс. руб.
1	Затраты от реализации материалов	14 008
2	Затраты от реализации основных средств	50 445
3	Затраты от ликвидации основных фондов	28 481
4	Расходы от сдачи в аренду помещений и оборудования	8 360
5	Убытки прошлых лет	632 436
6	Курсовая разница	2 115 650
7	Расходы, связанные с оказанием услуг	77 245
8	Просроченная дебиторская задолженность	817
9	Списание ТМЦ и ГП по актам, расходы по аннулированным заказам	39 217
10	Начисленные резервы	436 609
11	Прочие	150 419
Итого:		3 553 687

Значительное отрицательное влияние на финансовый результат ПАО «НМЗ» за 2015 год оказал перевод одного из договоров поставки из валютной системы расчётов в рублёвую систему расчётов. Данное обстоятельство является следствием геополитической обстановки.

Положительные курсовые разницы, начисленные за период 2013 - 2014 год, от переоценки валютной задолженности учтены в прочих расходах 2015 года.

Факторы риска.

Общество строит свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на его изменение, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Однако Общество, как и любое другое юридическое лицо, не способно спрогнозировать изменение законодательства в будущем.

Тем не менее, основные риски анализируются с точки зрения потенциальной возможности их возникновения и влияния на деятельность Общества.

Правовые риски.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Общество постоянно отслеживает изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию законодательных норм. Указанные риски оцениваются Обществом как средние.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества, рассматривается как незначительная и не оказывают существенного влияния на деятельность Общества. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью Общества, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования.

В связи с тем, что основная доля продукция производится и реализуется Обществом на внутреннем рынке Российской Федерации, а доля реализация на внешнем рынке незначительна, Общество мало подвержено рискам, связанным с изменением валютного регулирования и валютного контроля.

Финансовые риски.

Риски, связанные с задолженностью по полученным кредитам и займам.

В настоящий момент у Общества имеется незначительный кредитный портфель, который в существующих рыночных условиях можно охарактеризовать как оптимальный: по ставкам и по срокам привлечения.

В настоящий момент у Общества ставка по ранее (2012 год) привлеченному кредиту остаётся неизменной. Риск увеличения минимален, так как не предусмотрен кредитным

соглашением. Рост ключевой ставки вызвал синхронное увеличение ставок по вновь заключенному кредитному соглашению (2014г.), денежные средства по которому в настоящий момент не привлекаются по причине существенного авансирования со стороны основных заказчиков Общества.

Также у Общества есть займы, предоставленные одним из акционеров АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», в том числе валютные, которые в условиях роста курса доллара приводят к определенному росту суммы основного долга и процентной нагрузки.

Общество выполняет все условия согласно заключенным кредитным договорам и договорам займа. Кредитные ресурсы привлечены на пополнение оборотных средств, с целью выполнения заказов в сфере государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества. В качестве обеспечения кредитов выступает АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

Риск неисполнения текущих обязательств по кредитам и займам незначительный.

Риски, связанные с выполнением обязательств перед дебиторами и кредиторами.

Большая часть дебиторской задолженности сформирована деятельностью Общества в рамках исполнения государственного оборонного заказа, а также выполнения работ в сфере военно-технического сотрудничества, что позволяет данную задолженность рассматривать как рабочую, а риски по ее не возврату – незначительными.

В части кредиторской задолженности, работа с основными кредиторами в большей мере ведется с отсрочкой платежа, что позволяет Обществу оптимально управлять данным критерием.

Общество планирует денежные потоки таким образом, чтобы поддерживать достаточную величину денежных средств, для исполнения своих текущих обязательств.

Информация по недопущению непрерывности деятельности

Портфель заказов ПАО «НМЗ» на 2016 год и дальнейшую перспективу включает в себя поставку продукции, поставляемую в рамках государственного оборонного заказа. Портфель заказов обеспечен наличием поступивших авансов. Плановый объем реализации в 2016 году превышает объемы 2015 года. Для исключения влияния колебаний валютных курсов Общество заключает договоры в рублях.

Прекращаемая деятельность

Прекращаемая деятельность у Общества отсутствует.

События после отчетной даты

События после отчетной даты у Общества отсутствуют.

Информация по сегментам

Первичная информация – операционные сегменты

Выручка по основным видам хозяйственной деятельности Общества (продажа продукции, работ, услуг собственного производства) составляет более 90% выручки от продажи продукции (работ, услуг). Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных отчетных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

Вторичная информация – географические сегменты

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

Учетная политика

Изменения учетной политики Общества в 2015 году не происходили.

Генеральный директор

Заместитель директора
по экономике и финансам

Главный бухгалтер



[Handwritten signature of V.N. Shupranov]
[Handwritten signature of A.V. Zhirnov]
[Handwritten signature of O.V. Potashova]

Шупранов В.Н.

Жирнов А. В.

Поташова О.В.

30 марта 2016



Общество с ограниченной ответственностью «Премьер аудит»

ИНН 5262062229 КПП 526001001

р/с 40702810803000166801

в Приволжском филиале

ПАО «Промсвязьбанк»

г. Нижний Новгород

к/с 30101810700000000803

БИК 042202803

603087 г. Нижний Новгород

ул. Казанское шоссе, д.10/1

Код по ОКВЭД 74.12.2

Код по ОКПО 48330008

Тел. (831)278-21-05

Факс (831)278-21-06

e-mail: info@premieraudit.nnov.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ

Акционерам Публичного Акционерного Общества «Нижегородский Машиностроительный завод» и иным заинтересованным пользователям.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование:- Публичное Акционерное Общество «Нижегородский Машиностроительный завод».

Место нахождения:- Российская Федерация, 603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации НРП – НН № 16842 выдано Администрацией города Нижнего Новгорода Комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижегородской регистрационной палатой 15 февраля 1994г. регистрационный номер 463.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным № 1025202832434 выдано Инспекцией МНС России по Московскому району города Нижнего Новгорода 10.09.2002г. (серия 52 № 000321276).

Дата 31.03.2016г.

Аудиторское заключение
Подготовлено ООО «Премьер аудит»,
член НП «Московская аудиторская палата», ОГРН 10203000952
Тел. (831) 278-21-05
Генеральный директор Лобова Т.В.

ПРЕМЬЕР
аудит

Лист 1
Листов 37

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: ООО «Премьер аудит»

Место нахождения: 603087, г. Нижний Новгород, ул. Казанское шоссе, д. 10, корп. 1.

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации ООО «Премьер аудит» № 3192 от 01.04.1998 г. выдано Нижегородской регистрационной палатой Администрации города Нижнего Новгорода.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным № 1025203737745 выдано Межрайонной инспекцией МНС России по Советскому району г. Н.Новгорода 25 ноября 2002 года (серия 52 № 001301687).

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Член НП «Московская аудиторская палата», ОРНЗ о внесении сведений в Реестр 10203000952.

Заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижегородский Машиностроительный завод», составленной в соответствии с Российскими стандартами, представленной на 33 листах и состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года,
- отчета о финансовых результатах за 2015 год,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, состоящих из:
 - отчета об изменении капитала за 2015 год,
 - расчета стоимости чистых активов по состоянию на 31.12.2015г., 31.12.2014г. и 31.12.2013г.,
 - отчета о движении денежных средств за 2015 год,
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство ПАО «Нижегородский Машиностроительный завод» несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными Российскими стандартами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля,

Дата 31.03.2016г.

Генеральный директор

Лобова Т.В.

Лист 2
Листов 37

Аудиторское заключение

Подготовлено ООО «Премьер аудит».

член НП «Московская аудиторская палата» ОРНЗ о внесении сведений в Реестр 10203000952

Тел. (831) 221-11-11

Факс (831) 221-11-12

Эл. почта: info@premier-audit.ru

Сайт: www.premier-audit.ru

необходимую для составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ПАО «Нижегородский Машиностроительный завод», а также оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Нижегородский Машиностроительный завод», составленная в соответствии с Российскими стандартами, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Нижегородский Машиностроительный завод» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты финансово-хозяйственной

Аудиторское заключение
Подготовлено ООО «Премьер аудит»,
член НП «Московская аудиторская палата» № 13 о внесении сведений в Реестр 10203000952
Тел. (831) 772-2105
Генеральный директор  Лобова Т.В.
Дата 31.03.2016г.  Лист 3
Листов 37

деятельности Общества и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на наличие существенной неопределенности, связанной с тем, что величина чистых активов Общества является отрицательной и составляет на 31 декабря 2013 года -1 332 700 тыс. руб., на 31 декабря 2014 года -1 272 382 тыс. руб., на 31 декабря 2015 года - 2 585 377 тыс. руб. Это обстоятельство, в соответствии с пунктом 4 статьи 99 ГК РФ и пунктом 6 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. (ред. от 29.06.2015г.) и с учетом не соответствия чистых активов величине уставного капитала в предыдущие годы предполагает обязанность Общества предпринять меры по увеличению показателя «чистые активы» до необходимой величины, то есть до размера равного или большего размера уставного капитала.

Данное обстоятельство обуславливает сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно.

Информация по недопущению непрерывности деятельности Общества раскрыта в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (пояснение №15).

Генеральный директор
ООО «Премьер аудит»
Аттестат № 03-000278 от 01.08.2012г.
Аттестат К 012787 от 25.12.1997г.
Член Некоммерческого Партнерства
«Московская аудиторская палата»,
Основной регистрационный номер
записи о внесении сведений в Реестр
20603021545



Лобова Т.В.

«31» марта 2016 года.

Дата 31.03.2016г.

Генеральный директор

Тел. (831) 276-24-05

Лобова Т.В.

Аудиторское заключение
Подготовлено ООО «Премьер аудит»,
член НП «Московская аудиторская палата», ОГРН о внесении сведений в Реестр 10203000952

Тел. (831) 276-24-05

ПРЕМЬЕР
АУДИТ

Лист 4
Листов 37