

**УТВЕРЖДЕН**

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

**Протокол № б/н от 29.06.2017г.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

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

**Протокол № 17/6 от 25.05.2017г.**

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

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**за 2016 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   | 38  |
| 1.2.4  | Единоличный исполнительный орган   | 43  |
| 1.3    | Структура Общества   | 44  |
| 1.3.1  | Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях  | 47  |
| 1.4.   | Основные направления развития Общества   | 50  |
| 1.5    | Положение Общества в отрасли   | 53  |
| 1.6    | Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности Общества   | 55  |
| 1.6.1  | Управление качеством   | 55  |
| 1.6.2  | Научно-техническая деятельность  | 58  |
| 1.6.3  | Производственная деятельность  | 59  |
| 1.6.4  | Военно-техническое сотрудничество  | 61  |
| 1.6.5  | Закупочная деятельность  | 62  |
| 1.6.6  | Капитальное строительство  | 63  |
| 1.6.7  | Информационные системы управления  | 63  |
| 1.6.8  | Кадровая и социальная политика   | 65  |
| 1.6.9  | Финансово-экономическая деятельность   | 77  |
| 1.6.10 | Благотворительность  | 80  |
| 1.7    | Информация об использованных Обществом видах энергетических ресурсов   | 81  |
| 1.8    | Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках   | 82  |
| 1.9    | Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность                          | 83  |
| 1.10   | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества  | 89  |
| 1.11   | Государственная поддержка Общества в отчетном году.  | 89  |
| 1.12   | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества   | 90  |
| 1.13   | Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита | 96  |
| 1.14   | Перспективы и основные направления развития Общества   | 98  |
| 1.15   | Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления.   | 99  |
| 1.16.  | Приложение №1 (бухгалтерский баланс, аудиторское заключение)   | 128 |

| <b>1.1. Сведения об акционерном обществе</b>                                   |  |
|--|--|
| Полное наименование 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 | Нижегород  |
| 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                      | <a href="mailto:info@jscnmz.ru">info@jscnmz.ru</a> ,<br><a href="http://www.jscnmz.ru">www.jscnmz.ru</a>   |
| 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                      | 4254   |
| Штатная численность работников общества, человек                               | 4476   |
| Полное наименование, юридический адрес, фактический адрес реестродержателя     | ООО «Оборонрегистр»<br>Юридический адрес: 121471, г., Москва, ул. Вере́йская, 41.<br>Фактический адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, к.16, 3 подъезд, 5 этаж, офис 55. |
| Размер уставного капитала (руб.)   | 692 025  |
| Общее количество акций, шт.  | 6 920 250  |
| Количество обыкновенных акций, шт.   | 5 190 190  |
| Номинальная стоимость обыкновенных акций, (руб.)                               | 519 019  |
| Количество привилегированных акций, шт.  | 1730 060   |

|  |  |
|--|--|
| Номинальная стоимость привилегированных акций, (руб.)  | 173 006  |
| Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных 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 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                          | нет  |
| Доля Российской Федерации в уставном капитале общества по обыкновенным акциям, (%)                       | нет  |
| 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. |

## **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 ПАО «НМЗ» по итогам работы Общества за 2015г. состоялось 20 июня 2016 года, Протокол № б/н от 22.06.2016г., со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

#### **Приняты решения:**

- утвердить годовой отчет ПАО «НМЗ» за 2015год,
- утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НМЗ» за 2015 год,
- прибыль по результатам 2015 года не распределять в связи с отсутствием прибыли;
- дивиденды по результатам 2015 года не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.

Также был избран новый состав Совета директоров Общества, избрана Ревизионная комиссия, утвержден аудитор Общества ООО «Премьер аудит» на 2016г.

*Внеочередных общих собраний акционеров ПАО «НМЗ» в течение 2016г. 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.

***Состав Совета директоров Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров 20 июня 2016 года (Протокол №б/н от 22.06.2016г.):***

**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.,<br>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     | Долгих Людмила Александровна | 1979         | Высшее Северо-Кавказский государственный университет, 2001г. | Руководитель по правовому сопровождению договорной работы и внешнеторговой деятельности департамента правового обеспечения деятельности 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     | Коваленко Александр Федорович | 1954         | Высшее Ярославское высшее военное финансовое училище им. Л.В. Хрулева, 1978г.<br>Военный финансово-экономический факультет при Московском финансовом институте, 1985г. | Директор департамента кадровой политики 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     | Логунов Дмитрий Сергеевич |              | Высшее                  | Директор департамента закупочной и имущественной политики 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<br>Харьковский авиационный институт, 1969г.<br>Военная инженерная радиотехническая Академия ПВО им. Маршала Говорова Л.А., 1978г. | Заместитель директора департамента по средствам ВКО департамента заказов и поставок продукции военного назначения 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     | Маренин Александр Васильевич | 1954         | Высшее<br>Командная академия ПВО им. Маршала СССР Жукова Г.К., 1986г. | Заместитель директора дирекции по сервисному обслуживанию и ремонту ВВТ 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     | Недашковский Аркадий Анатольевич | 1960         | Высшее<br>Московский авиационный технологический институт | Заместитель генерального директора по режиму и безопасности |

|  |  |  |                                  |  |
|--|--|--|----------------------------------|--|
|  |  |  | им. К.Э. Циолковского,<br>1984г. | АО «Концерн ВКО<br>«Алмаз-Антей»,<br>г. Москва |
|--|--|--|----------------------------------|--|

*Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет*

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

| №<br>п/п | ФИО                                | Год<br>рождения | Сведения об образовании  | Сведения об основном<br>месте работы  |
|----------|------------------------------------|-----------------|--|---|
| 8        | Румянцев<br>Владимир<br>Васильевич | 1956            | Высшее<br>Житомирское высшее<br>зенитно-ракетное<br>командное училище ПВО<br>им. Ленинского<br>комсомола, 1978г.,<br>Военная инженерная<br>радиотехническая<br>академия ПВО им. Л.А.<br>Говорова, 1988г. | Директор департамента<br>производственно-<br>технологической политики<br>АО «Концерн ВКО<br>«Алмаз-Антей»,<br>г. Москва |

*Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет*

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

| №<br>п/п | ФИО                             | Год<br>рождения | Сведения об образовании  | Сведения об основном<br>месте работы  |
|----------|---------------------------------|-----------------|--|---|
| 9        | Суханов<br>Сергей<br>Николаевич | 1971            | Высшее<br>Пензенское высшее<br>артиллерийское<br>инженерное училище,<br>1993г. | Директор департамента<br>информационных<br>технологий и связи<br>АО «Концерн ВКО<br>«Алмаз-Антей»,<br>г. Москва |

*Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет*

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

| №<br>п/п | ФИО                              | Год<br>рождения | Сведения об образовании   | Сведения об основном<br>месте работы  |
|----------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 10       | Тохтамыш<br>Никита<br>Витальевич | 1976            | Высшее<br>Московский<br>педагогический<br>государственный<br>университет,<br>1988г. | Начальник службы<br>дирекции по<br>корпоративной политике<br>АО «Концерн ВКО<br>«Алмаз-Антей»,<br>г. Москва |

*Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет*

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

| №<br>п/п | ФИО                 | Год<br>рождения | Сведения об образовании | Сведения об основном<br>месте работы |
|----------|---------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|
|          | Шупранов<br>Василий | 1957            | Высшее<br>Могилевский   | Генеральный директор<br>ПАО «НМЗ»,   |

|    |            |  |                                     |  |
|----|------------|--|-------------------------------------|--|
| 11 | Николаевич |  | машиностроительный институт, 1980г. | 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 20.06.2016г., в Совет директоров Общества в течение 2016 года входили следующие лица:**

| № п/п | ФИО                         | Год рождения | Сведения об образовании                                       | Сведения об основном месте работы   |
|-------|-----------------------------|--------------|---|---|
| 1     | Капустин Андрей Анатольевич | 1970         | Высшее<br>Финансовая академия при<br>Правительстве РФ, 1993г. | Заместитель генерального директора по имущественному комплексу<br>ПАО «НПО «Алмаз»<br>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     | Коваль Александр Георгиевич | 1962         | Высшее<br>Московский физико-технический институт,<br>1985г. | Заместитель генерального директора по стратегическому развитию<br>АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»<br>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     | Макеев Анатолий Михайлович | 1947         | Высшее<br>Харьковский авиационный институт,<br>1969г.<br>Военная инженерная радиотехническая Академия ПВО им. Маршала Говорова Л.А.,<br>1978г. | Заместитель начальника<br>АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»<br>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     | Недашковский<br>Аркадий<br>Анатольевич | 1960         | Высшее<br>Московский авиационный<br>технологический<br>институт им<br>К.Э.Циолковского, 1984г. | Заместитель генерального<br>директора по режиму и<br>безопасности<br>АО «Концерн ВКО<br>«Алмаз-Антей»<br>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     | Румянцев<br>Владимир<br>Васильевич | 1956         | Высшее<br>Житомирское высшее<br>зенитно-ракетное<br>командное училище ПВО<br>им. Ленинского<br>комсомола,<br>1978г.,<br>Военная инженерная<br>радиотехническая<br>академия ПВО им. Л.А.<br>Говорова, 1988г. | Начальник управления<br>АО «Концерн ВКО<br>«Алмаз-Антей»<br>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     | Суханов<br>Сергей<br>Николаевич | 1971         | Высшее<br>Пензенское высшее<br>артиллерийское<br>инженерное училище,<br>1993г. | Начальник управления<br>АО «Концерн ВКО<br>«Алмаз-Антей»<br>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     | Тохтамыш<br>Никита<br>Витальевич | 1976         | Высшее<br>Московский<br>педагогический<br>государственный<br>университет,<br>1988г. | Заместитель начальника<br>управления<br>корпоративной политики и<br>акционерного капитала<br>АО «Концерн ВКО<br>«Алмаз-Антей»,<br>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     | Улумбеков Рустам Фаридович – председатель Совета директоров Общества | 1966         | Высшее<br>Московский инженерно-физический институт, 1989 г.,<br>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

| № п/п | ФИО                          | Год рождения | Сведения об образовании   | Сведения об основном месте работы                            |
|-------|------------------------------|--------------|---|--|
| 9     | Федоров Виталий Владимирович | 1947         | Высшее<br>Ростовское высшее командное инженерное училище, 1970 г.,<br>Ростовский государственный университет, 1977г.,<br>Военно-политическая академия им. В.И. Ленина, 1984 г.,<br>Московская академия государственного 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 Полина Александровна | 1987         | Высшее<br>Московский государственный университет им. Ломоносова М.В., 2009г. | Заместитель директора дирекции по правому обеспечению и деятельности Концерна и ДЗО АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» г. Москва |

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

|    |                                   |      |   |  |
|----|-----------------------------------|------|---|--|
| 11 | Шупранов<br>Василий<br>Николаевич | 1957 | Высшее,<br>Могилевский<br>машиностроительный<br>институт,<br>1980г. | Генеральный директор<br>ПАО «НМЗ»,<br>Генеральный директор |
|----|-----------------------------------|------|---|--|

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Из состава Совета директоров Общества 20.06.2016г. выбыли следующие лица:

- Капустин А.А.
- Коваль А.Г.
- Федоров В.В.
- Мохова П.А.

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

В течение 2016 года, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не совершалось.

В течение 2016 года на заседаниях Совета директоров ПАО «НМЗ» были рассмотрены и приняты положительные решения по различным вопросам, касающимся деятельности Общества.

## Информация о проведении заседаний Совета директоров Общества и принятые решения

| №<br>п/п                                   | Вопросы повестки дня   | Решения, принятые на заседании<br>Совета директоров  | Исполнение  |
|--|--|--|---|
| <b>29 января 2016 года Протокол № 16/1</b> |  |  |   |
|  | Отчет о выполнении Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества на 2011-2015гг.                               | Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранова о ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества на 2011-2015 гг.  | Исполнено.  |
|  | Отчет о состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества. | Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранова о состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества по итогам 2015 года   | Исполнено.  |
|  | Утверждение Внутреннего Положения «Положение о закупке ПАО «НМЗ» в новой редакции.   | 1. Утвердить «Положение о закупке ПАО «НМЗ» (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества).<br>2. Генеральному директору ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранову обеспечить введение в действие Положения о закупке с «15» февраля 2016г.   | Исполнено.<br>Приказ ГД №38<br>от 15.02.2016 г.   |
|  | Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества Филиалу №1 АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».       | В соответствии со ст.81 и ст.83 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор аренды недвижимого имущества, на следующих условиях:<br>Арендодатель: ПАО «НМЗ».<br>Арендатор: Филиал №1 АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».<br>Предмет аренды: недвижимое имущество, общей площадью 241,6 кв.м., в Помещении ПЗ на 8,12 этажах (в здании отдела главного технолога), кадастровый (или условный) номер 52:18:0020070:0:19/3, расположенного по адресу: г. Н.Новгород, Сормовское шоссе, 21, пом.ПЗ.<br>Арендная плата: 136 645, 92 руб. в месяц, в т.ч. НДС (18%) – 20 844,29 руб.<br>Срок аренды: 11 месяцев,<br>а также на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества) | Исполнено.<br>Договор аренды<br>недвижимого<br>имущества №<br>216А/250-15 от<br>29.01.2016 г. |
|  | Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Порядок формирования и  | Генеральному директору ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранову обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Порядок формирования и представления на утверждение бюджетов дочерних обществ АО «Концерн ВКО   | Исполнено   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| представления на утверждение бюджетов дочерних обществ АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (МД ИПВР 6.1- 03.01-2015).   | «Алмаз-Антей» (МД ИПВР 6.1- 03.01-2015)  |   |
| О Паспорте предприятия.   | Генеральному директору ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранову обеспечить:<br>- введение в действие в Обществе Паспорта предприятия, Табеля срочных донесений к Паспорту начиная с отчета за 2015 год;<br>- представление отчетности за 2015 год в соответствии с формами Паспорта предприятия в сроки, определенные Табелем срочных донесений к Паспорту;<br>- участие юридической службы Общества в заполнении формы V/2к до ее направления в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» | Исполнено.<br>Приказ ГД №8 от 18.01.2016 г.<br>Введение в действие с 31.12.2016 г.  |
| Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Положение о совместной работе Концерна и его дочерних обществ в подсистеме «Управление рекламациями» комплексной многоуровневой интегрированной автоматизированной системы управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (ПО ИПВР 5.5-10-2015). | Генеральному директору ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранову обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Положение о совместной работе Концерна и его дочерних обществ в подсистеме «Управление рекламациями» комплексной многоуровневой интегрированной автоматизированной системы управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (ПО ИПВР 5.5-10-2015)   | Исполнено.<br>Приказ ГД №81 от 24.03.2016г.<br>Введение в действие с 24.03.2016 г.  |
| Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Положение о совместной работе Концерна и его дочерних обществ в подсистеме «Мониторинг судебных дел» комплексной многоуровневой интегрированной автоматизированной системы управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (ПО ИПВР 5.5-11-2015). | Генеральному директору ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранову обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Положение о совместной работе Концерна и его дочерних обществ в подсистеме «Мониторинг судебных дел» комплексной многоуровневой интегрированной автоматизированной системы управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (ПО ИПВР 5.5-11-2015)   | Исполнено.<br>Приказ ГД №63 от 14.03.2016 г.<br>Введение в действие с 14.03.2016 г. |
| Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Положение о совместной   | Генеральному директору ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранову обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Положение о совместной работе Концерна и его дочерних обществ в подсистеме «Управление исполнением  | Исполнено   |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <p>работе Концерн и его дочерних обществ в подсистеме «Управление исполнением контрактных обязательств» комплексной многоуровневой интегрированной автоматизированной системы управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (ПО ИПВР 5.5-12-2015).</p> | <p>контрактных обязательств» комплексной многоуровневой интегрированной автоматизированной системы управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (ПО ИПВР 5.5-12-2015)</p>  |                   |
| <p>О сокращенной форме Паспорта предприятия.</p>  | <p>Генеральному директору ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранову обеспечить:<br/> - внедрение сокращенной формы паспорта Предприятия (Приложение №3 к Протоколу заседания Совета директоров Общества) в дочерних обществах, в которых ПАО «НМЗ» владеет более 50% акций (долей) с 31 декабря 2015года;<br/> - представление дочерними обществами ПАО «НМЗ» отчетности за 2015 год в соответствии с сокращенной формой Паспорта предприятия в Совет директоров ПАО «НМЗ» в срок до 01 марта 2016 года</p>   | <p>Исполнено.</p> |
| <p>Отчет о состоянии дел в области управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и рационализаторства.</p>   | <p>Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранова о состоянии дел в области управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и рационализаторства</p>  | <p>Исполнено</p>  |
| <p>Об утверждении Программы технического перевооружения ПАО «НМЗ» на 2015-2017 гг.</p>  | <p>1. Утвердить Программу технического перевооружения ПАО «НМЗ» на 2015-2017 гг., как документ, определяющий основные направления и мероприятия технического перевооружения по повышению эффективности использования и оптимизации производственных мощностей.<br/> 2. Генеральному директору ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранову:<br/> - осуществлять техническое перевооружение Общества только по согласованным с Советом директоров планам технического перевооружения предприятия, ежегодно составляемых на основе Программы технического перевооружения в объемах капитальных вложений, утверждаемых в рамках ежегодного корпоративного бюджетного процесса;<br/> - при разработке ежегодных планов технического перевооружения и бюджетов необходимо исходить из принципа «минимальной достаточности» инвестиционных вложений для исполнения действующей производственной программы Общества</p> | <p>Исполнено</p>  |
|   |  |                   |

**05 февраля 2016 года    Протокол №16/2**

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <p>Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества</p>  | <p>Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы, предложенные акционером – Акционерным обществом «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз - Антей» (исх. от 28.01.2016г. № 09-07/1681):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Общества.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</li> <li>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.</li> <li>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.</li> <li>5. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>7. Утверждение аудитора Общества</li> </ol>   | <p align="center">Исполнено.</p> |
| <p>Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров</p> | <p>Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами – Акционерным обществом «Концерн воздушно - космической обороны «Алмаз - Антей» (исх. от 28.01.2016г. № 09-07/1681) и Публичным акционерным обществом «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» (исх. от 28.01.2016 г. №19/17-1528):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Безруков Евгений Владимирович</li> <li>2. Волков Георгий Владиславович</li> <li>3. Волковицкий Вадим Юрьевич</li> <li>4. Долгих Людмила Александровна</li> <li>5. Капустин Андрей Анатольевич</li> <li>6. Коваленко Александр Федорович</li> <li>7. Логунов Дмитрий Сергеевич</li> <li>8. Макеев Анатолий Михайлович</li> <li>9. Маренин Александр Васильевич</li> <li>10. Недашковский Аркадий Анатольевич</li> <li>11. Румянцев Владимир Васильевич</li> <li>12. Суханов Сергей Николаевич</li> <li>13. Тохтамыш Никита Витальевич</li> <li>14. Улумбеков Рустам Фаридович</li> <li>15. Шупранов Василий Николаевич</li> </ol> | <p align="center">Исполнено.</p> |
| <p>Рассмотрение предложений</p>   | <p>Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную</p>  | <p align="center">Исполнено.</p> |

|  |   |  |            |
|--|---|--|------------|
|  | <p>акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров</p>  | <p>комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами – Акционерным обществом «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз - Антей» (исх. от 28.01.2016 г. № 09-07/1681) и Публичным акционерным обществом «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» (исх. от 28.01.2016г. № 19/17-1528):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Добрик Иван Иванович</li> <li>2. Иванов Андрей Васильевич</li> <li>3. Карельский Илья Владимирович</li> <li>4. Карлова Ирина Владимировна</li> <li>5. Кашапова Лилия Яхиновна</li> <li>6. Лядкова Ольга Евгеньевна</li> <li>7. Новосадова Татьяна Анатольевна</li> <li>8. Перевалов Евгений Юрьевич</li> <li>9. Саладинова Зарема Магомедовна</li> </ol> |            |
| <b>08 апреля 2016 года Протокол № 16/3</b> |   |  |            |
|  | <p>О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во втором полугодии 2015 года</p>  | <p>Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранова о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во втором полугодии 2015 года</p>  | Исполнено. |
|  | <p>Об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа за 2015 год и о ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов и договоров на 2016 год</p> | <p>Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранова об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа за 2015 год и о ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов и договоров на 2016 год</p>   | Исполнено. |
|  | <p>О результатах работы Общества в области военно-технического сотрудничества за 2015 год</p>   | <p>Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранова о результатах работы в области военно-технического сотрудничества за 2015 год</p>  | Исполнено. |
|  | <p>Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Положение о порядке использования корпоративной криптостойкой сети передачи данных</p>  | <p>Генеральному директору ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранову обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Положение о порядке использования корпоративной криптостойкой сети передачи данных и корпоративных сервисов в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (ПО ИПВР 5.5 – 09 – 2015)</p>  | Исполнено  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| и корпоративных сервисов<br>(ПО ИПВР 5.5 – 09 – 2015)   |  |   |
| Рассмотрение бюджета Общества по итогам 9 месяцев 2015 года   | Принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджета ПАО «НМЗ» по итогам 9 месяцев 2015 года и корректировки на четвертый квартал 2015 года и будущие периоды с замечаниями:<br>Генеральному директору ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранову:<br>- принять меры к повышению эффективности основной деятельности Общества  | Исполнено.  |
| <b>13 мая 2016 года Протокол № 16/4</b>   |  |   |
| Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год | Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год   | Исполнено.  |
| Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года   | Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НМЗ» прибыль по результатам 2015 года не распределять в связи с отсутствием прибыли   | Исполнено.  |
| Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по итогам 2015 финансового года и порядку его выплаты                               | Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НМЗ» дивиденды по результатам 2015 года не выплачивать в связи с отсутствием прибыли  | Исполнено.  |
| Об аудитор Общества на 2016 год   | 1.Предложить общему собранию акционеров утвердить на 2016 год ООО «Премьер аудит» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.<br>2.Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2016 год в сумме 1 040 000 (один миллион сорок тысяч) руб. (НДС не облагается)  | Исполнено.  |
| О созыве годового общего собрания акционеров  | Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «НМЗ» в форме собрания (с предварительным направлением бюллетеней для голосования) «20» июня 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: г.Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21, зал заводоуправления.<br>Регистрацию лиц, и их полномочных представителей, участвующих в годовом общем собрании акционеров, начать в 10 часов 00 минут. | Исполнено.<br>Годовое общее собрание проведено- 20.06.2016г.<br>Протокол ГОСА |

|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
|  | <p>2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «23» мая 2016 года.</p> <p>3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Общества.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.</li> <li>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.</li> <li>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.</li> <li>5. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>7. Утверждение аудитора Общества.</li> </ol> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по почте заказным письмом, или вручить под роспись, либо</li> <li>- опубликовать в газете «Труд» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества <a href="http://www.jscnmz.ru">www.jscnmz.ru</a>, либо</li> <li>- разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества <a href="http://www.jscnmz.ru">www.jscnmz.ru</a>, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.</li> </ul> <p>5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- годовой отчет Общества;</li> <li>- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;</li> <li>- заключение аудитора Общества;</li> <li>- заключение Ревизионной комиссии;</li> <li>- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;</li> <li>- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;</li> <li>- протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров;</li> <li>- проекты решений годового общего собрания акционеров;</li> <li>- бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.</li> </ul> | <p>№б/н от<br/>22.06.2016 г.</p> |
|--|---|----------------------------------|

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  | <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 управлению собственностью и корпоративным вопросам, комната № 2.</p> <p>6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение №1).</p> <p>7. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21. Дата окончания приема бюллетеней – по «17» июня 2016г. включительно (не позднее чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества).</p> <p>8. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, обладающих правом голоса по всем вопросам повестки дня, включить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- акционеров, владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, государственный регистрационный номер 1-01-10392-Е от 26.10.2006г.;</li> <li>- акционеров, владельцев привилегированных типа А именных бездокументарных акций Общества, государственный регистрационный номер 2-02-10392-Е от 26.10.2006г.</li> </ul> |   |
| <b>19 мая 2016 года Протокол № 16/5</b> |  |  |   |
|   | <p>Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества Филиалу №1 АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»</p> | <p>В соответствии со ст.81 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор аренды недвижимого имущества, на следующих условиях:</p> <p>Арендодатель: ПАО «НМЗ».</p> <p>Арендатор: Филиал №1 АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».</p> <p>Предмет аренды: недвижимое имущество общей площадью 1 346,6 кв.м., в пом.П6, общей площадью 6 176,9 кв.м., пом. П8, общей площадью 1 649,3 кв.м. (в здании отдела главного технолога) на 2,3,4,9,10,11 этажах нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Н.Новгород, Сормовское шоссе, 21.</p> <p>Арендная плата: 811 618 рублей 51 копейка в месяц, в т.ч. НДС (18%) – 123 806 рублей 21 копейка.</p> <p>Срок аренды: с «01» мая 2016 г. по «30» июня 2016 г., а также на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора</p>  | <p>Исполнено.<br/>Договор аренды недвижимого имущества № 216А/245-16 от 01.05.2016 г.</p> |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | <p>Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества АО «НЗ 70-летия Победы»</p> | <p>(Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров Общества)</p> <p>В соответствии со ст.81 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор аренды недвижимого имущества, на следующих условиях:<br/> Арендодатель: ПАО «НМЗ».<br/> Арендатор: АО «НЗ 70-летия Победы».<br/> Предмет аренды: недвижимое имущество общей площадью 712,9 кв.м., в пом. П6, общей площадью 6 176,9 кв.м., пом. П8, общей площадью 1 649,3 кв.м. (в здании отдела главного технолога) на 2,3,11,12 этажах нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Н.Новгород, Сормовское шоссе, 21.<br/> Арендная плата: 446 946 рублей 89 копеек в месяц, в т.ч. НДС (18%) – 68 178 рублей 34 копейки.<br/> Срок аренды: с «01» апреля 2016 г. по «31» декабря 2016 г., а также на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора<br/> (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров Общества)</p>   | <p>Исполнено.<br/> Договор аренды недвижимого имущества № 216А/254-16 от 04.07.2016г.</p>  |
| <p><b>30 мая 2016 года Протокол № 16/6</b></p> |   |   |  |
|  | <p>О предварительном одобрении реализации объектов недвижимого имущества</p>  | <p>1. Одобрить сделку купли-продажи недвижимого имущества – детской технической станции, расположенной по адресу: г. Нижний Новгород, проспект Героев, д.46, в составе:<br/> - земельный участок, кадастровый номер 52:18:0020088:15, категории земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: под здание детской технической станции, общей площадью 400 кв.м. и расположенное на нем здание, в том числе:<br/> - отдельно стоящее здание (детская техническая станция), площадью 968,30 кв.м., этажность:3.<br/> 2. Реализацию недвижимого имущества осуществить в соответствии с Порядком реализации непрофильных активов ПАО «НМЗ».<br/> 3. Генеральному директору ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранову обеспечить отчуждение указанного в п. 1 настоящего решения недвижимого имущества с соблюдением следующих существенных условий:<br/> 3.1. форма торгов: аукцион на повышение (с применением метода повышения начальной цены), открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложение по цене.<br/> 3.2. с учетом заключения независимого оценщика – ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет от 20.01.2016 г. № 468-2/2015 об оценке рыночной стоимости</p> | <p>Исполнено.<br/> Договор купли-продажи недвижимого имущества № 492Д/1340-16 от 01.08.2016г.<br/> Покупатель - Чубаров Владимир Иванович.</p> |

объекта оценки), подтвержденного экспертным заключением СРО «Деловой Союз оценщиков» от 20.04.2016 г. №3588, определить начальную (стартовую) стоимость детской технической станции в сумме 22 400 000 (двадцать два миллиона четыреста тысяч) рублей.

3.3. Срок экспозиции должен составлять не менее 50 (пятидесяти) календарных дней с даты официального опубликования организатором торгов извещения о проведении торгов.

3.4. Организовать проведение торгов на электронной торговой площадке – [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru)

3.5. Продажа осуществляется единым лотом.

3.6. Шаг аукциона определить в размере 300 000 рублей.

3.7. Установить сумму задатка в размере 1 000 000 рублей.

3.8. Договор подлежит подписанию с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

3.9. В случае отказа или уклонения победителя аукциона от заключения договора купли-продажи, внесенный им задаток не возвращается.

3.10. В случае признания аукциона несостоявшимся по причине участия одного претендента, заключить договор купли-продажи с единственным участником аукциона по начальной цене такого аукциона.

3.11. Покупатель перечисляет сумму, подлежащую оплате (за вычетом залоговой суммы), в рассрочку в равных долях в течение 3 (трех) месяцев с даты заключения договора купли-продажи в безналичном порядке, оплата каждой доли осуществляется до последнего рабочего дня каждого месяца. Оплата первой доли производится Покупателем в срок до последнего рабочего дня месяца, в котором заключен договор.

4. Генеральному директору ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранову в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения заседания Совета директоров обеспечить дополнительное раскрытие информации о реализации объектов недвижимости в официальных источниках опубликования нормативных актов органов местного самоуправления города Нижний Новгород и Нижегородской области, а также размещение рекламы о продаже Объектов на популярных интернет-сайтах - Avito.ru, Cian.ru, Domofond.ru, Rosrealt.ru и аналогичных, через агентства недвижимости (в том числе: triumphnn.ru, 52realty.ru, monolit.nnov.ru т.п.), занимающихся непосредственно продажей недвижимого имущества в Нижегородской области и в г. Нижний Новгород.

5. Генеральному директору ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранову в срок не позднее 3

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  | (трех) рабочих дней с даты совершения, информировать Совет директоров Общества (информацию направлять по адресу электронной почты marketing@almaz-antey.ru) о совершении следующих действий с предоставлением подтверждающих документов:<br>5.1 публикация объявления о проведении аукциона с указанием даты проведения аукциона (копия объявления);<br>5.2 получения протокола по результатам проведения аукциона (копия протокола);<br>5.3 заключения договора купли-продажи (копия договора купли-продажи);<br>5.4 получения денежных средств по договору купли-продажи (копия платежного поручения);<br>5.5 подписания акта приема-передачи (копия акта приема-передачи);<br>5.6 подачи документов в регистрационные органы для осуществления перехода права собственности;<br>5.7 осуществление перехода права собственности (выписка из ЕГРП) |   |
| <b>03 июня 2016 года Протокол № 16/7</b>  |  |   |   |
| Об утверждении внутреннего положения «Положение о закупке ПАО «НМЗ» в новой редакции  | "1. Признать утратившим силу Стандарт предприятия «Положение о закупке ПАО «НМЗ», утвержденный решением Совета директоров Общества 27.01.2016 г. (Протокол заседания Совета директоров Общества № 16/01 от 29.01.2016 г.).   |   | Исполнено.<br>Приказ ГД №184 от 10.06.2016 г.                                     |
| Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества, в совершении которой имеется заинтересованность | 2. Утвердить внутренний документ Общества «Положение о закупке ПАО «НМЗ» в новой редакции (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества)   |   | Исполнено.<br>Договор аренды недвижимого имущества № 216А/256-16 от 20.07.2016 г. |
| <b>08 июня 2016 года Протокол № 16/8</b>  |  |   |   |
| О назначении председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества  | В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Общества Улумбекова Р.Ф. на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НМЗ», в соответствии с п.2 ст.19 Положения об Общем собрании акционеров Общества, назначить председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НМЗ» члена Совета директоров Тохтамыша Н.В. |   | Исполнено   |
| <b>08 июля 2016 года Протокол № 16/9</b>  |  |   |   |
| Об избрании председателя Совета директоров Общества   | Избрать председателем Совета директоров ПАО "НМЗ" Улумбекова Рустама Фаридовича.   |   | Исполнено   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| 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 2016 года, и одобрить заключение с Кузнецовой Алёной Сергеевной дополнительного соглашения к трудовому договору (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества)   | Исполнено.<br>Дополнительное соглашение к трудовому договору №205 от 11.07.2016г.              |
| Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год  | 1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО "НМЗ" на 2016-2017 корпоративный год (Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества).<br>2. Генеральному директору ПАО "НМЗ" В.Н. Шупранову обеспечить своевременную подготовку материалов к заседаниям Совета директоров Общества в соответствии с Планом работы  | Исполнено  |
| Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в безвозмездное пользование недвижимого имущества Прокуратуре Нижегородской области                                | Одобрить сделку – договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом, на следующих условиях:<br>Ссудодатель: ПАО "НМЗ".<br>Ссудополучатель: Прокуратура Нижегородской области.<br>Предмет договора безвозмездного пользования: недвижимое имущество – помещение (нежилое), общей площадью 210,60 кв.м., находящееся на 1 этаже нежилого здания (лит. А, А1), кадастровый (или условный) номер 52-52-01/433/2005-063, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Гастелло Николая, д.1.<br>Срок договора безвозмездного пользования: с 01.06.2016 г. по 30.04.2017 г., а также на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №3 к Протоколу заседания Совета директоров Общества) | Исполнено.<br>Договор безвозмездного пользования нежилым помещением №216Б/2-16 от 11.07.2016г. |
| <b>03 августа 2016 года Протокол №16/10</b>  |  |  |
| О назначении председательствующего на заседании Совета директоров Общества   | В связи с отсутствием Председателя Совета директоров ПАО "НМЗ" Рустама Фаридовича Улумбекова, назначить председательствующим на заседании Совета директоров ПАО "НМЗ", которое состоится 03.08.2016, члена Совета директоров Никиту Витальевича Тохтамыша  | Исполнено  |
| Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры "Порядок ведения учёта движения денежных средств АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и его дочерних обществ" | Генеральному директору ПАО "НМЗ" В.Н. Шупранову обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры "Порядок ведения учёта движения денежных средств АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и его дочерних обществ" (МД ИПВР 6.1-10-2016)   | Исполнено.<br>Приказ ГД №253 от 08.09.2016г.   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>(МД ИПВР 6.1-10-2016)</p> <p>Об организации работы по подготовке отчетности Общества по правилам Международных стандартов финансовой отчетности</p>        | <p>"В целях исполнения требований норм Федерального закона от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» и Распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 №2176-р, генеральному директору ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранову организовать работы по подготовке отчетности ПАО «НМЗ» по правилам Международных стандартов финансовой отчетности, путем перевода показателей из российской системы в международную и обеспечить:</p>   | <p>Исполнено.<br/>Приказ ГД № 367 от 08.12.2016г.</p>                                    |
| <p><b>01 сентября 2016 года    Протокол № 16/11</b></p>   |   |  |
| <p>Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества<br/>Акционерному обществу «Нижегородский завод 70-летия Победы»</p> | <p>В соответствии со ст.81 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор аренды недвижимого имущества, на следующих условиях:<br/>Арендодатель: ПАО «НМЗ»<br/>Арендатор: АО «НЗ 70-летия Победы».<br/>Предмет аренды: недвижимое имущество на 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 этажах нежилого помещения (в здании отдела главного технолога), расположенного по адресу: г.Н.Новгород, Сормовское шоссе, 21, пом.П6, пом.П8, общей площадью 2 473 ,9 кв.м.<br/>- комната № 23 на 1-ом этаже в пом.П6 общей площадью 4,5кв.м;<br/>- комнаты №№ 21,23,35,36,37 на 2-ом этаже в пом.П6 общей площадью 101 кв.м;<br/>- комнаты №№ 15,16,17,19,20,26,29 на 3-ем этаже в пом.П6 общей площадью 174, 9кв.м;<br/>- комнаты №№ 43,44,45 на 3-ем этаже в пом.П8 общей площадью 68,6 кв.м;<br/>- комнаты №№ 3,4,5,6,8,16,17,18 на 4-ом этаже в пом.П6 общей площадью 344,9 кв.м;<br/>- комнаты №№ 3,4,5,6,8,16,17 на 5-ом этаже в пом.П.6 общей площадью 358,5 кв.м;<br/>- комнаты №№ 6,7,8,10,16 на 7-ом этаже в пом.П.6 общей площадью 340,3 кв.м;<br/>- комнаты №№3,4,12 на 8-ом этаже в пом.П6 общей площадью 335,4 кв.м<br/>- комнаты №№3,4,14 на 9-ом этаже в пом.П6 общей площадью 337,7 кв.м;<br/>- комнаты №№3,5,14 на 10-ом этаже в пом.П6 общей площадью 339,5 кв.м;<br/>- комнаты № 15,16 на 11-ом этаже в пом.П6 общей площадью 68,6 кв.м.<br/>Арендная плата: 1 517 095 рублей 92 копейки в месяц, в т.ч. НДС (18%) – 231</p> | <p>Исполнено.<br/>Договор аренды недвижимого имущества № 216А/258-16 от 14.09.2016г.</p> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | 421 рубль 41 копейка.<br>Срок аренды: с «01» июля 2016 г. по «31» мая 2017 г.<br>а также на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора<br>(Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров Общества)   |  |
| Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Порядок страховой защиты АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и его дочерних обществ» (СТО ИПВР 7.2-17-2016) | Генеральному директору ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранову обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Порядок страховой защиты АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и его дочерних обществ» (СТО ИПВР 7.2-17-2016)  | Исполнено.<br>Приказ ГД №264 от 19.09.2016г.   |
| <b>08 сентября 2016 года Протокол № 16/12</b>  |   |  |
| Об утверждении внутреннего положения «Положение о закупке ПАО «НМЗ» в новой редакции   | 1. Признать утратившим силу Стандарт предприятия «Положение о закупке ПАО «НМЗ», утвержденный решением Совета директоров Общества 03.06.2016г. (Протокол заседания Совета директоров Общества №16/7 от 03.06.2016 г.).<br>2. Утвердить внутренний документ Общества «Положение о закупке ПАО «НМЗ» в новой редакции (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества)  | Исполнено.<br>Приказ ГД № 261 от 14.09.2016г.  |
| <b>07 октября 2016 года Протокол № 16/13</b>   |   |  |
| Предварительное одобрение сделки купли-продажи обыкновенных акций Акционерного общества «Атомэнерго», принадлежащих ПАО «НМЗ»  | 1. Одобрить заключение сделки купли-продажи принадлежащих ПАО «НМЗ» 1142 (одной тысячи ста сорока двух) обыкновенных акций АО «Атомэнерго», номинальной стоимостью 5 (пять) руб. по цене не менее 1 751 (одной тысячи семисот пятидесяти одного) руб. за 1 акцию, общая сумма сделки – не менее 1 999 642 (одного миллиона девятисот девяносто девяти тысяч шестисот сорока двух) руб. с приобретателем, предложившим наилучшие условия по цене и порядку расчетов.<br>2. Генеральному директору ПАО «НМЗ» Шупранову В.Н. совершить необходимые действия, направленные на отчуждение акций АО «Атомэнерго», и обеспечить в процессе отчуждения акций соблюдение требований действующего законодательства РФ и положений устава общества, акции которого отчуждаются, в том числе положения о преимущественном праве приобретения акций.<br>3. В случае отказа акционеров АО «Атомэнерго» от преимущественного права приобретения пакета акций, в установленном порядке, осуществить проведение открытых торгов в форме электронного аукциона по отчуждению пакета акций, указанных в п.1 настоящего решения, с соблюдением следующих существенных | Исполнено.<br>Договор купли-продажи акций №492Д/2363-16 от 23.12.2016г.<br>Договор купли-продажи акций №492Д/2364-16 от 26.12.2016г. |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
|   | <p>условий:</p> <p>3.1. Форма торгов: аукцион на повышение (с применением метода повышения начальной цены), открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене.</p> <p>3.2. Начальная (стартовая) стоимость ценных бумаг – 1 999 642 (один миллион девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот сорок два) рубля.</p> <p>3.3. Срок экспозиции не менее 30 (тридцати) календарных дней с даты официального опубликования организатором торгов извещения о проведении торгов.</p> <p>3.4. Организовать проведение торгов на электронной торговой площадке – <a href="http://www.roseltorg.ru">www.roseltorg.ru</a>.</p> <p>3.5. Продажа осуществляется единым лотом.</p> <p>3.6. Шаг аукциона определить в размере: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.</p> <p>3.7. Договор подлежит подписанию с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.</p> <p>3.8. В случае признания аукциона несостоявшимся по причине участия одного претендента, заключить договор купли-продажи с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона</p> |           |
| <b>13 октября 2016 года Протокол № 16/14</b>  |   |           |
| О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в первом полугодии 2016 года  | Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранова о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в первом полугодии 2016 года   | Исполнено |
| О состоянии дел в области управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, изобретательства и рационализаторства                                   | Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранова о состоянии дел в области управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, изобретательства и рационализаторства  | Исполнено |
| О ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2016 год и плановый период 2017-2019 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 2016 год и плановый период 2017-2019 годов  | Исполнено |
| <b>28 октября 2016 года Протокол № 16/14-1</b>  |   |           |
| О премировании генерального   | В связи с награждением генерального директора ПАО «НМЗ» Шупранова   | Исполнено |

|  |  |   |
|--|--|---|
| директора Общества   | Василия Николаевича государственной наградой Российской Федерации «Орден Почета», выплатить генеральному директору вознаграждение в размере трехкратного среднемесячного заработка работника   |   |
| О премировании заместителя генерального директора - главного инженера Общества                                 | В связи с награждением заместителя генерального директора-главного инженера ПАО «НМЗ» Михеева Владимира Геннадьевича государственной наградой Российской Федерации «Орден дружбы», выплатить заместителю генерального директора-главному инженеру вознаграждение в размере трехкратного среднемесячного заработка работника  | Исполнено   |
| О премировании заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Общества                            | В связи с награждением заместителя генерального директора по коммерческим вопросам ПАО «НМЗ» Будникова Дмитрия Викторовича Почетной грамотой Президента Российской Федерации, выплатить заместителю генерального директора по коммерческим вопросам вознаграждение в размере одного среднемесячного заработка работника  | Исполнено   |
| <b>16 ноября 2016 года Протокол № 16/15</b>  |  |   |
| Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества АО «НЗ 70-летия Победы» | <p>В соответствии со ст.81 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор аренды недвижимого имущества, на следующих условиях:</p> <p>Арендодатель: ПАО «НМЗ».</p> <p>Арендатор: АО «НЗ 70-летия Победы» (ОГРН 1145259004296, ИНН 5259113339).</p> <p>Предмет аренды: недвижимое имущество, общей площадью 1 704,2 кв.м, находящиеся на 1,2,3 этажах нежилых помещений (в здании отдела главного технолога), расположенное по адресу: г.Н.Новгород, Сормовское шоссе, 21, пом.П.8, П.9.</p> <p>В помещении П8, кадастровый номер: 52:18:0020070:1046:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- помещения №№ 73-86 на первом этаже, общей площадью 305,4 кв.м.;</li> <li>- помещения №№ 49-66 на втором этаже, общей площадью 675,4 кв.м.;</li> <li>- помещения №№ 47-52, на третьем этаже, общей площадью 249 кв.м.</li> </ul> <p>В помещении П9, кадастровый номер: 52:18:0020070:1045:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- помещения №№ 2-15, №19 на втором этаже, общей площадью 474,4 кв.м.</li> </ul> <p>Арендная плата: 631 907 рублей, 83 копейки в месяц, в т.ч. НДС (18%) – 96 392 рубля, 72 копейки.</p> <p>Срок аренды: 11 месяцев, а также на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров Общества)</p> | Исполнено.<br>Договор аренды недвижимого имущества №216А/248-16 от 29.11.2016г. |

**08 декабря 2016 года Протокол № 16/16**

|  |  |            |
|--|--|------------|
| Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора – директора по производству ПАО «НМЗ» и одобрение условий трудового договора с ним | Согласовать назначение Бекетова Валерия Александровича на должность заместителя генерального директора-директора по производству Общества и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НМЗ») | Исполнено. |
| О предварительном согласовании условий дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором ПАО «НМЗ»  | Согласовать условия дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором ПАО «НМЗ» Шупрановым Василием Николаевичем (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НМЗ»)  | Исполнено. |
| О предварительном согласовании условий дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора по персоналу ПАО «НМЗ»                        | Согласовать условия дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора по персоналу ПАО «НМЗ» Рыбаковым Сергеем Николаевичем (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НМЗ»)                        | Исполнено. |
| О предварительном согласовании условий дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора по коммерческим вопросам ПАО «НМЗ»            | Согласовать условия дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора по коммерческим вопросам ПАО «НМЗ» Будниковым Дмитрием Викторовичем (Приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НМЗ»)          | Исполнено. |
| О предварительном согласовании условий дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора по экономике и финансам ПАО «НМЗ»             | Согласовать условия дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора по экономике и финансам ПАО «НМЗ» Жирновым Алексеем Владимировичем (Приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НМЗ»)           | Исполнено. |
| О предварительном согласовании условий дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора по качеству ПАО «НМЗ»                         | Согласовать условия дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора по качеству ПАО «НМЗ» Мартыновым Владимиром Павловичем (Приложение №6 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НМЗ»)                       | Исполнено. |
| О предварительном согласовании условий дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора-главным инженером ПАО «НМЗ»                   | Согласовать условия дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора – главным инженером ПАО «НМЗ» Михеевым Владимиром Геннадьевичем (Приложение №7 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НМЗ»)              | Исполнено. |

|   |   |   |
|---|---|---|
| О предварительном согласовании условий дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора-директором по развитию ПАО «НМЗ» | Согласовать условия дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора – директором по развитию ПАО «НМЗ» Мешковым Федором Трофимовичем (Приложение №8 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НМЗ»)  | Исполнено.  |
| О предварительном согласовании условий дополнительного соглашения к трудовому договору с главным бухгалтером ПАО «НМЗ»  | Согласовать условия дополнительного соглашения к трудовому договору с главным бухгалтером ПАО «НМЗ» Поташовой Ольгой Владимировной (Приложение №9 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НМЗ»)  | Исполнено.  |
| Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 6 месяцев 2016 года и корректировок на III, IV кварталы 2016 года  | 1.Принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджетов ПАО «НМЗ» по итогам 6 месяцев 2016 года, утвердить корректировки на третий, четвертый кварталы 2016 года и будущие периоды со следующими замечаниями:   | Исполнено.  |
| <b>16 декабря 2016 года Протокол № 16/17</b>  |   |   |
| Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду имущества АО «НЗ 70-летия Победы»  | В соответствии со ст.81 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор аренды имущества («оборудования»), на следующих условиях:<br>Арендодатель: ПАО «НМЗ».<br>Арендатор: АО «НЗ 70-летия Победы» (ОГРН 1145259004296, ИНН 5259113339).<br>Предмет аренды: имущество («оборудование»), указанное в Приложении №1 к договору №216О/4-17.<br>Арендная плата: 223 919 руб., 16 коп. в месяц, в т.ч. НДС (18%) – 34 157 руб.,16 коп.<br>Срок аренды: с «01» ноября» 2016г. по «30» сентября 2017 г., а также на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества) | Исполнено.<br>Договор аренды оборудования № 216О/4-17 от 28.12.2016г. |
| О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества   | Генеральному директору ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранову обеспечить:<br>- внедрение профессиональных стандартов в деятельность Общества с учетом положений Федерального закона от 02.05.2015 №122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;<br>- предоставление Отчета о ходе внедрения профессиональных стандартов на рассмотрение Совета директоров Общества в составе материалов планового   | Исполнено   |

|  |   |  |           |
|--|---|--|-----------|
|  |   | вопроса «О состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества» в марте 2017 года  |           |
| <b>29 декабря 2016 года Протокол № 16/18</b> |   |  |           |
|  | Об одобрении ПАО «НМЗ» Кредитного Соглашения (далее Соглашение), являющегося крупной сделкой в соответствии с пп. 25 п. 2 ст. 10 Устава Общества, заключаемой с Банком ВТБ (ПАО), в лице Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород | <p>"В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 25 п. 2 ст. 10 Устава ПАО «НМЗ», одобрить Кредитное Соглашение, являющееся крупной сделкой, заключаемой Обществом с Банком ВТБ (ПАО), в лице Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород, на следующих условиях:</p> <p>1. Стороны сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» (ПАО «НМЗ») - Заемщик;</li> <li>- Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в лице Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород – Кредитор, Банк.</li> </ul> <p>2. Предмет сделки:<br/>Предоставление Кредитором Заемщику кредитов в форме Кредитной линии с лимитом задолженности (далее также – Кредитная линия).</p> <p>3. Сумма кредитов (лимит) по кредитной линии – 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей.</p> <p>4. Договоры/ Контракты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Договоры/контракты, заключенные между Клиентом и контрагентами в рамках Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ ""О государственном оборонном заказе"", условия которых предусматривают поступление денежных средств на Отдельные счета Заёмщика в Банке.</li> <li>-Договоры/контракты, заключенные между Клиентом и контрагентами, не относящиеся к Федеральному закону от 29.12.2012 N 275-ФЗ ""О государственном оборонном заказе"", условия которых предусматривают поступление денежных средств на Расчетные счета Заемщика в Банке.</li> </ul> <p>5. Цель Кредитной линии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Финансирование текущей деятельности Заемщика и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика в рамках его обычной хозяйственной деятельности;</li> <li><input type="checkbox"/> Финансирование затрат, связанных с исполнением Контракта/договора (с указанием реквизитов контракта/договора).</li> <li><input type="checkbox"/> Предоставление Заемщиком займов ООО «Санаторий-Профилакторий НМЗ»</li> </ul> | Исполнено |

(ИНН 5259066985, ОГРН 1075259001938) в сумме не более 20 000 000,00 рублей, за исключением выдачи займов в целях погашения задолженности перед кредитными организациями и приобретения векселей.

Пополнение расчетных счетов, открытых в других кредитных организациях, для выплаты заработной платы, командировочных расходов и связанных с ними налогов, сборов и иных обязательных платежей путем перечисления на карточные счета сотрудников без размещения в депозиты.

-Погашение Заемщиком своей задолженности перед Банком в части основного долга.

-Рефинансирование Заемщиком своей задолженности перед Внешэкономбанком по соглашению №110100/1226 от 13.02.2012г. (только в части основного долга), в рамках заемных средств, использованных на цели, разрешенные Банком.

-Погашение Заемщиком своей задолженности по займам перед АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в части основного долга (в части кредитных средств, использованных на цели, разрешенные условиями Кредитной сделки).

6. Общий срок предоставления кредитов – 1644 календарных дня, с даты вступления кредитного соглашения в силу.

7. Окончательный срок погашения (возврат) кредитов - единовременно в дату, наступающую через 1825 дней календарных в полном размере, с даты вступления кредитного соглашения в силу.

При этом с 01.01.2020 Заемщик обязан направлять:

1) В случае предоставления средств на Отдельный счет, Заемщик обязан направлять на погашение задолженности по Основному долгу не менее 80% от размера поступлений по Контракту(-ам) в течение двух рабочих дней с даты их зачисления на Отдельный счет Заемщика в Банке.

2) В случае предоставления средств на Расчетный счет, Заемщик обязан направлять на погашение задолженности по Основному долгу не менее 80% от размера поступлений по Контракту (-ам) в течение двух рабочих дней с даты их зачисления на Расчетный счет / Расчетный счет в иностранной валюте Заемщика в Банке.

3) В случае если Контракт заключен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №275-ФЗ, а средства предоставлены на расчетный счет, Заемщик обязан направлять на погашение задолженности по Основному долгу не менее 80% от размера поступлений по Контракту (-ам) в течение двух рабочих дней с даты их зачисления с Отдельного счета на Расчетный счет Заемщика в Банке

Погашение основного долга в соответствии с подпунктами 1)-3) настоящего

пункта 7 не считается досрочным.

8. Процентная ставка по Кредитной линии: 11,05% (Одиннадцать целых пять сотых) процентов годовых.

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, значение которой принимается по данным, размещенным:

- на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru))
- в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index)
- в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

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](http://www.cbr.ru)).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:

- в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по Кредитному Соглашению (заключено Кредитное Соглашение);
- в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к Кредитному Соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по Кредитному Соглашению;
- в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по Кредитному Соглашению.

При одновременном изменении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.

При увеличении Кредитором размера процентной ставки в одностороннем порядке в соответствии с настоящим пунктом Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику

было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Указанное уведомление считается направленным в момент вручения Заемщику, если оно направлено с нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.

В случае направления Кредитором уведомления об увеличении процентной ставки по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Заемщик до наступления даты начала действия новой процентной ставки вправе (в том числе, по истечении Общего срока предоставления Кредитов) досрочно погасить Кредит/Кредиты (часть Кредита), по которым увеличивается процентная ставка, без согласования с Кредитором и без уплаты комиссии за досрочное погашение или иных дополнительных платежей, связанных с досрочным погашением. Начиная с даты начала действия новой процентной ставки досрочное погашение Кредита/Кредитов (части Кредита) осуществляется в соответствии с условиями, указанными в статье 7 Кредитного Соглашения.

9. Комиссия за обязательство, на неиспользованную сумму лимита задолженности по Кредитной линии: 0,2% годовых.

10. Обеспечение исполнения обязательств Заемщика:  
Поручительство АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в соответствии с договором поручительства, заключенного между Кредитором и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (на всю сумму обязательств Заемщика).

11. Финансовые ковенанты:

- Заемщик обязуется соблюдать соотношение Остаток поступлений в рамках заключенных контрактов / Debt не менее 120%.
- Заемщик обязуется по итогам годовой отчетности РСБУ соблюдать соотношение Net Debt / EBITDA не более 3.0x
- Заемщик обязуется по итогам годовой отчетности РСБУ соблюдать соотношение EBITDA / Interest не менее 1,0x.

12. Дополнительные условия:

- Без предварительного письменного согласования с Банком Заемщик не должен совершать следующие действия на общую сумму (в отношении параграфов (а) и (b) вместе), превышающую 100 000 000 рублей РФ:  
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

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>АО «Концерн ВКО «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><input type="checkbox"/> и/или в случае снижения доли Государства (в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом) в голосующих акциях Заемщика напрямую либо через АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» или его дочерних обществ ниже уровня 50% акций плюс 1 (Одна) голосующая акция;</p> <p><input type="checkbox"/> и/или 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> <p>13. Санкции:</p> <p>1) За нарушение любого из финансовых ковенантов, указанных в п.11 «Финансовые ковенанты» настоящего решения, Банк вправе увеличить процентную ставку на 1 % годовых;</p> <p>2) За нарушение любого из условий п. 12 «Дополнительные условия» настоящего решения, Банк вправе увеличить процентную ставку на 1 % годовых.</p> <p>14. Прочие условия в соответствии с Кредитным Соглашением (в том числе штрафы и неустойки).</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 2016 года членам Совета директоров Общества выплачено вознаграждение в размере 730 800 рублей.

### ***Компенсации расходов членов Совета директоров***

В 2016 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров, членам Совета директоров ПАО «НМЗ» (в течение 2016 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 2016 года**

| № п/п | Фамилия, Имя Отчество.                  | Должность Члена Совета директоров ПАО «НМЗ»  | Кол-во заседаний | Вознаграждение, рублей |
|-------|---|--|------------------|------------------------|
| 1     | Капустин Андрей Анатольевич             | Заместитель генерального директора по имущественному комплексу ПАО «НПО «Алмаз»                          | 2                | 34 800                 |
| 2.    | Коваль Александр Георгиевич             | Заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»             | 7                | 34 800                 |
| 3     | Макеев Анатолий Михайлович              | Заместитель начальника управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»  | 8                | 34 800                 |
| 4.    | Недашковский Аркадий Анатольевич        | Заместитель генерального директора по безопасности и режиму АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»                | 7                | 34 800                 |
| 5.    | Румянцев Владимир Васильевич            | Начальник управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»   | 8                | 34 800                 |
| 6.    | Суханов Сергей Николаевич               | Начальник управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»   | 7                | 34 800                 |
| 7.    | Тохтамыш Никита Витальевич              | Заместитель директора по дирекции АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»  | 8                | 34 800                 |
| 8.    | Федоров Виталий Владимирович            | Начальник управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»   | 8                | 34 800                 |
| 9.    | Мохова Полина Александровна (Храмогина) | Заместитель директора дирекции по правовому обеспечению и деятельности ДЗО АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» | 7                | 34 800                 |
| 10.   | Улумбеков Рустам Фаридович              | Заместитель генерального директора - финансовый директор АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»                   | 7                | 34 800                 |
| 11.   | Шупранов Василий Николаевич             | Генеральный директор ПАО «НМЗ»   | 7                | 34 800                 |

**Третий, четвертый квартал 2015 года.**

|    |                               |   |    |        |
|----|-------------------------------|---|----|--------|
| 1. | Долгих Людмила Александровна  | Руководитель по правовому сопровождению договорной работы и внешнеторговой деятельности департамента правового обеспечения деятельности АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» | 10 | 34 800 |
| 2. | Коваленко Александр Федорович | Директор департамента кадровой политике АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»   | 10 | 34 800 |
| 3. | Логунов Дмитрий Сергеевич     | Директор департамента закупочной и имущественной политики АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»   | 10 | -      |
|    | Макеев Анатолий               | Заместитель начальника управления   | 10 | 34 800 |

|     |                                  |   |    |        |
|-----|----------------------------------|---|----|--------|
| 4.  | Михайлович                       | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»   |    |        |
| 5.  | Маренин Александр Васильевич     | Заместитель директора дирекции по сервисному обслуживанию и ремонту ВВТ АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» | 10 | 34 800 |
| 6.  | Недашковский Аркадий Анатольевич | Заместитель генерального директора по безопасности и режиму АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»             | 10 | 34 800 |
| 7.  | Румянцев Владимир Васильевич     | Начальник управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»  | 10 | 34 800 |
| 8.  | Суханов Сергей Николаевич        | Начальник управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»  | 10 | 34 800 |
| 9.  | Тохтамыш Никита Витальевич       | Начальник службы дирекции по корпоративной политике АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»                     | 10 | 34 800 |
| 10. | Улумбеков Рустам Фаридович       | Заместитель генерального директора - финансовый директор АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»                | 9  | 34 800 |
| 11. | Шупранов Василий Николаевич      | Генеральный директор ПАО «НМЗ»,<br>Генеральный директор АО «НЗ 70-летия Победы»                       | 8  | 34 800 |

**Специализированных комитетов при Совете директоров ПАО «НМЗ» в течение 2016 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 20 июня 2016 года (Протокол №б/н от 22.06.2016г.):**

| №№ 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 финансового департамента 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<br>Иван Иванович | 1971         | Высшее<br>Московская<br>государственная<br>юридическая Академия,<br>2008г. | Старший юрист<br>департамента<br>правового<br>обеспечения<br>деятельности<br>АО «Концерн ВКО<br>«Алмаз-Антей»,<br>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<br>Андрей<br>Васильевич | 1962         | Высшее<br>Московский институт<br>стали и сплавов, 1986 г.<br>РЭА им. Плеханова<br>1993г.,<br>МГУ им. Ломоносова<br>1998г. | Главный бухгалтер<br>АО «Концерн ВКО<br>«Алмаз-Антей»,<br>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<br>Ирина<br>Владимировна | 1971         | Высшее<br>Московский<br>педагогический<br>государственный<br>университет,<br>2002г. | Главный<br>корпоративный<br>секретарь дирекции по<br>корпоративной<br>политике<br>АО «Концерн ВКО<br>«Алмаз-Антей»,<br>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<br>Ольга<br>Евгеньевна | 1974         | Высшее<br>Нижегородский<br>государственный<br>технический университет,<br>1998г. | Начальник бюро<br>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 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   |
|-------|-------------------------------|--------------|---|---|
|       | Саладинова Зарема Магомедовна | 1971         | Высшее Московский государственный университет, 2008г. | Ведущий корпоративный секретарь дирекции по корпоративной политике 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 20.06.2016г., в Ревизионную комиссию Общества в течение 2016 года входили следующие лица:***

- 1. Добрик Иван Иванович*
- 2. Иванов Андрей Васильевич*
- 3. Карлова Ирина Владимировна*
- 4. Лядкова Ольга Евгеньевна*
- 5. Новосадова Татьяна Анатольевна*
- 6. Перевалов Евгений Юрьевич*
- 7. Саладинова Зарема Магомедовна*

***Итоги работы Ревизионной комиссии общества:***

Комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

В результате проверки были рассмотрены: Годовой Отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Российскими стандартами, состоящая из:

- бухгалтерского баланса на 31.12.2016г.;
- отчета о финансовых результатах за 2016 год;

- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, состоящих из:

- отчета об изменениях капитала за 2016 год,
- расчета стоимости чистых активов на 31.12.2014г, 31.12.2015г. и 31.12.2016г,
- отчета о движении денежных средств за 2016 год,
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016

год.

Комиссия подтверждает, что годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, составленная в соответствии с Российскими стандартами, отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2016г., результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с Российскими правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

*Важные обстоятельства:*

Не изменяя мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Ревизионная комиссия обращает внимание на наличие существенной неопределенности, связанной с тем, что величина чистых активов Общества является отрицательной и составляет на:

- 31.12.2014г. – 1 272 382 тыс. руб.
- 31.12.2015г. – 2 585 377 тыс. руб.
- 31.12.2016г. – 2 276 696 тыс. руб.

Это обстоятельство, в соответствии с п.4 ст.99 ГК РФ и п.6 ст.35 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и с учетом несоответствия чистых активов величине уставного капитала в предыдущие годы предполагает обязанность Общества предпринять меры по увеличению показателя «чистые активы» до необходимой величины, т.е. до размера равного или большего размера уставного капитала.

В пояснении к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности №15 в разделе «события после отчетной даты» Обществом раскрыта информация о подготовке проекта реорганизации, путем присоединения.

Данные обстоятельства обуславливают сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

Также Ревизионная комиссия Общества подтверждает достоверность данных, содержащихся в отчете о совершенных сделках с заинтересованностью в течение 2016 года.

Специальных поручений от акционеров или Совета директоров ПАО «НМЗ» по проведению проверок в ревизионную комиссию Общества не поступали.

#### ***Вознаграждение членов Ревизионной комиссии Общества:***

Вознаграждения членов Ревизионной комиссии 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 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 заседаний.

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 2016 года членам Ревизионной комиссии выплачено вознаграждение в размере 170 520 рублей.

#### ***Компенсации расходов членов Ревизионной комиссии Общества***

В 2016 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций Ревизионной комиссии, членам Ревизионной комиссии ПАО «НМЗ».

*В соответствии с уставом Общества Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен.*

#### **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 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 2016 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 2016 года генеральный директор ПАО «НМЗ» получал вознаграждения в соответствии с трудовым договором и дополнительные вознаграждения, согласно «Положения 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 2016 году Общество не осуществляло компенсаций расходов Генеральному директору, связанных с осуществлением им функций члена Совета директоров, ПАО «НМЗ» (в течение 2016 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.

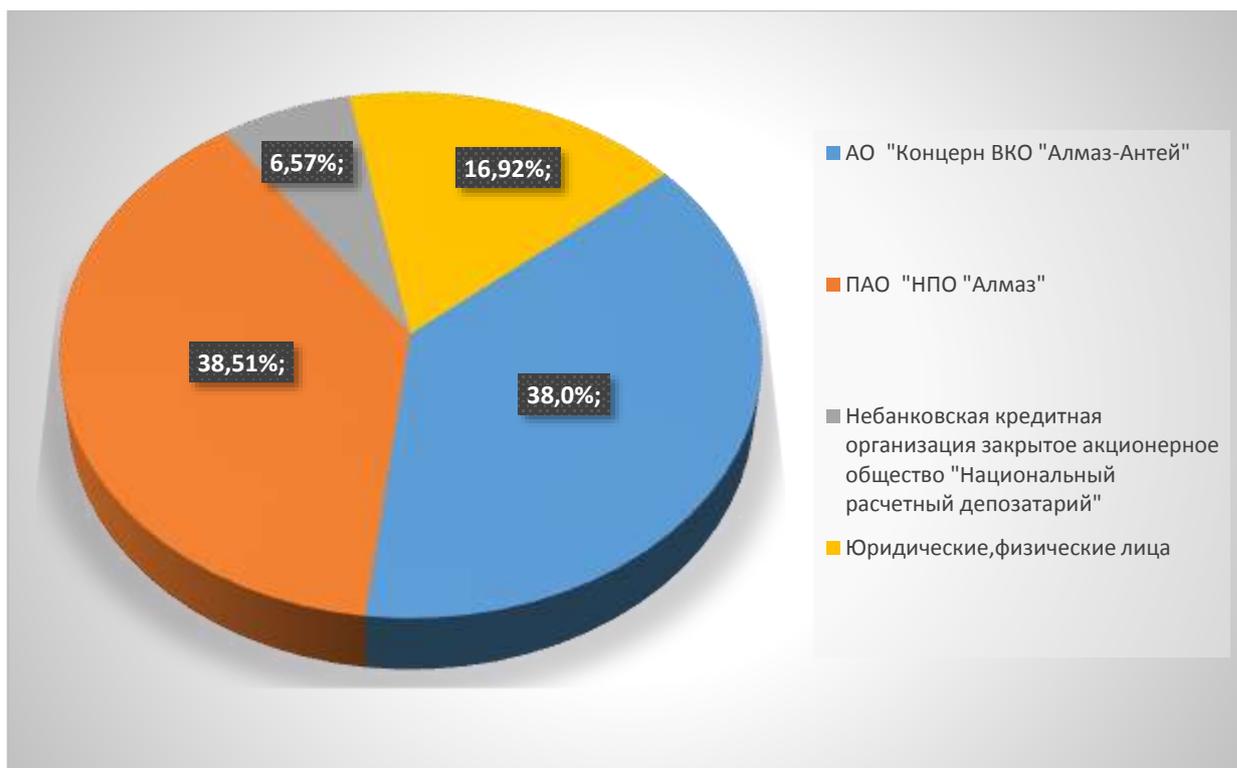
Порядок принятия решений Общим собранием акционеров, порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством голосов или единогласно, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и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

#### **Ценные бумаги Общества и Акционерный капитал.**

**Уставный капитал ПАО «НМЗ» по состоянию на 31 декабря 2016 г. составляет 692 025 рублей.**

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

**Структура уставного капитала ПАО «НМЗ» по состоянию на 31.12.2016 г.**



***Дочерние общества Публичного акционерного общества «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 | Нижегород, ул. Березовская, 18  | 39 113,0                    | 100     | Санаторно-курортная  |
| *Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом НМЗ» / ООО «ТД НМЗ»                      | Нижегород, 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 начислялись.

**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 вноса | Текущая сфера деятельности  | Уставный капитал | Участие организации в основной деятельности предприятия | Доля предприятия в УК |       | Выручка организации на 31.12.2016 г. (тыс. руб.) | Чистая прибыль организации на 31.12.2016 г. | Дивиденды (тыс. руб.) |
|-------|---|---|-------------|---|------------------|---|-----------------------|-------|--|---|-----------------------|
|       |   |   |             |   |                  |   | (тыс. руб.)           | %     |  |   |                       |
|       | *Общество с ограниченной ответственностью Борский коммерческий Банк/ ООО Борский Комбанк          | 606450, Нижегородская обл., г. Бор, ул.Интернациональная 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.Совнаркомовская, д.13, тел. (831) 277-55-78              | -           | Предоставление торговых и прочих услуг  | 53525,0          | не участвуют  | 185,0                 | 0,34  | 113 730,00                                       | 24 262,00                                   | 0,00                  |
|       | **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 | 0,00   | 0,00  | 0,00                  |

|   |  |                              |   |         |                 |         |       |           |           |      |
|---|--|------------------------------|---|---------|-----------------|---------|-------|-----------|-----------|------|
| Некоммерческое партнерство «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей»/ НАПП   | 603001,<br>г.Н.Новгород,<br>Нижне-Волжская<br>набережная, 5/2,<br>тел. (831) 433-33-<br>29 | -                            | Объединение<br>промышленных<br>предприятий,<br>консультирование<br>по вопросам<br>коммерческой<br>деятельности и<br>управления  | 0,0     | не<br>участвуют | 0,0     | 0,0   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Санаторий -<br>Профилакторий<br>НМЗ" / ООО<br>"Санаторий -<br>"Профилакторий<br>НМЗ" | 603079,<br>г.Н.Новгород,<br>ул.Березовская, 18<br>тел. (831) 249-88-<br>01                 | Денеж<br>ные<br>средств<br>а | Деятельность<br>санаторно-<br>курортных<br>учреждений,<br>физкультурно-<br>оздоровительная<br>деятельность                      | 39113,0 | не<br>участвуют | 39113,0 | 100,0 | 34638,578 | (2639,00) | 0,0  |
| ***Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Торговый дом<br>НМЗ"/ООО "ТД<br>НМЗ"  | 603052, г. Нижний<br>Новгород,<br>Сормовское шоссе,<br>21, тел.(831) 249-<br>80-39         | Денеж<br>ные<br>средств<br>а | Консультирование<br>по вопросам<br>коммерческой<br>деятельности и<br>управления,<br>предоставление<br>прочих услуг.             | 10,0    | не<br>участвуют | 10,0    | 100,0 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| Ассоциация «Лига<br>содействия<br>оборонным<br>предприятиям»  | 101990, г.<br>Москва, ул.<br>Покровка, дом<br>22/1, стр.1, тел.<br>8 (495) 363-85-<br>15   | -                            | Объединение<br>промышленных<br>предприятий,<br>консультирован<br>ие по вопросам<br>коммерческой<br>деятельности и<br>управления | 0,0     | не<br>участвуют | 0,0     | 0,0   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

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

\*\* Акционерное общество «Атомэнерго»: заключены договора купли продажи акций со следующими покупателями:

Публичное акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Айсберг»/ ПАО «ЦКБ «Айсберг» -договор купли-продажи акций АО «Атомэнерго» №492Д/2364-16 от 26.12.2016г.;

Акционерное общество «Опытное конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова» (АО «ОКБМ Африкантов») -договор купли-продажи акций АО «Атомэнерго» №492Д/2363-16 от 23.12.2016г.,

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

В 2016 году данными коммерческими организациями дивидендов по итогам 2015 года не объявлялось.

## **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 2017г.г.;
- Комплексная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «НМЗ» на 2013 – 2017 г.г.»;
- Программа по отчуждению непрофильных активов Общества на 2016-2020 г.г.

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.

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

Совет директоров ПАО «НМЗ» оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 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 постоянной модернизации 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 2016г. на предприятии продолжилась комплексная реструктуризация производства и организация производственного процесса по технологическому принципу. Основными задачами реструктуризации является снижение затрат на производство (электроэнергии, пара, холодной и горячей воды), улучшение логистики, управляемости подразделениями (цехами).

В 2016 году высвобождено более 344 единиц устаревшего, малозагруженного оборудования.

Продолжается работа по обновлению парка оборудования, только на узких местах.

С целью обновления парка оборудования и повышения производительности труда, а также в соответствии с Планом технического перевооружения ПАО «НМЗ», Обществом в течение 2016 года приобретено:

- технологическое оборудование для основного производства (станки, испытательное, измерительное, сварочное оборудование, оборудование для сборочно-монтажного производства и т.д.);
- технологическое оборудование для вспомогательного производства (оборудование для инструментального, энергетического производства и т.д.).

За счет собственных средств в течение 2016 г. Обществом было приобретено 14 единиц нового оборудования.

В 2016 году Программа технического перевооружения оказала положительное влияние на технико-экономические показатели Общества, в т.ч. на рентабельность товарной продукции – 19,2% (2015г. – 17,4%).

### ***Программа по отчуждению непрофильных активов Общества на 2016-2020 г.г.***

На предприятии разработана и утверждена «Программа по отчуждению непрофильных активов Общества на 2016-2020г.г. (Протокол СД № 15/12 от 21.09.2015 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.

Согласно «Программы по отчуждению непрофильных активов Общества на 2016-2020 г.г.», в 2016году запланирована реализация объекта недвижимого имущества: детская техническая станция, находящаяся по адресу: г. Нижний Новгород, проспект Героев, д.46. Реализация объекта осуществлена в соответствии с рыночной оценкой независимого оценщика на дату продажи объекта.

Также, в течение 2016 года реализован пакет акций АО «Атомэнерго» в количестве 1142 штуки, номинальной стоимостью 5 рублей за 1 (одну) акцию.

### ***«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.

В течение 2016 года была смонтирована газопоршневая установка мощностью 1 МВт, и проведены пуско-наладочные работы. В течение 2017 года экономический эффект от внедрения газопоршневой установки ожидается за счет выработки собственной электроэнергии себестоимостью ниже покупной электроэнергии.

## 1.5. Положение акционерного Общества в отрасли.

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

ОПК России – это совокупность научно-исследовательских, проектно-конструкторских, испытательных организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку и производство военной и специальной техники для государственных структур и на экспорт. Также предприятия отрасли производят гражданскую продукцию.

Функционирование предприятий ОПК связано с рядом особенностей:

- монополия заказчика, определяемая государственным заказом на создание и производство продукции;
- наукоемкость и высокотехнологичность разработки и производства продукции;
- долгосрочность и капиталоемкость большинства инвестиционных проектов, реализуемых предприятиями ОПК и т.д.

С целью повышения эффективности имеющихся активов и снижения издержек проводятся мероприятия по реструктуризации и оптимизации производственных мощностей и других основных фондов в интегрированных структурах, входящих в состав ОПК.

Реализация корпоративных программ интегрированных структур в тесной увязке с долгосрочными государственными программами должна позволить ОПК в условиях глобализации преодолеть технологическое отставание от ведущих зарубежных стран для создания нового поколения конкурентоспособной высокотехнологичной техники.

В настоящее время Правительство РФ разрабатывает новую программу развития ОПК на 2018-2025 годы.

Таким образом, тенденции развития экономики страны, в целом, оказывают непосредственное влияние на деятельность предприятия, определяют стратегию его развития.

Контроль, регулирование и координирующие функции в области развития ПАО «НМЗ» осуществляет Министерство промышленности и торговли РФ.

ПАО «НМЗ» - коммерческая организация, 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:

- 25.40 - производство оружия и боеприпасов;
- 25.30.2 - производство ядерных реакторов и их составных частей;
- 82.99 - деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

***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.

Основными конкурентами Общества по производству атомной продукции являются:

- НПО «Гидромаш», г. Москва
- АО «ОКБМ Африкантов», г.Н.Новгород;
- ЗАО «Катайский насосный завод», Курганская обл., г.Катайск;

- ОАО «Уралгидромаш», Свердловская обл., г. Сысерть;

По металлургической продукции:

- ОАО «Тяжпрессмаш», г. Рязань;

- ОАО «Русполимет», г. Кулебаки;

- ЗАО «Красный октябрь», г. Волгоград;

- ОАО «Волгоцеммаш», г. Тольятти;

- ОАО «Уральская металлургическая продукция», г. Екатеринбург;

- ЗАО «МРК», г. Магнитогорск;

- ОАО «МРК», г. Магнитогорск;

- ОАО «Мотовилихинские заводы», г. Пермь.

## **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

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 в декабре 2016 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 2016 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, а также начальники военных представительств Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию с ними).

***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 2016 году внутренними аудиторами ОСиСМК проведены плановые аудиты по утвержденному генеральным директором Плану-графику проведения внутренних аудитов СМК подразделений ПАО «НМЗ» на 2016 год» (приказ ГД № 480 от 25.12.2016 г.). 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 П.06-2016 от 18 февраля 2016г. 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 2017 год** – это выполнение требований потребителей (заказчиков) для повышения их удовлетворенности путем:

1. Выполнения Государственного оборонного заказа в установленные сроки.
2. Повышение качества и надежности выпускаемой продукции.
3. Снижение количества дефектов производственного характера, выявленных на этапе эксплуатации изделий относительно дефектов этой группы, выявленных на этапе производства.
4. Отсутствия претензий от потребителей работ (услуг) по проведению ремонтно-восстановительных работ, модернизации, шеф-монтажу, гарантийному обслуживанию (ремонту) изделий.

На 2017 год утверждены 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 2016 году по сравнению с 2015 годом, вырос на 11%.

### ***Итоги работы Общества по управлению результатами интеллектуальной собственности.***

Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» владеет 24 патентами (4 изобретения, 1 промышленный образец и 18 полезных модели, а также свидетельством на 1 товарный знак).

В 2016 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».

Учет РИД проводится на основании требований «Инструкции по порядку организации учета прав на результаты интеллектуальной деятельности», утвержденной приказом Генерального директора ПАО «НМЗ» №112 от 31.03.2015г.

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 лицензий на право использования патентов Обществом не оформлялись.

Рационализаторская деятельность в Обществе проводится на основании «Положения по организации и проведению рационализаторской работы в ПАО «НМЗ», утвержденного приказом Генерального директора №132 от 07.05.2013г.

В 4 квартале 2016 года в производство внедрено 12 рационализаторских предложений с экономическим эффектом 1 425,9 тыс. руб.

### **1.6.3. Производственная деятельность**

В 2016 году основная работа Общества была направлена на освоение производства и реализацию продукции в рамках заключенных договоров на поставку продукции по ГОЗ, заключение новых договоров на освоение и поставку продукции во исполнение ГОЗ, а также поиск и привлечение заказов на поставку продукции гражданского назначения.

#### ***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: **с 21.09.2015, 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", № **КВ-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" № **КВ-12-0515**, на осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях, дата выдачи: **с 18.09.2015**, срок действия до: по **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: с 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: с **01.08.2012**, срок действия: **по 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**

Лицензия Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Нижегородской области №**1726** на **осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну**, дата выдачи: **30.11.2016г**, срок действия: **по 30.11.2021г.**

Лицензия Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Нижегородской области №**1727М** на **осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны**, дата выдачи: **30.11.2016г**, срок действия: **по 30.11.2021г.**

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.

### Основные технико-экономические показатели:

В 2016 году темп роста объема производства по сравнению с 2015 годом составил 102,4%. Производительность труда на одного работающего в 2016 году по сравнению с 2015 годом составила 98,8%.

**Выручка от продажи товаров, работ, услуг за 2015 год составила – 8 502,097 млн. рублей.**

Темп роста к уровню 2015 года по объему реализованной продукции составил 100,1%.

За 2016 год чистая прибыль Общества составила 309 534 тыс. рублей.

### *Государственный оборонный заказ (ГОЗ).*

В 2016 году основная работа Предприятия велась в интересах Гособоронзаказа. Доля государственного оборонного заказа в выручке Предприятия составляет 95,4%.

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

### **1.6.4. Военно-техническое сотрудничество.**

В течение 2016 года предприятием рассмотрены коммерческие предложения на изготовление продукции ВТС.

В перспективе на последующие годы, доля продукции по линии ВТС увеличится в общем объеме выпускаемой продукции, ориентировочно, и составит порядка 36%.

### 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 08 сентября 2016 года (протокол СД №16/12 от 12.09.2016 г.), однако на момент составления отчета на Предприятии действует Стандарт организации «Положение о закупке ПАО «НМЗ» в новой редакции, утвержденный решением Совета директоров 23.01.2017г. (протокол СД №17/01 от 25.01.2017г.).

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 2016 год в сфере закупочной деятельности являлись:

- 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 2016 году согласно бюджету капитальных вложений затрачено 185 644,0 тыс. руб. Были выполнены значительные объемы работ, в том числе:

- работы по устройству фундаментов для установки станков в цехах Предприятия;
- проведены комплексные обследования производственных и административно-бытовых корпусов цехов Предприятия;

В 2017 году согласно бюджету капитальных вложений планируется выполнить следующие работы, на сумму 190 663,0 тыс. руб., в т.ч.:

#### капитальный ремонт:

- помещений производственных корпусов;
- кровли цехов предприятия

#### текущий ремонт:

- фасадов производственных корпусов,
- заполнения оконных проемов,
- служебно-бытовых помещений в цехах и службах предприятия,
- санитарно-бытовых помещений,
- отделочные работы в административных и бытовых помещениях предприятия.

### **1.6.7. Информационные системы управления.**

В 2016 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 |
| 2014 | 1300  | 803         | 650         | 1250        |
| 2015 | 2150  | 807         | 652         | 2150        |
| 2016 | 2300  | 787         | 496         | 2300        |

**Выполнены работы по следующим направлениям автоматизации:**

- Разработка системы по ведению электронной картотеки документов по стандартизации для ОСиСМК;
- разработка программ по снижению трудоемкости, согласно корректирующим коэффициентам к итоговой норме штучного времени на все входящие позиции на вновь созданной операции «Транспортная»;
- разработано программное обеспечение по обработке и интеграции электронных маршрутных листов нарядов;
- разработано программное обеспечение по формированию нормативной калькуляции;
- разработано программное обеспечение по формированию динамики цен закупки материалов;
- на примере нескольких производственных цехов разработан и утвержден регламент проведения работ по задаче "Планирование и диспетчирование производства на межцеховом уровне»;
- разработан комплект документов "Перечень материалов и полуфабрикатов, применяемых в изделии подлежащих входному контролю";
- разработка программного обеспечения по выгрузке данных для подготовки консолидированной финансовой отчетности по МСФО;
- разработка программного обеспечения по интеграции платежных документов в финансовых платёжных регламентах и системе управления закупками;
- настройка системы Галактика по ведению базы данных по учету депозитов, неснижаемых остатков на расчетных счетах, начисленных процентов. Разработка отчетов. Создание базы данных за 2016 год для формирования финансовой отчетности.

### 1.6.8. Кадровая и социальная политика.

В 2016 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.

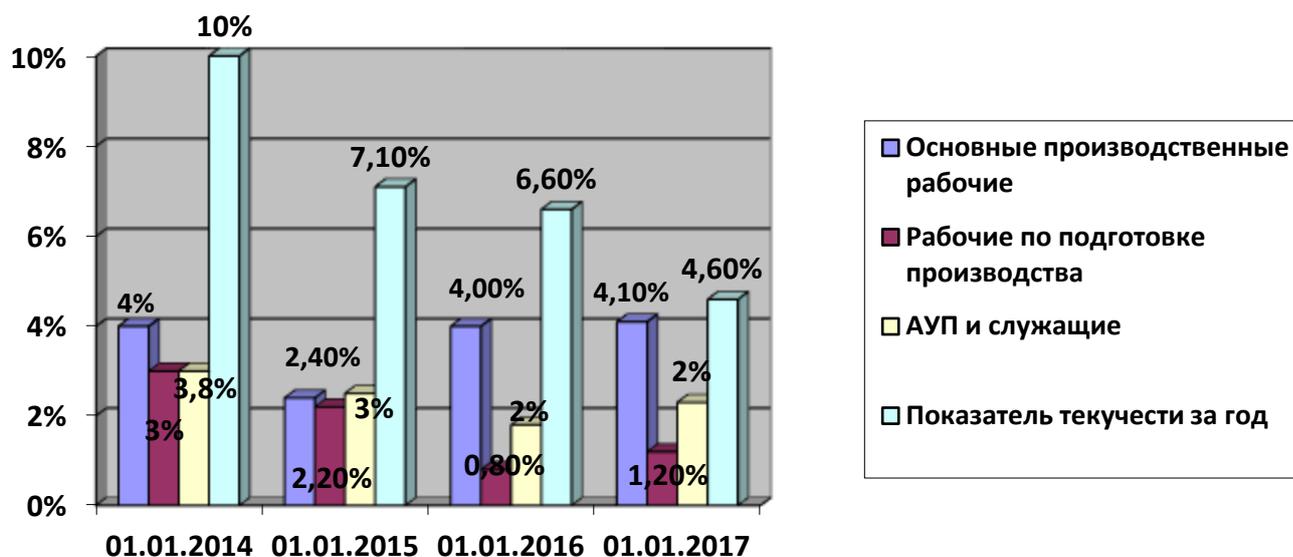
Укомплектованность основных категорий персонала

| Категория персонала                | Численность, чел. (%) |                 |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    | 01.01.2014г.          | 01.01.2015г.    | 01.01.2016г.    | 01.01.2017г.    |
| Основные производственные рабочие  | 1140<br>(28%)         | 1227<br>(30,9%) | 1601<br>(36,1%) | 1568<br>(38,2%) |
| Рабочие по подготовке производства | 1598<br>(39,3%)       | 1456<br>(36,7%) | 1463<br>(33%)   | 1230<br>(29,9%) |
| АУП и служащие                     | 1324<br>(32,5%)       | 1287<br>(32,4%) | 1369<br>(30,1%) | 1303<br>(31,7%) |
| <b>Итого:</b>                      | <b>4062</b>           | <b>3970</b>     | <b>4433</b>     | <b>4101</b>     |

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

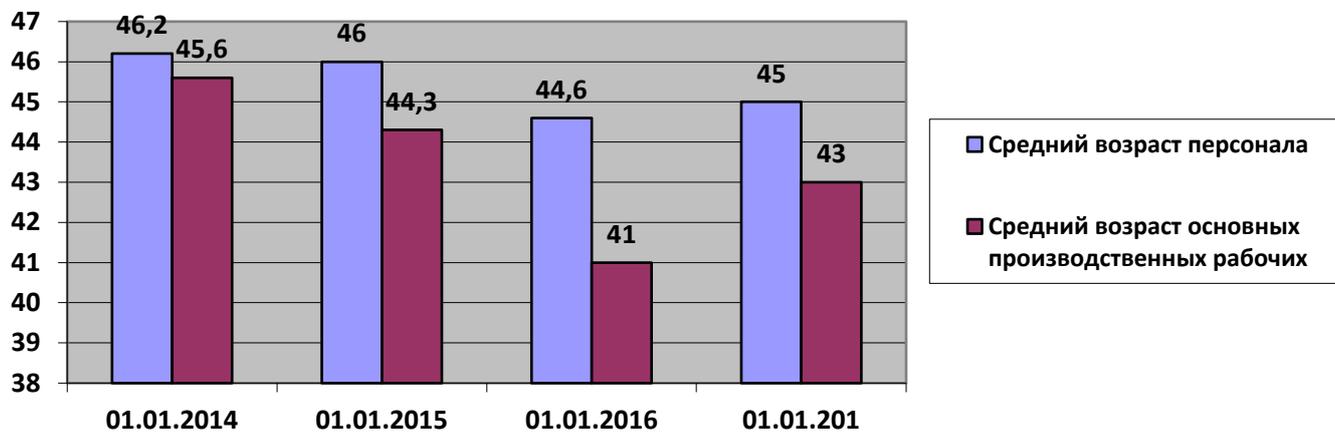
Показатели текучести персонала имеют стабильно низкий уровень

|                                    | 01.01.2014г.,<br>% | 01.01.2015г.,<br>% | 01.01.2016г.,<br>% | 01.01.2017г.,<br>% |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Основные производственные рабочие  | 4%                 | 2,4%               | 4%                 | 4,1%               |
| Рабочие по подготовке производства | 3%                 | 2,2%               | 0,8%               | 1,2%               |
| АУП и служащие                     | 3%                 | 2,5%               | 1,8%               | 2,3%               |
| Показатель текучести за год        | 10%                | 7,1%               | 6,6%               | 7,6%               |



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

|   | 01.01.2014г.,<br>лет | 01.01.2015г.,<br>лет | 01.01.2016г.,<br>лет | 01.01.2017г.,<br>лет |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Средний возраст персонала                         | 46,2                 | 46                   | 44,6                 | 45                   |
| Средний возраст основных производственных рабочих | 45,6                 | 44,3                 | 41                   | 43                   |



За 2016 год достигнуто снижение среднего возраста основных производственных рабочих.

Уровень образования работников предприятия составляет:

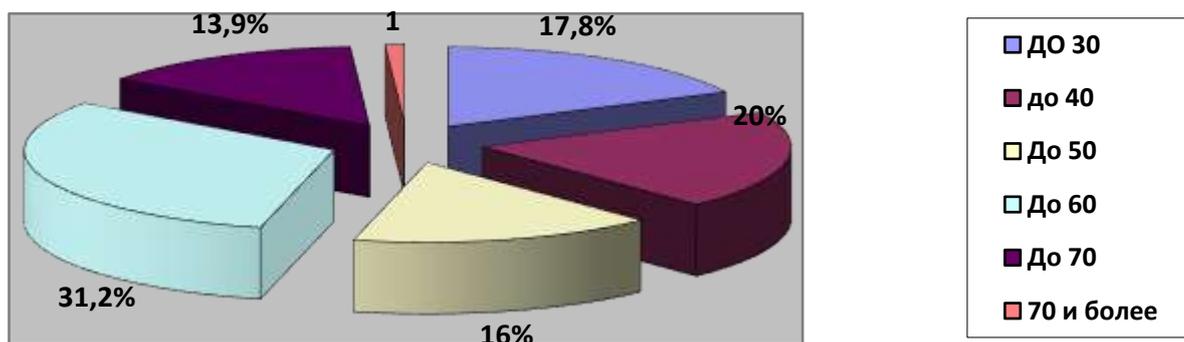
27,7% - работники с высшим профессиональным образованием;

45,7% - работники со средним профессиональным образованием;

26,5% - 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 востребованных профессий.

В 2016 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.
- Проведена совместная работа с военкоматами г. Н. Новгорода по привлечению молодых людей, вернувшихся со срочной службы на рабочие специальности.
- Предприятием, с целью знакомства с производством и профориентацией была проведена встреча с учащимися «Атомного класса» школы №30 им. Антоновой Л.Л., на базе Спортивно – оздоровительного лагеря "Ждановец".
- Вручение дипломов выпускникам ГБПОУ «Сормовского механического техникума» Героя Советского Союза П.А. Семенова».
- Выезд в ННГУ им. Лобачевского и привлечение выпускников дефицитных профессий, заканчиваемых Институт информационных технологий, математики и механики.

Для организации подбора персонала были использованы СМИ широкого охвата (газеты с вакансиями, работные сайты, объявления на региональных каналах).

В результате проведенной работы по привлечению молодежи на предприятие, ПАО «НМЗ» занял первое место по городу в конкурсе «Лучший работодатель Нижегородской области» в номинации «За содействие в трудоустройстве молодежи» по направлению «Производственная сфера». На нашем предприятии действует совместная с ЦЗН Сормовского района г. Н. Новгорода программа по поддержке выпускников ссузов. Ведется активная работа с Центром занятости населения г. Н. Новгорода по программе временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В 2016 году было трудоустроено по этой программе 69 человек.

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 ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексева», ГБПОУ «Сормовский механический техникум Героя Советского Союза П.А. Семенова», ГБПОУ «Нижегородский 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 рамках выполнения государственного плана подготовки научных работников и специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса в 2012 – 2016 годах в ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» поступило по целевому обучению 39 потенциальных работников предприятия. С целевиками были заключены договоры, в которых определены меры социальной поддержки, предоставляемые в период обучения (выплаты стипендии в зависимости от результатов промежуточной аттестации в размерах от 3000 до 5000 рублей).

Организовано взаимодействие общеобразовательных школ и образовательных учреждений профобразования в рамках образовательно-производственного кластера «Нижегородское Заречье» по формированию трудового потенциала работников ПАО «Нижегородский машиностроительный завод», что позволяет определить основные подходы к организации непрерывного профессионального образования кадров для высокотехнологичных производств и совместно организовывать работу по привлечению выпускников школ для получения востребованных рабочих профессий.

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 230.78-2016 «Подготовка и повышение квалификации кадров» на предприятии проводится целенаправленная работа по развитию системы непрерывного многоуровневого профессионального образования

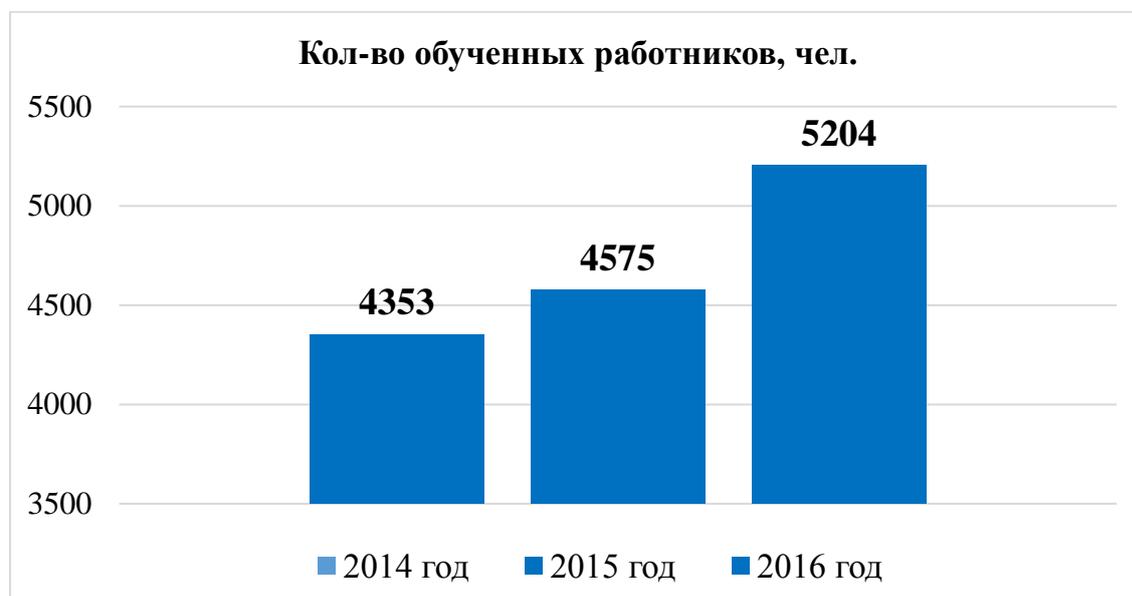
работников и подготовки кадров высшей квалификации, профессионального обучения рабочих и служащих.

В соответствии с приказом генерального директора ПАО «НМЗ» от 16.05.2016 №150 «О наставничестве в ПАО «НМЗ» на предприятии организована система мер по передаче знаний от старшего поколения молодым специалистам.

Понимая сложную ситуацию в регионе с наличием высококвалифицированных специалистов станочных профессий, особое внимание на предприятии в 2016 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.

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.

За 2016 год различными формами обучения и подготовки охвачено 5 204 человека (1 человек может быть обучен по нескольким программам), в том числе повысили свою квалификацию 730 работников предприятия.



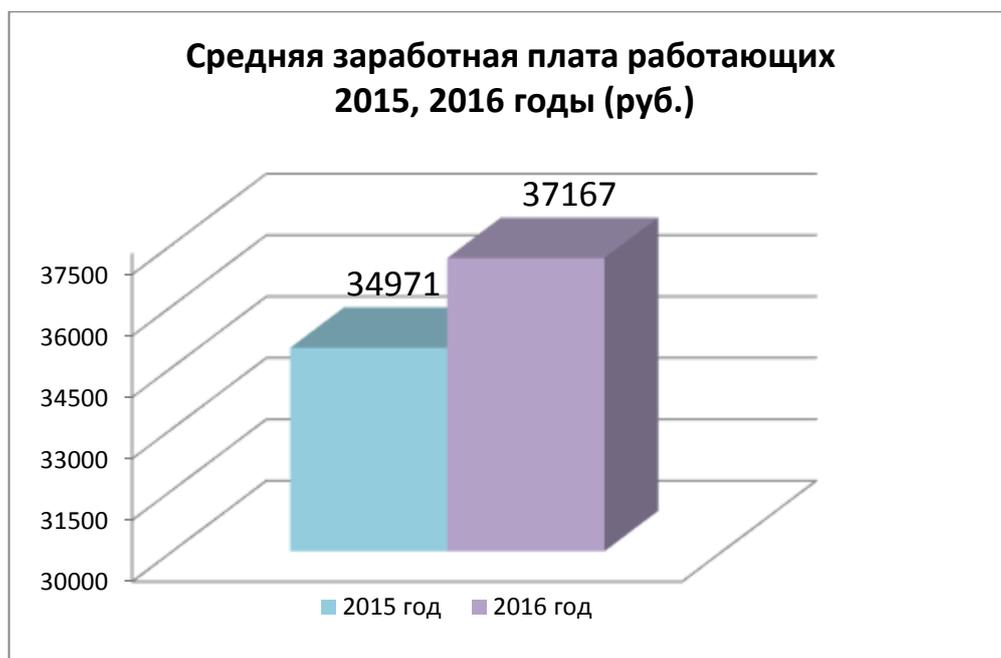
В соответствии с приказом генерального директора ПАО «НМЗ» от 05.09.2013г. №293 «Об утверждении Положения «О проведении аттестации руководящего состава, специалистов и служащих ОАО «НМЗ» на предприятии проводится аттестация, обеспечивающая объективную оценку результатов трудовой деятельности работников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

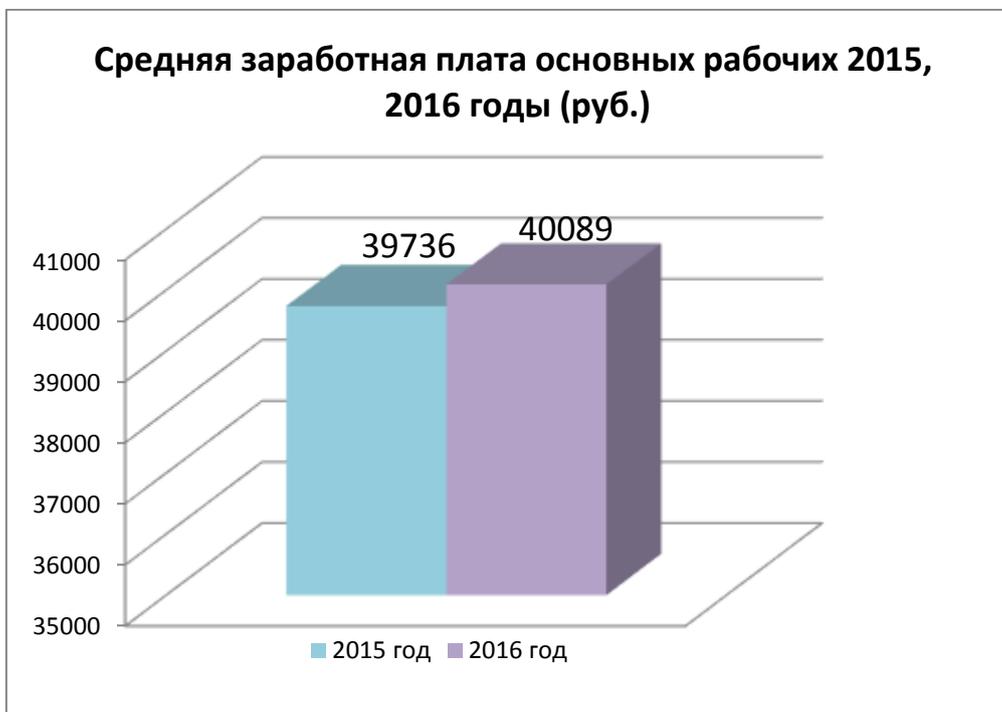
В соответствии с приказом генерального директора ПАО «НМЗ» от 31.07.2013г. №246 «Об утверждении Положения о Совете молодых работников» организована и активно поддерживается деятельность Совета молодых работников ПАО «НМЗ», планы работы которого охватывают различные направления, в том числе: профессиональное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

В 2016 году дирекция по персоналу начала работу по внедрению профессиональных стандартов, а именно:

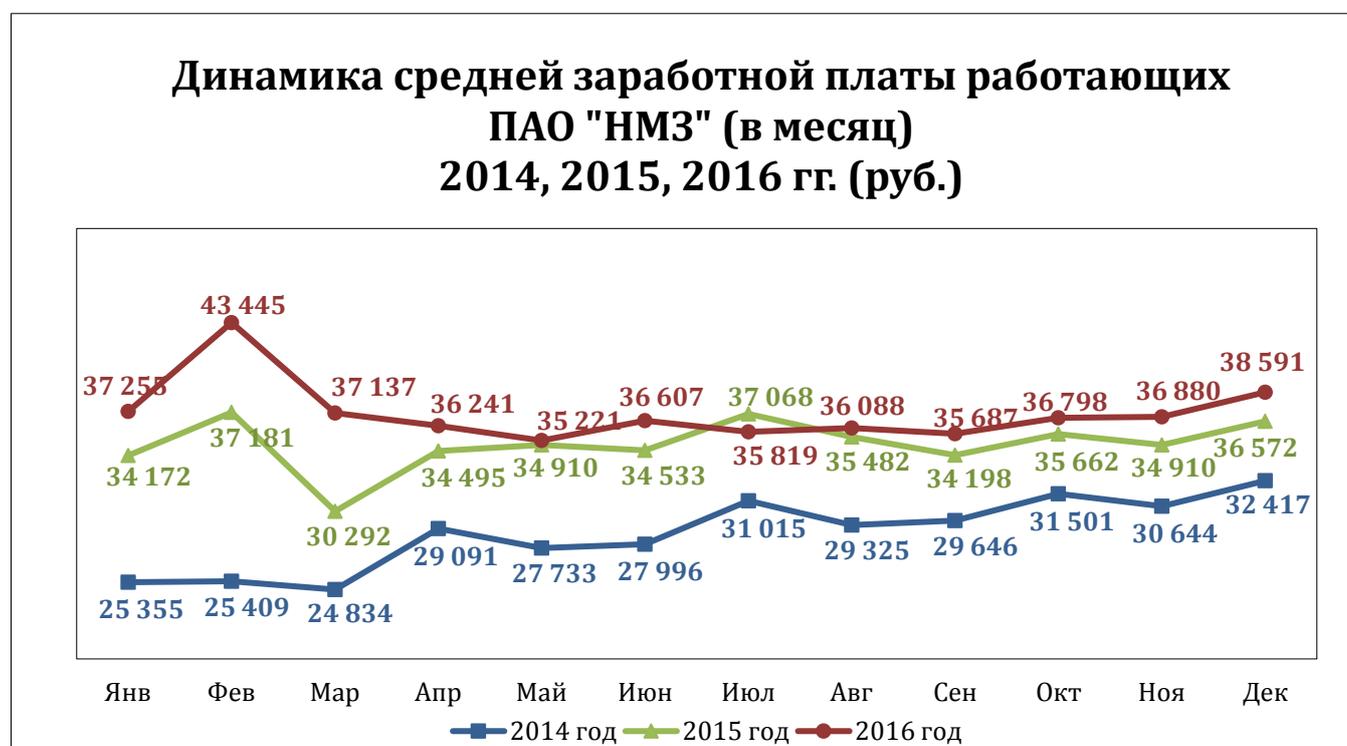
- были проанализированы утвержденные приказами Министерства труда и социальной защиты РФ профессиональные стандарты;
- выявлены профессиональные стандарты, необходимые для обязательного применения на предприятии;
- проведена оценка соответствия персонала требованиям профстандартов согласно определенному перечню;
- составлен график поэтапного обучения персонала согласно перечню профстандартов, внедряемых на предприятии;
- при подборе персонала учтены все требования к квалификации, необходимые кандидату на замещение вакантных должностей.

Заработная плата работников ПАО «НМЗ» за 2016 год составила 37 167 руб., что выше уровня средней заработной платы на 10% по региону. При сравнении средней заработной платы за 2015 год и 2016 год, рост заработной платы в 2016 году составил 10%.

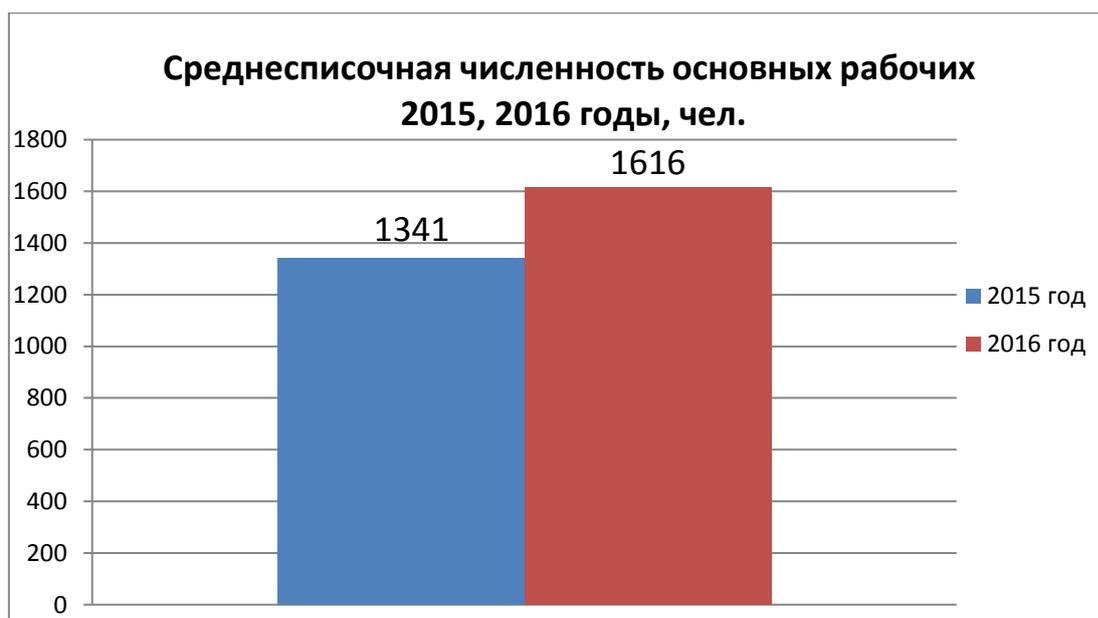
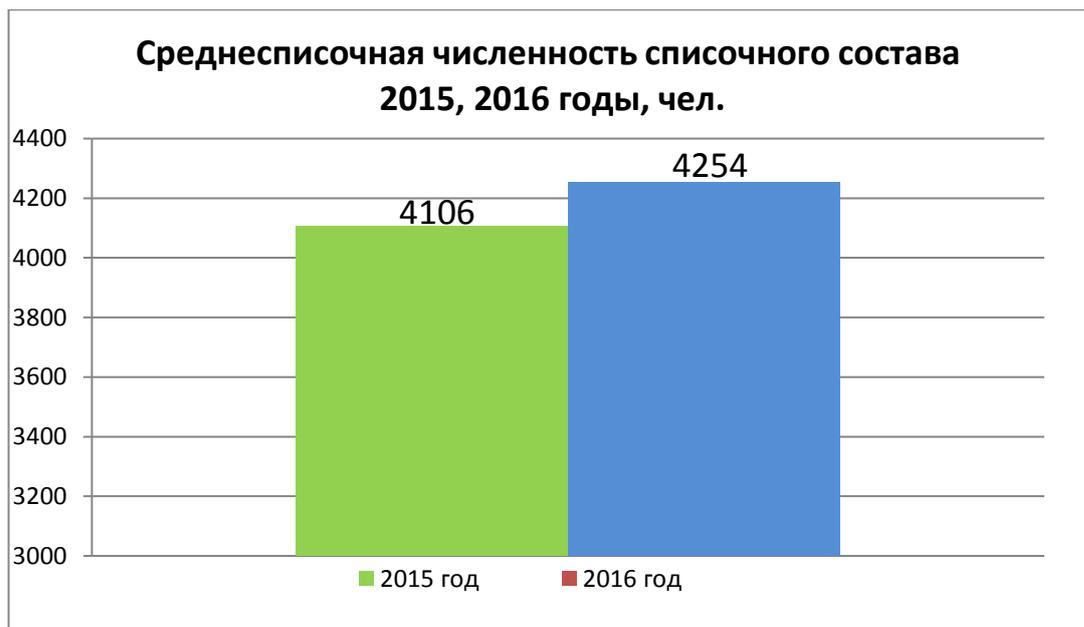




Средняя заработная плата основных производственных рабочих ПАО «НМЗ» в 2016 году составила 40 089 рублей, увеличение заработной платы произошло за счет роста производительности труда, совершенствования технологических процессов, организации многосменного режима работы на высокопроизводительном оборудовании. Справочно, по состоянию на декабрь 2016 года, средняя заработная плата основных производственных рабочих предприятия составила 41 588 рублей.



Среднесписочная численность в 2016 году по сравнению с 2015 годом, увеличилась на 148 человек и составила 4254 человек, в том числе численность основных производственных рабочих увеличилась на 275 человек и составила 1616 человек.



Соотношение численности основных производственных рабочих к численности руководителей, специалистов, служащих и вспомогательных рабочих уменьшилось.



**1 : 1,9**



**1 : 1,5**

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

В 2016 году в санатории прошли реабилитационно - восстановительное лечение 278 работников ПАО «НМЗ».

«Санаторий-профилакторий НМЗ» имеет поликлиническое отделение, расположенное на территории завода. Ежедневно около 200 человек получают медицинскую помощь в поликлиническом отделении санатория.

Также 30 работников ПАО «НМЗ» имели возможность в 2016 году пройти санаторно-курортное лечение в ЗАО «Санаторий « Мотылек» (Анапа).

Социальными партнерами предусмотрены и мероприятия, направленные на отдых и оздоровление детей работников предприятия. С этой целью приобретаются путевки в детские оздоровительные лагеря и детские санатории для детей работников с оплатой путевки в размере 10% от полной стоимости путевки.

В 2016 году для детей работников были приобретены путевки в количестве 176 штук в ДОЛ «Дзержинец», ДОЛ им. Ю.А. Гагарина, ДОЛ «Залив», ДОК «Морская звезда», ООО «Санаторий – Профилакторий НМЗ».

Сохранение и развитие социального пакета работников необходимо для стабилизации работы коллектива, привлечения на завод кадров.

В рамках работы по социальному обеспечению в 2016 году предусмотрены дополнительные выплаты по оказанию материальной помощи работникам предприятия, такие как: при регистрации брака, матери при рождении ребенка, к 1 июня и 1 сентября. Всего в 2016 году работникам и бывшим сотрудникам предприятия оказана материальная

помощь по семейным обстоятельствам, на медикаменты, погребение в размере 3 562 000 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.

На регулярной основе оказывается помощь заводскому Совету ветеранов. В 2016 году ветеранам ВОВ и членам Совета ветеранов была оказана материальная помощь в размере 283 000 рублей. Также 100 бывших работников ПАО «НМЗ» - членов Совета ветеранов прошли санаторно-курортное лечение в ООО «Санаторий – Профилакторий НМЗ» с частичной компенсацией стоимости от предприятия.

В ПАО «НМЗ» на системной основе ведется работа по поддержке и развитию лучших традиций предприятия, регулярно проводятся культурно-досуговые, спортивно-массовые и другие мероприятия, направленные на повышение престижа и имиджа предприятия, укрепление и развитие корпоративной культуры и культуры производства. Социальная политика предприятия направлена на поддержку всех категорий сотрудников, включая ветеранов завода, детей работников ПАО «НМЗ» и членов семей работников.

### 1.6.9. Финансово-экономическая деятельность.

Бухгалтерская отчетность за 2016 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 2016 год увеличилась по сравнению с 2015 годом и составила 8 502 097 тыс. рублей (за 2015 г. составила 8 489 892 тыс. руб.), что составляет рост на 10%.

Валовая прибыль: 1 291 908 тыс. рублей, за 2015 год: 1 154 146 тыс. руб.

Чистый прибыль составила – 309 534 тыс. рублей (за 2015 г. чистый убыток составил 1 312 022 тыс. руб.).

Стоимость чистых активов Общества составила (-2 276 696) тыс. рублей.

Бухгалтерский баланс ПАО «НМЗ» на 31.12.2016 года и аудиторское заключение (Приложение №1 к Годовому отчету ПАО «НМЗ» за 2016 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                              | - 1 332 337,0                                |
| 2014 | 692,025                              | - 1 272 382,0                                |
| 2015 | 692,025                              | - 2 585 377,0                                |
| 2016 | 692,025                              | - 2 276 696,0                                |

#### *Причины недостаточной рентабельности финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2016 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;

***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 2016 года погашено кредитов и займов на общую сумму 1 464 109 тыс. рублей, привлечение кредитных ресурсов составило 4 353 897 тыс. руб. Остаток задолженности по кредитам и займам на 01.01.2017 года составил 5 398 964 тыс. рублей.

- **Кредиты:**

- Филиал Банка ВТБ в г. Нижний Новгород – 4 189 788 тыс. рублей.

- **Займы:**

- АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» - 659 047 тыс. рублей.

Неоплаченные проценты по кредитам и займам – 550 129 тыс.руб.

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

В 2016 году уплачено в бюджеты, внебюджетные фонды и прочие обязательные платежи **1 392 055** тыс. рублей, в том числе:

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| по федеральным налогам          | 726 351 тыс. руб. |
| по региональным налогам         | 26 066 тыс. руб.  |
| по местным налогам              | 146 тыс. руб.     |
| по прочим обязательным платежам | 30 473 тыс. руб.  |
| во внебюджетные фонды           | 609 019 тыс. руб. |

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «НМЗ», подтверждена заключением ревизионной комиссии Общества.

### **1.6.10. Благотворительность.**

В течение 2016 года Публичным акционерным обществом «Нижегородский машиностроительный завод» оказана благотворительная помощь следующим организациям, учреждениям и т.д.:

- МАОУ «Школа №79 имени Н.А.Зайцева»;
- Нижегородская областная организация Общероссийской Общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»;
- Нижегородский региональный общественный фонд поддержки регионального сотрудничества и развития»;
- Сормовская районная организация имени Александра Невского Общероссийской Общественной организации «Всероссийское Общество Инвалидов»;
- Нижегородская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалиды войны в Афганистане и военной травмы- «Инвалиды войны»;
- ФГКУ «Специальное управление ФСП №38 МЧС России»;
- Религиозная организация «Нижегородская епархия Русской Православной Церкви (Московский Благодиннический округ г.Нижний Новгород»);
- Нижегородская областная организация общероссийской общественной организации «Союз писателей России»;
- ГБУЗ НО «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля»;
- МКОУ «Дивеевская школа-интернат»;
- Фонд помощи ветеранам Нижегородского высшего зенитного ракетного командного училища противовоздушной обороны».

В основном, причинами для обращений послужили: нехватка денежных средств на проведение 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 2016 года на благотворительной цели, перечислено 792 260 рублей.

**1.7. Объем использованных энергетических ресурсов  
Баланс потребленных энергоресурсов цехами ПАО «НМЗ»**

| Наименование энергоносителя | Единицы измерения   | 2014 год  | 2015 год  | 2016 год  |
|-----------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Природный газ               | тыс. м <sup>3</sup> | 13 287    | 2 536     | 3 154     |
| Электроэнергия              | тыс. кВтч           | 43 054    | 46 280    | 47 224    |
| Вода горячая                | Гкал                | 8 542     | 9 120     | 5 677     |
| Вода техническая            | м <sup>3</sup>      | 2 208 936 | 2 014 503 | 611 030   |
| Вода ПХВ                    | м <sup>3</sup>      | 2 355 913 | 3 068 860 | 3 165 943 |
| Азот                        | м <sup>3</sup>      | 15 134    | 12 882    | 0         |
| Кислород                    | м <sup>3</sup>      | 67 728    | 40 858    | 0         |
| Пар                         | тн                  | 26 676    | 0         | 0         |
| Вода перегретая             | Гкал                | 144 699   | 125 440   | 120 146   |

**Объем использованных энергетических ресурсов в транспортном отделе железнодорожного (УЖД) и автомобильного (УАТ) транспорта в 2016 году.**

| Подразделение          | Масло           |                | Топливо дизельное |                   | Бензин автомобильный |                   |
|------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                        | Объем, усл. ед. | Сумма, руб.    | Объем, кг         | Сумма, руб.       | Объем, кг            | Сумма, руб.       |
| Транспортный цех (УЖД) | 1 375           | 94 972         | 22 162            | 883 593           | 197                  | 7 561             |
| Транспортный цех (УАТ) | 3 766           | 555 461        | 310 080           | 11 901 193        | 382 337              | 14 312 754        |
| <b>Итого:</b>          | <b>5 141</b>    | <b>650 433</b> | <b>332 242</b>    | <b>12 784 786</b> | <b>382 534</b>       | <b>14 320 315</b> |

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**

**Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в 2016г.**

| № п/п | Дата совершения сделки | Дата одобрения сделки | Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки   | Предмет сделки и ее существенные условия  |
|-------|------------------------|-----------------------|---|---|
| 1     | 30.12.2016г.           | 29.12.2016г.          | Сделка одобрена решением Совета директоров Общества. Протокол заседания Совета директоров № 16/18 от 30.12. 2016 г. | <p>Предмет сделки:<br/>Кредитное соглашение по предоставлению Кредитором Заемщику кредитов в форме Кредитной линии с лимитом задолженности.</p> <p>Стороны сделки:<br/>- Банк ВТБ (ПАО), в лице Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород – Кредитор;<br/>- Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» (ПАО «НМЗ») - Заемщик.</p> <p>Существенные условия сделки:<br/>Цель Кредитной линии:<br/>- финансирование текущей деятельности Заемщика и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика в рамках его обычной хозяйственной деятельности;<br/>- финансирование затрат, связанных с исполнением Контрактов/договоров и т.д.</p> <p>Общий срок предоставления кредитов – 1644 календарных дня, с даты вступления Кредитного соглашения в силу.<br/>Процентная ставка по Кредитной линии - 11,05% процентов годовых.<br/>Комиссия за обязательство на неиспользованную сумму лимита задолженности по Кредитной линии - 0,2% годовых.</p> <p>Обеспечение исполнения обязательств Заемщика:<br/>- поручительство АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в соответствии с договором поручительства, заключенного между Кредитором и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (на всю сумму обязательств Заемщика).</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке:<br/>Окончательный срок погашения (возврат) кредитов - единовременно в</p> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>дату, наступающую через 1825 календарных дней в полном размере, с даты вступления Кредитного соглашения в силу.</p> <p>Прочие условия - в соответствии с Кредитным Соглашением (в том числе штрафы и неустойки).</p> <p>Размер сделки в денежном выражении - 8 000 000 000, 0 (восемь миллиардов) рублей.</p> <p>Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):<br/>25 145 425 тыс. руб., 30 сентября 2016 года.</p> <p>Сделка составляет 49,7% активов эмитента.</p> |
|--|--|--|--|--|

**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**

**Сведения (отчет) о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял менее 2% балансовой стоимости активов Общества.**

| <b>№ п/п</b> | <b>Дата совершения сделки</b>      | <b>Дата одобрения сделки</b>                             | <b>Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки</b> | <b>Предмет сделки и ее существенные условия</b>   | <b>Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки</b>                                   |
|--------------|------------------------------------|--|--|---|--|
| 1            | Договор №216А/250-15 от 29.01.2016 | Дата проведения заседания Совета директоров-27.01.2016г. | Совет директоров ПАО «НМЗ»                                   | <p>Договор аренды недвижимого имущества</p> <p>Арендодатель: ПАО «НМЗ»</p> <p>Арендатор: Филиал №1 АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».</p> <p>Предмет аренды: недвижимое имущество общей площадью 241,6 кв. м., в Помещении ПЗ на 8,12</p> | *Шупранов В.Н. – занимает должности ГД ПАО «НМЗ» и директора Филиала №1 АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». |

|   |   |   |                                   |   |   |
|---|---|---|-----------------------------------|---|---|
|   |   | <p>Протокол заседания совета директоров - № 16/1от 29.01.2016г.</p>   |                                   | <p>этажах (в здании отдела главного технолога), кадастровый (или условный) номер: 52:18:0020070:0:19/3, расположенного по адресу: г. Н. Новгород, Сормовское шоссе, 21, пом.ПЗ.<br/>Арендная плата: 136 645, 92 рублей в месяц, в т. ч. НДС(18%) – 20 844,29 руб.<br/>Срок аренды: 11 месяцев, а также на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №2к протоколу заседания Совета директоров Общества).</p>  | <p>*Недашковский А.А.- занимает должность в органах управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», владеющего 38% акций от УК ПАО «НМЗ».<br/>*Улумбеков Р.Ф.- занимает должность в органах управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», владеющего 38% акций от УК ПАО «НМЗ».</p>   |
| 2 | <p>Договор №216А/245-16 от 01.05.2016г.</p> | <p>Дата проведения заседания Совета директоров-17.05 2016г. Протокол заседания совета директоров - № 16/5от 19. 05.2016г.</p> | <p>Совет директоров ПАО «НМЗ»</p> | <p>Договор аренды недвижимого имущества<br/>Арендодатель: ПАО «НМЗ»<br/>Арендатор: Филиал №1 АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».<br/>Предмет аренды: недвижимое имущество общей площадью 1 346,6 кв. м., в пом. П6, общей площадью 6 176,9 кв. м., пом. П8, общей площадью 1 649,3 кв. м. (в здании отдела главного технолога) на 2,3,4,9,10,11 этажах нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Н. Новгород, Сормовское шоссе, 21.<br/>Арендная плата: 811 618 рублей 51 копейка в месяц, в т. ч. НДС(18%) – 123 806 рублей 21 копейка.<br/>Срок аренды: с «01» мая 2016 г. по «30» июня 2016 г., а также на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №1к протоколу заседания Совета директоров</p> | <p>*Шупранов В.Н. – занимает должности ГД ПАО «НМЗ» и директора Филиала №1 АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».<br/>*Недашковский А.А.- занимает должность в органах управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», владеющего 38% акций от УК ПАО «НМЗ».<br/>*Улумбеков Р.Ф.- занимает должность в органах управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», владеющего 38% акций от УК ПАО</p> |

|   |                                       |  |                            |   |   |
|---|---------------------------------------|--|----------------------------|---|---|
|   |                                       |  |                            | Общества).  | «НМЗ».<br>*Коваль А.Г. - занимает должность в органах управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», владеющего 38% акций от УК ПАО «НМЗ». |
| 3 | Договор №216А/254-16 от 04.07.2016г.  | Дата проведения заседания Совета директоров – 17.05.2016г. Протокол заседания совета директоров - № 16/5 от 19.05.2016г. | Совет директоров ПАО «НМЗ» | Договор аренды недвижимого имущества<br>Арендодатель: ПАО «НМЗ».<br>Арендатор: АО «НЗ 70-летия Победы».<br>Предмет аренды: недвижимое имущество общей площадью 712,9 кв. м., в пом. П6, общей площадью 6 176,9 кв. м., пом. П8, общей площадью 1 649,3 кв. м. (в здании отдела главного технолога) на 2,3,11,12 этажах нежилого помещения, расположенного по адресу: г .Н. Новгород, Сормовское шоссе, 21.<br>Арендная плата: 446 946 рублей 89 копеек в месяц, в т. ч. НДС(18%) – 68 178 рублей 34 копейки.<br>Срок аренды: с «01» апреля 2016 г. по «31» декабря 2016 г.,<br>а также на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров Общества). | *Шупранов В.Н. – занимает должности ГД ПАО «НМЗ» и ГД АО «НЗ 70-летия Победы».  |
| 4 | Договор № 216А/256-16 от 20.07.2016г. | Дата проведения заседания Совета директоров - 01.06.2016г.   | Совет директоров ПАО «НМЗ» | Договор аренды недвижимого имущества<br>Арендодатель: ПАО «НМЗ».<br>Арендатор: АО «НЗ 70-летия Победы».<br>Предмет договора: в порядке и на условиях, установленных Договором, Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное  | *Шупранов В.Н. – занимает должности ГД ПАО «НМЗ» и ГД АО «НЗ 70-летия Победы».  |

|   |  |  |                                   |  |   |
|---|--|--|-----------------------------------|--|---|
|   |  | <p>Протокол заседания совета директоров – № 16/7 от 03.06.2016г.</p>   |                                   | <p>владение и пользование, без права передачи в субаренду, за плату недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Н. Новгород, Сормовское шоссе, 21, встроенное помещение №1 в корпусе № 46 на 1,2,3 этажах, общей площадью 518,24 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 52-52-01/158/2007-054.</p> <p>Арендная плата: 299 443 рубля 13 копеек в месяц, в т. ч. НДС (18%) – 45 677 рублей 77 копеек.</p> <p>Срок аренды: с «01» мая 2016 г. по «31» декабря 2016 г., а также на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества).</p>  |   |
| 5 | <p>Договор № 216А/258-16 от 14.09.2016г.</p> | <p>Дата проведения заседания Совета директоров - 01.09.2016г. Протокол заседания совета директоров – № 16/11 от 05.09.2016г.</p> | <p>Совет директоров ПАО «НМЗ»</p> | <p>Договор аренды недвижимого имущества<br/>Арендодатель: ПАО «НМЗ».<br/>Арендатор: АО «НЗ 70-летия Победы».<br/>Предмет аренды: недвижимое имущество на 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 этажах нежилого помещения (в здании отдела главного технолога), расположенного по адресу: г. Н. Новгород, Сормовское шоссе, 21, пом. П6, пом. П8, общей площадью 2 473,9 кв .м<br/>Арендная плата: 1 517 095 рублей 92 копейки в месяц, в т. ч. НДС (18%) – 231 421 рубль 41 копейка.<br/>Срок аренды: с «01» июля 2016 г. по «31» мая 2017 г.<br/>а также на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).</p> | <p>*Шупранов В.Н. – занимает должности ГД ПАО «НМЗ» и ГД АО «НЗ 70-летия Победы».</p> |
| 6 | <p>Договор</p>                               | <p>Дата</p>  | <p>Совет</p>                      | <p>Договор аренды недвижимого имущества</p>  | <p>*Шупранов В.Н. –</p>   |

|   |                                     |  |                            |  |   |
|---|-------------------------------------|--|----------------------------|--|---|
|   | № 216А/248-16 от 29.11.2016г.       | проведения заседания Совета директоров - 16.11.2016г. Протокол заседания совета директоров – № 16/15 от 18.11.2016г. | директоров ПАО «НМЗ»       | <p>Арендодатель: ПАО «НМЗ».</p> <p>Арендатор: АО «НЗ 70-летия Победы» (ОГРН 1145259004296, ИНН 5259113339).</p> <p>Предмет аренды: недвижимое имущество, общей площадью 1 704,2 кв. м, находящиеся на 1,2,3 этажах нежилых помещений (в здании отдела главного технолога), расположенное по адресу: г. Н. Новгород, Сормовское шоссе, 21, пом.П.8, П.9.</p> <p>В помещении П8, кадастровый номер: 52:18:0020070:1046:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- помещения №№ 73-86 на первом этаже, общей площадью 305,4 кв. м.;</li> <li>- помещения №№ 49-66 на втором этаже, общей площадью 675,4 кв. м.;</li> <li>- помещения №№ 47-52, на третьем этаже, общей площадью 249 кв. м.</li> </ul> <p>В помещении П.9, кадастровый номер: 52:18:0020070:1045:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- помещения №№ 2-15, №19 на втором этаже, общей площадью 474,4 кв. м.</li> </ul> <p>Арендная плата: 631 907 рублей, 83 копейки в месяц, в т. ч. НДС (18%) – 96 392 рубля, 72 коп.</p> <p>Срок аренды: 11 месяцев, а также на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).</p> | занимает должность ГД ПАО «НМЗ» и должность ГД АО «НЗ 70-летия Победы».                 |
| 7 | Договор № 216 О/4-17 от 28.12.2016г | Дата проведения заседания Совета директоров-16.12.2016г.   | Совет директоров ПАО «НМЗ» | <p>Договор аренды имущества (оборудования)</p> <p>Арендодатель: ПАО «НМЗ».</p> <p>Арендатор: АО «НЗ 70-летия Победы» (ОГРН 1145259004296, ИНН 5259113339).</p> <p>Предмет аренды: имущество («оборудование»), указанное в Приложении №1 к договору</p>   | Шупранов В.Н. – занимает должность ГД ПАО «НМЗ» и должность ГД АО «НЗ 70-летия Победы». |

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  | Протокол<br>заседания<br>совета<br>директоров –<br>№ 16/16 от<br>16.12.2016г. | №216О/4-17.<br>Арендная плата: 223 919 руб., 16 коп. в месяц, в<br>т. ч. НДС (18%) – 34 157 руб., 16 коп.<br>Срок аренды: с «01» ноября» 2016г. по «30»<br>сентября 2017 г.,<br>а также на иных условиях, указанных в тексте<br>прилагаемого договора (Приложение к протоколу<br>заседания Совета директоров Общества). |  |
|--|--|---|---|--|

**\*Доля участия заинтересованных лиц в уставном капитале Общества:**

Шупранова В.Н., Недашковского А.А., Улумбекова Р.Ф., Коваля А.Г. – отсутствует.

**\*\*Доля участия юридического лица в уставном капитале Общества, являвшегося стороной в сделке:**

АО «НЗ 70-летия Победы» - отсутствует;

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» - 38% от Уставного капитала ПАО «НМЗ»

**Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов Общества**

Сделок с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов Общества, в течение 2016г. не совершалось.

## **1.10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по итогам 2016 года по акциям акционерного Общества:**

В соответствии с решениями годовых общих собраний акционеров ОАО «НМЗ» по итогам 2011 – 2012г.г. (Протокол №б/н от 20.06.2012г., Протокол №б/н от 24.06.2013г.), 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, принято решение - дивиденды по результатам 2013г. не выплачивать.

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.

По итогам 2015г., решением годового общего собрания акционеров ПАО «НМЗ» (Протокол №б/н от 22.06.2016г.), дивиденды Обществом не выплачивались в связи с отсутствием прибыли.

За период 2011-2015г.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.

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».

По итогам 2011-2015г.г. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

## **1.11. Информация о получении Обществом государственной поддержки.**

Государственная поддержка ПАО «Нижегородский машиностроительный завод» в 2016г. 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 2016 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 2016 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 2017 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***

#### ***Риски, связанные с задолженностью по полученным кредитам***

В настоящий момент у Общества имеется кредитный портфель в банке ВТБ (ПАО) с лимитом использования 8 млрд. рублей. Данный кредитный портфель, в существующих рыночных условиях можно охарактеризовать как оптимальный: как по ставкам (11,05% годовых), так и по срокам привлечения (5 лет).

Риск увеличения ставки незначителен, так как предусмотрен в случае увеличения ключевой ставки.

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 нагрузке.

В связи с изменением срока возврата, указанные займы были переклассифицированы в состав краткосрочных обязательств.

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 поручителем выступает АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

В настоящий момент 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 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 поддержать достаточную величину денежных средств, для исполнения своих текущих обязательств.

### ***Правовые риски***

#### ***Риски, связанные с изменением налогового законодательства***

Изменения налогового законодательства является актуальным для любого налогоплательщика. Изменения налогового законодательства возможны с увеличением ставок налогов, появлением новых видов налогообложения, ужесточения налогового законодательства в администрировании налогов (сокращения сроков декларирования и уплаты, увеличения санкций на неверное исчисление и т.д.).

Общество постоянно отслеживает изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований.

Общество 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.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, Общество оценивает, как средние.

#### ***Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности***

Изменения судебной практики по вопросам, связанной с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество - рассматриваются как незначительные и не способны существенно повлиять на результаты деятельности 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***

Хозяйственная деятельность Общества, как в части реализации готовой продукции, так и в части закупки ресурсов, необходимых для осуществления производственного процесса, ограничена территорией Российской Федерации. Таким образом, риски, связанные с изменением валютного регулирования и валютного контроля не способны оказать существенного влияния на деятельность Общества.

### ***Риски, связанные с лицензированием***

Основные виды деятельности Общества подлежат лицензированию. На данный период времени Общество имеет все необходимые лицензии для осуществления основной деятельности, срок действия которых определен, как «бессрочно». В установленные сроки Общество занимается продлением и остальных лицензий. Прогноз Общества в отношении продления лицензий положительный. Изменение требований по лицензированию деятельности Общества могут привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления сроков действия лицензии.

В целом, данный риск можно расценивать как малозначительный.

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

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, в течение 2016 года не налагались.

***Информация о наиболее значимых неоконченных судебных разбирательствах, в которых ПАО «НМЗ» выступает в качестве истца к:***

ОАО «Курганский машиностроительный завод» с требованием о взыскании задолженности за поставленную продукцию в размере 10 509 390 руб.08 коп. о взыскании неустойки в размере 516 361 руб. 36 коп. процентов в размере 498 121,69

руб. за нарушение срока оплаты (дело рассмотрено в первой инстанции инстанции, ответчиком готовится апелляционная жалоба).

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

*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 2016 году:*

- ежемесячный анализ и контроль технико-экономических показателей работы цехов основного производства;
- проведение сплошных проверок смет и актов приемки выполненных работ с целью снижения затрат на услуги сторонних организаций;

- разработка планов проведения корректирующих действий, направленных на повышение эффективности деятельности Общества, по результатам проведенных внутренних аудиторских проверок, объектами которых являлись структурные подразделения и бизнес-процессы;
- мониторинг исполнения рекомендаций внутренних аудиторских проверок;
- актуализация «Положения о закупке»,
- утверждение «Регламента по порядку организации, подготовки и проведения закрытых процедур размещения заказа по сведениям, составляющим государственную тайну, в рамках «Положения о закупке».

*Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля:*

- «Положение об отделе внутреннего контроля и аудита ПАО «НМЗ»;
- Проект «Положения о системе внутреннего контроля ПАО «НМЗ»;
- СТО 230.75-2015 «СМК. Внутренние аудиты (проверки) системы менеджмента качества»;
- СТО 230.58-2013 «СМК. Предупреждающие действия. Управление рисками процессов»;
- СТО 230.08-2014 «СМК. Управление процессами системы менеджмента качества».

#### **1.14. Перспективы и основные направления развития акционерного Общества в 2017 году.**

В 2017 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 общего собрания не была сопряжена с  | 1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 30 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. | Соблюдается  |   |

|       |   |   |                      |   |
|-------|---|---|----------------------|---|
|       | неоправданными сложностями.   |   |                      |   |
| 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. | 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.<br><br>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.<br><br>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос | 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. |

|       |   |   |                      |  |
|-------|---|---|----------------------|--|
|       |   | 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 существенными акционерами | Частично соблюдается | Во внутренних документах общества не установлены данные механизмы контроля.            |

|       |   |   |             |  |
|-------|---|---|-------------|--|
|       |   | (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 уделит 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.<br>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.                          | Частично 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.<br><br>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.  | Частично соблюдается | 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.  | Соблюдается          |  |

|       |  |   |                      |  |
|-------|--|---|----------------------|--|
|       |  | 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.   |                      |  |
| 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 направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.   | Соблюдается          |  |
| 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. | 1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.<br>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 | Соблюдается          |  |

|       |   |   |             |  |
|-------|---|---|-------------|--|
|       |   | конфликта интересов и т.д.  |             |  |
| 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 квалификации, опыта и деловых навыков.   | Соблюдается |  |
| 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 | <p>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.</p> | <p>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.</p>   | Не соблюдается | <p>В отчетном периоде Обществом не избирались, не назначались независимые директора.</p> |
| 2.4.2 | <p>Проводится оценка соответствия 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>   | <p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или 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,</p> | Не соблюдается | <p>В отчетном периоде Обществом не избирались, не назначались независимые директора.</p> |

|       |   |   |                |   |
|-------|---|---|----------------|---|
|       |   | определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.   |                |   |
| 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<br><br>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 начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. | Соблюдается          |   |
| 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,  | Соблюдается частично | В соответствии с положением о СД, обязанность членов СД |

|       |   |   |             |  |
|-------|---|---|-------------|--|
|       |   | <p>учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>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.</p>   |             | <p>уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций не отражено.</p> |
| 2.6.4 | <p>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.</p> | <p>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.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p> | Соблюдается |  |
| 2.7   | <p>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</p>  |   |             |  |
| 2.7.1 | <p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>   | <p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>   | Соблюдается |  |
| 2.7.2 | <p>Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения</p>  | <p>1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и</p>   | Соблюдается |  |

|       |   |   |                |   |
|-------|---|---|----------------|---|
|       | заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.   | 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.  |                |   |
| 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.                   | <p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту</p> <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> | Не соблюдается | В отчетном году Обществом комитеты СД не сформированы, т.к. в соответствии с Уставом Общества, данные положения не предусмотрены. |

|       |   |  |                |   |
|-------|---|--|----------------|---|
|       |   | 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.   |                |   |
| 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, данные положения не предусмотрены. |
| 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, данные положения не предусмотрены. |
| 2.8.4 | С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по   | 1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.  | Не соблюдается | В отчетном году Обществом комитеты СД не сформированы, т.к. в соответствии с Уставом Общества, данные положения не предусмотрены. |

|       |  |  |                      |   |
|-------|--|--|----------------------|---|
|       | стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).   |  |                      |   |
| 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.<br>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, данные положения не предусмотрены  |
| 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, данные положения не предусмотрены. |
| 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 степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, | 1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.   | Частично соблюдается | Оценка качества работы Совета директоров, членов совета директоров на заседании совета директоров не рассматривалась.             |

|       |   |   |                      |  |
|-------|---|---|----------------------|--|
|       | активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.   | 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.  |                      |  |
| 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       | Независимая оценка качества работы Совета директоров не проводилась.   |
| 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.<br>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. | Частично соблюдается | Внутренний документ «Положение о корпоративном секретаре Общества» утвержден решением СД, на сайте Общества и в сети Интернет не размещен. |
| 3.1.2 | Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от  | 1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное  | Соблюдается          |  |

|       |  |  |                      |  |
|-------|--|--|----------------------|--|
|       | исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.  | вознаграждение корпоративного секретаря.   |                      |  |
| 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 содержит прозрачные механизмы  | 1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат)  | Соблюдается          |  |

|       |   |   |                      |  |
|-------|---|---|----------------------|--|
|       | 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.   | 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. |                      |  |
| 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 Общества 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.                                    |
| 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 части вознаграждения и переменной части   | 1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих  | Не соблюдается | В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, |

|       |   |  |                |  |
|-------|---|--|----------------|--|
|       | <p>вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>  | <p>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>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 перспективах общества, целостность и  | 1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.   | Частично соблюдается | Политика по противодействию коррупции Обществом разработана, Советом директоров не  |

|       |   |  |                      |  |
|-------|---|--|----------------------|--|
|       | 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.   |                      | 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 | В Обществе создано структурное подразделение - отдел внутреннего контроля и аудита, который подотчетен Генеральному директору. |
| 5.2.2 | Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество   | 1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.   | Частично соблюдается | Оценка эффективности в полном объеме не проведена, но в плане на последующие периоды.  |

|       |   |  |                      |  |
|-------|---|--|----------------------|--|
|       | применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.   | 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.   |                      |  |
| 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 | <p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>        | <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> | Не соблюдается       | Информационная политика Обществом не разработана.   |
| 6.2.2 | <p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p> | <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.   | <p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>  | 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.   | Частично 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.   | <p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p> | Частично 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 | <p>Существенными корпоративными действиями признаются 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, 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>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными 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> | Соблюдается    |   |
| 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>   | Не 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</p>  | <p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным</p>  | Соблюдается    |   |

|       |  |   |                      |   |
|-------|--|---|----------------------|---|
|       | предусмотренных 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. | действиям.<br>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, внутренние 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 25.12.1995г.</p> |
|--|--|---|--|

Генеральный директор  
ПАО «НМЗ»



В.Н. Шупранов

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2016 г.

|   |  |                          |            |    |      |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
|   |  | Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
|   |  | Дата (число, месяц, год) | 0710001    |    |      |
|   |  |                          | 31         | 12 | 2016 |
| Организация   | Публичное Акционерное Общество "Нижегородский<br>Машиностроительный завод" | по ОКПО                  | 08627614   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | ИНН                      | 5259008768 |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | Производство оружия и боеприпасов  | по ОКВЭД                 | 25.40      |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Публичное Акционерное<br>Общество / Частная                                | по ОКФС / ОКФС           | 12247      | 16 |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |
| Местонахождение (адрес)                             | 603052, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21 |                          |            |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |      |                          |                          |                          |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                          |                          |                          |
| 5100      | Нематериальные активы                                      | 1110 | 35                       | 54                       | 56                       |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                        | -                        | -                        |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                        | -                        | -                        |
|           | Основные средства  | 1150 | 1 826 701                | 1 806 956                | 1 533 738                |
|           | в том числе:   |      |                          |                          |                          |
| 5200      | основные средства  | 1151 | 1 779 683                | 1 524 814                | 1 414 174                |
| 5240      | незавершенное строительство                                | 1152 | 45 268                   | 282 142                  | 119 564                  |
| 5180      | незавершенное НМА  | 1153 | 1 750                    | -                        | -                        |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                        | -                        | -                        |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | 39 306                   | 39 306                   | 39 321                   |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 564 570                  | 455 275                  | 626 744                  |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 51 032                   | 62 453                   | 29 392                   |
|           | в том числе:   |      |                          |                          |                          |
|           | авансы подрядчикам   | 1191 | 43 381                   | 54 652                   | 21 326                   |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | 2 481 644                | 2 364 044                | 2 229 251                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                          |                          |                          |
| 5400      | Запасы   | 1210 | 9 149 739                | 6 426 148                | 4 776 199                |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 42 157                   | 28 996                   | 2 414                    |
| 5500      | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 7 887 928                | 7 940 313                | 9 492 374                |
| 5300      | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 927 100                  | 20 000                   | 174 100                  |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 504 029                  | 2 436 999                | 5 196                    |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 2 642 023                | 3 169 952                | 1 673 053                |
|           | в том числе:   |      |                          |                          |                          |
|           | НДС в авансах, полученных от покупателей                   | 1261 | 2 573 014                | 3 100 623                | 1 606 369                |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 21 152 976               | 20 022 408               | 16 123 336               |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 23 634 620               | 22 386 452               | 18 352 587               |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>   |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>   |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)      | 1310 | 692                      | 692                      | 692                      |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                                 | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов   | 1340 | 350 673                  | 359 746                  | 367 279                  |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)   | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал   | 1360 | 35                       | 35                       | 35                       |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                | 1370 | (2 638 905)              | (2 957 512)              | (1 653 022)              |
|           | в том числе:<br>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | 1371 | 309 534                  | (1 312 022)              | 61 534                   |
|           | Итого по разделу III  | 1300 | (2 287 505)              | (2 597 039)              | (1 285 016)              |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                       |      |                          |                          |                          |
| 5550      | Заемные средства  | 1410 | -                        | 1 721 337                | 6 581 920                |
|           | Отложенные налоговые обязательства  | 1420 | 696 428                  | 435 009                  | 377 579                  |
|           | Оценочные обязательства   | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства  | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV   | 1400 | 696 428                  | 2 156 346                | 6 959 499                |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                       |      |                          |                          |                          |
| 5500      | Заемные средства  | 1510 | 5 398 964                | 828 824                  | 716 233                  |
|           | в том числе:<br>проценты за кредит  | 1511 | 550 129                  | 528 824                  | 416 234                  |
| 5500      | Кредиторская задолженность  | 1520 | 19 640 054               | 21 795 428               | 11 606 368               |
|           | Доходы будущих периодов   | 1530 | 10 809                   | 11 662                   | 12 634                   |
| 5700      | Оценочные обязательства   | 1540 | 149 084                  | 132 976                  | 95 807                   |
|           | Прочие обязательства  | 1550 | 26 786                   | 58 255                   | 247 062                  |
|           | в том числе:<br>НДС с авансов выданных                                      | 1551 | 26 786                   | 58 255                   | 247 062                  |
|           | Итого по разделу V  | 1500 | 25 225 697               | 22 827 145               | 12 678 104               |
|           | <b>БАЛАНС</b>   | 1700 | 23 634 620               | 22 386 452               | 18 352 587               |



Генеральный директор

(Подпись)

Шупранов Василий  
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 января 2017 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

|  |                          |            |    |
|--|--------------------------|------------|----|
|  | Дата (число, месяц, год) | Коды       |    |
| Форма по ОКУД  |                          | 0710002    |    |
| Публичное Акционерное Общество "Нижегородский<br>Машиностроительный завод" |                          | 31         | 12 |
| по ОКПО  |                          | 2016       |    |
| Идентификационный номер налогоплательщик                                   | ИНН                      | 08627614   |    |
| Вид экономической деятельности   | по ОКВЭД                 | 5259008768 |    |
| Производство оружия и боеприпасов  |                          | 25.40      |    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                        | по ОКОПФ / ОКФС          | 12247      | 16 |
| Публичное Акционерное Общество / Частная                                   |                          |            |    |
| Единица измерения в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | 384        |    |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь<br>2015 г. |
|-----------|--|------|--------------------------------|--------------------------------|
| 12        | Выручка  | 2110 | 8 502 097                      | 8 489 892                      |
| 5600      | Себестоимость продаж                               | 2120 | (7 210 189)                    | (7 335 746)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 1 291 908                      | 1 154 146                      |
| 5600      | Коммерческие расходы                               | 2210 | (16 872)                       | (12 444)                       |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | -                              | -                              |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 1 275 036                      | 1 141 702                      |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                              | 132                            |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | 144 959                        | 587 445                        |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | (369 903)                      | (478 008)                      |
| 13        | Прочие доходы                                      | 2340 | 878 094                        | 1 225 251                      |
| 13        | Прочие расходы                                     | 2350 | (1 466 246)                    | (3 553 687)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 461 940                        | (1 077 165)                    |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | -                              | -                              |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (54 795)                       | (445 094)                      |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | (261 419)                      | (57 430)                       |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | 109 295                        | (171 469)                      |
|           | в том числе:                                       |      |                                |                                |
|           | отчетного периода                                  | 2451 | 114 237                        | (172 231)                      |
|           | прошлых лет  | 2452 | (4 942)                        | 762                            |
|           | Прочее   | 2460 | (282)                          | (5 958)                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 309 534                        | (1 312 022)                    |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                   |      |                                |                                |
|           | Результат от переоценки внеоборотных               | 2510 | -                              | -                              |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый        | 2520 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода            | 2500 | 309 534                        | (1 312 022)                    |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                   |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию             | 2910 | -                              | -                              |

Генеральный директор



Шупранов Василий  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

27 января 2017 г.



**Отчет об изменении капитала  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

|                          |            |    |      |
|--------------------------|------------|----|------|
| форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
|                          | 0710003    |    |      |
| Дата (число, месяц, год) | 31         | 12 | 2016 |
| по ОКТО                  | 08627614   |    |      |
| ИНН                      | 5259008768 |    |      |
| по ОКВЭД                 | 25.40      |    |      |
| по ОКФС / ОКФС           | 12247      |    | 16   |
| по ОКЕИ                  |            |    | 384  |

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

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                       | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Дополнительный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого       |
|---|------|------------------|---|------------------------|-------------------|--|-------------|
| Величина капитала на 31 декабря 2014 г.<br><u>За 2015 г.</u>  | 3100 | 692              | -   | 367 279                | 35                | (1 653 022)  | (1 285 016) |
| Увеличение капитала - всего:                                  | 3210 | -                | -   | -                      | -                 | 7 532  | 7 532       |
| в том числе:  |      |                  |   |                        |                   |  |             |
| чистая прибыль  | 3211 | X                | X   | X                      | X                 | -  | -           |
| переоценка имущества  | 3212 | X                | X   | -                      | X                 | -  | -           |
| Доходы, относящиеся непосредственно на<br>увеличение капитала | 3213 | X                | X   | -                      | X                 | 7 532  | 7 532       |
| Дополнительный выпуск акций                                   | 3214 | -                | -   | -                      | X                 | -  | -           |
| увеличение номинальной стоимости акций                        | 3215 | -                | -   | -                      | X                 | -  | -           |
| реорганизация юридического лица                               | 3216 | -                | -   | -                      | X                 | -  | X           |

| Наименование показателя  | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого       |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------------|
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3220 | -                | -   | (7 533)            | -                 | (1 312 022)  | (1 319 555) |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |             |
| убыток   | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | (1 312 022)  | (1 312 022) |
| переоценка имущества   | 3222 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -           |
| расходы, относящиеся непосредственно на<br>уменьшение капитала | 3223 | X                | X   | (7 533)            | X                 | -  | (7 533)     |
| уменьшение номинальной стоимости акций                         | 3224 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -           |
| уменьшение количества акций                                    | 3225 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -           |
| реорганизация юридического лица                                | 3226 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -           |
| 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 2015 г.                        | 3200 | 692              | -   | 359 746            | 35                | (2 957 512)  | (2 597 039) |
| За 2016 г.   |      |                  |   |                    |                   |  |             |
| Увеличение капитала - всего:                                   | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 318 607  | 318 607     |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |             |
| чистая прибыль   | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 309 534  | 309 534     |
| переоценка имущества   | 3312 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -           |
| доходы, относящиеся непосредственно на<br>увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | 9 073  | 9 073       |
| дополнительный выпуск акций                                    | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -           |
| увеличение номинальной стоимости акций                         | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -           |
| реорганизация юридического лица                                | 3316 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X           |
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3320 | -                | -   | (9 073)            | -                 | -  | (9 073)     |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |             |
| убыток   | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -           |
| переоценка имущества   | 3322 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -           |
| расходы, относящиеся непосредственно на<br>уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | (9 073)            | X                 | -  | (9 073)     |
| уменьшение номинальной стоимости акций                         | 3324 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -           |
| уменьшение количества акций                                    | 3325 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -           |
| реорганизация юридического лица                                | 3326 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -           |
| 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 2016 г.                        | 3300 | 692              | -   | 350 673            | 35                | (2 638 905)  | (2 287 505) |

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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2014 г. | Изменение капитала за 2015 г.   |                       | На 31 декабря 2015 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| 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 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | (2 276 696)           | (2 585 377)           | (1 272 382)           |



Генеральный директор

*(Handwritten signature)*

**Шуранов Василий  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

27 января 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

|   |  |                          |            |    |      |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| Организация   | Публичное Акционерное Общество "Нижегородский<br>Машиностроительный завод" | Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | Дата (число, месяц, год) | 0710004    |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | Производство оружия и боеприпасов  | по ОКПО                  | 31         | 12 | 2016 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Публичное Акционерное<br>Общество / Частная                                | ИНН                      | 08627614   |    |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | по ОКВЭД                 | 5259008768 |    |      |
|   |  | по ОКФС                  | 25.40      |    |      |
|   |  | по ОКЕИ                  | 12247      | 16 |      |
|   |  |                          | 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2016 г. | За Январь - Декабрь<br>2015 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4110 | 5 470 277                      | 19 891 179                     |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 5 394 378                      | 19 145 177                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,<br>комиссионных и иных аналогичных платежей   | 4112 | 34 529                         | 21 279                         |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                              | -                              |
| свернутая сумма НДС   | 4114 | -                              | 408 354                        |
| прочие поступления  | 4119 | 41 370                         | 316 369                        |
| Платежи - всего   | 4120 | (9 320 556)                    | (12 567 208)                   |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,<br>работы, услуги  | 4121 | (6 018 167)                    | (9 730 727)                    |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (2 480 014)                    | (1 673 309)                    |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | (276 768)                      | (464 397)                      |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -                              | -                              |
| свернутая сумма НДС   | 4125 | (380 160)                      | -                              |
| прочие платежи  | 4129 | (165 447)                      | (698 775)                      |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | (3 850 279)                    | 7 323 971                      |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4210 | 38 023 191                     | 103 317 813                    |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых<br>вложений)  | 4211 | 19 549                         | 42 374                         |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -                              | -                              |
| от возврата предоставленных займов, от продажи<br>долговых ценных бумаг (прав требования денежных<br>средств к другим лицам)              | 4213 | -                              | -                              |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым<br>вложениям и аналогичных поступлений от долевого<br>участия в других организациях          | 4214 | 142 401                        | 315 339                        |
| с депозитного счета   | 4215 | 37 861 241                     | 102 960 100                    |
| прочие поступления  | 4219 | -                              | -                              |
| Платежи - всего   | 4220 | (38 993 168)                   | (103 252 404)                  |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией,<br>реконструкцией и подготовкой к использованию<br>внеоборотных активов                | 4221 | (224 827)                      | (446 404)                      |
| в связи с приобретением акций других организаций<br>(долей участия)   | 4222 | -                              | -                              |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав<br>требования денежных средств к другим лицам),<br>предоставление займов другим лицам | 4223 | -                              | -                              |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в<br>стоимость инвестиционного актива  | 4224 | -                              | -                              |
| на депозитный счет  | 4225 | (38 768 341)                   | (102 806 000)                  |
| прочие платежи  | 4229 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | (969 977)                      | 65 409                         |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2016 г. | За Январь - Декабрь<br>2015 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 4 353 897                      | -                              |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 4 353 897                      | -                              |
| 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 | (1 466 611)                    | (4 957 577)                    |
| 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 | (1 464 109)                    | (4 954 630)                    |
| финансовая аренда   | 4324 | (2 502)                        | (2 947)                        |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 2 887 286                      | (4 957 577)                    |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400 | (1 932 970)                    | 2 431 803                      |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450 | 2 436 999                      | 5 196                          |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500 | 504 029                        | 2 436 999                      |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |



Генеральный директор

Шупранов Василий  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

27 января 2017 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) на 31.12.2016 года  
ПАО "Нижегородский машиностроительный завод" ИНН 5259008768

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 07/0005 с 1

| Наименование<br>показателя    | Код  | Период     | На начало года           |   | Изменения за период |        |   |                       |                       |            |                         |                          | На конец периода                                |      |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------|---|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------------------|---|------|
|                               |      |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | выбыло | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |      |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2016 г. | 119                      | (65)  | -                   | (38)   | 31  | (12)                  | -                     | -          | -                       | -                        | 81  | (46) |
| в том числе:                  | 5110 | за 2015 г. | 110                      | (54)  | 15                  | (6)    | 6   | (17)                  | -                     | -          | -                       | -                        | 119   | (65) |
| патенты                       | 5101 | за 2016 г. | 119                      | (65)  | -                   | (38)   | 31  | (12)                  | -                     | -          | -                       | -                        | 81  | (46) |
|                               | 5111 | за 2015 г. | 110                      | (54)  | 15                  | (6)    | 6   | (17)                  | -                     | -          | -                       | -                        | 119   | (65) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. |                     | На 31 декабря 2015 г. |                     | На 31 декабря 2014 г. |                     |
|-------------------------|-----|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|                         |     | Всего                 | в том числе патенты | Всего                 | в том числе патенты | Всего                 | в том числе патенты |
|                         |     | 5120                  | 81                  | 5120                  | 81                  | 5120                  | 110                 |
|                         |     | 5121                  | 81                  | 5121                  | 81                  | 5121                  | 110                 |

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | 2                     | 7                     | 10                    |
| в том числе патенты     | 5131 | 2                     | 7                     | 10                    |

**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 | Выбыло              |           | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |   |
|                         |      |            |                          |                                       | Поступило           | Поступило |   |                          |                                       |   |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2016 г. | -                        | -                                     | -                   | -         | -   | -                        | -                                     | - |
|                         | 5150 | за 2015 г. | -                        | -                                     | -                   | -         | -   | -                        | -                                     | - |
| в том числе             | 5141 | за 2016 г. | -                        | -                                     | -                   | -         | -   | -                        | -                                     | - |
|                         | 5151 | за 2015 г. | -                        | -                                     | -                   | -         | -   | -                        | -                                     | - |

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

Форма 07/10005 с.3

| Наименование показателя   | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |  |   | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
|   |      |            |                | затраты за период   | списано затрат как не дающих положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2016 г. | -              | 1 750               | -  | -   | 1 750            |
| в том числе:  | 5170 | за 2015 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5161 | за 2016 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5171 | за 2015 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2016 г. | -              | 1 750               | -  | -   | 1 750            |
| в том числе:  | 5190 | за 2015 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5181 | за 2016 г. | -              | 1 750               | -  | -   | 1 750            |
|   | 5191 | за 2015 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Форма 07/0005 с 5

| Наименование показателя  | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|  |      |            |                | затраты за период   | списано | принято в учет в качестве основных средств или увеличение стоимости |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2016 г. | 282 142        | 184 451             | (1 924) | (419 401)   | 45 268           |
|  | 5250 | за 2015 г. | 119 584        | 464 860             | (8 596) | (293 085)   | 282 142          |
| в том числе:   | 5241 | за 2016 г. | 120 165        | 109 773             | (1 924) | (193 990)   | 34 024           |
|  | 5251 | за 2015 г. | 69 134         | 154 578             | (4 322) | (89 225)  | 120 165          |
| строительство объектов ОС  | 5242 | за 2016 г. | 161 977        | 74 678              | -       | (225 411)   | 11 244           |
|  | 5252 | за 2015 г. | 50 430         | 310 282             | (4 274) | (194 461)   | 161 977          |
| прочие   |      |            |                |                     |         |   |                  |

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2016 г.   |              | за 2015 г.  |              |
|---|------|--|--------------|---|--------------|
|   |      | увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | в том числе: | увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | в том числе: |
| Здания, сооружения  | 5260 | 56 392   | 36 578       |   |              |
| Машины, оборудование  | 5261 | 49 989   | 29 251       |   |              |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | 635  | 7 327        |   |              |
| Здания, сооружения  | 5271 | -  | 11 821       |   |              |
| Машины, оборудование  | 5272 | 635  | 11 782       |   |              |
|   |      |  | 139          |   |              |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | 77 133                | 23 392                | 23 113                |
| Передаваемые 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                |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переданные на консервацию  | 5285 | 21 160                | 25 883                | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5296 | -                     | -                     | 24 063                |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя    | Код  | Период     | На начало года           |                            | Изменение за период       |                   |  |   |                          |                            |                            | На конец периода         |                            |
|----------------------------|------|------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                            |      |            | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | Поступило                 | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Товарца рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |                            |                          |                            |
|                            |      |            |                          |                            |                           |                   |  |   |                          |                            | накопленная коррек-тировка | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| Долгосрочные - всего       | 5301 | за 2016 г. | 39 635                   | (329)                      | -                         | (15)              | -  | -   | -                        | -                          | 39 635                     | (329)                    |                            |
| в том числе:               | 5311 | за 2015 г. | 39 650                   | (329)                      | -                         | -                 | -  | -   | -                        | -                          | 39 635                     | (329)                    |                            |
| акции                      | 5302 | за 2016 г. | 39 635                   | (329)                      | -                         | -                 | -  | -   | -                        | -                          | 39 635                     | (329)                    |                            |
| Краткосрочные - всего      | 5312 | за 2015 г. | 39 650                   | (329)                      | -                         | (15)              | -  | -   | -                        | -                          | 39 635                     | (329)                    |                            |
|                            | 5305 | за 2016 г. | 20 000                   | -                          | 38 766 341 (37 861 241)   | -                 | -  | -   | -                        | -                          | 39 635                     | (329)                    |                            |
|                            | 5315 | за 2015 г. | 174 100                  | -                          | 102 806 000 (102 860 100) | -                 | -  | -   | -                        | -                          | 927 100                    | -                        |                            |
| в том числе:               |      |            |                          |                            |                           |                   |  |   |                          |                            |                            |                          |                            |
| депозиты                   | 5306 | за 2016 г. | 20 000                   | -                          | 38 766 341 (37 861 241)   | -                 | -  | -   | -                        | -                          | 927 100                    | -                        |                            |
|                            | 5316 | за 2015 г. | 174 100                  | -                          | 102 806 000 (102 860 100) | -                 | -  | -   | -                        | -                          | 20 000                     | -                        |                            |
| Финансовые вложения - итог | 5300 | за 2016 г. | 59 635                   | (329)                      | 38 766 341 (37 861 241)   | -                 | -  | -   | -                        | -                          | 966 735                    | (329)                    |                            |
|                            | 5310 | за 2015 г. | 213 750                  | (329)                      | 102 806 000 (102 860 115) | -                 | -  | -   | -                        | -                          | 59 635                     | (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 (выдачей) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |                  |  |
| Запасы - всего   | 5400 | за 2016 г. | 6 845 445      | (419 297)                               | 10 689 676            | (8 154 481)    | 349 545                       | (161 149)                     | 9 032                                      | X              | 9 380 640                               | (230 901)        |  |
| в том числе  | 5420 | за 2015 г. | 5 101 588      | (325 389)                               | 9 588 866             | (7 845 029)    | 997                           | (94 905)                      |  | X              | 6 845 445                               | (419 297)        |  |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности   | 5401 | за 2016 г. | 3 425 152      | (37 531)                                | 7 027 084             | (402 724)      | 231                           | 9 032                         | (5 895 246)                                |                | 4 154 286                               | (28 268)         |  |
| Готовая продукция  | 5421 | за 2015 г. | 2 195 523      | (28 582)                                | 6 220 300             | (360 141)      | 997                           | (9 945)                       | (4 630 530)                                |                | 3 425 152                               | (37 531)         |  |
| Товары для перепродажи   | 5402 | за 2016 г. | 88 300         | (67 831)                                | -                     | (2 787 182)    | 67 831                        | -                             | 2 808 206                                  |                | 109 324                                 | -                |  |
|  | 5422 | за 2015 г. | 225 504        | (64 371)                                | 1 023                 | (1 051 984)    | -                             | (3 460)                       | 913 757                                    |                | 88 300                                  | (67 831)         |  |
| Товары и готовая продукция отгруженные   | 5403 | за 2016 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -  | 4 753          | -                                       | -                |  |
|  | 5423 | за 2015 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -  | -              | -                                       | -                |  |
| Затраты в незавершенном производстве   | 5404 | за 2016 г. | 120            | -                                       | 1 507                 | (2 723 451)    | -                             | -                             | -  | 2 721 824      | -                                       | -                |  |
|  | 5424 | за 2015 г. | 642            | -                                       | 51 757                | (2 633 083)    | -                             | -                             | -  | 2 580 804      | 120                                     | -                |  |
| Прочие запасы и затраты  | 5405 | за 2016 г. | 3 331 873      | (313 935)                               | 3 661 085             | (2 241 124)    | 281 483                       | (170 181)                     | -  | 360 463        | 5 112 297                               | (202 633)        |  |
|  | 5425 | за 2015 г. | 2 679 919      | (232 436)                               | 3 315 806             | (3 799 821)    | -                             | (81 499)                      | -  | 1 135 969      | 3 331 873                               | (313 935)        |  |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5406 | за 2016 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -  | -              | -                                       | -                |  |
|  | 5426 | за 2015 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -  | -              | -                                       | -                |  |
|  | 5407 | за 2016 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -  | -              | -                                       | -                |  |
|  | 5427 | за 2015 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -  | -              | -                                       | -                |  |
|  | 5408 | за 2016 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -  | -              | -                                       | -                |  |
|  | 5428 | за 2015 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -  | -              | -                                       | -                |  |

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

| Наименование показателя              | Код  | Период     | На начало года                      |   | Изменения за период                         |                                       |           |                                  |                       |                                      |                                       | На конец периода                      |                                     |   |           |          |   |
|--------------------------------------|------|------------|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------|----------|---|
|                                      |      |            | Учетная запись по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате операций по сделкам (операции) | применяются поправки и иные изменения | погашение | стисание на финансовый результат | востановление резерва | перевод из дебиторской задолженности | перевод из кредиторской задолженности | перевод из кредиторской задолженности | Учетная запись по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |           |          |   |
| Дебиторская задолженность - всего    | 5501 | за 2016 г. | -                                   | -                                       | -   | -                                     | -         | -                                | -                     | -                                    | -                                     | -                                     | -                                   | -                                       | -         | -        | - |
| в том числе:                         | 5521 | за 2015 г. | -                                   | -                                       | -   | -                                     | -         | -                                | -                     | -                                    | -                                     | -                                     | -                                   | -                                       | -         | -        | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2016 г. | -                                   | -                                       | -   | -                                     | -         | -                                | -                     | -                                    | -                                     | -                                     | -                                   | -                                       | -         | -        | - |
| Авансы выданные                      | 5503 | за 2016 г. | -                                   | -                                       | -   | -                                     | -         | -                                | -                     | -                                    | -                                     | -                                     | -                                   | -                                       | -         | -        | - |
| Прочие                               | 5504 | за 2016 г. | -                                   | -                                       | -   | -                                     | -         | -                                | -                     | -                                    | -                                     | -                                     | -                                   | -                                       | -         | -        | - |
| Кредиторская задолженность - всего   | 5510 | за 2016 г. | -                                   | -                                       | -   | -                                     | -         | -                                | -                     | -                                    | -                                     | -                                     | -                                   | -                                       | -         | -        | - |
| в том числе:                         | 5530 | за 2015 г. | -                                   | -                                       | -   | -                                     | -         | -                                | -                     | -                                    | -                                     | -                                     | -                                   | -                                       | -         | -        | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2016 г. | 1 851 137                           | (1 877)                                 | 1 378 209                                   | (887 862)                             | (284)     | (1 768)                          | -                     | -                                    | -                                     | -                                     | -                                   | -                                       | 2 241 484 | (3 643)  | - |
| Авансы выданные                      | 5512 | за 2016 г. | 6 676 968                           | (1 617)                                 | 1 412 360                                   | (6 237 628)                           | (284)     | (280)                            | -                     | -                                    | -                                     | -                                     | -                                   | -                                       | 1 851 137 | (1 877)  | - |
| Прочие                               | 5513 | за 2016 г. | 6 005 418                           | (12 418)                                | 2 686 478                                   | (3 489 793)                           | (35)      | (2 448)                          | -                     | -                                    | -                                     | -                                     | -                                   | -                                       | 5 232 028 | (15 266) | - |
| Итого                                | 5520 | за 2015 г. | 7 957 626                           | (17 313)                                | 4 477 485                                   | (8 524 788)                           | (385)     | (4 667)                          | -                     | -                                    | -                                     | -                                     | -                                   | -                                       | 7 809 908 | (21 980) | - |
|                                      | 5520 | за 2016 г. | 9 486 978                           | (3 604)                                 | 7 083 881                                   | (8 831 442)                           | (801)     | (13 759)                         | -                     | -                                    | -                                     | -                                     | -                                   | -                                       | 7 957 626 | (17 313) | - |

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

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2016 г.         |                      | На 31 декабря 2015 г.         |                      | На 31 декабря 2014 г.         |                      |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|  |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего  | 5540 | 2 088 372                     | 2 088 708            | 788 618                       | 781 306              | 5 348 773                     | 5 348 773            |
| в том числе расчеты с покупателями и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 427 810                       | 425 094              | 441 178                       | 438 301              | 4 798 190                     | 4 798 190            |
| прочая   | 5543 | 1 621 220                     | 1 601 438            | 320 043                       | 317 624              | 530 029                       | 530 029              |
|  | 5544 | 40 342                        | 37 176               | 27 397                        | 24 381               | 27 554                        | 27 554               |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                           | Код  | Период     | Остаток на начало года | поступление   |   |              | уменьшение за период             |   |   | Остаток на конец периода |
|---|------|------------|------------------------|---|---|--------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|
|   |      |            |                        | в результате осуществления операций (сумма долга по сделкам, операциям) | привлеченных процентов, штрафов и иных начислений | погашение    | сливание на финансовый результат | перевод из долга в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5551 | за 2016 г. | 1 721 337              | -   | -   | (1 721 337)  | -                                | -   | -   | 1 721 337                |
| в том числе кредиты                               | 5571 | за 2016 г. | 6 561 620              | 208 181   | -   | (6 088 744)  | -                                | -   | -   | -                        |
| заемны  | 5572 | за 2016 г. | 1 300 000              | -   | -   | (1 300 000)  | -                                | -   | -   | -                        |
|   | 5573 | за 2016 г. | 6 205 621              | -   | -   | (4 808 621)  | -                                | -   | -   | 1 300 000                |
| прочая  | 5574 | за 2016 г. | 421 337                | -   | -   | (421 337)    | -                                | -   | -   | -                        |
|   | 5575 | за 2016 г. | 376 289                | 206 181   | -   | (161 133)    | -                                | -   | -   | 421 337                  |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5560 | за 2016 г. | 22 624 252             | 10 808 455  | -   | (8 492 889)  | (800)                            | -   | X   | 25 039 018               |
| в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5581 | за 2016 г. | 12 322 601             | 18 648 519  | -   | (8 344 214)  | (954)                            | -   | X   | 22 624 252               |
| авансы полученные                                 | 5581 | за 2016 г. | 1 035 860              | 2 162 553   | -   | (718 824)    | (774)                            | -   | X   | 2 478 816                |
|   | 5582 | за 2016 г. | 787 166                | 988 981   | -   | (689 338)    | (556)                            | -   | X   | 1 035 860                |
|   | 5583 | за 2016 г. | 20 291 173             | 3 507 845   | -   | (6 903 646)  | (1)                              | -   | X   | 1 775 862                |
| двусторонние по налогам и взносам                 | 5583 | за 2016 г. | 10 623 841             | 17 038 142  | -   | (7 270 752)  | (58)                             | -   | X   | 16 965 371               |
| кредиты   | 5583 | за 2016 г. | 288 803                | 78 838  | -   | (288 833)    | (58)                             | -   | X   | 20 291 173               |
| заемны  | 5584 | за 2016 г. | 1 327 218              | 208 833   | -   | (137 218)    | -                                | -   | X   | 79 838                   |
|   | 5584 | за 2016 г. | 1 524                  | 4 492 586   | -   | (270 816)    | -                                | -   | X   | 288 833                  |
|   | 5585 | за 2016 г. | 2 931                  | 1 524   | -   | (2 931)      | -                                | -   | X   | 4 223 302                |
| прочая  | 5585 | за 2016 г. | 827 300                | 580 747   | -   | (232 385)    | -                                | -   | X   | 1 524                    |
|   | 5586 | за 2016 г. | 713 302                | 208 944   | -   | (158 846)    | -                                | -   | X   | 1 175 862                |
|   | 5586 | за 2016 г. | 89 462                 | 84 776  | -   | (64 383)     | -                                | -   | X   | 827 300                  |
|   | 5587 | за 2016 г. | 78 114                 | 88 399  | -   | (78 039)     | -                                | -   | X   | 85 830                   |
|   | 5587 | за 2016 г. | -                      | -   | -   | -            | -                                | -   | X   | 99 462                   |
| Итого   | 5570 | за 2015 г. | 24 345 589             | 10 908 455  | -   | (10 214 226) | (800)                            | -   | X   | 25 039 018               |
|   | 5570 | за 2015 г. | 18 904 521             | 18 942 680  | -   | (13 410 859) | (654)                            | -   | X   | 24 345 589               |

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

| Наименование подразделения            | Код  | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | 425 959               | 236 907               | 690 783               |
| в том числе                           |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 416 759               | 87 942                | 380 451               |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | 9 200                 | 148 965               | 310 302               |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя  | Код  | за 2016 г. |             | за 2015 г. |           |
|--|------|------------|-------------|------------|-----------|
|  |      |            |             |            |           |
| Материальные затраты   | 5610 | 5 758 124  |             | 4 674 875  |           |
| Расходы на оплату труда  | 5620 | 1 917 087  |             | 1 755 264  |           |
| Отчисления на социальные нужды   | 5630 | 784 898    |             | 751 636    |           |
| Амортизация  | 5640 | 151 679    |             | 120 133    |           |
| Прочие затраты   | 5650 | 421 354    |             | 560 509    |           |
| Итого по элементам   | 5660 | 9 033 142  |             | 7 882 417  |           |
| Изменение остатков (прирост [-];<br>незавершенного производства,<br>готовой продукции и др.    | 5670 |            | (1 806 081) |            | (514 227) |
| Изменение остатков (уменьшение [+];<br>незавершенного<br>производства, готовой продукции и др. | 5680 |            |             |            |           |
| Итого расходы по обычным видам деятельности  | 5600 | 7 227 061  |             | 7 348 190  |           |

7. Ценочные обязательства

Форма 0710005 с.13

| Наименование показателя                     | Код  | Остаток на начало года | Примено | Появлено  | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|---------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Ценочные обязательства - всего в том числе: | 5700 | 132 978                | 230 489 | (214 381) | -                            | 149 084                  |
| на очередные отпуска                        | 5701 | 132 978                | 230 489 | (214 381) | -                            | 149 084                  |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2016 г.  |                    | за 2015 г.      |                   | 2009          |
|------------------------------------|------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                                    |      | в том числе | на текущие расходы | в том числе:    | на конец года     |               |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | -           | -                  | -               | -                 | -             |
| на текущие расходы                 | 5901 | -           | -                  | -               | -                 | -             |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | -           | -                  | -               | -                 | -             |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |             |                    |                 |                   |               |
| в том числе:                       |      |             |                    |                 |                   |               |
|                                    |      | за 2016 г.  | На начало года     | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
|                                    |      | за 2015 г.  |                    |                 |                   |               |
|                                    |      | за 2016 г.  |                    |                 |                   |               |
|                                    |      | за 2015 г.  |                    |                 |                   |               |
|                                    |      | 5910        | -                  | -               | -                 | -             |
|                                    |      | 5920        | -                  | -               | -                 | -             |
|                                    |      | 5911        | -                  | -               | -                 | -             |
|                                    |      | 5921        | -                  | -               | -                 | -             |

**Информация о связанных сторонах****Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними**

| 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 "ГППП "Гранит" г.Москва                        |  |
| 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 "РППП "Гранит" г.Рязань                        |  |
| 17   | АО "НПО НИИИП-НЗик"                               |  |
| 18   | АО "ФНПЦ "НИИРТ" г.Нижний Новгород                | Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал вклады, доли Общества |
| 19   | АО "ИЭМЗ "Купол" г.Ижевск                         |  |
| 20   | АО "НЗ 70-летия Победы"                           |  |
| 1  | АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"                     |  |
| 2  | ПАО "НПО "Алмаз"                                  | Юридическое лицо, в котором Общество имеет 100 вклад в уставный капитал  |
| 2  | ООО "Санаторий профилакторий НМЗ"                 |  |
| 3  | ООО "ТД НМЗ"                                      | Основной управленческий персонал   |
| Лицо - единоличный исполнительный орган, его заместители и руководители прямого подчинения и члены совета директоров |   |  |

## Условные факты хозяйственной деятельности ПАО "НМЗ" на 31.12.2016г.

| № п/п | Истец     | Ответчик               | Описание предмета спора  | Статус рассмотрения дела  |
|-------|-----------|------------------------|--|---|
| 1     | ПАО "НМЗ" | ООО "ДЭК"              | Требование о взыскании пеней за нарушение сроков оплаты по договору поставки природного газа за период с 21.03.2014г. по 02.09.2015г. В сумме 694756,05 руб., госпошлины в сумме 16563,84 руб.   | Судебное заседание отложено на 01.02.2017 г.  |
| 2     | ПАО "НМЗ" | ООО "СибирьПромСервис" | Требование о взыскании ущерба от изготовления бракованной продукции по договору в размере 164977,24 руб., госпошлины 5949,32 руб.  | Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы ООО "СибирьПромСервис" на решение суда от 27.10.2016г. назначено на 09.01.2017г.      |
| 3     | ПАО "НМЗ" | ООО "Моби-комплекс"    | Требование о взыскании неустойки за нарушение сроков поставки по договору в сумме 1 063 737 руб., 193 100 руб. штрафа, а также 39 221,78 руб. расходов по госпошлине   | Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы ООО "Моби-комплекс" на решение суда апелляционной инстанции назначено на 20.02.2017г. |
| 4     | ПАО "НМЗ" | ОАО "Курганмашзавод"   | Требование о взыскании задолженности за поставленную по договору продукцию, о взыскании неустойки в размере 516 361,36 руб. за нарушение срока оплаты, процентов в размере 498 121,69 руб. за нарушение срока оплаты, госпошлины 80619,37 руб. | Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы ОАО "Курганмашзавод" на решение суда от 16.11.2016г. назначено на 24.01.2017г.        |

По решению № 15-13/23 от 17.10.2016 года, МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 8 г. Санкт-Петербурга, назначена выездная налоговая проверка за период с 01.01.2014 года по 31.12.2015 года. Решением № 15-13/23-02П от 10.01.2017 года проведение выездной налоговой проверки приостановлено.

**Состав доходов и расходов**

Расшифровка: Выручка (стр.2110 ф "Отчет о финансовых результатах")

| № | Прочие доходы                                    | Сумма, тыс.руб. |
|---|--|-----------------|
| 1 | Реализация спецпродукции                         | 7 558 482       |
| 2 | Реализация гражданской продукции                 | 175 604         |
| 3 | Реализация работ и услуг промышленного характера | 352 946         |
| 4 | Реализация металлолома                           | 39 134          |
| 5 | Прочая реализация                                | 375 931         |
|   | ИТОГО:   | 8 502 097       |

Расшифровка: Себестоимость продаж (стр.2120 ф "Отчет о финансовых результатах")

| № | Прочие расходы                                   | Сумма, тыс.руб. |
|---|--|-----------------|
| 1 | Реализация спецпродукции                         | 6 347 756       |
| 2 | Реализация гражданской продукции                 | 132 479         |
| 3 | Реализация работ и услуг промышленного характера | 316 100         |
| 4 | Реализация металлолома                           | 38 323          |
| 5 | Прочая реализация                                | 375 531         |
|   | ИТОГО:   | 7 210 189       |

**Состав прочих доходов и расходов**

Расшифровка: Прочих доходов (стр.2340 ф "Отчет о финансовых результатах")

| №  | Прочие доходы                           | Сумма, тыс.руб. |
|----|---|-----------------|
| 1  | Выручка от реализации материалов        | 13 336          |
| 2  | Выручка от реализации основных фондов   | 19 888          |
| 3  | Аренда оборудования и помещений         | 63 766          |
| 4  | Безвозмездно полученное имущество       | 3 815           |
| 5  | Курсовые разницы                        | 232 741         |
| 6  | Доходы от ликвидации основных средств   | 5 367           |
| 7  | Доходы от оказания услуг                | 39 263          |
| 8  | Восстановление и использование резервов | 436 448         |
| 9  | Доходы прошлых лет                      | 45 560          |
| 10 | Прочие                                  | 17 910          |
|    | <b>ИТОГО:</b>                           | <b>878 094</b>  |

Расшифровка: Прочих расходов (стр.2350 ф "Отчет о финансовых результатах")

| №  | Прочие расходы                                     | Сумма, тыс.руб.  |
|----|--|------------------|
| 1  | Затраты от реализации материалов                   | 11 046           |
| 2  | Затраты от реализации основных средств             | 884              |
| 3  | Затраты от ликвидации основных фондов              | 6 698            |
| 4  | Расходы от сдачи в аренду помещений и оборудования | 15 788           |
| 5  | Убытки прошлых лет                                 | 25 356           |
| 6  | Курсовая разница                                   | 98 092           |
| 7  | Расходы, связанные с оказанием услуг               | 81 121           |
| 8  | Просроченная дебиторская задолженность             | 395              |
| 9  | Списание ТМЦ, НЗП и ГП                             | 755 699          |
| 10 | Восстановление НДС на списание ТМЦ, НЗП, ГП        | 50 132           |
| 11 | Начисленные резервы                                | 252 879          |
| 12 | Прочие   | 168 156          |
|    | <b>ИТОГО:</b>                                      | <b>1 466 246</b> |

### **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 реализации 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 кредитный портфель в Банк ВТБ (ПАО) с лимитом использования 8 млрд. рублей. Данный кредитный портфель в существующих рыночных условиях можно охарактеризовать как оптимальный: как по ставкам (11,05% годовых), так и по срокам привлечения (5 лет).

Риск увеличения ставки незначителен, так как предусмотрен в случае увеличения ключевой ставки.

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.

В связи с изменениями срока возврата, указанные займы были переквалифицированы в состав краткосрочных обязательств.

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 поручителем выступает АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

В настоящий момент риск неисполнения текущих обязательств по кредитам и займам незначительный.

***Риски, связанные с выполнением обязательств дебиторами и перед 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 2017 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 2017 году превышает объемы 2016 года.

### Прекращаемая деятельность

Прекращаемая деятельность у Общества отсутствует.

### События после отчетной даты

Согласно приказу генерального директора от 16.01.2017 года №5/1 Обществом проводится подготовка проекта проведения реорганизации ПАО «НМЗ» путём присоединения к АО «НЗ 70-летия Победы».

Другие события после отчётной даты 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 2016 году не происходили.

Генеральный директор



Шупранов В.Н.

Заместитель генерального  
по экономике и финансам




Жирнов А. В.

Главный бухгалтер



Поташова О.В.

27 января 2017



## 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).

Аудиторское заключение  
Подготовлено ООО «Премьер аудит»,  
член СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОРИЗ о внесении сведений в Реестр 10203000952  
Тел. (831) 278-21-05  
Генеральный директор \_\_\_\_\_ Лобова Т.В.  
Дата 31.01.2017г.



Страница 1  
Страниц 64

## 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 СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), 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 60 страницах и состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года,
- отчета о финансовых результатах за 2016 год,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, состоящих из:
  - отчета об изменении капитала за 2016 год,
  - расчета стоимости чистых активов на 31 декабря 2014 года, 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2016 года,
  - отчета о движении денежных средств за 2016 год,
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 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,

Аудиторское заключение  
Подготовлено ООО «Премьер аудит»,  
член СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ о внесении сведений в Реестр 10203000952  
Тел. (831) 278-2705

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Лобова Т.В.

Дата 31.01.2017г.

Страница 2  
Страниц 64

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 2016 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой)*

Аудиторское заключение  
Подготовлено ООО «Премьер аудит».

член СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация СРО ИЗ о внесении сведений в Реестр 10203000952

Тел. (831) 278-01-05

Генеральный директор

Лобова Т.В.

Дата 31.01.2017г.

Страница 3  
Страниц 64



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 2014 года – 1 272 382 тыс. руб., на 31 декабря 2015 года – 2 585 377 тыс. руб., на 31 декабря 2016 года – 2 276 696 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 03.07.2016г.) 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.

В пояснении к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности № 15 в разделе «события после отчетной даты» Обществом раскрыта информация о подготовке проекта проведения реорганизации, путем присоединения.

Данные обстоятельства обуславливают сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно.

Генеральный директор  
ООО «Премьер аудит»  
Аттестат № 03-000278 от 01.08.2012г.  
Аттестат К 012787 от 25.12.1997г.  
Член СРО «Российский Союз аудиторов»  
(Ассоциация),  
Основной регистрационный номер  
записи о внесении сведений в Реестр  
20603021545



Лобова Т.В.

«31» января 2017 года.

---

Аудиторское заключение  
Подготовлено ООО «Премьер аудит»,  
член СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОГРН о внесении сведений в Реестр 10203000952  
Тел. (831) 278-21-95  
Генеральный директор \_\_\_\_\_ Лобова Т.В.  
Дата 31.01.2017г.



Страница 4  
Страниц 64