



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**"ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ**  
**"Научно-производственное объединение**  
**машиностроения"**  
**за 2009 год**

г. Реутов

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об ОАО «ВПК «НПО машиностроения» .....	3
2. Основные направления деятельности ОАО «ВПК «НПО машиностроения» .....	6
3. Характеристика деятельности органов управления ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и ревизионной комиссии .....	8
3.1. Совет директоров ОАО «ВПК «НПО машиностроения» .....	8
3.2. Общее собрание акционеров ОАО «ВПК «НПО машиностроения» .....	14
3.3. Исполнительный орган ОАО «ВПК «НПО машиностроения» .....	15
3.4. Состав ревизионной комиссии ОАО «ВПК «НПО машиностроения» .....	15
4. Основные результаты работы ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в 2009г. ....	17
4.1. Разработка и производство РКТ военного и научно-социального назначения для государственных заказчиков .....	17
4.2. Разработка и производство РКТ .....	18
в рамках внешнеэкономической деятельности .....	18
4.3. Гражданская продукция .....	19
4.4. Структура работ ОАО «ВПК НПО машиностроения» в 2008-2009гг. ....	20
4.5. Основные экономические показатели ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2009 год .....	21
4.6. Предварительное распределение чистой прибыли ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по итогам 2009 года .....	25
4.6.1. Отчет об использовании части чистой прибыли, оставшейся в распоряжении ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по итогам 2008г. ....	25
4.6.2. Проект распределения чистой прибыли ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по итогам 2009г. ....	26
4.7. Корпоративное строительство .....	31
4.8. Социальная политика .....	33
4.9. Кадровая политика .....	35
4.10. Реализация мероприятий по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности и конкурентоспособности предприятия .....	38
4.10.1. Мероприятия по снижению издержек и управленческих расходов предприятия .....	38
4.10.2. Программа финансового оздоровления предприятия .....	39
4.10.3. Программа энергосбережения предприятия .....	40
4.10.4. Реализация инвестиционных программ .....	41
4.10.5. Мероприятия по улучшению качества продукции предприятия .....	44
4.11. Информация о совершенных ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в 2009 году крупных сделках .....	47
4.12. Информация о совершенных ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в 2009 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность .....	47
4.13. Информация об инвестиционных вложениях ОАО «ВПК «НПО машиностроения», предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования .....	47
4.14. Информация об участии ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в коммерческих и некоммерческих организациях в 2009 году .....	48
4.15. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения .....	54
5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «ВПК «НПО машиностроения» .....	65
6. Информация о незаконченных судебных делах ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по состоянию на 1 января 2010 года .....	66
7. Основные задачи, стоящие перед ОАО «ВПК НПО машиностроения» в 2010 году ..	69

## **1. Общие сведения об ОАО «ВПК «НПО машиностроения»**

Открытое акционерное общество «Военно-промышленная корпорация «Научно - производственное объединение машиностроения» (ОАО «ВПК «НПО машиностроения» далее Общество) создано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение машиностроения» (ФГУП «НПО машиностроения») на основании Указа Президента Российской Федерации от 13.09.2004г. №1161 «Об открытом акционерном обществе «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2004г. №865 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации, от 13.09.2004г. №1161 «Об открытом акционерном обществе «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения», распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.08.2005г. №1306-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 21.02.2005г. №54 «О приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение машиностроения» и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Московской области от 29.12.2006г. №1000 и является правопреемником ФГУП «НПО машиностроения».

Стратегическим предназначением ОАО «ВПК «НПО машиностроения» является формирование и обеспечение инновационных ответов на глобальные вызовы национальной безопасности России в области вооружений, военной техники и космических систем, высоких информационно-насыщенных технологий двойного и гражданского назначения.

**Общая информация об ОАО «ВПК «НПО машиностроения»**

Таблица 1

Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№1075012001492 от 28 февраля 2007г.
Субъект Российской Федерации	Московская область
Юридический адрес	Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина, д. 33
Почтовый адрес	143966, Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина, д. 33
Контактный телефон, факс	(495) 302-11-85; 302-20-01
Адрес электронной почты	vpk@npomash.ru
Основной вид деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Информация о включении в перечень стратегических акционерных (да/нет)	Да
Полное наименование и адрес реестродержателя	ОАО «ВПК «НПО машиностроения», Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина, д.33
Размер уставного капитала, тыс. руб.	3 579 115,0
Общее количество акций, шт.	3 579 115,0
Количество обыкновенных акций, шт.	3 579 115,0
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	1 000,0
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 1-01-12145-А от 20.04.2007г. № 1-01-12145-А-003 D от 16.07.2009г.

Количество привилегированных акций	—
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	—
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	—
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	3 579 115,0
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	100
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	100
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	—
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Единственный акционер: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (100% акций)
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет)	Не имеется
Полное наименование и адрес аудитора Общества	Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1

## **2. Основные направления деятельности ОАО «ВПК «НПО машиностроения»**

1. Работы по созданию вооружения и военной техники (В и ВТ), ракетно-космической техники (РКТ) в рамках государственного заказа:

- разработка баллистических ракет и ракет-носителей, продление сроков безопасной эксплуатации спецтехники, авторский и гарантийный надзор по государственному оборонному заказу МО РФ (РВСН);
- разработка крылатых ракет различных видов базирования, продление сроков безопасной эксплуатации спецтехники по государственному оборонному заказу МО РФ (ВМФ);
- разработка систем дистанционного зондирования земли на базе малых космических аппаратов (МКА) и спутников связи, поддержание и эксплуатация объектов наземной космической инфраструктуры на космодроме «Байконур», включая экологический мониторинг, выполнение НИОКР в интересах Федерального космического агентства.

2. Военно-техническое сотрудничество (ВТС) с зарубежными странами:

- совместная разработка образцов военной техники;
- производство и поставка комплексов ракетного оружия;
- модернизация ранее поставленных комплексов;
- разработка космических систем;
- технические консультации.

3. Гражданская продукция и товары народного потребления (ГП и ТНП):

- проектирование и производство сложных инженерно-технических систем, комплексов и оборудования: интегрированных информационно-вычислительных и управляющих систем; структурированных кабельных систем; локальных информационно-вычислительных сетей; информационно-справочных и программно - аппаратных комплексов;
- разработка, внедрение и сервисное обслуживание программно-тематических и аппаратных средств информации, вычислительных и информационно-справочных систем,
- проектирование и производство агрегатов и установок с использованием альтернативных источников энергии,
- разработка, изготовление ГП и ТНП с использованием двойных технологий (техника для агропромышленного комплекса,

средства гражданской обороны, оборудование и измерительные приборы и др.).

4. Оказание различного вида услуг:

- таможенных;
- складских;
- арендных;
- энергетических;
- транспортных;
- социально-бытовых и др.

Качество выпускаемой продукции обеспечивается действующей системой менеджмента качества, базирующейся на комплексе стандартов предприятия и отвечающей нормам современных международных и национальных стандартов в области качества.

### **3. Характеристика деятельности органов управления ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и ревизионной комиссии**

#### **3.1. Совет директоров ОАО «ВПК «НПО машиностроения»**

Решением годового общего собрания акционеров (единственного акционера в лице Российской Федерации), оформленным распоряжением №825-р от 27 июня 2008г. Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «ВПК «НПО машиностроения» избран совет директоров в следующем составе:

- Бобрышев Александр Петрович (председатель совета директоров);
- Бондаренко Михаил Григорьевич;
- Дзиркалн Вячеслав Карлович;
- Калмыков Михаил Анатольевич;
- Леонов Александр Георгиевич;
- Линник Виталий Владимирович;
- Муравьев Никита Михайлович;
- Нагорный Игорь Анатольевич;
- Носенко Юрий Иванович.

Решением годового общего собрания акционеров (единственного акционера в лице Российской Федерации), оформленным распоряжением №981-р от 30 июня 2009г. Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «ВПК «НПО машиностроения» избран совет директоров в следующем составе:

- Бобрышев Александр Петрович (председатель совета директоров);
- Голец Александр Петрович;
- Дзиркалн Вячеслав Карлович;
- Калмыков Михаил Анатольевич;
- Леонов Александр Георгиевич;
- Нагорный Игорь Анатольевич;
- Пономарев Сергей Алексеевич;
- Селин Виктор Александрович;
- Шевченко Сергей Николаевич.

В целях повышения эффективности деятельности органов управления Общества решением совета директоров (протокол от 18.12.2009г. №10) были образованы специализированные комитеты совета директоров Общества:

- комитет по аудиту;
- комитет по кадрам и вознаграждениям;
- комитет по стратегическому планированию.

Утверждены положения о комитетах и их персональный состав.

Состав комитета по аудиту:

- Шевченко Сергей Николаевич (председатель);
- Селин Виктор Александрович;
- Калмыков Михаил Анатольевич.

Состав комитета по кадрам и вознаграждениям:

- Пономарев Сергей Алексеевич (председатель);
- Шевченко Сергей Николаевич;
- Голец Александр Петрович.

Состав комитета по стратегическому планированию:

- Бобрышев Александр Петрович (председатель),
- Нагорный Игорь Анатольевич;
- Пономарев Сергей Алексеевич;
- Дзиркалн Вячеслав Карлович;
- Леонов Александр Георгиевич.

### **Краткая информация о членах Совета директоров ОАО «ВПК «НПО машиностроения»**

#### **Бобрышев Александр Петрович:**

Место работы (место работы на момент назначения) – Военно-промышленная комиссия при Правительстве Российской Федерации, член Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации.

#### **Голец Александр Петрович:**

Место работы (место работы на момент назначения) – Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, заместитель начальника Управления Росимущества.

#### **Дзиркалн Вячеслав Карлович:**

Место работы (место работы на момент назначения) – Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации.

#### **Калмыков Михаил Анатольевич:**

Место работы (место работы на момент назначения) – департамент Экспертного управления Президента Российской Федерации, начальник департамента Экспертного управления Президента Российской Федерации.

**Леонов Александр Георгиевич:**

Место работы (место работы на момент назначения) – ОАО «ВПК «НПО машиностроения», Генеральный директор ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

**Нагорный Игорь Анатольевич:**

Место работы (место работы на момент назначения) – Администрация Президента Российской Федерации, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внешней политике.

**Пономарев Сергей Алексеевич:**

Место работы (место работы на момент назначения) – Федеральное космическое агентство, заместитель руководителя Федерального космического агентства.

**Селин Виктор Александрович:**

Место работы (место работы на момент назначения) – Федеральное космическое агентство, начальник управления Федерального космического агентства.

**Шевченко Сергей Николаевич:**

Место работы (место работы на момент назначения) – Федеральное космическое агентство, начальник управления Федерального космического агентства.

**За отчетный период было проведено 10 заседаний совета директоров:**

**Заседание №1** (протокол от 10 марта 2009г.).

Повестка дня:

1. Об отмене ранее принятого решения по вопросу №8 повестки дня заседания №11 от 15.12.2008г. Совета директоров Общества (Протокол №11 от 15.12.2008г.).
2. Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ОАО «ВПК «НПО машиностроения», размещаемых путем закрытой подписки.

**Заседание №2** (протокол от 19 марта 2009г.).

Повестка дня:

1. Об одобрении условий сделок по сдаче в аренду и передаче во временное пользование недвижимого имущества ОАО «ВПК «НПО машиностроения».
2. Рассмотрение отчета исполнительного органа о текущем финансово-экономическом состоянии Общества, а также плана деятельности на 2009г. в условиях кризиса.

**Заседание №3** (протокол от 14 мая 2009г.).

Повестка дня:

1. О рекомендации единственному акционеру ОАО «ВПК «НПО машиностроения» провести годовое общее собрание акционеров для принятия решений по вопросам:

- утверждение годового отчета ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2008 год;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
- утверждение распределения прибыли ОАО «ВПК «НПО машиностроения», в том числе выплата дивидендов;
- избрание Совета директоров;
- избрание ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора Общества на 2009 год.

2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2008 год.

3. О рекомендациях по распределению прибыли по итогам 2008 финансового года.

4. О рекомендации для рассмотрения общим собранием акционеров кандидатуры Аудитора Общества на проведение аудита годовой отчетности за 2009 год и определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

**Заседание №4** (протокол от 8 июня 2009г.).

Повестка дня:

1. О рекомендациях по распределению прибыли по итогам 2008 финансового года, в том числе по размеру дивидендов.

2. Об одобрении условий сделок по сдаче в аренду недвижимого имущества ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

**Заседание №5** (протокол от 26 июня 2009г.).

Повестка дня:

1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

2. Об одобрении сделки по передаче во временное (сроком на 5 лет) безвозмездное пользование недвижимого имущества ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

**Заседание №6** (протокол от 12 августа 2009г.).

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ВПК «НПО машиностроения».
2. Представление новых членов Совета директоров.
3. Об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2009 года.
4. Об увеличении Обществом закупок продукции российского производства.
5. Об одобрении условий сделок по сдаче в аренду недвижимого имущества ОАО «ВПК «НПО машиностроения» (увеличение срока аренды до 5 лет).
6. О согласии Совета директоров на получение инвестиций из Федерального бюджета.
7. О рекомендации единственному акционеру ОАО «ВПК «НПО машиностроения» провести внеочередное общее собрание акционеров для принятия решений по вопросам:
8. О внесении изменения в Устав Общества связанного с увеличением количества объявленных акций.
9. Об увеличении уставного капитала ОАО «ВПК «НПО машиностроения».
10. Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

**Заседание №7** (протокол от 6 октября 2009г.).

Повестка дня:

1. О создании и формировании специализированных комитетов Совета директоров Общества.
2. О разработке системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества.
3. Об открытии представительства ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в Южно-Африканской Республике.
4. Об утверждении «Положения о представительстве ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в Южно-Африканской Республике».
5. О рекомендации единственному акционеру ОАО «ВПК «НПО машиностроения» провести внеочередное общее собрание акционеров для принятия решения по вопросу «О внесении изменения в Устав Общества».
6. Об оценке текущего финансово-экономического состояния Общества и плане деятельности на 2009 год в условиях кризиса.

7. О согласии Совета директоров Общества на работу Генерального директора Общества по совместительству (преподавательская деятельность).

**Заседание №8** (протокол от 16 ноября 2009г.).

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ВПК «НПО машиностроения».
2. Об утверждении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

**Заседание №9** (протокол от 23 ноября 2009г.).

Повестка дня:

1. О рекомендации единственному акционеру ОАО «ВПК «НПО машиностроения» провести внеочередное общее собрание акционеров для принятия решения по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «ВПК «НПО машиностроения».
2. Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска ОАО «ВПК «НПО машиностроения».
3. Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ОАО «ВПК «НПО машиностроения», размещаемых путем закрытой подписки.

**Заседание №10** (протокол от 18 декабря 2009г.).

Повестка дня:

1. Об освоении части нераспределенной прибыли, оставшейся в распоряжении акционерного общества по итогам 2008г.
2. О снижении издержек и управленческих расходов в 2009г.
3. О реализации инвестиционных программ в 2009г.
4. Финансовые показатели деятельности Общества, установление плановых финансовых показателей и о мерах по их достижению.
5. Обеспечение занятости в Обществе и своевременность выплаты заработной платы.
6. О согласии Совета директоров на внесение изменения в трудовой договор Генерального директора Общества.
7. Об утверждении положений о специализированных комитетах Совета директоров Общества.
8. Согласование кандидатур единоличного исполнительного органа, членов советов директоров и ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ, для внесения предложения от имени акционера – ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в повестку дня годовых и

внеочередных общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ в 2010 году.

9. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

10. Об утверждении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

### **3.2. Общее собрание акционеров ОАО «ВПК «НПО машиностроения»**

**12 мая 2009г.** состоялось внеочередное общее собрание акционеров (единственного акционера в лице Российской Федерации), оформленное распоряжением Росимущества от 12.05.2009г. №466-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения», со следующей повесткой дня:

Об утверждении аудитором ОАО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2008 год ООО «Космос-Аудит».

**24 июня 2009г.** состоялось внеочередное общее собрание акционеров (единственного акционера в лице Российской Федерации), оформленное распоряжением Росимущества от 24.06.2009г. №621-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения», со следующей повесткой дня:

1. Увеличение уставного капитала Общества.
2. Определение условий размещения дополнительных акций Общества.
3. Определение даты начала размещения ценных бумаг выпуска.
4. Определение даты окончания размещения ценных бумаг выпуска.

**30 июня 2009г.** состоялось годовое общее собрание акционеров (единственного акционера в лице Российской Федерации), оформленное распоряжением Росимущества от 30.06.2009г. №981-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения», со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2008 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ВПК «НПО машиностроения», в том числе в части выплаты дивидендов.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2009г.

### **3.3. Исполнительный орган ОАО «ВПК «НПО машиностроения»**

Решением внеочередного общего собрания акционеров (единственного акционера в лице Российской Федерации), оформленным распоряжением Росимущества от 14.11.2007г. №3508-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения», Генеральным директором ОАО «ВПК «НПО машиностроения» был избран Леонов Александр Георгиевич.

#### **Размер вознаграждения исполнительного органа ОАО «ВПК «НПО машиностроения»**

Выплаты вознаграждений за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2009г., предусмотренные условиями трудового договора Генеральному директору ОАО «ВПК «НПО машиностроения» Леонову А.Г., не производились, так как в отчетном периоде Обществу была оказана государственная поддержка в сумме 4,98 млрд. руб. на погашение задолженности перед Министерством финансов РФ.

### **3.4. Состав ревизионной комиссии ОАО «ВПК «НПО машиностроения»**

Решением годового общего собрания акционеров (единственного акционера в лице Российской Федерации), оформленным распоряжением №825-р от 27 июня 2008г. Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «ВПК «НПО машиностроения» избрана ревизионная комиссия в составе:

Злобин А.И. – заместитель начальника управления Роскосмоса;  
Ралдугина О.В. – главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Московской области;  
Черняков О.Е. – заместитель начальника Управления Роскосмоса.

Решением годового общего собрания акционеров (единственного акционера в лице Российской Федерации), оформленным распоряжением №981-р от 30 июня 2009г. Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях годового общего собрания

акционеров ОАО «ВПК «НПО машиностроения» избрана ревизионная комиссия в составе:

Быков Д.А. – советник отдела управления Росимущества;

Злобин А.И. – заместитель начальника управления Роскосмоса;

Черняков О.Е. – заместитель начальника управления Роскосмоса.

## **4. Основные результаты работы ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в 2009г.**

### **4.1. Разработка и производство РКТ военного и научно-социального назначения для государственных заказчиков**

В отчетном периоде Общество выполняло работы более чем по **120 темам** в соответствии с Государственной программой вооружения на 2007-2015гг., Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010гг. и на период до 2015г.», Федеральной космической программой России на 2006-2015гг. и заключенными контрактами с иностранными заказчиками.

2009 год был достаточно напряженным не только в части выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, но и в части изготовления и серийных поставок материальной части.

**В интересах МО РФ** в 2009г. совместно с кооперацией предприятий продолжился ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию перспективных комплексов и средств выведения космических объектов в соответствии с распорядительными документами Правительства РФ.

По программе продления сроков эксплуатации ракетного комплекса с МБР РС-18 специалистами предприятия выполнен значительный объем работ по подготовке стартовой и технической позиции на космодроме «Байконур», включая ремонтно-восстановительные работы шахтных пусковых установок.

Авторский и гарантийный надзор за эксплуатацией РК с МБР РС-18 проводился с целью обеспечения постоянной готовности РК к боевому применению, обеспечения заданной надежности и безопасности эксплуатации РК.

Предприятие проводило работы по поддержанию боевого потенциала стоящих на вооружении противокорабельных ракетных комплексов с КР, работы по продлению сроков технической эксплуатации изделий и поддержание технической готовности комплексов.

Общество продолжило модернизацию комплекса противокорабельного ракетного оружия со сверхзвуковой крылатой ракетой, стоящего на вооружении ВМФ РФ.

ОАО «ВПК НПО машиностроения» в 2009г. продолжило реализацию проекта космической системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с созданием орбитальной группировки малых космических аппаратов (МКА).

**В интересах Роскосмоса** ОАО «ВПК НПО машиностроения» проводит работы по содержанию и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры на космодроме «Байконур» и объектов Центра эксплуатации районов падения.

В рамках деятельности Центра по управлению и эксплуатации ракетных комплексов в 2009г. были проведены работы по модернизации объектов наземной и космической инфраструктуры на космодроме «Байконур».

Центром эксплуатации районов падения отработавших частей ракет-носителей (ОЧ РН) в 2009г. были выполнены следующие работы:

- обеспечены запуски КА с космодрома «Байконур» районами падения ОЧ РН (обеспечено 24 пуска, в т.ч. 1 пуск по Федеральной целевой программе «Глонасс», 9 коммерческих пусков, 1 военный пуск в рамках государственного оборонного заказа, 13 пусков по Федеральной космической программе);

- проведены мероприятия в районах падения по очистке отделившихся частей ракет-носителей, нейтрализации компонентов ракетного топлива, детоксикации и рекультивации территории.

- экологический мониторинг объектов космодрома «Байконур»;

- реконструкция инфраструктуры баз падения ОЧ РН.

Все работы выполняются в соответствии с ежегодными планами генерального Заказчика, согласованными с предприятиями-исполнителями.

#### **4.2. Разработка и производство РКТ**

##### **в рамках внешнеэкономической деятельности**

Экспорт продукции военного назначения в 2009г. осуществлялся ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по прямым контрактам, в том числе с индийско-российской организацией «БраМос», и по контрактам, заключенным через ФГУП «Рособоронэкспорт».

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в 2009г. в рамках внешнеэкономической деятельности являлись:

- проведение совместных НИОКР по разработке систем ракетного оружия с ПКР;

- производство и поставка комплексов ракетного оружия с ПКР;

- оказание технического содействия иностранным заказчикам в разработке ракетных комплексов и космических систем;

- технические консультации.

В 2009г. экспорт продукции военного назначения осуществлялся ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по прямым контрактам и по контрактам, заключенным через ФГУП «Рособоронэкспорт».

### 4.3. Гражданская продукция

В рамках направления «Гражданская продукция и информационные технологии» ОАО «ВПК «НПО машиностроения» реализовало в 2009г. следующие проекты:

- подготовка предложений по осуществлению управления предприятиями, входящими в состав корпорации, в области производства и сбыта гражданской продукции (в т.ч. поиск потенциальных заказчиков и анализ возможности размещения заказов на предприятиях корпорации, работа по уточнению перечня проектов для возможного размещения на производственной базе предприятий корпорации);

- техническая поддержка функционирования и развитие систем документооборота в Министерстве образования и науки России, Федеральном агентстве по промышленности, Федеральном космическом агентстве, Федеральном агентстве по науке и инновациям, Федеральном агентстве по образованию, Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, Федеральном агентстве по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Администрации г. Реутова, Торгово-промышленной палате России, Ассоциации «Деловой Совет ЕврАзЭС»;

- внедрение систем информационного взаимодействия предприятий корпорации, включая системы связи, телекоммуникаций и документооборота;

- разработка и внедрение типовых информационных систем на основе интеграции ранее разработанных на предприятии программных продуктов и информационных разработок передовых российских и зарубежных компаний;

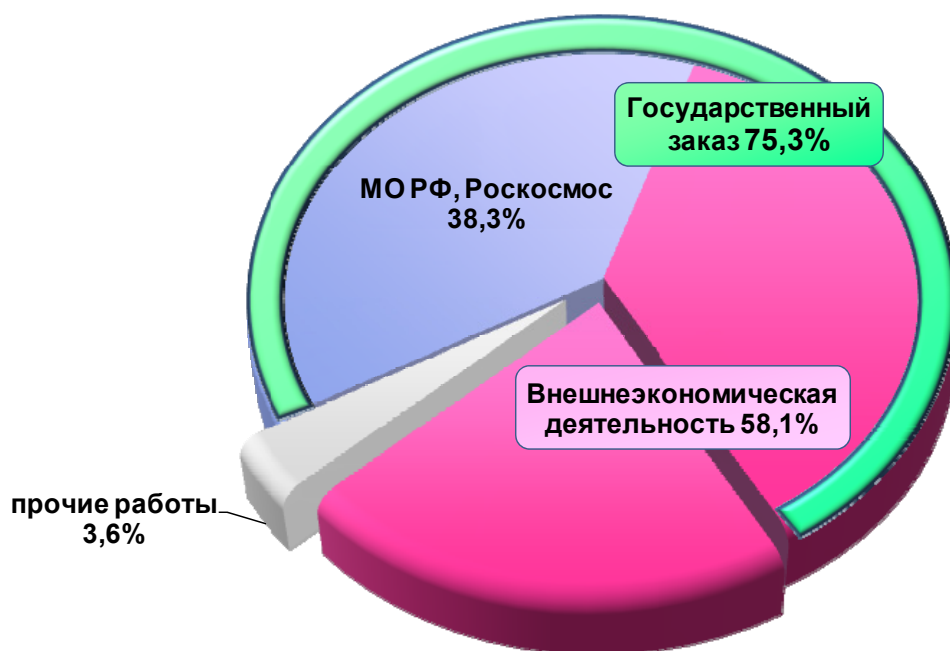
- работы по увеличению объемов производства и сбыта продукции гражданского назначения, производимой предприятием;

- производство зерноупаковочных комплексов;
- производство солнечных коллекторов «Сокол»;
- производство прочей продукции и оказание услуг.

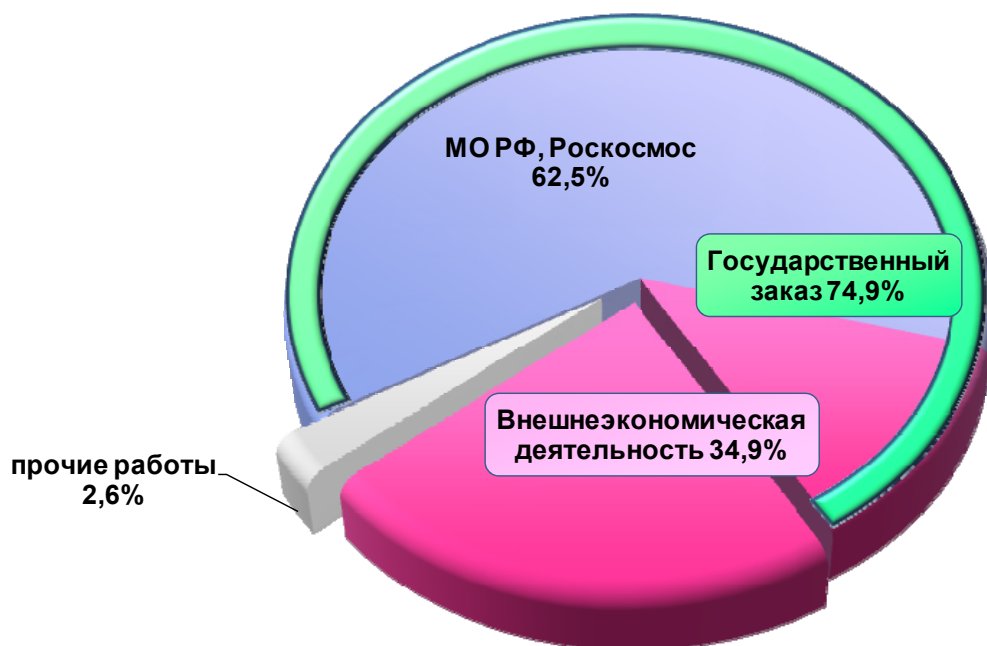
#### 4.4. Структура работ ОАО «ВПК НПО машиностроения» в 2008-2009 гг.

В 2009 г. произошло значительное увеличение объема работ предприятия по заказам Министерства обороны РФ в основном за счет возросшей доли выполненных работ в интересах ВМФ РФ и РВСН РФ.

2008 год



2009 год



#### 4.5. Основные экономические показатели ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2009 год

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ВПК НПО машиностроения» за 2008-2009 годы показывает, что предприятие является рентабельным и обладает достаточной финансовой устойчивостью для стабильной работы в современных экономических условиях.

Основные финансово-экономические показатели, характеризующие производственно-хозяйственную деятельность ОАО «ВПК НПО машиностроения» за последние два года представлены ниже.

**Таблица 2. Основные финансово-экономические показатели  
ОАО «ВПК НПО машиностроения» за 2008-2009г.**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2008г.	2009г.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг <i>изменение к предыдущему периоду</i>	тыс. руб.	6 084 613 -16,3%	11 461 608 88,4%
2.	Прибыль от продаж <i>изменение к предыдущему периоду</i>		833 330 605,4%	1 961 977 135,4%
3.	Чистая прибыль <i>изменение к предыдущему периоду</i>		119 405 -18,7%	164 592 37,8%
4.	Стоимость чистых активов <i>изменение к предыдущему периоду</i>		17 944 544 760,1%	18 024 972 0,4%
5.	Рентабельность общая <i>изменение к предыдущему периоду</i>	%	2,6 -0,1 п.п.	1,4 -1,2 п.п.
6.	Коэффициент текущей ликвидности <i>изменение к предыдущему периоду</i>	коэф.	1,42 +0,16 п.	0,66 -0,76 п.
7.	Коэффициент абсолютной ликвидности <i>изменение к предыдущему периоду</i>		0,15 +0,03 п.	0,11 -0,04 п.
8.	Среднесписочная численность <i>изменение к предыдущему периоду</i>	чел.	3 807 0,2%	4 006 5,2%
9.	Среднемесячная заработная плата (на конец года) <i>изменение к предыдущему периоду</i>	руб.	24 869 27,4%	29 869 20,1%
10.	Задолженность по заработной плате	тыс. руб.	отсутствует	

**Таблица 2. Основные финансово-экономические показатели  
ОАО «ВПК НПО машиностроения» за 2008-2009г.**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2008г.	2009г.
11.	Кредиторская задолженность, в т.ч.: <i>изменение к предыдущему периоду</i>	тыс. руб.	7 966 308 <i>11,9%</i>	21 584 074 <i>170,9%</i>
	задолженность по налогам и сборам (текущая) <i>изменение к предыдущему периоду</i>		525 415 <i>154,7%</i>	27 455 <i>-94,8%</i>
	просроченная задолженность		отсутствует	
12.	Долгосрочные займы и кредиты <i>изменение к предыдущему периоду</i>		8 238 112 <i>43,3%</i>	0 <i>-100,0%</i>
13.	Прочие долгосрочные обязательства		отсутствуют	
14.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) <i>изменение к предыдущему периоду</i>		4 734 859 <i>33,9%</i>	6 156 927 <i>30,0%</i>
15.	Государственные инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение производственной и стендово-испытательной базы для серийного производства <i>изменение к предыдущему периоду</i>		154 900 <i>24,1%</i>	168 400 <i>8,7%</i>
Данные о выплате акционерным обществом дивидендов				
16.	Сумма начисленных дивидендов	тыс. руб.	10 314	Дивиденды не выплачивались в соответствии с Распоряжением Росимущества от 30.06.2009 №981-р
17.	Сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет			
18.	Сумма дивидендов, перечисленных в федеральный бюджет			
19.	Сумма задолженности по дивидендам, подлежащих перечислению в федеральный бюджет		—	
20.	Реквизиты документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	—	п/п №655 от 12 августа 2008г.	

Выручка от реализации продукции в 2009г. выросла на 88,4% в сравнении с предыдущим годом за счет увеличения объема работ в рамках государственного заказа, в основном для внутреннего рынка (см. раздел 4.4. Структура работ Общества в 2008-2009гг.).

Прибыль от продаж в 2009г. увеличилась на 135,4% в сравнении с 2008г. за счет роста прибыли от реализации за выполненные работы по контрактам в рамках внешнеэкономической деятельности на 84,9% и за выполненные работы, финансируемые из государственного бюджета – на 428,3%.

Чистая прибыль увеличилась на 37,8% в сравнении с предыдущим годом. Общая рентабельность Общества снизилась на 1,2 процентных пункта по причине сокращения прибыли до налогообложения Общества на величину убытков от продажи валюты, курсовых разниц и затрат по уплате процентов за пользование кредитами и займами. Рентабельность собственных работ предприятия в 2009г. сохранилась на уровне предыдущего года и составила 3,8%.

Увеличение чистых активов предприятия за последние 2 года обусловлено завершением создания Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» в соответствии с Указом Президента РФ от 13.11.2004г. №1161, а именно внесением в уставный капитал Общества 74,5% акций открытых акционерных обществ «ПО «Стрела» (2008г.), «НПО электромеханики» (2008г.), «ПЗ «Машиностроитель» (2009г.), «Авангард» (2009г.) и «УНИИКМ» (2009г.).

Дивиденды по итогам 2008 финансового года не выплачивались в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2008г., оформленным Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2009 №981-р.

Значительный рост кредиторской задолженности Общества в 2009г. в основном объясняется увеличением полученных авансов в рамках гособорнзаказа и внешнеэкономической деятельности на 65,8% в сравнении с 2008г., а также наличием на конец отчетного периода задолженности перед учредителями в объеме 9 349 160 тыс. руб., возникшей по следующей причине.

Внеочередным общим собранием акционеров (единственного акционера в лице Российской Федерации), оформленным распоряжением Росимущества от 24.06.2009г. №621-р, было принято решение об увеличении уставного капитала Общества, путем дополнительного выпуска ценных бумаг в количестве 3 168 454 штук.

Решение зарегистрировано ФСФР России 16.07.2009г.

Внеочередными общими собраниями акционеров (единственного акционера в лице Российской Федерации), оформленными распоряжениями Росимущества от 13.11.2009г. №1803-р и от 17.12.2009г. №1985-р, были приняты решения о внесении изменений в условия

размещения ценных бумаг, определенных решением о размещении дополнительных акций и решением об увеличении уставного капитала Общества. Объем дополнительной эмиссии был увеличен до 9 349 160 штук именных бездокументарных акций.

Решения зарегистрированы ФСФР России 26.11.2009г. и 24.12.2009г. соответственно.

Общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости) составил 9 349 160 тыс. руб.

В 2009г. по закрытой подписке единственному акционеру – Российской Федерации в лице Росимущества – размещено 9 349 160 штук обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму 9 349 160 тыс. руб.

После государственной регистрации отчёта об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, осуществленной в 25.02.2010г., уставный капитал Общества составил 12 928 275 тыс. руб. и состоит из 12 928 275 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая, а кредиторская задолженность Общества сократилась на 9 349 160 тыс. руб. (-43,4%). Соответствующие изменения в Устав ОАО «ВПК «НПО машиностроения» внесены и зарегистрированы 17.03.2010г.

Среднесписочная численность персонала остается на стабильном уровне. На предприятии растет уровень заработной платы, которая выплачивается своевременно и в полном объеме. По сравнению с 2008 годом рост заработной платы составил 20,1%.

ОАО «ВПК «НПО машиностроения» является одним из крупнейших налогоплательщиков по Московской области. Предприятие своевременно исполняет обязанность по уплате налогов и сборов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### 4.6. Предварительное распределение чистой прибыли ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по итогам 2009 года

##### 4.6.1. Отчет об использовании части чистой прибыли, оставшейся в распоряжении ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по итогам 2008г.

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2008г., оформленным Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2009 №981-р, было утверждено следующее распределение прибыли Общества за 2008г. в размере 119 400,0 тыс. руб.:

- формирование резервного фонда – 5 970,0 тыс. руб. (5%);
- погашение займа Министерства финансов Российской Федерации и снижение задолженности по кредитам коммерческих банков – 105 430,0 тыс. руб. (88%);
- расходы предприятия на социальные нужды – 5 000,0 тыс. руб. (4%);
- финансирование прочих расходов – 3 000,0 тыс. руб. (3%).

**Таблица 3. График использования прибыли в 2009г.**

№ п/п	Направление использования прибыли	План 2009г.	Факт 2009г., млн. руб.				
			Всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1.	Формирование резервного фонда	5,97	5,97	–	5,97	–	–
2.	Погашение займа Министерства финансов РФ и снижение задолженности по кредитам коммерческих банков	105,43	105,43	–	–	47,61	57,82
3.	Расходы предприятия на социальные нужды	5,00	5,00	1,80	1,80	1,40	–
4.	Финансирование прочих расходов	3,00	3,00	0,10	0,81	1,83	0,26
<b>Итого:</b>		<b>119,40</b>	<b>119,40</b>	<b>1,90</b>	<b>8,58</b>	<b>50,84</b>	<b>58,08</b>

Все вышеуказанные суммы были использованы в 2009 году по целевому назначению в полном объеме.

#### 4.6.2. Проект распределения чистой прибыли ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по итогам 2009г.

По итогам 2009 года ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по данным бухгалтерской отчетности сформировало чистую прибыль в размере **164 592,0 тыс. руб.**

В соответствии со ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и п. 11.7 Устава ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в Обществе создается резервный фонд в размере 5% уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Предлагается направить на формирование резервного фонда 8 229,6 тыс. руб., что составляет 5,0% прибыли предприятия.

В условиях недостаточного бюджетного финансирования ряд работ, включая работы по созданию КРК «Стрела» и содержанию объектов инфраструктуры космодрома «Свободный», используемых для обеспечения функционирования РКК «Стрела», выполнялся предприятием на принципах долевого финансирования с государственным заказчиком.

В период с 01.01.1999г. по 30.12.2005г. в соответствии с Госконтрактом № 422/19098 от 15.12.1998г., дополнительным соглашением № 12 от 30.12.2005г. и дополнительным соглашением № 13 от 13.11.2006г. к договору № 9Д-019 от 12.04.1999г. между ФГУП «НПО машиностроения» и войсковой частью 42099 осуществило финансирование создания КРК «Стрела» за счёт привлечённых кредитных ресурсов (работы выполнены НПО машиностроения и приняты в/ч 42099 согласно актам сдачи-приёмки) на общую сумму 304, 2 млн. руб., в том числе:

- 266,1 млн. руб. на выполнение ОКР «Стрела-С»;
- 26,9 млн. руб. на содержание инфраструктуры космодрома «Свободный»;
- 11,2 млн. руб. на выполнение строительно-монтажных работ по созданию КРК «Стрела».

Однако, в связи с подписанием 09.02.2007г. Указа Президента Российской Федерации №157 «О расформировании второго Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации» (космодром «Свободный») и, как следствие, полным прекращением работ по Госконтракту от 15.12.1998г. № 422/19-

98 и по договору от 12.04.1999г. № 9Д-019, ОАО «ВПК «НПО машиностроения» лишилось источника компенсации вышеуказанных расходов путём зачёта этих средств в стоимости предоставляемых Министерством обороны РФ пусковых услуг при осуществлении пусков РН «Стрела» с полезной нагрузкой.

В связи с этим, предлагается для компенсации ранее вложенных собственных оборотных средств для реализации данного проекта использовать чистую прибыль Общества, направляя ее в течение 5 лет (равномерно по 60 840,0 тыс. руб. в год) на погашение обязательств перед коммерческими банками (36,96% от прибыли к распределению 2009г.).

Общество за счет собственных средств финансирует новые разработки в области высоких технологий, направленные на создание технических заделов для обеспечения конкурентоспособности предприятия на мировых рынках сложных наукоемких технических систем.

В настоящее время Общество продолжает работы по ряду перспективных тематических направлений, основными из которых являются:

- разработка и проведение демонстрационных испытаний модельной камеры со сверхзвуковым горением;
- разработка возможного облика систем контроля космического пространства и формирование предложений по их созданию;
- отведение новых районов падения отделяющихся частей ракет-носителей, расположенных на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края;
- разработка и внедрение новой системы бортовой инерциальной навигационной системы на волоконно-оптических гироскопах для крылатых ракет.

Учитывая вышеизложенное, предлагается направить на финансирование перспективных разработок вооружений и военной техники 30 498,9 тыс. руб., что составляет 18,53% прибыли предприятия.

Во исполнение постановления Правительства РФ от 06.03.2006г. №119-11 Общество приняло обязательства по выполнению комплекса мероприятий при осуществлении бюджетных инвестиций в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» (постановление Правительства РФ от 22.11.2006 г. №706-32) в проект капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение производственной и стендово-испытательной базы ОАО

«ВПК «НПО машиностроения» для подготовки серийного производства изделий, включенный в Перечень строек и объектов специального и производственного назначения Федерального космического агентства по государственному оборонному заказу и финансируемый за счет ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства юридических лиц, не являющихся государственными предприятиями.

В рамках потребностей производственной и стендово-испытательной базы Общества в переоснащении современным высокотехнологичным оборудованием и организации рабочих мест в соответствии с нормативными требованиями законодательства РФ по безопасности труда, для безусловного выполнения комплекса мероприятий подготовки серийного выпуска изделий в 2010г. необходимо приобрести технологическое оборудование на сумму 260 640, тыс. руб.

Учитывая вышеизложенное, а также дефицит бюджетных инвестиций в данный проект предлагается направить на приобретение указанного оборудования 50 363,5 тыс. руб., что составляет 30,6% прибыли предприятия.

Менеджмент Общества уделяет большое внимание реализации социальной политики, направленной на обеспечение безопасных условий труда, рост производительности труда, повышение качества жизни работников и пенсионеров предприятия, содействие всестороннему развитию работников и сохранение коллектива. Поэтому Общество финансирует дополнительные социальные обязательства, не предусмотренные условиями коллективного договора:

- страхование от несчастных случаев сотрудников, работающих на опасных производственных объектах;
- дополнительные выплаты пенсионерам и ветеранам, вышедшим на пенсию;
- стипендии для работников-студентов ВУЗов, оформленных по совместительству на работу в структурные подразделения в целях дальнейшего привлечения студентов дневных отделений на постоянную работу;
- стипендии Генерального конструктора ОАО «ВПК «НПО машиностроения» для студентов 1-3 курсов аэрокосмического факультета им. Н.Э. Баумана с целью стимулирования студентов, добившихся наилучших результатов в учебе и др.

В связи с этим предлагается направить на выполнение указанных обязательств 9 870,0 тыс. руб., что составляет 6,0% чистой прибыли к распределению.

На финансирование прочих расходов, в том числе общекорпоративных расходов, консалтинговых услуг, работ по технической инвентаризации и рыночной оценке имущества, регистрационных, кадастровых, представительских расходов, а также расходов на членские взносы и благотворительность предлагается направить 4 790,0 тыс. руб., что составляет 2,91% чистой прибыли к распределению.

ОАО «ВПК «НПО машиностроения» с 1998г. осуществляет совместный с Республикой Индией проект по разработке, производству и сбыту ракетных комплексов с противокорабельной ракетой в рамках созданной совместной индийско-российской организации «БраМос».

Финансирование проекта «БраМос» с российской стороны осуществлялось из средств федерального бюджета в размере, эквивалентном 122,5 млн. долларов США, предоставленных Министерством финансов РФ Обществу на условиях срочности, возвратности и платности.

В условиях сложившейся рыночной конъюнктуры (растущая промышленная инфляция на энергоносители, материалы и комплектующие, ухудшение общего инвестиционного климата и условий кредитования, дефицит ликвидности и т.д.) Общество не имело возможности выполнить обязательства по договору займа перед Министерством финансов РФ.

Межведомственной комиссией по поддержке стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса – исполнителей государственного оборонного заказа, испытывающих финансовые трудности в условиях сложившейся ситуации на финансовом рынке (протокол от 07.07.2009г. №26) было одобрено предложение об оказании ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в 2009г. государственной поддержки в сумме 4,98 млрд. руб. на погашение задолженности перед Министерством финансов РФ.

Бюджетные ассигнования были получены Обществом 17.12.2009г. и целевым образом направлены на погашение вышеуказанного займа.

Учитывая изменение курса доллара США с момента принятия решения об оказании Обществу государственной поддержки до поступления денежных средств на счета предприятия, фактический объем погашенных ОАО «ВПК «НПО машиностроения» обязательств перед Министерством финансов РФ составил 5 037,8 млн. руб.

Разница между объемом погашенных обязательств перед Министерством финансов РФ и объемом поступивших бюджетных ассигнований составила 57 820,2 тыс. руб. и была профинансирована из средств прибыли Общества, которые были предусмотрены на эти цели

решением годового общего собрания акционеров ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

Учитывая сложившееся финансово-экономическое состояние Общества на конец 2009г. и оказанную в связи с этим государственную поддержку предлагается дивиденды по итогам 2009 года не распределять.

По итогам 2009г. из чистой прибыли выплаты Генеральному директору и членам совета директоров Общества не предусмотрены.

**Таблица 4. Проект распределения чистой прибыли ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по итогам 2009г.**

тыс. руб.			
№ п/п	Направление использования прибыли	2009г.	Доля, %
1.	Резервный фонд	8 229,6	5,00
2.	Погашение задолженности по коммерческим кредитам	60 840,0	36,96
3.	Дивиденды	0,00	0,00
4.	Финансирование перспективных разработок вооружений и военной техники	30 498,9	18,53
5.	Техническое развитие предприятия	50 363,5	30,60
6.	Социальные обязательства, не предусмотренные условиями коллективного договора	9 870,0	6,00
7.	Прочие расходы*	4 790,0	2,91
<b>Итого:</b>		<b>164 592,0</b>	<b>100,00</b>

\* Общекорпоративные расходы, консалтинговые услуги, работы по технической инвентаризации и рыночной оценке имущества, регистрационные, кадастровые, представительские расходы, а также расходы на членские взносы и благотворительность.

#### 4.7. Корпоративное строительство

2009 год стал завершающим в создании Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» (далее – Корпорация), проводимом в соответствии с Указом Президента РФ от 13.09.2004г. №1161.

К началу 2009 года 4 предприятия Корпорации – «ПО «Стрела», «НПО электромеханики», «ПЗ «Машиностроитель» и «Авангард» – уже были преобразованы в открытые акционерные общества. Было оформлено внесение 74,5% акций ОАО «ПО «Стрела» и ОАО «НПО электромеханики» в уставный капитал ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

В целях завершения формирования Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» в 2009 году проведены следующие мероприятия.

16.06.2009г. было завершено преобразование и проведена государственная регистрация открытого акционерного общества «Уральский НИИ композиционных материалов».

13.08.2009 было оформлено внесение в уставный капитал ОАО «ВПК «НПО машиностроения» 74,5% акций ОАО «ПЗ «Машиностроитель»; 30.12.2009 – 74,5% акций ОАО «Авангард» и ОАО «УНИИКМ».

Таким образом, в 2009г. Корпорация сформирована в следующем составе:

**Таблица 5**

№ п/п	Наименование предприятия Корпорации	Уставный капитал (млн. руб.)	Кол-во акций, всего (штук)	Номинальная стоимость одной акции (руб.)	Структура уставного капитала, %	
					Доля головной компании	Доля РФ
1.	ОАО «ВПК «НПО машиностроения»	3 579,11	3 579 115	1 000	–	100,00
2.	ОАО «ПО «Стрела»	1 896,06	18 960 590	100	73,97	26,03
3.	ОАО «Авангард»	807, 81	8 078 092	100	74,50	25,50
4.	ОАО «ПЗ «Маш»	471, 76	47 175 841	10	74,50	25,50
5.	ОАО «НПО электромеханики»	313,82	3 138 200	100	74,50	25,50
6.	ОАО «УНИИКМ»	307,23	30 723 236	10	74,50	25,50

Тематическая направленность работ предприятий, входящих в состав Корпорации, представлена в приложении 7. Научно-технологическая продукция ракетно-космического направления занимает основное место в портфеле заказов, является профильной и способной конкурировать на мировых рынках.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий ВПК «НПО машиностроения» за период формирования Корпорации показывает положительную динамику основных экономических показателей. Общий объем выполненных Корпорацией работ в целом вырос за последние пять лет в 3 раза. На предприятиях Корпорации растет уровень заработной платы, которая выплачивается своевременно и в полном объеме. Все предприятия Корпорации являются безубыточными и обладают финансовой устойчивостью, достаточной для стабильной и эффективной работы в современных экономических условиях.

**Таблица 6. Сводные показатели деятельности предприятий Корпорации:**

Показатель	2008г.	2009г.	Изм., %
Выручка от реализации, млн. руб.	12 177,0	19 061,5	+57%
Чистая прибыль (убыток), млн. руб.	119,7	261,6	+40%
Расходы на техническое развитие предприятия, млн. руб.	802,5	817,8	+2%
Расходы на социальную политику, млн. руб.	91,6	106,1	+16%
Чистые активы, млн. руб.	22 300,7	24 276,8	+9%
Численность, чел.	17 673	17 839	+1%
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	15,6	18,9	+22%

Основные финансово-экономические показатели предприятий Корпорации за отчетный период представлены в приложениях 8-14.

Основные мероприятия по корпоративному строительству, планируемые в 2010г.:

1. Формирование новых составов Советов директоров ОАО «Авангард» и ОАО «УНИИКМ».

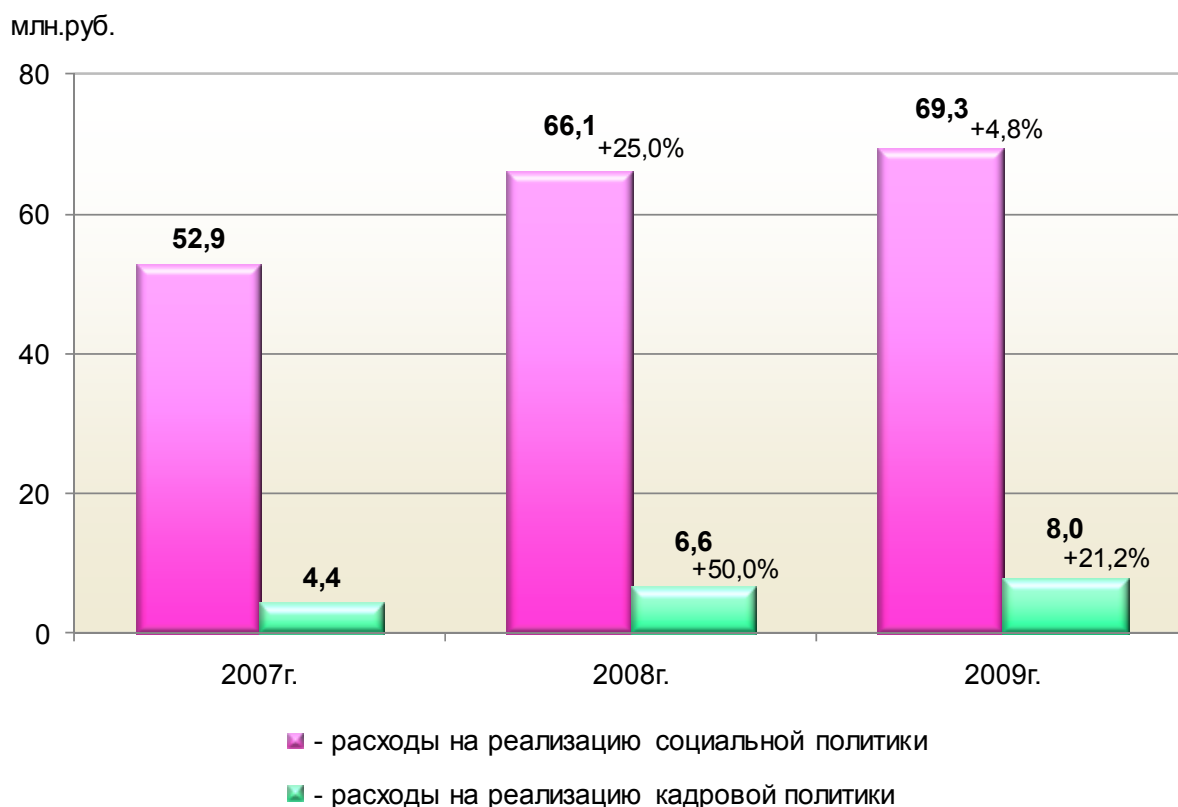
2. Разработка документов, регламентирующих порядок корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «ВПК «НПО машиностроения» (положения, регламенты, методические указания, рекомендации, стандарты по отдельным процедурам корпоративного управления).

3. Подготовка и выпуск в установленном порядке правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по дальнейшему развитию ВПК «НПО машиностроения».

#### 4.8. Социальная политика

Менеджмент ОАО «ВПК «НПО машиностроения» всегда уделяет большое внимание социальной политике. Расходы на ее реализацию возрастают из года в год, тем самым, решая вопросы социальной защищенности персонала на предприятии, а так же сохранения и привлечения кадров.

##### Расходы Общества на реализацию социальной и кадровой политики в 2007-2009гг.



В Обществе запланированы и реализуются ряд перспективных социальных проектов и программ, по приоритетности совпадающие с Федеральными социальными программами. В частности, на предприятии действуют:

- жилищная программа льготного ипотечного строительства для молодых специалистов ключевых подразделений предприятия, сформированная в развитие федеральной целевой программы «Жилище» и ее подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»;
- среднесрочная Программа развития МСЧ № 5, цель которой кардинальное улучшение медицинского обслуживания сотрудников предприятия соответствующая уровню многопрофильного консультативно-диагностического центра

(КДЦ). Она разработана в соответствии с принципами, заложенными в приоритетном национальном проекте «Здоровье»;

- долгосрочная программа развития системы общественного питания на производстве, предусматривающая проведение капитальных ремонтов и переоснащение столовых и буфетов комбината питания в целях обеспечения современного уровня и качества корпоративного питания;
- программа расширения форм социальной поддержки сотрудников и совершенствования предлагаемого социального пакета;
- программа развития социальной поддержки молодежи;
- программа помощи неработающим пенсионерам - ветеранам предприятия.

**Основные направления социальной поддержки персонала предприятия:**

- приобретение путевок по льготной цене для отдыха на оздоровительных объектах предприятия, санаториях РФ;
- оказание материальной помощи сотрудникам предприятия;
- выплата дополнительного пособия при рождении ребенка;
- выплата дополнительного пособия на погребение;
- ежемесячные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, вознаграждения в связи с юбилеями;
- предоставление беспроцентных ссуд;
- ежемесячные доплаты женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет;
- организация и обеспечение работников предприятия рациональным и сбалансированным, комплексным питанием силами комбината питания;
- приобретение билетов на новогоднее представление для детей сотрудников предприятия;
- частичная оплата медицинских услуг, оказываемых работникам предприятия, в клинической больнице ЦМСЧ-119.

**Социальная поддержка молодежи:**

- предоставляется частичная компенсация найма жилья;
- предоставляется общежитие в гостиничном комплексе;
- осуществляются выплаты из средств предприятия молодым семьям при рождении ребенка и нахождении в отпуске работницы по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет;
- оказывается помощь в проведении спортивных и культурно-

массовых мероприятий;

- осуществляются выплаты стипендий Генерального конструктора студентам АКФ МГТУ им. Баумана;
- принимаются на работу по совместительству студенты АКФ МГТУ им. Баумана;
- молодым специалистам тематических подразделений ЦКБМ устанавливаются гранты Генерального директора, оказывается помощь в приобретении рабочих профессий и повышении квалификации;
- принята «Программа привлечения и закрепления на ключевых должностях молодых работников, необходимых для выполнения приоритетных тематических работ и современного управления работой предприятия, через создание льготных условий приобретения жилья».

#### 4.9. Кадровая политика

Работа с кадрами в ОАО ВПК «НПО машиностроения» в 2009 году проводилась в строгом соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации, приказов руководителя Федерального космического агентства от 25.04.2008 г. № 114к, от 28.07.2008 г. № 213к, от 23.01.2009 г. № 17к, приказов и распоряжений Генерального директора Общества.

Исходя из поставленных Генеральным директором Общества задач, а также стоящих перед предприятием научно-исследовательских и производственных заданий, практическая деятельность администрации предприятия, руководства структурных подразделений всех уровней, службы по работе с персоналом была организована по следующим основным направлениям:

- сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала Общества;
- создание квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка с учетом стратегии развития и сложившихся традиций Общества;
- дальнейшая стабилизация общей численности работников предприятия;
- работа с молодежью как стратегическая задача для устойчивого развития предприятия, обеспечения его конкурентоспособности на рынке наукоемких технологий;

- формирование и целевая подготовка кадрового резерва на основные руководящие должности, в том числе самостоятельного (точечного) резерва на руководящие должности из числа молодых специалистов;
- значительное улучшение качества и эффективности работы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников;
- увеличение качественного и количественного состава работников, имеющих ученые степени и ученые звания;
- изменение штатной структуры отдельных подразделений предприятия с учетом стоящих научно-производственных задач;
- дальнейшее снижение среднего возраста работников за счет приема на работу выпускников образовательных учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, а также выпускников общеобразовательных школ.

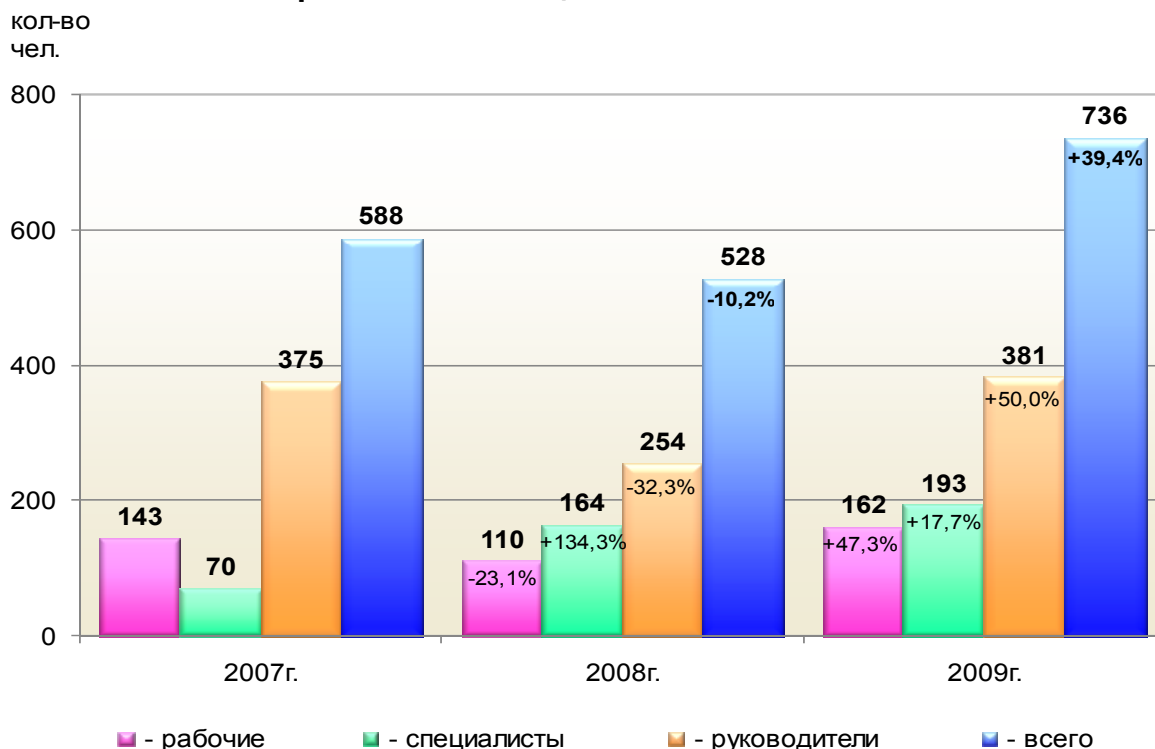
Кадровая ситуация на предприятии, несмотря на кризисные явления в стране, довольно стабильна, о чем свидетельствует рост численности работников в 2009 году. Впервые с июля 1997 года она превысила рубеж 3 900 человек.

Удалось реально стабилизировать среднесписочную численность работников предприятия, которая с учетом естественных причин текучести кадров за последние 5 лет составляет в среднем 3 670 чел.

Важное место в работе с кадрами в 2009 году было отведено подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников предприятия. Работа по указанному направлению в отчетном периоде проводилась в соответствии с Планом подготовки и повышения квалификации руководящих работников, специалистов и рабочих предприятия и стандартом предприятия "Порядок подготовки, повышения квалификации и развитие персонала" СТП 151.50.12.01-04.

В соответствии с планом в 2009 году 736 работников предприятия прошли подготовку и повышение квалификации, что на 39,4% превосходит аналогичный показатель 2008г.

### Динамика подготовки и повышения квалификации работников Общества в 2007-2009 гг.



Большое внимание в отчетном периоде было уделено подготовке и повышению квалификации рабочих кадров. Всего прошли профессиональную подготовку и повышение квалификации 162 рабочих, 20 человек обучено рабочей профессии впервые, 64 чел. освоили смежную профессию, 61 рабочий повысил квалификацию, 48 человек прошли переподготовку.

На подготовку и повышение квалификации работников предприятия в отчетном периоде затрачено более 3 млн. 864 тыс. руб.

В отчетном периоде отмечается значительная активизация работы руководителей всех звеньев управления по повышению качества формирования и подготовки кадрового резерва.

В целях реализации политики предприятия, направленной на работу с кадровым резервом и омоложение руководящего состава структурных подразделений на принципах преемственности Генеральным директором Общества утвержден кадровый резерв кандидатов для выдвижения на руководящие должности всех уровней управления от Генерального директора и его заместителей до начальников отделов (цехов, самостоятельных служб, лабораторий, групп и участков), а также их заместителей. Всего в кадровый резерв включено 394 человека, из них 158 в возрасте до 30 лет. В отчетном периоде 14 работников, включенных в кадровый резерв, были назначены на должности начальников отделов.

#### **4.10. Реализация мероприятий по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности и конкурентоспособности предприятия**

##### **4.10.1. Мероприятия по снижению издержек и управленческих расходов предприятия**

Политика ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в области снижения себестоимости товарной продукции в 2009г. была направлена на оптимизацию издержек и управленческих расходов путем реализации ряда мероприятий и программ, принятых к исполнению.

В соответствии с протоколом №26 от 07.07.2009г. заседания «Межведомственной комиссии по поддержке стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса – исполнителей государственного оборонного заказа, испытывающих финансовые трудности в условиях сложившейся ситуации на финансовом рынке» ОАО «ВПК «НПО машиностроения» совместно с Федеральным космическим агентством разработало и направило в Министерство финансов Российской Федерации Программу финансового оздоровления Общества (см. п.4.9.2).

В одном из разделов указанной программы приведены мероприятия, реализация которых позволит Обществу повысить рентабельность изготовления продукции путем оптимизации издержек производства, основные направления которой описаны ниже.

В 2008г. советом директоров ОАО «ВПК «НПО машиностроения» одобрена «Программа энергосбережения ОАО «ВПК «НПО машиностроения» на 2009-2011гг.» (см. п.4.9.3), основной целью которой является снижение энергоемкости изготавливаемой товарной продукции за счет рационального использования энергетических ресурсов предприятия путем разработки инженерно-технических, технологических и организационных мероприятий, направленных на повышение энергетической и экологической эффективности с применением энергосберегающих и экологически чистых технологий.

Реализация мероприятий по энергосбережению позволила снизить расходы предприятия на энергоносители по итогам 2009 года на 4,3% в расчете на 1 рубль произведенной собственными силами продукции.

В отчетном периоде был разработан и принят к исполнению план мероприятий по снижению накладных расходов опытного завода машиностроения (далее ОЗМ), также реализовывались прочие мероприятия направленные на снижение общепроизводственных и общехозяйственных расходов предприятия.

В соответствии с планом мероприятий по снижению производственных расходов проведены следующие мероприятия:

- численность ИТР и служащих в цехах ОЗМ доведена до нормативной в соответствии со штатным расписанием;
- введена система энергоменеджмента, режимного регулирования потребления тепловой энергии, проведены работы по углубленному обследованию электрохозяйства ОЗМ;
- укомплектована ремонтная служба предприятия необходимыми кадрами для выполнения ремонтных работ оборудования ОЗМ своими силами без привлечения сторонних организаций;
- планируется рациональное использование площадей;
- проводится консервация неиспользованного оборудования;
- проведена оптимизация использования инструмента, затрат на хозинвентарь.

Реализация данных мероприятий позволила снизить производственные расходы по итогам 2009 года на 2,8%, а также увеличить выработку промышленно-производственного персонала на 4,7%.

В целях снижения общепроизводственных и общехозяйственных расходов предприятия также проводились следующие мероприятия:

- проведена оптимизация штатных расписаний подразделений предприятия;
- ведется постоянный мониторинг цен и услуг на расходы связанные с управленческой деятельностью;
- введена система конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение работ по ремонту зданий, сооружений, оборудования, на закупку оборудования, комплектующих, материалов.

С учетом реализации всего комплекса вышеперечисленных мероприятий по итогам 2009 года накладные расходы снизились на 12,9% в расчете на 1 рубль произведенной собственными силами продукции.

#### 4.10.2. Программа финансового оздоровления предприятия

Программа финансового оздоровления ОАО «ВПК «НПО машиностроения» была разработана с целью формализации и уточнения краткосрочных и среднесрочных планов развития Общества, направленных на повышение финансовой устойчивости и эффективности деятельности предприятия, наращивание конкурентных преимуществ Общества.

В программе определены следующие мероприятия по финансовому оздоровлению Общества:

- погашение обязательств перед Министерством финансов РФ;
- компенсация затрат, понесенных в интересах Министерства обороны РФ;
- обновление и реконструкция производственно-технологической базы предприятия, капитальное развитие Общества и предприятий корпорации;
- повышение рентабельности изготовления продукции путем снижения издержек производства;
- наращивание доли инновационных проектов в портфеле заказов;
- совершенствование проводимой кадровой и социальной политики.

Главным результатом Программы финансового оздоровления ОАО «ВПК «НПО машиностроения» стало оказание Обществу государственной поддержки в сумме 4,98 млрд. руб. на погашение задолженности по займу Министерства финансов РФ.

Бюджетные ассигнования были получены Обществом 17.12.2009г. и целевым образом направлены на погашение указанного займа.

Таким образом, по состоянию на 01.01.2010г. ОАО «ВПК «НПО машиностроения» полностью исполнило свои обязательства перед Министерством финансов РФ и не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией.

#### 4.10.3. Программа энергосбережения предприятия

В соответствии с Программой энергосбережения Общества и на основании проведенного энергетического обследования топливно-энергетического комплекса в 2009г. проведен ряд первоочередных мероприятий в области тарифной политики и в обеспечение энергетической эффективности:

- внедрена автоматическая система контроля и учета электроэнергии, позволившая перейти на дифференцированный тариф и снизить расход электроэнергии за счет улучшения класса точности;
- установлены квантовые структурные преобразователи;
- проведена в соответствии с плановыми заданиями установка приборов учета тепловой энергии;
- разработан проект по автоматизации процессов сжигания топлива в колах ДКВР 10/13 в промышленной котельной;

- в соответствии с плановыми заданиями проводится установка энергосберегающих ламп в производственных помещениях, замена уличных светильников освещения на светодиодные с применением фотодатчиков;
- в целях снижения расходов тепла в соответствии с графиком замены оконных блоков проведена установка пластиковых стеклопакетов в корпусах предприятия.

В 2009г. на реализацию мероприятий по снижению энергозатрат в соответствии с Программой энергосбережения Общества израсходовано 23,0 млн. руб. Расчетный срок окупаемости этой программы составляет 3 года.

#### 4.10.4. Реализация инвестиционных программ

При формировании инвестиционной политики Общества в 2009г. приоритетным направлением были определены инвестиции в воспроизводство основных фондов, приняв к реализации ряд инвестиционных проектов.

В соответствии с распределением прибыли Общества за 2008г., утвержденным распоряжением Росимущества №981-р от 30.06.2009г. «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «ВПК «НПО машиностроения», финансирование инвестиционных проектов из средств чистой прибыли в 2009 году не запланировано.

Источниками финансирования капитальных вложений в 2009г. являлись бюджетные и амортизационные отчисления.

Объем капитальных вложений Общества в 2009г. составил 343,4 млн. руб., в том числе:

- за счет федерального бюджета – 168,4 млн. руб.;
- за счет амортизационных отчислений - 175,0 млн. руб.

Инвестиции за счет федерального бюджета в 2009г. были направлены Обществом на реконструкцию и техническое перевооружение производственной и стендово-испытательной базы предприятия для организации серийного производства.

Инвестиции за счет амортизационных отчислений направлены на реализацию инвестиционных проектов по следующим направлениям:

- реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений предприятия – 71,6 млн. руб.;
- модернизацию оборудования и техническое перевооружение производственной базы предприятия – 5,6 млн. руб.;
- модернизацию и техническое перевооружение стендово-испытательной базы предприятия – 10,3 млн. руб.;

- создание корпоративной информационно-вычислительной сети предприятия, создание системы документационного обеспечения управленческой деятельности предприятия – 26,5 млн. руб.;
- реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение энергетических сетей предприятия, внутрикорпусных и междокорпусных инженерных сетей предприятия, систем пожарной безопасности и связи – 16,3 млн. руб.;
- реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение систем, оборудования и средств обеспечивающих безопасность предприятия – 7,0 млн. руб.;
- обновление автомобильного и грузового парка машин предприятия – 11,1 млн. руб.;
- реконструкцию и техническое перевооружение социально-бытовых объектов предприятия – 11,9 млн. руб.;
- техническое перевооружение КБ «Орион» – 1,9 млн. руб.;
- техническое перевооружение представительств предприятия – 12,8 млн. руб.

**Таблица 5. Объем финансирования закупок оборудования в 2009г.**

<b>Источник финансирования</b>	<b>Объем финансирования, млн. руб.</b>	<b>Количество нового закупленного оборудования*, ед.</b>
Федеральный бюджет	81,8	61
Амортизация	75,6	427
<b>Всего:</b>	<b>157,4</b>	<b>488</b>

\* по плану технического развития, включая модернизацию

Удельный вес российских производителей оборудования в общем объеме закупок Общества составляет 30%, при этом отечественные поставки преобладают в отдельных группах оборудования:

- оборудование для изготовления деталей из пластмасс, композитов и керамики - 98% (специальные технологические требования);
- сварочное оборудование - 90% (по стоимости поставок);
- сборочное оборудование, технологическая оснастка и стенды - 91%;
- грузоподъемное оборудование - 73%;
- энергетическое оборудование - 71%;
- оборудование для изготовления и проверки радиоэлектронных деталей и систем - 70% (требования к применяемой технологии).

В связи с высокими требованиями к объектам производства не представляется возможным по отдельным позициям подобрать аналоги

оборудования, производимые в России и увеличить их удельный вес, из-за технологического отставания в средствах измерения, автоматизации процессов, металлообрабатывающем оборудовании, вычислительной технике и специализированном программном обеспечении.

**Таблица 6. Затраты Общества на ремонт оборудования  
(включая капитальный ремонт) в 2009г.**

<b>Оборудование</b>	<b>Стоимость ремонта, тыс. руб.</b>
1. Металлорежущее оборудование	14 510,0
2. Оборудование для термообработки	686,1
3. Испытательное оборудование и стенды	14 959,8
4. Ремонт, сервисное обслуживание и поддержка ПО для вычислительной техники	13 963,9
5. Грузоподъемное оборудование и машины	720,7
6. Энергетическое оборудование и инженерные сети	59 977,5
7. Ремонт оборудования связи, сигнализации и противопожарные работы	13 356,8
<b>Всего:</b>	<b>118 174,8</b>

В общих затратах предприятия на ремонт активной части основных средств около 75% составляют затраты, необходимые на поддержание в рабочем состоянии энергетического оборудования и систем, средств связи и сигнализации, грузоподъемного оборудования, стендового оборудования. Поставка материалов, запчастей и оборудования на замену изношенного на 95% осуществляется российскими поставщиками. Для реконструкции, модернизации и закупки нового оборудования понадобятся дополнительные средства, на порядок больше, чем имеются у предприятия на сегодняшний момент.

Обществом запланирована замена на 30% морально и физически изношенного оборудования, что позволит с 2010г. снизить расходы на ремонт, а высвобожденные средства на сумму 23,0 млн. руб. направить на закупку отечественного оборудования.

#### 4.10.5. Мероприятия по улучшению качества продукции предприятия

Деятельность ОАО «ВПК «НПО «машиностроения» в области качества в 2009 году проводилась в рамках системы менеджмента качества (СМК) предприятия, отвечающей нормам современных международных и национальных стандартов в области качества и сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и других нормативных документов, государственных стандартов системы разработки и постановки на производство вооружения и военной техники.

В ноябре 2009 года был проведен инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента качества предприятия и подтверждено действие сертификата №ФСС КТ 134.01.3.1.000000.32.08, действительного до 27 ноября 2013 года и зарегистрированного в государственном реестре Федеральной системы сертификации ракетной и космической техники.

В дополнение к имеющимся, в 2009 году были оформлены лицензии по следующим видам деятельности: на осуществление картографической и геодезической деятельности (лиц. № МОГ-06787К и №МОГ-06794Г соответственно, выданные Федеральным агентством по геодезии и картографии), на проведение работ в российских загранучреждениях (космодром «Байконур») (лиц. серия ВР № 0006 рег. № 492, выданная СВР РФ), на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (лиц. №1-2/00069, выданная МЧС РФ).

В целях обеспечения единого подхода к вопросам качества предприятие взаимодействует с предприятиями кооперации, устанавливая соответствующие требования в технических заданиях и осуществляя контроль в процессе проектирования, изготовления и испытаний изделий.

На предприятии действует более 150 стандартов предприятия.

Совершенствование деятельности предприятия в области качества в 2009 году проводилось на основе систематического анализа результативности СМК предприятия и оценки эффективности принимаемых решений по улучшению качества научно-технической продукции.

В целях контроля и оценки эффективности СМК ежегодно выпускаются отчеты по функционированию СМК.

В 2009 году на предприятии проводилась систематическая работа по разработке новых и актуализации действующих нормативных документов СМК:

- выпущены 2 новых стандарта СМК предприятия, актуализированы 2 ранее действующих стандарта СМК предприятия, разработаны 2 проекта новых стандартов СМК предприятия;
- проведена актуализация государственных и отраслевых стандартов и технических условий, находящихся на абонентском учете, внедрена серия вновь поступивших государственных стандартов;
- пополнялись базы данных и справочный фонд покупных комплектующих изделий.

На предприятии имеются все годовые и квартальные информационные указатели государственных стандартов на военную технику. За 2009 год приобретено 4 книги указателей государственных стандартов; 3 книги указателей военных стандартов, 18 – ИУС.

Действующий электронный каталог нормативных документов постоянно отслеживается в соответствии с ИУС и новыми поступлениями.

ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по обеспечению нормативной документацией по стандартизации стоит на абонентском учёте в различных организациях.

В соответствии с планом в 2009 году проведены внутренние проверки функционирования СМК:

- состояние укомплектования и оценка соответствия фонда НД заявленным видам деятельности, определенных в лицензиях и сертификатах соответствия СМК;
- анализ состояния дел по разработке конструкторско-технологической документации с использованием 3D-моделей;
- проверка качества поверочных работ в рамках функционального элемента «Метрология»;
- проверка качества при проведении нормоконтроля;
- проверка типовых технологических процессов.

Рекламационная работа в ОАО «ВПК «НПО машиностроения» проводилась в соответствии с действующим на предприятии положением.

Все случаи оформления Рекламационных актов связаны с отказами покупных приборов, блоков и агрегатов, поставляемых на ОАО «ВПК «НПО машиностроения» предприятиями кооперации по действующим договорам и передаваемых в дальнейшее производство на сборочные предприятия.

В соответствии с действующим на предприятии «Положением о рекламационной работе» выпускались распоряжения Первого заместителя Генерального директора по направлению с графиками работ по закрытию рекламаций.

К продукции, выпускаемой ОАО «ВПК «НПО машиностроения»,

рекламации от Государственного Заказчика за истекший период не поступало.

Взаимодействие с военным представительством МО РФ (ВП МО РФ) в области СМК осуществляется в соответствии с «Основными положениями при взаимодействии с представительствами заказчика специальной техники», оформленными в виде стандарта предприятия.

Работы по сопровождению ВП МО РФ всех видов испытаний, выполняемых при изготовлении изделий на ОАО «ВПК «НПО машиностроения», проводятся в соответствии с действующими стандартами.

В соответствии с утвержденными планами в 2009 году проводились мероприятия по авторскому надзору изделий разработки ОАО «ВПК «НПО машиностроение» на предприятиях-изготовителях.

В планах перспективных работ в области качества на 2010-2012 год предполагается:

- совершенствование нормативной базы и актуализации стандартов предприятия;
- каталогизация продукции;
- проведение работ по развитию и переподготовке персонала;
- подготовка и проведение Центром сертификации ракетно-космической техники инспекционного контроля системы менеджмента качества предприятия.

#### **4.11. Информация о совершенных ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в 2009 году крупных сделках**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

#### **4.12. Информация о совершенных ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в 2009 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не совершались.

#### **4.13. Информация об инвестиционных вложениях ОАО «ВПК «НПО машиностроения», предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования**

Инвестиционных вложений общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, в отчетном году не было.

#### 4.14. Информация об участии ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в коммерческих и некоммерческих организациях в 2009 году

##### 1. Коммерческие организации

Таблица 7

№ п/п	Наименование образования	Уставный капитал (тыс. руб.)	Кол-во акций, всего (шт.)	Номинальная стоимость одной акции (руб.)	Доля НПО маш		
					%	тыс. руб.	кол-во акций
7.	ОАО «ПО «Стрела»	1 896 059	18 960 590	100	73,97	15 300 000	14 025 250
8.	ОАО «ПЗ «Маш»	471 758,41	47 175 841	10	74,5	2 995 054	35 146 002
9.	ОАО «НПО электромеханики»	313 820	3 138 200	100	74,5	389 983,84	2 337 959
10.	ОАО «Авангард»	807 809,2	8 078 092	100	74,5	641 706	6 018 178
11.	ОАО «УНИИКМ»	307 232,36	30 723 236	10	74,5	564 000	22 888 811
12.	АКЗТ «Брамос»	8 325 431,1	133 033 210	62,5816	49,5	3 990 487,62	65 851 439
13.	ОАО «ПСК НПО машиностроения»	469,0	469	1000,0	75,0	352,0	352
14.	ЗАО «НИЦ Черма»	25,0	250	100,0	100,0	25,0	250
15.	ЗАО «Росресурс»	100,0	1000	100,0	51,0	51,0	510
16.	ЗАО «Рукс»	100,0	200	500,0	51,0	51,0	102
17.	ЗАО «Элмаш»	130,0	100	1300,0	51,0	66,3	51
18.	ОАО «Галлит»	100,0	2000	50,0	50,0	10,0	1 000
19.	ЗАО «Росскэтмаш»	90,0	900	100,0	49,0	44,55	441

№ п/п	Наименование образования	Уставный капитал (тыс. руб.)	Кол-во акций, всего (шт.)	Номинальная стоимость одной акции (руб.)	Доля НПО маш		
					%	тыс. руб.	кол-во акций
20.	ЗАО «Информатика-НТ»	20,0	40	500,0	30,0	6,0	12
21.	ЗАО «Комстроймаш-Р»	60,0	600	100,0	24,5	14,7	147
22.	ЗАО «Центр сертификации РКТ»	10,75	43	250,0	7,0	0,75	3
23.	ЗАО «Московское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса»	100,0	100	1000,0	5,0	5,0	5
24.	ОАО «Мосэнерго»	39 749 359,7	39 749 359 700	1,0	0,000832	478,09966	330 636
25.	ОАО «ОГК-6»	15 497 760,59088	32 287 001 231	0,48	0,000467	83,89484	150 890
26.	ОАО «ОГК-4»	25 219 482,45837	63 048 706 145 целых и 44 925 042 874/ 49 130 625 974	0,4	0,000449	285,70072	282 872
27.	ОАО «ОГК-1»	25 660 014,425408	44 643 192 918	0,57478	0,000667	172,53332	297 985
28.	ОАО «Мостеплосетьэнергоремонт»	282 493, 597	28 249 359 700	0,01	0,000885	2,5	250 000
29.	ОАО «Мосэнергосетьстрой»	28 249,3597	28 249 359 700	0,001	0,000885	0,25	250 000
30.	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	24 353 545,787	48 707 091 574	0,5	0,000885	434,9577	431 078
31.	ОАО «Московская теплосетевая компания»	8 474 807,91	28 249 359 700	0,3	0,000885	142,5	250 000
32.	ОАО «Мосэнергосбыт»	282 493,597	28 249 359 700	0,01	0,000885	37,25	250 000

№ п/п	Наименование образования	Уставный капитал (тыс. руб.)	Кол-во акций, всего (шт.)	Номинальная стоимость одной акции (руб.)	Доля НПО маш		
					%	тыс. руб.	кол-во акций
33.	ОАО «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции»	2 824, 93597	28 249 359 700	0,0001	0,000885	0,025	250 000
34.	ОАО «ОГК-5»	35 371 898,37	35 371 898 370	1,0	0,000279	117,03248	98 845
35.	ОАО «ТГК-5»	12 302 540,11959	1 230 254 011 959	0,01	0,000265	28,38633	3 262 769
36.	ОАО «Интер РАО ЕЭС»	63 897 300,35961	2 274 113 845 013	0,02809767	0,000442	233,1007	10 047 444
37.	ОАО «ФСК ЕЭС»	576 757 098,181	1 153 514 196 362	0,5	0,000214	664,40471	2 469 906
38.	ОАО «Кузбассэнерго»	706 759,84774	70 675 984 774	0,01	0,000237	25,16775	167 785
39.	ОАО «РАО Энергетические системы востока»	21 558 451,684	41 041 753 984 обыкновенных 2 075 149 384 привилегированных	0,5	0,000557* 0,000585**	120,0	240 000
40.	ОАО «Холдинг МРСК»	43 116 903,368	41 041 753 984 обыкновенных 2 075 149 384 привилегированных	1,0	0,000557* 0,000585**	152,4	240 000
41.	ОАО «ОГК-2»	11 872 827,9521514	32 734 568 382	0,3627	0,000367	84,37478	120 192
42.	ОАО «ОГК-3»	47 487 999,252	47 487 999 252	1	0,000208	179,99937	98 738
43.	ОАО «ГидроОГК» (Русгидро)	269 695 430,802	269 695 430 802	1	0,0035337	1 124,56832	953 024
44.	ОАО «ТГК-1»	38 543 414,165714	3 854 341 416 571 3/7	0,01	0,000238	71,57253	9 175 965

\* от общего количества акций

\*\* от количества обыкновенных акций

№ п/п	Наименование образования	Уставный капитал (тыс. руб.)	Кол-во акций, всего (шт.)	Номинальная стоимость одной акции (руб.)	Доля НПО маш		
					%	тыс. руб.	кол-во акций
45.	ОАО «ТГК-2»	14 749 023,89931	1 458 401 856 250 обыкновенных 16 500 533 681 привилегированных	0,01	0,000211* 0,000214**	24,92713	3 115 891
46.	ОАО «ТГК-4»	19 877 785,16597	1 912 505 577 759 обыкновенных 75 272 938 838 привилегированных	0,01	0,000192* 0,000199**	36,93484	3 807 715
47.	ОАО «ТГК-6»	18 628 821,354102	1 862 882 135 385 целых и 324 663 072 924/ 1 289 500 236 067	0,01	0,000197	29,42573	3 678 216
48.	ОАО «ТГК-9»	23 511 883,68971	7 837 294 563 235 и 663/801	0,003	0,000206	53,3291	16 160 333
49.	ОАО «Фортум» (переименован из ОАО «ТГК-10»)	1 461 442,54948	880 387 078	1,66	0,000242	87,07938	2 127
50.	ОАО «ТГК-11 холдинг»	139 462,72411	12 516 366 381 обыкновенных 1 429 906 060 привилегированных	0,01	0,001721* 0,001917**	2,928	240 000
51.	ОАО «Енисейская ТГК-13»	1 591 490,557134	159 149 055 713,44	0,01	0,00026	18,11507	413 586
52.	ОАО «ТГК-14»	1 357 945,60911	1 357 945 609 114	0,001	0,000172	6,76068	2 331 269
53.	ОАО «Волжская ТГК»	30 011 859,694	30 011 859 694	1	0,000267	56,42137	80 258

\* от общего количества акций

\*\* от количества обыкновенных акций

## 2. Некоммерческие организации

Таблица 8

№ п/п	Наименование организации, организационно-правовая форма,	Юридический адрес	Форма участия (денежные средства или имущество)	Цель участия
1	«Союз ученых и инженеров имени академика В.Н. Челомея», некоммерческое партнерство	Российская Федерация, г. Реутов, Московской обл., проспект Мира, 4 (юридический адрес) г. Москва, Малый Харитоньевский пер., д. 4 (фактический адрес)	Денежные средства	Содействие разработке и реализации российских и международных научных программ и проектов
2	«Московская торгово-промышленная палата», негосударственная некоммерческая организация	117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, 22	Денежные средства	Оказание информационных услуг
3	Международная ассоциация участников космической деятельности, ассоциация	107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д.42	Денежные средства	Содействие развитию ракетно-космической промышленности и продвижению продукции и услуг в сфере космической деятельности на мировые рынки
4	«Лига содействия оборонным предприятиям», общероссийская общественная организация	123056, г. Москва, ул. Грузинский вал, 26/1	Денежные средства	Оказание содействия по вопросам конверсии, развития производства и научно-производственного потенциала
5	Ассоциация заказчиков и потребителей унифицированных изделий электронной техники «Фонд УНИЭТ», ассоциация	117405, г. Москва, Варшавское шоссе, 125	Денежные средства	Оказание информационных и консультационных услуг
6	«Центр «Бизнес-развитие», автономная некоммерческая организация	Российская Федерация, 143952, г. Реутов, Московской области, ул. Гагарина, д.35	Денежные средства	Оказание услуг

7	Российская академия ракетных и артиллерийских наук, некоммерческая организация	г. Москва	Денежные средства	Развитие научных исследований в оборонном комплексе РФ
---	--	-----------	-------------------	--

#### **4.15. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения**

Открытое акционерное общество «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» (далее ОАО «ВПК «НПО машиностроения», Общество) создано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13 сентября 2004 г. № 1161 «Об открытом акционерном обществе «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения». Государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом владеет пакетом акций ОАО «ВПК «НПО машиностроения» составляющим 100 % от уставного капитала Общества.

ОАО «ВПК «НПО машиностроения» Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» включено в перечень стратегических акционерных обществ.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р (приложение № 1) ОАО «ВПК «НПО машиностроения» включено в перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации при голосовании на общих собраниях акционеров по вопросам повестки дня, в том числе формирования органов управления, ревизионной и счетной комиссий, а также согласование директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах директоров по голосованию на заседаниях советов директоров по вопросам формирования исполнительных органов и избрания председателя совета директоров, осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

ОАО «ВПК «НПО машиностроения» включено в перечень акционерных обществ, в которых кандидатуры представителей государства для избрания в совет директоров, избрания председателя совета директоров и единоличного исполнительного органа, а также решения по прекращению полномочий председателя совета директоров и единоличного исполнительного органа, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 27 ноября 2003 г. № 561-рп подлежат согласованию с Администрацией Президента Российской Федерации.

В соответствии с п. 5 статьи 40 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» «При наличии в государственной собственности акций входящего в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ открытого акционерного общества, предоставляющих на момент принятия соответствующего решения более чем 50 процентов голосов на общем собрании акционеров, увеличение уставного капитала указанного общества путем дополнительного выпуска акций может осуществляться с уменьшением доли государства в случае принятия положительного решения Президентом Российской Федерации и только при условии сохранения доли государства в размере не менее чем 50 процентов голосов плюс одна голосующая акция».

В связи с ограничениями, налагаемыми вышеперечисленными нормативно-правовыми документами, соблюдение ОАО «ВПК «НПО машиностроения» части рекомендаций Кодекса корпоративного поведения (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения») является затруднительным или невозможным.

**Таблица 9. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается/не требуется
1	2	3
<b>Общее собрание акционеров</b>		
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не требуется
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Не соблюдается
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без	Соблюдается

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается/не требуется
1	2	3
	предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не требуется
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не требуется
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не требуется
<b>Совет директоров</b>		
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров,	Не соблюдается

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается/не требуется
1	2	3
	отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не соблюдается
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не требуется
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом	Не соблюдается

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается/не требуется
1	2	3
	директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Соблюдается
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию	Не соблюдается

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается/не требуется
1	2	3
	корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не требуется
<b>Исполнительные органы</b>		
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не требуется
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не требуется
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего	Соблюдается

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается/не требуется
1	2	3
	требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не требуется
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не требуется
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается
<b>Секретарь общества</b>		
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается
<b>Существенные корпоративные действия</b>		
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося	Соблюдается

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается/не требуется
1	2	3
	предметом крупной сделки	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не требуется
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не требуется
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не требуется
<b>Раскрытие информации</b>		
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не требуется
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети	Соблюдается

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается/не требуется
1	2	3
	Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не требуется
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не требуется
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не требуется
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>		
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим),	Не соблюдается

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается/не требуется
1	2	3
	членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается
<b>Дивиденды</b>		
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также	Не соблюдается

<b>№</b>	<b>Положение Кодекса корпоративного поведения</b>	<b>Соблюдается или не соблюдается/не требуется</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	

## **5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «ВПК «НПО машиностроения»**

Деятельность ОАО «ВПК «НПО машиностроения» связана с длительными производственными циклами изготовления продукции и поэтому особенно подвержена воздействию инфляционных, валютных и кредитных рисков. Задача предупреждения и минимизации этих рисков становится одной из важнейших для предприятия на фоне сложившейся конъюнктуры на мировых финансовых рынках. Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность ОАО «ВПК НПО машиностроения» являются:

- угроза потери производственного потенциала предприятиями всех уровней кооперации, из-за чего значительно возрастает вероятность срыва работ в рамках ГОЗ и в рамках внешнеэкономической деятельности;
- резкие колебания курсов мировых валют, не позволяющие достоверно оценить реальное финансовое состояние предприятия на основании бухгалтерской отчетности;
- существенно отстающие от реальных потребностей Общества сроки и темп выделения бюджетных инвестиций, направленных на подготовку и расширение серийного производства перспективных образцов вооружения, которые обусловлены уже заключенными и планируемыми в ближайшее время к заключению контрактов в рамках уточненного ГОЗ на период до 2015г. и внешнеэкономической деятельности;
- высокий ожидаемый уровень промышленной инфляции, значительно снижающей рентабельность заключенных длинных контрактов в твердофиксированных ценах в рамках ГОЗ и в рамках внешнеэкономической деятельности;
- неудовлетворительное состояние объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих жизнедеятельность предприятия, ввиду их изношенности и недостатка собственных средств для полномасштабной их замены.

Информацией о техногенных (тяжелых) рисках, способных создать обстоятельства, объективно препятствующие деятельности предприятия (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) Общество не располагает.

**6. Информация о незаконченных судебных делах  
ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по состоянию на 1 января 2010 года**

Таблица 10

Предмет спора Цена иска	стороны		Судебное/ административное решение	Стадия рассмотрения дела	Дополнительные сведения
	Истец	ответчик			
Взыскание задолженности за поставленную электрическую энергию по договору в сумме 643 294,88 руб.	ОАО «ВПК «НПО машиностроения»	ООО «СК «ДАР XXI»	Удовлетворено в части	Выдан исполнительный лист	Возбуждено исполнительно производство
Взыскание задолженности за поставленную тепловую энергию 88 судебных дел на общую сумму 1 109 920,68	ОАО «ВПК «НПО машиностроения»	Физические лица	Удовлетворено полностью	Выдан судебный приказ	Возбуждено исполнительно производство
Взыскание задолженности за тепловую энергию в сумме 48 703,92 руб.	ОАО «ВПК «НПО машиностроения»	ООО «Вива-Т»	Удовлетворено полностью	Выдан исполнительный лист	Возбуждено исполнительное производство
Взыскание задолженности за выполненные работы по договору подряда 292 869,71 руб.	ОАО «ВПК «НПО машиностроения»	ООО «ГарантТехСтрой»	Удовлетворено в части 274 562,0 руб.	Выдан исполнительный лист	Возбуждено исполнительное производство
Взыскание задолженности за тепловую энергию в сумме 8 057,62 руб.	ОАО «ВПК «НПО машиностроения»	ЧОП «Щит-XXI»	Иск удовлетворен частично	Выдан исполнительный лист	-
Взыскание задолженности	ОАО «ВПК «НПО	ООО «Тиландсия»	Иск	Выдан	Возбуждено

за поставленную тепловую энергию по договору в сумме 14 392,38 руб.	машиностроения»		удовлетворен в части 5 337,63 руб.	исполнительный лист	исполнительное производство
Взыскание задолженности по договору ответственного хранения в сумме 399 261,96 руб.	ОАО «ВПК «НПО машиностроения»	ООО «Интеком 21»	Иск удовлетворен частично	Выдан исполнительный лист	Возбуждено исполнительное производство
Взыскание задолженности за тепловую энергию в сумме 186 465,89 руб.	ОАО «ВПК «НПО машиностроения»	МУП «Гостиничный комплекс»	Удовлетворен частично	Выдан исполнительный лист	Возбуждено исполнительное производство
Взыскание задолженности за тепловую энергию в сумме 8 057,62 руб.	ОАО «ВПК «НПО машиностроения»	ЧОП «Щит-XXI»	Иск удовлетворен частично	Выдан исполнительный лист	Возбуждено исполнительное производство
Взыскание задолженности по договору временного хранения в сумме 46 943 руб.	ОАО «ВПК «НПО машиностроения»	ООО «Макси Протектор»	Иск удовлетворен полностью	Вынесено решение суда	Возбуждено исполнительное производство
Взыскание недоплаты по договору в рамках ГОЗ на ОКР «4202» в сумме 527 965 руб.	ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»	ОАО «ВПК «НПО машиностроения»	Удовлетворено в части	Обжалование решения суда в апелляционной инстанции	-
Взыскание страховой выплаты 1 179 969,79 руб.	ОАО «НПО Наука»	Ответчик: ОАО «МСК» <u>Третье лицо:</u> ОАО ВПК «НПО машиностроения»	Удовлетворено в части	Постановление апелляционного суда	-
Взыскание задолженности по невыполненным	ОАО «ВПК «НПО машиностроения»	ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.	Основной долг погашен	Выдан исполнительный	Возбуждено исполнительное

обязательствам 3 317 130 руб.		Хруничева»	до вынесения судебного решения, пени в части	лист	производство
Взыскание задолженности по арендной плате 1 924 441 руб.	ОАО «ВПК «НПО машиностроения»	ЗАО «Росскэтмаш»	Удовлетворе но полностью	Вынесено решение суда	Возбуждено исполнительное производство
Взыскание задолженности за тепловую энергию в размере 158 606,24 руб.	ОАО «ВПК «НПО машиностроения»	Учреждение ИЗ- 50/9 УФСИН МЮ РФ МО	Направлено в суд	-	-
Расторжение договора, взыскание ранее оплаченной суммы в размере 3 234 30 руб.	ОАО «ВПК «НПО машиностроения»	ОАО «НТЦ «Экспертцентр»	Направлено в суд	-	-
Взыскание задолженности за поставленную тепловую энергию в размере 51 258,49 руб.	ОАО «ВПК «НПО машиностроения»	МУП «УО «Жилсервис»	Направлено в суд	-	-

**7. Основные задачи, стоящие перед  
ОАО «ВПК НПО машиностроения» в 2010 году**

**Планируемый объем работ на 2010 год**

Таблица 11

№ п/п	Наименование вида продукции, работ	Объем работ (млн. руб.)
<b>Всего, в том числе:</b>		<b>13 800,0</b>
1	Государственный заказ	6 384,8
2	Внешекономическая деятельность	7 110,2
3	Гражданская продукция	30,5
4	Прочая продукция, работы и услуги	274,5

В 2010г. перед ОАО «ВПК «НПО машиностроения» стоят следующие задачи:

- безусловное выполнение государственного заказа и обязательств в рамках внешнеэкономической деятельности в области разработки, производства и поставки вооружения и военной техники;
- укрепление лидирующих позиций и обеспечение долгосрочной конкурентоспособности Общества на мировом и отечественном рынках профильной высокотехнологичной продукции;
- увеличение рентабельности работ и сохранение финансовой устойчивости предприятия, достаточной для стабильной работы в современных условиях финансово-экономической конъюнктуры;
- дальнейшее развитие направлений деятельности предприятия в области перспективных НИОКР;
- выход на новые рынки экспорта продукции и расширение номенклатуры продукции и оказываемых услуг с действующими инозаказчиками;
- заключение новых контрактов на поставку изделий «БраМос» в республику Индия;

- привлечение стратегических инвестиций, сохранение, развитие и эффективное использование ресурсов Корпорации;
- расширение Корпорации за счет включения в ее состав предприятий, являющихся основными соисполнителями Общества по приоритетным тематическим направлениям деятельности;
- увеличение объемов производства и продаж высокорентабельной продукции гражданского и двойного назначения;
- разработка и модернизация, приобретение и внедрение информационно-вычислительных, справочно-аналитических, управленческих и конструкторско-технологических ИТ-комплексов с целью оптимизации и повышения эффективности деятельности Общества, а также интеграция этих систем с ИТ-решениями предприятий корпорации;
- замена и модернизация основного производственного и стендово-испытательного оборудования;
- совершенствование проводимой кадровой и социальной политики с целью повышение жизненного уровня и социальной удовлетворенности работников;
- оптимизации количества персонала в зависимости от объема работ по конкретным тематическим направлениям;
- обеспечение эффективного режима контроля за информацией представляющей государственную и коммерческую тайну, с целью недопущения ее несанкционированного распространения.

**Генеральный директор**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**А.Г. Леонов**