

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «УМПО»
24 апреля 2012 года (протокол № 13).

УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров ОАО «УМПО»
31 мая 2012 года (протокол № 31).

Председательствующий на собрании

А.В. Артюхов



УМПО
ОДК

Годовой отчет за 2011 год



ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение»

Генеральный директор ОАО «УК «ОДК»,
управляющей организации ОАО «УМПО»

А.Г. Реус

Главный бухгалтер

Р.Р. Валеев

Уфа 2012

Содержание:

Основные события 2011 года.....	6
Положение общества в отрасли.....	10
Основные итоги деятельности.....	11
Приоритетные направления деятельности.....	14
Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности.....	15
Реализация мероприятий по увеличению эффективности производства и сокращению затрат. Внедрение бережливого производства.....	18
Перспективы развития Общества.....	19
Корпоративное управление.....	20
Отчет о работе Совета директоров ОАО «УМПО» в 2011 году.....	21
Сведения о действующем составе Совета директоров ОАО «УМПО».....	22
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	25
Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	25
Перечень крупных сделок и сделок с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2011 году.....	25
Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	26
Бухгалтерский баланс ОАО «УМПО» на 31.12.2011.....	28
Отчет о прибылях и убытках ОАО «УМПО» за 2011 г.....	29
Оценка финансового состояния Общества.....	30
Сведения о контроле финансовой деятельности Общества.....	32
Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.....	32

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УМПО».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2.

Почтовый адрес:

450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2.

Телефон: (347) 238-33-66

Факс: (347) 238-37-44

Адрес электронной почты (E-mail):

umpro@umpro.ru

Адрес страницы в сети Интернет:

<http://www.umpro.ru>

Дата государственной регистрации и регистрационный номер:

Общество зарегистрировано Администрацией Калининского района г. Уфы 08.02.1993 г. (постановление Главы Администрации № 142, свидетельство о государственной регистрации № 42/93).

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1020202388359, дата внесения записи – 09.10.2002 г., регистрирующий орган – Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калининскому району г. Уфы Республики Башкортостан.

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 0273008320.

Сведения об уставном капитале:

На 31.12.2011 г. уставный капитал Общества составил 284 483 373 (двести восемьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят три тысячи триста семьдесят три) рубля и разделен на 284 483 373 (двести восемьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят три тысячи триста семьдесят три) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Уставный капитал оплачен полностью.

15 июня 2011 года годовым общим собранием акционеров ОАО «УМПО» было принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг было утверждено на заседании Совета директоров ОАО «УМПО» 25 июля 2011 г.

Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20.10.2011 г. № 11-2729/пз-и осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и регистрация проспекта ценных бумаг ОАО «УМПО», размещаемых путем закрытой подписки. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 24 634 000 (двадцать четыре миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Общий объем дополнительного выпуска: 487 753 200 (четыреста восемьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят три тысячи двести) рублей.

Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-30132-D-004D от 20.10.2011 г.

По состоянию на 31.12.2011 г. размещено 17 781 090 (семнадцать миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот) штук дополнительных акций ОАО «УМПО».

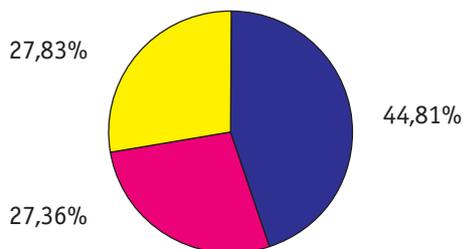
Сведения о количестве и составе акционеров:

По состоянию на 31.12.2011 г. в системе ведения реестра владельцев акций ОАО «УМПО» зарегистрировано 6839 физических и юридических лиц, в том числе 5 номинальных держателей.

В отношении ОАО «УМПО» используется специальное право на участие государства в управлении Обществом («золотая акция»), которое от имени Республики Башкортостан осуществляет Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

Структура Уставного капитала

(по состоянию на 31.12.2011г.)



- ОАО «ОПК«ОБОРОНПРОМ»
- ОАО «УК«ОДК»
- Физические и прочие юридические лица

Информация о реестродержателе (регистраторе):

ОАО «УМПО» обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенное фирменное наименование – ЗАО «СТАТУС», далее также – регистратор) в лице его Уфимского филиала.

Место нахождения и почтовый адрес регистратора: 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64.

Телефон: (495) 974-83-50. **Факс:** (495) 911-14-31.

Место нахождения и почтовый адрес Уфимского филиала ЗАО «СТАТУС»: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Телефон/факс: (347) 238-32-77.

Регистратор осуществляет деятельность на основании лицензии на право ведения реестров владельцев именных ценных бумаг № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 г., выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Информация об аудиторе:

Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора с Обществом.

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

Решением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год аудитором ОАО «УМПО» утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК».

Место нахождения и почтовый адрес аудитора: 121357, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 29 корп. 141.

Телефон/факс: (499) 558-00-33 / 558-00-32

Государственная регистрация: свидетельство от 25.10.2007 г. серии 77 № 009412491 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1077761730815 выдано Федеральной налоговой службой.

Лицензии:

– на право осуществления аудиторской деятельности № Е009070 выдана 04.06.2008 г. Министерством финансов Российской Федерации сроком на пять лет;

– на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, ГТ 0017503 выдана 20.01.2009 г. Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области на срок до 18.04.2012 г. (регистрационный номер 13733).

Представительство Общества в г. Москве:

Дата открытия: 25.05.2005 г.

Место нахождения: 109316, Российская Федерация, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 32/3, корп.11. Телефон: (495) 911-20-45.

Директор Представительства:

Стеркин Алексей Евсеевич.

Средства массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:

- газеты «Вечерняя Уфа», «Республика Башкортостан», «Уфимские ведомости», «Вечерняя Москва», «Коммерсантъ» и «Моторостроитель»;
- информационные порталы: «АвиаПорт», «Avia.ru»;
- ленты информационных агентств: «Интерфакс-АВН», «Интерфакс-Поволжье», «Башинформ», «ИТАР-ТАСС».

Основные события 2011 года

Январь

Вклад коллектива ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» в развитие авиационной промышленности отмечен Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Шесть работников ОАО «УМПО» удостоены звания «Почетный машиностроитель»; двадцать три специалиста награждены Почетными грамотами; генеральному директору ОАО «УМПО» Александру Артюхову объявлена благодарность.

По итогам 2010 года ОАО «УМПО» признано победителем смотра-конкурса Республики Башкортостан на лучшее ведение воинского учета.

Шесть работников ОАО «УМПО» удостоены Почетных грамот ОАО «Газпром» (ОАО «УМПО» производит для ОАО «Газпром» газоперекачивающие двигатели АЛ-31СТ, эксплуатирующиеся на компрессорных станциях с 1994 года).

Февраль

Работники ОАО «УМПО» стали лауреатами и призерами Всероссийского конкурса «Инженер года-2010». Звания победителей получили сразу шесть молодых специалистов: Ольга Панышина, Александр Петров, Наталья Садкова, Максим Зайцев, Игорь Новиков и Ольга Лазарева.

Подведены итоги совместной работы ОАО «УМПО» и МИСиС в 2010 году по организации центра технологической компетенции в области алюминиевого, магниевого и титанового литья: началось освоение технологии литья в пакет холоднотвердеющих стержней для алюминиевых и магниевых сплавов и тонкостенного литья по выплавляемым моделям для титана; изготовлены алюминиевые заготовки корпуса первой опоры изделия ВК-2500.

Вертолетный двигатель ТВ3-117ВМА серии 02 с деталями и сборочными единицами, изготовленными в ОАО «УМПО», успешно прошел испытания, подтвердив межремонтный ресурс (до первого капитального ремонта) 2000 часов.

Март

Во время визита Президента, Председателя Правления ОАО «Сбербанк России» Германа Грефа в ОАО «УМПО» заключено соглашение о сотрудничестве между ОАО «Сбербанк России» и предприятием на период до 2015 года. Подписанный документ предусматривает кредитное обеспечение реализации производственной и социальной программы ОАО «УМПО», а также осуществление обмена опытом по внедрению и развёртыванию лин-технологий.

ОАО «УМПО» получило сертификат Bureau Veritas (Англия), подтверждающий соответствие системы менеджмента качества предприятия требованиям международных стандартов ISO 9001-2008 и AS/EN 9100.

Двигатели (изделие 117), 80% комплектующих для которых изготовлено в ОАО «УМПО», подняли в небо второй летный экземпляр самолета Т-50, создаваемого в рамках перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации ПАК ФА. Во время полета силовые установки подтвердили заложенные тактико-технические характеристики.

Апрель

Государственные контракты с Министерством обороны и Федеральной службой безопасности Российской Федерации выполняются ОАО «УМПО» в установленные сроки и в полном объеме. Такое заключение сделала Комиссия Федеральной службы по оборонному заказу (Рособоронзаказ) по Уральскому федеральному округу.

ОАО «УМПО» представило Председателю правления ОАО «РОСНАНО» Анатолию Чубайсу два перспективных нанопроекта: «Разработка и внедрение технологий нанесения теплозащитных покрытий на узлы перспективных двигателей летательных аппаратов и оборудования нефтегазовой промышленности» и «Применение наноматериалов для изготовления деталей газотурбинных двигателей».

Проектный комитет ОАО «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» принял решение об организации в ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» центра технологической компетенции по алюминиево-титановому литью. Предполагается, что создаваемый в ОАО «УМПО» центр уже в 2016 году будет полностью обеспечивать потребности предприятий ОДК и группы «ОБОРОНПРОМ» в алюминевых и титановых отливках.

В рамках республиканской программы по снижению напряженности на рынке труда ОАО «УМПО» приняло решение о выделении в 2011 году 250 рабочих мест для стажировки выпускников высших, среднеспециальных учебных заведений и профессиональных училищ.

Май

Генеральный директор ОАО «УМПО» Александр Артюхов избран членом Правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России». Решение было принято на съезде Союза машиностроителей, который открылся 11 мая в Тольятти.

За многолетний добросовестный труд и весомый вклад в развитие экономики и промышленности страны девять сотрудников ОАО «УМПО» удостоены звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

ОАО «УМПО» поддержало творческий потенциал начинающих ученых на научно-техническом семинаре, организованном в рамках совместного проекта предприятия и Уфимского государственного авиационного университета (УГАТУ) «Создание технологий и промышленного производства узлов и лопаток газотурбинных двигателей с облегченными высокопрочными конструкциями для авиационных двигателей новых поколений». Аспирантами УГАТУ, специалистами ОАО «УМПО» и ОАО «НПП «Мотор» были предложены перспективные идеи для создания двигателей новых поколений.

В ОАО «УМПО» принято решение об организации системы профессионального опережающего обучения, которая позволит работникам предприятия получить вторую рабочую специальность, востребованную на рынке труда.

Июнь

За большой личный вклад в развитие производства и многолетний, добросовестный труд десять работников ОАО «УМПО» получили Почетные грамоты Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан.

Состоялось годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение».

Оно утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год.

Принято решение о допуске сборочных единиц ремонтно-группового комплекта для двигателей типа ТВЗ-117 и ВК-2500 производства ОАО «УМПО» в эксплуатацию. ДСЕ РГК прошли типовые и длительные испытания в составе двигателя ТВЗ-117ВМА. На двигатель было установлено 441 наименование ДСЕ производства ОАО «УМПО», состояние которых после испытаний было оценено положительно.

Рабочие ОАО «УМПО» Руслан Мусин и Артем Мокрополов вошли в число победителей V ежегодного конкурса профессионального мастерства молодых токарей предприятий авиационной промышленности России, прошедшего в ОАО «УМПО».

Июль

Александр Артюхов назначен на вновь введенную должность управляющего директора ОАО «УМПО». Должность генерального директора исключена из штатного расписания предприятия. Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «УМПО» переданы по договору ОАО «Управляющая компания «Объединенная

двигателестроительная корпорация». Изменения в структуре управления осуществлены в соответствии с ранее принятыми решениями общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «УМПО».

Объединение посетила делегация из Малайзии. Между ОАО «УМПО» и Государственной корпорацией развития штата Паханг подписан двухлетний меморандум о сотрудничестве, направленный на продвижение российской продукции в Малайзии и укрепление партнерских отношений между двумя странами.

Музей истории ОАО «УМПО» отметил юбилей: за 50 лет в нем побывало более 163 тысяч посетителей, в числе которых – представители Малайзии, Вьетнама, Китая, Франции, Алжира, Индии, космонавты Владимир Комаров, Владислав Волков, Владимир Коваленок и Валерий Рождественский.

Август

На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2011 представлены два истребителя Су-35С, оснащенные двигателями 117С производства ОАО «УМПО». Первый летный образец Су-35С принял участие в летной программе салона, выполнив такие фигуры высшего пилотажа, как «колокол», «бочка», «кобра» и другие, второй летный образец находился на статической стоянке МАКС-2011.

ОАО «УМПО» выбрано головным предприятием дивизиона «Двигатели для боевой авиации», создаваемого в рамках ОАО «УК «ОДК». Руководителем новой организационной структуры стал управляющий директор ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» Александр Артюхов. Дивизион создан для объединения научного и производственного потенциала ОАО «УМПО», ОАО «ММП им. В.В. Чернышева», ОАО «НПП «Мотор», ФГУП «НТЦ газотурбостроения «Салют», ОАО «НПО «Сатурн» в работе по развитию боевой авиации страны.

На Конгрессе нанотехнологий в Уфе сотрудники ОАО «УМПО» представили два проекта: «Созда-

ние специализированного центра по нанесению защитных покрытий (Технологическое опережение – нанопокрытия)» и «Модернизация существующего и создание нового производства для изготовления важнейших узлов газотурбинной техники нового поколения на основе комплекса методов, обеспечивающих наноструктурированное состояние материалов и сложное высокоточное формообразование (Технологическое опережение – объемные материалы)».

Сентябрь

Проект ОАО «УМПО» по реконструкции производства роторов турбины и компрессора двигателя успешно прошел проверку Управления государственной экспертизы Республики Башкортостан. Согласно заключению, представленные ОАО «УМПО» данные достоверны и соответствуют требованиям нормативных технических документов. Следующим этапом стало включение проекта в федеральную целевую программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2015 гг. и на период до 2020 г.». Финансирование намечено на период с 2012 по 2018 гг. На реализацию проекта государством будет выделено 3 691 млн. рублей.

Председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин поддержал проект создания двухместного вертолета R-30 «Роторфлай», инициатором которого является ОАО «УМПО». Разработанный в опытно-конструкторском бюро «Ротор» (г. Кумертау) вертолет был представлен на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2011». Выпуск машины Владимир Путин назвал «прорывом», потому что в мире всего около десяти компаний производят сверхлегкие вертолеты».

ОАО «УМПО» отметило юбилей заводской газеты «Моторостроитель», впервые вышедшей в 1931 году.

В ОАО «УМПО» стартовала программа дистанционного обучения персонала объединения. Работники предприятия получили возможность повысить свою квалификацию без отрыва от трудовой деятельности.

Октябрь

Начальник управления корпоративных коммуникаций ОАО «УМПО» Ирина Гурьянова одобрена Президиумом Государственного собрания-Курултая Республики Башкортостан как член Молодежной общественной палаты третьего созыва. Молодежная палата осуществляет свою деятельность на общественных началах, участвует в разработке проектов нормативных актов и планов мероприятий, касающихся молодежной сферы республики.

В ходе смотра Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности в области охраны труда ОАО «УМПО» завоевало третье место в номинации «Предприятие лучшей организации обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и средствами защиты» среди предприятий России численностью работников свыше трех тысяч человек. Оценивались качество изготовленной спецодежды, культура применения средств индивидуальной защиты.

Ноябрь

ОАО «УМПО» заняло второе место в рейтинге крупнейших машиностроительных компаний Урала и Западной Сибири, опубликованном аналитическим центром «Эксперт-Урал». Критерием отбора стал объем реализации продукции за 2010 год. В рейтинге 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири ОАО «УМПО» оказалось на 73 месте.

Специалист ОАО «УМПО» Павел Никифоров стал обладателем Государственной республиканской молодежной премии в области технических наук. Апробированная им методика проектирования жаропрочных сплавов, применяемых при получении литого инструмента для штамповки высокопрочных титановых сплавов, позволяет в 40-50 раз снизить трудозатраты и в 10-20 раз сэкономить расход дорогостоящих материалов.

Двигатели (изделие 117), 80% комплектующих для которых изготовлено в ОАО «УМПО», подняли в небо третий летный экземпляр самолета

Т-50, создаваемого в рамках перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации ПАК ФА. Во время полета силовые установки подтвердили заложенные тактико-технические характеристики.

ОАО «УМПО» отгрузило на Иркутский авиационный завод четыре двигателя АЛ-31ФП для истребителей Су-30СМ, предназначенных для Военно-воздушных сил России. Двигатели АЛ-31ФП, оснащенные поворотным реактивным соплом производства ОАО «УМПО» до этого изготавливались только на экспорт.

ОАО «УМПО» успешно завершило выполнение государственного оборонного заказа по ремонту 40 двигателей АЛ-31Ф.

Декабрь

Шесть работников ОАО «УМПО» вошли в число победителей V Всероссийской научно-технической конференции молодых специалистов. Целями мероприятия, организованного ОАО «УМПО», стали укрепление кооперационных связей между учебными заведениями и предприятиями авиационной промышленности и смежных отраслей, а также повышение престижа квалифицированного труда инженеров. Всего в конференции приняли участие более 150 человек из Уфы, Москвы, Перми, Рыбинска, Казани, Кумертау.

Специалисты ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» признаны лауреатами Национальной премии «Золотая идея». Отмечены заместитель директора ОАО «УМПО» Александр Пермяков за работу по руководству организацией лицензионного производства двигателя АЛ-31ФП в Индии и заместитель начальника испытательного цеха ОАО «УМПО» Дмитрий Храпутский за работу «Информационно-диагностическое обеспечение перспективных самолетов фронтовой авиации в интересах Министерства обороны Российской Федерации и инозаказчика».

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» – крупнейший производитель авиационных двигателей в РФ. Предприятие основано в 1925 году, входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОАО «УК «ОДК») – 100% специализированной дочерней компании ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» по управлению двигателестроительными активами.

Основные виды деятельности ОАО «УМПО»:

- производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей для истребителей и штурмовиков марки «Су»;
- производство и ремонт узлов вертолетной техники;
- выпуск и ремонт оборудования для газовой и энергетической отраслей.

Действующая система менеджмента качества соответствует требованиям международных стандартов серии ISO 9001-2008. По результатам сертификации, которая проходила в ОАО «УМПО» в конце 2010 года, ОАО «УМПО» выдан сертификат Bureau Veritas (Англия), подтверждающий соответствие системы менеджмента качества предприятия требованиям международного аэрокосмического стандарта AS/EN 9100. В 2011 году по результатам проведенного в объединении сертификационного аудита Bureau Veritas (Англия) ОАО «УМПО» включено в перечень сертифицированных поставщиков, размещенный в международной базе данных OASIS IAQG (Международная группа по вопросам качества аэрокосмической промышленности).

С 1981 г. УМПО выпускает двигатели четвертого поколения АЛ-31Ф для истребителя Су-27. В 2002 г. освоено производство модификации базового двигателя поколения 4+ АЛ-31ФП, оснащенного системой управления вектором тяги и предназначенного для сверхманевренных истребителей Су-30 и его модификаций. В 2011 г. продолжилась работа по изготовлению авиационных двигателей семейства 117 (АЛ-41Ф-1) для боевых самолетов, обладающих уникальными тактико-техническими характеристиками. Значительный объем работ выполнен объединением в рамках исполнения государственных контрактов и договоров на поставку военной техники для Министерства обороны РФ.

В 2011 году в составе ОАО «УК «ОДК» создан дивизион «Двигатели для боевой авиации», головным предприятием которого определено ОАО «УМПО». Дивизион возглавил управляющий директор ОАО «УМПО» А.В. Артюхов. В перечень основных продуктовых программ новой структуры включены перспективный двигатель для ПАК ФА, двигатели первого этапа для ПАК ФА (изделия 117/117С), семейства двигателей АЛ-31 и РД-33, двигатель АЛ-55И, а также ремонт двигателей для боевой авиации.

ОАО «УМПО» участвует в Программе ОАО «УК «ОДК» по организации серийного производства вертолетных двигателей типа ТВ3-117 и ВК-2500, в том числе серийного производства деталей и сборочных единиц ремонтного группового комплекта (ДСЕ РГК) двигателей типа ТВ3-117 и ВК-2500, а также перспективных вертолетных двигателей.

ОАО «УМПО» в кооперации с ОАО «Авиадвигатель» и ОАО «УК «ОДК» участвует в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проектам «Разработка, освоение и сертификация новых технологических процессов для создания конкурентоспособных авиационных двигателей» (ПД-14) и «Подготовка серийного производства семейства двигателей ПД 9-18».

Низкий по сравнению с другими предприятиями отрасли уровень производственных затрат ОАО «УМПО» обеспечивает работа по реструктуризации производственного процесса и оптимизации затрат, работа по принципам бережливого производства, удачное, с точки зрения логистики, географическое положение предприятия, развитая региональная система подготовки кадров и приемлемый размер средней заработной платы в регионе.

Продукция ОАО «УМПО» в 2011 году экспортировалась в восемь стран мира, доля экспорта за 2011 год занимает 72% от общего объема производимой продукции (включая поставки через авиастроительные компании). 49 стран эксплуатируют технику производства УМПО.

Доля рынка по продукции ОАО «УМПО»

Изделие	Применение	Доля рынка, %
АЛ-31Ф	Истребитель Су-27 и его модификации	55%
АЛ-31ФП	Истребитель Су-30 и его модификации	100%
Р195	Штурмовики Су-25 и его модификации	100%
Колонка несущих винтов Д2Б, узлы трансмиссии	Вертолеты семейства Ка-27/32 и Ми-26	100%
АЛ-41Ф-1С	Су-35С	100%
АЛ-31СТ	Компрессорные станции на магистральных трубопроводах для перекачки газа	10%

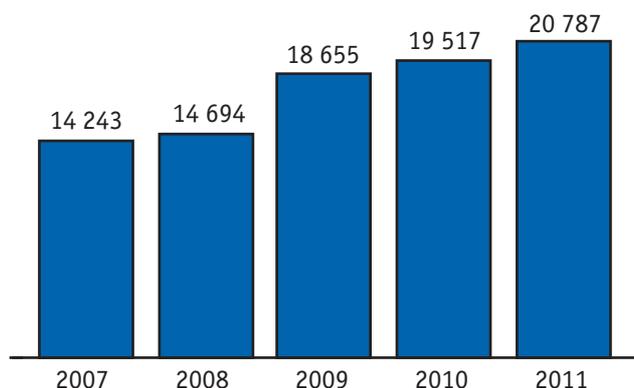
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Производство

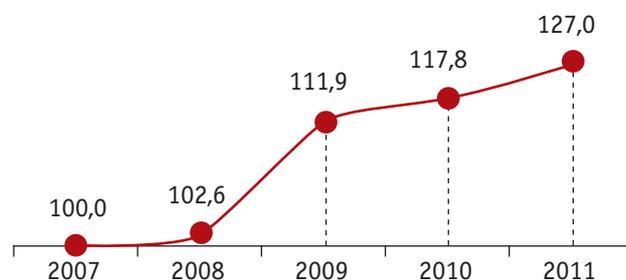
Объем производства в 2011 году составил 20,787 млрд. рублей (без НДС), темп роста товарного выпуска по отношению к 2010 году (в сопоставимых ценах) – 107,8 %.

За последние пять лет (с 2007 года) объемы производства товарной продукции объединения возросли на 27%.

Объем производства, млн. руб.



Динамика темпа роста объемов производства по отношению к 2007 году, % (в сопоставимых ценах)



Более 19,3 млрд. рублей (93% от общего объема производства) составило изготовление и сервисное обслуживание изделий по оборонной тематике с темпом роста 105,7% к уровню 2010 года. Объем выпуска гражданской продукции составил 1 млрд. 460 млн. рублей, что в 1,5 раза превышает показатели прошлого года (в 2010 году – 902 млн. рублей).

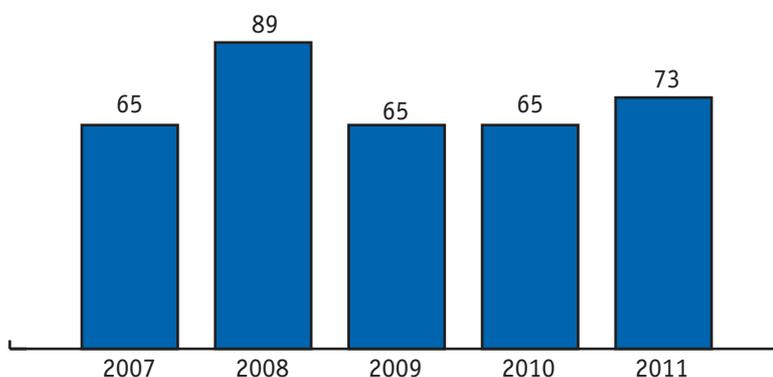
Наименование продукции	Выпуск 2010 г.	Выпуск 2011 г.	Изменение (%) к 2010 г.
Объем производства всего, млн. руб. в т.ч.:	19 517	20 787	107,8
– оборонная продукция	18 615	19 327	105,7
– гражданская продукция	902	1 460	151,6

В отчетном году произведено 119 авиадвигателей серии АЛ-31 и 117/117С (против 108 шт. в 2010 году), отремонтировано 82 двигателя различных модификаций (в 2010 году – 53 шт.), изготовлено запасных частей к авиационной технике на сумму более 1 млрд. рублей. Основными заказчиками продукции являлись: ОАО «НПК «Иркут», ОАО «КНААПО им. Гагарина», ОАО «НАПО им. Чкалова», осуществлялся экспорт двигателей через ОАО «Рособоронэкспорт» для нужд ВВС Индии и Китая.

Производство и сервисное обслуживание авиадвигателей

Наименование продукции	Выпуск 2010 г.	Выпуск 2011 г.	Изменение (%) к 2010 г.
Производство авиадвигателей	108 шт.	119 шт.	124,8
Ремонт авиадвигателей	53 шт.	82 шт.	154,7

Объем производства вертолетной техники, шт.



По вертолетной тематике произведено и отремонтировано 73 единицы узлов вертолетной техники (колонка Д2Б, автомат перекоса, блок вентилятора, тормоз несущего винта) на общую сумму более 350 млн. рублей. Основные заказчики вертолетной техники: ОАО «КумАПП», ОАО «Роствертол», «LG International» и др.

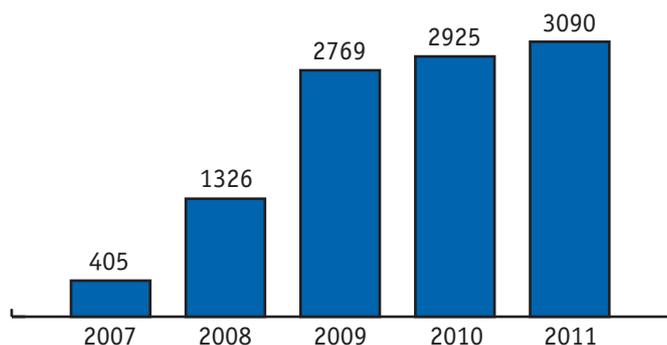
В 2011 году объединение продолжило сотрудничество с ОАО «Газпром» в области поставки двигателей для газоперекачивающих станций. В прошедшем году было реализовано 9 газотурбинных установок АЛ-31СТ для газоперекачивающих агрегатов (ГПА) на сумму 604 млн. руб., отремонтировано двигателей и поставлено запасных частей деталей и узлов для ГПА на сумму 177,6 млн. руб.

Производство и сервисное обслуживание газотурбинных установок

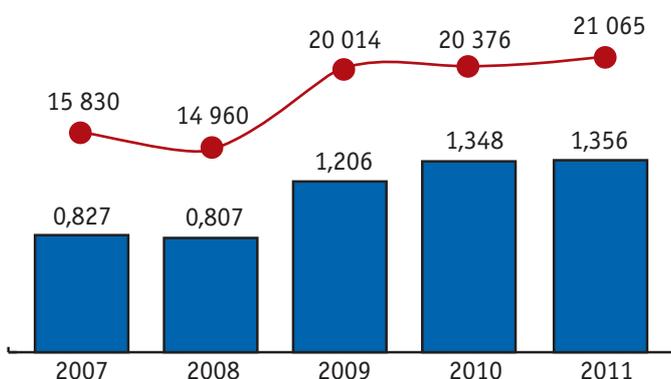
Наименование продукции	Выпуск 2010 г.	Выпуск 2011 г.	Изменение (%) к 2010 г.
Производство газотурбинных установок	566,8 млн. руб.	604 млн. руб.	106,6
Ремонт и поставка запасных частей и узлов для ГПА	121,7 млн. руб.	177,6 млн. руб.	146

В отчетном году контрактные обязательства перед Министерством обороны Российской Федерации выполнены в полном объеме: по сравнению с 2010 годом объем заказов МО РФ вырос на 165 млн. рублей.

Объем производства продукции по госзаказу, млн. руб.



Динамика выручки от реализации и выработки на 1 работника, млн. руб.



■ – выработка на 1 работника

● – выручка от реализации

Реализация

Выручка от реализации составила 21 млрд. 65 млн. рублей с темпом роста 103,4% к уровню 2010 года. 88,1 % от общей суммы составила выручка от реализации оборонной продукции.

По итогам 2011 года выработка на 1 работника выросла до 1 млн. 356 тыс. рублей. Среднесписочная численность предприятия увеличилась на 2,8% и составила 15 тысяч 539 человек. Среднемесячная заработная плата за 2011 год составила 21 702 руб., что на 16,7% больше по сравнению с 2010 годом (в 2010 году – 18 604 руб.).

Основной объем продукции (72%) поставлялся по экспортным контрактам: как напрямую, через ОАО «Рособоронэкспорт», так и через авиационно-строительные предприятия – ОАО «НПК «Иркут», ОАО «КНААПО», ОАО «КумАПП». Основные рынки сбыта продукции и услуг объединения в 2011 году: Азербайджан, Алжир, Белоруссия, Вьетнам, Индия, Китай, Россия, Уганда, Южная Корея.

Объемы использованных энергетических ресурсов.

Вид энергии	Единица измерения	Кол-во	Сумма с НДС (тыс. рублей)
Теплоэнергия	Гкалл	385784	306626
Вода	Тыс. м ³	600	21613
Техническая вода	Тыс. м ³	920	1119
Природный газ	Тыс. м ³	6099	23230
Бензин автомобильный	Тонн	56,246	1750,328
Топливо дизельное	Тонн	95,427	2722
Мазут	–	–	–
Топливо печное	Тонн	1073,485	13919,828
Электроэнергия	Тыс. кВт/ч	176135	461412

Приоритетные направления деятельности

Для сохранения лидирующих позиций в выпуске авиационных двигателей, а также реализации конкурентных преимуществ и повышения производственного потенциала Общество концентрирует усилия на следующих направлениях деятельности:

- производство и ремонт авиадвигателей, газоперекачивающих и энергетических установок;
- освоение производства новых авиационных и промышленных двигателей;
- организация производства вертолетных двигателей;
- развитие и техническое перевооружение производства;
- организация лицензионного производства авиадвигателей в странах инозаказчиков;
- послепродажное обслуживание;
- участие в проектах международной кооперации;
- организация центров технологической компетенции.

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности

Серийное производство и ремонт авиадвигателей, газоперекачивающих и энергетических установок

Возможности предприятия позволяют осуществлять полный цикл производства газотурбинной техники с использованием прогрессивных технологических процессов. Производственный комплекс ОАО «УМПО» включает в себя инструментальное, литейное, сварочное, механосборочное, сборочное и испытательное производства.

В отчетном году произведено 115 двигателей серии АЛ-31 (против 108 шт. в 2010 году), 4 двигателя 117С, отремонтировано 82 двигателя различной модификации (в 2010 году – 53 шт.), изготовлено запасных частей к авиационной технике на сумму более 1 млрд. рублей.

По итогам работы объединения в 2011 году объем производства авиационной техники составил 19 327 млн. руб., объем продукции наземного применения – 1 460 млн. руб.

Оптимизация производственных процессов проходит по плану организационно-технического развития, предусматривающему обновление технологий и повышение качества продукции и экономической эффективности деятельности предприятия.

Освоение производства новых изделий

В 2011 году предприятие продолжило освоение новых авиационных изделий с локализацией производства на собственных площадях, узлов авиационной техники в рамках кооперации с российскими и зарубежными производителями, газотурбинных установок.

Изделие 117С (двигатель АЛ-41Ф-1С) – газотурбинный двигатель с тягой 14,5 тонн и ресурсом, в два раза превышающим ресурс авиадвигателя АЛ-31ФП, предназначен для установки на многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-35С. Для нужд Министерства обороны РФ ведутся работы по изделию 117 – двигателю первого этапа в программе разработ-

ки самолета пятого поколения. Изготовление изделий 117С и 117 осуществляется в кооперации между ОАО «УМПО» и ОАО «НПО «Сатурн».

По программе 117С: с августа 2011 г. опытные самолеты Су-35-1 и 2 с двигателями, произведенными в ОАО «УМПО», проходят государственные совместные испытания. В январе 2012 г. состоялся первый вылет Су-35С-3. Освоено производство соплового венца турбины низкого давления, модуля компрессора низкого давления и ротора турбины низкого давления. Продолжаются ресурсные стендовые испытания и испытания в составе летающей лаборатории.

По программе 117: в 2011 г. изготовлена материальная часть для двух опытных двигателей и для доводки двигателей в процессе испытаний. Освоена сборка ротора компрессора низкого давления. Ведутся работы по обеспечению перехода к подготовке производства перспективного двигателя для ПАК ФА.

Двигатель АЛ-55И разрабатывается в кооперации с ОАО «НПО «Сатурн» по заказу корпорации HAL (Индия) для установки на учебно-тренировочные самолеты НТ-36 индийских ВВС.

В рамках опытно-конструкторских работ по двигателю АЛ-55И в 2011 году в ОАО «УМПО» изготовлена материальная часть для шести двигателей АЛ-55И, предназначенных для проведения испытаний и доводки в процессе испытаний. Выполнены ресурсные стендовые испытания двух опытных двигателей. Для корпорации HAL объединение изготовило материальную часть четырех двигателей АЛ-55И, два из которых поставлены заказчику.

В 2011 году были успешно завершены работы в рамках ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 – 2010 гг. и на период до 2015 года» на общую сумму 368 млн. руб. по следующим темам:

- технология изготовления пустотелых конструкций из титановых сплавов с применением сверхпластического формования и диффузионной сварки;

- технология создания и ремонта моноколес (блисков) вентилятора и осевого компрессора и сварных роторов на базе линейной сварки трением (ЛСТ);

- технология изготовления высоконадежной малоступенчатой ТНД с лопатками из интерметаллидного титана (ИЛ);

- технология изготовления высокоэффективных пальчиковых уплотнений газоздушного тракта ГТД.

В 2011 году был запущен в эксплуатацию участок по изготовлению пустотелых конструкций из титановых сплавов с применением сверхпластического формования и диффузионной сварки, участок литья интерметаллидных сплавов, организован опытный участок по ЭХО, приобретено оборудование, не имеющее аналогов в России.

Продолжились работы по изготовлению опытной партии узлов двигателя-демонстратора ПД-14. В период его создания в отчетном году ОАО «УМПО» исполнило свои обязательства перед головным исполнителем ОАО «Авиадвигатель» в части изготовления деталей, сборочных единиц (ДСЕ) и узлов.

Организация производства вертолетных двигателей

В 2010 году в объединении освоен ремонтно-групповой комплект двигателей типа ТВ3-117/ВК-2500. Двигатель ТВ3-117 с ДСЕ производства ОАО «УМПО» прошел приемо-сдаточные и длительные испытания. По их результатам в июне 2011 года со стороны ОАО «Климов» оформлено Решение о допуске в эксплуатацию первой партии деталей и сборочных единиц ремонтно-группового комплекта, изготовленных ОАО «УМПО».

В 2011 году освоена камера сгорания двигателя типа ВК-2500. Один комплект камеры сгорания отгружен в ОАО «Климов» для проведения испытаний.

В настоящее время осваиваются остальные узлы двигателя типа ВК-2500 по составу кооперации, утвержденному Генеральным директором ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» А.Г. Реусом. Срок освоения – 2013 год.

Техническое развитие и перевооружение производства

Важнейшим принципом политики технического перевооружения является создание комплексной системы непрерывного совершенствования технологического потенциала объединения.

Результаты по основным направлениям технического развития в 2011 году:

- для запуска комплекса газотермического напыления подготовлен фундамент под оборудование, произведена покраска стен;

- организован участок производства пустотелых конструкций из титановых сплавов с применением сверхпластического формования и диффузионной сварки. Полностью отремонтирован корпус 466/5, осуществлен монтаж приобретенного энергооборудования, оборудования газовых систем и газолучистых приборов, грузоподъемного оборудования, оргтехоснастки, сетевого оборудования и компьютерной техники;

- в корпусе № 75 проведены проектные и ремонтно-строительные работы, необходимые для организации участка литья лопаток из интерметаллидных сплавов, участка линейной сварки трением, участка флуоресцентного контроля, участка ЛЮМ-контроля;

- в рамках работ по организации участка флуоресцентного контроля приобретен пятикоординатный обрабатывающий центр HERMLE C30 в цех № 44.

В 2011 году заключены договоры на поставку 23 единиц нового оборудования на общую сумму 218 млн. руб., на модернизацию 21 единицы оборудования на заводах-изготовителях на общую сумму 51 млн. руб. Модернизированы испытательные стенды №№ 3, 4. Оба стенда стали универсальными и позволяют испытывать все виды серийных изделий.

Организация лицензионного производства

В течение 2011 года ОАО «УМПО» продолжало оказывать техническое содействие корпорации HAL (Индия) в освоении лицензионного производства двигателя АЛ-31ФП в отделении г. Корпут и его агрегатов в отделении г. Лакнау. В рамках программы предприятие поставило тех-

нологические и ремонтно-групповые комплекты для двигателя АЛ-31ФП, оказало техническое содействие в изготовлении деталей, сборке и испытании двигателей.

Под руководством ОАО «УМПО» в отделении г. Корапута в 2011 году были выполнены следующие работы: произведена сборка и испытание агрегатов по третьей и четвертой фазам; освоена технология капитального ремонта двигателя АЛ-31ФП и его агрегатов; собран и успешно прошел испытания первый двигатель по четвертой фазе освоения лицензионного производства; продолжено освоение лицензионных технологических процессов по пятой фазе.

Стартовала подготовка к организации лицензионного производства в HAL (г. Корапут) двигателя АЛ-55И. Начата реконструкция зданий для монтажа испытательного стенда.

Послепродажное обслуживание и поддержка эксплуатации

Гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт изделий осуществляется на территории Российской Федерации и иностранных заказчиков. Послепродажное обслуживание авиатехники осуществляется непосредственно в эксплуатирующих организациях и в сервисных технических центрах (СТЦ). ОАО «УМПО» с 2001 года участвует в организации СТЦ по ремонту двигателей (СТЦ-Д). Обслуживание авиационной продукции в СТЦ-Д существенно ускоряет ввод в строй самолетов и двигателей в течение жизненного цикла.

ОАО «УМПО» осуществляет техническое сопровождение развернутого в Индии (г. Пуна) СТЦ. В финальной стадии обсуждения находятся проекты контрактов на развертывание СТЦ еще на двух базах ВВС Индии и в Алжире. Продолжается работа по введению в строй СТЦ на авиабазе Гонк-Кедак г. Кота-Бару (Малайзия). В 2012 году там планируется начать монтаж оборудования. Ведутся переговоры по развертыванию СТЦ в Венесуэле.

По программе организации ремонта двигателей АЛ-31ФП в Индии были произведены поставки запасных частей, ремонтно-групповых комплектов на сумму 8,8 млн. долларов США.

Для корпорации Лимин (КНР) произведены поставки запчастей к двигателям АЛ-31Ф на сумму 5 млн. долларов США.

Участие в проектах международной кооперации

В рамках заключенного долгосрочного контракта между ОАО «УМПО» и корпорацией Pratt & Whitney, Canada («Пратт энд Уитни», Канада) в 2011 году произведена и отгружена опытная партия комплектующих для турбовентиляторных двигателей семейства PW300 и PW200 в объеме 17 сборочных единиц. В ноябре 2011 года произведенная продукция успешно прошла аттестацию компанией P&WC, которая включала полный размерный и металлургический анализы и испытание на двигателе. Аттестация стала ключевым моментом в развитии международной кооперации с компанией P&WC, в результате чего в январе 2012 года в ОАО «УМПО» размещен заказ на серийное производство 8 наименований деталей и сборочных единиц типа «кольцо привода».

Организация центров технологической компетенции

ОАО «УМПО» определено как центр технологической компетенции по нескольким ключевым технологиям, в том числе:

- по технологии изготовления пустотелых конструкций из титановых сплавов с применением сверхпластического формования и диффузионной сварки;

- по технологии создания и ремонта моноколес (блисков) вентилятора и осевого компрессора и сварных роторов компрессоров из титановых и никелевых сплавов на базе линейной сварки трением и электронно-лучевой сварки.

Объединение – первый и пока единственный в России обладатель этих технологий, без которых невозможно создание конкурентоспособного современного авиационного двигателя.

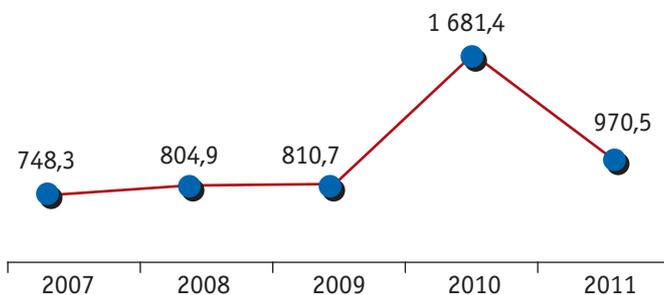
Реализация мероприятий по увеличению эффективности производства и сокращению затрат. Внедрение бережливого производства

В отчетном году продолжилась работа по внедрению принципов бережливого производства, выполнению мероприятий, направленных на

снижение текущих издержек производства и увеличение эффективности деятельности акционерного общества, основными из которых являлись:

Финансовая деятельность (господдержка по Федеральной целевой программе), возврат ранее уплаченных налоговых платежей, части процентов по кредитам банков и вкладов в другие организации	677,4 млн. руб.
Дополнительная реализация товаров (работ и услуг) и другие мероприятия, связанные с основной деятельностью (экономия фонда оплаты труда, уменьшение затрат на опытно-конструкторские работы и др.)	53,1 млн. руб.
Сокращение расходов на сырье и материалы, вовлечение в производство неиспользуемых товарно-материальных ценностей	170,2 млн. руб.
Снижение норм расхода на все виды материалов, увеличение коэффициента использования материала	22,5 млн. руб.
Снижение расходов на наладку и настройку оборудования, оптимизация расходов по закупкам инструмента и спецоснащения	21,2 млн. руб.
Оптимизация программ испытаний основных изделий	7,7 млн. руб.
Снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы	18,4 млн. руб.
Итого:	970,5 млн. руб.

Экономический эффект от внедренных мероприятий, млн. руб.



В 2011 году экономический эффект от внедренных мероприятий составил более 970 млн. рублей, что позволило направить дополнительные денежные средства на пополнение оборотных средств и развитие производства.

Итоги освоения бережливого производства

- Принята «Политика освоения бережливого производства ОАО «УМПО» на 2011-2015 гг.
- С сентября началось полномасштабное освоение системы «5С» во всех цехах основного и вспомогательного производства (47 подразделений).
- Курс обучения программе «Бережливое производство» прошли 1117 человек.
- Экономический эффект от внедренных мероприятий бережливого производства составил 46,7 млн. руб.
- По итогам лин-аудита предприятий УК «ОДК» ОАО «УМПО» заняло первое место.

Перспективы развития Общества

Основные направления развития:

- вывод предприятия на лидирующие позиции в отрасли на отечественном и мировом рынке;
- повышение качества, снижение себестоимости выпускаемой и осваиваемой продукции, радикальное повышение производительности труда с целью обеспечения рентабельности и конкурентоспособности продукции предприятия;
- интеграция функций разработки, сопровождения и серийного производства перспективной продукции;
- поддержание курса инновационно-технического развития;
- совершенствование социально-экономических условий.

Цели:

1. Рынок. Расширение доли УМПО на отечественном и мировом рынках газотурбинных двигателей (сохранение достигнутых позиций, завоевание новых сегментов рынка).

2. Рентабельность. Повышение эффективности и мобильности производства (снижение издержек, экономия ресурсов, рост выработки, оптимизация численности, погашение длительных кредитных обязательств, внедрение бережливого производства).

3. Качество. Обеспечение производства высококачественной, надежной и конкурентоспособной продукции в соответствии с требованиями потребителя и действующими стандартами в области качества.

4. Кадры. Формирование коллектива профессионалов требуемой компетентности, объединенного общей целью и способного эффективно решать задачи динамичного развития.

5. Управление. Обеспечение роста эффективности производства на основе постоянного совершенствования технического уровня, форм и методов управления.

Прогнозируемые задачи:

В 2012 году объединение планирует увеличить объем производства продукции по сравнению с 2011 годом на 6,2%.

Значительных изменений в списке заказчиков продукции ОАО «УМПО» в 2012 году не ожидается.

Поставки традиционно будут производиться за рубежом: в Алжир, Венесуэлу, Индию, Индонезию, Китай, Малайзию, Южную Корею; российским предприятиям: ОАО «Компания «Сухой», ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «КНААПО им. Гагарина», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова», ОАО «КумАПП», ОАО «Роствертол», а также Минобороны России.

Изменится распределение объемов поставляемой продукции по заказчикам. Так, доля продукции, поставляемой в счет исполнения государственного оборонного заказа, может достичь 30% от общего объема, а доля продукции, поставляемой на экспорт, снизиться до 60-65%. Для сравнения: в 2011 году эти показатели были на уровне 17 и 77% соответственно.

На сегодняшний день подписаны договоры на поставку в 2012 году 139 двигателей АЛ-31Ф, АЛ-31ФП и 117С. При условии подписания договоров по уже имеющимся заявкам, объединение в течение 2012 года должно будет изготовить и отгрузить заказчикам 173 авиационных двигателя АЛ-31Ф, АЛ-31ФП, 117С и отремонтировать 98 авиационных двигателей АЛ-31Ф, АЛ-31ФП.

Планируется увеличение объема поставок и ремонта вертолетных узлов.

Будет продолжаться проведение проектных, ремонтно-строительных работ под организацию комплексов: изготовления роторов турбины и компрессора; лопаток вертолетных двигателей; трубопроводов; ремонтно-инструментальных комплексов; металлургического, сборочно-испытательного и комплекса изготовления коробок агрегатов.

Будет продолжена работа по созданию центров титанового и алюминиевого литья, монокристаллического литья лопаток, центра технологии линейной сварки трением – сверхпластичного формования титана – диффузионной сварки (ЛСТ-СПФТ-ДС), а также специализированных участков.

Корпоративное управление

Структура органов управления Общества

- Органы управления ОАО «УМПО»:
- общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - управляющая организация.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «УМПО» и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «УМПО» и Положением о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров ОАО «УМПО».

В 2011 году проведено 1 годовое общее собрание акционеров ОАО «УМПО» 15 июня 2011 г.

Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Деятельность Совета директоров регламентируется Уставом ОАО «УМПО» и Положением о Совете директоров ОАО «УМПО».

В течение 2011 года работало 2 состава Совета директоров ОАО «УМПО»:

- с 01.01.2011 г. по 15.06.2011 г. – состав Совета директоров, избранный 23 июня 2010 г.
- с 15.06.2011 г. по 31.12.2011 г. – состав Совета директоров, избранный 15 июня 2011 г.

Управляющая организация

Управляющей организацией ОАО «УМПО» является Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОАО «УК «ОДК») – интегрированная структура, производящая двигатели для военной и гражданской авиации, космических программ, установки различной мощности для производства электрической и тепловой энергии, газоперекачивающие и корабельные газотурбинные агрегаты. ОДК объединяет более 85% активов отрасли и является дочерней компанией Открытого акционерного общества «Объединенная промышленная корпорация «ОБОРОНПРОМ».

Отчет о работе Совета директоров ОАО «УМПО» в 2011 году

В 2011 году проведено 14 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались вопросы:

- подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2010 г. (формирование списка кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию, предварительное утверждение годового отчета, кандидатуры аудитора, определение формата и параметров годового общего собрания акционеров);

- одобрения сделок по отчуждению недвижимого имущества;

- безвозмездной передачи недвижимого имущества в государственную либо муниципальную собственность по согласованию с органами государственной власти и местного самоуправления Республики Башкортостан;

- утверждения рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по выплате дивидендов;

- утверждения бюджета на 2011 год;

- определения цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «УМПО», размещаемых по закрытой подписке; участия ОАО «УМПО» в других организациях;

- избрания председателя и заместителя председателя Совета директоров ОАО «УМПО»;

- досрочного прекращения полномочий генерального директора ОАО «УМПО»;

- согласования кандидатуры управляющего директора ОАО «УМПО» и утверждения условий трудового договора с ним;

- утверждение условий договора с ОАО «УК «ОДК» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;

- определения размера оплаты услуг аудитора ОАО «УМПО» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 г.;

- утверждения организационной структуры управления ОАО «УМПО» и перечня руководящих должностей;

- утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг ОАО «УМПО»;

- утверждения списка инсайдеров и перечня инсайдерской информации;

- утверждения Положения «Закупка товаров, работ и услуг»;

- утверждения условий договора с ОАО «ММП им. В.В. Чернышева» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;

- одобрения сделок, подлежащих в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «УМПО» одобрению Советом директоров;

- иные вопросы, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «УМПО» подлежащие одобрению Советом директоров.

СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВУЮЩЕМ СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «УМПО»

Действующий состав Совета директоров ОАО «УМПО» сформирован по итогам годового общего собрания акционеров, состоявшегося 15 июня 2011 года.

Председателем Совета директоров единогласным решением членов Совета директоров избран генеральный директор ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Реус Андрей Георгиевич.

Состав Совета директоров ОАО «УМПО»

1. Артюхов Александр Викторович
Краткие биографические данные:

год рождения: 1970;

образование: высшее, Уфимский государственный авиационный технический университет в 1996 г. («Экономика и управление в машиностроении»), Башкирская Академия государственной службы и управления в 1998 г. («Финансовый менеджмент»);

должности за последние 5 лет: с 2006 года по 01.07.2011г. – генеральный директор ОАО «УМПО», с 01.07.2011 г. по настоящее время – управляющий директор ОАО «УМПО».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»:
0,01509 %

2. Гончаренко Иван Максимович
Краткие биографические данные:

год рождения: 1947;

образование: высшее, Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище в 1970 г. («Дизель-электрические энергетические установки»);

должности за последние 5 лет: с 2002 года по настоящее время – первый заместитель генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»:
доли не имеет.

3. Кирпичев Григорий Борисович
Краткие биографические данные:

год рождения: 1981;

образование: высшее, Ростовский государственный университет в 2002 г. («Математические методы и исследования операций в экономике»), Ростовский государственный университет в 2006 г. («Юриспруденция»), кандидат экономических наук;

должности за последние 5 лет: с 2006 по 2009 год – главный специалист финансового отдела департамента корпоративного финансирования и управления активами, начальник отдела финансового контроля и бюджетирования департамента корпоративного финансирования и управления активами, заместитель начальника департамента корпоративного финансирования и управления активами ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», с 2009 года по настоящее время – начальник департамента корпоративного финансирования и управления активами ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»:
доли не имеет.

4. Леликов Дмитрий Юрьевич**Краткие биографические данные:****год рождения:** 1968;**образование:** высшее, Государственная финансовая академия при правительстве Российской Федерации в 1992 г. («Финансы и кредит»), кандидат экономических наук;**должности за последние 5 лет:** с 2004 года по настоящее время – первый заместитель генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».**Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»:**
доли не имеет.**5. Осин Павел Михайлович****Краткие биографические данные:****год рождения:** 1978;**образование:** высшее, Московская государственная юридическая академия в 2000 г. («Юриспруденция»), кандидат экономических наук;**должности за последние 5 лет:** с 2003 по 2009 год – начальник правового департамента ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», с 2009 года по настоящее время – заместитель генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» по правовым и корпоративным вопросам.**Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»:**
доли не имеет.**6. Реус Андрей Георгиевич – председатель Совета директоров ОАО «УМПО»****Краткие биографические данные:****год рождения:** 1960;**образование:** высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова в 1983 г. («Политическая экономия»), доктор экономических наук;**должности за последние 5 лет:** с 2004 по 2007 год – заместитель Министра промышленности и энергетики РФ; с 2007 года по настоящее время – генеральный директор ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», с 2008 года по настоящее время – генеральный директор ОАО «УК «ОДК».**Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»:**
доли не имеет.**7. Федоров Илья Николаевич****Краткие биографические данные:****год рождения:** 1955;**образование:** высшее, Серпуховское высшее военное командное училище в 1978 г. («Эксплуатация летательных аппаратов»);**должности за последние 5 лет:** с 2004 по 2009 год – генеральный директор «Дубненский машиностроительный завод – Камов», с 2009 года по настоящее время – заместитель генерального директора ОАО «УК «ОДК», управляющий директор ОАО «НПО «Сатурн».**Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»:**
доли не имеет.**8. Горский Игорь Игоревич****Краткие биографические данные:****год рождения:** 1971;**образование:** высшее, экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова («Экономическая теория»);**должности за последние 5 лет:** с 2002 года по 2006 год – заместитель генерального директора ОАО «Объединенные машиностроительные заводы», с 2007 года по 2010 год – управляющий партнер компании GreenLife, с 2010 года по настоящее время – первый заместитель управляющего директора ОАО «УК «ОДК».**Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»:**
доли не имеет.**9. Колодяжный Дмитрий Юрьевич****Краткие биографические данные:****год рождения:** 1972;**образование:** высшее, Санкт-Петербургский государственный технический университет («Автоматизация технологических процессов и производств»).**должности за последние 5 лет:** с 2005 года по 2006 год – заместитель генерального директора ЗАО «Невмаш» по развитию, с 2006 года по

2007 год – заместитель управляющего директора ООО «Центральный торговый дом «Русские Автобусы» (Группа ГАЗ), с 2007 года по 2008 год – руководитель проекта ООО «УК «Группа ГАЗ», руководитель проекта ООО «Центральный торговый дом «Русские Автобусы», в 2008 году – и.о. директора ООО «Центральный торговый дом «Русские Автобусы» по стратегическому развитию и маркетингу, с 2008 года по 2010 год – директор ООО «Русские Автобусы – Группа ГАЗ» по стратегическому развитию и маркетингу, с 2010 года по настоящее время – управляющий директор ОАО «УК «ОДК».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»:
доли не имеет.

10. Недорослев Сергей Георгиевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1963;

образование: высшее, Алтайский государственный университет, аспирантура Московского института электронной техники («Технология изготовления полупроводников и приборов на их основе»), кандидат экономических наук.

должности за последние 5 лет: с 2009 года по настоящее время – Советник генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»:
3, 51514 %.

11. Мулюков Марат Мусаевич, представитель государства, назначенный в порядке использования специального права («золотая акция») на управление обществом.

Краткие биографические данные:

год рождения: 1974;

образование: высшее, Башкирский государственный университет в 1996 г. («Банковское дело»), Университет Дюкн (Duquesne University, Питтсбург, США) (магистерская программа в сфере управления).

должности за последние 5 лет: с 2006 года по 2008 год – директор отделения ФГУП «ЦНИИАТО-МИНФОРМ», с 2009 года по 2011 год – директор ОАО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации», с 2011 года по настоящее время – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»:
доли не имеет.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Большинство положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ, отражены в действующих внутрикорпоративных

документах Общества. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения приведены в Приложении 1 годового отчета.

СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

По итогам 2011 г. общий размер дивидендов, начисленных на акции Общества по итогам 2010 г., составил 96 724 346,82 рубля. Размер дивиденда, начисленного на одну акцию, составил 34 (тридцать четыре) копейки. Выплата дивидендов осуществлялась в наличной и безналичной форме в соответствии с информацией, предоставленной зарегистрированными лицами и содержащейся в системе ведения реестра акционеров ОАО «УМПО». Денежные средства для выплаты дивидендов в наличной форме зарегистрированным в системе ведения реестра акционеров ОАО «УМПО» физическим лицам перечисле-

ны в полном объеме на счет регистратора ОАО «УМПО». Каждому лицу, имеющему право на получение дивидендов, было направлено заказным письмом письменное извещение о порядке их выплаты. По состоянию на 31.12.2011 г. общий размер выплаченных дивидендов составил 93 863 672,84 рубля.

Размер неисполненных обязательств по выплате дивидендов в денежном выражении составил 2 860 673,98 рублей. Дивиденды выплачиваются по мере обращений от лиц, имеющих право на их получение.

ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2011 ГОДУ

Требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «УМПО» по одобрению сделок соблюдаются Обществом в полном объеме. Сведения о сделках, на которые

распространяются требования законодательства и Устава Общества об их одобрении, приведены в Приложении 2 годового отчета.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

ОАО «УМПО» последовательно создает систему управления рисками, направленную на обеспечение достаточного уровня уверенности в достижении стратегических и оперативных целей и предоставление разумной гарантии защиты от возникновения возможных убытков.

Финансовые риски

● **Валютный риск** – это вероятность финансовых потерь в результате изменения курса валют. Контракты и выручка объединения в большинстве своем номинированы в долларах США, в то время как все основные издержки ОАО «УМПО» несет в рублях. Поэтому колебания обменного курса могут отразиться на финансовых результатах деятельности ОАО «УМПО».

Укрепления рубля негативно скажется на финансовых показателях, уменьшив маржу прибыли ОАО «УМПО». Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса на деятельность эмитента: в целях снижения валютных рисков ОАО «УМПО» предпринимает следующие меры: сохранение оптимального равновесия (соотношения) валютных активов и пассивов компании, формирование пассивов в валюте (кредиты привлекаются в долларах США, а также расчеты с поставщиками товарно-материальных ценностей частично осуществляются в рублях с привязкой к курсу доллара США).

● **Кредитный риск** – риск неисполнения дебитором или контрагентом по сделке своих обязательств перед организацией, т.е. риск возникновения дефолта дебитора или контрагента. Так как большую часть продаж ОАО «УМПО» составляет военная авиационная техника, заказчиками являются Министерство обороны Российской Федерации и Министерства обороны других стран. Поэтому исполнение обязательств по заключенным контрактам гарантируется Правительством РФ и соответствующих стран. Следовательно, риск неплатежей со стороны контрагентов можно считать минимальным.

● **Процентный риск** — риск изменения процентных ставок. Характер и длительность производственного цикла ОАО «УМПО» предполагает

необходимость использования значительных объемов заемных средств. Поэтому рост процентных ставок повлечет за собой увеличение стоимости финансирования, что может оказать неблагоприятное влияние на финансовые результаты деятельности компании. В целях снижения риска отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность объединения, эмитент диверсифицирует кредитный портфель, привлекает кредиты, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте; расширяет сотрудничество как с «системообразующими» российскими банками, так и с филиалами зарубежных банков, активно использует иные способы привлечения финансирования, в частности, вексельные программы и облигационные займы.

Существует риск возможной ответственности компании по долгам третьих лиц, поскольку компания выступает поручителем по ряду обязательств аффилированных с ней компаний. Размер данных обязательств очень незначителен и в случае наступления ответственности компании по данным обязательствам не окажет существенного влияния на финансовые результаты его деятельности.

● **Ценовой риск** — риск изменения цен товаров. ОАО «УМПО» подвержено риску повышения цен на покупные комплектующие изделия, компоненты и сырье, включая титан и жаропрочные сплавы. Увеличение цены на материалы и комплектующие может негативно отразиться на финансовых результатах деятельности, поэтому объединение минимизирует ценовые риски путем заключения долгосрочных контрактов с поставщиками покупных комплектующих изделий и материалов. Также, в целях минимизации данного риска, объединением проводятся мероприятия по реализации долгосрочных программ производства, обеспеченных уже заключенными контрактами, разработке программ по снижению затрат на производство продукции и по проведению активной инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения производственной базы в целях повышения конкурентоспособности ОАО «УМПО».

Отраслевые риски

Отраслевые риски ОАО «УМПО» определяются конкуренцией на внутренних и внешних рынках продукции авиационной промышленности, изменением внутренних и внешних цен на сырье, услуги и продукцию, динамикой развития ОАО «УМПО» и конкурентов.

Падение спроса на выпускаемую продукцию может быть вызвано появлением на рынке аналогичной продукции с лучшими техническими и/или экономическими показателями, насыщением рынка данной продукцией, экономическими или политическими кризисами, природными катастрофами, приводящими к переориентации финансовых потоков на другие цели. В целях снижения отраслевых рисков ОАО «УМПО» успешно осуществляет диверсификацию продукции и направлений деятельности.

● Диверсификация продукции

ОАО «УМПО» принимает активное участие в разработке двигателя 117С для самолетов Су-35С и двигателя АЛ-55И для легких учебно-тренировочных самолетов, двигателя ПД-14 для гражданского самолета МС-21 и перспективного двигателя для ПАК ФА.

В ОАО «УМПО» реализуется программа освоения производства узлов и (в дальнейшем) полноразмерных двигателей ВК-2500 для вертолетов.

Реализация этих проектов позволит значительно укрепить позиции предприятия на рынке.

● Диверсификация направлений деятельности

ОАО «УМПО» стремится обеспечить конкурентное присутствие в секторе газоперекачивающих агрегатов и газотурбинной энергетики. На предприятии также действуют программы использования незадействованных мощностей литейного производства. Ведется поиск альтернативных производств, которые могут быть внедрены на ОАО «УМПО».

Страновые и региональные риски

Политические риски – риски изменения социально-экономической политики государства, способные оказать влияние на финансовые результаты хозяйствующих субъектов.

Экономические риски связаны с возможностью замедления темпов экономического раз-

вития, сокращения объема зарубежных инвестиций и платежеспособности, общего спада производства.

Риски, связанные с процессом глобализации, обусловлены взаимозависимостью рынков и синхронизацией различных экономик и, как следствие, возможностью быстрого переноса спадов либо кризисов из экономики одной страны в другую.

В целях снижения страновых и региональных рисков ОАО «УМПО» постоянно осуществляет мониторинг возможных их факторов для своевременного реагирования и минимизации негативных последствий.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, обусловлены общеприменимыми ограничениями на валютные операции, осуществляемыми Правительством и Центральным Банком Российской Федерации в рамках законодательства о валютном регулировании.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, обусловлены частыми изменениями российского законодательства о налогах и сборах.

Мониторинг изменений законодательства позволяет ОАО «УМПО» своевременно вносить необходимые коррективы в свою деятельность в целях снижения правовых рисков.

Риски, связанные с реализацией перспективных проектов

На сегодняшний день в УМПО реализуются несколько перспективных проектов (как совместных, так и индивидуальных). Среди них: освоение и изготовление двигателя 117С для самолетов Су-35С, двигателя АЛ-55И для легких учебно-тренировочных самолетов, двигателя ПД-14 для гражданского самолета МС-21 и перспективного двигателя для ПАК ФА, изготовление деталей и сборочных единиц двигателя PW300 для компании Pratt&Whitney, Canada («Пратт энд Уитни, Канада»), освоение производства узлов и (в дальнейшем) полноразмерных двигателей ВК-2500 для вертолетов.

Основные риски программ можно выделить на:

● Организационные – плохое исполнение заказов субподрядчиками (неисполнение по сро-

кам, цене и качеству работ); задержка выполнения этапов; ошибки в стратегии организации серийного производства; отсутствие необходимых квалифицированных кадров. В качестве методов преодоления используются: указание особых условий в договорах с подрядчиками; четкое разделение функций и полномочий между участниками программ, детальное планирование и расстановка приоритетов выполнения работ, контроль соблюдения правил и регламента выполнения условий работ, повышение квалификации сотрудников, создание резерва кадров, учет издержек времени на подготовку и обучение новых сотрудников; привлечение инжиниринговых компаний для оценки технологии и логистики производства; организация работ с высшими и среднеспециальными учебными заведениями по подготовке необходимых специалистов.

● Финансово-экономические – увеличение затрат на проект; повышение уровня процентных ставок; прекращение финансирования; изменение цен на комплектующие и материалы. Методы

преодоления: планирование и контроль исполнения бюджета проекта; разработка механизмов уменьшения затрат на реализацию проекта; разработка мер по финансово-экономическому регулированию с привлечением органов правительства РФ; поиск альтернативных источников финансирования; работа с надежными поставщиками; поиск альтернативных поставщиков; анализ механизмов снижения себестоимости изделий; разработка системы персонализации работы с заказчиками.

● Производственно-технические – отсутствие необходимых производственных площадей; отсутствие необходимого оборудования; увеличение объемов разработок; ошибки в стратегии производства. Методы преодоления: предпроектный анализ потребных производственных мощностей, выполнение планировок производственных участков и цехов с учетом запасов на расширение производства; определение необходимой номенклатуры оборудования; постоянный контроль хода работ; корректировка стратегии.

Бухгалтерский баланс ОАО УМПО» на 31.12.2011

1. Внеоборотные активы	10 284 714	3. Капитал и резервы	7 232 339
в том числе:		в том числе:	
Нематериальные активы	863 217	Уставный капитал	284 483
Результаты исследований и разработок	436 142	Переоценка внеоборотных активов	500 915
Основные средства	2 557 648	Добавочный капитал	333 945
Финансовые вложения	2 847 284	Резервный капитал	5 664 686
Отложенные налоговые активы	779 578	Нераспределенная прибыль	448 310
Прочие внеоборотные активы	2 800 845		

2. Оборотные активы	24 660 422	4. Долгосрочные и краткосрочные обязательства	27 712 797
в том числе:		в том числе:	
Запасы	12 215 920	Заемные средства	18 750 465
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	66 057	Отложенные налоговые обязательства	1 112 634
Дебиторская задолженность	9 322 690	Оценочные обязательства	548 061
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	2 270 000	Кредиторская задолженность	6 913 085
Денежные средства и денежные эквиваленты	686 015	Доходы будущих периодов	146 488
Прочие оборотные активы	99 740	Прочие обязательства	242 064
1. Баланс	34 945 136	Баланс	34 945 136

Отчет о прибылях и убытках ОАО «УМПО» за 2011 г.

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности	21 064 994
Выручка	
Себестоимость продаж	(15 701 372)
Валовая прибыль	5 363 622
Коммерческие расходы	(2 915 192)
Прибыль (убыток) от продаж	2 448 430
Прочие доходы и расходы	36 956
Доходы от участия в других организациях	
Проценты к получению	91 468
Проценты к уплате	(830 412)
Прочие доходы	32 196 594
Прочие расходы	(33 067 229)
Прибыль (убыток) до налогообложения	875 807
Текущий налог на прибыль	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	(350 819)
Изменение отложенных налоговых активов	221 691
Прочее	130 883
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	877 562

Оценка финансового состояния Общества

Таблица 1. Основные финансовые показатели Общества.

Наименование показателя	Ед. измер.	2010г.	2011г.
Выручка	тыс. руб.	20 375 557	21 064 994
Прибыль от продаж	тыс. руб.	3 763 179	2 448 430
Рентабельность продаж	%	18,5%	11,6%
ЕБИТДА	тыс. руб.	2 735 248	1 902 662
Чистая прибыль	тыс. руб.	483 108	877 562
Рентабельность по чистой прибыли	%	2,4%	4,2%
Валюта баланса	тыс. руб.	27 867 840	34 945 136
Стоимость основных средств	тыс. руб.	2 444 856	2 557 648
Чистые активы	тыс. руб.	6 253 585	7 378 827
Доля обязательств в пассивах	%	72,6%	73,4%
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	8 612 334	9 322 690
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	5 118 584	6 913 085
Рентабельности инвестированного капитала (ROIC)	%	9,0%	5,3%
Коэффициент покрытия долга		6,1	11,9
Коэффициент автономии		0,22	0,21
Среднесписочная численность	чел.	15 112	15 539
Средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	18,6	21,7
Выработка на 1 сотрудника	тыс. руб.	1 348	1 356

Таблица 2. Структура имущества Общества.

Актив	2010г.	2011г.
Внеоборотные активы, в т.ч.	40,1%	29,4%
Нематериальные активы	3,5%	2,5%
Результаты исследований и разработок	3,0%	1,6%
Основные средства	8,8%	7,3%
Финансовые вложения	12,2%	8,1%
Отложенные налоговые активы	1,6%	2,2%
Оборотные активы, в т.ч.	59,9%	70,6%
Запасы	27,0%	35,0%
Дебиторская задолженность	30,9%	26,7%
Финансовые вложения	0,2%	8,5%
Денежные средства	0,8%	2,5%

Таблица 3. Структура источников формирования имущества Общества.

Пассив	2010г.	2011г.
Собственный капитал	22,4%	21,1%
Долгосрочные обязательства, в т.ч.	27,6%	25,1%
Займы и кредиты	24,7%	21,7%
Краткосрочные обязательства, в т.ч.	50,0%	53,8%
Займы и кредиты	29,5%	31,9%
Кредиторская задолженность	18,4%	19,8%
Резервы предстоящих расходов	1,5%	0,2%

Таблица 4. Оценка финансовой устойчивости Общества.

Наименования показателя	2010г.	2011г.
Собственные оборотные средства (СОС)	– 4 920 268	– 2 905 887
Собственные и долгосрочные заемные источники формирования затрат (СД)	2 770 782	5 876 872
Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (ОИ)	10 989 049	17 029 668
Запасы	7 515 493	12 215 920
Избыток/недостаток СОС	– 12 435 761	– 15 121 807
Избыток/недостаток СД	– 4 744 711	– 6 339 048
Избыток/недостаток ОИ	3 473 556	4 813 748
Состояние финансовой устойчивости	неустойчивое	неустойчивое

Таблица 5. Коэффициенты ликвидности.

Наименование показателя	2010г.	2011г.
Коэффициент абсолютной ликвидности (норм.>0,2)	0,02	0,16
Коэффициент срочной ликвидности (норм.>0,9)	0,65	0,66
Коэффициент текущей ликвидности (норм.>2)	1,20	1,31

СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 года осуществлялся Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК». В аудиторском заключении отмечено, что бухгалтерская отчетность ОАО «УМПО»

достоверно отражает финансовое положение на 31.12.2011 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия также констатировала достоверность бухгалтерской отчетности объединения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД

Данное заключение составлено по результатам комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности, осуществленной по бухгалтерской отчетности, пояснительной записке, бухгалтерским и налоговым регистрам, а также первичным документам.

Бухгалтерская отчетность подготовлена и сформирована в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.96 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным Законом от 26.12.95 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями), другими актами правового регулирования бухгалтерского и налогового учета.

В ходе проверки подверглись анализу следующие вопросы:

- правильность применения плана счетов бухгалтерского учета;
- соответствие данных синтетического учета данным аналитического учета;
- достоверность учета в связи с применением автоматизированной системы ВААН и бухгалтерской программы 1-С;
- правильность формирования затрат на производство продукции;

– правильность денежной оценки материально-производственных запасов;

– организация документооборота, полнота и своевременность поступления в бухгалтерию всех первичных документов;

– организация, полнота и своевременность проведения годовой инвентаризации имущества, отражение ее результатов в учете и отчетности;

– правильность определения финансовых результатов;

– достоверность исчисления всех видов налогов.

Проверка правомерности исполнения договоров, особенно в части отчуждения имущества, не выявила нарушений, попадающих под действие статей 78, 81 закона об акционерных обществах.

Комплексный анализ вышеуказанных вопросов не выявил фактов и искажений, влияющих на финансовые показатели общества.

Ревизионная комиссия констатирует, что годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год является достоверной и может быть рекомендована для утверждения ее на годовом собрании акционеров.

Председатель комиссии
Члены комиссии:

Е.В. Чеснокова
А.В. Кочнев
Н.А. Жильцова
Р.Д. Дашкина

Приложение 1

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
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 соблюдается	Осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» п.1 ст.52
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	Соблюдается	Положение о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров ОАО «УМПО» п.5.2.5 ст.5; ФЗ «Об акционерных обществах»
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	Не соблюдается	В сети Интернет информация размещена частично
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без 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	Соблюдается	Положение о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров ОАО «УМПО» п.5.3., ст.5
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров управляющего директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В уставе и других внутренних документах данное требование об обязательном присутствии указанных лиц отсутствует. Фактически на собрании обязательно присутствует управляющий директор общества, члены совета директоров, председатель ревизионной комиссии.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, управляющего директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В уставе и других внутренних документах данное требование об обязательном присутствии кандидатов отсутствует. Приглашение на общее собрание акционеров направляется всем указанным лицам.

7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Положение о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров ОАО «УМПО» п.6.3. ст.6
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Финансово-хозяйственный план ежегодно утверждается советом директоров
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Ведется подготовка соответствующих документов
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий управляющего директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	п.п.9 п.17.1 ст.17 Устава предусмотрено право избрания и досрочного прекращения полномочий управляющего директора
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения управляющего директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	Фактически советом директоров определяется уровень квалификации и размер вознаграждения управляющего директора Общества.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с управляющим директором и членами правления	Не соблюдается	Условия трудового договора с управляющим директором Общества определяются председателем совета директоров.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с управляющим директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся управляющим директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее трех независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
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 (управляющим) директором, 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	Соблюдается	Устав п.16.5. ст.16
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	Не соблюдается	Осуществляется на практике.
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 соблюдается	Осуществляется на практике.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Фактически соблюдается	В соответствии с пп.16.9.2 п.16.9 ст.16 Устава заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
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	Фактически заседание совета директоров проводится не реже одного раза в четыре недели.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Устав п.16.9 ст.16; Положение о совете директоров ст.5.
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Устав п.п.19 п.17.1 ст.17
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 непредставление такой информации	Соблюдается	Положение о совете директоров ст.7

Исполнительные органы			
25	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 соблюдается	Согласно п.18.1 ст.18 Устава единоличным исполнительным органом является Генеральный директор или управляющая организация. В соответствии с п.п. 21 п.17.1 ст.17 Устава сделки одобряются советом директоров
26	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным (управляющим) директором, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
26	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 требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
Секретарь общества			
28	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	Соблюдается	Начальник отдела корпоративной работы – секретарь Общества
29	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	1. Соблюдается	Положение о совете директоров ст.10; Положение о секретаре Общества ст.2
Существенные корпоративные действия			
30	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и п.5.5 ст.5 Устава
31	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	

32	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	
Раскрытие информации			
33	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Документ разрабатывается
34	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	п.п.14.9.3 п.14.9 ст.14 Устава
35	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес веб-сайта: www.umpo.ru
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
36	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Соблюдается на практике
37	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Отдел внутреннего аудита
38	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	Соблюдается	
39	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным (управляющим) директором, членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
40	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии ст.5

Приложение 2
Сделки, одобренные в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

№ п/п	Орган, одобрявший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
1	Совет директоров	Протокол № 9 от 23 марта 2011г.	Одобрение поручительства ОАО «УМПО» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ММП им.В.В.Чернышева» по кредитному договору с ОАО «Банк ЗЕНИТ».
2	Совет директоров	Протокол № 10 от 07 апреля 2011г.	Одобрение в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность для Кирпичева Григория Борисовича, Леликова Дмитрия Юрьевича, Петрова Дмитрия Евгеньевича, Реуса Андрея Георгиевича – поручительства ОАО «УМПО» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ММП им.В.В.Чернышева» по кредитному договору с ОАО «Банк ЗЕНИТ».
3	Совет директоров	Протокол № 11 от 29 апреля 2011г.	Одобрение договора залога имущественных прав между ОАО «УМПО» и ОАО «Газпромбанк» во исполнение обязательств ОАО «УМПО» по кредитному договору. Одобрение Соглашения об открытии мультивалютной кредитной линии и договора о залоге имущественных прав между ОАО «УМПО» и ОАО «Альфа-БАНК». Одобрение кредитного договора №UFM/VK/001/11 от 04 марта 2011г. и договора о залоге №UFM/ZL/001/11 от 04 марта 2011г., заключенных между ОАО «УМПО» и ОАО АКБ «РОСБАНК».
4	Годовое общее собрание акционеров	Протокол № 30 от 15 июня 2011г.	Одобрение в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки с ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» по продаже обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «УМПО», размещаемых по закрытой подписке.
5	Совет директоров	Протокол № 1 от 28 июня 2011г.	Одобрение в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «УМПО» управляющей организации (ОАО «УК «ОДК»).
6	Совет директоров	Протокол № 2 от 13 июля 2011г.	Одобрение генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» в лице его Башкирского отделения № 8598 и договора залога права (требования) обязательств ОАО «УМПО» по указанному генеральному соглашению.
7	Совет директоров	Протокол № 6 от 12 декабря 2011г.	Одобрение заключения с ОАО «АЛЬФА-БАНК» соглашения об открытии мультивалютной кредитной линии, взаимосвязанного с ранее заключенным между ОАО «УМПО» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» соглашением об открытии мультивалютной кредитной линии №00K31L от 13 апреля 2011 г. в соответствии со ст.17 Устава ОАО «УМПО».
8	Совет директоров	Протокол № 7 от 22 декабря 2011г.	Одобрение в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ММП им.В.В.Чернышева» управляющей организации (ОАО «УМПО»).