

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  
Советом директоров  
Открытого акционерного общества  
«Научно- производственная корпорация  
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»  
Протокол №30 от 30 мая 2011  
Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ / Д.В.Мантуров /

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество  
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»  
имени Ф.Э. Дзержинского»  
за 2010 год

Место нахождения общества: Россия, Свердловская обл. г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации

Генеральный директор \_\_\_\_\_ О.В. Сиенко

Дата «27» мая 2011 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Т.Н. Ганьшина

Дата «27» мая 2011 г.

М.П.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,

[www.uvz.ru](http://www.uvz.ru)

на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете

Достоверность данных содержащихся в настоящем годовом отчете подтверждается ревизионной комиссией Общества.

## Содержание

<b>1.</b>	<b>Общие сведения об акционерном обществе</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Сведения о проведении общего собрания акционеров :</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Годовое общее собрание акционеров</b>	<b>5</b>
<b>2.2.</b>	<b>Внеочередные общие собрания акционеров</b>	<b>7</b>
<b>3.</b>	<b>Сведения о Совете директоров :</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Состав Совета директоров</b>	<b>10</b>
<b>3.2.</b>	<b>Информация о проведении заседаний Совета директоров</b>	<b>21</b>
<b>4.</b>	<b>Информация о ревизионной комиссии</b>	<b>50</b>
<b>5.</b>	<b>Сведения об исполнительном органе акционерного общества</b>	<b>51</b>
<b>5.1.</b>	<b>Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества</b>	<b>52</b>
<b>6.</b>	<b>Положение акционерного общества в отрасли</b>	<b>52</b>
<b>7.</b>	<b>Основные направления развития акционерного общества</b>	<b>62</b>
<b>8.</b>	<b>Структура акционерного общества</b>	<b>63</b>
<b>9.</b>	<b>Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках</b>	<b>79</b>
<b>10.</b>	<b>Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность</b>	<b>79</b>
<b>11.</b>	<b>Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году</b>	<b>79</b>
<b>12.</b>	<b>Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставленных субсидиях</b>	<b>81</b>
<b>13.</b>	<b>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества</b>	<b>82</b>
<b>14.</b>	<b>Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации</b>	<b>85</b>

## 1. Общие сведения об акционерном обществе

1.1	Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»
1.2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	1086623002190 от 31 марта 2008 года (серия 66 № 005696450). Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Свердловской области
1.3	Субъект Российской Федерации	Свердловская область
1.4	Юридический адрес	622007, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28
1.5	Почтовый адрес	622007, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28
1.6	Контактный телефон	(3435) 34-50-00
1.7	Факс	(3435) 34-50-18
1.8	Адрес электронной почты	E-mail: web@uvz.ru
1.9	Основной вид деятельности	производство оружия и боеприпасов
1.10	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	<p><b>1. Общество включено в следующие перечни:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Перечень открытых акционерных обществ, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 № 91-р ;</li> <li>- Перечень стратегических организаций, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 №1226-р ;</li> <li>- Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 № 1109.</li> </ul>
1.11	Штатная численность работников Общества ( человек )	27 627
1.12	Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» 622007, Российская

		Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28
<b>1.13</b>	Размер уставного капитала, ( рублей )	39 652 711 000
<b>1.14</b>	Общее количество акций, ( штук )	39 652 711
<b>1.15</b>	Количество обыкновенных акций ,( штук )	39 652 711
<b>1.16</b>	Номинальная стоимость обыкновенных акций, ( рублей )	1 000
<b>1.17</b>	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг : 1 – 01 – 55004 – F ;  Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска акций : Федеральная служба по финансовым рынкам ;  Дата государственной регистрации выпуска акций эмитента : 22 мая 2008.
<b>1.18</b>	Дополнительная эмиссия	Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг : 1 – 01 – 55004 – F – 005 D ;  Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска акций : Федеральная служба по финансовым рынкам ;  Дата государственной регистрации выпуска акций эмитента : 23 декабря 2010.
<b>1.19</b>	Количество привилегированных акций, ( штук )	нет
<b>1.20</b>	Номинальная стоимость привилегированных акций, ( рублей )	-
<b>1.21</b>	Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, ( штук )	39 652 711
<b>1.22</b>	Доля Российской Федерации	100

	в уставном капитале, %	
<b>1.23</b>	Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	100
<b>1.24</b>	Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	-
<b>1.25</b>	Акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
<b>1.26</b>	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	нет
<b>1.27</b>	Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «АФК – Аудит», 194100, Санкт – Петербург, Лесной проспект, 63 лит.А.

## 2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

### 2.1 Годовое общее собрание акционеров

№ п/п	Распоряжение Росимущества, дата, номер	Вопросы повестки дня
<b>1.</b>	Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» от 05.07.2010 № 1209-р	<p><b>1.</b> Утвердить годовой отчет ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».</p> <p><b>2.</b> Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».</p> <p><b>3.</b> Прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» за 2009 год не объявлять и не выплачивать, ввиду отсутствия прибыли.</p> <p><b>4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:</b></p> <p>Мантуров Д.В. – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;</p> <p>Бочкарев О.И. – член военно-промышленной</p>

		<p>комиссии при Правительстве Российской Федерации;</p> <p>Осинцев Ю.В. – статс- секретарь – заместитель Министра регионального развития Российской Федерации;</p> <p>Никитин Г.С. – Заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом;</p> <p>Токарев Н.П. – президент ОАО «Акционерная компания по транспорту и нефти «Транснефть» (независимый директор);</p> <p>Фролов О.П. – начальник Главного управления Вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации – заместитель начальника Вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации;</p> <p>Севастьянов И.О. – заместитель генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт»;</p> <p>Пугинский С.Б. – партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»;</p> <p>Бирюлин К.Н. – заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству;</p> <p>Силуанов А.Г. – заместитель Министра финансов Российской Федерации;</p> <p>Сиенко О.В. – генеральный директор ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p> <p><b>5.Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:</b></p> <p>Буробин А.К. – начальник отдела департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;</p> <p>Бабенкова И.М. – главный специалист-эксперт управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом;</p> <p>Тарабрин К.А. – заместитель директора департамента Министерства промышленности и торговли.</p> <p><b>6.Не утверждать аудитора ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на 2010 год.</b></p>
--	--	--

## 2.2 Внеочередные общие собрания акционеров

№ п/п	Распоряжение Росимущества, дата, номер.	Вопросы повестки дня
1.	<p>Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» от 17.03.2010 № 164-р</p>	<p><b>1.</b> Увеличить количество объявленных акций ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на <b>10 000 000 (десять миллионов) штук.</b></p> <p><b>2.</b> Внести изменения в устав ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p> <p><b>3.</b> Увеличить уставный капитал ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на <b>10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей</b> путем размещения <b>10 000 000 (десять миллионов) штук</b> дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.</p> <p><b>4.</b> Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- общая сумма увеличения уставного капитала - <b>10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей;</b></li> <li>- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – <b>10 00 000 (десять миллионов) штук;</b></li> <li>- номинальная стоимость одной размещенной дополнительной обыкновенной бездокументарной акции – <b>1 000 (одна тысяча) рублей;</b></li> <li>- рыночная цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – (определена советом директоров, протокол от 20 января 2010 № 18-СД) – <b>1 000 (одна тысяча) рублей;</b></li> <li>- способ размещения – закрытая подписка;</li> <li>- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного выпуска – Российская Федерация в лице Росимущества;</li> <li>- размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» оплачиваются денежными средствами в размере <b>10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей</b> федеральной государственной поддержки предприятию оборонно-промышленного комплекса;</li> <li>- дата начала размещения ценных бумаг выпуска – следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;</li> <li>- установить датой окончания размещения выпуска дату получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом права собственности</li> </ul>

		<p>на все дополнительные акции ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.</p> <p><b>5.</b> Совету директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в установленном порядке утвердить решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», в соответствии с условиями и порядком увеличения уставного капитала, и направить соответствующие материалы в регистрирующий орган.</p>
<p><b>2.</b></p>	<p>Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» от 24.11.2010 № 2304-р</p>	<p><b>1.</b> Увеличить уставный капитал ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на <b>5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей</b> путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.</p> <p><b>2.</b> С учетом решений Совета директоров Общества (Протокол от 29.09.2010 № 24-СД) определить стоимость размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций Общества в размере <b>1 000 (одной тысячи) рублей</b> за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.</p> <p><b>3.</b> Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- общая сумма увеличения уставного капитала - <b>5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей;</b></li> <li>- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – <b>5 000 000 (пять миллионов) штук;</b></li> <li>- номинальная стоимость одной размещенной дополнительной обыкновенной бездокументарной акции – <b>1 000 (одна тысяча) рублей;</b></li> <li>- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – <b>1 000 (одна тысяча) рублей;</b></li> <li>- способ размещения – закрытая подписка;</li> <li>- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного выпуска – Российская Федерация в лице Росимущества;</li> <li>- размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» оплачиваются:</li> </ul> <p><b>-568 036 (пятьсот шестьдесят восемь тысяч тридцать шесть)</b> обыкновенные именные бездокументарные акции акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт материалов», стоимость которых будет определена советом директоров исходя из их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком</p>

		<p>Быстровой Татьяной Александровной, членом Некоммерческого партнерства «Сообщество профессионалов оценки» (г. Санкт-Петербург), зарегистрированным номером 0328 от 19.12.2009, заключившим трудовой договор с обществом с ограниченной ответственностью «Аврора Консалтинг Северо-Запад» (ООО «Аврора Консалтинг Северо-Запад»), Россия, город Санкт-Петербург, ул. Караванная, 1 литер «А», ОГРН 1026602350576;</p> <p><b>- 2 658 683 (два миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят три)</b> обыкновенные именные бездокументарные акции акционерного общества «Уральский завод транспортного машиностроения», стоимость которых будет определена советом директоров исходя из их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком Федотовым Геннадием Петровичем, членом Общероссийской Общественной организации «Российской сообщество оценщиков» (г. Москва), зарегистрированным в реестре саморегулируемой организации оценщиков за регистрационным номером 003924 от 04.03.2008, заключившим трудовой договор с обществом с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности» (ООО «ЦНЭС»), Россия, город Москва, Слесарный пер, д.3, помещение V, ОГРН 1027739642006;</p> <p>-денежными средствами в сумме, предусмотренной в рамках финансирования расходов на государственные капитальные вложения на 2011 год;</p> <p>-дата начала размещения ценных бумаг выпуска – следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;</p> <p>- установить датой окончания размещения выпуска дату получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом права собственности на все дополнительные акции ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.</p> <p><b>4.</b>Внести изменения в Устав открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».</p> <p><b>5.</b>Совету директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в установленном порядке утвердить решение о дополнительном выпуске</p>
--	--	---

		<p>обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», в соответствии с условиями и порядком увеличения уставного капитала, и направить соответствующие материалы в регистрирующий орган.</p>
--	--	---

### **3. Сведения о Совете директоров ( наблюдательном совете акционерного общества )**

#### **3.1 Состав Совета директоров**

Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров и является одним из основных органов корпоративного управления ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

В соответствии с Распоряжениями Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» от 30.06.2009 №1115-р и от 05.07.2010 № 1209-р в составы Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» были избраны:

**1.Мантуров Денис Валентинович**, 23.02.1969, г. Мурманск.

**Образование** высшее, к.э.н.

**1994** МГУ им. Ломоносова, специальность-«Социология».

**1997** аспирантура МГУ им. Ломоносова, к.э.н.

**2000-2002** докторантура Московского авиационного института.

**2006** Российская академия государственной службы при Президенте РФ, специальность- «Юриспруденция».

**Работа в прошлом:**

**1998-2000** Заместитель генерального директора ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод».

**2000-2001** Коммерческий директор ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля».

**2001-2003.** Заместитель Председателя ФГУП «Государственная инвестиционная корпорация» (Госинкор).

**2003 - сентябрь 2007** Генеральный директор ОАО «ОПК «Оборонпром»,  
Распоряжением Правительства РФ от 11.09.2007 назначен заместителем министра промышленности и энергетики РФ.

Распоряжением Правительства РФ от 17.10.2007 включен в состав Правительственной комиссии по вопросам развития промышленности, технологии и транспорта.

Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2007 назначен заместителем председателя Правительственной комиссии по обеспечению реализации мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций, а также организаций оборонно-промышленного комплекса.

Акциями общества не владеет.

**2.Бочкарев Олег Иванович, 21.11.1961, г. Новосибирск.**

**Образование** высшее, к.э.н.

**1984** Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола, специальность «инженер-металлург».

**Работа в прошлом:**

**1981-1984** Подсобный рабочий 2 разряда цеха Челябинского тракторного завода, г. Челябинск.

**1984-1985** Мастер участка, начальник ПДБ корпуса 4а Завода электромашин, г. Челябинск.

**1985-1991** Начальник ПБД, старший мастер, начальник цеха, начальник отдела ПО «Электромашина», г. Челябинск.

**1991-1994** Начальник отдела, заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту Челябинского государственного предприятия «Электромашина», г. Челябинск.

**1994-1996** Заместитель генерального директора, заместитель Председателя Правления АООТ «Электромашина», г. Челябинск.

**1996-2000** Исполнительный директор-координатор, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам, генеральный директор ОАО «Электромашина», г. Челябинск.

**2000-2003** Генеральный директор ОАО «НПО «Электромашина», и.о. директора (по совместительству) Государственного унитарного предприятия Специальное конструкторское бюро «Ротор», г. Челябинск.

**2003- 2006** Генеральный директор ОАО «Электромашина», исполнительный директор, заместитель генерального директора (по совместительству) ОАО «НПО «Электромашина», г. Челябинск.

**2006-2007** Генеральный директор ОАО «НПО «Электромашина», г. Челябинск.

**2007-н.вр** Член Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ.

Акциями общества не владеет. ( до 05.07.10 ).

**3.Потапов Александр Валерьевич, 23.02.1963, г. Москва.**

**Образование** высшее, к.э.н.

**1986** МВТУ им. Н.Э. Баумана, специальность - «инженер-механик».

**Работа в прошлом:**

**1985-1987** Техник, инженер Московского института теплотехники.

**1987-1991** Инженер, инженер-электроник КГБ ССР, г. Москва.

**1992-1992** Начальник отдела Малого предприятия «Эстет-Сервис», г. Москва.

**1992-1993** Генеральный директор ТОО «Экспресс», г. Москва.

**1993-1994** Генеральный директор АОТ «Проминвест», г. Москва.

**1994-1996** Председатель Правления АОЗТ «Проминвест».

**1996-1997** Заместитель генерального директора ОАО Центральная Компания Финансово-промышленной группы «Российский Авиационный Консорциум», г. Москва.

**1997-1998** Заместитель генерального директора ОАО Центральная компания. Финансово-промышленной группы «Российский Авиационный Консорциум», г. Москва.

**1998-1998** Председатель Совета директоров ОАО «ОМНИЯ Капитал», г. Москва.

**1998-2001** Советник директора, заместитель генерального директора Федерального долгового центра при Правительстве РФ, г. Москва.

**2001-2002** Советник исполнительного директора Негосударственного долгового центра «Родник», г. Москва.

**2002-2004** Заместитель генерального директора Российского агентства по обычным вооружениям, г. Москва.

**2004-2008** Начальник Управления промышленности обычных вооружений Федерального агентства по промышленности, г. Москва.

**2008- н/вр.** Начальник департамента промышленности обычных вооружений боеприпасов и спецхимии, г. Москва.

Акциями общества не владеет.

**4.Никитин Глеб Сергеевич**, 24.08.1977 , г. Ленинград.

**Образование** высшее,к.э.н.

**1999** окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «финансы и кредит».

**2002** окончил Северо-Западную академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».

**2004** юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

**Работа в прошлом:**

**2002-2004** - начальник Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению государственным имуществом Санкт-Петербурга.

**2004-2007-** начальник Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

**27 ноября 2007 года**, в соответствии с Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации № 1312-л, назначен на должность заместителя руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

**23 июля 2008 года**, в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 918-л, назначен на должность заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Акциями общества не владеет.

**5. Маев Сергей Александрович**, 13.07.1944, п. 21 Октября Кизнерского района Удмуртской АССР.

**Образование** высшее, к.т.н.

**1964** Омское танкотехническое училище.

**1972** Военная академия бронетанковых войск, инженерный факультет.

**1978** Военная академия бронетанковых войск, факультет руководящего инженерного состава.

**1984** Военная академия Генерального штаба ВС СССР.

**Работа в прошлом:**

**08.1961-07.1964** Курсант Омского высшего танкотехнического училища, Сибирский военный округ.

**07.1964-10.1964** В распоряжении главнокомандующего Группой Советских войск в Германии.

**10.1964-08.1967** Заместитель командира танковой роты по технической части 74 гвардейского танкового полка 94 гвардейской танковой дивизии 2 армии, Группа Советских войск в Германии.

**08.1967-03.1972** Слушатель инженерного факультета Военной академии бронетанковых войск.

**03.1972-09.1975** Заместитель командира танкового батальона по технической части 43 гвардейского танкового полка 4 гвардейской танковой дивизии, Московский военный округ.

**09.1975-08.1976** Заместитель командира танкового батальона по технической части – начальник технической части 43 гвардейского танкового полка 4 гвардейской танковой дивизии, Московский военный округ.

- 08.1976-06.1978** Слушатель факультета руководящего состава Военной академии бронетанковых войск.
- 06.1978-12.1978** Заместитель командира дивизии по технической части – начальник технической части 60 танковой дивизии, Московский военный округ.
- 12.1978-11.1980** Заместитель командира дивизии по технической части 4 гвардейской танковой дивизии, Московский военный округ.
- 11.1980-07.1982** Заместитель командира по вооружению начальник технической части 4 гвардейской полковой дивизии, Московский военный округ.
- 07.1982-06.1984** Слушатель Военной академии Генерального штаба ВС СССР.
- 06.1984-07.1984** Заместитель командующего по вооружению начальник вооружения 5 танковой армии.
- 07.1984-05.1985** Заместитель командующего по вооружению начальник вооружения 22 общевойсковой армии, Белорусский военный округ.
- 05.1985-07.1987** Заместитель командующего по вооружению начальник вооружения 40 армии, Туркестанский округ.
- 07.1987-01.1989** Заместитель командующего войсками Закавказского военного округа по вооружению - начальник вооружения.
- 01.1989-08.1989** Начальник организационно-планового управления заместитель начальника Главного бронетанкового управления Министерства обороны.
- 08.1989-08.1992** Заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками по вооружению – начальник вооружения.
- 08.1992-11.1996** Заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками по вооружению – начальник вооружения Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
- 11.1996-12.1999** Начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации.
- 12.1999-12.2001** начальник эксплуатации вооружения и военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации – начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации.

**12.2001-01.2004** Начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации.

**01.2004-06.2006** первый заместитель директора Федеральной службы по оборонному заказу.

**06.2006- н/вр.** Директор Федеральной службы по оборонному заказу.

Акциями общества не владеет. ( до 05.07.10 )

**б.Фролов Олег Петрович** , 1962 , п. Петровское Луганской области.

**Образование** высшее, д.в.н., профессор.

**1979** окончил Киевское суворовское военное училище.

**1983** - Житомирское высшее военное командное училище радиоэлектроники ПВО им. Ленинского Комсомола.

**1994** - Военную командную Краснознаменную академию ПВО им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

**Работа в прошлом:**

**С 2002** последовательно занимал должности заместителя начальника штаба Космических войск, командира дивизии, начальника Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского, начальника Главного управления вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации.

Акциями общества не владеет.

**7. Севастьянов Игорь Олегович**, 14.05.1955

**Образование высшее.**

**1974** Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства, специальность «Инженер-механик».

**1984** курсы повышения квалификации руководящего состава ВАВТ.

**2004** Высшие курсы академии ГШ ВС РФ.

**Работа в прошлом:**

**2002-2007** ФГУП «Рособоронэкспорт», начальник департамента.

2007- н/вр. ФГУП «Рособоронэкспорт», заместитель генерального директора

**Акциями общества не владеет.**

**8. Пугинский Станислав Борисович**, 1963 , г. Москва.

**Образование** высшее, к.ю.н.

**1985** окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

**Работа в прошлом:**

**1985-1988** – младший научный сотрудник ВНИИ советского законодательства, г. Москва.

**1988-1992** – аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения, при Правительстве Российской Федерации, г. Москва.

**1992-1993** – научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, г. Москва.

**1993-1997**– генеральный директор Российского торгово-финансового союза, г. Москва.

**1997-1998**– заместитель председателя государственного учреждения Государственный фонд конверсии, г. Москва.

**1999-2000**– заместитель генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Российский НИИ космического приборостроения», г. Москва.

**2000-2003** - заместитель генерального директора – руководитель управления, заместитель генерального директора – начальник управления, заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва.

**2003-2004**– советник заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

**С апреля 2004** – заместитель руководителя Федерального Агентства по промышленности.

Акциями общества не владеет.

**9.Кузнецов Артем Владиславович, 01.01.1967, г. Москва.**

**Образование** высшее.

**1990** Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе, специальность «электронные вычислительные машины, инженер - системотехник».

**Работа в прошлом:**

**09.09.1994-30.11.1995** Первый заместитель Председателя Правления КБ «Инкор-Банк», руководство и контроль за деятельностью всех подразделений банка.

**01.12.1995-28.03.1997** Заместитель Председателя «Государственной Инвестиционной корпорации», г. Москва.

**28.03.1997-06.05.2003** Первый Заместитель Председателя «Государственной Инвестиционной корпорации», г. Москва.

**01.08.2003-01.06.2005** Президент ФИА «Госинкор-холдинг», г. Москва.

**23.12.2004-н.вр.** Генеральный директор ООО «Объединенные кондитеры», г. Москва.

Акциями общества не владеет. ( до 05.07.10 )

**10.Силуанов Антон Германович, 12.04.1963** , г. Москва.

**Образование** высшее, к.э.н.

**1985** Московский финансовый институт, специальность «финансы и кредит».

**Работа в прошлом:**

**08.1985-03.1987** Министерство финансов РСФСР, экономист, старший экономист.

**03.1987-05.1989** Служба в Советской Армии.

**05.1989-01.1992** Министерство финансов РСФСР, ведущий экономист, экономист 1-ой категории, ведущий экономист, заместитель начальника подотдела, консультант.

**02.1992-02.1992** Министерство экономики и финансов Российской Федерации, заместитель начальника отдела.

**02.1992-10.1997** Министерство экономики и финансов Российской Федерации, заместитель начальника отдела Бюджетного управления, заместитель руководителя Бюджетного Департамента-начальник отдела, заместитель руководителя Бюджетного Департамента.

**10.1997-07.2003** Министерство финансов Российской Федерации, руководитель Департамента макроэкономической политики и банковской деятельности, с **22.03.2001** – член Коллегии Минфина.

**07.2003-05.2004** заместитель Министра финансов Российской Федерации.

**05.2004-12.12.2005** Директор Департамента межбюджетных отношений.

**12.12.2005- н/вр.** Заместитель Министра финансов Российской Федерации.

Акциями общества не владеет.

**11. Осинцев Юрий Валерьевич, 05.01.1954**

**Образование** высшее.

После окончания института и до 1999 года работал на Уралмашзаводе:

**1976—1980** — инженер-технолог;

**1980—1989** — мастер, с 1981 г. — начальник участка, с 1985 г. — начальник цеха сборки;

**1989—1990** — заместитель начальника управления бухгалтерского учёта и отчётности;

**1990—1992** — главный бухгалтер — начальник управления бухгалтерского учёта и отчётности завода;

**1992—1999** — директор по экономике и финансам Уралмашзавода.

**В 2004—2007** — председатель Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, член Совета Федерации ( **2007—2009** ), с **марта 2009** статс-секретарь — заместитель министра регионального развития Российской Федерации.

Акциями общества не владеет.

**12. Токарев Николай Петрович, 1950 г.** Караганда (Казахская ССР).

**Образование** высшее.

**1973** окончил Карагандинский политехнический институт.

**Работа в прошлом:**

С **1973** занимал различные руководящие должности в геолого-разведывательных партиях горнорудной промышленности СССР, затем - в Управлении делами Президента РФ.

**1999 - 2000** - вице-президент ОАО "Акционерная компания "Транснефть".

С **сентября 2000** - генеральный директор государственного предприятия "Российское внешнеэкономическое объединение "Зарубежнефть".

С **октября 2007** - президент ОАО «Акционерная компания по транспортировке нефти «Транснефть».

Акциями общества не владеет.

**13.Бирюлин Константин Николаевич**, 09.10.1957 , г. Мглин Брянская область.

**Образование** высшее.

Окончил в 1979–Военную академию им.Дзержинского.

**Работа в прошлом:**

**07.1974–06.1979**–курсант Военной академии им.Дзержинского.

**06.1979–04.2008**–служба в Вооруженных Силах.

**02.06.2008** – н/вр.- заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Акциями общества не владеет.

**14. Сиенко Олег Викторович**, 11.02.1966, г. Батайск, Ростовская область.

**Образование** высшее.

**Работа в прошлом:**

**01.1988-06.1988** Инструктор объединения «Молодежная инициатива Иркутска».

**07.1988-01.1989** Председатель кооператива «Круиз».

**01.1989-06.1993** Генеральный директор культурно-производственного объединения «Круиз».

**06.1993-10.1996** Заместитель генерального директора «Малтитранс».

**10.1996-07.1998** Генеральный директор «Мега-Ойл».

**07.1998-01.1999** Советник генерального директора «Агрохим-Бизнес».

**01.1999-02.2002** Председатель Совета директоров «Газкоммерц».

**02.2003-07.2006** Заместитель председателя Правления, заместитель председателя Правления – начальник управления стратегического развития и корпоративного управления, заместитель председателя Правления – начальник управления энергетики ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕРА».

**08.2006-08.2008** Председатель Совета директоров ООО «Газкоммерц».

**04.2009-н/вр.** Генеральный директор открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».

Акциями общества не владеет.

Специализированных комитетов при Совете директоров (наблюдательном совете) - нет.

### 3. 2 Информация о проведении заседаний Совета директоров

№ п/п	Номер протокола	Дата протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
1.	18 - СД	20.01.2010	<p><b>1.</b> Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».</p> <p><b>2.</b> Рассмотрение предложений о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p> <p><b>3.</b> Об определении цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».</p> <p><b>4.</b> О рекомендациях</p>	<p><b>1.</b> Рекомендовать общему собранию акционеров увеличить уставный капитал ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на <b>10 000 000 000 рублей</b> путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, для чего увеличить количество объявленных акций Общества до <b>10 000 000 штук</b>.</p> <p><b>2.</b> Руководству ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» подготовить необходимые материалы для внесения следующих изменений и дополнений в Устав открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»: Абзац четвертый пункта 7.1. раздела 7 Устава изложить в следующей редакции: «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве <b>10 000 000 штук</b> номинальной стоимостью <b>1 000 (одна тысяча) рублей</b> каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям».</p> <p><b>3.</b> Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в размере <b>1 000 руб.</b></p> <p><b>4.</b> Рекомендовать общему собранию</p>

			<p>общему собранию акционеров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» по вопросам условий и порядка размещения дополнительных акций Общества.</p>	<p>акционеров утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- общая сумма увеличения уставного капитала – на <b>10 000 000 000 рублей</b>;</li> <li>- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – <b>10 000 000 штук</b>;</li> <li>- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – <b>1000 (одна тысяча) рублей</b>;</li> <li>- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – <b>1 000 (одна тысяча) рублей</b>;</li> <li>- способ размещения – закрытая подписка;</li> <li>- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного выпуска – Российская Федерация в лице Росимущества;</li> <li>- размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» оплачиваются денежными средствами в сумме <b>10 000 000 000 рублей</b> федеральной государственной поддержки предприятию оборонно-промышленного комплекса;</li> <li>- дата начала размещения ценных бумаг выпуска – следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;</li> <li>- установить датой окончания размещения выпуска – дату получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом права собственности на все дополнительные акции открытого акционерного общества</li> </ul>
--	--	--	---	---

			<p><b>5.</b>Одобрение продажи производственной базы с теплым пристроем и земельным участком, расположенные по адресу: г. Нижний Тагил, Свердловская область, ул. Свердлова, 15, находящиеся в собственности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», путем проведения аукциона.</p> <p><b>6.</b>Одобрение продажи объекта незавершенного строительства «Торговый центр» с земельным участком, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Юности, 16, находящихся в собственности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» путем проведения аукциона.</p> <p><b>7.</b> Одобрение сделки по залогу объектов недвижимости – баз отдыха, расположенных в Свердловской области в районе деревень Темно-Осиновая и Беляковка, находящихся в собственности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p>	<p>«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», – но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.</p> <p><b>5.</b>Одобрить продажу производственной базы с теплым пристроем (свидетельство о регистрации права собственности: 66 АГ 280137 от 29.05.2008 ) и земельным участком (свидетельство о регистрации права собственности: 66 АГ 238500 от 23.05.2008 ), расположенные по адресу: г. Нижний Тагил, Свердловская область, ул. Свердлова, 15, находящиеся в собственности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» путем проведения аукциона по начальной (минимальной) цене <b>2 860 000 рублей.</b></p> <p><b>6.</b>Одобрить продажу объекта незавершенного строительства «Торговый центр» (Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 66 АГ 323568 от 04.07.2008 ) и земельным участком (Свидетельство о государственной регистрации права собственности 66 АГ 347807 от 29.07.2008 ), расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Юности, 16, находящиеся в собственности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», путем проведения аукциона по начальной (минимальной) цене <b>14 200 000 рублей.</b></p> <p><b>7.</b>Одобрить обеспечение договора о кредитной линии № К 7432/09-00011ЛВ/Д000 от 03.12.2009, заключенного между ОАО «ТрансКредитБанк» и ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на сумму <b>2 581 300 000 рублей</b> путем передачи в залог указанной кредитной организации следующего имущества.</p>
<b>2</b>	19 - СД	30.03. 2010	<b>1.</b> Об утверждении	<b>1.</b> Утвердить решение о дополнительном

			<p>решения о дополнительном выпуске акций ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p> <p><b>2.</b>Одобрение сделок, связанных с определением порядка обращения взыскания на имущество, переданного в залог согласно Договорам ипотеки №90515 от «01» апреля 2009 года и №90516 от «01» апреля 2009 года.</p>	<p>выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в количестве <b>10 000 000 (десяти миллионов) штук</b> дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью <b>1000 (одна тысяча) рублей</b> каждая.</p> <p><b>2.</b> Одобрить сделку, связанную с определением порядка обращения взыскания на имущество, переданное в залог, а именно: включить в текст Договора ипотеки №90515 от 01 апреля 2009 года, заключенного между Открытым акционерным обществом «Научно - производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (далее по тексту – Залогодатель) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице филиала Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Уральского банка (далее по тексту – Кредитор), соответствующих условий о внесудебном обращении взыскания на имущество, передаваемое в залог согласно Договору ипотеки № 90515 от «01» апреля 2009 года, путем заключения дополнительного соглашения к договору ипотеки № 90515 от «01» апреля 2009 года недвижимого имущества, текст которого определен в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.</p> <p><b>2.1</b> Одобрить сделку, связанную с определением порядка обращения взыскания на имущество, переданное в залог, а именно: включить в текст Договора ипотеки №90516 от 01 апреля 2009 года, заключенного между Открытым акционерным обществом «Научно - производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (далее по тексту – Залогодатель) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком</p>
--	--	--	--	--

			<p><b>3.Одобрение безвозмездной передачи в собственность Русской Православной Церкви (Екатеринбургской епархии) Храма-памятника во имя благоверного князя Дмитрия Донского – объекта культурного (религиозного) назначения с земельным участком, расположенных по адресу: г. Нижний Тагил, Свердловская область, Восточное шоссе, 28, находящихся в собственности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</b></p>	<p>Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице филиала Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Уральского банка (далее по тексту – Кредитор), соответствующих условий о внесудебном обращении взыскания на имущество, передаваемое в залог согласно Договору ипотеки № 90516 от «01» апреля 2009 года, путем заключения дополнительного соглашения к договору ипотеки № 90516 от «01» апреля 2009 года недвижимого имущества, текст которого определен в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.</p> <p><b>3.Одобрить безвозмездную передачу в собственность Русской Православной Церкви здания храма-памятника во имя благоверного князя Дмитрия Донского площадью 340,5 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации 66 АГ 323385 от 29.05.2008 г.), расположенного: Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28 в районе заводууправления ПО УВЗ, земельного участка 2 200 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации 66 АГ 237857 от 16.05.2008 ), расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28, в районе предзаводской площади, находящихся в собственности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</b></p>
<b>3</b>	20 - СД	23.04.2010	<p><b>1.Об исполнении решений Совета директоров.</b></p> <p><b>2.Об утверждении бюджета ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на период до конца 2010 года.</b></p>	<p><b>1.Принять к сведению доклад И.В. Фомина о ходе исполнения решений Совета директоров.</b></p> <p><b>2.Утвердить бюджет ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на 2010 год.</b></p>

			<p><b>3.</b>Миссия ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p> <p><b>4.</b>О ходе исполнения Указа Президента Российской Федерации от 27.08.2007 №1102.</p> <p><b>5.</b>Рассмотрение предложений по изменениям в Устав ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p>	<p><b>3.</b>Утвердить Миссию ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»: «Лидерство в российском транспортном машиностроении за счет непрерывных технических и управленческих инноваций – для интеграции в мировую экономику, увеличения стоимости бизнеса группы компаний, повышения удовлетворенности потребителей и улучшения качества жизни сотрудников корпорации».</p> <p><b>3.1</b> В соответствии с утвержденной миссией Общества разработать стратегический план развития ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p> <p><b>4.</b>Принять к сведению доклад заместителя генерального директора ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Фомина И.В.</p> <p><b>5.</b>Руководству ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод» подготовить необходимые материалы для внесения следующих изменений и дополнений в Устав открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»: Абзац первый подпункта «б» пункта 6.5. раздела 6 Устава изложить в следующей редакции: «Московское представительство ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»: 123056, г. Москва, улица Васильевская, 13, стр. 2».</p>
<b>4.</b>	21 - СД	28.05.2010	<p><b>1.</b>О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p> <p><b>2.</b>О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Научно-производственная корпорация</p>	<p><b>1.</b>Предварительно утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» за 2009 год.</p> <p><b>2.</b>Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», в том числе отчет о</p>

			<p>«Уралвагонзавод», в том числе отчета о прибылях и убытках.</p> <p><b>3.</b>О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам финансового года.</p> <p><b>4.</b>Об утверждении Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p> <p><b>5.</b>Миссия ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p>	<p>прибылях и убытках, за 2009 год.</p> <p><b>3.</b>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» за 2009 год не объявлять и не выплачивать в виду отсутствия прибыли.</p> <p><b>4.</b>Утвердить Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p> <p><b>5.</b>Утвердить Миссию ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»: «Лидерство в транспортном машиностроении на основе непрерывных инноваций с целью интеграции в мировую экономику, роста удовлетворенности потребителей, качества жизни сотрудников и стоимости бизнеса группы компаний».</p> <p><b>5.1</b> В соответствии с утвержденной миссией Общества разработать стратегический план развития ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p>
<b>5.</b>	22 - СД	29.06.2010	<p><b>1.</b>О предоставлении Обществом в налоговые органы по месту регистрации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- финансово-экономической информации, за исключением информации, содержащей государственную и военную тайну, предоставляемой на бумажных носителях;</li> <li>- документа,</li> </ul>	<p><b>1.</b>В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.12.2005 №792 дать согласие на представление Открытым акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» в налоговые органы по месту регистрации Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- финансово-экономической информации, за исключением информации, содержащей государственную и военную тайну, предоставляемой на бумажных носителях;</li> <li>- документов, подтверждающих согласие</li> </ul>

			<p>подтверждающего согласия Общества на предоставление налоговыми органами органам государственной власти финансово-экономической информации в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации.</p> <p><b>2.</b> Об утверждении Положения о научно-техническом совете интегрированной структуры «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p> <p><b>3.</b> Одобрение продажи объекта недвижимости – здания гаража с земельным участком, расположенных по адресу: Северное шоссе, 17, город Нижний Тагил Свердловской области, находящихся в собственности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p> <p><b>4.</b> Одобрение продажи объекта недвижимости – маломерного судна «Катер «Сотников», находящегося в собственности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p>	<p>на представление налоговыми органами органам государственной власти финансово-экономической информации.</p> <p><b>2.</b> Утвердить Положение о научно-техническом совете интегрированной структуры «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p> <p><b>3.</b> Одобрить продажу объектов недвижимости – здание гаража (цех №970); литер: 3 А,Б,В площадью 659,2 кв.м. (условный номер 66-66-02/229/2007-176, свид. о гос. рег. 66АГ 282190) с земельным участком земель населенных пунктов – для эксплуатации ремонтно-механических мастерских площадью 3663 кв.м. (кадастровый номер 66:56:04 01 001:0070, свид. о гос. рег. 66АГ 409711), расположенных по адресу: Северное шоссе, 17, город Нижний Тагил Свердловской области путем проведения аукциона с начальной (минимальной) ценой в размере, равном рыночной стоимости.</p> <p><b>4.</b> Одобрить продажу объекта недвижимости – маломерного судна прогулочный катер «Сотников» (модель «Проект 371-У», бортовой номер РСК-10-39, зав. №А409859, зарегистрирован в Центре Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Свердловской области) путем проведения аукциона с начальной (минимальной) ценой в размере, равном рыночной стоимости, <b>370 000 рублей.</b></p>
--	--	--	---	--

			<p><b>5.</b>Одобрение продажи объектов недвижимости, расположенных на территории базы отдыха «Малахит» в Краснодарском крае, город-курорт Анапа, станица Благовещенская, ул. Прибрежная, 3, находящегося в собственности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p> <p><b>6.</b>О делегировании Председателю Совета директоров полномочий для согласования и подписания новой редакции трудового договора с генеральным директором Общества.</p>	<p><b>5.</b>Одобрить продажу объектов недвижимости путем проведения аукциона. Начальную (минимальную) цену при проведении аукциона установить в размере рыночной стоимости объектов.</p> <p><b>6.</b>Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 13 февраля 2010 года №Пр-350 (пункт 1.3.2.), поручения Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2010 года №КА-П13-1066 (пункт 4), Рекомендаций Минэкономразвития России от 05 мая 2010 года №7210-АП/Д06 поручить Председателю Совета директоров Мантурову Денису Валентиновичу провести согласительные процедуры по необходимым изменениям и дополнениям в действующую редакцию трудового договора с генеральным директором Общества, утвердить и подписать от имени Общества актуальную редакцию трудового договора п.п. 17 п. 15.2. Устава ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p>
<b>6.</b>	23 - СД	20.09.2010	<p><b>1.</b>Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p> <p><b>2.</b>О назначении секретаря Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p> <p><b>3.</b>Утверждение плана</p>	<p><b>1.</b>Избрать председателем Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Мантурова Д.В.</p> <p><b>2.</b>Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» заместителя генерального директора по корпоративным и правовым вопросам Фомина И.В.</p> <p><b>3.</b>Утвердить план работы Совета</p>

			<p>работы Совета директоров на 2010-2011 корпоративный год.</p> <p><b>4.Принятие решения о размещении ценных бумаг - облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве <b>3 000 000 (Трех миллионов) штук</b> номинальной стоимостью <b>1 000 (Одна тысяча) рублей</b> каждая, общей номинальной стоимостью <b>3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей</b>, со сроком погашения в <b>2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой)</b> день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.</b></p>	<p>директоров на 2010-2011 корпоративный год.</p> <p><b>4.Разместить ценные бумаги открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (далее - «Эмитент») - облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве <b>3 000 000 (Трех миллионов) штук</b> номинальной стоимостью <b>1 000 (Одна тысяча) рублей</b> каждая, общей номинальной стоимостью <b>3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей</b>, со сроком погашения в <b>2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой)</b> день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее именуемые «Облигации серии 01») на следующих условиях:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Количество размещаемых Облигаций серии 01: <b>3 000 000 (Три миллиона) штук;</b></li> <li>■ Номинальная стоимость размещаемых Облигаций серии 01: <b>1 000 (Одна тысяча) рублей</b> каждая;</li> <li>■ Срок погашения Облигаций серии 01: <b>2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой)</b> день с даты начала размещения;</li> <li>■ Способ размещения Облигаций серии 01: открытая подписка;</li> <li>■ Цена размещения Облигаций серии 01:</li> </ul> <p>Облигации серии 01 размещаются по цене <b>1 000 (Одна тысяча) рублей</b> за одну Облигацию серии 01 (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации серии 01).</p> <p>Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 01, покупатель при приобретении Облигаций серии 01 также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней.</p>
--	--	--	---	--

				<p>Накопленный купонный доход (<b>НКД</b>) на одну Облигацию серии 01 рассчитывается по следующей формуле:</p> <p><b>НКД = Nom * C * ((T – T0)/ 365)/100 %</b>, где</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 01, руб., C - величина процентной ставки первого купона, в процентах годовых, T - дата размещения Облигаций серии 01, T0 - дата начала размещения Облигаций серии 01.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом, под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.</p> <p>Преимущественное право приобретения Облигаций серии 01 не предоставляется.</p> <p>■ <b>Доходы по Облигациям серии 01:</b> По Облигациям серии 01 предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций серии 01.</p> <p>Доходом по Облигациям серии 01 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации серии 01 имеют четырнадцать купонных периодов. Длительность первого и всех последующих купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.</p> <p>Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется</p>
--	--	--	--	--

				<p>как разница между номинальной стоимостью одной Облигации серии 01 и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций серии 01 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).</p> <p>Размер процента (купона) по Облигациям серии 01 на каждый купонный период может быть установлен в числовом выражении, либо в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.</p> <p>■ <b>Форма оплаты размещаемых Облигаций серии 01:</b>          При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.</p> <p>Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.</p> <p>Облигации серии 01 размещаются при условии их полной оплаты.</p> <p>■ <b>Форма, порядок и срок погашения Облигаций серии 01:</b>          Погашение Облигаций серии 01 и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 01. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 01 формы погашения Облигаций серии 01 не предусмотрена.</p> <p>Дата погашения Облигаций серии 01 - <b>2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день</b> с даты начала размещения Облигаций выпуска. Погашение Облигаций серии 01 производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости</p>
--	--	--	--	--

				<p>определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации серии 01 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций серии 01 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).</p> <p>Погашение Облигаций серии 01 производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.</p> <p><u>Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 01 по требованию владельцев Облигаций серии 01 и по усмотрению Эмитента.</u>  <u>Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Облигаций серии 01 Эмитента.</u></p> <p>В случае если Облигации серии 01 будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций серии 01 на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации серии 01 в котировальные списки.</p> <p>Досрочное погашение Облигаций серии 01 производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации серии 01 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций серии 01 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг). При этом, дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее - «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций серии 01.</p> <p><u>Срок, не ранее которого Облигации серии 01 могут быть предъявлены к досрочному погашению:</u>  В соответствии с требованиями</p>
--	--	--	--	---

				<p>Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н) досрочное погашение Облигаций серии 01 допускается только после полной оплаты Облигаций серии 01 и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 01 в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций серии 01 осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии 01, если иное не предусмотрено действующим законодательством.</p> <p>Досрочное погашение осуществляется в дату, наступающую через 30 (Тридцать) дней с момента получения Эмитентом соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Облигаций серии 01, в случае если Облигации серии 01 Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж.</p> <p><u>Тип досрочного погашения: по усмотрению Эмитента.</u>  Досрочное погашение Облигаций серии 01 по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций серии 01 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.</p> <p>Досрочное погашение Облигаций серии 01 по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации серии 01.</p> <p>Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации серии 01 и её частью, погашенной при частичном досрочном</p>
--	--	--	--	--

				<p>погашении Облигаций серии 01 (в случае, если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг). При этом, дополнительно выплачивается накопленный купонный доход («НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций серии 01.</p> <p><u>Срок, не ранее которого Облигации серии 01 могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента:</u></p> <p>Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.</p> <p>До даты начала размещения Облигаций серии 01 Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций серии 01 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций серии 01, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.</p> <p>Частичное досрочное погашение Облигаций серии 01 по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций серии 01 в отношении всех облигаций выпуска.</p> <p>Данное решение принимается</p>
--	--	--	--	--

			<p>5. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг - облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве <b>3 000 000 (Трех миллионов) штук</b> номинальной стоимостью <b>1 000 (Одна тысяча) рублей</b> каждая, общей номинальной стоимостью <b>3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей</b>, со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.</p> <p>6. Принятие решения о размещении ценных бумаг - облигаций</p>	<p>единоличным исполнительным органом Эмитента.</p> <p>В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций серии 01 приобретение Облигаций серии 01 будет означать согласие приобретателя Облигаций серии 01 с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.</p> <p>Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии 01 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций серии 01.</p> <p>5. Утвердить на основании и в соответствии с решением о размещении ценных бумаг решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Держинского» - облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве <b>3 000 000 (Трех миллионов) штук</b> номинальной стоимостью <b>1 000 (Одна тысяча) рублей</b> каждая, общей номинальной стоимостью <b>3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей</b>, со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.</p> <p>6. Разместить ценные бумаги Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация</p>
--	--	--	---	--

			<p>процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве <b>3 000 000 (Трех миллионов) штук</b> номинальной стоимостью <b>1 000 (Одна тысяча) рублей</b> каждая, общей номинальной стоимостью <b>3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей</b>, со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.</p>	<p>«Уралвагаюавод» имени Ф.Э. Держинского» (далее - «Эмитент») - облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве <b>3 000 000 (Трех миллионов) штук</b> номинальной стоимостью <b>1 000 (Одна тысяча) рублей</b> каждая, общей номинальной стоимостью <b>3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей</b>, со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее именуемые «Облигации серии 02») на следующих условиях:</p> <p>Количество размещаемых Облигаций серии 02: <b>3 000 000 (Три миллиона) штук</b>;</p> <p>Номинальная стоимость размещаемых Облигаций серии 02: <b>1 000 (Одна тысяча) рублей</b> каждая;</p> <p>Срок погашения Облигаций серии 02: <b>2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день</b> с даты начала размещения;</p> <p>Способ размещения Облигаций серии 02: открытая подписка;</p> <p>Цена размещения Облигаций серии 02: Облигации серии 02 размещаются по цене <b>1 000 (Одна тысяча) рублей</b> за одну Облигацию серии 02 (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации серии 02).</p> <p>Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 02, покупатель при приобретении Облигаций серии 02 также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию серии 02 рассчитывается по следующей формуле:  <math display="block">\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C} * ((\text{T} - \text{ТО}) / 365) / 100 \%,</math></p>
--	--	--	--	--

				<p>где</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 02, руб.,          С - величина процентной ставки первого купона, в процентах годовых,          Т - дата размещения Облигаций серии 02,          ТО - дата начала размещения Облигаций серии 02.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом, под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.</p> <p>Преимущественное право приобретения Облигаций серии 02 не предоставляется.</p> <p><b>Доходы по Облигациям серии 02:</b>          По Облигациям серии 02 предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций серии 02.</p> <p>Доходом по Облигациям серии 02 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации серии 02 имеют четырнадцать купонных периодов. Длительность первого и всех последующих купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят два) дням.</p> <p>Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации серии 02 и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций серии 02 (в случае если решение о частичном</p>
--	--	--	--	---

				<p>досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).</p> <p>Размер процента (купона) по Облигациям серии 02 на каждый купонный период может быть установлен в числовом выражении, либо в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.</p> <p><b>Форма оплаты размещаемых Облигаций серии 02:</b>          При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.</p> <p>Форма оплаты: безналичная.</p> <p>Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.</p> <p>Облигации серии 02 размещаются при условии их полной оплаты.</p> <p><b>Форма, порядок и срок погашения Облигаций серии 02:</b>          Погашение Облигаций серии 02 и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 02. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 02 формы погашения Облигаций серии 02 не предусмотрена.</p> <p>Дата погашения Облигаций серии 02 - 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Погашение Облигаций серии 02 производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной</p>
--	--	--	--	--

				<p>Облигации серии 02 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций серии 02 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).</p> <p>Погашение Облигаций серии 02 производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.</p> <p><u>Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 02 по требованию владельцев Облигаций серии 02 и по усмотрению Эмитента.</u></p> <p><u>Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Облигаций серии 02 Эмитента»</u></p> <p>В случае если Облигации серии 02 будут включены в котировальный список «В»5 их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций серии 02 на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации серии 02 в котировальные списки.</p> <p>Досрочное погашение Облигаций серии 02 производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации серии 02 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций серии 02 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход («НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций серии 02.</p> <p><u>Срок, не ранее которого Облигации серии 02 могут быть предъявлены к досрочному погашению:</u></p> <p>В соответствии с требованиями Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н) досрочное погашение Облигаций серии 02</p>
--	--	--	--	---

				<p>допускается только после полной оплаты Облигаций серии 02 и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 02 в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций серии 02 осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии 02, если иное не предусмотрено действующим законодательством,</p> <p>Досрочное погашение осуществляется в дату, наступающую через 30 (Тридцать) дней с момента получения Эмитентом соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Облигаций серии 02, в случае если Облигации серии 02 Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж.</p> <p><u>Тип досрочного погашения: по усмотрению Эмитента.</u></p> <p>Досрочное погашение Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций серии 02 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Досрочное погашение Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации серии 02. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации серии 02 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций серии 02 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг). При этом, дополнительно выплачивается</p>
--	--	--	--	--

				<p>накопленный купонный доход («НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций серии 02.</p> <p><u>Срок, не ранее которого Облигации серии 02 могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента:</u></p> <p>Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.</p> <p>До даты начала размещения Облигаций серии 02 Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций серии 02 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом, Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций серии 02, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.</p> <p>Частичное досрочное погашение Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций серии 02 в отношении всех облигаций выпуска.</p> <p>Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.</p> <p>В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций серии 02 приобретение Облигаций серии 02 будет означать согласие приобретателя</p>
--	--	--	--	--

			<p>7. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг - облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве <b>3 000 000 (Трех миллионов) штук</b> номинальной стоимостью <b>1 000 (Одна тысяча) рублей</b> каждая, общей номинальной стоимостью <b>3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей</b>, со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые но открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.</p> <p>8. Утверждение проспекта ценных бумаг: - облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве <b>3 000 000</b></p>	<p>Облигаций серии 02 с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.</p> <p>Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии 02 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций серии 02.</p> <p>7. Утвердить на основании и в соответствии с решением о размещении ценных бумаг решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» - облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве <b>3 000 000 (Трех миллионов) штук</b> номинальной стоимостью <b>1 000 (Одна тысяча) рублей</b> каждая, общей номинальной стоимостью <b>3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей</b>, со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.</p> <p>8. Утвердить проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»: - облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве <b>3 000 000 (Трех миллионов)</b></p>
--	--	--	---	--

		<p><b>(Трех миллионов) штук</b> номинальной стоимостью <b>1 000 (Одна тысяча) рублей</b> каждая, общей номинальной стоимостью <b>3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей</b>, со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.</p> <p>- облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве <b>3 000 000 (Трех миллионов) штук</b> номинальной стоимостью <b>1 000 (Одна тысяча) рублей</b> каждая, общей номинальной стоимостью <b>3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей</b>, со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.</p> <p><b>9.Рассмотрение</b> предложений по изменениям и дополнениям в устав</p>	<p><b>штук</b> номинальной стоимостью <b>1 000 (Одна тысяча) рублей</b> каждая, общей номинальной стоимостью <b>3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей</b>, со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.</p> <p>- облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве <b>3 000 000 (Трех миллионов) штук</b> номинальной стоимостью <b>1 000 (Одна тысяча) рублей</b> каждая, общей номинальной стоимостью <b>3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей</b>, со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.</p> <p><b>9.Руководству</b> ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод» подготовить</p>
--	--	--	--

			<p>ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p> <p><b>10.</b> Об утверждении минимальной цены при проведении аукциона по продаже объектов недвижимости, расположенных на территории базы отдыха «Малахит» в Краснодарском крае, город-курорт Анапа, станция Благовещенская, ул. Прибрежная, 3, находящегося в собственности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p>	<p>необходимые материалы для внесения следующих изменений и дополнений в Устав открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»: дополнить пункт 15.2 раздела 15 Устава подпунктом 20 в следующей редакции: «принятие решений об участии и о прекращении дочерних и зависимых обществах, а также иных организациях, за исключением случаев, указанных в п.п. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 21 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p><b>10.</b> Начальную (минимальную) цену продажи объектов недвижимости, реализуемых путем проведения торгов, установить в размере не ниже рыночной стоимости данных объектов:</p>
7.	24 - СД	29.09.2010	<p><b>1.</b> Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».</p> <p><b>2.</b> Об определении цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация</p>	<p><b>1.</b> Рекомендовать общему собранию акционеров увеличить уставный капитал ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на <b>5 000 000 000 рублей</b> путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций для чего увеличить количество объявленных акций Общества на <b>5 000 000 штук</b>.</p> <p><b>2.</b> Руководствуясь результатами ранее проведенных эмиссий определить рыночную цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» в размере, равном</p>

			<p>«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского.</p> <p><b>3.</b> Рассмотрение предложений о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p> <p><b>4.</b> О рекомендациях общему собранию акционеров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по вопросам условий и порядка размещения дополнительных акций Общества..</p>	<p>номинальной стоимости – <b>1 000 рублей.</b></p> <p><b>3.</b> Руководству ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод» подготовить необходимые материалы для внесения следующих изменений и дополнений в Устав открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»: Пункт 7.1. раздела 7 Устава дополнить абзацем четвертым в следующей редакции: «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве <b>5 000 000 штук</b> номинальной стоимостью <b>1 000 (одна тысяча) рублей</b> каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям».</p> <p><b>4.</b> Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- общая сумма увеличения уставного капитала – на <b>5 000 000 000 рублей;</b></li> <li>- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – <b>5 000 000 штук;</b></li> <li>- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – <b>1000 (одна тысяча) рублей;</b></li> <li>- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – <b>1 000 (одна тысяча) рублей;</b></li> <li>- способ размещения – закрытая подписка;</li> <li>- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного выпуска – единственный акционер – Российская Федерация в лице Росимущества;</li> </ul>
--	--	--	--	--

				<p>- размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» оплачиваются <b>568 036</b> обыкновенными именными бездокументарными акциями открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт материалов», <b>2 658 683</b> обыкновенными именными бездокументарными акциями открытого акционерного общества «Уральский завод транспортного машиностроения», а также денежными средствами в сумме, предусмотренной в рамках финансирования расходов на государственные капитальные вложения на 2011 г.;</p> <p>- дата начала размещения ценных бумаг выпуска – следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;</p> <p>- установить датой окончания размещения выпуска – дату получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом права собственности на все дополнительные акции открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», или дату отказа Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом от приобретения всех или части дополнительных акций открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», – но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.</p>
<b>8.</b>	25 - СД	22.10.2010	<p><b>1.</b>О ходе исполнения решений Совета директоров.</p> <p><b>2.</b>О ходе исполнения Указа Президента Российской Федерации</p>	<p><b>1.</b>Принять к сведению отчет о ходе исполнения решений Совета директоров.</p> <p><b>2.</b>Принять к сведению доклад И.В. Фомина о ходе исполнения Указа Президента Российской Федерации от</p>

		<p>от 27.08.2007.</p> <p><b>3.</b>Об оптимизации системы корпоративного управления вертикально-интегрированной структуры «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p> <p><b>4.</b>Утверждение ключевых показателей эффективности на 2010 год и размеров вознаграждения по итогам работы за год</p>	<p>27.08.2007 №1102.</p> <p><b>3.</b>Принять к сведению предложенные И.В. Фоминым проекты системы корпоративного управления вертикально-интегрированной структуры «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p> <p><b>3.1.</b> Генеральному директору Общества продолжить формирование структурного подразделения «Центр корпоративного управления» и организовать его текущую работу.</p> <p><b>3.2..</b>По итогам работы Центра корпоративного управления за первый год работы доложить о ее результатах на одном из очных заседаний Совета директоров Общества.</p> <p><b>3.3.</b>Генеральному директору Общества подготовить предложения о расширении состава участников Корпорации и представить в Минпромторг России до 15.11.2010 для подготовки соответствующего Указа Президента РФ.</p> <p><b>3.4.</b>Генеральному директору Общества совместно с Минпромторгом России рассмотреть возможность государственного финансирования участников корпорации при реализации ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 – 2010 годы и на период до 2015 года» от 22.11.2006 №706-32 через головную компанию – ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p> <p><b>3.5.</b>Генеральному директору Общества совместно с Минпромторгом России проработать порядок распоряжения (отчуждения в уставный капитал иной организации, передачи в доверительное управление и другое) принадлежащих Обществу пакетов акций организаций вертикально-интегрированной структуры «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</p> <p><b>4.</b>Утвердить ключевые показатели эффективности на 2010 год и размеры вознаграждения по итогам работы за 2010 год руководящего состава ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в размерах, указанных</p>
--	--	---	---

			руководящего состава ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод".  <b>5.</b> О начале разработки программы инновационного развития вертикально-интегрированной структуры ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».	в Приложении №1 к Протоколу заседания.  <b>5.</b> Генеральному директору ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» доработать основные направления инновационного развития, подготовить и представить в Минпромторг России концепцию программы инновационного развития ВИС ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
<b>9.</b>	26 - СД	29.11.2010	<b>1.</b> Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».	<b>1.</b> Утвердить решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». в количестве <b>5 000 000 (пяти миллионов) штук</b> дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью <b>1 000 (одна тысяча) рублей</b> каждая.
<b>10.</b>	27 - СД	29.12.2010	<b>1.</b> Об утверждении размера оплаты услуг аудитора при проведении обязательного ежегодного аудита финансово-бухгалтерской отчетности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» за 2010 год.	<b>1.</b> Утвердить стоимость услуг аудитора при проведении обязательного ежегодного аудита финансово-бухгалтерской отчетности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» за 2010 год в размере не более <b>412 250 (четырехсот двенадцати тысяч двухсот пятидесяти) рублей.</b>

Положения о Совете директоров (наблюдательном совете) Общества - нет.

Положений о специализированных комитетах при Совете директоров (наблюдательном совете) Общества - нет.

В виду 100 % участия государства в Обществе Росимуществвом ( представителем единственного акционера - Российской Федерации ) решений о выплате вознаграждений и компенсаций органам управления и контроля Общества не принималось, рекомендаций Совета директоров общему собранию

акционеров об установлении вознаграждений и компенсаций не утверждалось ( протокол Совета директоров № 21 – СД от 28 мая 2010 года ).

Соответственно годовым общим собранием акционеров ( решением единственного акционера ) таких решений не принималось ( распоряжение Росимущества № 1209 – р от 5 июля 2010 года ).

Генеральный директор и высший руководящий состав Общества премий, установленных другим работникам Общества, не получают.

Таким образом, в 2010 году по итогам 2009 года вознаграждение руководящему составу ( генеральному директору, Совету директоров ) ОАО «Научно – производственная корпорация «Уралвагонзавод» ни по одному из оснований, установленных законодательством об акционерных обществах, Уставом Общества и трудовым договором с генеральным директором не выплачивалось.

#### **4. Информация о ревизионной комиссии**

Согласно Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» от 05.07.2010 № 1209-р ревизионная комиссия избрана в следующем составе :

- 1.Тарабрин Константин Анатольевич – заместитель директора департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
- 2.Буробин Анатолий Константинович – начальник отдела департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
- 3.Старостин Георгий Александрович – заместитель генерального директора ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» ( до 05.07.10 );
- 4.Бабенкова Ирина Михайловна – главный специалист-эксперт управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии - нет.

## **5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества**

Единоличным исполнительным органом в акционерном обществе является генеральный директор Сиенко Олег Викторович.

**Сиенко Олег Викторович**, 11.02.1966, г. Батайск, Ростовская область.

образование высшее

Работа в прошлом:

**01.1988-06.1988** Инструктор объединения «Молодежная инициатива Иркутска»;

**07.1988-01.1989** Председатель кооператива «Круиз» ;

**01.1989-06.1993** Генеральный директор культурно-производственного объединения «Круиз» ;

**06.1993-10.1996** Заместитель генерального директора «Малтитранс» ;

**10.1996-07.1998** Генеральный директор «Мега-Ойл» ;

**07.1998-01.1999** Советник генерального директора «Агрохим-Бизнес» ;

**01.1999-02.2002** Председатель Совета директоров «Газкоммерц» ;

**02.2003-07.2006** Заместитель председателя Правления, заместитель председателя Правления – начальник управления стратегического развития и корпоративного управления, заместитель председателя Правления – начальник управления энергетики ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕРА» ;

**08.2006-08.2008** Председатель Совета директоров ООО «Газкоммерц» ;

**04.2009-н/вр.** Генеральный директор открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».

## **5.1 Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества**

В первом полугодии 2010 года в ОАО «Научно – производственная корпорация «Уралвагонзавод» разработана и внедрена система ключевых показателей эффективности ( КПЭ ). Приказом № 2472/к от 17.08.10 утверждена Карта ключевых показателей эффективности Общества, установлен конкретный механизм оценки эффективности деятельности руководителей структурных подразделений и расчета вознаграждения на основе КПЭ.

Разработана и закреплена Положением № 20 – 1/883 от 22.09.10 система вознаграждений, выплачиваемых генеральному директору Общества. При этом, ключевые показатели эффективности, установленные генеральному директору, полностью соответствуют миссии Общества и являются стратегическими целями Общества ( Приказ № 1 КТ от 1801.10 ).

## **6. Положение акционерного общества в отрасли**

### **6.1 Основные финансово – экономические показатели**

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	55 091 371
Валовая прибыль, тыс. руб.	16 638 564
Чистая прибыль, тыс. руб.	5 698 903
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	33 129 839
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	34 011 199
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	13 719 487

### **Уставный капитал**

Уставный капитал Общества в размере **39 652 711 000 рублей** разделен на **39 652 711 шт.** акций номинальной стоимостью **1 000 рублей** каждая.

100 % акций находятся в собственности Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Увеличение уставного капитала на **19 092 727 000 рублей** за счет :

- дополнительной эмиссии **9 092 727 штук** обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 шт. **1 000 руб.** Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции **1 000 руб.**( Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 66 № 006067971 от 12.04.10 ).
- государственной поддержки путем размещения **10 000 000 штук** обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 шт. **1 000 руб.** Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции **1 000 руб.** ( Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 66 № 005880771 от 07.06.10 ).

## 6. 2 Состояние чистых активов Общества

### Соотношение чистых активов и уставного капитала

Показатель	Ед. изм.	На 31.12.2008	На 31.12.2009	На 31.12.2010
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	8 369 967	8 287 009	33 129 839
Уставный капитал	тыс. руб.	14 286 796	20 559 984	39 652 711
Отношение чистых активов к уставному капиталу	коэфф.	0,58	0,40	0,83

1. Увеличение уставного капитала на конец года на сумму **19 092 727 000 руб.** за счет дополнительной эмиссии **9 092 727 штук** обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 шт. **1 000 руб.** и

государственной поддержки путем размещения **10 000 000** штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 шт. **1 000 руб.**

2. На конец отчетного года величина чистых активов возросла на **24 842 830 тыс. руб.** и составила **33 129 839 тыс. руб.** за счет снижения долгосрочных обязательств на **765 008 тыс. руб.** и краткосрочных обязательств на **15 440 742 тыс. руб.**

3. Резервы повышения чистых активов ( улучшение структуры внеоборотных и оборотных активов ) : увеличение объемов продаж и оптимизация ценовой политики, использование оптимальных методов оценки товарно – материальных запасов, продажа или ликвидация не используемого в деятельности Общества имущества, эффективный контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности.

### **6.3 Период деятельности Общества в данной отрасли**

Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» является головным предприятием интегрированной структуры, объединяющей 20 предприятий, учреждений и организаций в пяти федеральных округах России, лидирует в отрасли грузового железнодорожного и специального машиностроения, обладает мощным техническим и интеллектуальным потенциалом. Это многопрофильное машиностроительное предприятие, выпускающее около двухсот видов продукции.

Один из крупнейших научно-производственных комплексов России включает в себя металлургическое, вагоносборочное, механосборочное, инструментальное производство, производство нестандартизированного оборудования, в структуру также входят три конструкторских бюро и два института.

Учитывая потребности народного хозяйства России в акционерном обществе были разработаны и введены в серийное производство самые современные образцы высокоэффективных дорожно-строительных и

коммунальных машин. Гидравлические универсальные полноповоротные экскаваторы на колесном и гусеничном ходу, коммунальный экскаватор, многофункциональные мобильные комплексы широкого спектра действия – семейство ПУМов с разнообразным навесным оборудованием – известны далеко за пределами нашего региона и эффективно используются на стройках и коммунальных хозяйствах страны.

В соответствии с задачами приоритетного национального проекта «Эффективное сельское хозяйство», специалистами акционерного общества был разработан и запущен в серийное производство универсально-пропашной трактор модели РТМ-160 интегральной схемы. Трактор модели РТ-М-160 нашел применение не только в сельском хозяйстве. На его базе создан ряд машин для нефтегазового комплекса, железнодорожной отрасли, торфодобывающей промышленности.

Производство грузовых вагонов различного назначения освоено с 1936 года. Производство и реализация дорожно-строительной техники (экскаваторы, погрузчики) осуществляется с 1992 года, производство и коммерческие поставки тракторов модели РТ-М-160 с 2004года.

На протяжении всей своей истории Уралвагонзавод был и остается крупнейшим отечественным производителем грузового подвижного состава. Цистерны и контейнеры-цистерны завода – надежный и безопасный способ доставки нефтепродуктов, опасных жидкостей и сжиженных газов в любую точку мира. В уникальных цехах сосредоточено оборудование, способное изготавливать продукцию любого типоразмера и назначения, начиная с гибки и правки листа и заканчивая эффективным контролем качества.

Сегодня корпорация предлагает рынку 19 типов вагонов нового поколения, отвечающих самым современным эксплуатационным и техническим требованиям: это цистерны различного назначения, платформы для перевозки контейнеров, лесоматериалов и других материалов, специализированные и универсальные полувагоны, вагоны-хопперы, думпкары, а также узлы и детали к ним.

В числе покупателей гражданской продукции :Казахстан, Таджикистан,

Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Украина, Латвия, Беларусь, Иран, Словакия, Сербия и Монголия. Акционерное общество обеспечивает высокое качество своих изделий благодаря мощному конструкторско-технологическому потенциалу, развитой экспериментальной базе и высокому уровню технологий и мощностей.

Система менеджмента качества Уралвагонзавода сертифицирована на соответствие требованиям российских и международных стандартов серии ИСО 9001 и имеет два международных и три российских сертификата. 2007 и 2008 годы прошли под знаком качества. Центр исследований и испытаний материалов имеет функциональную систему качества, включенную в систему менеджмента качества корпорации. Лаборатории Центра позволяют проводить приемочные, квалификационные, периодические, типовые и сертификационные испытания в полном объеме, о чем свидетельствуют документы об аккредитации в Федеральном Агентстве по техническому регулированию и метрологии, аттестации в системе неразрушающего контроля Ростехнадзора России и признании Российским Морским Регистром судоходства.

#### **6.4 Основные конкуренты Общества в данной отрасли**

#### **6.5 Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества**

2010 год стал подъемным для рынка грузовых вагонов, что повлекло за собой восстановление объемов производства предприятиями вагоностроительной отрасли. Общий объем реализации всеми предприятиями стран СНГ составил **90,633 тыс. ед.**, что на **58 %** превысило итоги 2009 года.

**Динамика реализации грузовых вагонов всех видов предприятиями стран СНГ и рыночной доли Уралвагонзавода в 2006-2010гг.**



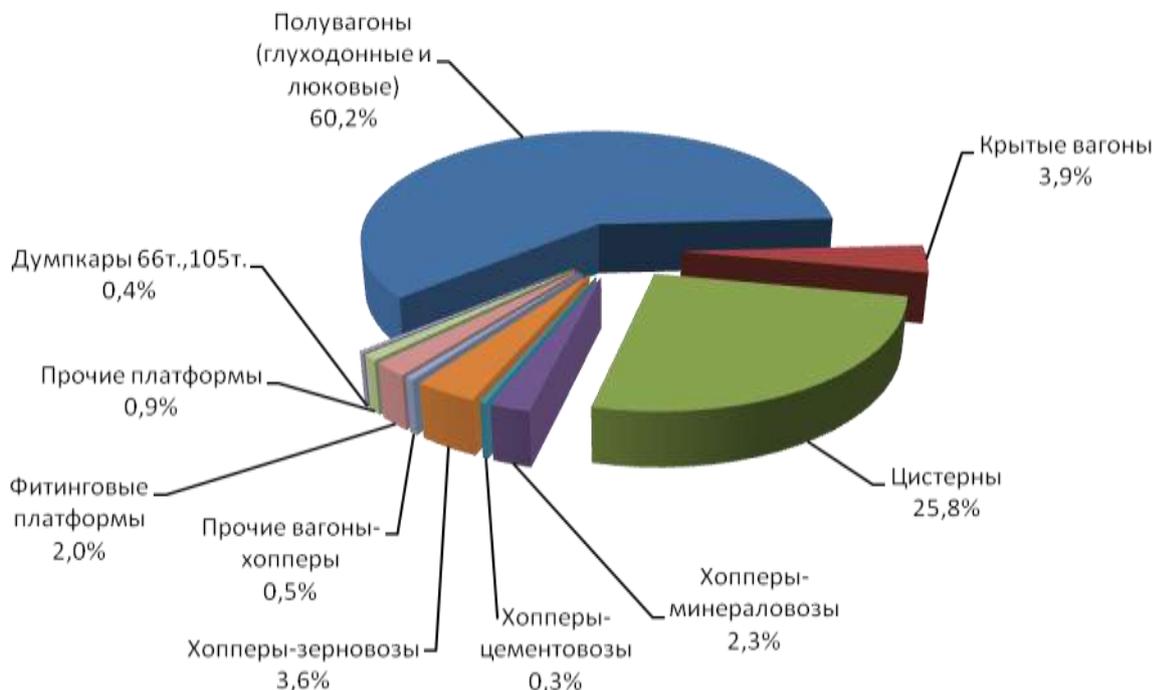
Доля ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на рынке вагоностроения стран СНГ составила **22 %**.

Основному заказчику подвижного состава ОАО «Первая грузовая компания» ( г. Москва ) отгружено более **4 000 ед.** полувагонов и цистерн.

Приоритетной задачей для Общества стала диверсификация продуктового портфеля за счет освоения производства новых видов подвижного состава с увеличенной нагрузкой на ось и межремонтным пробегом.

Благодаря работе, проделанной в 2010 году по укреплению сотрудничества с негосударственными компаниями-операторами, такими как ОАО «Новая перевозочная компания», ОАО «Независимая транспортная компания» и пр., была обеспечена загрузка вагоноборочного и металлургического производств.

**Доли рынка грузовых вагонов стран СНГ в 2010 году,  
всего 90 632 ед.**



Наиболее востребованными в 2010 году были полувагоны и цистерны, на долю которых суммарно пришлось более **85 %** от общего объема реализованных в странах СНГ грузовых вагонов.

ОАО «Научно-производственной корпорацией «Уралвагонзавод» было реализовано **14 308 ед.** полувагонов и **5 212 ед.** цистерн.

В прошедшем году акционерным обществом был достигнут ряд стратегически важных соглашений.

Подписан Протокол между ОАО «Научно-производственная «Уралвагонзавод» и компанией «Китайская Южная вагоностроительная корпорация» (CSR) об установлении и развитии долгосрочных взаимовыгодных отношений стратегического партнерства в вагоностроении.

Заключено соглашение с Тихвинским вагоностроительным заводом о сотрудничестве в производстве вагонов нового поколения на инновационной тележке Varber S-2-R. Кроме того, начиная с 2012 года Тихвинский вагоностроительный завод будет поставлять в адрес акционерного общества

комплектующие для грузовых вагонов, в том числе вагонное литье для производства тележек типа Barber S-2-R.

Подписан меморандум об инвестициях между ОАО «Научно – производственная корпорация «Уралвагонзавод» и французским предприятием «Sambre et Meuse», которое перешло под контроль акционерного общества. Предприятие производит литые тележки (в том числе для компаний Bombardier, Alstom), боковые рамы, опоры для пружин TGV, поперечные балки тележки для метро Сингапура, Лондона, Мадрида и т.д. В современных российских условиях дефицита литья, это даст возможность увеличить производство конечного продукта головному предприятию – Уралвагонзавод.

Невостребованность на рынках дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники привела к снижению объемов выпуска данной продукции.

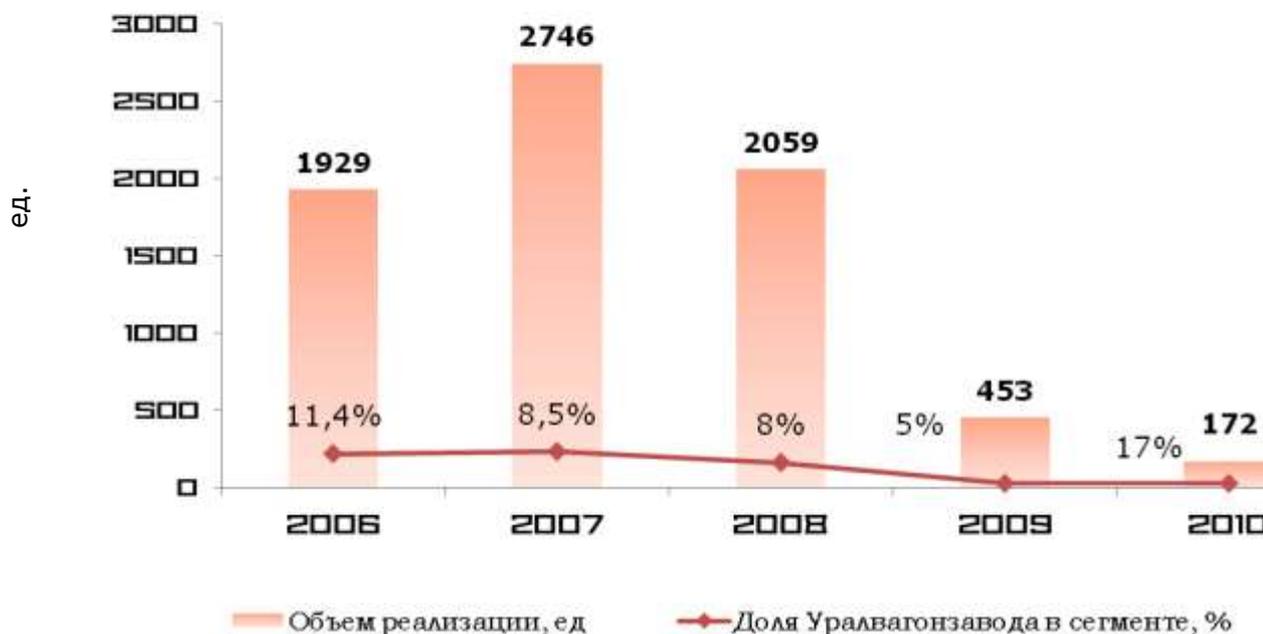
В 2010 году российские производители реализовали **233 ед.** гусеничных и колесных экскаваторов аналогов, производимых акционерным обществом, что на **60 %** ниже уровня 2009 года.

Доля Общества на рынке гусеничных и колесных экскаваторов составила **13** и **17 %** соответственно.

Динамика реализации гусеничных экскаваторов массой 28-32т российскими предприятиями и доля Уралвагонзавода в данном сегменте в 2006-2010гг.



Динамика реализации колесных экскаваторов массой 18-23т российскими предприятиями и доля Уралвагонзавода в данном сегменте в 2006-2010 гг.



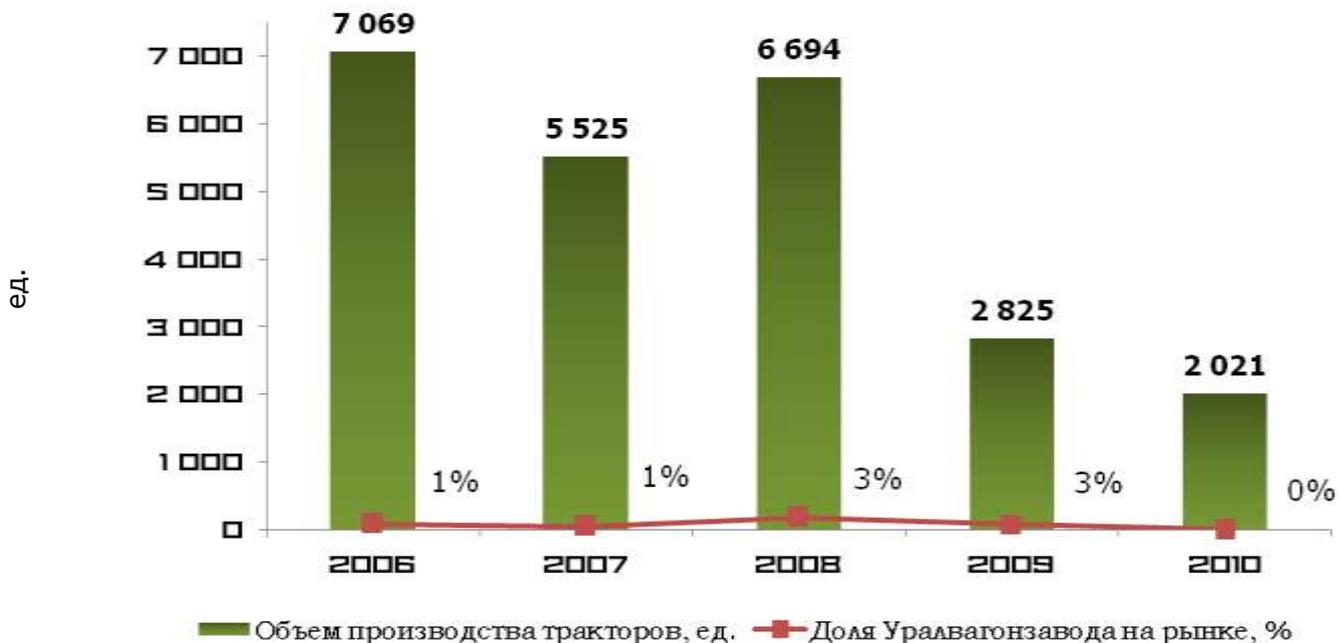
Аналогичная ситуация сложилась и на рынке малогабаритных погрузчиков с бортовым поворотом, реализация которых составила всего **380 ед.**, что на **14 %** ниже уровня 2009 года.

Доля Общества на рынке минипогрузчиков российского производства в 2010 году составила **17 %**.



Сегмент тракторов аналогов трактора модели РТ-М-160 производства Уралвагонзавод уменьшился на **28 %** и составил **2 021 ед.**

**Динамика производства тракторов, конкурентами трактора модели РТ-М-160 российскими предприятиями и рыночная доля Уралвагонзавода в 2006-2010 гг.**



## 7. Основные направления развития акционерного общества

### 7.1 Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования

№ п.п.	Статья бюджета развития в 2010 году	Объем инвестиций в 2010 году, тыс. руб.
1	<b>Проекты по развитию Общества</b>	<b>1 644 280,70</b>
1.1	Программа "Реконструкция специального производства"	1 356 320,08
1.2	Проект "Освоение производства подъемных установок для бурения и капитального ремонта скважин грузоподъемностью 125 и 160 тонн"	30 094,03
1.3	Проект "Техпереворужение в рамках взаимодействия с ЧЭБ"	137 150,31
1.4	Программа "Развитие ИТ"	4 491,43
1.5	Программа "Снижение энергозатрат Общества"	27 432,12
1.6	Проект "Автоматизированная система управления металлургическим производством"	10 293,80
1.7	Проект "Создания машиностроительного завода"	0,00
1.8	Проект "Развитие АС электронного документа"	3 193,43
1.9	Проект "My SAP"	21 289,86
1.10	Проект "Создание системы управления программами и проектами"	3 564,36
1.11	Проект "Вывод цеха крупного стального литья на проектную мощность"	26 770,55

1.12	Проект "Автоматизированная система управлением персоналом"	4 048,80
1.13	Проект "Система управления РИД"	1 561,88
1.14	Проект "Нормирование конструкторских работ"	18,74
1.15	Проект "Разработка и внедрение АС "Электронный паспорт"	14 654,20
1.16	Программа "Стратегия"	1 013,98
1.17	Проект "Бронемашина MRAP"	0,00
1.18	Проект "Плазменная закалка"	16,03
1.19	Проект "Техническое перевооружение цехов"	413,92
1.20	Проект "Комплексная модернизация заготовительного сборочно-сварочного оборудования вагоносборочного производства"	1 953,18
<b>2</b>	<b>Капитальное строительство</b>	<b>173 464,26</b>
<b>3</b>	<b>Техпереворужение</b>	<b>158 489,90</b>
<b>4</b>	<b>НИОКР</b>	<b>11 029,21</b>
<b>5</b>	<b>Предпроектные работы</b>	<b>18 121,73</b>

ИТОГО функциональные статьи	<b>361 105,10</b>
ИТОГО Бюджет Развития	<b>2 005 385,80</b>

Программа "Реконструкция специального производства" имела смешанное финансирование:

- средства федерального бюджета – **893,0 млн.руб.**
- собственные средства – **463,3 млн.руб.**

Все остальные проекты и программы в 2010 году финансировались за счёт собственных средств Общества.

## 8. Структура акционерного общества

### 8.1 Информация о дочерних и зависимых обществах

**1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Рубцовский машиностроительный завод».**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РМЗ».

Место нахождения: Россия, 658225, Алтайский край, г. Рубцовск, пр-т Ленина, д. 204.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающая доля в уставном капитале.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **38 %**.

Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: **50,66 %**.

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет.

Описание основного вида деятельности общества: производство оружия и боеприпасов.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от «27» августа 2007 года.

**2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сельско-хозяйственное предприятие «Уралвагонагро».**

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СХП «Уралвагонагро».

Место нахождения: с. Новопаньшино, Пригородный район города Нижнего Тагила Свердловской области.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающая доля в уставном капитале.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **51 %**.

Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: **51 %**.

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет.

Описание основного вида деятельности общества: производство сельскохозяйственной продукции.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: обеспечение работы подразделений общественного питания.

**3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций».**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВНИТИ».

Место нахождения: Россия, 198323, Санкт-Петербург, Заречная ул., д. 4.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающая доля в уставном капитале.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **51,86 %**.

Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: **51,86 %**.

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет.

Описание основного вида деятельности общества: научно-исследовательские работы.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от «27» августа 2007 года.

**4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения».**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВНИИТрансмаш».

Место нахождения: 198323, Россия, Санкт-Петербург, ул. Заречная, д. 2.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающая доля в уставном капитале.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **39,15 %**.

Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: **56,87 %**.

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет.

Описание основного вида деятельности общества: научно-исследовательские работы.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от «27» августа 2007 года.

**5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения».**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Спецмаш».

Место нахождения: 198097, РФ, Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д. 47, корп. 2.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающая доля в уставном капитале.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **29,99 %**.

Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: **40 %**.

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет.

Описание основного вида деятельности общества: транспортное машиностроение.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от «27» августа 2007 года.

**6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Муромское специальное конструкторское бюро».**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Муромское СКБ».

Место нахождения: 602251, Владимирская область, город Муром, Карачаровское шоссе, д. 5.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающая доля в уставном капитале.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **100 %-1 акция.**

Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: **100 %-1 акция.**

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет.

Описание основного вида деятельности общества: транспортное машиностроение.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от «27» августа 2007 года.

**7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Электромашина».**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НПО «Электромашина».

Место нахождения: 454119, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.2.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающая доля в уставном капитале.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **51 %**.

Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: **51 %**.

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет.

Описание основного вида деятельности общества: производство оружия и боеприпасов.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от «27» августа 2007 года.

**8. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро транспортного машиностроения».**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «КБТМ»**.

Место нахождения: 644020, г. Омск, Красный переулок, д. 2.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающая доля в уставном капитале.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **100 % - 1 акция**.

Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: **100 % - 1 акция.**

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет.

Описание основного вида деятельности общества: производство оружия и боеприпасов.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от «27» августа 2007 года.

**9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения».**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УКБТМ».

Место нахождения: 622007, город Нижний Тагил, Свердловской области, Восточное шоссе, 38.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающая доля в уставном капитале.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **100 %-1 акция.**

Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: **100 % -1 акция.**

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет.

Описание основного вида деятельности общества: производство оружия и боеприпасов.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от «27» августа 2007 года.

**10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник».**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

Место нахождения: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 1а.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающая доля в уставном капитале.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **88,76 %**.

Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: **88,76 %**.

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет.

Описание основного вида деятельности общества: производство оружия и боеприпасов.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от «27» августа 2007 года.

**11. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт двигателей».**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НИИД».

Место нахождения: 127055, Российская Федерация, г. Москва, Новослободская ул., 37.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающая доля в уставном капитале.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **92,1 %**.

Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: **92,1 %**.

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет.

Описание основного вида деятельности общества: производство оружия и боеприпасов.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от «27» августа 2007 года.

**12. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Завод № 9».**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Завод № 9».

Место нахождения: 620012, Россия, г. Екатеринбург пл. Первой пятилетки.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающая доля в уставном капитале.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **100 % - 1 акция**.

Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: **100 % - 1 акция**.

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет.

Описание основного вида деятельности общества: производство оружия и боеприпасов.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от «27» августа 2007 года.

**13. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод».**

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод».

Место нахождения: 622018, Свердловская область г. Нижний Тагил, ул. Юности, 10.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающая доля в уставном капитале.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **75 %**.

Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: **100 %**.

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет.

Описание основного вида деятельности общества: торгово-закупочная деятельность.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество является торговым домом ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

**14. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский технологический институт».**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УралНИТИ».

Место нахождения: Россия, 620027, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 31.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающая доля в уставном капитале.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **25,5 %**.

Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: **34 %**.

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет.

Описание основного вида деятельности общества: научно-исследовательская деятельность.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от «27» августа 2007 года.

**15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «Новый стиль».**

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПФ «Новый стиль».

Место нахождения: Россия, 624936, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Чайковского, 37.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающая доля в уставном капитале.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **55,33 %**.

Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: не является акционерным обществом.

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет.

Описание основного вида деятельности общества: торговая деятельность.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: производство средств индивидуальной защиты для работников Эмитента.

**16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СеДиНТаг».**

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СеДиНТаг».

Место нахождения: 622051, РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил ул.Свердлова, 23.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающая доля в уставном капитале.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **24,21 %**.

Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: не является акционерным обществом.

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет.

Описание основного вида деятельности общества: ремонтные работы.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: производит работы по ремонту станков у Эмитента.

**17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Простор».**

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Простор».

Место нахождения: 624945, Свердловская обл., г. Карпинск, пос. Сосновка, ул. Центральная.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающая доля в уставном капитале.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **67 %**.

Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: не является акционерным обществом.

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет.

Описание основного вида деятельности общества: деревообрабатывающее производство.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: изготовление элементов подвижного состава производства Общества.

**18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Северный регион».**

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Северный регион».

Место нахождения: 634941, Свердловская обл., г.Волчанск, ул.Социалистическая 2А.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающая доля в уставном капитале.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **91,59 %**.

Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: не является акционерным обществом.

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет.

Описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оптовая торговля, обеспечения деятельности Волчанского филиала Эмитента.

**19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-экспедиционная компания «Уралвагон».**

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЭК «Уралвагон».

Место нахождения: 622034, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 99.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающая доля в уставном капитале.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **51 %**.

Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: не является акционерным обществом.

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет.

Описание основного вида деятельности общества: транспортно-экспедиционная в области железнодорожного транспорта.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: предоставление услуг по перевозке железнодорожным транспортом производства Общества с целью избежания затоваривания готовой продукцией.

## 8. 2 Информация о всех формах участия Общества в некоммерческих организациях

№ п/п	Наименование организации	Цель участия	Годовые платежи за 2010 год
1.	Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз Машиностроителей России»	улучшение качества производимой продукции	1 850 000 руб.
2.	Общероссийская общественная организация «Союз Машиностроителей России» Свердловское региональное отделение	улучшение качества производимой продукции	118 000 руб.
3.	Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области	улучшение качества производимой продукции	275 000 руб.
4.	Российский союз промышленников и предпринимателей	улучшение качества производимой продукции	150 000 руб.
5.	Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей	улучшение качества производимой продукции	800 000 руб.
6.	Некоммерческое партнерство «Объединение производителей железнодорожной техники»	улучшение качества производимой продукции	600 000 руб.
7.	Ассоциация производителей и потребителей тормозного оборудования для подвижного состава железнодорожного транспорта	улучшение качества производимой продукции	100 000 руб.
9.	Уральская торгово-промышленная палата	улучшение качества производимой продукции	30 000 руб.
10.	Торгово-промышленная палата, г. Нижний Тагил	улучшение качества производимой продукции	25 000 руб.

## 8. 3 Информация о заключенных договорах купли-продажи долей акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров

**В отчетном году заключались следующие договоры:**

### 1. Стороны сделки:

Закрытое акционерное общество «Уральская Большегрузная Техника - Уралвагонзавод» ( Продавец ) и Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Держинского» ( Покупатель ).

Сведения о приобретенных акциях:

эмитент: Закрытое акционерное общество «УралВагонЗавод-Транс», ОГРН 1047796387858;

категория (тип) акций: обыкновенные именные бездокументарные;

количество акций: **489 штук**, что составляет **48,9 %** уставного капитала эмитента;

номинальная стоимость каждой акции выпуска: 1 000 рублей;

суммарная номинальная стоимость пакета акций: **489 000 рублей**;

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-71455-Н;

Цена договора:

**489 000 рублей.**

## 2. Стороны сделки:

Варзиев Сергей Тамерланович ( Продавец) и Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» ( Покупатель ).

### Сведения о приобретенных акциях:

Эмитент: закрытое акционерное общество «Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод»;

Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенная именная акция;

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-05520-К от 01.10.2008;

Количество: **3 225 (три тысячи двести двадцать пять) штук**;

Цена сделки: **322 500 (триста двадцать две тысячи пятьсот) рублей.**

## 3. Стороны сделки:

Фомин Игорь Владимирович ( Продавец ) и Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» ( Покупатель ).

### Сведения о приобретенных акциях:

Эмитент: закрытое акционерное общество «Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод»;

Категория (тип) ценных бумаг - обыкновенная именная акция;

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-05520-К от 01.10.2008;

Количество: **3 225** (три тысячи двести двадцать пять) штук;

Цена сделки: **322 500** (триста двадцать две тысячи пятьсот) рублей.

**9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**

Крупных сделок в отчетном периоде не совершалось.

**10. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

Сделок с заинтересованностью в отчетном периоде не совершалось.

**11. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году**

О выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества в отчетном периоде не объявлялось и не выплачивалось.

Перечислений дивидендов в федеральный бюджет в отчетном периоде не было.

Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом нет.  
 В резервный фонд в отчетном периоде денежные средства не направлялись.  
 Иных фондов в Обществе не создано.

**Оказание трудовых и социальных льгот, установленных в соответствии с действующим коллективным договором**

( млн. руб. )

	<b>Факт 2010 г.</b>	<b>План на 2011 г.</b>	<b>Пункт коллективного договора</b>
Содержание объектов социальной сферы и социальный пакет работникам , всего	908,10	1149,75	
в том числе :			
Содержание объектов социальной сферы	510,0	624,38	
Объем социального пакета , всего	341,7	426,9	
в том числе :			
1. Материальная помощь	154,23	181,77	
1.1. На оздоровление при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск	103,3	125,4	4.9
1.2. Обеспечение фруктовыми соками беременных женщин	0,25	0,24	8.3.2
1.3. Беременным женщинам перед родами	1,25	1,2	8.3.2
1.4. На погребение	1,10	1,2	8.3.3
1.5. На зубопротезирование и лечение глаз	0,94	1,2	8.3.4
1.6. На первоочередное обзаведение после увольнения со службы в РА	0,23	0,24	8.3.5
1.7. Бракосочетание, вступающим в брак впервые	0,56	0,53	8.3.6
1.8. Возмещение морального вреда в случае утраты трудоспособности в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания	1,10	1,2	7.45
1.9. Пособие женщинам на детей по уходу до 3-х лет	0,50	0,6	Указ Президента РФ от 30 мая 1994 № 1110
1.10. Впервые уходящим на пенсию	44,40	49,02	8.2
1.11. Предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска матерям, у которых дети идут в 1-й класс	0,60	0,94	8.3.1
2. Дотация на питание	27,40	24,96	
3. Субсидии на приобретение жилья	28,00	26,56	10.2
4. Льготы по оплате за коммунальные услуги	2,70	3,1	
5. Реализация молодежной политики		4,67	
6. Реализация программ для ветеранов	7,00	15,34	8.3.7

7.Реализация культурно – массовой и спортивно – оздоровительной работы	0,25	6,8	9.16
8.Оздоровление работников	54,50	63,7	9.1-9.2
9.Прочие льготы	30,22	24,96	
10.Оплата трех дней временной нетрудоспособности за счет средств предприятия	37,4	75,0	
ООО "СК Спутник"	56,4	98,51	

## **12. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставленных субсидиях**

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2010 № 244 – р, предусматривающее увеличение уставного капитала ОАО «Научно – производственная корпорация «Уралвагонзавод» в размере **10 000 000 000,0 руб.** за счет выделения господдержки ( 26.04.10 ).
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 2005 № 357 «Об утверждении Правил возмещения из Федерального бюджета российским экспортерам промышленной продукции части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» ( Внешэкономбанк ) в размере **796 140 392,69 руб.** ( 04.08.10 ).
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2010 № 202 «О мерах государственной поддержки организаций оборонно – промышленного комплекса в 2010 году» в размере **1 066 745 698,74 руб.** Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам. ( 27.12.10 ).

### 13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

#### 13.1 Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год

Среди проектов с наибольшей ожидаемой рентабельностью можно выделить:

Проект	IRR	Срок окупаемости, лет	ROI
«Создание системы управления программами и проектами»	49,6%	1,2	304,8%
Разработка и внедрение автоматизированной системы «Электронный паспорт для жизненного цикла вагонной продукции»	353,4%	1,32	138,9%
«Плазменная закалка тележки 18-100»	303,0%	2,2	121,2%
«Постановка на производство многофункционального транспортного средства ТМВ-2»	75,7%	2,7	27,5%
«Разработка и внедрение автоматизированной системы управления металлургического производства»	94,0%	2,5	61,3%

#### 13.2 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску и в качестве истца по иску

Номер	Истец	Ответчик	Сумма	Содержание	Инстанция
		<b>ВЕКСЕЛЯ</b>			
16-13/0188	ООО "ОЛТИМ"	УВЗ	6 363 804,75	вексельный долг	2 инстанция
<b>Всего:</b>			<b>6 363 804,75р.</b>		
		<b>НЕОПЛАТА, НЕПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ</b>			
16-13/79	УВЗ	KiaWagon Comp	42 811 524,00	неоплата продукции	МКАС
16-13/182	УВЗ	ТОО "Шымкет-Моторс"	3 443 820,00	неоплата продукции	МКАС
16-13/183	УВЗ	ОАО "Сарапульский радиозавод"	1 060 912,00	непоставка продукции	1 инстанция
16-13/021	ОАО "Металлист"	УВЗ	87 466,90	неоплата продукции	1 инстанция
16-13/022	ЗАО ТМО Дзерж.р-на	УВЗ	2 906 131,00	неоплата продукции	1 инстанция

16-13/025	ОАО "Южноур. завод радиокерамики"	УВЗ	44 033,20	неоплата продукции	1 инстанция
16-13/195	УВЗ	ООО "МТЭК УТМ"	183 844,00	стоимость воздухораспр.	2 инстанция
16-13/18	УВЗ	KiaWagon Comp	17 830 480,00	неоплата продукции	МКАС
16-13/239	УВЗ	ООО "Шымкент-Моторс"	1 974 776,00	неоплата продукции	МКАС
16-13/196	УВЗ	ООО ТД "Стройдормаш"	352 685,77	недоставка продукции	1 инстанция
<b>Всего:</b>			<b>70 695 672,87</b>		
<b>НЕОПЛАТА РАБОТ, УСЛУГ</b>					
16-13/108	УВЗ	ООО "Студия РТ+"	36 977 689,00	невып. работ	1 инстанция
16-13/254	УВЗ	Администрация МО НТ	15 714 008,00	неопл. строит. работ	2 инстанция
16-13/0203	ООО "Уралмашинжиниринг"	УВЗ	708 000,00	неопл. по договору	2 инстанция
16-13/011	ООО "Омсктрансмаш"	УВЗ	2 782 977,29	неопл. трансп. услуг	1 инстанция
16-13/0128	ЗАО "Уралвтормет-Техноген"	УВЗ	72 175 039,00	неопл. вып. работ	2 инстанция
16-13/033	ООО "Уралстальмонтаж"	УВЗ	160 285,44	неопл. вып. работ	1 инстанция
16-13/0209	ГУП "Омсктрансмаш"	УВЗ	483 661,35	неопл. по договору	2 инстанция
16-13/0156	ЗАО "РСЦ "Сибэнергомашсервис"	УВЗ	1 696 422,33	неоплата работ	2 инстанция
<b>Всего:</b>			<b>130 698 082,41р.</b>		
<b>УБЫТКИ И ПРОЧИЕ</b>					
16-13/106	УВЗ	ООО "ЖКУ"	51 780 064,34	неопл. т/энергии	1 инстанция
16-13/053	УВЗ	ООО "Уральские противопожарные технологии"	20 237,00	возврат предоплаты	1 инстанция
16-13/07	ООО "ГСП-Трейд"	УВЗ	331 156,49	расходы за ремонт	1 инстанция
16-13/195	УВЗ	ООО "МТЭК-УТМ"	3 420 000,00	убытки	1 инстанция
16-13/149	УВЗ	НТ "МУП "Горэнерго"	20 547 166,60	неопл. т/энергии	2 инстанция
16-13/0208	ЗАО "Ленстройкомплектация"	УВЗ	2 066 100,00	расходы за брак	1 инстанция
16-13/191	УВЗ	ООО "Трансфер"	1 141 149,94	убытки от брака	2 инстанция
16-13/0200	ООО "Уралижсервис"	УВЗ	7 279 988,00	неосноват. обогащ.	2 инстанция
16-13/09	ООО "Латир"	УВЗ	230 199,74	% по ст. 395	1 инстанция
16-13/0189	ОАО "ММК-Метиз"	УВЗ	450 450,97	штр. неустойка	1 инстанция
16-13/023	ОАО ТПИ "Омскгражданпроект"	УВЗ	44 775,00	% по ст. 395 ГК РФ	1 инстанция
16-13/024	ООО "УК "Волга Капитал"	УВЗ	458 111,21	пени и % по векселям	1 инстанция
16-13/034	ЗАО ИК "Евролюкс"	УВЗ	174 666,66	пени и % по векселям	1 инстанция
16-13/5	УВЗ	МО г. Н. Тагил в лице администрации	339 385,84	затраты на уборку снега	1 инстанция
<b>Всего</b>			<b>88 283 451,79р.</b>		

### 13.3 Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества

Свердловская область характеризуется слабой сейсмичностью и редко возникающими местными землетрясениями с магнитудой  $M=5,5$  и интенсивностью до  $I=6-7$  баллов. Величина индивидуального сейсмического риска для г. Нижний - Тагил составляет  $5 \times 10^{-6}$ . Нередко сейсмическая активность может усугубляться техногенным воздействием на литосферную оболочку Земли ( добыча полезных ископаемых в шахтах ОАО «ВГОК» ).

Характеристика разрушительной силы возможных землетрясений :

- многие люди испуганы и выбегают из помещений ;

- волосяные трещины в стенах домов, падение кустов штукатурки ;
- возможные единичные жертвы от сердечных приступов.

Опасность наводнений в период весеннего половодья минимальна.

В период интенсивных дождевых осадков может произойти изменение уровня грунтовых вод и вызвать негативные последствия ( подтопление подвальных помещений и защитных сооружений ГО, рост числа и площадей заболоченных территорий, повышение вероятности загрязнения грунтовых вод, колодцев, появление кишечных и других эпидемий. ).

Для обеспечения безопасности и предупреждения террористических актов изданы :

- План мероприятий по усилению охраны объектов ФГУП «ПО Уралвагонзавод» и предупреждению возможных террористических и диверсионных актов. Согласован с УФСБ и МВД г. Нижний Тагил 01.07.2002 ;
- В 2003 г. разработан противодиверсионный паспорт, в соответствии с которым проводятся плановые мероприятия по антитеррористической защите ;
- Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режиме от 09.06.2003 № 169 ;
- Введена в действие инструкция начальника цеха ( отдела ) № 1877/к от 01.08.2005 «Действия при возникновении угрозы ЧС террористического характера»;
- Приказ № 1114/к от 11.05.2005 «Об усилении антитеррористической защищенности объектов объединения» ;
- В 2008г. разработаны и согласованы в департаменте административных органов Губернатора Свердловской области – начальником управления по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии в Свердловской области четыре «Плана антитеррористической защищенности» (Расходный склад

хлора, насосная станция № 4, основная производственная площадка, участок «Салита»).

Управлением ГО и ЧС с привлечением Ведомственной охраны проводятся учебные тренировки с персоналом цехов, управлений и отделов по действиям при поступлении анонимного звонка о закладке взрывного устройства, занятия с начальниками цехов, отделов по действиям при возникновении угрозы ЧС террористического характера, занятия с персоналом цехов и отделов по действиям при обнаружении предмета подозрительного на взрывное устройство. Доведены инструкции до начальников цехов, управлений, отделов по действиям и мероприятиям при возникновении угрозы ЧС террористического характера. Ежегодно управлением ГО и ЧС совместно с Ведомственной охраной проводятся внеплановые проверки по вопросу защищенности критически важных объектов (организация охраны и пропускного режима ). Работники Ведомственной охраны при взаимодействии с ОВД района привлекаются для обеспечения безопасности во время проведения массовых мероприятий.

#### **14. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации**

Поручений Президента РФ Обществу не давалось.

Поручений Правительства РФ Обществу не давалось.