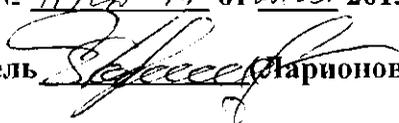


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО ОКБ «Кристалл»
Протокол № 11/СД - 14 от 28.03.2013 года

Председатель  (Марионов Е.В.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества ОКБ «Кристалл»
по итогам работы за 2012 год

Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование – Открытое акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Кристалл».

Свидетельство о государственной регистрации - № 012.670 от 02.03.1995 г. выдано Московской регистрационной палатой.

Основной государственный регистрационный номер – 1027739249009 от 24.09.2002 г.

Юридический адрес: 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, 15.

Почтовый адрес: 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, 15, тел./факс: 790-73-59, e-mail: okbkristall@mail.ru.

Основными видами деятельности Общества на основании лицензий, выданных Федеральным Агентством по промышленности, являются:

- 1) Разработка авиационной техники, в т.ч. двойного назначения – лицензия № 6576-А-АТ-Р от 28.03.2008 г.
- 2) Производство авиационной техники, в т.ч. двойного назначения – лицензия № 6577-А-АТ-П от 28.03.2008 г.
- 3) Ремонт авиационной техники, в т.ч. двойного назначения – лицензия № 6578-А-АТ-Рм от 28.03.2008 г.
- 4) Разработка вооружения и военной техники – лицензия № 6573-А-ВТ-Р от 28.03.2008 г.
- 5) Производство вооружения и военной техники – лицензия № 6574-А-ВТ-П от 28.03.2008 г.
- 6) Ремонт вооружения и военной техники – лицензия № 6575-А-ВТ-Рм от 28.03.2008 г.

Реестродержатель Общества: ЗАО «Профессиональный регистрационный центр». (117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, тел.(495) 318-14-34).

Величина уставного капитала Общества за отчетный год не изменилась и составляет 214 009 рублей.

Общее количество акций – 214 009 штук.

Количество обыкновенных акций – 197 473 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 1 рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации № 1-01-03845-А от 05.07.2005 г.

Количество привилегированных акций – 16 536 штук.

Номинальная стоимость привилегированных конвертируемых акций – 1 рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных конвертируемых акций и дата государственной регистрации № 2-02-03845-А от 05.07.2005 г.

В уставном капитале 37,9998%, или 81 323 руб., приходится на долю Государственной корпорации «Ростехнологии», акции которой находятся в доверительном управлении ОАО Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром», при этом доля по обыкновенным акциям составляет 41,18%, привилегированных акций не имеется.

Специальное право («золотая акция») на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом – отсутствует.

Аудитором Общества является – ООО «Космос – Аудит», утвержденное годовым общим собранием акционеров.

Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества органами управления обществом являются:

- 1). Общее собрание акционеров,
- 2). Совет директоров,
- 3). Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров проводилось 22 июня 2012 года (Протокол № 1-2012 от 27.06.2012 г.).

Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров проводилось 03 октября 2012 года (Протокол № 2-2012 от 08.10.2012 г.)

Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Совет директоров

Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров в количестве 9-ти человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом и Положением о Совете директоров.

Состав Совета директоров, действовавший в период с 01.01.2012 года до 22.06.2012 года

№	Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями	
			% от УК	% от ОА
1.	Родионов Виктор Петрович	Родился в 1947 г. Образование высшее. В Обществе работает с 1999 г. Занимает должность генерального директора.	8,28	8,75
2.	Ларионов Евгений Вениаминович	Родился в 1948 г. Образование высшее. В Обществе работает с 1977 г. Занимает должность зам. генерального директора по качеству.	0,08	0,08
3.	Макарович Игорь Викторович	Родился в 1949 г. Образование высшее. В Обществе работает с 1974 г. Занимает должность Технического директора.	0,05	0,05
4.	Пыжик Валерий Петрович	Родился в 1957 г. Образование высшее. В Обществе не работает. Занимает должность советника генерального директора ОАО «ММП имени В.В. Чернышева».	0,00	0,00

5.	Думов Виктор Израилевич	Родился в 1929 г. Образование высшее. В Обществе работает с 1967 г. Занимает должность первого заместителя главного конструктора.	0,08	0,09
6.	Рыбин Андрей Александрович	Родился в 1966 г. Образование высшее. В Обществе не работает. Занимает должность генерального директора ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».	0,00	0,00
7.	Прояев Артем Валерьевич	Родился в 1982 г. Образование высшее. В Обществе не работает. Занимает должность начальника отдела внутреннего аудита ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».	0,00	0,00
8.	Гужежев Залим Владимирович	Родился в 1976 г. Образование высшее. В Обществе не работает. Занимает должность советника генерального директора ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».	0,00	0,00
9.	Боровик Максим Михайлович	Родился в 1977 г. Образование высшее. В Обществе не работает. Занимает должность первого зам. генерального директора по ВТС и Гоз ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».	0,00	0,00

Состав Совета директоров Общества, избранный годовым общим собранием акционеров 22.06.2012 г. и действовавший до конца отчетного периода:

№	Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями	
			% от УК	% от УК
1.	Родионов Виктор Петрович	Родился в 1947 г. Образование высшее. В Обществе работает с 1999 г. Занимает должность генерального директора.	8,28	8,75
2.	Ларионов Евгений Вениаминович	Родился в 1948 г. Образование высшее. В Обществе работает с 1977 г. Занимает должность зам. генерального директора по качеству.	0,08	0,08
3.	Макарочкин Игорь Викторович	Родился в 1949 г. Образование высшее. В Обществе работает с 1974 г. Занимает должность Технического директора.	0,05	0,05
4.	Степанова Марина Александровна	Родилась в 1973 г. Образование высшее. В Обществе работает с 1990 г. Занимает должность начальника СЭО.	0,00	0,00
5.	Думов Виктор Израилевич	Родился в 1929 г. Образование высшее. В Обществе работает с 1967 г. Занимает должность первого заместителя главного конструктора.	0,08	0,09
6.	Ковалева Анна Юрьевна	Родилась в 1976 г. Образование высшее. В Обществе работает с 2004 г. Занимает должность Главного юриста.	0,00	0,00
7.	Пальцев Денис	Родился в 1974 г. Образование высшее.	0,00	0,00

	Евгеньевич	В Обществе не работает. Занимает должность генерального директора ОАО «ММЗ «ВПЕРЕД».		
8.	Кирпичев Григорий Борисович	Родился в 1981 г. Образование высшее. В Обществе не работает. Занимает должность директора по управлению активами ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».	0,00	0,00
9.	Леликов Дмитрий Юрьевич	Родился в 1968 г. Образование высшее. В Обществе не работает. Занимает должность генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».	0,00	0,00

Изменения в составе Совета директоров в 2012 году - по итогам проведенного 22 июня 2012 года общего годового собрания акционеров с 22 июня 2012 года:

из состава Совета директоров выбыли:

1. Пыжик Валерий Петрович
2. Рыбин Андрей Александрович
3. Прояев Артем Валерьевич
4. Гукеев Залим Владимирович
5. Боровик Максим Михайлович

в состав Совета директоров вошли:

1. Пальцев Денис Евгеньевич
2. Кирпичев Григорий Борисович
3. Леликов Дмитрий Юрьевич
4. Степанова Марина Александровна
5. Ковалева Анна Юрьевна

Остальные члены Совета директоров были переизбраны на следующий срок.

Информация о совершенных членами Совета директоров Общества в течение 2012 года сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

В 2012 году были совершены три сделки членом Совета директоров Родионовым Виктором Петровичем по отчуждению принадлежащих ему акций Общества в пользу физических лиц.

1. - Дата совершения сделки – 01 октября 2012 года
 - Содержание сделки – договор купли-продажи в пользу физического лица.
 - Категория (тип) акций – акция обыкновенная именная
 - Количество акций (шт.) – 10594 (десять тысяч пятьсот девяносто четыре).
2. - Дата совершения сделки – 01 октября 2012 года
 - Содержание сделки – договор купли-продажи в пользу физического лица.

- Категория (тип) акций – акция обыкновенная именная
 - Количество акций (шт.) – 10594 (десять тысяч пятьсот девяносто четыре).
3. - Дата совершения сделки – 01 октября 2012 года
- Содержание сделки – договор купли-продажи в пользу физического лица.
 - Категория (тип) акций – акция обыкновенная именная
 - Количество акций (шт.) – 10594 (десять тысяч пятьсот девяносто четыре).

Итого: 31782 (тридцать одна тысяча семьсот восемьдесят две) штуки.

Исполнительный орган Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. Генеральный директор избирается годовым общим собранием на срок 5 лет (Протокол ГОСА № 1-2010 от 30.04.2010 г.)

Родионов Виктор Петрович родился в 1947 году. Образование высшее. В обществе работает с 1999 года в должности генерального директора. Владеет 8,28 % акций общества.

Информация о совершенных единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества в течение 2012 года сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

В 2012 году были совершены три сделки генеральным директором Общества Родионовым Виктором Петровичем по отчуждению принадлежащих ему акций Общества в пользу физических лиц.

1. - Дата совершения сделки – 01 октября 2012 года
- Содержание сделки – договор купли-продажи в пользу физического лица.
 - Категория (тип) акций – акция обыкновенная именная
 - Количество акций (шт.) – 10594 (десять тысяч пятьсот девяносто четыре).
2. - Дата совершения сделки – 01 октября 2012 года
- Содержание сделки – договор купли-продажи в пользу физического лица.
 - Категория (тип) акций – акция обыкновенная именная
 - Количество акций (шт.) – 10594 (десять тысяч пятьсот девяносто четыре).
3. - Дата совершения сделки – 01 октября 2012 года
- Содержание сделки – договор купли-продажи в пользу физического лица.
 - Категория (тип) акций – акция обыкновенная именная
 - Количество акций (шт.) – 10594 (десять тысяч пятьсот девяносто четыре).

Итого: 31782 (тридцать одна тысяча семьсот восемьдесят две) штуки

Критерии определения и размер вознаграждений членов Совета директоров и Генерального директора, выплаченных в течение 2012 года.

Совет директоров

В соответствии с Положением о Совете директоров, действующим в Обществе, а также в соответствии с решением, принятым общим собранием акционеров Общества, выплата вознаграждения членам Совета директоров в 2012 году не производилась.

Генеральный директор

В соответствии с заключенным Обществом контрактом (трудовым договором) с генеральным директором, вознаграждение (заработная плата) генерального директора ставится в прямую зависимость от эффективности работы Общества. Должностной оклад (До.) устанавливается от средней заработной платы всех работников Общества за предыдущий месяц (Зп.ср.) согласно следующего расчета:

$$\text{До.} = 2,0 \times \text{Зп.ср.} + 0,35\% \times N, \text{ где}$$

N – сумма денежных средств, полученных Обществом за расчетный месяц за выполненные работы и оказанные услуги (включая предоплату, авансы, бартерный обмен).

Премияльный фонд, при условии выполнения предприятием плана в полном объеме, выплачивается в размере 50% от расчетного оклада.

Размер вознаграждений, выплаченных генеральному директору Общества за 2012 год (по месяцам):

месяц	сумма (руб.)	месяц	сумма (руб.)
январь 2012	171979,35	июль 2012	348259,32
февраль 2012	163296,00	август 2012	270954,10
март 2012	679955,00	сентябрь 2012	244865,00
апрель 2012	430059,00	октябрь 2012	1201455,30
май 2012	132228,60	ноябрь 2012	378421,00
июнь 2012	219464,68	декабрь 2012	346461,00

Ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

В соответствии с Уставом Общества ревизионная комиссия избирается в составе 3-х человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В 2012 году на внеочередном общем собрании акционеров (Протокол 2-2012 от 03.10.2012 г.) была избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

1. Дронова Нина Филипповна
2. Кравченко Игорь Григорьевич
3. Соболев Елена Козьминична

Положение акционерного общества в отрасли

Общество было организовано в 1942 году, в 1957 году выделено в отдельное юридическое лицо, а в 1995 году реорганизовано в открытое акционерное общество.

Общество занимает одно из ведущих мест в авиационной отрасли. В настоящее время нет ни одного самолета и вертолета, где бы не использовались агрегаты, разработанные ОАО ОКБ «Кристалл». Созданные Обществом авиационные агрегаты находятся на уровне лучших мировых образцов, а в ряде случаев и превосходят их по многим параметрам. Многие разработки не имеют аналогов в мировой практике.

Агрегаты разработки ОКБ «Кристалл» обеспечили установление отечественными самолетами и вертолетами целого ряда мировых рекордов по высоте, дальности полетов и грузоподъемности.

ОАО ОКБ «Кристалл» имеет полный технологический цикл агрегатного производства от литейного до сборочного и испытательного, позволяющий изготавливать высококачественную продукцию на современном технологическом уровне, производить ее поставку, сервисное обслуживание и ремонт. Многогранные возможности производства и многофункционального испытательного комплекса дают возможность проведения широкого спектра исследований с целью создания творческого задела для перспективных разработок, позволяют проводить испытания агрегатов в условиях, максимально приближенных к реальным условиям их эксплуатации.

Научный потенциал общества позволяет находить новые темы для разработки агрегатов, которые могут значительно улучшить технические характеристики самолетов.

На предприятии действует система менеджмента качества, зарегистрированная в Реестре Военного Регистра. СМК, распространяющаяся на проектирование, разработку, производство, ремонт, гарантийное обслуживание и надзор агрегатов летательных аппаратов различных типов, продукции ВВТ, в том числе авиационной техники двойного назначения, соответствует требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества в 2012 году были:

- 1). Изготовление и поставка опытных и серийных изделий собственной разработки по следующей номенклатуре:
 - электроприводные центробежные насосы;
 - двигательные центробежные насосы;
 - струйные насосы;
 - турбонасосные установки – аварийные гидростанции ВД;
 - воздушные компрессоры;
 - интегральные гидролопаточные привод-генераторы;
 - турбоприводные агрегаты и др.
- 2). Ремонт агрегатов собственной разработки;
- 3). Выполнение научно-технических услуг:
 - по конструкторскому и технологическому сопровождению производства изделий своей разработки на серийных заводах;
 - по исследованию и испытанию агрегатов;
 - по увеличению ресурсов, сроков службы агрегатов своей разработки;
 - по организации лицензионного производства за рубежом;
- 4). Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных с новыми разработками и модернизацией действующих агрегатов.

Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Стратегической целью развития общества является разработка и выпуск конкурентоспособной на мировом и внутреннем рынке высокотехнологичной продукции на основе научно-технического и производственно-технологического потенциала.

Будучи разработчиком и единственным поставщиком ряда агрегатов собственной разработки, общество в части экономических показателей во многом зависит от стратегии и планов в области самолетостроения, а также от потребности в экспортной продукции и услугах.

В 2012 году производственно-хозяйственная и финансовая деятельность общества проводилась в соответствии с производственным планом, составленным на основании заявок, полученных от Покупателей продукции, изготавливаемой обществом, и от Заказчиков работ и услуг, оказываемых обществом.

Основной задачей общества в 2012 году являлось неукоснительное выполнение производственных планов общества, своевременное выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по

перспективным разработкам, укрепление производственной базы общества, поддержание стабильности финансово-хозяйственной деятельности.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год объем реализации продукции, работ, услуг составил 432 228 тыс. руб. Реализация за 2011 год составила 404 746 тыс. руб. То есть, объем реализации за 2012 год увеличился по сравнению с 2011 годом на 6,8%.

В 2012 году сохранилась тенденция, наметившаяся в 2011 году, свертывания программы строительства гражданских самолетов ТУ-204, ТУ-204СМ, ТУ-214.

Так за отчетный период не было заявлено к поставке ни одного самолетокомплекта агрегатов из 2-х ранее проавансированных ЗАО «Авиастар-СП» для самолета ТУ-204СМ.

В связи с задержкой финансирования в январе 2012 года был поставлен в ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова» один самолетокомплект агрегатов для ТУ-214, расчеты по которому и поставка должны были быть осуществлены еще во 2-ом квартале 2011 года.

В соответствии с графиком была осуществлена поставка в адрес ОАО «ВАСО» последних 5-ти турбонасосных установок ВД-004В для самолетов Ан-148. Финансирование следующих ранее планировавшихся еще в 2011 году 10-ти самолетов Ан-148 так и не состоялось.

Также в ОАО «ВАСО» был поставлен один самолетокомплект для Ил-96-300.

В отчетном периоде была получена заявка и подписан договор с ГП «Антонов», Украина, на поставку в 2012 – 2013г.г. 17 шт. турбонасосных установок ВД-004В для самолетов Ан-148 украинского производства, в т.ч. 3 шт. в соответствии с договором были поставлены в IV квартале 2012 года.

Большую часть продукции, изготавливаемой ОАО «ОКБ «Кристалл», составляет военная продукция либо продукция двойного назначения.

Так среди продукции двойного назначения в отчетном периоде было поставлено в ОАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева» 2 полных и частично 3-ий самолетокомплект агрегатов для самолетов БЕ-200.

В отчетном периоде были подписаны договоры с ЗАО «Авиастар-СП» на поставку агрегатов для самолетов АН-124 и Ил-76МД-90А и было поставлено по одному самолетокомплекту агрегатов для этих самолетов.

Основную долю в объеме реализации общества составляет военная продукция, поставляемая как в рамках гособоронзаказа, так и для экспорта.

В июне 2012 года был завершен экспортный контракт, заключенный ОАО «Рособоронэкспорт» с индийской корпорацией «Хиндустан Аэронаутикс Лимитед» на капитальный ремонт приводов-генераторов ПЛЛ-21И в 2010 – 2012г.г. в рамках реализации межправительственной программы модернизации индийских самолетов МиГ-21БИС.

Были отгружены в Индию после ремонта последние 25 приводов-генераторов из 89 шт., полученных в ремонт по вышеуказанному контракту в 2010 – 2012 г.г.

Также были подписаны новые дополнения к контракту на ремонт еще 35 шт. ПГЛ-21И в 2013 году и 111 шт. в 2013 – 2015 г.г.

Объем экспортной военной продукции в общем объеме реализации за 2012 год составил 63 323,7 тыс. руб: или 14,7%, в том числе 44 309,2 тыс. руб. по договору комиссии с ОАО «Рособоронэкспорт» во исполнение контракта с корпорацией «ХАЛ» на ремонт приводов-генераторов ПГЛ-21И; 19 014,50 тыс. руб. – доля экспортной продукции, поставка которой осуществлялась в адрес головных исполнителей, в том числе: в ОАО «УМПО» - технологические комплекты насоса ДЦН-82 для организации лицензионного производства двигателей АЛ31ФП в Индии; в ОАО «РСК «МиГ» - приводы-генераторы ПГЛ-21К и насосы ДЦН-100А (запчасти для самолетов МиГ-29К/КУБ) для Индии; в ОАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева» - ремонт турбогенератора ТГ60/2СМ для инозаказчика.

Доля экспортной продукции и услуг, поставка которых осуществлялась в адрес головных исполнителей в 2012г. по сравнению с 2011г. сократилась с 90 720,7 тыс. руб. в 2011г. до 19 014,5 тыс. руб., т.к. старые договоры на поставку агрегатов для самолетов Як-130 и МиГ-29К/Куб в ОАО «Корпорация «Иркут» и СПб ОАО «Красный Октябрь» по экспортным контрактам были завершены, а новые подписаны с поставкой в 2013 году.

За отчетный период в рамках гособоронзаказа было поставлено продукции в адрес головных исполнителей и выполнено услуг по ремонту на сумму 199 759,4 тыс. руб. (для сравнения: за 2011 год – 69 696,2 тыс. руб.). Среди основных заказчиков продукции и услуг, выполняемых по гособоронзаказу, следует отметить:

- ОАО «Корпорация «Иркут», в адрес которого было поставлено приводов-генераторов ПГЛ-130 и насосов ЭЦНГР-15 для комплектации самолетов Як-130 для нужд Минобороны РФ на сумму 105 629,6 тыс. руб.;
- ОАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева»: поставка 2-х самолетокомплектов для БЕ-200; ремонт 2-х турбогенераторов ТГ60/2СМ на сумму 15 071,7 тыс. руб.;
- ОАО «Роствертол»: поставка насосов ЭЦН-319М для вертолетов Ми-28Н на сумму 8 653,3 тыс. руб.;
- ОАО «Смоленский авиационный завод»: поставка насосов ЭЦН-0,5 на сумму 6 459,3 тыс. руб.;
- СПб ОАО «Красный Октябрь»: поставка приводов-генераторов ЭУ-117 для ВСУ-117 на сумму 8 532,3 тыс. руб.;
- ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова»: ремонт агрегатов для ТУ-160 на сумму 6 996,5 тыс. руб.;
- ОАО «НТЦ «Эксперт» - поставка имущества для обеспечения работ по сервисному обслуживанию самолетов (вертолетов) согласно перечню, утвержденному Министерством обороны РФ на сумму 5 661,5 тыс. руб.;

- Министерство обороны РФ – изготовление и поставка агрегатов авиационных двигателей для нужд Минобороны РФ на сумму 23 999,5 тыс. руб.

В 2012 году были также подписаны договор с СПБ ОАО «Красный Октябрь» на поставку приводов-генераторов ППЛ-21К и насосов ДЦН-100А для самолетов МиГ-29К/КУБ в рамках обеспечения госконтракта между Минобороны РФ и ОАО «РСК «МиГ» и договор с Казанским филиалом – КБ ОАО «Туполев» на ремонт агрегатов разработки ОАО «ОКБ «Кристалл» для самолетов ТУ-22МЗ, поставки по которым начнутся в 2013 году.

В 2012 году общество продолжало научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых перспективных изделий.

Так, продолжались работы по доработке и поставке образцов НПП-117 по договору с филиалом «НТЦ им. А.Люльки» ОАО НПО «Сатурн» на ОКР по теме «Разработка регулируемого гидроприводного насоса НПП-117» в рамках долгосрочного контракта по разработке и созданию агрегатов для изделия 117. В IV квартале 2012г. было закрыто нескольких этапов работы на сумму 34 659,3 тыс. руб.

Также по договору с филиалом «НТЦ им. А.Люльки» ОАО НПО «Сатурн» проводились НИР в рамках САУ ПИ по теме «Разработка технологий унифицированной трансмиссии для топливных насосов НПП/НГПО, приводов-генераторов и генераторов, создание привод-генератора типа ДПЛ» на сумму 20 000 тыс. руб.

В 2011 году были начаты, а в 2012 году продолжены научно-исследовательские работы по договору с ФГУП «НИИСУ» по теме «Создание электроприводного вакуумного насоса с питанием электродвигателя от сети переменного тока переменной частоты для водовакуумной системы удаления отходов», которые были завершены в IV квартале 2012 года на сумму 5 000 тыс. руб.

В дальнейшем планируется продолжение работ по НПП-117 и ДПЛ.

В 2012 году общество продолжало оказывать дилерские услуги по продаже агрегатов собственной разработки производства АО «Днепропетровский агрегатный завод» эксплуатирующим и снабженческим организациям в сфере авиации. Объем торговли в 2012 году составил 19 076 тыс. руб. (в 2011г. – 14 735 тыс. руб.).

Стратегической целью развития предприятия являются разработка и выпуск конкурентоспособной на мировом и внутреннем рынке высокотехнологической продукции на основе научно-технического и производственно-технологического потенциала.

В отчетном периоде Общество продолжало работы по совершенствованию и модернизации существующих агрегатов с целью повышения конкурентоспособности продукции, снижения стоимости изделий, их адаптации к современным требованиям, в частности создание пластического насоса собственной разработки для замены качающего узла

КУВД производства Украины для комплектации турбонасосной установки ВД-004В.

Одна из задач предприятия – наращивание мощности для постепенного освоения серийного производства изделий в советское время переданных на серийные, теперь зарубежные заводы: АО «Днепропетровский агрегатный завод», ГП «Харьковский машиностроительный завод «ФЭД», к помощи которых предприятие вынуждено обращаться также для изготовления ряда деталей, необходимых для комплектации изделий.

С целью ухода от зависимости от Украины по договору о лизинге (финансовой аренде) с ЗАО «Красный Октябрь-Сервис» общество получило во временное владение и пользование с последующим приобретением в собственность ряд высокопроизводительных станков нового поколения.

Недостаточные возможности опытного производства заставляют общество заниматься развитием собственной производственной базы с целью ухода также от зависимости от других предприятий, к кооперации с которыми общество вынуждено прибегать.

Переоснащение производства позволит сократить сроки изготовления и снизить стоимость продукции.

Научный и творческий потенциал общества способен решать частные задачи, возникающие при разработке самолетов нового поколения, а мощности производства достаточны для изготовления и доводки опытных образцов.

Как уже отмечалось, в 2012 году произошло небольшое увеличение (на 6,8%) объема реализации по сравнению с 2011 годом.

В соответствии с формой 2 бухгалтерского баланса «Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2012г.» выручка от продажи продукции, работ и услуг за отчетный период составила 432 228 тыс. руб. (за 2011 год – 404 745 тыс. руб.).

Объем реализации по видам деятельности представлен в таблице.

№ п/п	Вид деятельности	Объем реализации, тыс. руб.	
		2011г.	2012г.
1.	Изготовление и поставка опытных образцов и серийных изделий	227 758	270 166
2.	Ремонт изделий собственной разработки	118 489	61 567
3.	Разработка принципиально новых изделий	26 852	61 778
4.	Научно-технические услуги (конструкторское и технологическое сопровождение производства агрегатов собственной разработки на серийных заводах, увеличение ресурсов и сроков службы агрегатов, исследование и испытания агрегатов и др.)	7 046	10 157

5.	Торговля	15 087	19 076
6.	Прочее (сдача в аренду)	9 283	9 484
	Итого:	404 745	432 228

Как видно из таблицы, увеличение объема реализации по сравнению с 2011 годом произошло по статье «изготовление и поставка опытных образцов и серийных изделий» (на 42 408 тыс. руб.), что связано с увеличением поставок продукции по гособоронзаказу, и по статье «разработка принципиально новых изделий» (на 34 926 тыс. руб.) в связи с проведением работ по разработке мероприятий по устранению кавитационной эрозии, повышению надежности работы уплотнения НГП-117 и доработке ранее изготовленных образцов НГП-117, а также научно-исследовательских работ по теме «Разработка технологий унифицированной трансмиссии для топливных насосов типа НГП/НГПО, приводов-генераторов и генераторов, создание привод-генератора типа ДПГЛ».

Уменьшение реализации по статье «ремонт изделий собственной разработки» произошло в связи с тем, что основной объем ремонта приводов-генераторов ПГЛ-21И для Индии (57 шт.) пришелся на 2011г., в 2012г. были отремонтированы оставшиеся 25 шт.

Основной задачей администрации общества в 2012 году, также как и в предшествующий год, было расширение рынка сбыта существующих видов изделий, поиск новых заказчиков, обеспеченных реальным финансированием, и создание условий для разработок новых и модернизации существующих агрегатов с целью расширения номенклатуры выпускаемой продукции в ближайшей перспективе.

В течение отчетного периода для поддержания и увеличения производственных мощностей осуществлялся ремонт и обновление станочного парка, проводилось восстановление испытательных стендов и прочего производственного оборудования.

Изменение чистых активов предприятия

Форма № 1 Бухгалтерского баланса	на 01.01.12г. тыс.руб.	на 31.12.12г. тыс.руб.
Нематериальные активы	-	-
Основные средства	63 799	63 046
Незавершенное строительство	1 375	1 144
Долгосрочные финансовые вложения	-	-
Отложенные налоговые активы	971	110
Запасы	228 280	327 645
НДС по приобретенным ценностям	438	1 141
Дебиторская задолженность, ожидаемая в течение 12 месяцев	52 611	154 506
Краткосрочные финансовые вложения	36 960	37 500

Денежные средства	9 640	1 639
Прочие оборотные активы	3 916	2 840
МИНУС		
Отложенные налоговые обязательства	8 867	10 891
Займы и кредиты краткосрочные	-	-
Кредиторская задолженность	206 462	366 175
Резервы предстоящих расходов	10 436	12 444
ИТОГО:	172 225	200 061

Чистые активы Общества увеличились в 2012г. на 27 836 тыс. рублей.

Анализ Формы №1 «Бухгалтерский баланс»

1. Раздел I «Внеоборотные активы». Статья «Основные средства»

Внеоборотные активы	На начало 2012г. (в тыс.руб.)	На конец 2012г. (в тыс.руб.)
Основные средства	63 799	63 046

Эти показатели отражают списание морально устаревшего и изношенного оборудования и основных средств.

2. Раздел II «Оборотные активы»

2.1. Статья «Запасы»:

Статья затрат	На начало 2012г. (в тыс.руб.)	На конец 2012г. (в тыс.руб.)
Запасы, в т.ч.:	228 280	327 645
- сырье и материалы	166 877	182 443
- товары для перепродажи	1 578	11 487
- затраты в незавершенном производстве	59 724	133 619
- расходы будущих периодов	101	96

Увеличение запасов на 99 365 тыс.рублей произошло за счет незначительного увеличения запасов по статье «сырье и материалы» (на 15 566 тыс.рублей), приобретаемых для обеспечения бесперебойной работы предприятия, исходя из длительности цикла изготовления агрегатов, и в основном за счет увеличения «затрат в незавершенном производстве» (на 73 895 тыс.рублей), в связи с тем, что Обществом велись работы по изготовлению продукции, планируемой к поставке в последующие периоды.

2.2 Статья «Дебиторская задолженность»

Сведения о дебиторской задолженности Общества (должны нашему предприятию)

№№	Показатель	На начало года тыс. руб.	На конец года тыс. руб.
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	52 767	154 726
1.1.	Задолженность покупателей и заказчиков	14 761	10 520
1.2.	Задолженность поставщиков (авансы выданные)	36 476	143 055
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-

Увеличение дебиторской задолженности общества на 101 959 тыс. руб. произошло, главным образом, за счет увеличения задолженности по статье «авансы выданные» (задолженность поставщиков) на 106 579 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по статье «расчеты с покупателями и заказчиками» (задолженность покупателей и заказчиков) уменьшилась на 4 241 тыс. руб. и составила на конец 2012 года 10 520 тыс. руб.

Во избежание финансовых рисков Общество старается осуществлять отгрузку продукции на условиях 100%-ой предоплаты, а запуск изделий в производство производить после получения аванса в размере не менее 50% их стоимости.

Однако, в случае экспортных поставок, поставок работ и услуг выполняемых в рамках государственного оборонного заказа, опытно-конструкторских работ оплата производится, как правило, после завершения поставок и работ.

Так на конец года не был произведен окончательный расчет за поставку продукции по гособоронзаказу в адрес ОАО «НТЦ «Эксперт», ОАО «Смоленский авиационный завод», оплата за которую производится после получения денежных средств от Генерального заказчика. Аналогичная ситуация по окончательным расчетам за продукцию, поставленную в адрес головных исполнителей экспортных заказов: ОАО «УМПО» за технологические комплекты агрегата ДЦН-82, поставленные в Индию для организации лицензионного производства двигателя АЛЗ1ФП; ОАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева» за насосы ЭЦН-108.

Окончательный расчет за поставленную в течение года продукцию и выполненные работы осуществлялся в текущем режиме в соответствии с политикой предприятия.

Задолженность поставщиков образовалась по материалам, комплектующим изделиям и полуфабрикатам, проавансированным обществом для производства агрегатов, сдача которых, исходя из сроков

авансирования и технологических циклов изготовления как комплектующих изделий и полуфабрикатов, так и самих агрегатов, запланирована на 2013 год.

Среди наиболее крупных поставщиков комплектующих изделий, которым выплачены авансы за ПКИ можно отметить ОАО «Аэроэлектромаш» (генераторы ГТ16НЖЧ12ТК для комплектации приводов-генераторов ПГЛ-130); ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» (генераторы ГТ30НЖЧ12Т для комплектации приводов-генераторов ПГЛ-21К);) ОАО «Авиа-ФЭД-Сервис» (комплекты деталей для комплектации приводов-генераторов); АО «Днепропетровский агрегатный завод» (покупка электродвигателей украинского производства, не имеющих аналогов в Российской Федерации, для комплектации агрегатов собственной разработки; покупка агрегатов для перепродажи)

3. Раздел IV и V «Долгосрочные и краткосрочные обязательства»

№ п./п.	Показатель	На начало 2012г. (в тыс.руб.)	На конец 2012г. (в тыс. руб.)
1.	Отложенные налоговые обязательства	8 867	10 891
2.	Долгосрочные заемные средства (более 1 года)	-	-
3.	Краткосрочные заемные средства	-	-
4.	Кредиторская задолженность (долг нашего предприятия), в т.ч.:	206 462	366 175
4.1.	Поставщики и подрядчики	48 653	58 937
4.2.	Авансы полученные (Покупатели и заказчики)	139 994	270 989
4.3.	Задолженность перед персоналом организации	8 655	9 130
4.4.	Задолженность по налогам и сборам	9 160	27 119
4.5.	Расчеты с учредителями	-	-

За отчетный период кредиторская задолженность общества увеличилась с 206 462 тыс. руб. до 366 175 тыс. руб., т.е. на 159 713 тыс. руб. Увеличение произошло в основном по статье «авансы полученные» (расчеты с покупателями и заказчиками), по которой кредиторская задолженность увеличилась на 130 995 тыс. руб.

Столь значительное увеличение кредиторской задолженности по статье «авансы полученные» связано с подписанием долгосрочных договоров с ОАО «Корпорация «Иркут» на поставку приводов-генераторов ПГЛ-130 и насосов ЭЦНГР-15 для комплектации самолетов Як-130 и с СПб ОАО

«Красный Октябрь» на поставку приводов-генераторов ПГЛ-21К и насосов ДЦН-100А для самолетов МиГ-21К/КУБ. Эти договора заключены в рамках государственных контрактов с Министерством обороны РФ и по ним предусмотрено авансирование годовых партий агрегатов, т.е. в 2012г. был получен аванс на годовую партию 2013 года.

Остатки денежных средств на счету общества – это авансы, выделенные ранее основными заказчиками нашей продукции и опытно-конструкторских работ.

Крупные авансы были получены также от следующих заказчиков:

- ЗАО «Авиастар-СП» для изготовления самолетоккомплектов агрегатов для ТУ-204СМ, поставка 2-х самолетоккомплектов так и не состоялась в связи с приостановлением программы строительства ТУ-204СМ, а также на поставку одного самолетоккомплекта агрегатов для самолета Ил-76МД-90А;
- ОАО «Корпорация «Иркут» – кроме аванса на 2013 год остался не закрытым аванс на 2012г., в связи с переносом поставки части агрегатов на 2013 год;
- ГП «Антонов», Украина – для изготовления 3-х шт. ВД-004В со сроком поставки 1-ый квартал 2013 года;
- ОАО «ММП им. В.В. Чернышева» – на изготовление 4-х приводов-генераторов ПГЛ40-3;
- ОАО «НТЦ «Эксперт» – на поставку насосов ДЦН-80;
- ОАО «НПО «Сатурн» – для изготовления опытных образцов НПП-117.

Просроченной задолженности перед бюджетом и во внебюджетные фонды Общество не имеет. Текущие платежи производятся своевременно.

Просроченной задолженности по заработной плате нет. Заработная плата выплачивается своевременно.

Анализ формы 2 к бухгалтерскому балансу «Отчет о прибылях и убытках за 2012 год»

Наименование показателя	За 2011 год (тыс.руб.)	За 2012 год (тыс.руб.)
Прибыль до налогообложения	21 348	36 036
Чистая прибыль	11 676	27 836

В 2012 году чистая прибыль общества составила 27 836 тыс. руб.

Следует отметить, что чистая прибыль является единственным источником пополнения оборотных средств, финансирования переоснащения производства, которое необходимо для решения производственных задач.

Для ухода от зависимости общества от поставок комплектующих изделий с Украины и для выпуска в соответствии с современными требованиями импортозамещающей продукции необходимо произвести замену морально и физически устаревшего парка станков на новое высокотехнологичное оборудование, что Общество частично осуществило в 2012 году.

Учитывая, что денежные средства общества находятся в постоянном обороте для поддержания финансово-хозяйственной деятельности предприятия и обеспечения бесперебойной работы производства, можно констатировать, что объем чистой прибыли по итогам 2012 года недостаточен для решения первоочередных задач по техническому обновлению производства, своевременному пополнению оборотных средств предприятия.

Кадры

№ п./п.	Показатель	За 2011 год	За 2012 год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	283	276
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	119 761	123 907
3.	Средняя зарплата работников стр. 2/ стр. 1/12 (руб.)	35 265	37 412

Средняя зарплата за отчетный период составила 37 412 руб.

Среднесписочная численность работников сократилась на 7 человек и за отчетный год составила 276 человек.

Состояние кадрового состава общества свидетельствует о достаточном потенциале для развития производства и выполнения более широкого спектра задач, которые могут быть поставлены перед предприятием.

Кадровый потенциал общества – один из главных факторов в обеспечении устойчивого развития общества. Поэтому весьма актуальной задачей для общества становится сохранение и максимально эффективное использование уже имеющихся кадров с учетом опыта, умения и навыков работников в результате их обучения, переподготовки и повышения квалификации, а также обеспечение притока молодых высококвалифицированных специалистов.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2012 году видов энергетических ресурсов

Наименование вида энергетического ресурса		Натуральное выражение (л, куб. м., гкал., кВт)	Денежное выражение (руб.)
1	Тепловая энергия	4524	4942416,58
2	Электрическая энергия	1572767	5695850,99
3	Бензин АИ-92	2690	63126,18
4	Бензин АИ-95	9625	242705,03
5	Дизельное топливо	1653	42342,41
6	Азот жидкий в сосуды Дьюара	660	38280,00
7	Газ углеводородный сжиженный (пропан-бутан)	63	2205,00
8	Аммиак	2	2400,00
9	Кислород газ (40л/6,0м3)	1	215,00
10	Кислород технический	69,3	5114,75
11	Ацетилен	6	8745,14
12	Ацетилен газ	3	2715,00
13	Аргон газообразный	384,4	49200,21
14	Азот газообразный ОСЧ	148,2	12823,63

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в отношении которых имеется заинтересованность

Крупных сделок в отчетном году Общество не совершало.

В 2012 году было заключено 2 сделки, в совершении которых имелась заинтересованность члена Совета директоров, являющегося генеральным директором ОАО «ОКБ «Кристалл». Это договора с ООО «Машиностроительная фирма «Вимант» № 08/12 на механическую обработку деталей для ОАО «ОКБ «Кристалл» на сумму 6 237 423,36 руб., включая НДС и № 09/12 на оказание услуг по сборке лопаточных узлов из деталей ОАО «ОКБ «Кристалл» на сумму 3 011 360,00 руб., включая НДС.

Фактический объем работ по первому договору, выполненный в 2012г. составил 5 125 652,14 руб., по второму 1 731 532,00 руб., включая НДС.

Общество было вынуждено прибегнуть к услугам ООО «МФ «Вимант», в связи с отсутствием на момент заключения сделок необходимого оборудования для выполнения вышеуказанных работ, а цены предложенные другими контрагентами оказались выше цен ООО «МФ «Вимант».

К тому же возникла реальная угроза срыва сроков поставки агрегатов заказчиком продукции, что могло привести к выставлению в адрес ОАО «ОКБ «Кристалл» штрафных санкций.

Вышеуказанные сделки были одобрены Советом директоров (Протокол № 3/СД-14 от 14.08.2012г.).

Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества

На годовом общем собрании акционеров (Протоколом № 1-2012 от 27.06.2012 г.) было принято решение дивиденды по итогам работы общества за 2011 год не выплачивать.

Задолженность по дивидендам перед акционерами (физическими лицами) за отчетный период отсутствует.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска для Общества являются отраслевые и макроэкономические риски.

Отраслевые риски связаны с несовершенством системы планирования в самолетостроении, что часто выражается в отмене ранее разработанных программ, с небольшим годовым количеством строящихся самолетов, что отрицательно сказывается на занятости предприятий и приводит к сокращению квалифицированных кадров.

Макроэкономические риски связаны с несовершенством системы государственных гарантий и формирования как гособоронзаказа, так и программ строительства гражданских самолетов, нестабильным положением финансирования авиационной отрасли в целом, изменением банковских процентов и налоговых ставок.

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности Общества, регулируются жесткой политикой в действующих на предприятии условиях расчетов с покупателями и поставщиками продукции, преддоговорной проверкой поставщиков и покупателей, а также уровнем устанавливаемых цен.

Перспективы развития Общества

Учитывая текущее положение дел с финансированием изготовления продукции и опытно-конструкторских работ, и оценивая реальные возможности поступления денежных средств от заказчиков нашей продукции и опытно-конструкторских работ, с учетом полученных заявок и технологического цикла изготовления продукции прогноз развития общества на 2013 год может быть представлен следующей таблицей

№ п./п.	Вид деятельности	Факт за 2012 год (тыс. руб.)	Прогноз на 2013 год (тыс. руб.)
1.	Изготовление и поставка опытных образцов и серийных изделий	270 166	325 000

2.	Ремонт изделий собственной разработки	61 567	102 150
3.	Разработка принципиально новых изделий	61 778	49 400
4.	Научно-технические услуги (конструкторское и технологическое сопровождение производства агрегатов собственной разработки на серийных заводах, увеличение ресурсов и сроков службы агрегатов, исследование и испытание агрегатов и прочее)	10 157	10 000
5.	Торговля	19 076	15 000
6.	Прочее (в т.ч. сдача в аренду)	9 484	9 600
	Итого:	432 228	511 150

С учетом жестких требований вышестоящих органов и Министерства обороны РФ по сдерживанию цен на продукцию, при условии своевременного финансирования заявленной продукции и работ со стороны заказчиков и соблюдения технологического цикла изготовления объем реализации в 2013 году планируется довести до 511 150 тыс. руб.

Увеличение по статье «поставка изделий» связано с подписанием долгосрочных договоров с ОАО «Корпорация «Иркут» и СПБ ОАО «Красный Октябрь» как на коммерческие, так и в рамках гособоронзаказа поставки приводов-генераторов ПГЛ-130 и насосов ЭЦНГР-15 для комплектации самолетов Як-130 и приводов-генераторов ПГЛ-21К и насосов ДЦН-100А для самолетов МиГ-29К/КУБ. Также в 2013 году планируется поставка 14 шт. ВД-004В для ГП «Антонов», Украина.

По ремонту агрегатов разработки ОАО «ОКБ «Кристалл» планируется ремонт 5 самолетокомплектов агрегатов для ТУ-22МЗ, полного комплекта агрегатов для ТУ-160. Также подписаны дополнительные соглашения на ремонт ПГЛ-21И, в т.ч. на 35 штук на 2013 год и 111 штук на 2013-2015 годы, что также позволит увеличить объем реализации по статье «ремонт».

Также общество планирует продолжить опытно-конструкторские работы по НПП-117 и научно-исследовательские работы по созданию привода-генератора типа ДПГЛ с филиалом «ОКБ им. А.люльки» ОАО «УМПО».

Как и в предыдущие годы, объем производства, планируемый на 2013 год ставит перед руководством общества задачу по развитию собственного производства предприятия, увеличению производственных мощностей, закупке нового оборудования с целью сокращения кооперации с другими предприятиями, которая приводит к большим затратам на изготовление агрегатов, и соответственно, к удорожанию продукции.

Перед обществом ставятся следующие задачи по развитию предприятия:

- создание эффективной системы управления предприятием;
- оптимизация производственных мощностей;
- определение основных направлений технологической модернизации и развития производственного потенциала;

- обеспечение уровня загрузки оборудования, обеспечивающего достаточную рентабельность производства;
- принятие мер по повышению качества и снижению себестоимости выпускаемой продукции;
- разработка, дальнейшее развитие и освоение важнейших технологий для обеспечения и создания конкурентоспособной продукции военного и гражданского назначения.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, вне зависимости от количества и типа (категории) акций, которыми владеет акционер. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	отсутствует	Извещение за 20 дней в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» п. 15.3.1 Устава

2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	п. 15.6.5 Устава
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	отсутствует	ознакомление в помещении эмитента (исполнительный орган или иное) ст. 26 Положения об Общем собрании акционеров
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	п. 15.4.2 – 15.4.4. Устава
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	соблюдается	ст. 27 Положения об Общем собрании акционеров
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	отсутствует	ст. 27 Положения об Общем собрании акционеров

7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	Глава 12 Положения об Общем собрании акционеров
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	отсутствует	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	отсутствует	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	п.п. 29 и 16.1.2. Устава
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	отсутствует	
12.	Наличие в уставе АО права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	п. 31 ст. 3 Положения о Совете директоров
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	отсутствует	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается	ст. 33 Положения о Совете директоров

15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Указанные лица отсутствуют	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Указанные лица отсутствуют	ст. 31 Положения о Совете директоров
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	п. 16.2.6. Устава
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается	глава 10 Положения о Совете директоров
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о	отсутствует	

	совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	отсутствует	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	отсутствует	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	Глава 6 Положения о Совете директоров
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	отсутствует	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	соблюдается	ст. ст. 6, 9 Положения о Совете директоров
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	отсутствует	

26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	отсутствует	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	отсутствует	В связи с отсутствием указанного комитета
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	отсутствует	В связи с отсутствием указанного комитета
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	отсутствует	В связи с отсутствием указанного комитета
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	отсутствует	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	отсутствует	В связи с отсутствием указанного комитета
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	отсутствует	В связи с отсутствием указанного комитета
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	отсутствует	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	отсутствует	

35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	отсутствует	В связи с отсутствием указанного комитета
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	отсутствует	В связи с отсутствием указанного комитета
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	отсутствует	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	соблюдается	ст. 33 Положения о Совете директоров
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Указанный орган отсутствует	п. 14.1. Устава
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности АО	отсутствует	В связи с отсутствием указанного органа п. 14.1. Устава
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	отсутствует	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Указанные лица отсутствуют	

43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления АО	Указанные лица отсутствуют	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах АО запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с АО, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	отсутствует	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	соблюдается	п.п. 17.9, 18.1., 18.2. Устава
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	отсутствует	В связи с отсутствием указанного органа п. 14.1. Устава

47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	отсутствует	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	п. 17.4. Устава
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	отсутствует	Функции возложены на Главного юриста
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	отсутствует	Функции возложены на Главного юриста
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	отсутствует	Функции возложены на Главного юриста
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	глава 20 Устава
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	отсутствует	

54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	отсутствует	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	отсутствует	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	отсутствует	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	отсутствует	
Раскрытие информации			

58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	отсутствует	предусмотрено главами 25, 26 Устава
59.	Наличие во внутренних документах АО требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица АО участвовать в приобретении размещаемых акций общества	соблюдается	глава 9 Устава
60.	Наличие во внутренних документах АО перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	п. 15.3.5 Устава
61.	Наличие у АО веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	страница Эмитента на официальном информационном ресурсе - сервер АЭИ ПРАЙМ
62.	Наличие во внутренних документах АО требования о раскрытии информации о сделках АО с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	соблюдается	глава 21 Устава, раскрывается в соответствии с действующим законодательством
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	отсутствует	раскрывается в соответствии с действующим законодательством

64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	отсутствует	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	Глава 19 Устава
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	Глава 19 Устава, Положение о ревизионной комиссии
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	отсутствует	определяется Главой 19 Устава, Положением о ревизионной комиссии
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	указанные лица отсутствуют	

69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	указанные лица отсутствуют	п. 19.4 Устава, п. 1.4. Положения о ревизионной комиссии
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	соблюдается	П. 19.8. Устава, п. 3.1.1. Положения о Совете директоров
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	соблюдается	п. 19.12. Устава, 2.3. – 2.5. Положения о Ревизионной комиссии
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	отсутствует	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	отсутствует	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	статья 4 Положения о Ревизионной комиссии

75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	отсутствует	в связи с отсутствием указанного комитета
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	отсутствует	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	отсутствует	в связи с отсутствием в Обществе указанного Положения
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	отсутствует	

**Иная информация, предусмотренная уставом Общества
или иным внутренним документом Общества**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор



В.П. Родионов

Главный бухгалтер



Л.М. Копылова