

Оглавление

1 Сведения об акционерном обществе	
2 Характеристика деятельности органов управления и контроля	
2.1 Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год	
2.2 Информация о составе Совета директоров Общества	
2.3 Информация о работе Совета директоров Общества	
2.4 Информация о вознаграждении Совету директоров Общества	11
2.5 Информация о составе и итогах работы Ревизионной комиссии Общества	12
2.6 Информация о вознаграждении Ревизионной комиссии Общества	13
2.7 Информация о составе исполнительных органов Общества	13
2.7.1 Правление	13
2.7.2 Генеральный директор	14
2.8 Информация о работе Исполнительных органов Общества	15
2.9 Информация о вознаграждении исполнительным органам	15
3 Структура акционерного общества	
3.1 Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях	16
3.2 Сведения о филиалах, дочерних и зависимых обществах ОАО «ИЭМЗ «Купол»	
состоянию на 01.01.2012г.	18
4 Основные направления развития акционерного общества	
4.1 Основные направления стратегии развития Общества	27
4.2 Инвестиционная стратегия Общества	
5 Положение Общества в отрасли	
5.1 Приоритетные направления деятельности Общества	
5.2 Положение Общества в отрасли	
5.2.1 Рынок спецтехники	
5.2.2 Рынок продукции гражданского назначения	
6 Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельност	И 26
акционерного общества	
6.2 Научно-техническая деятельность	
6.3 Производственная деятельность	
6.3.1 Основные экономические показатели деятельности Общества 6.3.2 Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции Обществ	
6.3.3 Данные по загрузке производственных мощностей	
6.3.4 Данные об использованных энергетических ресурсах	
6.3.5 Объемы поставок продукции (работ, услуг)	
6.3.6 Инвестиционная деятельность Общества	48
6.3.7 Инновационная деятельность Общества	
6.4 Военно-техническое сотрудничество	
6.5 Капитальное строительство	
6.6 Информационные системы управления	
6.7 Кадровая политика	61
6 8 Социальная политика	66

Годовой отчет ОАО "ИЭМЗ "Купол" за 2011 год
6.9 Основные показатели финансовой деятельности Общества
6.9.1 Аналитический отчет о прибылях и убытках за период с 2009 года по 2011 год 68
6.9.2 Анализ финансового состояния Общества
6.9.3 Сведения о стоимости чистых активов Общества
7 Сумма перечисленных налогов и иных платежей и сборов в бюджетные и внебюджетные
фонды за отчетный период
7.1 Работа с бюджетами всех уровней
7.2 Работа с внебюджетными фондами
8 Перечень совершенных Обществом в 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
9 Перечень совершенных Обществом в 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность
10 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ИЭМЗ
«Купол»
10.2 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ИЭМЗ
«Купол»
11 Информация о распределении прибыли акционерного общества, полученной в отчетном
году
12 Государственная поддержка акционерного общества в отчетном году
13 Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «ИЭМЗ «Купол»
13.1 Риск неполучения запланированного дохода от инвестиционных вложений
Общества
13.2 Риск судебных разбирательств о взыскании задолженности
13.2.1 Сведения о судебных разбирательствах, в которых Общество выступало в
качестве ответчика
13.2.2 Сведения о судебных разбирательствах, в которых Общество выступало в
качестве истца
13.3 Риск попадания в зависимость от поставщиков
13.4 Риск возникновения обстоятельств, объективно препятствующих деятельности
Общества
13.5 Прочие факторы риска, связанные с деятельностью Общества
14 Перспективы и основные направления развития
15 Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

1 Сведения об акционерном обществе

1.1 Полное фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»;

сокращенное - ОАО «ИЭМЗ «Купол» (далее по тексту Общество).

1.2 Дата государственной регистрации и регистрационный номер.

Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол» зарегистрировано 23 апреля 2002 года: свидетельство о государственной регистрации $N \ge 240$, регистрационный номер – 907.

- 1.3 Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество Удмуртская Республика.
- 1.4 Юридический адрес Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426033, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.
- 1.5 Местонахождение (почтовый адрес) Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426033, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.
 - 1.6 Контактный телефон (3412) 72-51-25.
 - $1.7 \, \Phi a \kappa c (3412) \, 72-68-19.$
 - 1.8 Адрес электронной почты iemz@kupol.ru. Официальный сайт в сети Интернет – www. kupol.ru.
- 1.9 OAO OAO «ИЭМЗ «Купол» является коммерческой организацией, которая осуществляет производственную деятельность для обеспечения обороноспособности РФ, а также по изготовлению и сбыту продукции гражданского назначения.

Наряду с другими предприятиями и научно-исследовательскими организациями OAO «ИЭМЗ «Купол» входит в состав OAO «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Основными видами деятельности по Уставу являются:

- разработка, производство, ремонт и утилизация вооружения и военной техники, включая радиоэлектронные системы и средства радиоэлектронной техники, измерительных приборов специального и гражданского назначения;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области лазерных и энергосберегающих технологий, вооружения и военной техники, аналитического оборудования военного, специального и гражданского назначения, медицинской техники;
- проектирование, производство, ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, механизмов для нефтяной и газовой промышленности, в том числе нефтегазопромыслового и жидкотопливного оборудования;
- производство, распространение, техническое обслуживание и хранение медицинской техники;
- производство, распространение и хранение фармацевтических лекарственных препаратов;

- деятельность, связанная с использованием в производстве драгоценных металлов;
 - разработка, производство и реализация товаров народного потребления;
 - разработка, производство и реализация изделий торцевой раскатки;
 - осуществление оптовой, розничной и комиссионной торговли;
- производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе продуктов питания;
- проектирование, производство, ремонт, монтаж и эксплуатация систем отопления и нагрева на жидком и газовом топливе, включая системы автоматики безопасности, грузоподъемных механизмов, приспособлений и сооружений;
- проектирование, производство, ремонт, монтаж и эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды и иных объектов котлонадзора;
 - изготовление оборудования для атомных станций;
 - деятельность по защите сведений, составляющих государственную тайну;
 - осуществление издательской деятельности и оказание полиграфических услуг;
 - оказание услуг связи;
 - торгово-посредническая деятельность;
- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
 - оказание гостиничных услуг и услуг в сфере развлекательной деятельности;
- строительная деятельность, включая проектные работы и производство строительных материалов;
- инвестиционная деятельность в соответствии с действующим законодательством;
 - организация общественного питания;
- медицинская деятельность (доврачебная медицинская помощь, санаторнокурортная помощь);
 - образовательная деятельность;
 - иные не запрещенные законом виды деятельности.
- 1.10 Указом Президента РФ от 21.10.2007г. № 1564 «Вопросы открытого акционерного общества «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»» ОАО «ИЭМЗ «Купол» исключено из перечня стратегических акционерных обществ (входит в перечень в составе ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»).
- 1.11 Штатная численность работников Общества по состоянию на 01.01.2012 года 7 150 человек.
- 1.12 Реестродержателем Общества в соответствии с договором от 18.10.2005г. № 32 на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг является Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр»:
- ОГРН 1047796702843 21.09.2004 Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве,
- лицензия Φ С Φ Р России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00348 от 25.03.2008г.;
 - адрес: г. Москва, ул. Верейская, 41.

1.13 Уставный капитал Общества на 01.01.2012г. – 3 256 000 руб.

Согласно Справке из реестра о составе акционеров и их долях по состоянию на 11.01.2012г.:

- доля Российской Федерации в уставном капитале Общества по обыкновенным акциям -0.86 %.
- доля ОАО «Концерн ПВО «Алмаз Антей» в уставном капитале Общества по обыкновенным акциям 99,14 %.
 - 1.14 Общее количество акций Общества на 01.01.2012г. 3 272 штуки *
 - 1.15 Количество обыкновенных акций на 01.01.2012г. 3 272 штуки *****
 - 1.16 Номинальная стоимость одной акции 1 000 руб.
- 1.17 Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:
 - № 1-01-11295-Е, дата государственной регистрации 25.06.2002г. 3 229 шт.;
 - № 1-01-11295-Е, дата государственной регистрации 11.10.2007г. 8 шт.
 - № 1-01-11295-Е, дата государственной регистрации 18.12.2008г. 7 шт.;
 - № 1-01-11295-Е, дата государственной регистрации 20.08.2009г. 5 шт.;
 - № 1-01-11295-Е, дата государственной регистрации 05.08.2010г. 7 шт.;
 - № 1-01-11295-Е-005D, дата государственной регистрации 08.09.2011г. 16 шт.; *

Изменения в Устав ОАО «ИЭМЗ «Купол», касающиеся изменений размера уставного капитала, зарегистрированы ИФНС России по Октябрьскому району г.Ижевска:

- до 3 237 тыс. руб. Свидетельство о регистрации от 13.03.2008г. серия 18 № 002734847;
- до 3 244 тыс. руб. Свидетельство о регистрации от 06.03.2009г. серия 18 № 002958646;
- до 3 249 тыс. руб. Свидетельство о регистрации от 17.12.2009г. серия 18 № 003046541;
- до 3 256 тыс. руб. Свидетельство о регистрации от 12.01.2011г. серия 18 № 002809794.
 - 1.18 Распределение акций Общества по состоянию на 01.01.2012г.:

Обыкновенные акции, находящиеся в федеральной собственности (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом):

Доля акций – 1,34 %;

Сумма акций – 44 тыс. руб.;

Номинал одной акции – 1000 руб.;

Количество акций – 44 шт. *

Обыкновенные акции, находящиеся в собственности ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»:

Доля акций – 98,66 %;

Сумма акций – 3 228 тыс. руб.;

Номинал одной акции – 1000 руб.;

Количество акций – 3 228 шт.

* На общем собрании акционеров (Протокол от 14.07.2011г. № 17) было принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 16 тыс. руб. путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах объявленных акций по закрытой подписке в обмен на средства Федерального бюджета в рамках финансирования расходов на государственные капитальные вложения в 2011 году в сумме 26 млн. руб.

16 штук объявленных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая были выпущены в 2011 году и зарегистрированы в ФСФР России:

- государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11295-E-005D,
- дата государственной регистрации выпуска 08.09.2011г.

14.10.2011г. заключен договор передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций № 01-13/568/224/AO. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг - 15.12.2011г.

Количество акций, находящихся в федеральной собственности, увеличилось до 44 шт.

Изменения в Устав ОАО «ИЭМЗ «Купол», касающиеся изменения размера уставного капитала до 3 272 тыс. руб., зарегистрированы ИФНС России по Октябрьскому району г. Ижевска 03.04.2012г. (Свидетельство о регистрации от 03.04.2012г. серия 18 N 003230115).

В течение отчетного года члены Совета директоров и Генеральный директор Общества в уставном капитале ОАО «ИЭМЗ «Купол» не участвовали, обыкновенными акциями Общества не владели, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершали.

- 1.19 Специальное право на участие Российской Федерации в управлении ОАО «ИЭМЗ «Купол» («золотая акция») отсутствует.
- 1.20 Аудитором Общества в соответствии с договором от 26.09.2011г. № 211/ИФ-05 является ООО «РСМ Топ-Аудит»:
- основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций № 10305006873,
 - свидетельство о членстве № 984х-Ю от 02.04.1992г.,
 - лицензия № Е 004827 от 01.08.2003г.,
 - ИНН 7722020834,
 - юридический адрес: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4,
 - почтовый адрес: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4,
 - телефон, факс: (495) 363-28-48, (495) 981-41-21.

2 Характеристика деятельности органов управления и контроля

2.1 Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год

В отчетном году состоялось два общих собрания акционеров:

- годовое общее собрание акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол»;
- внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол».

В повестку дня **годового общего собрания акционеров** ОАО «ИЭМЗ «Купол» были включены следующие вопросы:

- 1. Утверждение годового отчета Общества.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 - 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
 - 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
 - 5. Об утверждении Устава ОАО «ИЭМЗ «Купол» в новой редакции.
 - 6. Об утверждении Положения об исполнительных органах ОАО «ИЭМЗ «Купол».
 - 7. Избрание членов Совета директоров Общества.
 - 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 - 9. Утверждение аудитора Общества.

На собрании были приняты следующие решения:

- 1. Утвердить годовой отчет Общества.
- 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
- 3. Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2010 года, составившую 549 132 616,88 руб., следующим образом:
 - направить на выплату дивидендов 109 826 540,56 руб.;
- направить в фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 54 913 261,69 руб.;
- направить на вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за год 464 916,66 руб.;
 - направить на инвестиции 245 952 150,00 руб.;
 - направить на пополнение оборотных средств Общества 137 975 747,97 руб.
- 4. Выплатить дивиденды по результатам 2010 года в размере 33 730 руб. 51 коп. на одну обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов осуществить в срок до 27.07.2011г. денежными средствами.
 - 5. Утвердить Устав ОАО «ИЭМЗ «Купол» в новой редакции.
 - 6. Утвердить Положение об исполнительных органах ОАО «ИЭМЗ «Купол».
- 7. Избрать Совет директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» в количестве 5 членов из следующих лиц: Васильев Сергей Семенович, Недашковский Аркадий Анатольевич, Новиков Ян Валентинович, Остапенко Сергей Николаевич, Цыбенко Борис Иванович.
- 8. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов из следующих лиц: Иванов Андрей Васильевич, Кутергин Андрей Алексеевич, Перевалов Евгений Юрьевич.
 - 9. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ-Аудит» на 2011 год.

Инициатором проведения **внеочередного общего собрания акционеров** ОАО «ИЭМЗ «Купол» 14 июля 2011 года является Совет директоров.

- В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 14.07.2011г., был включен один вопрос:
- 1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций.

На собрании было принято следующее решение:

- 1. Увеличить уставный капитал Общества на 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества со следующими условиями размещения:
 - Категории акций: обыкновенные.
 - Форма акций: бездокументарные.
 - Номинальная стоимость акций: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
 - Количество акций: 16 (шестнадцать) штук.
 - Способ размещения: закрытая подписка.
- Круг потенциальных приобретателей акций: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
- Срок размещения: размещение начинается со дня, следующего за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг, и заканчивается в последний день года, начавшегося с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
- Порядок размещения: Акции размещаются в обмен на средства федерального бюджета 26 000 000,00 (Двадцать шесть миллионов) рублей в рамках финансирования расходов на государственные капитальные вложения в 2011 году. Участник закрытой подписки производит оплату размещаемых акций, после чего, при условии полной оплаты приобретаемых акций Общество обязано предпринять все необходимые действия для внесения соответствующей записи в реестр акционеров Общества.
- Цена размещения одной акций: 1 625 000,00 рублей (Один миллион шестьсот двадцать пять тысяч рублей).
- Порядок оплаты акций: Акции оплачиваются денежными средствами в полном объеме за счет бюджетного финансирования в рамках государственного контракта. Оплата приобретаемых акций производится путем единовременного перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Общества в течение оставшегося после заключения договоров о приобретении срока размещения акций.

2.2 Информация о составе Совета директоров Общества

В соответствии с Уставом ОАО «ИЭМЗ «Купол» (статья 9) общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.

Порядок деятельности Совета директоров регламентируется «Положением о Совете директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол», утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол от 22.06.2010г. № 14).

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 22 июня 2010 года (Протокол от 22.06.2010г. № 14) определен состав Совета директоров в количестве пяти членов.

В течение периода с 01.01.2011г. по 30.05.2011г. функционировал Совет директоров в составе, избранном на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 1 октября 2010 года (Протокол от 01.10.2010г. № 15):

Состав членов Совета директоров в период с 01.01.2011г. по 30.05.2011г.

Таблина 1

Ф.И.О.	Должность на момент избрания
Васильев Сергей Семенович	Генеральный директор
	ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Недашковский Аркадий Анатольевич	Заместитель генерального директора
педашковский Аркадии Анатольсвич	ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Hansson Gr. Danasanssanss	Заместитель генерального директора
Новиков Ян Валентинович	ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
O C II	Заместитель генерального директора
Остапенко Сергей Николаевич	ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Пибачка Гариа Иранарии	Советник заместителя генерального директора
Цыбенко Борис Иванович	ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 30 мая 2011 года (Протокол от 30.05.2011г. № 16) избран Совет директоров в следующем составе

Состав членов Совета директоров в период с 30.05.2011г. по 31.12.2011г.

Таблица 2

Ф.И.О.	Должность на момент избрания
Васильев Сергей Семенович	Генеральный директор
Васильев Сергеи Семенович	ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Недашковский Аркадий Анатольевич	Заместитель генерального директора
педашковский Аркадии Анатольевич	ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Новиков Ян Валентинович	Заместитель генерального директора
Повиков ин Валентинович	ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Остапенко Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора
Остапенко Сергеи Пиколаевич	ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Ихбаума Гаруа Ирахаруу	Советник заместителя генерального директора
Цыбенко Борис Иванович	ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

2.3 Информация о работе Совета директоров Общества

В отчетном году состоялось 20 заседаний Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол». Итоги работы Совета директоров Общества в течение 2011 года см. в приложении № 1, в том числе:

- номера и даты протоколов заседаний Совета директоров;
- рассмотренные вопросы;
- принятые по рассмотренным вопросам решения;
- информация о выполнении решений Совета директоров и достигнутых результатах;
 - информация об участии членов Совета директоров в заседаниях.

2.4 Информация о вознаграждении Совету директоров Общества

Порядок определения размера базовой части вознаграждения, характеристика критериев определения размера вознаграждения по результатам отчетного года (премиальная часть), сроки и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества регламентируются «Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол», утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол от 22.06.2010г. № 14).

В течение 2011 года базовая часть вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» выплачивалась в соответствии с вышеуказанным Положением: 9 000 руб. в квартал.

Премиальная часть вознаграждения рассчитана по результатам финансового 2010 года и утверждена годовым общим собранием акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол от 30.05.2011г. № 16).

Размер вознаграждения представлен в таблице 3.

Размер вознаграждения, полученного членами Совета директоров в 2011 году

Таблина 3

Ф.И.О.	Размер вознаграждения, руб.	
Ψ.η.Ο.	базовая часть	премиальная часть
Васильев Сергей Семенович	36 000	70 000
Недашковский Аркадий Анатольевич	36 000	70 000
Новиков Ян Валентинович	36 000	70 000
Остапенко Сергей Николаевич	36 000	70 000
Цыбенко Борис Иванович	36 000	70 000

2.5 Информация о составе и итогах работы Ревизионной комиссии Общества

В соответствии с Уставом ОАО «ИЭМЗ «Купол» (статья 14) проверку финансовохозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии регламентируется «Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол», утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол от 22.06.2010г. № 14).

В отчетном году в течение периода с 01.01.2011г. по 30.05.2011г. ревизионная комиссия Общества работала в составе, избранном на годовом общем собрании акционеров 26 июня 2010 года (Протокол от 26.06.2010г. № 14):

Состав Ревизионной комиссии Общества в период с 01.01.2011г. по 30.05.2011г.

Таблица 4

Ф.И.О.	Должность на момент избрания
Иванов Андрей Васильевич	Главный бухгалтер ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Кутергин Андрей Алексеевич	Начальник управления ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Перевалов Евгений Юрьевич	Заместитель начальника отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Ревизионная комиссия перед годовым общим собранием акционеров провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г. Ревизионная комиссия не установила нарушений или искажений, способных существенно повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности ОАО «ИЭМЗ «Купол» за 2010г.

На годовом общем собрании акционеров 30 мая 2011 года (Протокол от 30.05.2011г. № 16) ревизионная комиссия Общества была избрана в следующем составе:

Состав Ревизионной комиссии Общества в период с 30.05.2011г. по 31.12.2011г.

Таблица 5

Ф.И.О.	Должность на момент избрания
Иванов Андрей Васильевич	Главный бухгалтер ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Кутергин Андрей Алексеевич	Начальник управления ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Перевалов Евгений Юрьевич	Заместитель начальника отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Специальные поручения от акционеров или Совета директоров Общества по проведению проверок в ревизионную комиссию не поступали.

2.6 Информация о вознаграждении Ревизионной комиссии Общества

Характеристика критериев определения размера вознаграждения по итогам финансового года, порядок определения размера вознаграждения, сроки и порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества регламентируются «Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол», утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол от 22.06.2010г. № 14).

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества рассчитано по результатам финансового 2010 года и утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол от 30.05.2011г. № 16).

Размер вознаграждения представлен в таблице 6.

Размер вознаграждения, полученного членами Ревизионной комиссии в 2011 году

Таблица 6

Ф.И.О.	Размер вознаграждения, руб.
Иванов Андрей Васильевич	14 000
Кутергин Андрей Алексеевич	14 000
Перевалов Евгений Юрьевич	14 000

2.7 Информация о составе исполнительных органов Общества

Руководство текущей деятельностью и организацию выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров осуществляют исполнительные органы Общества – Правление и Генеральный директор.

Порядок деятельности исполнительных органов регламентируется «Положением об Исполнительных органах ОАО «ИЭМЗ «Купол», утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол от 30.05.2011г. № 16).

2.7.1 Правление

В соответствии с Уставом ОАО «ИЭМЗ «Купол» (статья 11) Правление является коллегиальным исполнительным органом управления и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

Решением Совета директоров Общества от 19 октября 2011 года (Протокол от 19.10.2011 г. № 25-2011/2) назначены члены Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол» в составе, приведенном в таблице 7.

Состав Правления Общества в период с 19.10.2011г. по 31.12.2011г.

Таблица 7

Ф.И.О.	Должность на момент избрания	
Васильев Сергей Семенович	Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол»	
Виснер Виктор Викторович	Главный инженер ОАО «ИЭМЗ «Купол»	
Ермаков Сергей Валентинович	Заместитель генерального директора OAO «ИЭМЗ «Купол»	
Захаров Анатолий Васильевич	Заместитель генерального директора OAO «ИЭМЗ «Купол»	
Зиятдинов Фанил Газисович	Заместитель генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»	
Мухамадияров Мухаматхарис Муха- мадиярович	Заместитель генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»	
Роганов Евгений Викторович	Заместитель генерального директора OAO «ИЭМЗ «Купол»	
Фарафошин Владимир Валентинович	Заместитель генерального директора OAO «ИЭМЗ «Купол»	
Чукавин Юрий Александрович	Главный бухгалтер ОАО «ИЭМЗ «Купол»	

2.7.2 Генеральный директор

Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол» является единоличным исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, предусмотренной Уставом Общества (статья 12).

Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества

Таблица 8

Ф.И.О.	Должность
Васильев Сергей Семенович	Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол»

Дата вступления в должность – 23.04.2002г.

На заседании Совета директоров 18 марта 2009г. (Протокол от 18.03.2009г. № 17-2009 СД) Васильев Сергей Семенович переизбран на должность Генерального директора по Уставу ОАО «ИЭМЗ «Купол» сроком на 3 года.

На заседании Совета директоров 27 февраля 2012г. (Протокол от 27.02.2012г. № 33-02-2012) Васильев Сергей Семенович переизбран на должность Генерального директора по Уставу ОАО «ИЭМЗ «Купол» сроком на 3 года.

В течение отчетного года Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол» акциями Общества не владел.

2.8 Информация о работе Исполнительных органов Общества

В отчетном году состоялось 4 заседания Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол». Итоги работы Правления Общества в течение 2011 года см. в приложении № 2 в том числе:

- номера и даты протоколов заседаний Правления;
- рассмотренные вопросы;
- принятые по рассмотренным вопросам решения;
- информация о выполнении решений Правления и достигнутых результатах;
- информация об участии членов Правления в заседаниях.

2.9 Информация о вознаграждении исполнительным органам

Вознаграждение Генеральному директору и членам Правления в период исполнения ими своих обязанностей, компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, регламентируются «Положением об Исполнительных органах ОАО «ИЭМЗ «Купол» (статья 11), утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол от 30.05.2011г. № 16) и трудовыми договорами.

В 2011 году вознаграждение Генеральному директору и членам Правления не выплачивалось.

3 Структура акционерного общества

3.1 Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях

ОАО «ИЭМЗ «Купол» представляет собой развивающееся крупное промышленное предприятие, состоящее из множества взаимосвязанных производственных подразделений, дочерних структур и подразделений инфраструктуры, расположенных как на самом головном предприятии, так и на его дочерних и зависимых обществах.

Некоторые виды деятельности полностью или частично переданы в дочерние и зависимые структуры:

- поставка определенной номенклатуры продукции гражданского назначения на российский и зарубежный рынки в основном осуществляется специализированными дочерними компаниями, являющимися эксклюзивными представителями Общества по закрепленным направлениям;
- дочерние компании осуществляют конструкторскую и технологическую разработку и сопровождение изделий по закрепленным направлениям, инновационную проработку новых проектов, рекламно-выставочную деятельность и продвижение продукции на рынках;
 - в некоторых компаниях существуют производственные участки.

Таким образом, в дочерних компаниях сконцентрированы конструкторскотехнологические и коммерческие службы, ориентированные на меняющуюся конъюнктуру рынка продукции гражданского назначения по закрепленным направлениям. Постоянная работа на этих рынках позволили увеличить объемы продаж продукции Общества.

Поэтому сегодня, рассматривая акционерное общество «Купол» как единую систему Головного завода и его дочерних и зависимых структур, можно сказать, что это предприятие с фундаментальными производственными возможностями, накопленным опытом и знаниями в областях:

- разработки, производства, ремонта и утилизации вооружения и военной техники, включая радиоэлектронные системы и средства радиоэлектронной техники;
- проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в части энергосберегающих технологий, вооружения и военной техники, аналитического оборудования военного, специального и гражданского назначения;
 - производства и реализации многих видов продукции гражданского назначения.

По состоянию на 01.01.2012г. ОАО «ИЭМЗ «Купол» имеет

- 4 филиала,
- 8 дочерних обществ (с долей участия более 50 %),
- 3 зависимых общества (с долей участия от 20% до 50 %),
- 4 прочих общества (с долей участия до 20 %),
- Московское представительство.

Кроме того, Общество является членом четырех некоммерческих организаций, в которые в течение 2011 года выплачивались членские взносы:

- Некоммерческое партнерство «Межрегионпроект»,
- Некоммерческое партнерство «Строитель»,
- Ассоциация «Развитие»,
- РОР Удмуртии «Развитие».

Основные сведения о филиалах и Московском представительстве (местонахождение, основные виды деятельности) приведены в разделе 3.2 (Таблица 9.1).

Основные сведения о дочерних, зависимых и прочих обществах (основные виды деятельности, выручка, прибыль), а так же информация об экономической эффективности участия Общества в них приведены в разделе 3.2 (Таблица 9.2).

Основные сведения об участии Общества в некоммерческих организациях приведены в разделе 3.2 (Таблица 9.3).

- В 1 квартале 2011г. произошло списание взноса ОАО "ИЭМЗ "Купол" в Уставный капитал ООО "Технология" в размере 3,077 тыс. руб.
- В 1 квартале 2012г. планируется завершить ликвидацию ООО ОП «Купол-Охрана» (в соответствии с Решением единственного участника ООО ОП «Купол-Охрана» от 11.10.2010г.).

В марте 2012г. начата процедура ликвидации ЗАО «НПП «Купол» (в соответствии с Решением единственного акционера ЗАО «НПП «Купол» от 16.03.2012г.): получено свидетельство, подтверждающее внесение в ЕГРЮЛ записи о принятии решения о ликвидации, помещена в журнал "Вестник государственной регистрации" публикация о ликвидации ЗАО и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

3.2 Сведения о филиалах, дочерних и зависимых обществах ОАО «ИЭМЗ «Купол» по состоянию на 01.01.2012г.

Таблица 9.1

	Филиалы ОАО «ИЭМЗ «Купол» и Представительство			
№	Наименование	Местонахождение	Основные виды деятельности	
1	ЛОК «Заря»	Российская Федерация, Уд- муртская Республика, Якшур- Бодьинский район, 427104, с. Канифольный, ул. Заря, д. 2	Организация лечебно-профилактической деятельности; организация приема и размещения отдыхающих; организация психологической реабилитации; организация лечебного питания; организация учебного процесса, воспитательной деятельности; организация культурного досуга.	
2	«Комбинат пита-	Российская Федерация,	Организация общественного питания на производственных площадях Обще-	
	ния-2»		ства. Производство, переработка и реализация пищевой и сельскохозяйствен-	
		426033,	ной продукции; товарно-посредническая деятельность	
		г. Ижевск,		
		ул. Песочная, д. 3		
3	«Гостиничный	* .	Предоставление услуг временного проживания, внедрение и развитие различ-	
	комплекс	Удмуртская Республика,	ных форм досуговой деятельности; предоставление бытовых услуг временно	
	«Парк-Отель»	426054,	проживающим; организация питания, семейного отдыха, конференций, куль-	
		г. Ижевск,	турно-зрелищных мероприятий.	
		Якшур-Бодьинский тракт, 2		
4	Полигон «Капу-	Российская Федерация, Астра-	Проведение периодических испытаний военной техники, выпускаемой Обще-	
	стин Яр»	ханская область,	ством; проведение государственных испытаний вновь разрабатываемой спец-	
	в г. Знаменске	416500,	продукции, опытных образцов техники; встреча и размещение делегаций (в	
		г. Знаменск,	том числе иностранных), принимающих участие в различного рода мероприя-	
		Проспект 9 Мая, д.8,	тиях (испытаниях, выставках, семинарах, конференциях, показе техники).	
		квартиры №№ 7, 8		

№	Наименование	Местонахождение	Основные виды деятельности
5	Московское пред-	121467, РФ,	Осуществление представительских функций, обеспечение организации свое-
	ставительство	г. Москва,	временной и достоверной информацией по интересующим вопросам, выпол-
		ул. Молодогвардейская, д. 7	нение поручений руководства организации, в том числе по подготовке, орга-
			низации и проведению мероприятий в г. Москве и принятию участия в сове-
			щаниях, конференциях, выставках, организация взаимодействия организации с
			учреждениями и организациями, расположенными на территории г. Москвы,
			протокольное обеспечение встреч в Представительстве

Таблица 9.2

					20	2011г.		ивность
№	Наименование	Доля ОАО "ИЭМЗ "Купол"	Расходы на при- обретение долей, акций, тыс. руб.	Основные виды деятель- ности (по Уставу)	Выручка, тыс. руб.	Прибыль по- сле налогооб- ложения, тыс. руб.	численн ден	ий (пере- ые диви- ды), руб. в т.ч. по итогам 2010г.
		Дочерние	общества (доля (ОАО «ИЭМЗ «Купол» бол	1ee 50%)			
1	ООО Охранное предприятие «Купол-Охрана» св-во о гос. регистрации №510 от 07.09.2000г.	100%	2 023,0	Охрана объектов, не подлежащих государственной охране. Находится в стадии ликвидации (Решение единственного участника от 11.10.2010г.)	,		56,9	-

					20	продолж 011г.	Эффект	ивность ій (пере-
N	Наименование	Доля ОАО "ИЭМЗ	Расходы на при- обретение долей, акций, Основные виды деятель- ности Выру	доля обретение долей, Осно	Выручка,	Прибыль по-	численные диви- денды), тыс. руб.	
		"Купол" акций, тыс. руб.		ности выручка тыс. руб		ложения, тыс. руб.	за пери- од дея- тельно- сти	в т.ч. по итогам 2010г.
2	ЗАО «РЕСТЕР» Св-во о гос. регистрации №413 от 02.03.2000г.	100%	100,0	Производство, хранение и распространение лекарственных препаратов, а также изделий медицинского назначения и медицинской техники на территории УР, РФ и за рубежом	431 930	18 537	36 633,6	7 491,2
3	ЗАО «Научно- производственное пред- приятие «Купол» Св-во о гос. регистрации №209 от 10.04.2002г.	100%	40,0	Производство и реализация ТНП и производственно-технической продукции (Принято Решение единственного акционера от 24.01.2012г. о ликвидации общества)	4 173	- 17 801	530,0	-
4	ООО «Купол-Защита» Св-во о гос. регистрации №511 от 07.09.2000г.	99,6%	2 290,8	Проектирование, монтаж и техническое обслуживание систем ОПС	4 386	120	75,7	-

					20	<u>продолж</u>)11г.	Эффективность вложений (пере-		
№	Наименование	Доля ОАО "ИЭМЗ	Расходы на при- обретение долей,	Основные виды деятель-	Выручка,	Прибыль по- ручка, сле налогооб-		вложении (пере- численные диви- денды), тыс. руб.	
		"Купол" акций, тыс.		ности	тыс. руб.	ложения, тыс. руб.	за пери- од дея- тельно- сти	в т.ч. по итогам 2010г.	
5	ЗАО «Купол-Старки» Св-во о гос. регистрации сер. 18 №1329094 от 03.12.2002г.	90%	45,0	Производство и реализация товаров народного потребления (ТНП), выполнение работ и оказание услуг; торговопосредническая деятельность	3 683	- 3 979	3 244,2	-	
6	ЗАО «Купол-ПРО» Св-во о гос. регистрации сер. 18 № 1341859 от 06.03.2003г.	67%	211,5	Реализация зап. частей для центробежных насосов для нефтеперерабатывающей промышленности, реализация ТНП	54 127	378	85,9	85,9	
7	ЗАО «ПОТЭК» Св-во о гос. регистрации сер.18 № 1322906 от 25.07.2002г.	51%	260,1	Реализация производ- ственно-технической продукции и оборудо- вания для топливно-эне- ргетических комплексов	22 578	385	2 154,8	-	

					2011г.			ивность ий (пере-
Ŋ	Наименование	Доля ОАО "ИЭМЗ "Купол"	Расходы на при- обретение долей, акций, тыс. руб.	Основные виды деятель- ности	Выручка, тыс. руб.	Прибыль по- сле налогооб- ложения, тыс. руб.	численн ден	ые диви- ды), руб. в т.ч. по итогам 2010г.
8	ЗАО «Техно-торговый центр «Купол-трейд» Св-во о гос. регистрации № 559372 от 24.08.2001г. (выд. Московской рег. палатой)	51%	382,5	Торговля, проведение работ по маркетингу и инжинирингу, разработка и внедрение новых технологий, конструкторских решений, организация конференций, симпозиумов и т.д. (фактически деятельность не осуществляется)	-		-	-
	Зави	симые общес	тва (Доля ОАО «	«ИЭМЗ «Купол» более 20	% и менее 5	60%)		
1	ООО «Уралавтоматика» Св-во о гос. регистрации №941 от 05.11.1998г.	40%	6,96	Реализация ТНП и производственно-технической продукции.	6 045	- 61	368,4	96,8
2	ООО «Электронные ваку- умные приборы» Св-во о гос. регистрации № 16011 от 26.06.2001г. (выд. админист-ей г. Рязани)	30%	15 625,0	Производство электронных, осветительных приборов, сдача производственных площадей и оборудования в аренду	-	704	-	-
3	ЗАО «Чистые технологии» Св-во о гос. регистрации №234 от 02.12.1997г.	25%	30,0	Производство и продажа сверхчистых элементов и соединений.	48 889	1 678	1 319,7	273,0

						продолж	1	
					20)11г.		ивность
№	Наименование	наименование ОАО "ИЭМЗ ооретение долеи,	Основные виды деятель-	Выручка,	Прибыль по- сле налогооб-	вложений (перечисленные дивиденды), тыс. руб.		
		"Купол"	акций, тыс. руб.		тыс. руб.	ложения, тыс. руб.	за пери- од дея- тельно- сти	в т.ч. по итогам 2010г.
		Прочие о	бщества (Доля О	АО «ИЭМЗ «Купол» мен	ee 20%)			
1	ОАО «ПРОМПОСТАВКА» Свидетельство о рег. № 50:54:00781 выдано 25.04.2000г. Московской областной регистрационной палатой	14,25%	168,84	Распространение систем вооружения, запасных частей и их техническое обслуживание; осуществление внешнеэкономической деятельности, включая участие в ВТС РФ с иностранными государствами осуществление экспорта и импорта вооружения, военной техники; проведение научноисследовательских, проектно-конструкторских и внедренческих работ; сервисное обслуживание и др	730 140	710	2 956,4	372,5

						2011г.		ивность
N	е Наименование	1 ILOCTU	Выручка,		вложений (пере- численные диви- денды), тыс. руб.			
		"Купол"	акций, тыс. руб.	пости	тыс. руб.	ложения, тыс. руб.	за пери- од дея- тельно- сти	в т.ч. по итогам 2010г.
2	ЗАО НПО «Имекс» зарегистр. 07.02.2005г.	5%	0,5	Реализация изделий из металла по методу торцевой раскатки, изделий из пластмасс, каркасов и редукторов для вагонов метро, легких стальных каркасов из оцинкованного профиля, НИиОКР	203 953	20 655	271,2	79,3
3	3AO «Купол-инвест» зарегистрировано 22.05.1997г. Постановлением №123/1-3 рег. № 129, новая редакция зарегистрирована 12.10.1998г. Постановлением № 486/1	4%	50,0	Нет сведений	-	-	-	-
4	ОАО «Корпорация Радиокомплекс»	0,4%	0,1	Нет сведений	-	-	-	-

Таблица 9.3

№	Наименование	Цель создания организации /цель вступления	Основание и время вступле- ния	Отчисления за 2011г
		Некоммерческие	организации	
1	Промышленно- экономическая Ассоциация Удмуртии «Развитие»	Формирование промышленной политики развития предприятий — участников Ассоциации, выработка общей стратегии и тактики реагирования на хозяйственные проблемы и складывающуюся экономическую ситуацию, выдвижение и обоснование		Членские взносы за 2011г. – 190 000 руб.
2	Региональное объединение работодателей Удмуртии «Развитие»	Представительство законных интересов и защита прав своих членов в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений с профессиональными союзами и их объединениями, участие в развитии нормативно-правовой базы регулирования социально-трудовых отношений в Удмуртской Республике	Решение Собрания Учредителей от 28.08.2006г.	Членские взносы за 2011г. – 27 000 руб.

N	Наименование	Цель создания организации /цель вступления	Основание и время вступления	Отчисления за 2011г
3	Некоммерческое партнер- ство «Межрегионпроект»	Объединение проектных и строительных организаций с целью создания саморегулируемой организации и получения лицензии на выполнение проектных и строительных работ членами некоммерческого партнерства.	Решение СД Общества от 18.12.2009 № 6-2009/1 Решение заседа- ния совета НП «Межрегионпро- ект» от 14.01.2010г.	Членские взносы за 2011г. – 72 000 руб.
4	Некоммерческое партнер- ство «Строитель»	Получение свидетельств о допуске на выполнение проектных работ и осуществление строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Решение СД Общества от 18.12.2009 № 6-2009/1 Решение заседа- ния Совета НП «Строитель» от 12.03.2010г.	Членские взносы за 2011г. – 60 000 руб.

4 Основные направления развития акционерного общества

Развитие Общества осуществляется в рамках Программы реструктуризации и развития ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2009-2015 годы, которая была утверждена на заседании Совета директоров Общества (протокол от 24.08.2009 г. № 3-2009/1).

4.1 Основные направления стратегии развития Общества*

- 1. Создание высокотехнологичного предприятия, обеспечивающего изготовление, модернизацию и ремонт средств ПВО на современном уровне:
- Развитие производственно-технологического и кадрового потенциала предприятия;
- Повышение технического и технологического уровня производства; снижение издержек и сроков изготовления продукции, повышение производительности труда;
- Развитие компьютерных технологий информационной поддержки изделий на всех этапах их жизненного цикла;
- Проведение НИОКР, в том числе разработка и постановка на производство новых изделий спецтехники, модернизация серийно выпускаемых изделий спецтехники.
- 2. Приведение производственных мощностей в соответствие объемам заказов ГОЗ и ВТС, увеличение коэффициента использования производственных мощностей высвобождение неиспользуемого в производстве технологического оборудования.
- 3. Приведение организационной структуры управления Общества и численности персонала в соответствие планируемым объемам производства.
- 4. Обеспечение высокого качества продукции, подтверждение соответствия системы менеджмента качества требованиям стандартов ИСО 9001:2008, ГОСТ Р ИСО 9001-2008, СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 15.002-2003, и DIN EN ISO 9001:2008 российскими и европейскими органами по сертификации, ее дальнейшее развитие, повышение конкурентоспособности выпускаемых изделий.
 - 5. Повышение эффективности управления активами Общества:
- продажа и передача в аренду высвобождаемого в процессе реструктуризации движимого и недвижимого имущества;
 - получение дивидендов от дочерних и зависимых обществ ОАО "ИЭМЗ "Купол";
- продажа непрофильных (неликвидных) активов, в том числе вложенных в уставные капиталы других организаций, не обладающих необходимым уровнем доходности (или убыточных).
- 6. Поддержание устойчивого финансового состояния Общества, обеспечивающего дальнейшее развитие Общества и выплату дивидендов акционерам.
- 7. Повышение технического и технологического уровня производства. Снижение издержек и сроков изготовления продукции, повышение производительности труда за счет технического переоснащения приоритетных направлений.

א † חסת

^{*} За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

4.2 Инвестиционная стратегия Общества

Главной целью инвестиционной стратегии является обеспечение условий для техперевооружения в период до 2015 года по направлениям и в объеме, утвержденном Программой технического перевооружения на указанный период. Экономический эффект от техперевооружения планируется в виде повышения производительности труда, увеличения объема производства, снижения ресурсоемкости производства.

Объем необходимых инвестиций для реализации стратегии на период 2009-2015 годы в соответствии с утвержденной Программой реструктуризации и развития составляет 2 001 634 тыс. руб.

Расходы по инвестиционной деятельности, предусмотренные Программой реструктуризации и развития, с разбивкой по годам представлены в таблице 10.

Планируемый в соответствии с Программой реструктуризации и развития объем инвестиций в разрезе проектов и источников финансирования

Таблица 10 тыс. руб.

					TBIC. pyo.
Наименование показателя	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
1. Расходы на мероприятия всего, в том числе:	225 245	569 090	614 079	322 903	270 317
1.1 Расходы на капитальные вложения (покупка, модернизация, капитальное строительство), в том числе:	199 639	517 978	600 269	322 903	270 317
техперевооружение	166 673	230 190	351 795	205 903	270 317
капитальное строительство	28 325	136 700	136 000	117 000	0
приобретение прочих основных средств	4 641	151 088	112 474	0	0
1.2 Проведение НИОКР по инициативе предприятия	4 888	9 397	0	0	0
1.3 Расходы на прочие оргтехмероприятия по реструктуризации (проведение комплекса землеустроительных работ, приобретение ПО)	20 718	41 715	13 810	0	0

Приобретение оборудования позволит не только безусловно выполнить увеличивающиеся объемы Гособоронзаказа, но и дополнительно принимать на себя обязательства по поставке продукции на внешний рынок: осуществлять поставки в установленные сроки, обеспечивать высокое качество продукции, не допускать повышенных темпов роста постоянных расходов (более 5 % без учета фактора инфляции).

Техперевооружение обеспечит способность дополнительного ежегодного выпуска по 4 изделия для удовлетворения спроса на внешнем рынке.

С целью эффективного внедрения корпоративной информационной системы будет продолжена модернизация парка вычислительной техники и информационновычислительной сети Общества.

Одновременно с техперевооружением проводится реализация энергосберегающих мероприятий и мероприятий по снижению трудоемкости продукции. В комплексе данная работа обеспечивает получение следующего годового эффекта:

- снижение трудоемкости производственной программы на 673,2 тыс.н./ч.;
- снижение расходов на обслуживание и текущий ремонт оборудования 9,2 млн. pyб.;
 - снижение расходов на оплату энергоресурсов на 3,0 млн. руб.;
 - экономия по расходам на основные материалы 1,8 млн. руб.

5 Положение Общества в отрасли

5.1 Приоритетные направления деятельности Общества

ОАО «ИЭМЗ «Купол» является неотъемлемой частью оборонно-промышленного комплекса России, активным участником процесса обеспечения национальной безопасности России и военно-технического сотрудничества.

Предприятие включено в государственную Программу вооружений до 2020 года.

Главной составляющей функционирования Общества является производство спецтехники, которое занимает основную долю в общей производственной деятельности и обеспечивает основной доход Обществу.

ОАО «ИЭМЗ «Купол» является головным предприятием в России по изготовлению 3PC «Тор-М1» и проведению капитального ремонта 3PK «Оса» и 3PC «Тор».

Рис. 1 Основная продукция Общества

Зенитно-ракетный комплекс «Оса АКМ»







В 2011 году начата разработка новейшей версии изделия - зенитный ракетный комплекс «Тор-M2КМ» с боевыми и техническими средствами в модульном исполнении, позволяющими размещать их на автомобильных шасси, прицепах, полуприцепах и платформах соответствующей грузоподъемности, а так же в стационарном варианте.

Рис. 2 Зенитно-ракетная система «Тор-М2КМ» в модульном исполнении



К настоящему времени по техническому заданию Министерства Обороны России создано изделие нового поколения семейства ЗРС «ТОР» с современной элементной базой и улучшенными тактико-техническими характеристиками – это комплекс ЗРК «ТорМ2Э», не имеющее аналогов в мире. Изделие базируется на шасси как на гусеничном, так и на колесном ходу. К настоящему моменту освоено серийное производство данных боевых машин.

Рис. З Новое поколение средств ПВО малой дальности Зенитно-ракетная система «Тор-М2Э»







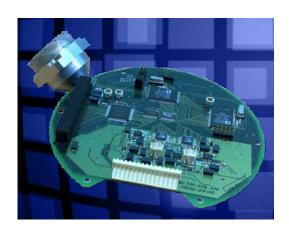
Кроме того, успешно освоены абсолютно новые для предприятия изделия, в том числе модернизация боевой машины ЗРК «Оса».





- гироскопический измеритель углов поворота.

Рис. 5 Твердотельный волновой гироскоп



Наряду с производством зенитно-ракетных комплексов в Обществе осуществляется производство новых видов изделий гражданского назначения и оказания широкого спектра услуг производственного и непроизводственного характера, как физическим лицам, так и сторонним предприятиям и организациям.

Сегодня к основным направлениям продукции гражданского назначения, производимой как в Обществе, так и в его дочерних и зависимых предприятиях, можно отнести следующие направления:

- производство теплообменников; 1.
- производство поковок повышенной точности, изготовленных методом торцевой раскатки;
 - 3. производство особо чистых веществ;
 - 4. производство редукторов и каркасов для наземного метро;
 - 5. производство нефтяного промышленного оборудования;
 - 6. производство газовых систем лучистого обогрева;
 - производство оборудования для атомных электростанций;
 - 8. производство изделий из пластмасс;
 - 9. производство жидкотопливных и газовых воздухонагревателей;
 - 10. производство тепловых завес и тепловентиляторов;
 - 11. производство инфракрасных обогревателей.

Рис. 6 Серийная продукция гражданского назначения



Кроме того, в настоящее время проводятся работы по развитию новых направлений деятельности:

- 1 Твердотельный волновой гироскоп;
- 2 Организация производства наноструктур;
- 3 Биохимическая очистка и утилизация производственных отходов;
- 4 Хроматографическое оборудование (АПК).

Основными видами услуг производственного характера, оказываемых как физическим лицам, так и сторонним организациям являются:

- ремонтные работы;
- изготовление крепежных изделий;
- изготовление оснастки и инструмента;
- монтажно-сборочные и сварочные работы;
- штамповочные работы и механическая обработка;
- изготовление пластмассовых изделий;
- изготовление типографской продукции.

5.2 Положение Общества в отрасли

Положение Общества в отрасли определяется объемом продаж изделий на рынке спецтехники и рынке гражданской продукции.

Общий объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг за период с 2009 года по 2011 год представлен на рисунке 7.

5 135 5 235 5 000 3 299 спецпродукция продукция гражданского назначения

Рис. 7 Динамика выручки от продажи за период 2009г. – 2011г. (млн. руб.)

5.2.1 Рынок спецтехники

Период деятельности Общества на рынке спецтехники составляет:

- по обеспечению МО РФ средствами ПВО более 40 лет;
- по экспорту средств ПВО за рубеж более 30 лет.

В России Общество является единственным предприятием по изготовлению и продаже зенитно-ракетных комплексов (систем) «Тор» и «Оса». На рынке средств ПВО в части обеспечения Министерства Обороны РФ данными изделиями доля Общества составляет 100 %. Данный показатель за последние 5 лет не менялся.

Среди зарубежных аналогов ЗРС «Тор» можно назвать такие ЗРК малой дальности как «Чапарел» (США), «Рапира» (Великобритания), «Роланд» (Германия), «Кроталь – NG» (Франция) и другие. Регулярные испытания изделий на полигоне Министерства обороны РФ и в других странах подтверждают, что указанные комплексы по совокупности боевых характеристик не составляют значительной конкуренции ЗРС «Тор».

5.2.2 Рынок продукции гражданского назначения*

Общество на рынке *продукции гражданского назначения* существует более 15 лет. Объем отгруженной в 2011 году продукции гражданского назначения (включая услуги производственного характера и деятельность филиалов) составляет 588 282 тыс. руб. Темп роста по сравнению с 2010 годом -164,8%.

Наиболее сильные позиции по Российской Федерации Общество занимает на рынках теплообменной аппаратуры, торцевой раскатки, оборудования для АЭС, редукторов для вагонов метро, теплотехники (тепловентиляторы, тепловые завесы, тепловые агрегаты и газовые системы лучистого обогрева), инфракрасных обогревателей, особо чистых веществ, нефтедобывающего оборудования, и изделий из пластмасс.

Доля продукции ОАО «ИЭМЗ «Купол» на российском рынке по направлениям в динамике за период с 2009 года по 2011 год представлена в таблице 11.

Доля продукции гражданского назначения на российском рынке

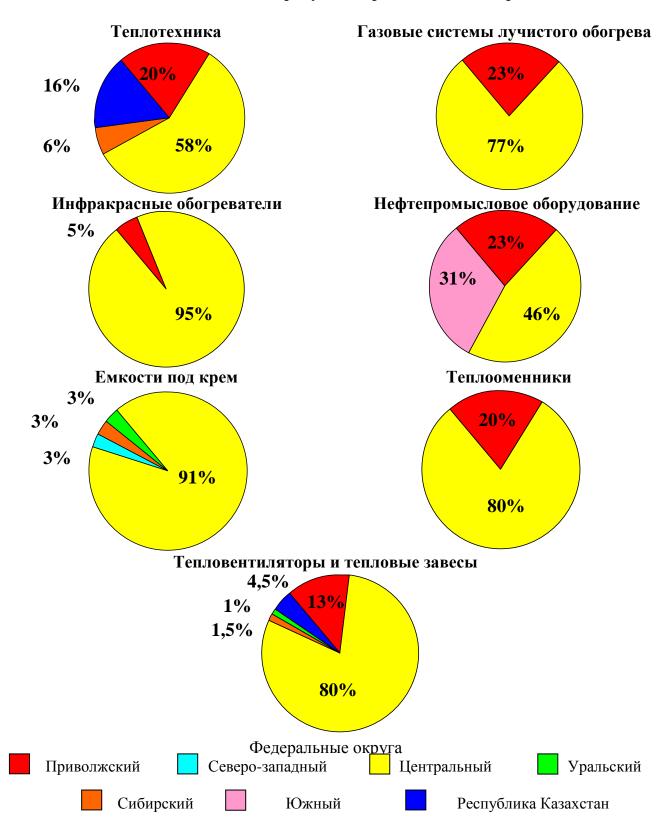
Таблина 11

Hamaananana	Доля, %					
Наименование	2009г.	2010г.	2011г.			
ГСЛО	6,0	6,0	6,0			
Тепловентиляторы и тепловые завесы	5,1	5,4	5,4			
Детали торцевой раскатки	2,5	2,6	2,7			
Тепловые агрегаты	1,7	1,7	1,7			
Инфракрасные обогреватели	1,0	1,1	1,1			
Каркасы и редуктора для вагонов метро	1,0	1,0	1,0			
Теплообменники	0,7	0,7	0,7			
Нефтяное промышленное оборудование	0,07	0,06	0,06			
Емкости под крем	0,008	0,01	0,01			
Оборудование для АЭС (УПВК)	18,0	16,0	0,0			

^{*} За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

География наиболее крупных рынков сбыта продукции гражданского назначения Общества в 2011 году по направлениям, в том числе закрепленным за профильными дочерними и зависимыми компаниями, представлена на рисунке 8.

Рис. 8 Рынки сбыта продукции гражданского направления



Детали торцевой раскатки реализуются полностью в Приволжском федеральном округе, **каркасы и редуктора для наземного метро** – в Центральном федеральном округе.

6 Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности акционерного общества

6.1 Управление качеством*

Реализация мероприятий, направленных на улучшение качества продукции и повышение ее конкурентоспособности, непосредственно связана с результативным функционированием системы менеджмента качества (СМК). Анализ и оценка результативности функционирования СМК высшим руководством дает возможность оценить в достаточной мере работу Общества по этим направлениям деятельности.

В настоящее время на предприятии функционирует система менеджмента качества, соответствующая требованиям российских и международных стандартов: ИСО 9001:2008, ГОСТ Р ИСО 9001-2008, СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 15.002-2003, и DIN EN ISO 9001:2008, что подтверждается ежегодными инспекционными аудитами, проводимыми аудиторами российского органа по сертификации «СОЮЗСЕРТ» и европейскими органами TUV SAAR CERT, SGS-ICS. Один раз в три года органы по сертификации проводят ресертификационный аудит СМК.

В 2011 году было переработано «Руководства по качеству» и в настоящее время в Обществе введена в действие пятая редакция документа, в которой реализованы требования ИСО 9001:2008, ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003, разработана и доведена до всех исполнителей Политика в области качества ОАО «ИЭМЗ «Купол». Ежегодно разрабатываются Цели в области качества в каждом подразделении и в целом по Обществу. Достижение Целей в области качества Общества анализируется и рассматривается на заседании ПДКК один раз в год.

Пакет документов, разработанных в рамках СМК, состоит из 162 документов, в том числе 37 СТО и 125 методологических и рабочих инструкций. Все документы СМК, обеспечивающие выпуск изделий спецтехники согласованы с ВП МО РФ.

Ответственность и полномочия руководителей всех уровней определены в положениях о подразделениях, должностных положениях и должностных инструкциях, ответственность и полномочия персонала - в должностных инструкциях специалистов и служащих и профессиональных инструкциях рабочих.

Образовательный уровень персонала Общества, его квалификация, соответствуют уровню выполняемых работ и функциональной направленности подразделений. Проведена аттестация персонала на право работы при производстве изделий военной техники.

Анализ и оценка результативности функционирования СМК высшим руководством дает возможность оценить способность предприятия обеспечить выпуск изделий, соответствующих предъявляемым требованиям.

Оценка результативности функционирования системы менеджмента качества за 2011год выполнена в соответствии с требованиями стандартов ИСО 9001:2008, ГОСТ Р ИСО 9001-2008, военного стандарта ГОСТ РВ 15.002-2003 и методологической инструкции МИ ИВЦР.20.056.01 «Система менеджмента качества. Процесс: Анализ со стороны руководства. Анализ и оценка результативности функционирования системы менеджмента качества руководством предприятия», в которой определяется порядок проведения анализа и оценки.

Ky^{*}non

^{*} За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

В соответствии с требованиями перечисленных документов входные данные для анализа со стороны руководства включают следующую информацию:

- результаты аудитов (внешних и внутренних);
- обратная связь от потребителей;
- функционирование процессов и соответствие продукции;
- предупреждающие и корректирующие действия;
- последующие действия, вытекающие из предыдущих анализов со стороны руководства;
 - изменения, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества;
 - рекомендации по улучшению.

Одним из направлений деятельности, обеспечивающей результативное функционирование СМК, является проведение внешних и внутренних аудитов в подразделениях Общества.

В течение 2011 года выполнены все внутренние аудиты, предусмотренные Программой, разработанной управлением обеспечения качества и утвержденной генеральным директором Общества.

Результаты внутренних аудитов тесно переплетаются с результатами процессов, обеспечивающих жизненный цикл продукции, это:

- анализ требований потребителя, маркетинговые исследования рынка, анализ контракта, обратная связь с потребителями;
- проектирование, разработка и изготовление опытного образца, подготовка производства;
 - производство;
 - сбыт;
- поддержание изделий в рабочем состоянии в гарантийный и послегарантийный периоды.

В течение 2011 года подразделениями Общества велись работы, направленные на улучшение качества продукции и повышение ее конкурентоспособности.

Реализация мероприятий, отраженных в актах исследований, планах мероприятий, решениях, протоколах и т.д. контролировалась как подразделениями-исполнителями, так и группой контроля управления технического контроля: в 321 документе, поставленном на контроль, намечено 2 496 мероприятий, реализовано 1 925 мероприятий, в стадии выполнения — 571 мероприятие, реализация которых намечена на 2012 год.

Осуществлен контроль готовой продукции по всем ее видам, при этом сдача продукции с первого предъявления составила: 99,7 %. С первого предъявления военным представительством МО РФ принято 99,8 % предъявленной продукции (детали, узлы и блоки).

По изделиям производственно-технического (гражданского) назначения процент сдачи продукции с первого предъявления УТК составил 99,9 %.

Показатели результативности СМК в части сдачи готовой продукции за период с 2009 года по 2011 год представлены в таблице 12.

Показатели результативности СМК

Таблица 12

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2009г.	2010г.	2011г.
1.	Сдача продукции с первого предъ-явления в целом по Обществу	%	99,8	99,8	99,7
2.	Сдача изделий спецтехники ВП МО РФ с первого предъявления	%	99,9	99,9	99,8
3.	Сдача продукции гражданского назначения с первого предъявления	%.	99,9	99,8	99,9

Улучшение отдельных процессов системы менеджмента качества влияет на конечный результат деятельности Общества — качество выпускаемой продукции. Поэтому ежегодное формирование банка данных о качестве продукции, анализ дефектов, статистическая обработка данных о качестве выпускаемой продукции, реализация «Комплексного плана организационно-технических мероприятий по повышению качества продукции и улучшению функционирования СМК», выполнение мероприятий, намеченных в программах обеспечения надежности — это мероприятия и документы, направленные на выполнение требований МС ИСО 9001:2008 по улучшению деятельности ОАО «ИЭМЗ «Купол».

Одно из направлений деятельности по обеспечению качества выпускаемой продукции – повышение образовательного уровня персонала Общества, его подготовки и квалификации.

В 2011 году различными видами обучения было охвачено 1 280 рабочих и 1 540 специалистов и руководителей.

Обучение рабочих проводилось по всем направлениям деятельности. Обучение вновь принятых на предприятие рабочих, не имеющих профессии, обучение рабочих вторым профессиям. На курсах с целью повышения квалификационного разряда обучено 136 рабочих; на курсах целевого назначения для углубления знаний по профессии — 256 человек. 888 специалистов и рабочих прошли обучение по специальностям, подведомственным органам Ростехнадзора, Госатомнадзора и др.

Руководством предприятия и руководителями всех уровней осуществлялась планомерная работа по реализации Политики в области качества и достижению целей, способствующих ее реализации. Цели ОАО «ИЭМЗ «Купол», принятые на 2011г., достигнуты.



Рис. 9 Сертификаты СМК

В период с 23 по 27 мая 2011 года в Обществе проведены очередные внешние аудиты: аудиторами органов по сертификации TUV SAAR CERT, SGS проведен ресертификационный аудит, выданы новые сертификаты соответствия требованиям заявленных стандартов, российским органом по сертификации «Союзсерт» проведен инспекционный аудит, в результате которого подтверждено действие ранее выданных сертификатов. В настоящее время Обществу выданы 3 сертификата по направлению изделия военной техники и 3 сертификата по направлению продукции гражданского назначения.

6.2 Научно-техническая деятельность*

Научно-техническая деятельность Общества осуществлялась в соответствии с утвержденными планами. Приоритетные направления деятельности в 2011 году были:

- НИОКР, проводимые в интересах обороны и безопасности,
- НИОКР, проводимые в интересах создания новых образцов изделий с целью получения дополнительной прибыли.

По направлениям спецтехники в 2011 году продолжены работы по модернизации серийно выпускаемых изделий специального назначения.

По направлению продукции гражданского назначения в 2011 году были выполнены опытно-конструкторские работы (ОКР) по темам:

- модернизация воздухонагревателей ТАЖ-70M, ТАЖ -110, ТАЖ-160, ТАГ-100, ТАГ-160;
- модернизация электрических тепловых завес ТВД6, ТВД9, ТВД12, ТВД15 и тепловой завесы с водяным теплоносителем ТВВ12;
 - расширение номенклатурного ряда инфракрасных обогревателей ИКНГ;
- модернизация лабораторного газового хроматографа (разработан современный дизайн и снижена трудоемкость в 1,8 раза); начаты опытно-конструкторские работы (ОКР) по темам:
 - модернизация нефтяного насоса УЭДН5;
 - разработка кондиционера для изделий спецтехники.

Перспективы развития

В 2012 году планируется продолжить опытно-конструкторские работы:

- по модернизации серийно выпускаемых изделий специального назначения;
- по расширению номенклатуры и модернизации продукции гражданского назначения (разработка воздухонагревателя большой мощности ТАГ-300, новых моделей тепловых завес ТВС-509, ТВ3С, ТВ5С, окончание ОКР по модернизации нефтяного насоса УЭДН5, разработка КД и изготовление опытного образца кондиционера).

Ky[†]OO

Странииа 42

^{*} За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

6.3 Производственная деятельность

6.3.1 Основные экономические показатели деятельности Общества

Выполнение планов производства и реализации товарной продукции является необходимым условием устойчивого финансового положения Общества. В 2011 году Обществом выполнен запланированный объем производства товарной продукции на 100,6 %, темп роста к 2010 году составил 126,0 % (в сопоставимых ценах).

Выручка от реализации продукции, работ и услуг за 2011 год составила 5 235 645 тыс. руб. (темп роста к 2010 году составил 102,0 %). По результатам финансовохозяйственной деятельности за 2011 год Обществом получена чистая прибыль в размере 599 030 тыс. руб.

Основные показатели деятельности Общества за период с 2009 года по 2011 год приведены в таблице 13

Основные показатели деятельности Общества

Таблина 13

					140	лица 13
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2009г.	2010г.	2011г.	Темп роста, %
	Выполнение плана производства товарной продукции, в том:	%	102,5	110,8	102,7	-
	- спецтехника	%	101,7	121,7	102,1	-
	- продукция гражданского назначения	%	118,1	107,8	116,0	-
1.	Темп роста объема товарной продукции к предыдущему периоду, в том числе:	%	113,0	150,9	126,0	-
	- спецтехника	%	112,5	154,4	125,2	-
	- продукция гражданского назначения	%	120,8	99,3	144,7	-
2.	Выручка от реализации, в том числе:	тыс. руб.	3 299 305	5 134 761	5 235 645	102,0
	- спецтехника	тыс. руб.	2 922 749	4 777 850	4 647 363	97,3
	доля	%	88,6	93,1	88,8	-
	- продукция гражданского назначения	тыс. руб.	376 556	356 911	588 282	164,8
3.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	718 733	930 220	1 243 398	133,7
4.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	453 733	549 133	599 030	102,0

Списочная численность персонала Общества в целом по состоянию на 01.01.2012 года составила 7 150 человек, темп роста к показателю численности на 01.01.2011 года (6 744 человека) – 106,0 %. Структура списочной численности представлена на рисунке 10.

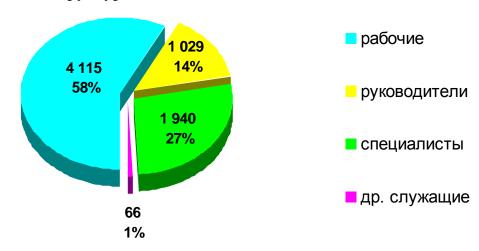


Рис. 10 Структура списочной численности на 01.01.2012г.

Среднемесячная заработная плата персонала Общества в динамике за период с 2009 года по 2011 год представлена на рисунке 11.

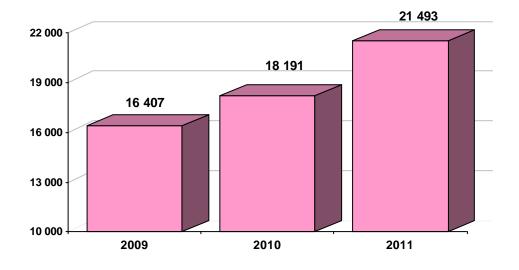


Рис. 11 Среднемесячная заработная плата персонала Общества

6.3.2 Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции Общества

Наибольший удельный вес в общем объеме товарной продукции составляет спецтехника – 95,1 %, темп роста к 2010 году составил 125,2 %.

Доля продукции гражданского назначения (включая услуги производственного характера) в общем объеме производства в 2011 году составила 4,9 %, темп роста к 2010 году составил 144,7 %.

Значительных изменений в структуре выпускаемой продукции в 2011 году по сравнению с 2010 годом не произошло.

Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции Общества за период с 2009 года по 2011 год представлены в таблице 14.

Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции ОАО «ИЭМЗ «Купол»

Таблина 14

Таблица 1						
Наименование	Ед. измер.	2009г.	2010г.	2011г.		
Удельный вес в общем объеме	%	100,0	100,0	100,0		
Спецпродукции	%	94,4	96,1	95,1		
Гражданской продукции	%	5,6	3,9	4,9		
Гражданская продукция:	тыс. руб.	174 870	176 991	267 067		
Производство особо чистых веществ (олово и его сплавы)	тыс. руб.	11 546	0	0		
Производство особо чистых веществ (свинец и его сплавы)	тыс. руб.	3 904	9 651	0		
Производство изделий из пластмасс	тыс. руб.	2 272	4 938	6 652		
Детали торцевой раскатки	тыс. руб.	36 846	36 916	41 715		
Тепловые системы	тыс. руб.	17 238	7 852	12 454		
Нефтепромысловое оборудование (в том числе ЗИП)	тыс. руб.	16 508	11 207	10 845		
Кондиционеры	тыс. руб.	0	1 409	0		
Электротепловентиляторы	тыс. руб.	0	16 784	37 960		
Теплообменники	тыс. руб.	0	9 945	72 506		
Обогреватели	тыс. руб.	0	14 075	13 694		
Оборудование для АЭС (СЭВ, дроссель- клапаны)	тыс. руб.	27 699	7 390	4 250		
Каркасы для наземного метро	тыс. руб.	813	1 284	3 016		
Редуктора для наземного метро (в том числе ЗИП)	тыс. руб.	28 623	26 102	34 684		
Аналитические программные комплексы	тыс. руб.	1 911	1 472	0		
Услуги производственного характера	тыс. руб.	27 515	27 967	29 291		

6.3.3 Данные по загрузке производственных мощностей

Организационно-технологическая структура Общества обеспечивает изготовление спецтехники по мелкосерийному типу производства и продукции гражданского назначения по серийному типу производства.

Структура технологической подготовки и технологического сопровождения производства смешанная. Организация производства продукции цеховая.

Загрузка производственной мощности определяется выполненным объемом производства товарной продукции.

В 2011 году на ОАО «ИЭМЗ «Купол» производились изделия (см. таблицу 14) в соответствии с утвержденным «Планом продаж на 2011 год».

Коэффициент использования среднегодовой мощности в целом по Обществу за период с 2009 года по 2011 год при двухсменном режиме работы представлен на рисунке 12.

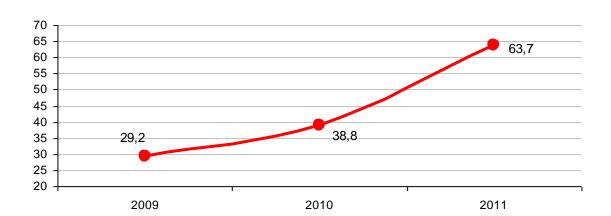


Рис. 12 Коэффициент использования среднегодовой мощности

6.3.4 Данные об использованных энергетических ресурсах

В 2011 году Общество использовало следующие виды энергетических ресурсов:

- тепловая энергия,
- электрическая энергия,
- бензин автомобильный,
- топливо дизельное,
- мазут топочный,
- уголь,
- газ естественный.

Информация об объеме каждого из использованных в 2011 году видов энергетических ресурсов представлена в таблице 15.

Объем использованных энергетических ресурсов

Таблина 15

	Объем, использованный в 2011г.				
Наименование ресурса	в натура.	Сумма без НДС			
	Ед. изм.	Кол-во	тыс. руб.		
Тепловая энергия	Гкал	8 337,80	6 261,1		
Электрическая энергия	тыс. кВт/ч	25 414,30	53 321,2		
Бензин автомобильный (A-76, A-80, AИ-92, AИ-95)	тыс. литров	260,39	5 190,6		
Топливо дизельное	тыс. литров	484,58	19 273,9		
Мазут топочный	тонн	1 595,94	10 548,4		
Газ естественный	тыс. м3	4 409,80	18 517,3		
Уголь	тонн	1 311,60	4 163,06		

6.3.5 Объемы поставок продукции (работ, услуг)*

Выручка от реализации продукции, работ и услуг (без НДС) за 2011 год составила 5 235 450 тыс. руб. Общий объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг с разбивкой по направлениям за период с 2009 года по 2011 год представлен в таблице 16.

Динамика выручки от продажи за период 2009г. – 2011г.

Таблица 16 тыс. руб. (без НДС)

Цанионоромио	Выручка				
Наименование	2009г.	2010г.	2011г.		
Выручка от продажи, всего,	3 299 305	5 134 761	5 235 645		
в том числе: - спецпродукция	2 922 749	4 777 850	4 647 363		
- продукция гражданского назначения	376 556	356 911	588 282		

Объем поставок продукции гражданского назначения

Выручка ОАО «ИЭМЗ «Купол» от продажи продукции гражданского назначения состоит из следующих составляющих:

- выручка от продажи серийной продукции гражданского назначения;
- выручка от выполненных услуг производственного характера;
- выручка от деятельности филиалов Общества.

купоп Страница 4

^{*} За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

Объем поставок продукции гражданского назначения с разбивкой по направлениям и видам продукции за период с 2009 года по 2011 год представлен в таблице 17.

> Таблица 17 тыс. руб. (без НДС)

Наименование	Выручка				
Паимспованис	2009г.	2010г.	2011г.		
Гражданская продукция:	376 556	356 911	588 282		
- Серийная продукция гражданского назначения	166 497	174 275	420 090		
- Услуги производственного характера	89 230	43 946	19 365		
- Деятельность филиалов	120 829	138 690	148 828		

6.3.6 Инвестиционная деятельность Общества*

Инвестиционные вложения в основной капитал и НИР и ОКР

Структура основных фондов Общества, средний возраст на начало отчетного года по группам, коэффициенты обновления и прироста основных фондов в динамике с 2009 года по 2011 год представлены в таблице 18.

Состояние основных фондов

Таблица 18

Наименование	Средний воз- раст основных фондов (лет)	Коэффициент обнов- ления основных средств			коэффициент приро		
	на 01.01.2012г.	2009г.	2010г.	2011г.	2009г.	2010г.	2011г.
Здания	25	0,12	0,04	0,02	13,0%	1,7%	2,2%
Сооружения	22	0,03	0,07	0,02	2,5%	5,3%	6,0%
Машины и обору- дование	11	0,20	0,13	0,12	22,9%	13,1%	11,8%
Транспортные средства	8	0,11	0,15	0,11	-3,4%	9,1%	8,0%

Состояние основных фондов в целом по обществу указывает на необходимость проведения плановых мероприятий по их обновлению. Особое внимание требуют основные производственные фонды.

Состояние производственных фондов по состоянию на 01.01.2011 года представлено в таблице 19.

^{*} За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

Состояние производственных фондов на 01.01.2011

Таблица 19

Наименование	до 5 лет	5-10 лет	10-20 лет	свыше 20 лет	Всего
Оборудование основного производства	474	711	436	1245	2 866
Оборудование вспомогательного про- изводства	88	34	47	395	564
ИТОГО, шт.	562	745	483	1 640	3 430
Доля в общем объеме, %	16%	22%	14%	48%	100%

Представленные в таблицах данные показывают, что состояние производственнотехнологической базы предприятия требует улучшения (43 % оборудования основного производства и 70 % оборудования вспомогательного производства эксплуатируется свыше 20 лет). По заключению главного механика предприятия, эксплуатация изношенного оборудования в требуемом режиме не возможна по следующим причинам:

- износ базисных узлов и деталей оборудования.
- невозможность восстановления указанных узлов и деталей силами ремонтных служб завода и специализированных предприятий.
 - высокая стоимость ремонта (80 % от стоимости нового оборудования).
 - отсутствие основных запчастей на оборудование, выпущенное более 20 лет назад.

Поэтому в целях качественного и своевременного исполнения заказов на военную продукцию предприятие ежегодно планомерно осуществляет техперевооружение как основного, так и вспомогательного производств. За последние 3 года было закуплено и введено в эксплуатацию 171 единица высокоточного, высокопроизводительного и прочего технологического оборудования, при этом выведено из эксплуатации 477 единиц технологического оборудования.



Рис. 13 Новое оборудование

Результат реструктуризации производственных мощностей за 2009 и 2011 годы представлен в таблице 20.

Реструктуризация производственных фондов

Таблица 20

***	Количество оборудования, шт.				
Наименование	2009г.	2010г.	2011г.		
Количество приобретенного технологиче- ского оборудования, всего	35	65	71		
Обрабатывающие центры	7	5	10		
Станки с ЧПУ	2	3	7		
Универсальные станки	0	6	7		
Другое технологическое оборудование	26	51	47		
Количество технологического оборудования, выведенного из эксплуатации	172	206	99		

Общий объем произведенных капитальных вложений за последние 3 года составил более 885,6 млн. руб. На 2012 год запланирован объем капитальных вложений более 600 млн. руб., темп роста по сравнению с прошлым годом — 193%.

В 2011 году инвестиционные вложения осуществлялись согласно утвержденному финансовому плану предприятия.

Основные направления вложений финансовых средств в основной капитал осуществлялись в техническое перевооружение как основного, так и вспомогательного производств (приобретение и замена оборудования, приобретение транспорта, инвестиции по плану ОТМ, инвестиции в информационные технологии); в строительство и реконструкцию зданий и сооружений; в разработку новых изделий и расширение деятельности; инвестиции в безопасность и режим. А также осуществлялись вложения в нематериальные активы, НИР и ОКР, выкуп земельных участков.

Общий объем инвестиций в 2011 году составил — **315 465 тыс. руб.** (темп роста к 2010 году составил — 119,3 %). Основные направления вложений финансовых средств за период с 2009 года по 2011 год представлены в таблице 21.

Инвестиционные вложения (обороты по счету 08)

Таблица 21 тыс. руб.

Наименование показателя	2009г.	2010г.	2011г.	Темп роста 2011г к 2010г.
Инвестиции всего, в т.ч.:	310 494	264 425	315 465	119,3 %
1. Инвестиции в основной капитал, в т. ч.:	293 540	245 824	303 487	123,5 %
Приобретение объектов основных средств	261 905	193 275	258 716	133,9 %
Строительство объектов основных средств	31 635	52 549	44 771	85,2 %
2. Другие инвестиции	16 954	18 601	11 978	64,4 %

6.3.7 Инновационная деятельность Общества*

Инновационная деятельность Общества осуществляется по следующим основным направлениям:

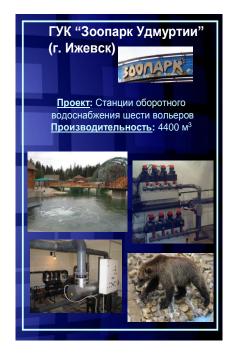
- проект «Разработка технологий утилизации производственных отходов»;
- проект «Нанотехнологии»;
- проект «Твердотельный волновой гироскоп»;
- инновационная деятельность с целью постановки на производства изделий гражданского назначения.

В рамках проекта **«Разработка технологий утилизации производственных отхо- дов»** осуществляется разработка технологии и проектирование очистных сооружений производственных сточных вод.

Специалисты научно-инновационного центра ОАО «ИЭМЗ «Купол» разрабатывают и внедряют на предприятиях Российской Федерации системы очистки сточных вод и нейтрализации производственных отходов.

^{*} За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

Рис. 14 Проекты, выполненные научно-инновационным центром







В 2011 году:

- выигран открытый конкурс на право выполнения работ по обслуживанию станций оборотного водоснабжения МУК «Зоопарк «Удмуртии»;
- выигран аукцион на выполнение работ «под ключ» по созданию очистных сооружений производственных сточных вод СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» г. Снежногорск, Мурманской обл.;
- заключены и выполнены договоры на разработку технологии и проектирование очистных сооружений нескольких организаций г. Ижевска;
- проведены преддоговорные работы с 14 предприятиями машиностроительной, химической и пищевой промышленности Российской Федерации.

Приход денежных средств по данному проекту в 2011г. составил 844 тыс. руб.

Перспективы развития

По теме «Разработка технологий утилизации производственных отходов» планируется выполнить обязательства по заключенным договорам, завершить переговоры и заключить договоры на разработку технологии очистки производственных сточных вод с потенциальными заказчиками, предприятиями машиностроительной, химической и пищевой промышленности Российской Федерации, провести работы с «Водоканалом» г. Ижевска по решению проблемы загрязнения водоемов сине-зелеными водорослями, продолжить работы по обслуживанию станций оборотного водоснабжения «Зоопарка Удмуртии».

В рамках проекта «**Нанотехнологии**» в 2011 году было освоено производство нанокомпозитов и организован промышленный их выпуск на базе научно-экспериментального комплекса наноструктур, состоящего из исследовательской лаборатории и экспериментального участка, предназначенного для разработки новых нанокомпозитов.

Рис. 15 Научно-экспериментальный комплекс наноструктур



Основное назначение наноструктур - модифицирование различных материалов для значительного улучшения их свойств с минимальными затратами. В лаборатории отработаны технологии получения около 20-ти типов металлсодержащих наноструктур в углеродных оболочках (на основе меди, железа, никеля, кобальта).

В 2011 году:

- выполнена отладка технологического оборудования, разработана и отлажена промышленная технология получения нанокомпозитов;
 - разработаны и утверждены ТУ на выпускаемые формы нанокомпозитов;
- разработано 19 технологических процессов получения различных видов нано-композитов;
- проведены НИОКР по разработке технологии получения и применения нанокомпозитов;
- технология получения наноматериалов защищена 3 патентами, подана 1 заявка на изобретение;
- проведен большой объем исследований по определению свойств получаемых нанокомпозитов, продолжены работы по улучшению эксплуатационных характеристик применяемых в Обществе компаундов;
- работы по определению эффективности применения нанокомпозитов в качестве модификатора материалов проведены более чем на 20 предприятиях России;
- заключен договор на серийную поставку нанокомпозитов в ООО «КомАр» г. Ижевск.

Рис. 16 Результаты деятельности научно-экспериментального комплекса наноструктур

Перспективы развития

По проекту «**Нанотехнологии**» в 2012 году планируется продолжить работы с ИжГТУ по разработке на договорной основе токопроводящих клеев, заключить договоры на серийную поставку нанокомпозитов не менее чем с 2 компаниями. Подать не менее 2 заявок на изобретение. Продолжить НИОКР по разработке технологии получения и применения наноматериалов.

Планируемый объем продаж наноматериалов в 2012г. – 3 373 тыс. руб.

Твердотельный волновой гироскоп (ТВГ) предназначен для измерения относительного инерциального пространства углов и угловых скоростей в системах управления и навигации при движении объекта.

Рис. 17 Участок контроля точности изготовления элементов ТВГ

Перспективы развития

В 2012 году по проекту «ТВГ» планируется продолжить опытно-конструкторские работы по изготовлению второй партии ГИУП с проведением периодических испытаний опытного образца, завершение опытно-конструкторских работ по разработке РКД и изготовлению опытной партии БГД.

В 2011 году для активизации **инновационной деятельности с целью постановки на производство изделий гражданского назначения** был переработан стандарт СТО ИВЦР.20.025 «Порядок и методы организации инновационной деятельности», в котором определен порядок работ с инновационными предложениями, проведения предварительной экспертизы, а также порядок взаимодействия с комиссией по инновациям и научно-техническим советом при осуществлении инновационной деятельности.

За 2011 год было оформлено 8 инновационных предложений, проработано 11идей, проведено 5 комплексных оценок, из них 1 предложение «Воздушная тепловая завеса со стич-элементами» передано по решению НТС на этап ОКР.

Для продвижения инновационных проектов подготовлено и принято участие в 6 выставках и форумах.

Заключен договор с Региональным центром наноиндустрии УР о сотрудничестве по разработке и продвижению проектов, связанных с наноматериалами. В рамках этих работ заключены три госконтракта на услуги по НИОКР и поставку наноматериалов.

Перспективы развития

В 2012 году по направлению **инновационной деятельности по изделиям гражданского назначения** планируется продолжить работы по модернизации и расширению номенклатурного ряда продукции, оформить не менее 8 инновационных предложений и не менее 2 из них подготовить для заслушивания на HTC.

6.4 Военно-техническое сотрудничество*

Деятельность ОАО «ИЭМЗ «Купол» в рамках военно-технического сотрудничества ПВО осуществляется на мировом рынке средств ПОД руководством ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» и ОАО «Рособоронэкспорт».

Основные направления деятельности Общества в сфере ВТС:

Маркетинг и выставочная деятельность

ОАО «ИЭМЗ «Купол» является активным участником многих международных выставок вооружений и военной техники, в том числе в городах Европы и Юго-Восточной Азии - это выставки: «IDEX» (ОАЭ), «Defendory International» (Греция), «SOFEX» (Иордания), «DSA» (Малайзия), а также выставок, проведенных в российских городах: Жуковском, Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле - это выставки «IDELF», «МАКС».



Рис. 18 Выставочная деятельность

В 2011 году Общество приняло участие в следующих выставках спецтехники:

- Международная оборонная выставка «IDEX-2011» в г. Абу-Даби;
- Международная латиноамериканская выставка авиационных и оборонных систем «ЛААД-2011» в г. Рио-де-Жанейро;
 - Выставка предприятий оборонной промышленности в г. Смоленске;
- 10-й юбилейный Международный авиационно-космический салон «MAKC-2011» в г. Жуковский;
- 8-ая Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил-2011»;
- Международная выставка авиационно-космической и военно-морской техники «ЛИМА – 2011», о. Лангкави, Малайзия.

^{*} За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

На «МАКСе» в составе объединенной экспозиции ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» был впервые представлен ЗРС ТОР-М2КМ с боевыми и техническими средствами в модульном исполнении, которые могут размещаться стационарно, либо на различных автомобильных шасси, прицепах и платформах. Так же впервые на стенде Концерна был размещен тренажер ЗРК ТОР-М2Э, позволяющий в точности произвести все стадии работы ЗРК.

На выставках Общество представило натурные образцы модернизированного ЗРК OCA-АКМ, колесного варианта ЗРК ТОР-М2Э, тренажера боевой машины и макеты ЗРК ТОР-М2Э в трех вариантах исполнения, презентационную и рекламно-информационную продукцию.

Презентационная деятельность

Важной частью деятельности ОАО «ИЭМЗ «Купол» по созданию и поддержанию благоприятного имиджа предприятия, активному информированию потребителей о выпускаемой продукции, продвижению ее на мировом рынке является прием представителей иностранных государств на своей территории



Рис. 19 Встречи представителей иностранных государств на предприятии

Целями посещения ОАО «ИЭМЗ «ИЭМЗ «Купол» делегациями инозаказчиков являются:

- более подробное ознакомление с тактико-техническими характеристиками изделий и возможностями производства,
- проведение обсуждения возможности заключения контрактов на поставку продукции,
- проведение инспекции изготовленного имущества по ранее заключенным контрактам,
- обучение иностранных специалистов эксплуатации и техническому обслуживанию техники.

В 2011 году предприятием были организованы на своей территории встречи четырех иностранных делегаций для более подробного ознакомления с тактико-техническими характеристиками изделий и возможностями нашего производства.

Кроме того, в 2011 году специалисты Общества принимали участие в **переговорах** с инозаказчиками в составе делегаций субъектов ВТС.

Специалистами предприятия прорабатываются запросы от потенциальных покупателей (с учетом возможностей производственных мощностей и сроков поставки).

По результатам предконтрактной деятельности организуются работы по **подписа- нию контрактов и заключению договоров** с инозаказчиками по всем направлениям сотрудничества.

Перспективы в сфере внешнеэкономической деятельности в 2012 году:

- безусловное выполнение заключенных договоров;
- работа через субъекты ВТС по заявкам на поставку имущества и оказание услуг;
- заключение контрактов на поставку и модернизацию продукции и оказание услуг;
 - заключение и исполнение договоров на поставку ЗИП;
- подготовка материалов и участие в тендерах по поставке 3РК «Тор-М2Э» и 3РК «Тор-М2КМ»;
- проведение технического освидетельствования, дефектации и ремонта имущества у инозаказчиков;
 - организация выезда специалистов Общества за пределы Российской Федерации;
- организация и проведение приемов иностранных делегаций на территории Общества;
 - проведение работ по каталогизации и кодификации спецпродукции;
- продолжение работ по разработке и корректировке рекламных паспортов и паспортов экспортного облика, утверждение паспорта экспортного облика и рекламного паспорта 3PK «Оса-АКМ1»;
- организация и проведение презентаций выпускаемой Обществом спецтехники и предоставляемых услуг;
- рекламная работа по продвижению на мировом рынке ЗРК «Тор» нового поколения с улучшенными тактико-техническими характеристиками;
- участие в выставочной деятельности, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, планируется принять участие в следующих международных выставках вооружений и военной техники:
 - «ДефЭкспо Индия-2012», (Индия, дели),
 - «Технологии в машиностроении 2012» (Россия, г. Жуковский),
 - «ИндоДифенс 2012» (Индонезия, Джакарта),
 - «Фарнборо Интернэшнл 2012» (Великобритания, Фарнборо),
 - «Африка Аэроспейс энд Дифенс 2012» (ЮАР, Кейптаун).

6.5 Капитальное строительство*

Деятельность ОАО «ИЭМЗ «Купол» в области капитального строительства и ремонта регламентируется Комплексным планом по ремонту, строительству и реконструкции ОАО «ИЭМЗ «Купол» и решениями Инвестиционного Совета Общества. Основные направления деятельности:

- строительство и реконструкция зданий, сооружений и проектные работы;
- монтаж систем кондиционирования;
- монтаж систем АПС, АПТ, СОУЭ;
- ремонт помещений, зданий и сооружений;
- пожарно-охранные мероприятия;
- техперевооружение (строительные и проектные работы).

Цели реализации основных направлений:

- повышение ресурса и эксплуатационной надежности зданий и сооружений;
- повышение технического уровня производственных мощностей;
- снижение рисков при организации производства;
- защита окружающей среды;
- реализация законодательных требований в области строительства, охраны труда и здоровья, противопожарной безопасности.

Перспективы развития деятельности Общества в области капитального строительства:

В 2012 году планируется дальнейшее развитие основных направлений:

- по строительству и реконструкции планируется выполнение следующих работ (в том числе проектные работы): завершение работ по модернизации очистных сооружений промстоков головной площадки; строительство навеса и автозаправочной станции на удаленной площадке; строительство КПП, реконструкция спецдомика, устройство забора, автодороги на удаленной площадке; установка кондиционеров в подразделениях; монтаж систем АПС, СОУЭ, АПТ и дымоудаления.
- по ремонтным работам планируется выполнение следующих работ: мероприятия с целью поддержания зданий и сооружений в пригодном для эксплуатации состоянии, улучшения условий труда, выполнения мероприятий по охране труда и здоровья, противопожарной безопасности, по подготовке к зимнему периоду и прочее.

κ<mark>ν</mark>ποπ

^{*} За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

6.6 Информационные системы управления*

Вложения в информационные технологии, включающие информационные системы и средства ВТ, по итогам 2011 года составили 22 292 тыс. руб. с НДС (в 2010 году 17 506 тыс. руб.).

Деятельность ОАО «ИЭМЗ «Купол» в области информационных систем управления регламентируется утвержденным планом управления корпоративной информатизации.

Основные задачи, решаемые ИСУ Общества:

- Продолжение развернутых работ по построению КИС Общества на базе программных комплексов «Omega Production», 1С:УПП 8.0, Олимп-документооборот.
- Разработка и внедрение программных комплексов собственной разработки по наиболее актуальным для Общества направлениям применения ИТ.
- Увеличение количества рабочих мест и обновление версий ПО САПР, обучение пользователей.
 - Разработка и внедрение программно-аппаратных комплексов АСУ ТП.
- Модернизация парка BT и оргтехники, замена физически и морально изношенного оборудования.
- Увеличение количества пользователей информационно-вычислительной сети Общества, работающих в оперативном режиме.
- Оптимизация использования ресурсов серверов и сетевого оборудования, построение схемы отказоустойчивого серверного комплекса.

Для реализации основных направлений деятельности в отчетном году:

- выполнены работы по внедрению пакета «Omega Production»;
- разработано собственное программное обеспечение для ряда задач учета;
- проведены работы по разработке и внедрению стендов, систем управления, устройств световой и звуковой сигнализации для программно-аппаратных комплексов АСУ-ТП;
- получили развитие системы автоматизированного проектирования, инженерных расчетов, управления жизненным циклом изделий;
 - проведена работа по модернизации средств ВТ и оргтехники.

купоп Страница 60

^{*} За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

6.7 Кадровая политика

Документами, регламентирующими работу предприятия в области кадровой и социальной политики, являются Программа формирования и развития персонала ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2009-2012 гг. и Программа реструктуризации и развития ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2009-2015гг. Деятельность кадровой службы направлена на планомерную целенаправленную работу по приему, привлечению, закреплению на предприятии востребованного персонала, омоложению кадрового состава и осуществляется в соответствии с текущими потребностями Общества (с учетом предстоящего увеличения объемов производства) по следующим направлениям:

- формирование кадрового состава;
- привлечение и закрепление высококвалифицированных рабочих и специалистов;
 - формирование и подготовка действенного резерва руководящих кадров;
- поддержка и развитие творческого потенциала и вовлечение молодых работников в научно-техническое творчество;
 - подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала;
- укрепление трудовой дисциплины и продолжение трудовых традиций Общества.

Формирование кадрового состава, привлечение и закрепление молодежи в Обществе

Основной задачей данного направления является закрепление на предприятии высококвалифицированного и востребованного персонала.



Рис. 20 КУПОЛ - МОЛОДОЙ

С этой целью информация о вакансиях предприятия размещалась в средствах массовой информации, был организован прием на производственную и преддипломную практику студентов ВУЗов и учащихся училищ, трудоустройство студентов старших курсов

ВУЗов профильных специальностей. Учащимся профильных специальностей УНПО и студентам старших курсов была назначена заводская стипендия с целью их дальнейшего закрепления на предприятии. Кроме того, в соответствии с договором с Центром занятости населения УР в Обществе была организована стажировка 38 выпускников учебных заведений, по результатам которой 34 выпускника остались работать по окончанию стажировки в подразделениях Общества.

Результаты работы со студентами ВУЗов, УНПО и СПО за период с 2009 года по 2011 год представлены в таблицах 22, 23, 24.

Организация практики учеников учебных заведений в подразделениях Общества

Таблица 22

чел.

	2009 год	2010 год	2011 год
Учащиеся УНПО и СПО	174	134	187
Студенты ВУЗов	238	196	170
Учащиеся школ на период летних каникул	114	116	160

Работа со студентами ВУЗов

Таблина 23

чел.

	2009 год	2010 год	2011 год
Количество студентов, работающих на предприятии по срочному договору	74	61	77
Количество студентов, оставшихся работать в Обществе после получения дипломов	26	38	33
Количество студентов вновь принятых в Общество	43	43	32
Количество студентов уволенных с предприятия	26	20	9

Организация стажировок выпускников учебных заведений в соответствии с целевой ведомственной программой мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики

Таблица 24

чел.

	2009 год	2010 год	2011 год
Всего принято на стажировку, в том числе:	33	54	38
- выпускников ВУЗов	19	40	31
- выпускников учреждений НПО	14	14	7
Количество выпускников, оставшихся работать в Обществе после стажировки	29 (88 %)	47 (87 %)	34 (89 %)

С целью успешного комплектования цехов основными рабочими, учитывая дефицит квалифицированных рабочих на рынке труда, был организован набор 2 групп учеников (по профессиям фрезеровщик и слесарь МСР) и обучение их по ускоренной программе в учебных заведениях города. По результатам обучения основные цехи получили более 20 рабочих востребованных профессий.

В 2011 году, как и в предыдущие годы, наиболее востребованным и квалифицированным рабочим и специалистам предоставлялись следующие социальные льготы и га-

- выплата «подъемных» при трудоустройстве на работу 144 специалистам и 108 высококвалифицированным рабочим на сумму 2 106,2 тыс. руб. (в 2010 году 152 человека на сумму 1 176,1 тыс. руб.);
- ежемесячные выплаты стимулирующего характера: 356 человек на сумму 6 055,6 тыс. руб.) (в 2010 году 199 человек на сумму 3 478,4 тыс. руб.);
- выплата стипендий ученикам рабочих востребованных профессий: 224 человека на сумму 1 212,2 тыс. руб. (в 2010 году 60 человек на сумму 279,7 тыс. руб.);
- предоставление ссуд и займов для улучшения жилищных условий молодым работникам: 10 человек на сумму 8 400,0 тыс. руб. (в 2010 году 7 человек на сумму 6 500,0 тыс. руб.);
- предоставление компенсации по ипотечному кредитованию: 46 человек на сумму 2 397,8 тыс. руб. (в 2010 году 32 человек на сумму 1,781,2 тыс. руб.);
 - распределение бесплатных талонов на диетпитание 100 талонов;
 - распределение бесплатных путевок в ЛОК «Заря» 50 путевок;
 - оформление полисов дополнительного медицинского страхования 100 полисов.
 - награждение работников Общества наградами различных уровней:
 - корпоративными наградами и почетными званиями 293 человека (в 2010 году 301 человек);
 - государственными и республиканскими 87 человек (в 2010 году 114 человек).

Динамика численности молодых рабочих и молодых специалистов за период с 2009 года по 2011 год представлена в таблице 25.

Анализ эффективности мероприятий по закреплению молодежи

Таблица 25 (чел.)

Количество	2009г.	2010г.	2011г.
Принято молодых специалистов	132	131	151
Количество молодых специалистов	465	530	659
Процент молодых специалистов от числа руководителей и специалистов, %	16,7	18,4	22,9
Принято молодых рабочих	346	463	475
Количество молодых рабочих	770	832	989
Процент молодых рабочих от общего числа рабочих, %	21,5	22,0	24,0
Средний возраст основных рабочих, лет	44,5	43,7	42,7

Проводимые мероприятия по привлечению молодежи в Общество принесли существенные результаты. Численность молодых рабочих и молодых специалистов в 2011 году увеличилась. Средний возраст работников предприятия снизился и на 01.01.2012г. составил 42,3 года.

Поддержка и развитие творческого потенциала и вовлечение молодых работников в научно-техническое творчество

В целях повышения творческой активности, реализации творческих возможностей молодых специалистов в апреле 2011 года проведена Неделя научно-технического творчества, в мероприятиях которой приняло участия более 400 человек из 53 структурных подразделений. В рамках ННТТМ организована и проведена XXX Научно-техническая конференция молодых работников.



Рис. 21 Участие работников Общества в мероприятиях ННТТМ

Формирование и подготовка действенного резерва руководящих кадров

В соответствии с положением «О подготовке резерва руководящих кадров» продолжалась работа по подготовке действенного резерва руководящих кадров.

В 2011 году в список оперативного и перспективного резерва включено 271 человек (в 2010 году 215 человек):

- стажировку прошли 45 специалиста, 150 специалистов исполняли обязанности руководителей во время их отсутствия (в 2010 году 34 и 115 соответственно);
- теоретическую подготовку прошло 105 человек из состава оперативного резерва (в 2010 году 43 человека);
 - назначены на руководящие должности 27 человек (в 2010 году 20 человека).

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала

С целью сохранения уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции, поддержания высокого профессионального уровня персонала продолжалось профессиональное обучение и повышение квалификации, в рамках системы непрерывного образования, которая базируется на принципах сочетания внутрифирменного обучения, осуществляемого специалистами предприятия, и внешнего — специалистами учебных заведений. В 2011 году по различным программам было обучено 2 860 работников, что составило 40 % от общей численности персонала (в 2010 году 2 104 человека – 31 %).



Рис. 22 Работа по повышению квалификации персонала

С целью повышения эффективности и качества труда персонала продолжалась работа по Комплексной оценке результатов трудовой деятельности, личностных и деловых качеств работников. В 2011 году:

- аттестованы:
 - с целью повышения квалификационной категории 79 специалистов (в 2010 году 82 специалиста);
 - на соответствие занимаемой должности 79 специалистов (в 2010 году 128 специалистов);
 - с целью повышения квалификационного разряда 312 рабочих (в 2010 году 218 рабочих).
- протестировано 38 человек (в 2010 году 43 человека);
- проведен мониторинг социальной напряженности в 5 цехах, анкетировано 563 человека (в 2010 году 363 человека).

Перспективы развития деятельности Общества в области кадровой политики:

- совершенствование работы, направленной на привлечение и закрепление работников наиболее востребованных профессий и специальностей;
- развитие системы непрерывного профессионального образования, направленное на повышение уровня квалификации рабочих и специалистов с целью своевременного и качественного выполнения поставленных задач.

6.8 Социальная политика*

Основными задачами социальной политики ОАО «ИЭМЗ «Купол» являются:

- повышение уровня защищенности работников по важнейшим социальным показателям – охрана здоровья, жилье и отдых;
 - формирование идеологии и практики здорового образа жизни;
 - формирование культурно-досуговой инфраструктуры Общества;
 - создание системы социально-бытового обслуживания работников.



Рис. 23 Работа в социальной сфере

Исходя из основных задач, сформировались и получили развитие следующие направления деятельности Общества в социальной сфере:

- организация санаторно-курортного лечения и отдыха работников Общества работникам Общества по решению специально созданной комиссии предоставляются льготные путевки на санаторно-курортное лечение с оплатой от 10 % до 50 % от полной стоимости путевки;
- организация санаторно-курортного лечения и отдыха детей работников Общества - родители - работники Общества ежегодно получают путевки на санаторнокурортное лечение и отдых детей с оплатой 10 % полной стоимости путевки;
- организация диетического и специального питания OAO «ИЭМЗ «Купол» единственное предприятие в г. Ижевске, которое обеспечивает своих работников диетическим питанием по льготной стоимости. Кроме того, бесплатно предоставляются абонементы высоковостребованным работникам и беременным женщинам один раз за период беременности, для обеспечения работников, в соответствии с законодательством РФ связанных с вредными условиями труда спецпитанием, ежемесячно выдаются талоны на молоко, кефир и пектиносодержащие продукты;

^{*} За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

- организация медицинского обслуживания большое внимание уделяется организации ежегодных профосмотров с целью раннего выявления и профилактики заболеваний, восстановления здоровья работников, связанных с вредными условиями труда, ежегодно проводится бесплатная вакцинация работников Общества против клещевого энцефалита и гриппа;
- организация спортивно-оздоровительной и культурно-массовой работы в Обществе созданы все условия для того, чтобы каждый работник мог поддержать свое здоровье, позанимавшись спортом, ежегодно проводятся спартакиады (предприятия, района, города, республики, спортивно-массовые мероприятия, праздничные мероприятия, организуются концерты, конкурсы, приобретаются новогодние подарки для детей работников Обшества:
- благотворительная помощь благотворительная деятельность занимает особое место в социальной политике Общества: с 2001 года предприятие взяло шефство над Балезинским детским домом (БДД) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно организуются праздники, бывшим воспитанникам, обучающимся в ВУЗах, выплачивается стипендия, к 10-летию шефской помощи детскому дому был приобретен автомобиль «Калина-универсал», в 2011 году были приобретены: спортинвентарь летнего и зимнего ассортимента, оргтехника (ноутбук, МФУ).

6.9 Основные показатели финансовой деятельности Общества

год

6.9.1 Аналитический отчет о прибылях и убытках за период с 2009 года по 2011

Отчет о прибылях и убытках

Таблица 26

		T	T	тыс. руб.
Наименование показателя	Код стр.	2009г.	2010г.	2011г.
Выручка	2110	3 299 305	5 134 761	5 235 645
Себестоимость продаж	2120	(2 512 059)	(4 121 172)	(3 856 167)
Валовая прибыль (убыток)	2100	787 246	1 013 589	1 379 478
Коммерческие расходы	2210	(68 513)	(83 369)	(136 080)
Управленческие расходы	2220			
Прибыль (убыток) от продаж (стр.2110- 2120-2210-2220)	2200	718 733	930 220	1 243 398
Доходы от участия в других организациях	2310	1 292	7 439	8 478
Проценты к получению	2320	27 442	31 027	13 844
Проценты к уплате	2330	(31 545)	(12 172)	(33 644)
Прочие доходы	2340	2 909 732	5 605 847	2 581 421
Прочие расходы	2350	(3 002 779)	(5 806 678)	(2 951 499)
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.2200+2310+2320-2330+2340-2350)	1300	622 875	755 683	861 998
Текущий налог на прибыль	2410	(537)	(126 510)	(140 559)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(59 347)	(12 625)	(121 043)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(109 593)	(69 280)	350
Прочее	2460	335	1 865	(1 716)
Чистая прибыль (убыток)	2400	453 733	549 133	599 030
Справочно Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510			
включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520			
Совокупный финансовый результат	2500	453 733	549 133	599 030
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	140	169	184
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	140	169	184

6.9.2 Анализ финансового состояния Общества

Анализ финансово-экономического состояния ОАО "ИЭМЗ "Купол" на 01.01.2012г. проведен по следующим данным бухгалтерской отчетности:

- бухгалтерский баланс (ф. №1);
- отчет о прибылях и убытках (ф. №2).

Анализ финансовых результатов

Анализ структуры финансовых результатов, полученных от всех видов деятельности за период с 01.01.2011г. по 01.01.2012г., позволил установить следующее.

Всего доходов и поступлений за период с 01.01.2011г. по 01.01.2012г. было получено на сумму 7 839 388 тыс. руб., темп роста к 2010 году -72,7%.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг составила 5 235 645 тыс. руб., ее доля в общем объеме доходов и поступлений - 66.8%, темп роста к 2010 году – 102.0%.

Доходы по операциям финансового характера составили 22 322 тыс. руб. или 0,3 % в общей сумме доходов и поступлений (доходы от участия в других организациях, проценты к получению), темп роста к 2010 году – 58,0 %.

Доля прочих доходов - 32,9 %, что составило 2 581 421 тыс. руб., наиболее крупные из них:

- доходы по операциям с ценными бумагами 1 835 000 тыс. руб.;
- доходы по операциям с иностранной валютой 563 342 тыс. руб.;
- доходы по курсовым разницам (по расчетом в рублях и иностранной валюте) 60 965 тыс. руб.;
- доходы от сдачи имущества в аренду 51 186 тыс. руб.;
- доходы от реализации основных средств и прочих активов 50 936 тыс. руб.;
- доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде 7 050 тыс. руб.;
- прочие доходы 10 832 тыс. руб.

Общие расходы, полученные от финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2011г. по 01.01.2012г., составили 6 977 390 тыс. руб., что составляет 89,0 % от общей суммы доходов и поступлений, темп роста к 2010 году – 69,6 %.

Затраты на производство и реализацию продукции составили 57,2 % от суммы общих расходов или 3 992 247 тыс. руб., темп роста к 2010 году – 95,0 %.

Прочие расходы и расходы по операциям финансового характера составили 2 985 143 тыс. руб. или 42,8 % от суммы общих расходов, наиболее крупные из них:

- расходы по операциям с ценными бумагами 1 835 000 тыс. руб.;
- расходы по операциям с иностранной валютой 562 825 тыс. руб.;
- расходы по списанию дебиторской задолженности 221 774 тыс. руб;

- расходы по курсовым разницам (по расчетом в рублях и иностранной валюте) 60 342 тыс. руб.;
- расходы от реализации, основных средств и прочих активов 47 030 тыс. руб.;
- расходы по формированию резерва по сомнительным долгам 38 622 тыс. руб.;
- расходы по НИОКР, не давшие положительного результата 25 664 тыс. руб.;
- расходы от сдачи имущества в аренду 7 581 тыс. руб.;
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде 6 723 тыс. руб.;
- прочие расходы 126 728 тыс. руб. (в основном: расходы на социальные нужды 51 567 тыс. руб.; материальные выплаты 40 654 тыс. руб.; расходы по содержанию социальной сферы 6 921 тыс. руб. и прочее).

Таким образом, выручка от реализации покрыла затраты на производство и реализацию продукции, и результатом от основной деятельности за 2011 год является прибыль от продаж в размере 1 243 398 тыс. руб. Темп роста к 2010 году – 133,7 %.

Доходы в целом, полученные Обществом за анализируемый период, покрыли все расходы предприятия, поэтому конечным результатом финансово-хозяйственной деятельности Общества (с учетом прочих доходов и расходов) является чистая прибыль в размере 599 030 тыс. руб., что составляет 11,4 % в выручке от реализации товаров, продукции, работ, услуг. Темп роста к 2010 году – 109,1 % (за 2010 год была получена чистая прибыль в размере 549 133 тыс. руб.).

Анализ имущественного положения предприятия

Финансовое состояние организации характеризуется размещением и использованием средств (активов) и источников их формирования (пассивов). Анализ имущественного положения Общества за 2011 год показал следующее:

Все имущество Общества за период с 01.01.2011г. по 01.01.2012г. увеличилось на 7 285 316 тыс. руб. (с 7 811 769 тыс. руб. до 15 097 085 тыс. руб.) или на 93,3 %. Увеличение произошло в основном за счет оборотных активов.

Внеоборотные активы за 2011 год увеличились на 55 598 тыс. руб. (с 2 312 533 тыс. руб. до 2 368 131 тыс. руб.) или на 2,4 %, их доля в структуре имущества уменьшилась с 29,6 % до 15,7 %. Увеличение произошло в основном за счет увеличения основных средств на 80 937 тыс. руб. по статье машины и оборудование — введены в эксплуатацию станки и оборудование в цехах основного производства, при этом прочие внеоборотные активы уменьшились на 25 026 тыс. руб.

Оборотные активы за период с 01.01.2011г. по 01.01.2012г. увеличились на 7 229 718 тыс. руб. (с 5 499 236 тыс. руб. до 12 728 954 тыс. руб.) или на 131,5 %, их доля в структуре имущества увеличилась с 70,4 % до 84,3 %.

По статьям оборотных активов произошли следующие изменения:

- запасы увеличились на 1 923 685 тыс. руб. (с 3 669 763 тыс. руб. до 5 593 448 тыс. руб.) или на 52,4 %, их доля в структуре имущества уменьшилась с 47,0 % до 37,0 %. Увеличение запасов произошло в основном за счет увеличения по статьям:
 - затраты в незавершенном производстве на 1 140 971 тыс. руб. или на 41,0 % (задел под выполнение плана производства 2012 года),
 - готовая продукция и товары для перепродажи на 566 358 тыс. руб. или на 419,9 % (имущество для МО РФ, запланированное к отгрузке в 2012 году),
 - сырье и материалы на 231 683 тыс. руб. или на 34,0 %.

При этом произошло уменьшение по статьям расходы будущих периодов и товары отгруженные на общую сумму 15 327 тыс. руб. или на 22,4 %;

- НДС по приобретенным ценностям увеличилась на 429 220 тыс. руб. или на 871,6 % (с 49 243 тыс. руб. до 478 463 тыс. руб.);
- дебиторская задолженность увеличилась на 1 989 178 тыс. руб. или на 153,0 % (с 1 300 282 тыс. руб. до 3 289 460 тыс. руб.) за счет увеличения краткосрочной дебиторской задолженности в основном по расчетам с покупателями и заказчиками (на 929 136 тыс. руб.), из-за выданных авансов (на 362 162 тыс. руб.) и прочей краткосрочной дебиторской задолженности (на 895 972 тыс. руб.), ее доля в структуре имущества увеличилась с 16,6 % до 21,8 %;
 - финансовые вложения уменьшились на 100 075 тыс. руб. или на 100,0 %;
- денежные средства увеличились на 2 809 077 тыс. руб. или на 750,7 % (с 374 207 тыс. руб. до 3 183 284 тыс. руб.), их доля в общей стоимости имущества увеличилась с 4,8 % до 21,1 %, за счет полученного аванса по ГОЗ;
- прочие оборотные активы увеличилась на 178 633 тыс. руб. или на 3166,7 % (с 5 641 тыс. руб. до 184 274 тыс. руб.).

Таким образом, оборотные активы увеличились в основном за счет увеличения запасов, дебиторской задолженности и денежных средств.

За анализируемый период изменилась структура источников формирования имущества (пассива баланса).

Собственные средства увеличились на 414 443 тыс. руб. (с 6 271 170 тыс. руб. до 6 685 613 тыс. руб.) или на 6,6 %, за счет полученной по итогам года прибыли и увеличения добавочного капитала на 25 984 тыс. руб. (дополнительный выпуск акций), доля собственных средств в структуре источников формирования имущества уменьшилась с 80,3 % до 44,3 %.

Долгосрочные обязательства увеличились на 84 254 тыс. руб. (с 479 502 тыс. руб. до 563 756 тыс. руб.) или на 17,6 %, их доля в структуре пассива баланса составила 3,7 %, увеличение произошло за счет увеличения отложенных налоговых обязательств на 120 981 тыс. руб. или на 27,7 %, при этом заемные средства в размере 30 000 тыс. руб. переведены в краткосрочные обязательства.

Краткосрочные обязательства Общества увеличились на 6786 619 тыс. руб. (с 1 061 097 тыс. руб. до 7 847 716 тыс. руб.) или на 639,6 %, в структуре источников формирования имущества их удельный вес увеличился с 13,6 % до 52,0 %. Увеличение произошло в основном за счет увеличения кредиторской задолженности на 6 564 071 тыс. руб. (с 823 540 тыс. руб. до 7 387 611 тыс. руб.) или на 797,1 %, ее доля в источниках формирования имущества увеличилась с 10,5 % до 48,9 %. Данное увеличение связано с получением авансов в размере 6 529 214 тыс. руб. в основном от МО РФ и ОАО «Рособоронэкспорт» под выполнение Госзаказа и экспортных контрактов 2012 года. Прочие краткосрочные обязательства (займы и кредиты, резервы предстоящих расходов, доходы будущих периодов и пр.) увеличились на общую сумму 222 548 тыс. руб. или на 93,7 %.

Таким образом, анализ имущественного положения Общества за 2011 год показал, что все имущество Общества увеличилось на 93,3 %, за счет увеличения оборотных активов, источником формирования которых явились в основном краткосрочные обязательства, увеличившиеся за счет полученных авансов.

Стоимость чистых активов увеличилась на 409 347 тыс. руб. или на 6,5 % (с 6 276 350 тыс. руб. на 01.01.2011г. до 6 685 697 тыс. руб. на 01.01.2012г.), в основном за счет полученной прибыли в размере 599 030 тыс. руб. Соотношение чистых активов и уставного капитала за анализируемый период составляет 1 932 на 01.01.2011г. и 2 053 на 01.01.2012г. (при нормативе больше 1).

Анализ ликвидности

Ликвидность - это способность организации превращать свои активы в денежные средства для покрытия всех необходимых платежей по мере наступления их срока. Показатели ликвидности ОАО "ИЭМЗ "Купол" за анализируемый период представлены в таблице 27.

Показатели ликвидности

Таблица 27

Показатели	Формула расчета (строки ф.№1)	Норматив	01.01.2011	01.01.2012
1. Коэффициент текущей ликвидности	1200/1500	1,0-2,0	5,18	1,62
2. Коэффициент абсолютной ликвидности	(1240+1250)/1500	0,2-0,25	0,45	0,41
3. Коэффициент критической ликвидности	(1200-1210-1220) /1500	≥1	1,68	0,85

Коэффициент текущей ликвидности показывает, в какой мере текущие обязательства (краткосрочные пассивы) обеспечиваются текущими активами, т.е. сколько рублей текущих активов приходится на 1 рубль текущих обязательств. Значение показателя за период с 01.01.2011г. по 01.01.2012г. уменьшилось с 5,18 до 1,62, но осталось выше нормативного значения.

Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием платежеспособности. За период с 01.01.2011г. по 01.01.2012г. значение его уменьшилось с 0,45 до 0,41, но осталось выше нормативного значения.

Коэффициент критической ликвидности показывает, в какой мере краткосрочные обязательства обеспечиваются наиболее ликвидными активами (дебиторской задолженностью, денежными средствами и финансовыми вложениями). За анализируемый период значение показателя уменьшилось с 1,68 до 0,85, что ниже нормативного значения.

Таким образом, все показатели ликвидности за анализируемый период ухудшили свои значения, но коэффициенты текущей и абсолютной ликвидности остались выше нормативов, что свидетельствует о достаточном уровне текущих активов для покрытия текущих обязательств.

Анализ финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными средствами организации и путем эффективного их использования способствует бесперебойному процессу производства и реализации продукции. Показатели финансовой устойчивости ОАО "ИЭМЗ "Купол" за анализируемый период представлены в таблице 28.

Показатели финансовой устойчивости

Таблица 28

Показатели	Формула расчета (строки Ф.№1)	Норматив	01.01.2011	01.01.2012
1. Коэффициент автономии	1300/1700	≥0,5	0,80	0,44
2. Коэффициент финансовой устойчивости	(1300+1400)/1600	≥0,8	0,86	0,48
3. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	(1400+1500)/1300	≤1,0	0,25	1,26
4. Коэффициент обеспеченно- сти собственными оборотными средствами	(1300-1100)/1200	≥0,1	0,72	0,34

Коэффициент автономии за период с 01.01.2011г. по 01.01.2012г. уменьшился с 0,80 до 0,44 и стал меньше нормативного значения. Это говорит о том, что доля собственных средств в общей сумме источников имущества снизилась до 44 %, а доля привлеченных средств составила 56 %.

Коэффициент финансовой устойчивости за анализируемый период уменьшился с 0,86 до 0,48, стал меньше нормативного значения и показывает, что только 48 % активов финансируется за счет устойчивых источников.

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств за период с 01.01.2011г. по 01.01.2012г. увеличился с 0,25 до 1,26 и стал больше нормативного значения. Увеличение произошло за счет увеличения обязательств.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами за период с 01.01.2011г. по 01.01.2012г. уменьшился с 0.72 до 0.34, но соответствует нормативному значению.

Таким образом, все показатели финансовой устойчивости за анализируемый период ухудшили свои значения из-за увеличения краткосрочных обязательств, однако уровень финансовой независимости Общества от привлеченных источников финансирования остается достаточным. Ухудшение произошло из-за увеличения кредиторской задолженности (авансы за продукцию 2012 года от МО РФ 6 529 214 тыс. руб.).

Анализ деловой активности

Деловая активность организации в финансовом аспекте проявляется, прежде всего, в скорости оборота ее средств. Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов - показателей оборачиваемости.

Финансовое положение организации, его платежеспособность зависят от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги.

Оборачиваемость средств, вложенных в имущество организации, может оцениваться:

- а) скоростью оборота количество оборотов, которое делают за анализируемый период капитал организации или его составляющие;
- б) периодом оборота средний срок, за который возвращаются в хозяйственную деятельность организации денежные средства, вложенные в производственно-коммерческие операции.

Показатели деловой активности за анализируемый период представлены в таблице 29.

Показатели деловой активности

Таблица 29

Наименование	Формула расчета (строки ф.№1, ф.№2)	01.01.2011	01.01.2012
1. Период оборота текущих акти-	ср.знач.(1230+1240+1250)(Ф.	124	287
вов	№1)*365дн./2110(ф.№2)	124	207
2. Период оборота запасов и за-	ср.знач.(1210+1220)(Ф.№1)*	322	463
трат	365дн./2120(ф.№2)	322	403
3. Коэффициент общей оборачи-	2110(φ.№2)/	0,66	0,46
ваемости капитала	ср.знач.1600(Ф.№1)	0,00	0,40
4. Коэффициент оборачиваемости	2110(ф.№2)/	19,59	12,52
готовой продукции	(5403+5423)/2(Пояснения)	19,39	12,32
5. Средний срок оборота дебитор-	ср.знач.1230(Ф.№1)*	62	160
ской задолженности	365дн./2110(ф.№2)	02	100
6. Средний срок оборота креди-	ср.знач.1520(Ф.№1)*	58	286
торской задолженности	365дн./2110(ф.№2)	30	200

Период оборота текущих активов за анализируемый период составил 287 дней, что больше показателя предыдущего года на 163 дня.

Период оборота запасов и затрат за анализируемый период составил 463 дня, что больше показателя предыдущего года на 141 день.

Коэффициент общей оборачиваемости капитала за анализируемый период составил 0,46, по сравнению с 2010 годом (коэффициент 0,66) скорость оборота всего капитала Общества уменьшилась из-за увеличения валюты баланса.

Коэффициент оборачиваемости готовой продукции за данный период составил 12,52, что ниже показателя предыдущего года (коэффициент 19,59) из-за роста запасов готовой продукции основного производства (изготовлены и сданы изделия для МО РФ, запланированные к отгрузке в 2012 году).

Средний срок оборота дебиторской задолженности за анализируемый период составил 160 дней, что больше показателя предыдущего года на 98 дней, это говорит о том, что скорость оборота дебиторской задолженности уменьшилась по сравнению с 2010 годом в 1,6 раза.

Средний срок оборота кредиторской задолженности за анализируемый период составил 286 дней, что значительно больше показателя предыдущего года (58 дней), это говорит о том, что скорость оборота кредиторской задолженности уменьшилась по сравнению с 2010 годом почти в 5 раз.

Таким образом, показатели деловой активности ухудшили свои значения по сравнению с 2010 годом, что обусловлено опережающим темпом роста дебиторской и кредиторской задолженности по сравнению с темпом роста выручки от реализации из-за полученных авансов.

Анализ рентабельности

Показатели рентабельности характеризуют эффективность использования имущества или его отдельных видов, а также уровень затрат на производство реализованной продукции.

Показатели рентабельности за анализируемый период представлены в таблице 30.

Показатели рентабельности

Таблица 30

Наименование	Формула расчета (строки ф.№1, ф.№2)	2010 год	2011 год
1. Удельный вес затрат в стоимости	(2120+2210+2220)(ф.№2)*	81,88	76,25
продукции, %	100/2110(φ.№2)	01,00	70,23
2. Коэффициент рентабельности	2200(ф.№2)/2110(ф.№2)	0,18	0,24
продаж	2200(ψ.3\22)/2110(ψ.3\22)	0,10	0,24
3. Коэффициент общей рентабель-	2400(ф.№2)/2110(ф.№2)	0,11	0,11
ности	2400(ψ.3\22)/2110(ψ.3\22)	0,11	0,11
4. Коэффициент рентабельности	2400(ф.№2)/	0,07	0,05
активов	ср.знач.1600(ф.№1)	0,07	0,03
5. Коэффициент рентабельности	2400(ф.№2)/	0,09	0,09
собственного капитала	ср.знач.1300(ф.№1)	0,09	0,09
6 Voodshuuraut pautofau vootu	(2320+2310)(ф.№2)/		
6. Коэффициент рентабельности	ср.знач.(1150+1240)(ф.	0,34	0,20
инвестиций	№ 1)		

Удельный вес затрат в стоимости продукции за анализируемый период уменьшился с 81,88 % до 76,25 % за счет роста выручки от реализации продукции.

Коэффициент рентабельности продаж отражает удельный вес прибыли от продаж в каждом рубле выручки от реализации, за анализируемый период увеличился с 0,18 до 0,24, что обусловлено опережающим увеличением темпа роста прибыли от продаж (134 %) относительно выручки от продаж (102 %).

Коэффициент общей рентабельности показывает, сколько рублей чистой прибыли предприятия приходится на 1 рубль выручки от реализации, за рассматриваемый период не изменился и составил 0,11.

Коэффициент рентабельности активов за анализируемый период уменьшился с 0.07 до 0.05, что связано с увеличением величины активов за счет получения авансов.

Коэффициент рентабельности собственного капитала за период с 01.01.2011г. по 01.01.2012г. не изменился и составил 0,09 из-за соизмеримых темпов роста чистой прибыли (109 %) и собственного капитала (107 %), что свидетельствует о стабильной эффективности использования собственного капитала.

Коэффициент рентабельности инвестиций за рассматриваемый период уменьшился с 0,34 до 0,20, это свидетельствует о снижении эффективности финансовых вложений.

Показатели рентабельности за 2011 год в основном остались неизменными или улучшили свои значения по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это говорит об эффективности использования имущества предприятия в целом.

Коэффициенты рентабельности активов и инвестиций ухудшили свои значения, что связано с получением аванса от МО РФ и погашением ранее выданных Обществом займов, соответственно.

Выводы

Анализ финансового состояния Общества за 2011 год показал, что большинство финансовых показателей производственно-хозяйственной деятельности ухудшили свои значения, что обусловлено объективной причиной, не ухудшающей финансово-хозяйственное положение Общества, - в декабре 2011 года был получен аванс от Министерства Обороны Российской Федерации за продукцию Гособоронзаказа 2012 года в соответствии с заключенным контрактом.

Показатели финансового анализа в основном находятся в пределах нормативных значений. Уровень показателей свидетельствует о достаточном уровне текущих активов для покрытия обязательств и обеспечения финансовой устойчивости Общества. Ухудшение показателей и снижение деловой активности производственно-хозяйственной деятельности Общества было ожидаемым после получения аванса от МО РФ.

Собственный капитал Общества на 01.01.2012г. составляет 6 685 613 тыс. руб. Чистые активы на 01.01.2012г. составляют 6 685 697 тыс. руб.

6.9.3 Сведения о стоимости чистых активов Общества

За 2011 год стоимость чистых активов увеличилась на 409 347 тыс. руб. или на 6,5 % (с 6 276 350 тыс. руб. на 01.01.2011г. до 6 685 697 тыс. руб. на 01.01.2012г.) за счет полученной прибыли.

Соотношение чистых активов и уставного капитала за анализируемый период составляет 1 932 на 01.01.2011г. и 2 053 на 01.01.2012г. (при нормативе больше 1).

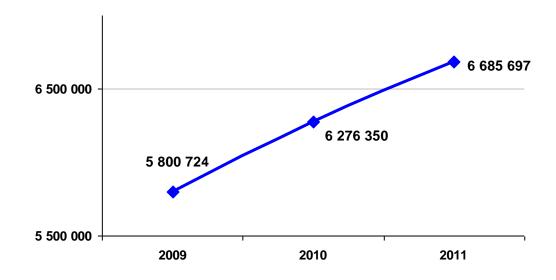
Сведения о стоимости чистых активов Общества представлены в таблице 31.

Сведения о стоимости чистых активов с 2009 по 2011 годы

Таблица 31

Показатели	01.01.2010г.	01.01.2011г.	01.01.2012г.
1. Сумма чистых активов (тыс. руб.)	5 800 724	6 276 350	6 685 697
2. Уставный капитал (тыс. руб.)	3 249	3 249	3 256
3. Резервный фонд (тыс. руб.)	163	163	163
4. Соотношение чистых активов и уставного капитала (стр.1/стр.2)	1 785	1 932	2 053

Рис. 21 Динамика стоимости чистых активов за период



7 Сумма перечисленных налогов и иных платежей и сборов в бюджетные и внебюджетные фонды за отчетный период

7.1 Работа с бюджетами всех уровней

В течение 2011 года произведена оплата налоговых платежей в бюджеты всех уровней на общую сумму 771 684 тыс. руб. Объемы перечисленных налогов с разбивкой по бюджетам представлены в таблице 32.

Таблица 32 тыс. руб.

Показатель	Бюджет РФ	Бюджет УР	Бюджет г. Москвы	Бюджет г. Ижевска	Прочие ¹	Всего
1. Налог на добавленную стоимость	366 485	0	0	0	0	366 485
2. Налог на имущество	0	42 465	125	0	285	42 875
3. Налог на прибыль	13 064	117 341	94	0	94	130 593
4. Налог на доходы физических лиц	0	128 371	1 465	80 384	10 983	221 203
5. Налог на землю	0	0	0	2 474	1 909	4 383
6. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	50	46	0	82	277	455
7. Прочее (транспортный налог, арендная плата за землю, налог на пользование водными объектами)	38	4 409	66	1 177	0	5 690
ИТОГО:	379 637	292 632	1 750	84 117	13 548	771 684

Бюджет Капустин-Яр, Завьяловского района, Як-Бодьинского района, Игринского района, Сарапульского района

Возвращены из бюджета на расчетный счет Общества денежные средства на общую сумму 3 377 тыс. руб., в том числе по налогам:

- налог на прибыль -3061 тыс. руб.,
- арендная плата 316 тыс. руб.

7.2 Работа с внебюджетными фондами

Произведена оплата платежей во внебюджетные фонды за 2011 год на общую сумму 477 795 тыс. руб., из них:

- Пенсионный фонд 399 622 тыс. руб.,
- Фонд социального страхования 1 406 тыс. руб.,
- Фонд обязательного медицинского страхования 76 767 тыс. руб.

Кроме того, в ФСС перечислено 8 475 тыс. руб. – страхование от несчастного случая.

Получено возмещение из Фонда социального страхования в размере 9 315 тыс. руб.

8 Перечень совершенных Обществом в 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупны-ΜИ

В 2011 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

9 Перечень совершенных Обществом в 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2011 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ИЭМЗ «Купол»

10.1 Отчет о распределении прибыли

По итогам 2010 года чистая прибыль Общества составила 549 132 616,88 руб. Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол № 16 от 30.05.2011г.) определено следующее распределение прибыли:

Выполнение решения о распределении прибыли

Статья распределения	Сумма, руб.	% от чистой прибыли	Выполнение
Выплата дивидендов акционерам	109 826 540,56	20,00 %	См. разд. 10.2
Перечисление в Фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»	54 913 261,69	10,00 %	Выполнено Платежное поручение № 7113 от 28.07.2011г.
Выплата вознаграждения,	464 916,66	0,08 %	Выполнено
в том числе:			Платежные пору-
- премиальной части вознаграж-			чения
дения членам Совета директо-	422 916,66		№ 6115, 6116, 6117,
ров,	42 000 00		6118, 6119, 6120,
- вознаграждения членам Ревизи-	42 000,00		6121, 6122, 6123 от 05.07.2011г.
онной комиссии			
Инвестиционные вложения	245 952 150,00	44,79 %	Распределено в полном объеме
Пополнение оборотных средств	137 975 747,97	25,13 %	Распределено в
ОАО «ИЭМЗ «Купол»	13/3/3/3/4/,9/	25,15 70	полном объеме
Итого:	549 132 616,88	100,00 %	

10.2 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ИЭМЗ «Купол»

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол № 16 от 30.05.2011г.) начислены дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 20 % от чистой прибыли Общества за 2010 год или 109 826 540,56 руб. (33 730 руб. 51 коп. на одну обыкновенную акцию). Форма выплаты дивидендов – денежными средствами.

Информация о выполнении решения по выплате дивидендов акционерам Общества приведена в таблице 34.

Выполнение решения о выплате дивидендов

Акционеры	Распределение акций Общества на 28.04.2011г., шт.	Сумма дивидендов, начисленная в соответствии с решением общего собрания акционеров, руб.	Сумма дивиден- дов, перечис- ленная акционерам, руб.	Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»	3 228	108 882 086,28	108 882 086,28	Платежное поручение № 7112 от 28.07.2011г.
Российская Федера- ция	28	944 454,28	944 454,28	Платежное поручение № 7110 от 27.07.2011г.
Итого:	3 256	109 826 540,56	109 826 540,56	

11 Информация о распределении прибыли акционерного общества, полученной в отчетном году

По итогам 2011 года чистая прибыль Общества составила 599 029 996,76 руб. Распределить прибыль планируется следующим образом:

- 25 % прибыли направить на выплату дивидендов акционерам ОАО «ИЭМЗ «Купол» (45 769 руб. 41 коп. на одну обыкновенную акцию),
- $-10\,\%$ перечислить в Фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»,
- 0,13 % на выплату премиальной части вознаграждения членам Совета директоров и вознаграждения членам Ревизионной комиссии в соответствии с «Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол», утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» 22.06.2010г. (Отчет о выполнении утвержденных Советом директоров Ключевых Показателей Эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества и обоснование премиальной части вознаграждения членам Совета директоров и вознаграждения членам Ревизионной комиссии представлены в Приложении 3 «Отчет о выполнении утвержденных Советом директоров Ключевых Показателей Эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ИЭМЗ «Купол»).
- 150,00 руб. направить на пополнение резервного фонда (в соответствии с Уставом Общества резервный фонд должен составлять 5 % от Уставного капитала).
- остальную нераспределенную прибыль (64,87 %) направить на инвестиционные вложения ОАО «ИЭМЗ «Купол» в соответствии с планом технического перевооружения Общества на 2012 год.

Проект распределения прибыли, полученной Обществом по результатам деятельности в 2011 году, представлен в таблице 39.

Проект распределения прибыли

Статья распределения	Сумма, руб.	% от чистой прибыли
Выплата дивидендов акционерам	149 757 509,52	25,00 %
Перечисление в Фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»	59 902 999,68	10,00 %
Пополнение резервного фонда	150,00	0,00 %
Выплата вознаграждения, в том числе: - премиальной части вознаграждения членам Совета директоров, - вознаграждения членам Ревизионной комиссии	784 000,00 700 000,00 84 000,00	0,13 %
Инвестиционные вложения	388 585 338,24	64,87 %
Итого:	599 029 996,76	100,00 %

12 Государственная поддержка акционерного общества в отчетном году

ОАО «ИЭМЗ «Купол» в 2011 году получало государственную поддержку по следующим направлениям деятельности:

- мероприятия мобилизационной подготовки;
- реконструкция и техническое перевооружение под серийный выпуск изделий госзаказа;
- целевая программа «О государственном плане подготовки научных работников, специалистов и рабочих кадров для организаций Оборонно-промышленного комплекса на 2007-2010гг.»;
- ведомственная целевая «Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики».

Средства на выполнение работ **по мероприятиям мобилизационной подготовки** выделялись в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 21 декабря 2010 года № 1080-31. Выделенные средства на конец 2011 года использованы полностью по прямому назначению.

В рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение под серийный выпуск изделий госзаказа» за период 2007-2011 годы было выделено из средств федерального бюджета 72 млн. руб. на авансирование закупок технологического оборудования.

В 2011 году заключены государственные контракты на поставку, монтаж и пусконаладку следующего оборудования: вертикальный пятиосевой обрабатывающий центр с ЧПУ модели MIKPON HPM 450 U фирмы +GF+AgieCharmilles (Швейцария) — госконтракт №2011/013-1501 от 28.11.2011г., горизонтальный зубофрезерный станок с ЧПУ модели SFH 160 CNC фирмы GREARSPECT Croup s.r.o. (Чехия) — госконтракт №2011/013-1502 от 28.11.2011г.

В 2012 году планируется продолжение работ по освоению финансовых средств в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» и ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 - 2015 годы.

При реализации **инвестиционного проекта «Разработка твердотельного волно-вого гироскопа «ТВГ»** Обществом в 2011 году не получало государственной поддержки.

В рамках целевой программы «О государственном плане подготовки научных работников, специалистов и рабочих кадров для организаций ОПК на 2010-2015гг.» подготовка специалистов проводится за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения. Целевое направление от предприятия дает право приоритетного зачисления в ВУЗ абитуриентам при успешной сдаче вступительных испытаний. С поступившими студентами предприятие заключает договоры о трудоустройстве по окончании ВУЗа.

ОАО «ИЭМЗ «Купол» участвует в данной программе с 2008 года. В 2011 году по направлению от Общества в ГОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет» обучалось 322 студента 1-4 курсов по 13 наиболее востребованным для Общества специальностям (в 2010 году 192 студента).

В рамках ведомственной целевой «**Программы дополнительных мероприятий,** направленных на снижение напряженности на рынке труда УР» ОАО «ИЭМЗ «Купол» принимает на стажировку выпускников учебных заведений. Расходы на организацию стажировки компенсируются Обществу центром занятости населения Удмуртской Республики. В 2011 году по целевой программе на стажировку принято 38 выпускников учебных заведений, из них 31 — выпускники ВУЗов, 7 — молодые рабочие. По окончании стажировки 34 выпускника остались работать в Обществе.

Кроме того, филиал ОАО «ИЭМЗ «Купол» «Лечебно-оздоровительный комплекс «Заря» в 2011 году получил государственную поддержку на укрепление и развитие материально-технической базы и охраны лагеря. Выделенные средства на конец 2011 года использованы полностью по прямому назначению.

Информация об основании и объемах государственной поддержки за период с 2009 года по 2011 год по направлениям представлена в таблице 36.

Объемы государственной поддержки по направлениям

Таблица 36

Наименование	2009г.	2010г.	2011г.				
Выполнение работ по	о мероприятиям мо	билизационной под	ДГОТОВКИ				
Основание выделения средств	Постановление Правительства РФ от 29.12.2008г. № 1036-55	Постановление Правительства РФ от 22.12.2009г. № 1055-30	Постановление Правительства РФ от 21.12.2010г. № 1080-31				
Объем финансирования, млн. руб.	4,0	5,5	5,5				
Реконструкция и техническо	Реконструкция и техническое перевооружение под серийный выпуск изделий госза- каза						
Основание выделения средств		оборонно-промышле ации на 2007-2010 го 2015 года"					
Заключенные госконтракты	б/н от 19.10.2009 г	№ 2010/012-6904 от 23.11.2010 г. № 2010/012-6905 от 23.11.2010 г. № 2010/013-7540 от 13.12.2010 г. № 2010/013-7390 от 09.12.2010 г. № 2010/013-7352 от 09.12.2010 г.	№2011/013-1501 от 28.11.2011г. №2011/013-1502 от 28.11.2011г.				
Объем финансирования, млн. руб.	12,0	13,0	26,0				

		продол	жение таблицы 36		
Наименование	2009г.	2010г.	2011г.		
Инвестиционный проект «Ра	азработка твердоте	льного волнового і	гироскопа «ТВГ»		
Основание получения льготы	-	Инвестиционный договор № 2007/098-1569 от 10.02.07г.	-		
Сумма льготы по налогу на имущество, тыс. руб.	-	562,8	-		
Государственный п.	тан подготовки кад	ров для организац	ий ОПК		
Постановление Правительства Российской Федерации о 30 декабря 2006г. № 854 «О государственном плане под готовки научных работников, специалистов и рабочих кадров для организаций Оборонно-промышленного ком плекса на 2010-2015гг.»					
Объем финансирования, млн. руб.			-		
Мероприятия по с	нижению напряжен	ности на рынке тр	уда УР		
Основание выделения средств	Постановление правительства РФ от 24.02.2009г. № 33	Постановление правительства РФ от 21.12.2009г. № 376	Постановление правительства РФ от 21.12.2009г. № 376		
Сумма средств, возмещенных Обществу центром занятости по направлению «Стажиров-ка», тыс. руб.	486,4	1 449,7	1 173,2		
Сумма средств, возмещенных Обществу центром занятости по направлению «Опережающее обучение», тыс. руб.	-	-	1 435,5		
Техническое	перевооружение фи	ілиала «ЛОК «Заря	I»		
Основание выделения средств	Приказ админи- страции г. Ижевска от 13.05.2009г. № 108п	Приказ админи- страции г. Ижевска от 31.05.2010г. № 171п	Приказ админи- страции г. Ижевска от 27.06.2011г. № 283п		
Объем финансирования, тыс. руб.	100,0	120,0	100,0		

13 Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «ИЭМЗ «Купол»

<u>13.1 Риск неполучения запланированного дохода от инвестиционных вложений Общества</u>

Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год от суммы вложений, приведена в таблице 38.

13.2 Риск судебных разбирательств о взыскании задолженности

13.2.1 Сведения о судебных разбирательствах, в которых Общество выступало в качестве ответчика

В отчетном году Общество выступало в качестве ответчика по четырем искам о взыскании задолженности:

- о взыскании денежных средств, затраченных на ремонт изделий,
- о возмещении морального вреда, причиненного в результате увольнения,
- об изменении записи в трудовой книжке, взыскании заработка за время вынужденного прогула и возмещении морального вреда,
- о взыскании денежных средств в возмещение ущерба, причиненного в результате ДТП.

Общая сумма предъявленных претензий - 4 456 451 руб. Удовлетворен один иск (по ДТП) – на сумму 111 222 руб.

Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, по состоянию на 1 января 2012 года нет.

13.2.2 Сведения о судебных разбирательствах, в которых Общество выступало в качестве истца

Информация о неоконченных по состоянию на 01.01.2012г. судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий (включая краткую характеристику причин предъявления претензий и информацию о статусе соответствующих судебных разбирательств (инстанционность, звенность)), приведена в таблице 37.

Данные о судебных разбирательствах о взыскании задолженности

Таблица 37

Наименование	Причина предъявления	Стадия судебного	Сумма задол-
ответчика	иска	разбирательства	женности,
(суда)		(инстанционность)	руб.
3AO «MBC	Нарушение обязатель-	Определение от	116 904,44
«Центрвоенпоставка»,	ства по поставке опла-	15.12.11: дело назначе-	
г. Москва	ченной продукции по	но к судебному разби-	
(Арбитражный суд го-	договору № 91/07 от	рательству	
рода Москвы)	12.12.07	на 26.01.12	
		(первая инстанция)	
			Общая сумма
			116 904,44

13.3 Риск попадания в зависимость от поставщиков

Общество попадает в зависимость от поставщиков материалов и комплектующих изделий – монополистов своей продукции.

Кроме того, существенным фактором риска для Общества является прекращение производства, а зачастую закрытие заводов – поставщиков материалов и комплектующих изделий.

13.4 Риск возникновения обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества

- 13.4.1 Территория Общества в сейсмоопасную зону и зону сезонного наводнения не входит. Основными факторами риска *природного характера* являются:
 - ураганные и сильные ветры (1-3 раза в год, до 18-24 м/сек),
 - продолжительные дожди (120 часов и более),
 - сильные морозы (3 и более суток в год),
- обильные снегопады (снеговая нагрузка, заносы, среднегодовое количество осадков в зимнее время 168 мм),
 - гололед с высотой отложений 20 мм,
 - гроза (30-40 часов в год).

Данные климатические явления не представляют опасности для жизни персонала Общества, однако, могут частично повлиять на работу транспорта, нанести незначительный ущерб зданиям и сооружениям.

- 13.4.2 Возможными факторами риска *техногенного характера*, объективно препятствующими деятельности Общества, могут послужить:
- аварии на хлораторных станциях СПВ «Пруд-Ижевск» и предприятии «Ижводоканал»,

пожары, взрывы на коммунально-энергетических сетях и объектах жизнеобеспечения (газопроводы, котельные, мазутохранилища, цех гальванопокрытий и др.).

В результате аварии возможны: возникновение очага химического заражения, охватывающего 100 % территории производственных площадок, разлив мазута, испарение паро-газовой фракции (ПГФ) с зеркала разлива, воспламенение ПГФ, пожар разлития, взрыв топливовоздушной смеси, пожар и взрыв в резервуаре, образование огневого шара, воздействие поражающих факторов теплового излучения.

Индивидуальный риск в результате данных факторов составляет 1,9х10-7 аварий в год, коллективный риск - 3.7×10^{-6} человек в год. Материальный ущерб возможен от 1.0 до 4 760 тыс. руб.

13.4.3 В целях профилактики и предупреждения террористических актов и экстремистских проявлений в Обществе, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Указом Президента РФ от 15.02.2006г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму» создан постоянно действующий орган управления – антитеррористическая комиссия, разработаны и действуют Положение об антитеррористической комиссии и Инструкция о действиях при угрозе совершения террористического акта на территории ОАО «ИЭМЗ «Купол».

Кроме того, созданы объектовая комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, дежурно-диспетчерская служба, ведомственная охрана, нештатные аварийно-спасательные формирования, организовано взаимодействие с Федеральной службой безопасности РФ по УР, в 2011 году круглосуточная охрана объектов осуществлялась силами и средствами ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности РФ» филиал «Удмуртский». Все объекты Общества оборудованы техническими средствами охраны.

В Обществе имеются:

- защищенный пункт управления,
- резервные источники энергообеспечения, водо- и теплоснабжения,
- защитные сооружения общей вместимостью персонала 5 480 человек,
- три специальные пожарные части ГУ «Специальное управление ФПС № 30 МЧС России.
 - резервы материально-технических ресурсов ГО ЧС,
 - резервы финансовых ресурсов для ликвидации последствий ЧС (250 тыс. руб.).

Разработаны и действуют:

- паспорт антитеррористической защищенности,
- системы безаварийной остановки производства,
- системы локализации и ликвидации ЧС,
- локальные системы оповещения типа «Сирена»,
- системы оповещения и управления эвакуацией,
- объектовые системы мониторинга технического состояния опасных производств, концентрации опасных веществ или радиоактивного загрязнения,
 - паспорта безопасности опасных объектов,
 - план ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

В отчетном году на объектах ОАО «ИЭМЗ «Купол» чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, террористических проявлений и попыток проникновения на охраняемые потенциально опасные объекты не произошло.

13.5 Прочие факторы риска, связанные с деятельностью Общества

- риск снижения конкурентоспособности продукции и/или потеря ряда рынков сбыта по причине вступления РФ в ВТО и, как следствие, снижение импортных пошлин и снятие нетарифных барьеров;
- риск снижения уровня технологии производства продукции по причине морального и физического старения оборудования;
- риск отказа инозаказчиков от готовой продукции в связи с нестабильной политической ситуацией;
 - риск появления новых конкурентов на рынке спецтехники.

Информация об инвестиционных вложениях Общества в 2010 году, предполагаемый уровень дохода (экономии) по которым составляет более 10 % в год от суммы вложений

	T	T	1				T		таолица зо
№		Пом мира	Фа	ем вложо кт (с НД тыс. руб	(C),	Источник	Планируемый ежегодный эф-	Планируемый период окупа- емости, (в	
Л.П.	Наименование	Цель инве- стирования	2009г.	2010г.	2011г.	финанси- рования	фект, тыс. руб.	соответствии с бизнес- планом), лет	Примечание
1	Проект "Твердо- тельный волновой гироскоп"	Расширение производства	20 734	5 695	5 753	Собственные средства	Дополнитель- ный доход 20 620	5	Осуществлены капитальные вложения, начато единичное производство (требуется дополнительные финансовые вложения в сумме 1,7 млрд. руб.)
2	Проект «Создание научно- экспериментальной лаборатории наноструктур»	Расширение производства	11 767	1 341	937	Собственные средства	Дополнитель- ный доход 1 600	2	Приобретено оборудование, реконструированы помещения, проводится отработка технологии производства, начато единичное производство
3	Техперевооружение основного производства	Техперево- оружение, расширение производства	78 437	52 257	134 838	Собственные средства, федеральный бюджет	Дополнительный доход и экономия: 45 000	6	Приобретение оборудования

14 Перспективы и основные направления развития

Перспективные направления деятельности Общества в 2012 году определены «Программой развития и реструктуризации ОАО «ИЭМЗ Купол» на 2009-2015 годы», разработанной в соответствии с концепцией развития и реструктуризации Концерна ПВО «Алмаз-Антей». Развитие перспективных направлений позволяет предприятию выпускать новые образцы средств ПВО в требуемых объемах, с заданным качеством, а также проводить их модернизацию и ремонт на современном уровне, развивать уже существующие направления продукции гражданского назначения и, применяя инновационные технологии, осваивать производство новой продукции и новые рынки.

Реализация приведенных в Программе направлений развития приобретает особое значение в условиях роста гособоронзаказа согласно Государственной программе вооружений РФ на 2011-2020 годы.

Цели и задачи, поставленные Обществом на 2012 год:

- безусловное и своевременное выполнение договорных обязательств по ГОЗ и BTC;
- создание высокотехнологичного предприятия, обеспечивающего изготовление, модернизацию и ремонт средств ПВО на современном уровне;
- поддержание устойчивого финансового состояния Общества, обеспечивающего дальнейшее развитие Общества и выплату дивидендов акционерам;
- повышение технического и технологического уровня производства, снижение издержек и сроков изготовления продукции, повышение производительности труда за счет технического переоснащения приоритетных направлений;
- обеспечение высокого качества продукции, повышение конкурентоспособности выпускаемых изделий;
 - повышение эффективности управления активами Общества;
- приведение организационной структуры управления и численности персонала Общества в соответствие с планируемыми объемами производства.

15 Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

В отчетном периоде Общество следовало рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

Таблина 39

			Таблица 39
№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	Общее собрание	акционеров	
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Применяется на практике. Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Применяется на практике. Список лиц, имеющих право на участие в ГОСА направляется акционеру вместе с материалами к ГОСА
3	Наличие у акционеров возможности зна- комиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подго- товке к проведению общего собрания ак- ционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством се- ти Интернет	Соблюдается	Акционер имеет возможность знакомиться с материалами к Общему собранию акционеров посредством функционала личного кабинета Общества, реализованного на МВ Портале, на официальном сайте Росимущества в сети Интернет
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	Подпункт 1 статьи 2 раздела 2 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол»,

			Продолжение таблицы 39
№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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 частично	Статья 19 Положения об общем Собрании акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол»
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	Соблюдается частично	В Уставе и внутренних до- кументах ОАО «ИЭМЗ «Ку- пол» такого требования нет
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Статья 24 раздела 9 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол»
	Совет диро	екторов	
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансовохозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается частично	В силу подпунктов 1, 36 пункта 1 статьи 10 Устава ОАО «ИЭМЗ «Купол» Совет директоров вправе осуществлять такие полномочия
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	В ОАО «ИЭМЗ «Купол» от- сутствует утвержденная со- ветом директоров процедура управления рисками.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 10 Устава общества Совет директоров вправе избрать и досрочно прекратить полномочия генерального директора общества
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с подпунктами 9, 10, 11, 12 пункта 1 статьи 10 Устава общества Совет директоров может устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления

_	Продолжение таблиц			
№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	В соответствии с подпунктами 9, 11 пункта 1 статьи 10 Устава общества Совет директоров может утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	В Уставе и внутренних до- кументах ОАО «ИЭМЗ «Ку- пол» данное требование от- сутствует.	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	В Уставе и внутренних до- кументах ОАО «ИЭМЗ «Ку- пол» данное требование от- сутствует	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	В составе совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» таких лиц нет	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Перечисленные лица в составе совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» отсутствуют	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Пункт 3 статьи 10 раздела 11 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол»	

			Продолжение таблицы 39
№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Подпункты 1, 6 статьи 7 Положения о Совете директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол»
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	Подпункты 1.11, 1.12 пункта 1 статьи 7 Положения о Совете директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол»
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	В соответствии со статьей 21 Положения о Совете директоров заседания совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца
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	Соблюдается	За 2011 год проведено 20 за- седаний совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол»
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	В соответствии с разделом 6 Положения о Совете директоров общества
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	В соответствии со статьей 10 Устава общества

			Продолжение таблицы 39
№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не	Примечание
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается	Пункт 1.1 статьи 6 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)	Не соблюдается	Комитет совета директоров по стратегическому планированию не создан
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитет совета директоров по аудиту не создан
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет совета директоров по аудиту не создан
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет совета директоров по аудиту не создан
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	Не соблюдается	Комитет совета директоров по аудиту не создан
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	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создан
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создан
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создан

_		T	Продолжение таблицы 39
No	Положение Кодекса корпоративного	Соблюдается	
п/п	поведения	или не	Примечание
33	Создание комитета совета директоров по	соблюдается	
	рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет по рискам не создан
34	Создание комитета совета директоров по		
	урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Положения о комитетах не утверждены
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	В составе Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» нет независимых директоров
	Исполнительн	ые органы	
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	В соответствии со статьей 11 Устава Общества создан коллегиальный исполнительного орган
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	Подпункт 7 пункта 2 статьи 11 Устава ОАО «ИЭМЗ «Ку- пол»
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Во внутренних документах ОАО «ИЭМЗ «Купол» нет данной процедуры

			Продолжение таблицы 39
№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Перечисленные 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 акционерного общества	Соблюдается	Перечисленные лица отсутствуют
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	Пункт 6 статьи 12 Устава ОАО «ИЭМЗ «Купол»
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	Пункт 4 статьи 11 и пункт 6 статьи 12 Устава ОАО «ИЭМЗ «Купол», пункты 7.4, 7.5 статьи 7 Положения об исполнительных органах

			Продолжение таблицы 39
№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В Уставе и внутренних до- кументах ОАО «ИЭМЗ «Ку- пол» данные критерии не определены
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Пункт 9.1 статьи 9 и пункт 12.4 статьи 12 Положения об исполнительных органах
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	Пункты 6, 7 решения Совета директоров от 19.10.2011г (Протокол №25-2011/2), пункт 6 решения Совета директоров от 27.02.2012г. (Протокол №32-02-2012)
	Секретарь о	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	Соблюдается	Раздел 4 Положения о Совете директоров
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Раздел 4 Положения о корпоративном секретаре
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	Раздел 4 Положения о Совете директоров
	Существенные корпор	ративные дейст	гвия
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Подпункт 19 пункта 2 статьи 8 и подпункт 19 пункта 1 статьи 10 Устава ОАО «ИЭМЗ «Купол»
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Применяется на практике
54	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	В Уставе ОАО «ИЭМЗ «Ку- пол» данные требования от- сутствуют

			Продолжение таблицы 39
№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
55	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	В Уставе ОАО «ИЭМЗ «Ку- пол» данный запрет отсут- ствует
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	В Уставе ОАО «ИЭМЗ «Ку- пол» данные обязательства отсутствуют
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	В Уставе и внутренних до- кументах ОАО «ИЭМЗ «Ку- пол» данные требования от- сутствуют
	Раскрытие ин	формации	
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается частично	ПГД от 14.08.2009г. №424 «О раскрытии информации». Положение об информационной политике отсутствует
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	В Уставе и внутренних до- кументах ОАО «ИЭМЗ «Ку- пол» данные требования от- сутствуют

		1	Продолжение таблицы 39
№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Разделы 4, 6 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол»
61	Наличие у акционерного общества вебсайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.kupol.ru
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Во внутренних документах ОАО «ИЭМЗ «Купол» данное требование отсутствует
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Во внутренних документах ОАО «ИЭМЗ «Купол» данное требование отсутствует
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Внутренний документ не утвержден
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол ГОСА от 22.06.2010г. №14)

			Продолжение таблицы 39
№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол ГОСА от 22.06.2010г. №14)
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольноревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Пункт 2 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол»
68	Отсутствие в составе контрольноревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Перечисленные лица отсутствуют
69	Отсутствие в составе контрольно- ревизионной службы лиц, входящих в со- став исполнительных органов акционерно- го общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управле- ния или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обще- ством	Соблюдается	Перечисленные лица отсутствуют
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	Пункт 3 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол»
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	Пункт 3 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол»

			Продолжение таблицы 39
№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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)	Соблюдается	Пункт 3 статьи 14 Устава ОАО «ИЭМЗ «Купол»
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах ОАО «ИЭМЗ «Купол» данный порядок отсутствует
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Пункт 6 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол»
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров		В ОАО «ИЭМЗ «Купол» комитет по аудиту отсутствует
	Дивиде	нды	
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	В ОАО «ИЭМЗ «Купол» Положение 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	Не соблюдается	В ОАО «ИЭМЗ «Купол» Положение о дивидендной политике отсутствует
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	Не соблюдается	В ОАО «ИЭМЗ «Купол» Положение о дивидендной политике отсутствует

Приложения:

- 1. Итоги работы Совета директоров на 21 листе.
- 2. Итоги работы Правления на 5 листах.
- 3. Отчет о выполнении утвержденных Советом директоров Ключевых Показателей Эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества и обоснование премиальной части вознаграждения членам Совета директоров и вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 3 листах.

Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол»

С.С. Васильев

Приложение 1

Итоги работы Совета директоров*

№ протокола за- седания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров присутствовавшие на заседании СД
Протокол № 10-2011/2 СД	1. О введении в действие уточненного паспорта предприятия.	1. Ввести в действие в ОАО «ИЭМЗ «Купол» уточненный Паспорт предприятия с 01.01.2011 г.	Выполнено	Васильев С.С. Недашковский А.А.
от 31 января 2011г.	2. О предоставлении Обществом отчетности в соответствии с паспортом предприятия.	 2.1. Принять к сведению информацию о надлежащем и своевременном предоставлении Обществом отчетности в соответствии с формами Паспорта предприятия. 2.2. Генеральному директору Общества обеспечить предоставление отчетности в строгом соответствии с формами уточненного Паспорта предприятия. 	Выполнено	Новиков Я.В. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.
	3. Отчет о фактическом исполнении финансовых планов (бюджетов) Общества по итогам 9 месяцев 2010 года.	3.1. Принять к сведению предварительный отчет Общества об исполнении бюджетов текущего года по итогам 9 месяцев 2010 года. 3.2. Утвердить корректировки плановых показателей бюджетов Общества на будущие периоды.	Выполнено	
	4. Отчет о выполнении решений, которые были приняты на заседаниях совета директоров Общества в 2010г.	4. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении решений, которые были приняты на заседаниях Совета директоров Общества в 2010г.	Выполнено	
Протокол №11-2011/2 СД от 19 февраля 2010г.	1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.	1. Включить предложенные акционером вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол»: - утверждение годового отчета Общества; - утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов	Выполнено	Васильев С.С. Недашковский А.А. Новиков Я.В. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.

^{*} За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

№ протокола за- седания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров присутствовавшие на заседании СД
		прибылей и убытков) Общества; - утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010г.; - о размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010г.; - избрание членов Совета директоров Общества; - избрание членов Ревизионной комиссии Общества; - утверждение Аудитора Общества.		
	2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.	2. Включить выдвинутых акционером кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» на годовом общем собрании акционеров.	Выполнено	
	3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.	3. Включить выдвинутых акционером кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «ИЭМЗ «Купол» на годовом общем собрании акционеров.	Выполнено	
Протокол № 12-2011/2 СД от 15 февраля 2011г.	1. Отчет о ходе выполнения Госконтрактов и договоров по выполнению Гособоронзаказа за 2010 год.	1. Принять к сведению информацию об итогах выполнения ОАО «ИЭМЗ «Купол» Госконтрактов и договоров по гособоронзаказу за 2010 год.	Выполнено	Васильев С.С. Недашковский А.А. Новиков Я.В. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.
	2. Отчет о результатах государственной регистрации прав на недвижимое имущество.	2. Принять к сведению отчет о результатах государственной регистрации прав на недвижимое имущество.	Выполнено	,
	3. О рассмотрении «Программы по	3.1. Снять вопрос с рассмотрения совета директо-	Выполнено	

№ протокола за- седания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров присутствовавшие на заседании СД
	использованию и реализации непрофильных активов ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2011-2015гг., разработанной на основании Программы реструктуризации и развития на 2009-2015гг.	ров Общества. 3.2. Генеральному директору ОАО «ИЭМЗ «Купол» в срок до 01 марта 2011 года доработать программу по использованию и реализации непрофильных активов ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2011-2015 гг. с учетом замечаний.		
	4. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Передача и (или) размещение заказов на производство продукции на промышленных предприятиях ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (СТО ИПВР 7.5-09-2010).	4. Генеральному директору обеспечить в ОАО «ИЭМЗ «Купол» внедрение документированной процедуры «Передача и (или) размещение заказов на производство продукции на промышленных предприятиях ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (СТО ИПВР 7.5-09-2010).	Выполнено	
	5. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «О порядке проведения в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» рекламационной работы и анализа уровня качества по изделиям продукции военного назначения (ИН ИПВР 85-04-2010).	5. Генеральному директору обеспечить в ОАО «ИЭМЗ «Купол» внедрение документированной процедуры «О порядке проведения в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» рекламационной работы и анализа уровня качества по изделиям продукции военного назначения (ИН ИПВР 85-04-2010).	Выполнено	
	6. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Методика оценки результативности системы менеджмента качества при проведении рейтингового анализа предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (МД ИПВР 8.4-01-2010).	6. Генеральному директору обеспечить в ОАО «ИЭМЗ «Купол» внедрение документированной процедуры «Методика оценки результативности системы менеджмента качества при проведении рейтингового анализа предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (МД ИПВР 8.4-01-2010).	Выполнено	
			Выполнено	

№ протокола за- седания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров присутствовавшие на заседании СД
	7. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Проведение инвентаризации и оценка состояния производственных мощностей промышленных предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (СТО ИПВР 7.5-01-2010).	7. Генеральному директору обеспечить в ОАО «ИЭМЗ «Купол» внедрение документированной процедуры «Проведение инвентаризации и оценка состояния производственных мощностей промышленных предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (СТО ИПВР 7.5-01-2010).		
Протокол № 13-2011/2 СД от 14 марта 2011г.	1. Отчет о состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества.	1. Принять к сведению отчет о состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества.	Выполнено	Васильев С.С. Недашковский А.А. Новиков Я.В. Остапенко С.Н.
	2. О получении Обществом в 2011 году по государственной инвестиционной программе из федерального бюджета государственных капитальных вложений в размере 56 000 000 руб.	2.1. Согласовать получение в 2011 году по государственной инвестиционной программе из федерального бюджета государственных капитальных вложений в размере 56 000 000 руб. для проведения работ по реконструкции и техническому перевооружению под серийный выпуск изделий госзаказа в обмен на передачу в федеральную собственность, по рыночной стоимости, дополнительно выпущенных акций Общества на сумму предоставляемых средств. 2.2. Генеральному директору Общества обеспечить проведение оценки рыночной стоимости акций Общества и обеспечит подготовку всех необходимых материалов по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.	Выполнено	

№ протокола за- седания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров присутствовавшие на заседании СД
	3. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества — здания по производству инфузионных материалов, корпус 250 (литер А), и проходной (литер П), расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Молодежная, 111.	3. Одобрить заключение с ЗАО «Рестер» (г. Ижевск, ул. Песочная, 3, ОГРН 1021801170346) договора аренды недвижимого имущества - здания по производству инфузионных материалов, корпус 250 (литер А), площадью 4177,2 кв.м. и проходной (литер П), площадью 103,6 кв.м., расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Молодежная, 111.	Выполнено (договор – приложение 1 к протоколу СД)	
	4. Об одобрении внесения изменения в договор аренды недвижимого имущества от 01 декабря 2010 года №093-26-145, заключенного с ЗАО «Рестер». 5. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества — помещения № 4, расположенного в цоколе производственного корпуса № 201 по адресу: г. Ижевск, ул. Молодежная, 111.	 4. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору №093-26-145 от 01 декабря 2010г. аренды недвижимого имущества с ЗАО «Рестер». 5. Одобрить заключение с ЗАО «Рестер» (г. Ижевск, ул. Песочная, 3, ОГРН 1021801170346) договора аренды недвижимого имущества - помещения № 4, общей площадью 398,0 кв.м., расположенного в цоколе производственного корпуса № 201 по адресу: г. Ижевск, ул. Молодежная, 111. 	приложение 3 к протоколу СД)	
Протокол № 14-2011/2 СД от 31 марта 2011г.	1. Об одобрении сделки - государственного контракта № Р/2/7/3-11/ДОГОЗ ОАО «ИЭМЗ «Купол» с Министерством обороны Российской Федерации.	1.1. Одобрить сделку — государственный контракт № Р/2/7/3-11/ДОГОЗ ОАО «ИЭМЗ «Купол» с Министерством обороны РФ (119160, г. Москва, ул. Знаменка, 19) на выполнение работ по капитальному ремонту по государственному оборонному заказу на 2011г. 1.2. Генеральному директору ОАО «ИЭМЗ «Купол» Васильеву С.С. после подписания контракта обеспечить устранение замечаний путем подписания дополнительного соглашения и доложить на очередном заседании Совета директоров ОАО	Выполнено (проект гос. контракта – приложение 1 к протоколу СД)	Васильев С.С. Недашковский А.А. Новиков Я.В. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.

№ протокола за- седания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения «ИЭМЗ «Купол».	Выполнение	Члены Совета директоров присутствовавшие на заседании СД
Протокол № 15-2011/2 СД от 20 апреля 2011г.	1. Об одобрении сделки - договора комиссии № Р/981802121810-110209 от 04.01.2011г. с ФГУП «Рособоронэкспорт». 2. Об одобрении сделки - договора № 020-24-59 ОАО «ИЭМЗ «Купол» с ОАО «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК».	1. Одобрить сделку — договор комиссии № P/981802121810-110209 от 04.01.2011г. с ФГУП «Рособоронэкспорт» (107076, г. Москва, ул. Стромынка, 27). 2. Одобрить сделку — № 020-24-59 ОАО «ИЭМЗ «Купол» с ОАО «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК» (610047, г. Киров, Октябрьский пр., 1А).	Выполнено (договор комиссии – приложение 1 к протоколу СД) Выполнено (проект договора – приложение 2 к протоколу СД)	Васильев С.С. Недашковский А.А. Новиков Я.В. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.
Протокол № 16-2011/2 СД от 28 апреля 2011г.	1. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2010г.	1. Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2010г.	Выполнено	Васильев С.С. Новиков Я.В. Цыбенко Б.И.
	2. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.	2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли за 2010г., составившей 549 132 616,88 руб.: - 109 826 540,56 руб. (20 %) — на выплату дивидендов; - 54 913 261,69 руб. (10 %) — в фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»; - 464 916,66 руб. (0,08 %) — на вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы за год;	Выполнено	

№ протокола за- седания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров присутствовавшие на заседании СД
		- 245 952 150,00 руб. (44,79 %) — на инвестиции; - 137 975 747,97 руб. (25,13 %) — распределить на пополнение оборотных средств Общества.		
	3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2010г. и порядку его выплаты.	3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующий размер дивиденда по акциям Общества по результатам 2010г. и порядок его выплаты: - 33 730 руб. 51 коп. на одну обыкновенную бездокументарную акцию. Выплату дивидендов осуществить в срок до 27 июля 2011г. денежными средствами.	Выполнено	
	4. Об аудиторе Общества на 2010г.	4.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита на 2011г. ООО «РСМ Топ-Аудит». 4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2011г. по проведению обязательного аудита в сумме 613 600 руб., в т.ч. НДС – 93 600 руб.	Выполнено	
	5. О созыве годового общего собрания акционеров.	5. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» в форме собрания 30 мая 2011г. в 14 часов 00 минут по адресу: РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.	Выполнено (бюллетень для голосования — приложение 1 к протоколу СД)	
Протокол № 16-2011/2 СД от 25 мая 2011г.	1. О рассмотрении «Программы по использованию и реализации непрофильных активов ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2011-2015 гг., разработанной на основании Программы реструктуризации и развития на	1. Утвердить Программу по использованию и реализации непрофильных активов ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2011-2015гг., разработанную на основании Программы реструктуризации и развития на 2009-2015гг.	Выполнено	Васильев С.С. Недашковский А.А. Новиков Я.В. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.

№ протокола за- седания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров присутствовавшие на заседании СД
	Повестка дня 2009-2015 гг. 2. Об участии предприятия в выполнении внешнеторговых контрактов.	Принятые решения 2. Генеральному директору ОАО «ИЭМЗ «Купол» С.С. Васильеву: - действия, направленные на заключение договоров по вопросам экспортных поставок продукции военного назначения (преддоговорная переписка, процедуры согласования проектов договоров), совершение которых приводит (может привести) к возникновению у Общества обязательств по заключению соответствующих договоров, осуществлять по решению Совета директоров Общества; - сделки по вопросам экспортных поставок продукции военного назначения совершать с предварительного одобрения Совета директоров Общества; - обеспечить предоставление в Совет директоров Общества; - обеспечить предоставление в Совет директоров Общества сведений обо всех обращениях Минпромторга России, ФСВТС России, ФГУП «Рособоронэкспорт» и сторонних организаций по вопросам поставок продукции военного назначения для проведения соответствующих корпоративных процедур; - исключить факты переписки с Минпромторгом России ФСВТС России, ФГУП «Рособоронэкспорт» и сторонними организациями по вопросам, связанным с поределением головных исполнителей контрактов с иностранными заказчиками, ко-	Выполнено	
		личества и стоимости продукции военного назна-		

№ протокола за- седания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров присутствовавшие на заседании СД
	3. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Порядок формирования и представления на утверждение бюджетов дочерних и зависимых обществ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (МД ИПВР 6.1-03.01-2011).	чения, сроков выполнения контрактов, без согласования с Советом директоров Общества; - в течении 5 дней проинформировать соответствующим письмом Минпромторг России ФСВТС России, ФГУП «Рособоронэкспорт» о принятом Советом директоров решении. 3.1. Признать утратившим силу следующий внутренний документ ОАО «ИЭМЗ «Купол»: «Порядок формирования, представления, рассмотрения и утверждения бюджетов предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» и отчетов об их исполнении. 3.2. Генеральному директору обеспечить в ОАО «ИЭМЗ «Купол» внедрение документированной процедуры «Порядок формирования и представления на утверждение бюджетов дочерних и зависимых обществ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (МД ИПВР 6.1-03.01-2011).	Выполнено	
Протокол № 17-2011/2 СД от 03 июня 2011г.	1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.	1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» Новикова Яна Валентиновича.	Выполнено	Васильев С.С. Недашковский А.А. Новиков Я.В.
	2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.	2. Избрать корпоративным секретарем ОАО «ИЭМЗ «Купол» Другову Юлию Владимировну и одобрить заключение договора возмездного оказания услуг.	Выполнено (договор – прило- жение 1 к прото- колу СД)	Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.
	3. Утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества в новой редакции.	3. Утвердить положение о корпоративном секретаре Общества в новой редакции.	Выполнено	
	4. Об утверждении Плана прове-	4. Утвердить План проведения заседаний Совета	Выполнено	

№ протокола за- седания Совета директоров	Повестка дня дения заседаний совета директо-	Принятые решения директоров Общества на 2011-2012 корпоративный год.	Выполнение	Члены Совета директоров присутствовавшие на заседании СД
	ров Общества на 2011-2012 корпоративный год.	ныи год.		
Протокол № 18-2011/2 СД от 08 июня 2011г.	1. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества — помещения № 2 общей площадью 288,8 кв.м., расположенного в цоколе корпуса 201 по адресу: г. Ижевск, ул. Молодежная, 111.	1. Одобрить заключение с Закрытым акционерным обществом «Рестер» (г. Ижевск, ул. Песочная, 3, ОГРН 1021801170346) договора аренды недвижимого имущества – помещения № 2 общей площадью 288,8 кв.м., расположенного в цоколе корпуса 201 по адресу: г. Ижевск, ул. Молодежная, 111.	Выполнено (договор – приложение 1 к протоколу СД)	Васильев С.С. Недашковский А.А. Новиков Я.В. Остапенко С.Н.
	2. Предварительное одобрение сделки, связанно с передачей в аренду недвижимого имущества — здания стационара, расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Школьная, 63, площадью 3 088,5 кв.м.	2. Одобрить заключение с Администрацией города Ижевска (г. Ижевск, ул. Пушкинская, 276, ИНН 1826001137) договора аренды недвижимого имущества — здания стационара, расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Школьная, 63, площадью 3 088,5 кв.м.	Выполнено (договор – приложение 2 к протоколу СД)	
	3. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества – помещений общей площадью 122,2 кв.м., расположенных на 1 этаже в здании по адресу: г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 41.	3. Одобрить заключение с ОАО «Гражданстройавтоматика» (г. Ижевск, ул. Горького, 49, ОГРН 1051802386118) договора аренды недвижимого имущества — помещений №№ 6,7,8,10,12,13,14,36 общей площадью 122,2 кв.м., расположенных на 1 этаже здания по адресу: г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 41.	Выполнено (договор – приложение 3 к протоколу СД)	
	4. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки.	4. Установить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества в размере 1 625 000,00 руб. (Один миллион шестьсот двадиать пять тысяч рублей) за одну акцию, на осно-	Выполнено	

№ протокола за- седания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров присутствовавшие на заседании СД
		ве заключения независимого оценщика об определении рыночной стоимости обыкновенных акций Общества.		, ,
	5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол».	5. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» в форме собрания 14 июля 2011г. В 14.00 по адресу: РФ, УР, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.	Выполнено	
Протокол № 19-2011/2 СД от 22 июня 2011г.	1. Об одобрении сделки (кредита).	1. Одобрить заключение ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Заемщик) договора об Открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России», в лице Удмуртского отделения №8618 ОАО «Сбербанк России» (426000, г. Ижевск, ул. Красная, 105) на сумму (лимит кредитной линии) 430 000 000 (Четыреста тридцать миллионов) руб.	Выполнено	Васильев С.С. Новиков Я.В. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.
	2. Об одобрении сделки – залога права (требования).	2. В целях обеспечения исполнения обязанностей Общества по указанному в п. 1 договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России», в лице Удмуртского отделения №8618 ОАО «Сбербанк России» (426000, г. Ижевск, ул. Красная, 105), одобрить сделку – договор залога.	Выполнено	
Протокол № 20-2011/2 СД от 01 июля 2011г.	1. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по производственному комплексу ОАО «ИЭМЗ «Купол» и одобрение условий трудового договора с ним.	1. Согласовать назначение Фарафошина Владимира Валентиновича на должность заместителя генерального директора по производственному комплексу ОАО «ИЭМЗ «Купол» и одобрить условия трудового договора с ним.	Выполнено (трудовой договор — приложение №1 к протоколу СД)	Васильев С.С. Недашковский А.А. Новиков Я.В. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.
	2. Об одобрении дополнения	2. Одобрить дополнение №981802121810-111986 к	Выполнено	

№ протокола за- седания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров присутствовавшие на заседании СД
	№981802121810-111986 к договору комиссии №Р/981802121810-110209 от 04.01.2011 с ФГУП «Рособоронэкспорт».	договору комиссии №Р/981802121810-110209 от 04.01.2011 с ФГУП «Рособоронэкспорт».	(договор комиссии – приложение №2 к протоколу СД)	
	3. Об одобрении сделки – договора №P/981802121810-110507 с ФГУП «Рособоронэкспорт».	3. Одобрить сделку – договора №Р/981802121810-110507 с ФГУП «Рособоронэкспорт» (107076, г. Москва, ул. Стромынка, 27, ИНН 7740000083).	Выполнено (договор – прило- жение №3 к прото- колу СД)	
	4. Об одобрении сделки – государственного контракта № 3/2/7/17-11-ДОГОЗ ОАО «ИЭМЗ «Купол» с Министерством обороны РФ.	4. Одобрить государственный контракт № 3/2/7/17-11-ДОГОЗ ОАО «ИЭМЗ «Купол» с Министерством обороны РФ (119160, г. Москва, ул. Знаменка, 19) на поставку вооружения, военной и специальной техники для нужд МО РФ.	Выполнено (приложения №4 и №5 к протоколу СД)	
Протокол № 21-2011/2 СД от 22 июля 2011г.	1. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ИЭМЗ «Купол».	1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ИЭМЗ «Купол».	Выполнено (приложение №1 к протоколу СД)	Васильев С.С. Недашковский А.А. Новиков Я.В. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.
Протокол № 22-2011/2 СД от 10 августа 2011г.	1. Об одобрении внесения изменений в договор аренды недвижимого имущества.	1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества 16.12.2010 г. № 093-26-153 с ЗАО «Чистые технологии» (426033, г. Ижевск, ул. 50 лет пионерии, 41, ОГРН 1021801151426).	Выполнено (дополнительное соглашение – приложение №1 к протоколу СД)	Васильев С.С. Недашковский А.А. Новиков Я.В. Цыбенко Б.И.
	2. Об одобрении соглашения о внесении изменений в договор аренды земли.	2. Одобрить заключение соглашения №828/6 к договору о предоставлении участков в пользование на условиях аренды от 29.07.1997 г. №828 с администрацией г. Ижевска (г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 47, ОГРН 1061831037498).	Выполнено (соглашение – приложение №2 к протоколу СД)	
	3. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей	3. Одобрить заключение с администрацией г. Ижевска (г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 47,	Выполнено (договор – прило-	

№ протокола за- седания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров присутствовавшие на заседании СД
	Обществу в пользование на условиях аренды земельного участка общей площадью 1682 кв.м., по адресу: г. Ижевск, ул. Песочная,3.	ОГРН 1061831037498) договор №5060 о предоставлении Обществу земельного участка в пользование на условиях аренды.	жение №3 к прото- колу СД)	
	4. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей Обществу в пользование на условиях аренды земельного участка общей площадью 6230 кв.м., по адресу: г. Ижевск, ул. Песочная,3.	4. Одобрить заключение с администрацией г. Ижевска (г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 47, ОГРН 1061831037498) договор №5061 о предоставлении Обществу земельного участка в пользование на условиях аренды.	Выполнено (договор – прило- жение №4 к прото- колу СД)	
	5. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей Обществу в пользование на условиях аренды земельного участка общей площадью 2328 кв.м., по адресу: г. Ижевск, ул. Песочная,3.	5. Одобрить заключение с администрацией г. Ижевска (г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 47, ОГРН 1061831037498) договор №5062 о предоставлении Обществу земельного участка в пользование на условиях аренды.	Выполнено (договор аренды – приложение №5 к протоколу СД)	
	6. О согласовании преддоговорной переписки, связанной с подготовкой договора комиссии с ФГУП «Рособоронэкспорт».	6.1. Считать целесообразным осуществление Обществом действий, направленных на заключение договора комиссии с ОАО «Рособоронэкспорт» на командирование российских специалистов к инозаказчику 300 для консультаций и проведения технического освидетельствования поставленных ЗРС «ТОР-М1» и ЗРС «Оса-АКМ». 6.2. Генеральному директору ОАО «ИЭМЗ «Купол» Васильеву С.С. вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос об одобрении договора комиссии.	Выполнено	
	7. Утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельно-	7. Утвердить ключевые показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ИЭМЗ «Купол».	Выполнено	

№ протокола за- седания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров присутствовавшие на заседании СД
	сти ОАО «ИЭМЗ «Купол». 8. Утверждение планов бюджетов ОАО «ИЭМЗ «Купол».	8. Утвердить планы бюджетов ОАО «ИЭМЗ «Ку- пол» на 2011 год.	Выполнено	
Протокол № 23-2011/2 СД от 05 сентября 2011г.	1. О согласовании преддоговорной переписки с ОАО «Рособоронэкспорт», связанной с послегарантийным обслуживанием поставленного инозаказчику 818 имущества в рамках исполнения контракта № Cairo/N/OVAD/ROE/ 2005/34-P/481802121054 от 04.09.2005.	1.1. Считать целесообразным осуществление Обществом действий, направленных на заключение договора комиссии с ОАО «Рособоронэкспорт» в рамках исполнения контракта № Саіго/N/OVAD/ROE/2005/34-P/481802121054 от 04.09.2005 в части поставки восьми приборов 127 ЮПИЯ.468714.003ТУ, панели ПД4-1106 БАЗ.056.654 и командирования одного специалиста и одного переводчика на 1 год для технического содействия в послегарантийном обслуживании спецтехники. 1.2. Генеральному директору ОАО «ИЭМЗ «Купол» Васильеву С.С. вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос об одобрении договора комиссии.	Выполнено	Васильев С.С. Недашковский А.А. Новиков Я.В. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.
	2. Об одобрении сделки – договора о выполнении комиссионного поручения № Р/030039041405-112283 с ОАО «Рособоронэкспорт».	2. Одобрить договор о выполнении комиссионного поручения № P/030039041405-112283 с ОАО «Рособоронэкспорт».	Выполнено (договор - прило- жение №1 к прото- колу СД)	
	3. Об одобрении сделки - договора о выполнении комиссионного поручения № Р/930039042101-112286 с ОАО «Рособоронэкспорт».	3. Одобрить договор о выполнении комиссионного поручения № P/930039042101-112286 с ОАО «Рособоронэкспорт».	Выполнено (договор - прило- жение №2 к прото- колу СД)	
	4. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной	4. Генеральному директору обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «По-	Выполнено	

№ протокола за- седания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров присутствовавшие на заседании СД
	процедуры «Положение о порядке рассмотрения обращений иностранных заказчиков, поступающих в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» из ОАО «Рособоронэкспорт» (ПО ИПВР 7.2-07-2011).	ложение о порядке рассмотрения обращений иностранных заказчиков, поступающих в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» из ОАО «Рособоронэкспорт» (ПО ИПВР 7.2-07-2011).		
Протокол № 24-2011/2 СД от 20 сентября 2011г.	1. Об одобрении сделки - государственного контракта с Министерством обороны РФ на выполнение работ по капитальному ремонту боевых машин 9А33БМ2 (БМ3) для нужд Министерства обороны РФ.	1. Одобрить участие ОАО «ИЭМЗ «Купол» в закрытом конкурсе по размещению заказа на выполнение работ для нужд МО РФ: выполнение работ по капитальному ремонту боевых машин 9АЗЗБМ2 (БМЗ)	Выполнено (проект гос. контракта - приложение №1 к протоколу СД)	Васильев С.С. Недашковский А.А. Новиков Я.В. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.
	2. Об одобрении сделки - договора комиссии № Р/181802121725-114618 с ОАО «Рособоронэкспорт».	2. Снять вопрос с рассмотрения.	Выполнено	
	3. Об одобрении сделки - договора комиссии № Р/181802121691-114482 с ОАО «Рособоронэкспорт».	3. Снять вопрос с рассмотрения.	Выполнено	
Протокол № 25-2011/2 СД от 19 октября 2011г.	1. Об одобрении сделки - договора комиссии № Р/181802121725-114618 с ОАО «Рособоронэкспорт».	1.1. Одобрить совершение Генеральным директором ОАО «ИЭМЗ «Купол» действий, направленных на заключение ОАО «ИЭМЗ «Купол» и «Рособоронэкспорт» (107076, г. Москва, ул. Стромынка, 27) сделки — договора комиссии № Р/181802121725-114618 на командирование российских специалистов для оказания технического содействия в обслуживании ЗРС «ТОР-М1».	Выполнено	Васильев С.С. Недашковский А.А. Новиков Я.В. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.

№ протокола за- седания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров присутствовавшие на заседании СД
		1.2. Генеральному директору ОАО «ИЭМЗ «Купол» Васильеву С.С. проработать условия сделки по цене, срокам оказания услуг, порядку расчетов и вынести ее на рассмотрение Совета директоров Общества.		
	2. Об одобрении сделки - договора комиссии № Р/181802121691-114482 с ОАО «Рособоронэкспорт».	2.1. Одобрить совершение Генеральным директором ОАО «ИЭМЗ «Купол» действий, направленных на заключение ОАО «ИЭМЗ «Купол» и «Рособоронэкспорт» (107076, г. Москва, ул. Стромынка, 27) сделки – договора комиссии № Р/181802121691-114482 на поставку запасных частей к ЗРС «ТОР-М1». 2.2. Генеральному директору ОАО «ИЭМЗ «Купол» Васильеву С.С. проработать условия сделки по цене, срокам оказания услуг, порядку расчетов и вынести ее на рассмотрение Совета директоров Общества.	Выполнено	
	3. Об утверждении организационной структуры ОАО «ИЭМЗ «Купол».	3. Утвердить организационную структуру ОАО «ИЭМЗ «Купол» в новой редакции.	Выполнено (орг. структура - приложение №1 к протоколу СД)	
	4. Об определении количественного состава Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол».	4. Определить качественный состав Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол» в количестве девяти человек.	Выполнено	
	5. О назначении членов правления ОАО «ИЭМЗ «Купол».	5. Назначить членами правления ОАО «ИЭМЗ «Купол» генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Председатель Правления), заместителей генерального директора, гл. инженера и гл. бухгалтера.	Выполнено	

№ протокола за- седания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров присутствовавшие на заседании СД
	6. О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ОАО «ИЭМЗ «Купол».	6. Внести изменения в трудовой договор с Генеральным директором ОАО «ИЭМЗ «Купол» и одобрить условия трудового договора с ним в новой редакции.	Выполнено (трудовой договор - приложение №1 к протоколу СД)	
	7. О внесении изменений в трудовые договоры с заместителями Генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол».	7. Внести изменения в трудовые договоры с заместителями генерального директора и одобрить условия трудовых договоров ними в новой редакции.	Выполнено	
Протокол № 26-2011/2 СД от 10 ноября 2011г.	1. Отчет о фактическом исполнении финансовых планов (бюджетов) Общества по итогам 6 месяцев 2011 года. Корректировка плановых показателей бюджетов Общества на третий, четвертый кварталы 2011 года и будущие периоды.	1.1. Принять к сведению отчеты об исполнении бюджетов Общества по итогам 6 месяцев 2011г. 1.2. Утвердить корректировки плановых показателей бюджетов Общества на третий, четвертый кварталы 2011г. и будущие периоды. 1.3. Генеральному директору ОАО «ИЭМЗ «Купол» Васильеву С.С.: - уточнить коммерческие расходы; - замечания устранить при предоставлении предварительного отчета об исполнении бюджета 2011 года по итогам 9 месяцев и корректировок на будущие периоды.	Выполнено	Васильев С.С. Недашковский А.А. Новиков Я.В. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.
	2. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Положение о категорировании объектов дочерних и зависимых обществ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» по требованиям обеспечения защиты информации, составляющей государственную тайну, от иностранных технических разхведок и от ее	2. Генеральному директору обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Положение о категорировании объектов дочерних и зависимых обществ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» по требованиям обеспечения защиты информации, составляющей государственную тайну, от иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам» (ПО ИПВР 4.3-10-2011).	Выполнено	

№ протокола за- седания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров присутствовавшие на заседании СД
	утечки по техническим каналам» (ПО ИПВР 4.3-10-2011).			
	3. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей Обществу во временной владение и пользование на условиях аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 7, строение 3, общей площадью 196,6 кв. м.	3. Одобрить заключение с ОАО «Головной центр сервисного обслуживания и ремонта Концерна ПВО «Алмаз-Антей» «Гранит» (121467, г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 7, ОГРН 1027731005323) договора о предоставлении Обществу во временное владение и пользование на условиях аренды недвижимого имущества - комнат №№ 4, 6, 7, 8, 9, 24, 26, 27, 28, 28а на 2 этаже, общей площадью 196,6 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 7, строение 3, помещение № 1, для использования под размещение функциональных служб.	Выполнено (договор - прило- жение №1 к прото- колу СД)	
	4. О закупочной деятельности.	4. Генеральному директору Общества обеспечить разработку «Положения о закупке» и «Положение о Единой и Котировочной комиссиях по размещению заказа», в срок до 01.12.2011 обеспечить последующее вынесение указанных положений на утверждение Совета директоров Общества.	Выполнено	
	5. О внесении дополнений в коллективный договор ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2010-2012 гг.	5. Дополнить пункт 5.9 Коллективного договора ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2010-2011 гг.	Выполнено	
Протокол № 27-2011/2 СД от 30 ноября 2011г.	1. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения к государственному контракту № 3/2/7/17-11-ДОГОЗ от 22.06.2011г. ОАО «ИЭМЗ «Купол» с Министерством обороны РФ.	1. Одобрить дополнительное соглашение к государственному контракту № 3/2/7/17-11-ДОГОЗ от 22.06.2011г. ОАО «ИЭМЗ «Купол» с Министерством обороны РФ (г. Москва, ул. Знаменка, 19) на поставку вооружения, военной и специальной техники для нужд МО РФ.	Выполнено (проект гос. контракта - приложение №1 к протоколу СД)	Васильев С.С. Недашковский А.А. Новиков Я.В. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.
	2. О внесении изменений в Схему	2. Утвердить в новой редакции Схему тарифных	Выполнено	

№ протокола за- седания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров присутствовавшие на заседании СД
	тарифных коэффициентов для расчета среднемесячных (часовых) тарифных ставок основных и вспомогательных рабочих.	коэффициентов для расчета среднемесячных (часовых) тарифных ставок основных и вспомогательных рабочих и ввести в действие с 01.01.2012г.	(схема тарифных коэф-в - приложение №2 к протоколу СД)	
	3. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества — помещений на 1 этаже и в цоколе корпуса 2а, расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Песочная, 3.	3. Одобрить заключение с ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности России» (125009, г. Москва, ул. Тверская, 11, ИНН 7710445092) договора аренды недвижимого имущества – помещений №№ 1-14, 28 на 1 этаже и № 7 в цоколе корпуса 2а, общей площадью 197,1 кв.м., расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Песочная, 3.	Выполнено (договор аренды - приложение №3 к протоколу СД)	
	4. Отчет о ходе выполнения Программы реструктуризации и развития Общества на 2009-2015 гг.	4. Принять к сведению Отчет Общества о ходе выполнения Программы реструктуризации и развития Общества на 2009-2015 гг.	Выполнено	
	5. Отчет о ходе выполнении Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества.	5. Принять к сведению Отчет Общества о ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества.	Выполнено	
	6. Отчет Общества о выплате дивидендов акционерам по обыкновенным акциям по итогам 2010 года.	6. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о выплате в полном объеме дивидендов акционера по обыкновенным акциям по итогам 2010 года.	Выполнено	
	7. О ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2011 год и плановый период 2012-2013гг.	7. Принять к сведению отчет Общества о ходе и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2011 год и плановый период 2012-2013гг.	Выполнено	

№ протокола за- седания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров присутствовавшие на заседании СД
	8. О выплате премии членам Правления Общества по итогам работы Общества за 2011 год.	8. Снять вопрос с рассмотрения и вынести его на заседание Совета директоров после подведения итогов 2011 финансового года.	Выполнено	
Протокол № 28-2011/2 СД от 26 декабря 2011г.	1. Об одобрении сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества – помещений на первом этаже и антресоли 2 корпуса (литер Б), расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Песочная, д.3.	1. Одобрить заключение с ЗАО «Чистые технологии» (426000, г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 41, ОГРН 1021801151426) договора аренды недвижимого имущества – помещений на 1 этаже №№ 20-24, 29, 31, 39-41, 44, 46, 47, 49-51, 55-60, 60a, 61-66, 73-78, 81, 190, 196, антресоль 2 - №1 корпуса 1 (литер Б), в корпусе 1 (литер Б), общей площадью 1131,5 кв.м., расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Песочная, 3.	Выполнено (договор аренды – приложение №1 к протоколу СД)	Васильев С.С. Недашковский А.А. Новиков Я.В. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.
	2. О работе предприятия по освоению новой продукции и расширению портфеля заказов.	2. Принять к сведению информацию о работе OAO «ИЭМЗ «Купол» по освоению новой продукции и расширению портфеля заказов.	Выполнено	
	3. О паспорте предприятия.	3. Генеральному директору Общества обеспечить: - введение в действие в Обществе уточненного паспорта предприятия с 29 декабря 2011 года; - представление отчетности за 2011 год в соответствии с новыми формами уточненного паспорта предприятия за исключением форм 21н/к, 21н-1/к, БЦ01-БЦ09, БЦ10-1-БЦ10-3, ПЦ01-1-ПЦ01-6, ПЦ02-1, ПЦ02-2, ПЦ03-1, ПЦ03-2, которые предоставляются в прежней редакции; - участие юридической службы Общества в заполнении форм 19ф-1/к и 19ф-2/к до их направления в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».	Выполнено	
	4. Об организации деятельности коллегиального исполнительного	4. В связи с утверждением новой редакции Устава и положения об исполнительных органах Обще-	Выполнено	

№ протокола за- седания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров присутствовавшие на заседании СД
1 1	органа Общества и его взаимодей-	ства, предусматривающих формирование колле-		
	ствия с Советом директоров.	гиального исполнительного органа (Правления), в		
		целях организации деятельности коллегиального		
		исполнительного органа Общества и формирова-		
		ния системы эффективного взаимодействия между		
		Советом директоров и коллегиальным исполни-		
		тельным органом Общества:		
		1. Членам правления Общества в течении 1 ме-		
		сяца обеспечить предоставление Совету директо-		
		ров информации:		
		1.1. о сделках с Обществом, в которых они (их		
		супруги, родители, дети, полнородные и неполно-		
		родные братья и сестры, усыновители и усынов-		
		ленные и (или) их аффилированные лица) являют-		
		ся стороной, выгодопреобретателем, посредником		
		или представителем;		
		1.2. о юридических лицах, являющихся сторо-		
		ной, выгодопреобретателем, посредником или		
		представителем в сделках с Обществом, в которых		
		они (их супруги, родители, дети, полнородные и		
		неполнородные братья и сестры, усыновители и		
		усыновленные и (или) их аффилированные лица):		
		- владеют (каждый в отдельности или в сово-		
		купности) 20 и более процентами акций;		
		- занимают должности единоличного исполни-		
		тельного органа (директора) или члена коллеги-		
		ального исполнительного органа, а также должно-		
		сти в органах управления управляющей организа-		
		ции такого юридического лица;		
		1.3. об известных им совершаемых или предпо-		
		лагаемых сделках Общества, в которых они могут		

№ протокола за- седания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров присутствовавшие на заседании СД
	5. Рассмотрение предварительного отчета ОАО «ИЭМЗ «Купол» об исполнении бюджетов текущего года по итогам 9 месяцев 2011 го-	обыть признаны заинтересованными лицами. 2. членам правления Общества в течение 5 рабочих дней с момента выявления обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящего решения, в письменном виде информировать Совет директоров. 3. членам правления Общества обеспечивать получение предварительного согласия Совета директоров на совмещение ими должностей в органах управления других организаций. 4. Председателю правления Общества: 4.1. в течение 5 рабочих дней с момента получения настоящего решения Совета директоров направить в адрес Совета директоров заверенные планы работы правления, а также копии протоколов заседаний правления; 4.2. в течение 5 рабочих дней с момента утверждения правлением плана работы правления, а также подписания протокола очередного заседания правления направлять заверенную копию указанных документов в адрес Совета директоров; 4.3. в течение 5 рабочих дней с момента раскрытия в установленном порядке списка аффилированных лиц Общества направлять его заверенную копию в адрес Совета директоров. 5. Принять к сведению предварительный отчет Общества об исполнении бюджетов текущего года по итогам 9 месяцев 2011 года, утвердить корректировки на 4 квартал 2011 года и будущие перио-	Выполнено	
	да, утверждение корректировок на 4 квартал 2011 года и будущие пе-	ды.		

№ протокола за-				Члены Совета дирек-
седания Совета	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	торов присутствовав-
директоров				шие на заседании СД
	риоды.			
				ļ

Приложение 2

Итоги работы Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол»*

№ протокола за- седания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления присутствовавшие на заседании Правления
Протокол № 1-2011 от 18 ноября 2011г.	1. Назначение ответственного секретаря Правления. 2. Рассмотрение проекта Положения о закупке ОАО «ИЭМЗ «Купол» и проекта Положения о Единой Котировочной комиссиях по размещению заказа ОАО «ИЭМЗ «Купол» и вынесение указанных Положений на утверждение Совета директоров Общества.	1. Назначить ответственным секретарем Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол» заместителя начальника управления делами Рябова Александра Георгиевича. 2. Вынести на утверждение Совета директоров Общества проект Положения о закупке ОАО «ИЭМЗ «Купол» и проект Положения о Единой Котировочной комиссиях по размещению заказа ОАО «ИЭМЗ «Купол».	Выполнено	Васильев С.С. Ермаков С.В. Захаров А.В. Мухамадияров М.М. Роганов Е.В. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.
	3. Вынесение вопроса «Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к государственному контракту № 3/2/7/17-11-ДОГОЗ от 22.06.2011г. ОАО «ИЭМЗ «Купол» с МО РФ на рассмотрение Совета директоров Общества.	3. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «Об одобрении сделки - дополнительного соглашения к государственному контракту № 3/2/7/17-11-ДОГОЗ от 22.06.2011г. ОАО «ИЭМЗ «Купол» с МО РФ»	Выполнено	
	4. Вынесение вопроса «О внесении изменения в Схему тарифных коэффициентов для расчета среднемесячных (часовых) тарифных ставок основных и вспомогательных рабочих».	4. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «О внесении изменения в Схему тарифных коэффициентов для расчета среднемесячных (часовых) тарифных ставок основных и вспомогательных рабочих».	Выполнено	

^{*} За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

№ протокола за- седания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления присутствовавшие на заседании Правления
	5. Вынесение вопроса «Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества — помещений на 1 этаже и в цоколе корпуса 2а, расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Песочная, 3» на рассмотрение Совета директоров Общества.	5. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества — помещений на 1 этаже и в цоколе корпуса 2а, расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Песочная, 3».	Выполнено	
	6. Вынесение вопроса «Отчет о ходе выполнения Программы реструктуризации и развития Общества на 2009-2015г.г.» на рассмотрение Совета директоров Общества.	6. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «Отчет о ходе выполнения Программы реструктуризации и развития Общества на 2009-2015г.г.».	Выполнено	
	7. Вынесение вопроса «Отчет о ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества» на рассмотрение Совета директоров Общества.	7. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «Отчет о ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества».	Выполнено	
	8. Вынесение вопроса «Отчет Общества о выплате дивидендов акционерам по обыкновенным (привилегированным) акциям по итогам 2010 года» на рассмотрение Совета директоров Общества	8. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «Отчет Общества о выплате дивидендов акционерам по обыкновенным (привилегированным) акциям по итогам 2010 года».	Выполнено	
	9. Вынесение вопроса «О ходе ра-		Выполнено	

№ протокола за- седания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления присутствовавшие на заседании Правления
	бот и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2011 год и плановый период 2012-2013г.г.» на рассмотрение Совета директоров Общества.	9. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «О ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2011 год и плановый период 2012-2013г.г.».		
	10. Вынесение вопроса «О выплате премии членам Правления Общества по итогам работы Общества за 2011 год» на рассмотрение Совета директоров Общества.	10. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «О выплате премии членам Правления Общества по итогам работы Общества за 2011 год».	Выполнено	
Протокол № 2-2011 от 12 декабря 2011г.	1. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества Общества.	1. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества — помещений на 1 этаже корпуса 1, расположенного по адресу: 426033, г. Ижевск, ул. Песочная, 3».	Выполнено	Васильев С.С. Виснер В.В. Ермаков С.В. Захаров А.В. Зиятдинов Ф.Г. Мухамадияров М.М.
	2. Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 9 месяцев 2011 года.	2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 9 месяцев 2011 года».	Выполнено	Роганов Е.В. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.
	3. О работе предприятия по освоению новой продукции и расширению портфеля заказов.	3. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «О работе предприятия по освоению новой продукции и расширению портфеля заказов».	Выполнено	
Протокол № 3-2011 от 15 декабря 2011г.	1. О ликвидации ЗАО НПП «Ку- пол».	1. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «Об одобрении прощения долга ЗАО НПП «Купол» перед ОАО «ИЭМЗ «Купол» и последующей ликвидации ЗАО НПП «Купол» в 2012 году».	Выполнено	Васильев С.С. Виснер В.В. Ермаков С.В. Захаров А.В. Зиятдинов Ф.Г.

№ протокола за- седания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления присутствовавшие на заседании Правления
	2. О введении в действие уточненного паспорта предприятия на 2012 год.	2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «О введении в действие уточненного паспорта предприятия на 2012 год».	Выполнено	Мухамадияров М.М. Роганов Е.В. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.
	3. Об одобрении сделки (сделок) — соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Альфа-Банк».	3. Одобрить сделку — соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, заключаемую между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Альфа-Банк» на срок до 30 ноября 2013 года (включительно) и разрешить в рамках данного Соглашения привлекать кредиты по дополнительным соглашениям на следующих условиях: - общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения не может превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) российских рублей; - кредиты в рамках Соглашения могут привлекаться не более 300 (Триста) раз; - сроки погашения каждого кредита — не позднее 30 ноября 2013 года; процентная ставка по каждому кредиту — не более 12 % годовых; штрафные санкции по кредитам в рублях: 0,2 % от суммы просроченной задолженно-сти за каждый день просроченной рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который производи-тся начисление штрафных	Выполнено	

№ протокола за- седания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления присутствовавшие на заседании Правления
		санкций.		
Протокол № 4-2011 от 23 декабря 2011г.	1. Об одобрении сделки – договора № 20300-ВКЛ об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемой между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Сбербанк России».	1. Одобрить сделку – договор № 20300-ВКЛ об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемой между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Сбербанк России». Предоставить заместителю генерального директора по экономике, финансам и управлению Зиятдинову Ф. Г. полномочия на подписание кредитной документации, а также иные согла-	Выполнено	Васильев С.С. Виснер В.В. Захаров А.В. Зиятдинов Ф.Г. Мухамадияров М.М. Роганов Е.В. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.

Приложение 3

Отчет о выполнении утвержденных Советом директоров Ключевых Показателей Эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год

№	Наименование КПЭ	Удельный вес КПЭ	Плановое значение	2010г. тыс. руб.	2011г. тыс. руб.	Темп ро- ста, %			
			Обязательные КПЭ						
1.	Рост выручки	0,3	Превышение выручки 2011 года по отношению к 2010 году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности)	5 134 761	5 235 645	101,96 %			
2.	Прирост чистой прибыли	0,4	Превышение чистой прибыли 2011 года по отно- шению к 2010 году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности)	549 133	599 030	109,09 %			
	Дополнительные КПЭ								
3.	Рост выручки на одного работника	0,1	Превышение выручки на одного работника в 2011 году по сравнению с 2010 годом (рассчитывается как отношение выручки к годовой среднесписочной численности)	823	786	95,5 % *			
4.	Уровень просроченной дебиторской задолженности по состоянию на	0,1	Не более 5% от общей суммы долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности (рас-	Просрочен- ная	Всего	Доля			
	01.01.2012года.		считывается по данным формы 19ф-1/к паспорта предприятия)	178 649	3 289 460	5,43 % **			
5.	Удовлетворение потребностей заказчика по качеству, комплектности и срокам поставки продукции (работ, услуг) военного назначения, поставляемой Обществом в рамках Государственного оборонного заказа и военнотехнического сотрудничества с иностранными государствами	0,1	Определяется на основании заключения представителя Общества по СМК о выполнении требований заказчика к качеству поставляемой продукции (работ, услуг) и срокам поставки, подтвержденного ОСК и УЗП ПВН ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей».	Протокол №1 расширенного заседания стоянно-действующей комиссии по кач от 14.02.2012г. (см. в приложении № 10 - цели ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2011 г достигнуты, - оценка результативности СМК за 201 по изделиям спецтехники составила 9,1 нормативе выше 5 удовлетворительно)		и по качеству ии № 10): а 2011 год К за 2011 год вила 9,1 (при			

^{*} На 2012 и последующие годы предусмотрено увеличение объема продаж более чем на 50 % от уровня 2011. Учитывая длительный технологический цикл производства изделий, с 2011 года осуществляется набор производственного персонала для выполнения договорных обязательств 2012-2013 годов. С учетом отгрузок по ГОЗ, переходящих с 2011 года на 2012 год, объем выручки за 2011 год составляет 7 326,1 млн. руб., выполнение КПЭ (п. 3) – 133,5 %;

^{**} В соответствии с Протоколом № 29-01-2012 от 17.01.2012г. принято решение о ликвидации ЗАО «НПП «Купол», в том числе одобрено прощение долга в размере 97 132 тыс. руб., остальная часть задолженности предусмотрена к погашению взаимозачетом. Без учета задолженности ЗАО «НПП «Купол» просроченная дебиторская задолженность оставляет 67 687 тыс. руб., выполнение КПЭ (п. 5) – 2,06 %.

Обоснование премиальной части вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с «Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол», утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» 22.06.2010г.

№ п/п	ФИО	Максимальный размер вознаграждения, руб.	Сумма удельных весов достигнутых КПЭ	Количество состоявшихся за 2011 год заседаний Совета директоров	Количество заседаний Совета директоров, в которых член Совета директоров принял участие	Размер премиальной части вознаграждения, руб.		
1	Васильев С.С.	140 000	1	20	20	140 000,00		
2	Недашковский А.А.	140 000	1	20	18	140 000,00		
3	Новиков Я.В.	140 000	1	20	20	140 000,00		
4	Остапенко С.Н.	140 000	1	20	18	140 000,00		
5	Цыбенко Б.И.	140 000	1	20	18	140 000,00		
	Общая сумма вознаграждения, выплачиваемая членам Совета директоров из прибыли, полученной ОАО "ИЭМЗ "Купол" по итогам 2011 года							

Обоснование вознаграждения членам Ревизионной комиссии в соответствии с «Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол», утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» 22.06.2010г.

№ п/п	ФИО	Количество состоявшихся заседаний Ревизионной комиссии	Количество заседаний Ревизионной комиссии, в которых член Ревизионной комиссии принял участие	Размер вознаграждения члена Ревизионной комиссии в % от суммы премиальной части вознаграждения Председателя Совета директоров за отчетный финансовый год, %	Сумма премиальной части вознаграждения Председателя Совета директоров, руб.	Размер вознаграждения члена Ревизионной комиссии, руб.			
1	Иванов А.В.	2	2	20	140 000,00	28 000,00			
2	Кутергин А.А.	2	2	20	140 000,00	28 000,00			
3	Перевалов Е.Ю.	2	2	20	140 000,00	28 000,00			
	Общая сумма вознаграждения, выплачиваемая членам Ревизионной комиссии из прибыли, полученной ОАО "ИЭМЗ "Купол" по итогам 2011 года								