

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ОАО «711 АРЗ»
Протокол № 4 от «25» мая 2015г.

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием
акционеров ОАО «711 АРЗ»
Протокол № 3 от «29» июня 2015г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

*Открытого акционерного общества
«711 авиационный ремонтный завод»
за 2014 год*

г. Борисоглебск

Глава I. Сведения об акционерном обществе	1
Глава II. Положение ОАО «711 АРЗ» в отрасли	2
Глава III. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	3
§ 1. Развитие материально-технической базы	3
§ 2. Маркетинговая и ценовая политика	3
§ 3. Кадровая политика	4
§ 3-1. Численность	4
§ 3-2. Образование работников общества	5
§ 3-3. Подготовка и повышение квалификации кадров	6
§ 3-4. Численность, состав и движение работников предприятия за 2014 год	8
§ 3-5. Система оплаты труда	11
Глава IV. Техничко-экономические показатели ОАО «711 АРЗ»	13
§ 1 Техничко-экономические показатели ОАО «711 АРЗ» за 2014 год	13
§ 2 Финансово-экономические показатели деятельности Общества	14
Глава V. Использование Обществом в 2014 году энергетических ресурсов	16
Глава VI. Перспективы развития Общества	16
§ 1 Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	16
§ 2 Характеристика возможностей развития Общества	21
§ 3 Мероприятия, повышающие эффективность процесса ремонта продукции на ОАО «711 АРЗ» в 2015 году	22
§ 4 Мероприятия по своевременному и качественному обеспечению производства сырьем, материалами и комплектующими изделиями	23
§ 5 Мероприятия по управлению имущественным комплексом	23
§ 6 Перспективы финансово-хозяйственной деятельности ОАО «711 АРЗ» на 2015 год	23
Глава VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	24
§ 1 Финансовые риски	24
§ 2 Отраслевые риски	24
§ 3 Кадровые риски	24
§ 4 Экологические риски, риски стихийных бедствий и обстоятельств непреодолимой силы	24
Глава VIII Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества	25
Глава IX. Перечень совершенных Обществом в 2014 г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	25
Глава X. Перечень совершенных Обществом в 2014 г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	25
Глава XI. Общее собрание акционеров	25

Глава I. Сведения об акционерном обществе

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1	2
Общие сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «711 Авиационный ремонтный завод»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	1063604012790 31 октября 2006 года
Субъект Российской Федерации	г. Борисоглебск, Воронежская область
Юридический адрес	397171, г. Борисоглебск, Воронежская область, ул. Чкалова, 18
Почтовый адрес	397171, г. Борисоглебск, Воронежская область, ул. Чкалова, 18
Контактный телефон	8(47354) 6-69-73
Факс	8(47354) 6-69-73
Адрес электронной почты	arz711@mail.ru
Основной вид деятельности	Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Закрытое Акционерное Общество «Регистраторское общество «Статус» г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64
Размер уставного капитала, тыс. руб.	45818,00
Общее количество акций	458180
Количество обыкновенных акций	458180
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	0,1
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-43409-А 4.07.2007 г.
Количество привилегированных акций	нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	нет
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	0
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	0
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	0
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	0
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %)	ОАО «Авиаремонт»
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО «Аудит-Проф» 397160, г. Борисоглебск, Воронежской обл., ул. Третьяковская, 28, оф.1
Структура холдинга (при наличии)	ОАО «Авиаремонт»

По состоянию на 01.01.2014г. уставной капитал ОАО «711 АРЗ» составляет 45 818,00 тысяч рублей.

Глава II. Положение ОАО «711 АРЗ» в отрасли

ОАО «711 АРЗ» основано в 1923 году. На настоящий момент завод – единственное в России предприятие, осуществляющее ремонт всей номенклатуры ракет, находящихся на вооружении фронтовой авиации (в том числе выпускаемых на Украине), а также ремонт наземных средств связи и радиотехнического обеспечения полетов.

ОАО «711 АРЗ» в 2014 году производило ремонт:

- ракет класса «воздух-воздух» - Р-27Р, Р-27Т, Р-73К, Р-73Л;
- ракет класса «воздух-поверхность» - Х25М, Х-58У;
- аппаратуры К-001СМ(Л) из состава ракеты Х-55;
- аппаратуры ПМГ, ПСИ из состава ракет Х-22Н(НА);
- блоков управления (БУ-39, БУ-42, БУ-57, БУ-72), отсеков и головок самонаведения ракет (МК-80, 9Б-1101К, и др.);
- наземных средств связи – Р-844М, Р-845М,
- систем радиотехнического обеспечения полетов – РСР-6М2, РСР-10МН-1, АРП-11.

Завод располагает уникальным оборудованием, единственным в России, для ремонта авиационных управляемых средств поражения, в связи с чем развернута широкая кооперация с рядом ведущих промышленных предприятий России, таких как:

- ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;
- ФГУП Московское опытное конструкторское бюро «Марс» г. Москва;
- ОАО «Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова»;
- ОАО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка»;
- ОАО «Дукс» г. Москва;
- ОАО «Гос МКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова» г. Москва;
- ОАО «Азовский оптико-механический завод» г. Азов.

Для реализации ремонта перечисленных изделий на 711 АРЗ имеются следующие виды производства:

- механообрабатывающее (заготовительное, токарное, фрезерное, шлифовальное);
- сварочное;
- гальваническое;
- столярное (ремонт и производство тары для ракет);
- нанесение лакокрасочных покрытий;
- ремонт НСС и РТО;
- ремонт авиационных управляемых ракет;
- испытательное (для вышеперечисленных изделий).

ОАО «711 АРЗ» располагает центральной заводской лабораторией, имеет аттестаты аккредитации на право поверки средств измерения и проведения калибровочных работ.

Ответственность, полномочия и взаимодействие персонала ОАО «711 АРЗ» определены и документированы по всем процессам и в соответствующих Положениях о подразделениях и должностных инструкциях руководителей, специалистов и рабочих.

В технологической цепочке ремонта ВВТ участвуют цеха:

- № 1 (ремонт НСС и РТО, ремонт АУСП);
- № 2 (ремонт НСС и РТО, ремонт АУСП);
- № 5 (ремонт АУСП).

Для обеспечения качественного ремонта ВВТ на предприятии внедрены необходимые технологические процессы, которые полностью обеспечены необходимой технологической оснасткой, оборудованием, КИА, инструментом.

На предприятии создана и функционирует система менеджмента качества в соответствии с установленными требованиями.

На ОАО «711 АРЗ» аккредитовано 848 военное представительство Минобороны России, под контролем которого производится ремонт ВВТ.

На ОАО «711 АРЗ» по состоянию на 01.01.2015г. работает 591 человек. Ответственность, полномочия и взаимодействие персонала ОАО «711 АРЗ» определены и документированы по всем процессам и в соответствующих Положениях о подразделениях и должностных инструкциях руководителей, специалистов, служащих и рабочих.

В технологической цепочке ремонта участвуют цеха:

- цех № 1 – по ремонту НСС и РТО, агрегатов спец. изделий, изготовлению и ремонту тары, выполнению малярных и гальванических работ, механическая обработка;

- цех № 2 – по ремонту, настройке и комплексным испытаниям НСС и РТО, ремонту блоков, спец. изделий, ремонту Х-58;

- цех № 5 – по ремонту Х-25, Р-27, Р-73, Д2, К-001.

В обеспечении качественного ремонта НСС и РТО, спец. изделий и требуемых ТУ на НСС и РТО, спец. изделий разработаны и внедрены технологические процессы, которые полностью обеспечены необходимой технологической оснасткой, оборудованием и инструментом.

На ОАО «711 АРЗ» создано и работает «Система менеджмента качества» в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и стандартов предприятия.

Глава III. Приоритетные направления деятельности Общества

§ 1. Развитие материально-технической базы

Развитие материально-технической базы в 2014 году в обществе осуществлялось в соответствии с Планом организационно-технического развития производства ОАО «711 АРЗ» на 2014 год, согласованным с начальником 848 ВП МО РФ, председателем профкома Ц-120 и утвержденным исполнительным директором ОАО «711 АРЗ».

Финансирование мероприятий плана производилось за счет средств общества. Всего израсходовано 6307,9 тыс. руб. в том числе по разделам плана:

- обеспечение документацией – 37,4 тыс. руб.

- обеспечение технологическим оборудованием – 164,4 тыс. руб.

- обеспечение общепромышленным, офисным оборудованием, средствами измерения, ремонтно-монтажным инструментом – 768,9 тыс. руб.

- модернизация оборудования – 811,5 тыс. руб.

- реконструкция основных фондов, участков, инженерно-технологическая подготовка и организация рабочих мест – 228,9 тыс. руб.

- совершенствование управления, планирования и организации производства – 260,0 тыс. руб.

- обучение и подготовка персонала предприятия – 53,2 тыс. руб.

- развитие транспортно-логистического комплекса – 3948,9 тыс. руб.

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности предприятия – 34,6 тыс. руб.

§ 2. Маркетинговая и ценовая политика

Основными целями маркетинговой политики являются:

- анализ рынка сбыта производственной продукции;

- привлечение новых потребителей продукции специального назначения (МЧС, ФСБ и т. д.);

В 2014 году ОАО «711 АРЗ» была реализована продукция для нужд МО РФ на сумму 555755,0 тыс. рублей:

- ремонт спец. изделий на сумму 199168,0 тыс. рублей;
- ремонт НСС и РТО на сумму 48682,9 тыс. рублей;
- ремонт спец. изделий по договорам на сумму 212160,7 тыс. рублей;
- изготовление укупорки(тары) авиационных управляемых ракет на сумму 95743,4 тыс. рублей.

Основные направления деятельности ОАО «711 АРЗ» является ремонт вооружения и военной техники, исполнение государственного оборонного заказа для нужд Министерства обороны Российской Федерации.

Ценообразование на данную продукцию регламентируется Приказом № 200 от 23.08.2006 г. Минпромэнерго России «Об утверждении порядка затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по Государственному оборонному заказу», методическими рекомендациями, установленными приказом Федеральной службы по тарифам № 118 от 18.04.2008 г. по формированию расчетно-калькуляционных материалов и основными подходами Министерства обороны к вопросам расчета твердых цен и определения работоспособности.

§ 3. Кадровая политика

На 31.12.2014 списочная численность работающих на предприятии составляет 591 человек.

Сведения о принятых и уволенных работниках за период с 01.01.2014 по 31.12.2014.

		Производственные рабочие	Вспомогательные рабочие	Руководители	Специалисты	Служащие	КСО	Всего
Принято	ППП	17	34	4	12	1	5	73
	Непром. группа	-	-	-	-	-	-	-
Уволено	ППП	44	24	6	9	1	6	90
	Непром. группа	-	-	-	-	-	-	-

В 2014 г. принято 73 человека.

В 2014 г. уволено 90 работников предприятия, из них:

- по собственному желанию – 57;
- по собственному желанию, в связи с уходом на пенсию по старости – 8;
- по собственному желанию, в связи с призывом на военную службу по контракту – 1;
- по собственному желанию, в связи перемены места жительства – 1;
- по соглашению сторон – 1;
- в связи с истечением срока трудового договора – 17;
- в связи со смертью работника – 1;
- в связи с признанием работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением – 2;
- в связи с отказом работника от перевода на другую работу, необходимую работнику в соответствии с медицинским заключением – 1;
- в связи с досрочным прекращением управления – 1.

§ 3-1. Численность.

Среднесписочная численность работников предприятия за 2014 год составляет 579 человек.

Данные о среднесписочной численности по категориям:

период	Производственные рабочие	Вспомогательные рабочие	Руководители	Специалисты	Служащие	Непромышленная группа	Всего
2013 г.	347	138	50	63	13	1	611
2014 г.	312	138	52	63	13	1	579

Данные о средней заработной плате работников предприятия:

период	Производственные рабочие	Вспомогательные рабочие	Руководители	Специалисты	Служащие	Непромышленная группа	Всего
2013 г.	20440	16114	52268	29732	20770	17659	23350
2014 г.	22857	17246	62004	31434	22398	18473	25951

§ 3-2. Образование работников Общества

В настоящее время на предприятии существует нехватка высококвалифицированных производственных рабочих по профессиям:

- регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
- электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования;
- радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования.

А также молодых специалистов с высшим образованием:

- инженер по радиоэлектронному оборудованию;
- инженер по авиационному вооружению;
- инженер по авиационному оборудованию.

Уровень образования работников предприятия показан в таблице:

	2013 год	2014 год
Высшее образование: всего	176	171
руководители	35	35
специалисты	44	46
служащие	5	4
рабочие	92	86
Среднее профессиональное образование: всего	431	420
руководители	15	18
специалисты	22	26
служащие	10	12
рабочие	384	364

Специалистами отдела кадров предприятия ведется работа с учебными заведениями по привлечению выпускников на вакантные должности, предоставляется возможность студентам пройти производственную практику на заводе.

На предприятии ведется работа по учету кандидатов в кадровый резерв.

Также решаются вопросы по следующим направлениям:

- повышение квалификации кадров;
- обучение работников на производственно-экономических курсах;
- обучение работников на курсах целевого назначения;
- обучение в учебных центрах.

Для оценки качества подготовки и повышения квалификации кадров на предприятии действует тарифно-квалификационная комиссия из числа ведущих специалистов во главе с главным инженером.

С целью подбора и комплектования работниками, предприятие тесно сотрудничает с городским Центром занятости населения по подбору кадров, направляет информацию об имеющихся вакансиях, осуществляет прямую связь со средствами массовой информации. участвует в ярмарках вакансий проводимых ЦЗН, где проводятся беседы с выпускниками учебных заведений.

На предприятии проводится большая работа по укреплению трудовой дисциплины.

§ 3-3. Подготовка и повышение квалификации кадров

Сведения о повышении квалификации и переподготовке служащих за 2014 год.

Показатель	Строка	Обучено за отчётный год всего, чел.	в том числе, чел.		
			руководителей	специалистов	др. служащих
А	Б	1	2	3	4
Повысили квалификацию и прошли переподготовку- всего (строки 2+3+4+5+7)	1	17	11	6	-
Из них повысили квалификацию:					
- в академиях	2	3	1	2	-
- в институтах повышения квалификации	3	14	10	4	-
- на факультетах повышения квалификации при ВУЗах	4	-	-	-	-
- на курсах повышения квалификации (КПК)	5	-	-	-	-
из стр. 5- на КПК при предприятии (организации)	6	-	-	-	-
прошли переподготовку всего	7	-	-	-	-
из стр.7 руководящих работников переподготовлено по программе «Подготовка управленческих кадров»	8	-	-	-	-
II. Из общей численности повысивших квалификации и прошедших переподготовку (строка 1) обучено:					
- в связи с созданием нового производства	9	-	-	-	-
- в связи с высвобождением	10	-	-	-	-
- за рубежом	11	-	-	-	-
- женщин	12	2	-	2	-
- молодёжи до 30 лет	13	-	-	-	-

Сумма средств, затраченных на повышение квалификации и переподготовку служащих, составляет 107686 рублей.

Сведения о профессиональном обучении рабочих за 2014 год.

Показатель	Строка	Значение показателя, чел.
------------	--------	---------------------------

А	Б	1
Прошли профессиональную подготовку- всего (Гр. 2+3+4), в т.ч.	1	-
- обучено впервые	2	-
- обучено вторым (совмещаемым) профессиям	3	-
- переподготовлено	4	-
Из общей численности рабочих, прошедших профессиональную подготовку (стр. 1), обучено групповым способом	5	-
Повысили квалификацию- всего (7+8+9+10) в т. ч.	6	2
- на производственно- экономических курсах	7	
- на курсах целевого назначения	8	
- в школах передовых приёмов и методов труда	9	
- на прочих курсах	10	2
Из повысивших квалификацию (стр. 6) повышены тарифные разряды	11	2
Из общей численности прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации (стр. 1+6), обучено, в т. ч.	12	
-в связи с высвобождением	13	
- непосредственно на предприятии	14	2
- женщин	15	-
- молодежи в возрасте до 30 лет	16	2
Списочная численность рабочих по состоянию на 31.12.2014	17	450

Сумма средств, затраченных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих за отчётный год - 13800 рублей.

	По предприятию	Основное производство	Вспомогательное производство
Средний разряд рабочих	3,5	3,5	-
Средний разряд работ	4,5	4,5	-

§ 3-4. Сведения о работниках предприятия

Категория работников	Численность (человек)		Количество работников по возрастным группам (человек)											
	По штату	Списочная	До 20 лет		20-29 лет		30-39 лет		40-49 лет		50-59 лет		Старше 60 лет	
			Всего	из них женщины	Всего	из них женщины	Всего	из них женщины	Всего	из них женщины	Всего	из них женщины	Всего	из них женщины
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Работники предприятия - всего		591	1	1	81	19	120	35	93	29	213	71	83	16
в том числе:														
- промышленно-производственный персонал		590	1	1	81	19	119	34	93	29	213	71	83	16
- непромышленный персонал		1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
из него:														
Руководители – всего		53	-	-	-	-	7	1	7	3	29	6	10	2
в том числе:														
- с высшим профессиональным образованием		35	-	-	-	-	3	1	7	3	19	4	6	2
- со средним профессиональным образованием		18	-	-	-	-	4	-	-	-	10	2	4	-
Специалисты – всего		72	-	-	14	8	13	7	11	5	24	15	10	2
в том числе:														
- с высшим профессиональным образованием		46	-	-	10	8	11	6	8	3	12	8	5	1
- со средним профессиональным образованием		26	-	-	4	-	2	1	3	2	12	7	5	1
Рабочие - всего		450	1	1	63	8	96	23	75	21	155	45	60	11
из них:														
- высококвалифицированные		52	-	-	-	-	4	-	8	-	18	-	22	-
Другие категории работников - всего		15	-	-	4	3	3	3	-	-	5	5	3	1

Категория работников	Средний возраст (лет)			Количество работников по стажу работы на предприятии (человек)				
	Общий	Мужчины	Женщины	До 5 лет	5-10 лет	10-15 лет	15-20 лет	Более 20 лет
А	15	16	17	18	19	20	21	22
Работники предприятия - всего	46	46	46	267	118	113	10	83
в том числе:								
- промышленно-производственный персонал	46	46	46	266	118	113	10	83
- непромышленный персонал	35	-	35	1	-	-	-	-
из него:								
Руководители – всего	52	53	52	15	6	19	4	9
в том числе:	53	54	51	10	6	11	2	6
- с высшим профессиональным образованием								
- со средним профессиональным образованием	51	50	56	5	-	8	2	3
Специалисты – всего	46	48	43	30	13	14	2	13
в том числе:								
- с высшим профессиональным образованием	43	47	40	22	8	10	1	5
- со средним профессиональным образованием	52	53	51	8	5	4	1	8
Рабочие - всего	46	45	47	217	95	78	5	55
из них:	56	56	-	12	2	18	-	20
- высококвалифицированные								
Другие категории работников - всего	44	50	43	5	3	2	-	5

Категории работников	Численность и состав работников									Движение работников				
	Численность работников в списочном составе на 1 января 2014 года			Распределение работников по возрастным группам (в числ. гр. 1), чел					Распределение работников по образованию, чел.		Принято работников в отчетном году, чел.	Выбыло работников в отчетном году, чел.		
	Всего работников	В т.ч.:		До 30	30-39	40-49	50-59	60 и старше	высшее	среднее и среднее проф.	всего	всего	в т.ч. в связи и сокращением	в т.ч. неизбежные увольн.
Женщины		Пенсионеры												
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Руководители	53	12	14	-	7	7	29	10	35	18	4	6	-	-
Специалисты	72	37	19	14	13	11	24	10	46	26	12	9	-	-
Служащие	16	13	6	4	4	0	5	3	4	12	1	1	-	-
Рабочие	398	101	71	64	92	65	127	50	75	323	51	68	-	4
КСО	52	8	10	-	4	10	28	10	11	41	5	6	-	-
ИТОГО	591	171	120	82	120	93	213	83	171	420	73	90	-	4

§ 3-5. Система оплаты труда

Оплата труда на предприятии осуществляется с учетом дифференциации труда, в зависимости от сложности и ответственности выполняемой работы, профессионального уровня работников. Наряду с повременной системой оплаты труда применяется сдельная система.

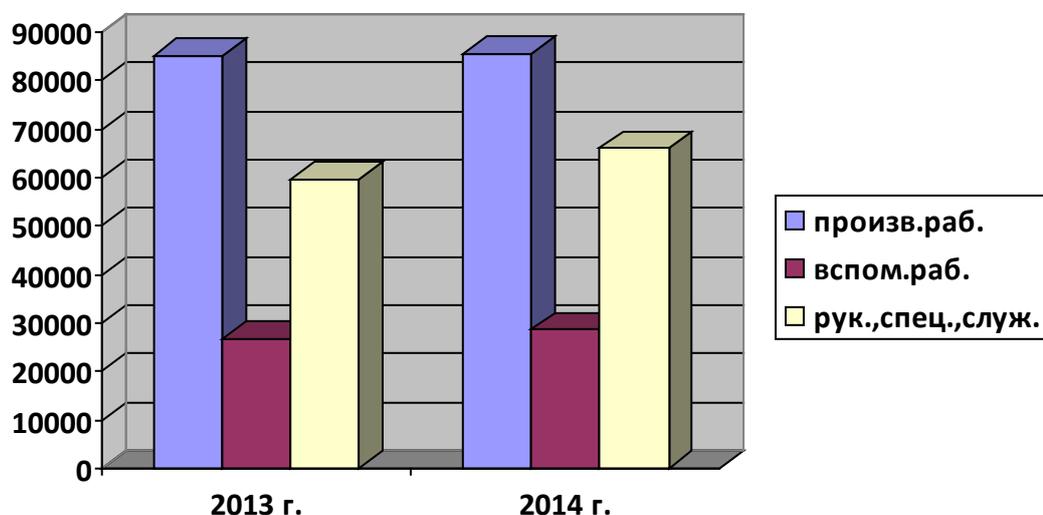
Для обеспечения материальной заинтересованности работников в количественных и качественных результатах труда применяются различные виды поощрений: премия по итогам работы предприятия за месяц, квартал, год, надбавки за профессиональное мастерство и квалификацию, а также компенсационные выплаты, предусмотренные Законодательством.

Для укрепления ответственности работников, выполняющих единые задачи и несущих общую ответственность за конечные результаты работы, действует стандарт о бригадной форме организации и оплаты труда рабочих сдельщиков.

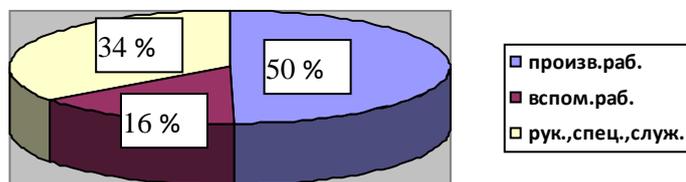
Расход фонда оплаты труда и среднемесячная заработная плата работников списочного состава ППП показаны в таблице:

Показатели	Всего	В том числе по категориям		
		Производственные рабочие	Вспомогательные рабочие	Руководители, специалисты, служащие
2013 год				
ФОТ (т.р.)	171275,0	85111,2	26685,1	59478,7
Среднесписочная численность (чел.)	611	347	138	126
Среднемесячная заработная плата (руб.)	23360	20440	16114	39338
2014 год				
ФОТ (т.р.)	180084,2	85576,1	28559,6	65948,5
Среднесписочная численность (чел.)	578	312	138	128
Среднемесячная заработная плата (руб.)	25964	22857	17246	42935

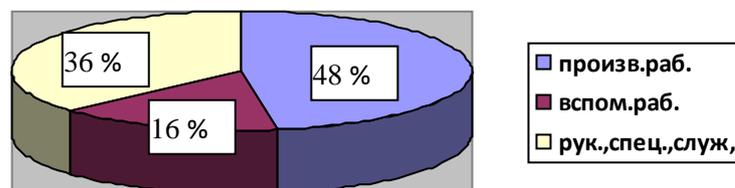
Анализ расходования фонда оплаты труда списочного состава промышленно-производственного персонала и соотношение средней заработной платы по категориям отражены в таблице и диаграммах.



2013 г.

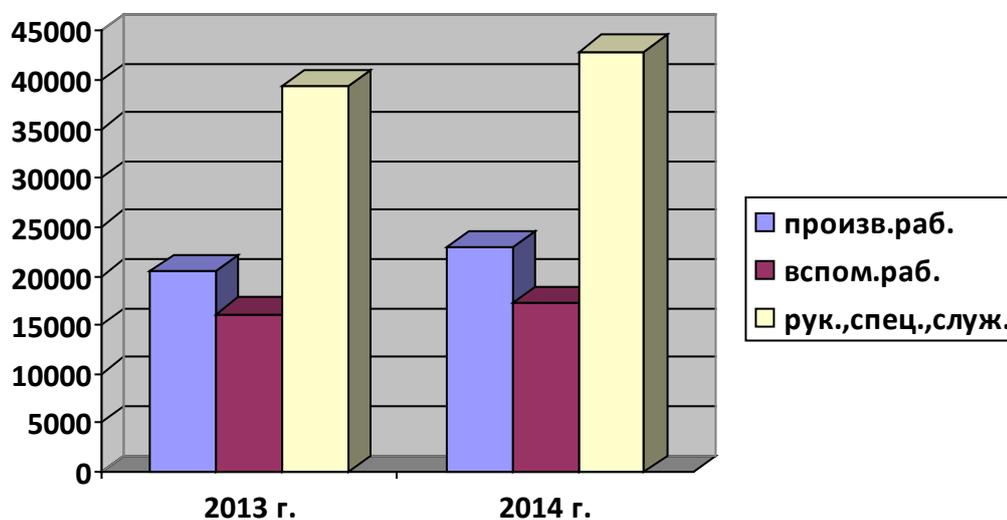


2014 г.



В целом за 2013–2014 гг. средняя заработная плата увеличилась в 1,11 раза. Анализ соотношения средней заработной платы по категориям, представленный ниже, показывает, что наибольший рост в 1,12 раза произошел по производственным рабочим. По категориям руководители, специалисты, служащие средняя заработная плата увеличилась в 1,09 раза, по категориям вспомогательные рабочие заработная плата увеличилась в 1,07 раза.

Анализ средней зарплаты работников списочного состава ППП за 2013-2014гг.



Анализ использования фонда оплаты труда в 2014 г.

Использование ФОТ по категориям отражено в таблице:

Наименование показателей	Плановый ФОТ на 2014г.		Фактический ФОТ за 2014 г.		Результат
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.
Производственные рабочие	88368,3	47,6	85576,0	47,5	-2792,3
Вспомогательные рабочие	32742,6	17,6	28559,6	15,9	-4183,0
Руководители, специалисты, служащие	64576,6	34,8	65948,5	36,6	+1371,9
Всего ППП	185687,5	100	180084,1	100	-5603,4
Непромышленная группа	201,6		221,7		+20,1
ИТОГО:	185889,1		180305,8		-5583,3

Перерасход фонда оплаты труда руководителей, специалистов и служащих сложился в результате замещения временно отсутствующего работника на время отпуска и болезни.

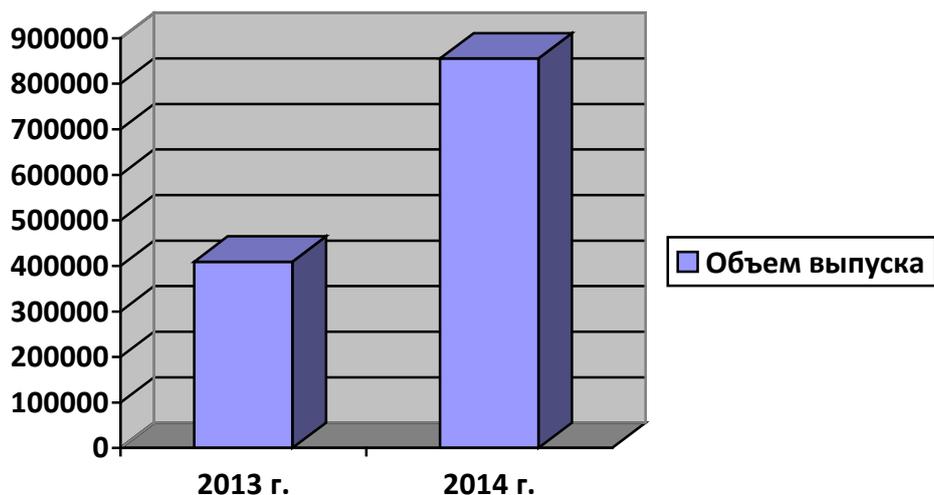
Экономия по остальным категориям работников сложилась за счет ремонта техники по техническому состоянию (производственные рабочие) и некомплекта численности вспомогательных рабочих.

Глава IV. Техничко- экономические показатели ОАО «711 АРЗ»

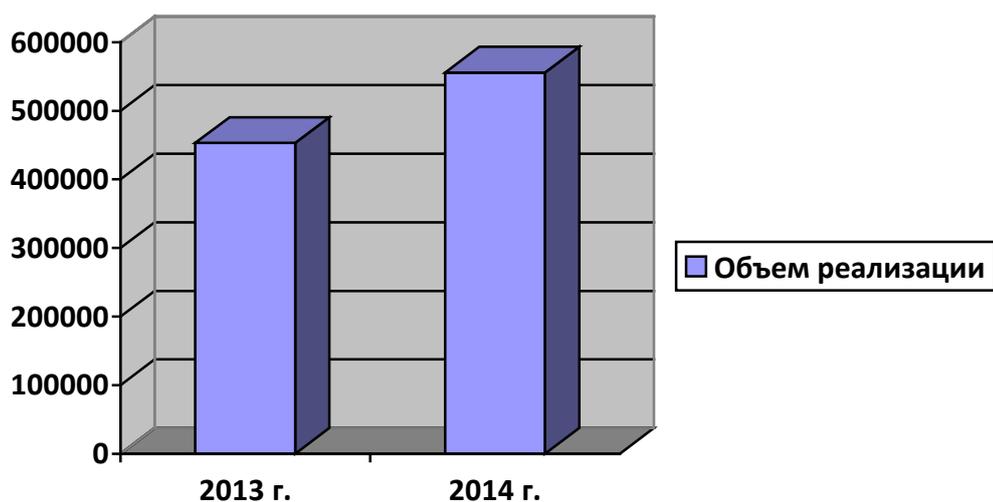
§ 1. Техничко- экономические показатели ОАО «711 АРЗ» за 2014 год

№ п/п	Наименование показателей	2014г. тыс. руб. .	2013г. тыс. руб. .	Темп роста, %
1	Уставный капитал	45 818,00	45 818,00	-
2	Объем выпуска продукции (работ, услуг) без НДС: - в фактических ценах отчетного года	855755,0	409377,0	135,8
3	Объем реализации продукции (работ, услуг) без НДС	555755,0	453259,0	135,8
4	Себестоимость реализованной продукции (с коммерческими расходами)	477928,0	377708,0	126,5
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	68007,0	44184,0	153,9
6	Чистая прибыль	53707,0	32731,0	164,1
7	Дебиторская задолженность	24755,0	2189,0	11,3раза
8	Кредиторская задолженность	69222,0	24663,0	2,8раза

Изменение объема выпуска продукции (работ, услуг)



Изменение объемов реализованной продукции (работ, услуг)



§ 2. Финансово – экономические показатели деятельности Общества

Показатели рентабельности			
Наименование показателей	Фактически достигнутое		
	2014 год	2013 год	Абсолютное отклонение в %
Общая рентабельность	9,7	7,2	134,7
Рентабельность собственного капитала	33,1	28,0	118,2
Рентабельность активов	22,7	22,9	99,1
Показатели ликвидности			
Коэффициент текущей ликвидности	3,03	4,94	61,3
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,21	3,63	60,9
Показатели финансовой устойчивости			

Коэффициент соотношения заемных средств и собственных средств	0,45	0,22	в 2,04раза
Показатели деловой активности			
Период оборота текущих активов	111,35	68,24	163,2
Период оборота запасов и затрат	22,83	28,71	79,5

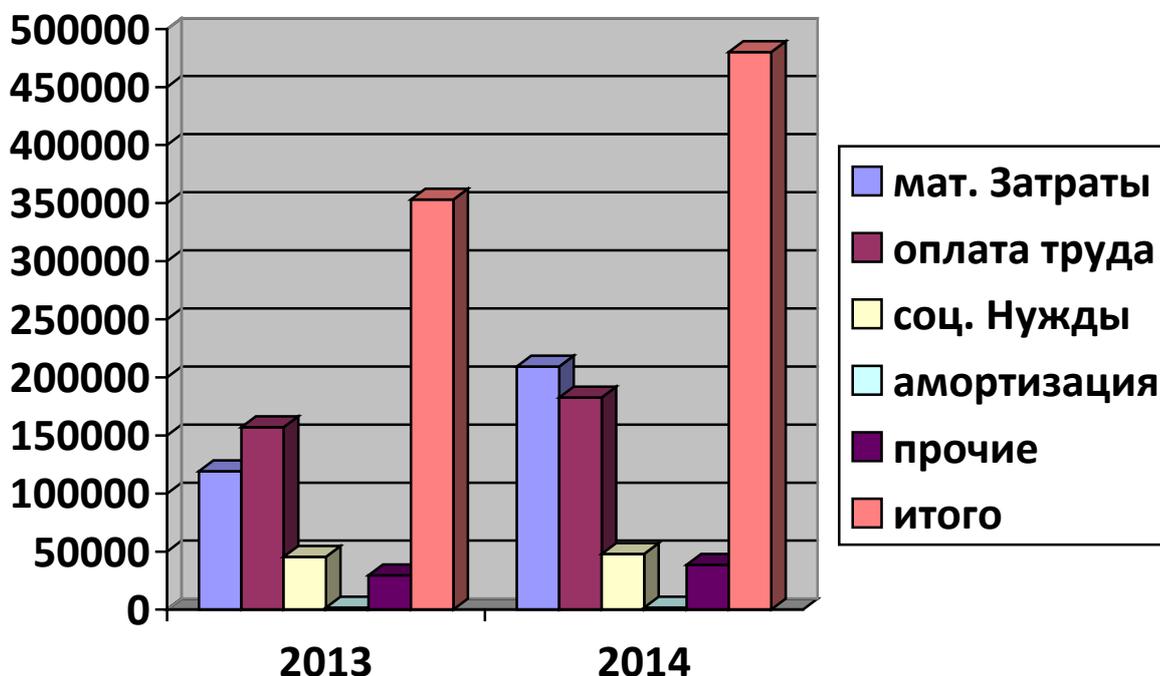
Данные о стоимости чистых активов

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Абсолютное отклонение в %
Стоимость чистых активов	103298	116973	162497	138,9

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

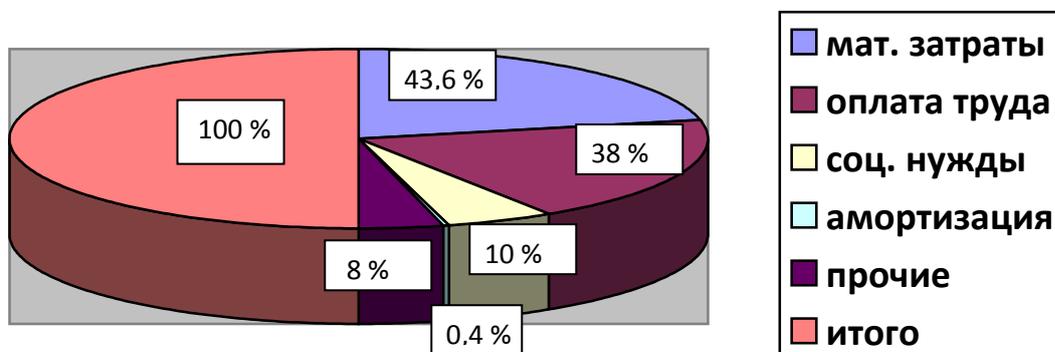
Наименование	2014 год	2013 год	тыс. руб.	
			Прирост за 2014 год	Доля статьи затрат в %
Материальные затраты	209331,0	119218,0	90113,0	43,6
Затраты на оплату труда	182666,0	157126,0	25540,0	38,0
Отчисления на социальные нужды	47912,0	45345,0	2567,0	10,0
Амортизация	1681,0	1707,0	-26,0	0,4
Прочие затраты	38497,0	29629,0	8868,0	8,0
Итого по элементам затрат	480087,0	353025,0	127062,0	100

Динамика изменения расходов по элементам



Доля статей затрат в общем объеме

2014г.



Глава V. Использование обществом в 2014 году энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Потребление в 2014 году	
	количество в единицах измерения	тыс. руб., без НДС
Электрическая энергия (тыс. кВт/ч)	1152,3	5028,44
Бензин автомобильный (литр)	96984,9	2729,11
Топливо дизельное (литр)	54599,7	1616,04
Газ природный (тыс. м ³)	258341,0	1290,79
Вода (м ³)	9984,0	183,39
Уголь	373,34	1353,03

Глава VI. Перспективы развития общества

§ 1. Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации

Обоснование выбранных перспективных направлений деятельности общества и возможности их реализации проведено, исходя из технологических параметров производства, кадрового потенциала, лицензий, опыта работы и географических характеристик.

ОАО «711 АРЗ», входящий в ОАО «Авиаремонт» имеет многолетний опыт ремонта АУСП и НСС и РТО для нужд Минобороны России.

Территория завода находится на пересечении транспортных потоков:

- ЮВЖД ж/д станция Борисоглебск. Завод располагает подъездной ж/д веткой;
- автомобильная трасса Саратов-Курск;
- автомобильная трасса Волгоград-Москва.

По производственным возможностям и технической оснащенности предприятие - единственное в России, осуществляющее ремонт всей номенклатуры ракет, находящихся на вооружении фронтовой авиации. На заводе также производится ремонт наземных средств связи и радиотехнического обеспечения полетов.

Производство оснащено:

- общепромышленными металлообрабатывающими станками (токарными, фрезерными, сверлильными, шлифовальными, гибочными, листорезными, прессами);
- деревообрабатывающими станками (круглопильными, фуговальными, шипорезными);
- специальным технологическим оборудованием (для проверки и испытаний изделий и комплектующих ВВТ);
- средствами измерений;
- сварочным оборудованием для ручной электро- и газосварки;
- гальваническим оборудованием (линии цинкования, кадмирования, хромирования, оборудование для серебрения);
- автотракторным парком.

Основные виды продукции:

- авиационные управляемые ракеты: Р-27Р(Т), Х-25М, Х-58У, Р-73К(Л), Х-22, Х-55, системы контроля ГУРТ, АСК-7;
- наземные средства связи – Р-844М, Р-845М;
- системы радиотехнического обеспечения полетов – РСР-6М2, РСР-10МН-1, АРП-11, ВИСП-75Т.

ОАО «711 АРЗ» имеет все необходимые лицензии, сертификаты, разрешения на производство ремонта ВВТ.

Перечень лицензий, сертификатов, разрешений, полученных ОАО «711 АРЗ»

№ п/п	Наименование документа	Номер, дата выдачи	Организация, выдавшая документ	Срок действия	Примечание
1.	Лицензия на производство и реализацию вооружения и военной техники	№ 003105 ВВТ-П 30.12.2013	Федеральная служба по оборонному заказу	Бессрочная	Производство всех видов тары для АУР
2.	Лицензия на ремонт вооружения и военной техники	№ 001879 ВВТ-Р 06.09.2011	Федеральная служба по оборонному заказу	До 06.09.2016	
3.	Лицензия на осуществление утилизации вооружения и военной техники	№ 001880 ВВТ-У 06.09.2011	Федеральная служба по оборонному заказу	До 06.09.2016	
4.	Лицензия на осуществление разработки, производства, испытаний, и ремонта авиационной техники	№ 13076-АТ от 11.09.2014	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	Бессрочная	
5.	Лицензия на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.	Рег. № 970 от 23.11.2012	Восьмое управление Генерального штаба ВС РФ	До 23.11.2017	

№ п/п	Наименование документа	Номер, дата выдачи	Организация, выдавшая документ	Срок действия	Примечание
6.	Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия ИТР)	Рег. № 1077 от 30.03.2010	Федеральная служба по техническому и экспортному контролю	До 30.03.2015	
7.	Лицензия на осуществление деятельности эксплуатации взрывопожаро-опасных производственных объектов	ВП-12-000968(с) от 21.05.2010	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	До 21.05.2015	
8.	Аттестат аккредитации на право поверки средств измерений	№ 1581 от 10.08.2012	Федеральная служба по аккредитации	До 10.08.2017	
9.	Аттестат аккредитации на право проведения калибровочных работ	Реестр №107034	ФГУП Гос НИИГА	До 8.07.2015	
10.	Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008), ГОСТ РВ 15.002-2003 и других нормативных документов	№ ВР 27.1.8108-2014 от 28.10.2014	Орган по сертификации систем менеджмента качества ОАО «Центр сертификации «Госавиасертифика»	До 28.10.2015	
11.	Свидетельство о постановке на специальный учет	№ 0160019483 от 09.11.2011	Министерство финансов РФ Российская государственная пробирная палата	До 09.11.2016	
13.	Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов	A12-03121 от 20.12.2011	Управление по экологическому, технологическому надзору по Воронежской обл. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	До 20.12.2016	
14.	Согласованные паспорта опасных отходов предприятия	от 08.2008	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР.	без срока	
15.	Проект нормативов ПДВ	Без номера от 03.2014	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР.	До 26.03.2019	

№ п/п	Наименование документа	Номер, дата выдачи	Организация, выдавшая документ	Срок действия	Примечание
16.	Инвентаризация источников выбросов вредных веществ	Без номера 2014 г.	Главное управление природных ресурсов и охраны окр. среды МПР	До 26.03.2019	
17.	Проект нормативов образования и лимитов размещения отходов производства и потребления	Без номера 02.2015	Главное управление природных ресурсов и охраны окр. среды МПР Вор. обл.	До 03.2020	
18.	Лимиты размещения отходов	№ 113 от 03.2015	Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской обл.	До 03.2020	
19	Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения	№ 117-а от 03.2014	Управление по технологическому экологическому надзору Ростехнадзора по Вор. обл.	До 26.03.2019	
20.	Экспертное заключение	№ 23/3316 26.11.2009	ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в воронежской области»	без срока	
21.	Экологический паспорт предприятия	Без номера 02.08.2002	Управление по экологии и природным ресурсам Администрации Воронежской обл.	без срока	
22.	Лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV классов опасности	№ ОП-12-000920 (36) 03.03.2010	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	До 03.03.2015	

Оборудование, компьютерная и офисная техника

Наименование	Марка	Характеристика	Кол-во, ед.	Год приобретения
ПК	Intel/Amd		15/45	2003-2014
Сервер	Intel		2	2003-2014
Принтер лазерный	Canon 6000series	A4	6	2011-2013
Принтер лазерный	HP 1010 series	A4	6	2007
Принтер лазерный	HP 2055dn	A4	1	2012
Принтер лазерный	HP 3010dn	A4	2	2012-2014

Принтер струйный	Epson L100	A4	1	2013
Принтер струйный	Epson L800	A4	1	2014
Сканер	HP 2410	A4	1	2013
МФУ	Canon 4410	A4	6	2011-2014
Принтер лазерный	Canon 810	A4	5	2003-2006
Ноутбук			2	2004-2012

Сведения по контрольно-измерительным лабораториям:

Вид лаборатории	Выполняемые работы	Разрешительная документация	Оборудование
Центральная заводская лаборатория	<p>Осуществление поверки средств измерений электрических и магнитных величин, времени и частоты, давления, радиотехнических и радиоэлектронных измерений.</p> <p>Осуществление калибровки средств измерений радио-технических и электрических величин</p>	<p>Аттестат аккредитации предприятия на право поверки средств измерений № 1581 по 10.08.2017 г.</p> <p>Аттестат аккредитации предприятия на право проведения калибровочных работ № 107034 по 07.07.2015 г.</p>	<p>Амперметры, ваттметры, вольтметры: Д553, Д556, Д570, Э59, Э513, Э514, Д5016, Д5015, С502, Э515, М2007-М2038 Меры ЭДС, напряжения, электрического сопротивления: НЭ-65, Х480-Х482, МСР-63, Р310-Р331, Р4001- Р4831 Мосты, потенциометры: МО-62, ПП-63 Стандарт частоты и времени: Ч1-74 Частотомеры: ЧЗ-32 – ЧЗ-68, Ф5041</p> <p>Манометры грузопоршневые: МП-60, МП-600 Манометры образцовые (кл.т.0,15-0,4) Установки поверки вольтметров: В1-5 – В1-16 Вольтметры: В2-34, В3-41, В3-49, В3-56, В4-17, В6-9, В6-10, В7-16, В7-23, В7-26, В7-28, В7-38 Измеритель временных интервалов: И2-26 Ваттметры поглощаемой мощности: МЗ-51, МЗ-54, МЗ-56 Приборы поверки импульсных измерений: И1-9, И1-11, И1-14, И1-15 Измерители модуляции: СКЗ-39, СКЗ-40, СКЗ-41,</p>

Химическая лаборатория	Проведение химического анализа лакокрасочных, органических, неметаллических и композиционных материалов. Проведение лабораторной проверки материалов при входном контроле.	СКЗ-46 Измерители нелинейных искажений: С6-11 Нагрузки: Э9125-127 Измерители отношения, разности и нестабильности напряжений: В8-7, В8-8 Измеритель сопротивлений Е6-13А Измеритель коэффициентов передачи и отражения: Р4-11 Анализаторы спектра: СК4-56,-58,-59,-60,-72/2 Генераторы сигналов низкочастотные: Г3-56/1,-109,-110,-112/1,-118 Генераторы сигналов высокочастотные: Г4-78, Г4-158 Генераторы импульсов: Г5-26 – Г5-82 Генераторы сигналов сложной формы: Г6-17 – Г6-34 Аттенюаторы: Д2-24,-31,-32,-47 Блоки измерительные: Я1В-13,-14, ЯЗЧ-41,-42,-43, -51,-88, Я4С-20 Печь муфельная ПМ-9, Прибор измерения влажности ЭВ-2К, Спиртомер КЛП, Вискозиметр ВЗ-246, Весы лабораторные ВСЛ-200/0,1А, Фотоколориметр КФК-2, Набор ареометров АОН-1
------------------------	---	---

§ 2. Характеристика возможностей развития Общества

В соответствии с программой развития ОПК, потребностью Минобороны России в ремонте вооружения и военной техники, программой развития ОАО «711 АРЗ» до 2020 года Общество может развиваться по следующим направлениям:

I. В краткосрочном плане:

1. Ремонт наземных средств связи и радиотехнического обеспечения полетов следующих типов:

- радиолокационные системы посадки РСР-6М2, РСР-10МН(МН1);
 - радиостанции Р-845М, Р-844М, Р-863 всех модификаций;
 - радиопеленгатор АРП-11.
2. ремонт авиационных управляемых средств поражения:
 - ракет «воздух-воздух» Р-73 К(Л), 470-1(3);
 - ракет «воздух-поверхность» Х-25МЛ, Д7У;
 - аппаратуры наведения крылатых ракет Д2Н(НА), аппаратуры К-001СМЛ.
 3. Изготовление тары для АУСП.
 4. Участие в программе модернизации изделий для дальней авиации в кооперации с ОАО «ДМЗ им. Н. П. Федорова».
 5. Освоение ремонта изделия «ГУРТ».
- II. В долгосрочном плане:
1. Ремонт серийно освоенных АУСП, НСС и РТО;
 2. Освоение ремонта ракеты Р-33;
 3. Освоение ремонта АСК-7;
 4. Освоение ремонта изделий Р-997-1, Р-997-2, СКП-11.
- III. Продолжение сотрудничества с предприятиями:
- ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;
 - ФГУП Московское опытное конструкторское бюро «Марс», г. Москва;
 - ОАО «Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова»;
 - ОАО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка»;
 - ОАО «Дукс» г. Москва;
 - ОАО «Гос МКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова» г. Москва;
 - ОАО «Азовский оптико-механический завод» г. Азов.

§ 3. Мероприятия, повышающие эффективность процесса ремонта ВВТ на ОАО «711 АРЗ»

План организационно-технического развития производства ОАО «711 АРЗ» на 2014 год разработан с целью необходимой подготовки производства и повышения эффективности процесса ремонта ВВТ в 2014 г.

План мероприятий на 2014 г. включает следующие направления:

- обеспечение документацией;
- обеспечение технологическим оборудованием;
- обеспечение общепромышленным, офисным оборудованием, средствами измерения, ремонтно-монтажным инструментом;
- модернизация оборудования;
- механизация и автоматизация производства;
- развитие новых видов деятельности предприятия, освоение ремонта новых образцов техники, изделий, узлов, деталей;
- внедрение новых технологических процессов;
- реконструкция основных фондов, участков, инженерно-технологическая подготовка и организация рабочих мест;
- совершенствование системы менеджмента качества и послеремонтного обслуживания техники;
- обучение и подготовка персонала предприятия;
- совершенствование ИТ-систем, обеспечивающих функционирование систем производства;
- мероприятия по защите информации, охране и противопожарной безопасности;
- развитие транспортно-логистического комплекса;
- мероприятия по охране окружающей среды и промышленной безопасности;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности предприятия.

§ 4. Мероприятия по своевременному и качественному обеспечению производства сырьем, материалами и комплектующими изделиями

Общество определяет следующие цели по своевременному и бесперебойному обеспечению производства качественными сырьем, материалами и комплектующими изделиями:

- осуществление деятельности по обеспечению производства необходимыми комплектующими, сырьем и материалами в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 «СМК. Требования», ГОСТ РВ 0015-308-2011 «Входной контроль изделий. Основные положения», ГОСТ РВ 0015-002-2012 «СМК. Общие требования в свете требований 223 закона РФ ...»;
- эффективное использование денежных средств;
- неукоснительное выполнение Положения о торгово-закупочной деятельности ОАО «711 АРЗ» в свете требований 223 ФЗ;
- работа по предупреждению поступления некачественной продукции на завод.

Для достижения указанных целей Общество определяет следующие задачи:

- точное соблюдение нормативных документов, определяющих порядок получения материалов, запасных частей, комплектующих в соответствии с установленными требованиями;
- оценивать Поставщика при каждом поступлении его продукции, осуществлять обязательную работу с несоответствующей продукцией;
- повышать личную ответственность исполнителей, участвующих в обеспечении процесса производства за поставку качественных материалов, сырья и комплектующих;

Свою деятельность по обеспечению производства материалами, запасными частями и комплектующими Общество строит на следующих принципах:

- обязательная оценка поставщиков по ценовым, качественным и сроковым критериям;
- своевременное и полное обеспечение необходимыми документами процесса закупки и управления движением материалов. Сырья и комплектующих при исполнении Государственного оборонного заказа.

§ 5. Мероприятия по управлению имущественным комплексом

В 2013 году была проведена оценка объекта «Полигон ХР» с целью дальнейшей реализации.

§ 6. Перспективы финансово-хозяйственной деятельности ОАО «711 АРЗ» на 2015 год

В настоящее время формируется план производства на 2015г., ведется работа по заключению договоров в соответствии с планом портфеля заказов на 2015г. Планируемый объем реализации продукции (работ, услуг) на 2015 год составляет 687351,1тыс. руб.

Основными заказчиками продукции В и ВТ являются Министерства обороны РФ, ОАО «ДМЗ им. Н.П. Федорова», ОАО «КТРВ», ОАО «ДУКС»

В целях обеспечения стабильной работы и оздоровления финансового положения предприятия, исполнения обязательств по договорам предусматривается:

- сокращение непроизводственных расходов;
- повышение оборачиваемости запасов;
- оптимизация численности персонала;

– оптимизацию площадей предприятия, не задействованных в производственной деятельности с целью сокращения затрат на их содержание, а также затрат на теплоэнергоресурсы.

Глава VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

§ 1. Финансовые риски

Для снижения финансовых рисков, принимаются следующие меры:

- В связи с отсутствием необходимости ОАО «711 АРЗ » не привлекает заёмные средства.
- Увеличение собственных оборотных средств.

§ 2. Отраслевые риски

Для снижения риска, связанного с реформированием отрасли принимаются следующие меры:

- Проведение активной инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения производственной базы в целях повышения конкурентоспособности предприятий.
- Внедрение модернизации и сервисного обслуживания.
- Расширение номенклатуры ремонтируемой техники, объемов и видов выполняемых работ.
- Разработка и реализация мероприятий по повышению качества ремонта.

§ 3. Кадровые риски.

Для снижения кадровых рисков принимаются следующие меры:

- Доведения уровня заработной платы специалиста до конкурентоспособного уровня.
- Привлечение молодых специалистов и планомерная работа с ними по воспитанию смены.
- Организация повышения образовательного и квалификационного уровня сотрудников.
- Улучшение социальных условий сотрудников, обеспечение качественным «социальным пакетом».
-

§ 4. Экологические риски, стихийных бедствий и обстоятельств неопределимой силы.

Для снижения риска принимаются следующие меры:

- Отражение в условиях договоров и контрактов ответственности сторон при возникновении форс – мажорных обстоятельств.
- Страхование имущества, обязательств, другие виды страхования.
- Строгое соблюдение нормативно – правовых актов в данной области.

Глава VIII. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества.

По результатам деятельности Общества в 2014 году начисление дивидендов по акциям Общества производилось в сумме 17 рублей 86 копеек Министерству обороны РФ - перечислено п/п 1122 от 05.08.2014г. и 8183072 рублей 14 копеек ОАО «Авиаремонт» - перечислено п/п 1120 от 05.08.2014г. (Протокол общего собрания акционеров № 4 от 27.06.2014г.).

Глава IX. Перечень совершенных обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

За отчетный период ОАО «711 АРЗ» заключило сделку признаваемую в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной с ОАО «Сбербанком России» получение банковских гарантий на сумму 227425605 рублей 99 копеек.

Глава X. Перечень совершенных обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2014 году ОАО «711 АРЗ» не совершало сделку, признаваемую в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Глава XI. Общее собрание акционеров.

В 2014 году проведено: одно очередное годовое собрание акционеров и пять внеочередных собраний акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «711 АРЗ» провело 11 марта 2014 года протокол № 1 от 11 марта 2014 года.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и утверждение условий договора с ней.

Приняты и выполнены решения по всем вопросам повестки дня.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «711 АРЗ» провело 24 марта 2014 года протокол № 2 от 24 марта 2014 года.

Повестка дня:

1. Утверждение аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2013 года.

Приняты и выполнены решения по всем вопросам повестки дня.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «711 АРЗ» провело 11 апреля 2014 года протокол № 3 от 11 апреля 2014 года.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, превышающей 50% балансовой стоимости активов Общества - Договора о предоставлении банковских гарантий, заключаемого между ОАО «711 АРЗ» (Принципал) и ОАО «Сбербанк России» (Гарант).

Приняты и выполнены решения по всем вопросам повестки дня.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «711 АРЗ» проведено 27 июня 2014 года, протокол № 4 от 27 июня 2014 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (финансовых результатах) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
8. Утверждение положения о Совете директоров Общества.

Приняты и выполнены решения по всем вопросам повестки дня.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «711 АРЗ» провело 15 сентября 2014 года протокол № 5 от 24 марта 2014 года.

Повестка дня:

1. Об одобрении ОАО «711 АРЗ» крупных сделок (взаимосвязанных с договором о предоставлении банковских гарантий № 950614043 от 22.04.2014 года, заключенном между ОАО «711 АРЗ» и ОАО «Сбербанк России») по заключению Договоров о предоставлении банковских гарантий с ОАО «Сбербанк России» в пользу Министерства обороны Российской Федерации.

Приняты и выполнены решения по всем вопросам повестки дня.

Внеочередное заочное общее собрание акционеров ОАО «711 АРЗ» провело 21 ноября 2014 года протокол № 6 составлен 24 ноября 2014 года .

Повестка дня:

1. Об одобрении ОАО «711 АРЗ» крупных сделок (взаимосвязанных с договорами о предоставлении банковских гарантий №950614043 от 22.04.2014 года, № 950614075 от 15.08.2014 года, № 950614103 от 20.10.2014 года, заключенных между ОАО «711 АРЗ» и ОАО «Сбербанк России») по заключению Договоров о предоставлении банковских гарантий с ОАО «Сбербанк России» в пользу Министерства обороны Российской Федерации.

Приняты и выполнены решения по всем вопросам повестки дня.

Глава XII. Совет директоров ОАО «711 АРЗ»

Состав совета директоров ОАО «711 АРЗ», включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в 2014 году, сведения о членах совета директоров общества и владение акциями общества в течении отчетного года.

Совет директоров с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года.

ФИО	Должность в органах управления обществом	Должность по основному месту работы
Артемьев Вячеслав Викторович	Председатель совета директоров с 28.06.2013г., с 11 марта 2014 года член Совета директоров	Генеральный директор АО «Авиаремонт»
Горшколепов Александр Александрович	Член совета директоров с 28.06.2013 года по 11.03.2014 года	Референт Департамента имущественных отношений МО РФ
Примха Вячеслав Андреевич	Член совета директоров с 28.06.2013 года по 11.03.2014 года	Главный специалист-эксперт отдела Департамента имущественных отношений МО РФ
Локтионова Анастасия Александровна	Член совета директоров с 28.06.2013 года по 11.03.2014 года	Начальник отдела корпоративного управления Департамента имущественных отношений МО РФ
Хрусталеv Сергей Александрович	Член совета директоров с 28.06.2013 года по 11.03.2014 года	Начальник управления обеспечения ГОЗ Департамента производственных программ и перспективных проектов ОАО «Оборонсервис»
Ваган Виктор Евгеньевич	Член совета директоров с 11 марта 2014 года, Председатель совета директоров с 12 марта 2014 года	Коммерческий директор ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
Николаев Олег Артурович	Член совета директоров с 11.03.2014 года	Начальник отдела корпоративного мониторинга и контроля ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
Шмарков Юрий Анатольевич	Член совета директоров с 11.03.2014 года	Заместитель начальника департамента материально-технического обеспечения и сбыта ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Овсянко Евгений Дмитриевич	Член совета директоров с 11.03.2014 года	Советник генерального директора ОАО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Горопова»
----------------------------	--	--

Члены совета директоров не владеют акциями ОАО «711 АРЗ».

В соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах» от 26

декабря 1995 г. N 208-ФЗ совет директоров ОАО «711 АРЗ» ежегодно избирается на годовом общем собрании акционеров сроком на 1 год.

Деятельность Совета директоров в 2014 году:

В течении 2014 года Совет директоров провел 6 (шесть)заседаний в очной форме и 8 (восемь) в заочной форме.

Заседания Совета директоров, проведенные в 2014 году:

Дата и номер протокола. Форма проведения заседания совета директоров.	Вопросы повесток дня. Сведения о принятых решениях.
20 января 2014 года Протокол № 1 Совместное присутствие.	1.Об Утверждении изменений, вносимых в Положение о торгово-закупочной деятельности открытого акционерного общества «711 авиационный ремонтный завод. Решение принято.
14 февраля 2014 года Протокол № 2 Совместное присутствие.	1.О поощрении генерального директора ОАО «711 АРЗ» Волоса Александра Александровича. Решение принято.
18 февраля 2014 года Протокол № 3 Заочное голосование.	1.О созыве внеочередного собрания акционеров Общества и условиях его проведения. 2.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «711 АРЗ». Решение принято.

<p>12 марта 2014 года Протокол № 4.</p> <p>Совместное присутствие.</p>	<p>1.Избрание председателя Совета директоров Общества.</p> <p>2. 2.Назначение Корпоративного секретаря Общества.</p> <p>3. 3.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и условиях его проведения.</p> <p>4. 4.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «711 АРЗ»</p> <p>5. 5.Об утверждении формы бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «711 АРЗ».</p> <p>Решение принято.</p>
<p>01 апреля 2014 года Протокол № 5</p> <p>Заочная.</p>	<p>1.Утверждение условий договора возмездного оказания аудиторских услуг между ОАО «711 АРЗ» и ЗАО «Аудиторская фирма «Уральский союз».</p> <p>2.Определение максимального размера оплаты услуг аудитора ОАО «711 АРЗ» для проведения обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2014 года.</p> <p>Решение принято.</p>
<p>12 мая 2014 года Протокол № 6</p> <p>Заочная.</p>	<p>1.О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «711 АРЗ» Волоса Александра Александровича.</p> <p>2.Утверждение организационной структуры ОАО «711 АРЗ».</p> <p>Решение принято.</p>
<p>13 мая 2014 года Протокол № 7</p>	<p>1.Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за</p>

Совместное присутствие.	<p>2013г., а именно:</p> <ul style="list-style-type: none">- исполнение Бюджета доходов и расходов;-исполнение Бюджета движения денежных средств;-рассмотрение финансово-экономических показателей и финансовых показателей; <p>2. Утверждение отчета об использовании средств фондов Общества за 2013г.</p> <p>3. Утверждение положения о фондах Общества.</p> <p>4. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none">а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013г.;б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества и заключения аудитора;в) определение формы проведения годового общего собрания акционеров;г) определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;д) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;е) определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;ж) избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества; назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров. <p>5. О включении в соответствии с п.7 ст 53 ФЗ № 208 от 26.12.1995 года кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную</p>
-------------------------	--

	<p>комиссию Общества.</p> <p>6. О рассмотрении положения о Совете директоров Общества и включении вопроса «Утверждение положения о Совете директоров Общества» в повестку дня ГОСА.</p> <p>7. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.</p> <p>1. Утверждение годового отчета Общества;</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;</p> <p>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года;</p> <p>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года;</p> <p>5. Избрание членов Совета директоров Общества;</p> <p>6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;</p> <p>7. Утверждение аудитора Общества.</p> <p>8. Утверждение положения о Совете директоров Общества.</p> <p>8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.</p> <p>9. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2013 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2013 г. и порядку их выплаты, а также по отчислению в фонды.</p> <p>10. О принятии рекомендаций по утверждению аудитора Общества на 2014 г. на годовом общем собрании акционеров.</p> <p>11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.</p>
--	---

	<p>12. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2014 г., а именно:</p> <ul style="list-style-type: none">- исполнение Бюджета доходов и расходов;- исполнение Бюджета движения денежных средств;- финансово-экономических показателей и финансовых показателей. <p>13. Утверждение плана работы Совета директоров.</p> <p>14. О выполнении требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.13 № 1224 (Поручение Минпромторга России от 06.03.14 № 18-1128):</p> <p>14.1 О недопустимости нарушения требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.13 № 1224;</p> <p>14.2 О внедрении системы контроля за исполнением постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.13 № 1224 и назначении ответственных лиц за соблюдением его требований.</p> <p>14.3 О необходимости учёта при определении графика оплатыкупаемых станков отечественного производства и размера авансовых платежей графика поступления бюджетных средств по проектам технического перевооружения и модернизации в рамках ФЦП;</p> <p>14.4 О необходимости увеличения объёмов заказов станочного оборудования отечественного производства, привлечения специалистов российских станкозаводов на этапах подготовки проектно-сметной документации;</p> <p>14.5 О недопустимости при проведении тендерных процедур установления технологически необоснованных заведомо неисполнимых требований российскими производителями станочного оборудования.</p> <p>Решение принято.</p>
--	---

<p>07 июля 2014 года Протокол № 8</p> <p>Заочная.</p>	<p>1.Избрание председателя Совета директоров Общества.</p> <p>2.Назначение корпоративного секретаря Общества.</p> <p>3.Утверждение условий договора возмездного оказания аудиторских услуг между ОАО «711 АРЗ» и ООО «Аудит-Проф».</p> <p>4.Предварительное одобрение сделки о приобретении обществом вилочного погрузчика.</p> <p>Решение принято.</p>
<p>23 июля 2014 года Протокол № 9</p> <p>Заочная.</p>	<p>1.Утверждение формы отчета Управляющей организации - Открытого акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» по управлению Открытым акционерным обществом «711 авиационный ремонтный завод».</p> <p>Решение принято.</p>
<p>14 августа 2014 года Протокол № 10</p> <p>Заочная.</p>	<p>1.Определение цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения крупной сделки.</p> <p>2.О вынесении на одобрение общего собрания акционеров Общества крупной сделки.</p> <p>3.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и условиях его проведения.</p> <p>4.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «711 АРЗ».</p> <p>5.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.</p>

	Решение принято.
11 сентября 2014 года Протокол № 11 Совместное присутствие.	<p>1. Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2014 года, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none">- исполнение Бюджета доходов и расходов;- исполнение Бюджета движения денежных средств;- рассмотрение финансово-экономических показателей и финансовых показателей; <p>2. Утверждение отчета о деятельности управляющей организации за 2 квартал 2014 года в соответствии с абз.2 п.1 Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от «13» мая 2014г.</p> <p>3. Рассмотрение финансовых результатов Договора о совместной деятельности, заключенного между ОАО «711 АРЗ» и ОАО «Авиаремонт».</p> <p>4. О неиспользуемых Обществом земельном участке и объектов недвижимости, расположенных в городе Борисоглебск, Воронежской области, улица Первомайская, дом 113, принадлежащих Обществу на праве собственности.</p> <p>5. О корректировке Плана технического развития ОАО «711 АРЗ».</p> <p>Решение принято.</p>

<p>20 октября 2014 года Протокол № 12</p> <p>Заочная.</p>	<p>1.Определение цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения крупной сделки.</p> <p>2.О вынесении на одобрение общего собрания акционеров Общества крупной сделки.</p> <p>3.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и условиях его проведения.</p> <p>4.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «711 АРЗ».</p> <p>5.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p>Решение принято.</p>
<p>20 ноября 2014 года Протокол № 13</p> <p>Заочная.</p>	<p>1. О поощрении исполнительного директора ОАО «711 АРЗ» Волоса Александра Александровича.</p> <p>Решение принято.</p>
<p>03 декабря 2014 года Протокол № 14</p> <p>Совместное присутствие.</p>	<p>1.Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none">-исполнение Бюджета доходов и расходов;-исполнение Бюджета движения денежных средств;-рассмотрение финансово-экономических показателей и финансовых показателей. <p>2.Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. О выполнении Обществом договорных обязательств, включая ГОЗ.</p> <p>3.Рассмотрение плановых ключевых показателей Общества на 2016-2017 г.г.</p> <p>4.Утверждение отчета о деятельности управляющей организации за 3 квартал 2014 года в соответствии с абз.2 п.1 Дополнительного соглашения № 1 к Договору о</p>

	<p>передаче полномочий единоличного исполнительного органа от «13» мая 2014г.</p> <p>5. Утверждение:</p> <ul style="list-style-type: none">- Бюджета себестоимости и рентабельности на 2015 год- Бюджета движения денежных средств на 2015 год;- Прогнозного аналитического баланса на 2015 год; <p>6. Утверждение планов использования средств фондов Общества на 2015 год.</p> <p>7. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2015 год.</p> <p>8. Утверждение инвестиционного бюджета на 2015 год.</p> <p>9. О ходе внедрения в Обществе АСФЭУ.</p> <p>10. Утверждение регламента согласования и контроля исполнения инвестиционных мероприятий и Методического руководства по оценке эффективности инвестиций осуществляемых в форме капитальных вложений.</p> <p>11. Утверждение Положения о закупочной деятельности Общества.</p> <p>12. Одобрение сделки с недвижимым имуществом Общества.</p> <p>13. О кадровом резерве руководящего состава предприятия.</p> <p>14. Утверждение Плана Совета директоров Общества на 2015 год.</p> <p>15. О передаче реестра владельцев именных ценных бумаг Общества новому регистратору и утверждении условий договора с ним.</p> <p>16. Утверждение Регламента бюджетного планирования и отчетности общества.</p> <p>Решение принято.</p>
--	--

Участие членов Совета директоров в заседаниях, проводимых в 2014 году:

Фамилия, имя, отчество	Проведено заседаний	Принято участие	
		В очном заседании (в том числе с представлением письменного мнения)	В заочном заседании
Артемьев Вячеслав Викторович	14	6	8
Горшколепов Александр Александрович	3	2	0
Примха Вячеслав Андреевич	3	2	1
Локтионова Анастасия Александровна	3	2	1
Хрусталева Сергей Александрович	3	0	0
Ваган Виктор Евгеньевич	11	4	7
Николаев Олег Артурович	11	4	7
Шмарков Юрий Анатольевич	11	4	7
Овсянко Евгений Дмитриевич	11	3	7

В 2014 году все члены Совета директоров, за исключением Хрусталева Сергея Александровича принимали активное участие в принятии решений по вопросам повестки дня заседаний.

Глава XIII. Исполнительный орган общества

Руководство текущей деятельности Общества осуществляется единоличным исполнительным органом-генеральным директором, который назначается Советом директоров Общества.

Фамилия, имя, отчество	Биография
Волос Александр Александрович	<p>Год рождения: 1955 Образование: высшее Период с 09.1976г. по 31.12.2013г. : - техник по радиолокационному оборудованию группы обслуживания радио и радиотехнического оборудования 160 учебного авиационного полка Борисоглебского высшего военного авиационного училища летчиков им. В.П. Чкалова;</p>

	<p>-техник по радиолокационному оборудованию группы регламентных работ и ремонта радио и радиотехнического оборудования техническо-эксплуатационной части 160 учебного авиационного полка Борисоглебского высшего военного авиационного училища летчиков им. В.П.Чкалова</p> <p>-зачислен в распоряжение 10 Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил СССР;</p> <p>-техник, старший техник по радиолокационному оборудованию группы регламентных работ и ремонта радио и радиотехнического оборудования техническо-эксплуатационной части 160 учебного авиационного полка Борисоглебского высшего военного авиационного училища летчиков им. В.П. Чкалов;</p> <p>-слушатель Рижского высшего военного авиационного инженерного училища;</p> <p>-слушатель Рижского высшего военного авиационного инженерного училища;</p> <p>-начальник радиоэлектронных средств, самолетовождения кафедры самолетовождения Борисоглебского высшего военного авиационного училища летчиков им. В.П. Чкалова;</p> <p>-заместитель начальника цеха, начальник цеха, начальник технического отдела, заместитель начальника завода по качеству, главный инженер - заместитель начальника завода «711 авиационного ремонтного завода».</p> <p>-начальник «711 авиационного ремонтного завода »</p> <p>-Генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия «711 авиационный ремонтный завод» Министерства обороны Российской Федерации;</p> <p>-Генеральный директор открытого акционерного общества «711 авиационный ремонтный завод» до 13.05.2014г.</p> <p>-с 13.05.2014г. – единоличный исполнительный орган – управляющая организация открытое акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Протокол внеочередного собрания акционеров ОАО «711 АРЗ» от 11.03.2014года и договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 13.05.2014года.</p>
--	---

Генеральный директор ОАО «711 АРЗ» не владеет акциями ОАО «711 АРЗ».
Единоличный исполнительный орган не владеет акциями ОАО «711 АРЗ».

**Глава XIV. Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации расходов)
генерального директора ОАО «711 АРЗ» и членов Совета директоров общества.**

Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора
Волос Александра Александровича.

Руководителю установлен должностной оклад в соответствии с Контрактом. Руководителю выплачивается ежемесячная премия в соответствии с Положением о премировании». Генеральному директору установлена надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну в размере 50 %.

Заработная плата руководителю выплачивается одновременно с выплатой заработной платы всем работникам Общества.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу выплачивается в соответствии с договором от 13.05.2014г.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2014 году не выплачивалось.

Глава XV. Сведения о ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия ОАО «711 АРЗ» из трех человек.

Члены ревизионной комиссии:

Аджей Иммануэль Обенг – начальник контрольно-ревизионного отдела ОАО «Авиаремонт».

Михайлова Валентина Николаевна – начальник отдела экономики ОАО «711 АРЗ»

Нуралиева Юлия Викторовна - начальник отдела корпоративных финансов ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Глава XVI. Сведения о соблюдении ОАО «711 АРЗ» Кодекса корпоративного поведения

	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Да	
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Да	
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Да	Учитывая небольшое количество акционеров – 2 юридических лица, информационные материалы предоставляются в виде печатных материалов на бумажном носителе и существует возможность предоставления информации посредством электронной почты

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	Да	
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	Нет	
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 общества	Нет	
7	Наличие во внутренних документах общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Да	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана общества	Нет	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в обществе	Нет	
10	Наличие в уставе общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Нет	Генеральный директор, в соответствии с п. 15.2. пп. 4.1. Устава назначается Советом директоров
11	Наличие в уставе общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений общества	Нет Нет	
12	Наличие в уставе общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором	Да	Генеральный директор, в соответствии с п. 15.2 пп. 4.1 Устава назначается Советом директоров
13	Наличие в уставе или внутренних документах 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	Нет	

14	Наличие в составе совета директоров общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Нет	
15	Отсутствие в составе совета директоров общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против гос. власти, интересов гос. службы и службы в органах мсу или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да	Иных сведений нет
16	Отсутствие в составе совета директоров общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с обществом	Да	
17	Наличие в уставе общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Нет	Предусмотрено законом
18	Наличие во внутренних документах общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Нет	
19	Наличие во внутренних документах общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Нет	Учитывая, что акционерами являются 2 юридических лица
20	Наличие во внутренних документах общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	В соответствии с планом работы совета директоров
21	Проведение заседаний совета директоров общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Нет	В соответствии с планом работы совета директоров
22	Наличие во внутренних документах общества порядка проведения заседаний совета директоров	Да	
23	Наличие во внутренних документах общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Нет	В соответствии с п.15.2.п.п.11.1 и 11.2 устава

24	Наличие во внутренних документах общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Да Нет	
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)	Нет	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией общества	Нет	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	Комитет отсутствует
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	Комитет отсутствует
29	Наличие во внутренних документах общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Нет	Комитет отсутствует
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики общества в области вознаграждения	Нет	Вознаграждения производятся в соответствии с Положением о Совете Директоров
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	Комитет отсутствует
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц общества	-	Комитет отсутствует
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
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)	Нет	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц общества	-	Комитет отсутствует
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	Комитет отсутствует

37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	
38	Наличие в уставе общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) общества	Нет	
40	Наличие в уставе или внутренних документах общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности общества	Да	
41	Наличие во внутренних документах общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана общества	Нет	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с обществом	Да	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против гос. власти, интересов гос. службы и службы в органах мсу 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 общества	Да	Иная информация отсутствует
44	Наличие в уставе или внутренних документах общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Нет	

45	Наличие во внутренних документах общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Нет	
46	Наличие в уставе или внутренних документах общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	
47	Представление исполнительными органами общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	
48	Установление в договорах, заключаемых обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Да	
Секретарь общества			
49	Наличие в обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Да	
50	Наличие в уставе или внутренних документах общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Да	
51	Наличие в уставе общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Нет	1. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах». 2. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет	
54	Наличие в уставе общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета ди-	Нет	

	ректоров 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)-		
55	Наличие в уставе общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	
56	Отсутствие в уставе общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Да	
57	Наличие в уставе или внутренних документах общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	
59	Наличие во внутренних документах 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 общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет	
60	Наличие во внутренних документах общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Нет	Перечень информации утверждается Советом Директоров к каждому общему собранию акционеров
61	Наличие у общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об обществе на этом веб-сайте	Да	

62	Наличие во внутренних документах общества требования о раскрытии информации о сделках общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам общества, а также о сделках общества с организациями, в которых высшим должностным лицам общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Нет	
63	Наличие во внутренних документах общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций общества	Нет	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности 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 общества	Нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества	Нет	Регламент
66	Наличие специального подразделения общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Нет	
67	Наличие во внутренних документах общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы общества советом директоров	Нет	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против гос. власти, интересов гос. службы и службы в органах мсу или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да нет службы	Иная информация отсутствует
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	Да нет службы	

