

Утвержден
решением единственного акционера
ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова»
от 21 мая 2015 года
Протокол № 02-2015
Дата составления протокола 21.05.2015

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова»
от 16 апреля 2015 года
Протокол № 03/2015
Дата составления протокола 16.04.2015

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Дубненский машиностроительный завод»
имени Н. П. Федорова»
за 2014 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.А. Дацко

А.М. Виноградов

Оглавление

| | |
|---|----|
| 1. Сведения об Обществе | 3 |
| 1.1. Лицензии Общества | 3 |
| 2. Положение Общества в отрасли | 5 |
| 2.1. Общая характеристика отрасли | 5 |
| 2.2. Темпы и перспективы развития отрасли | 5 |
| 2.3. Анализ конкурентной среды, в том числе в области: | 7 |
| 3. Приоритетные направления деятельности Общества | 8 |
| 3.1. Общий перечень направления деятельности Общества | 9 |
| 3.2. Критерии выбора наиболее приоритетных направлений | 9 |
| 3.3. Маркетинг. Основные мероприятия | 10 |
| 4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности | 10 |
| 4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год | 10 |
| 4.2. Предложения по распределению прибыли, в том числе по размеру (объявлению) дивидендов | 14 |
| 4.3. Принципы и структура корпоративного управления Общества | 15 |
| 5. Использование в отчетном году акционерным обществом видов энергетических ресурсов | 19 |
| 6. Перспективы развития Общества в 2014 году | 20 |
| 6.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год | 20 |
| 6.2. Основные инновационные и инвестиционные проекты | 20 |
| 7. Дивиденды | 20 |
| 8. Факторы риска в деятельности Общества | 20 |
| 8.1. Портфель рисков потерь по OIBDA | 20 |
| 8.2. Портфель рисков увеличения оборотного капитала сверх запланированного уровня | 21 |
| 8.3. Портфель финансовых рисков | 22 |
| 8.4. Портфель рисков штрафов и пени | 22 |
| 8.5. Портфель операционных рисков | 23 |
| 9. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году | 23 |
| 10. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в отчетном году | 25 |
| 11. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года | 25 |
| 12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества | 28 |
| 13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения | 28 |
| 14. Корпоративная социальная ответственность | 28 |

1. Сведения об Обществе

Открытое акционерное общество «Дубненский машиностроительный завод» имени Н.П. Федорова» (ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова») (далее по тексту Общество).

Свидетельство о государственной регистрации ОГРН от 26 февраля 2004 г. № 1045002200616.

Местонахождение и почтовый адрес: Российская Федерация, 141980, Московская область, город Дубна, ул. Жуковского, д. 2.

Органы управления: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Уставный капитал Общества составляет 498 398 860 рублей.

Единственным акционером Общества является:

- Открытое акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и информационные системы», владеет 100 % от общего числа акций.

Аудитор Общества по стандартам РСБУ: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья»

Реестродержатель Общества: Открытое акционерное общество «Реестр». Лицензия ФКЦБ РФ от 13.09.2002 №10-000-1-00254 без ограничения срока действия.

Основными видами деятельности Общества являются в том числе:

- Деятельность в области производства машиностроительной продукции;
- Деятельность в области производства продукции военного назначения, в том числе вертолетов и иных летательных аппаратов, крылатых ракет и иных видов вооружений и военной техники в рамках Государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества;
- Деятельность по разработке, производству, эксплуатации и утилизации продукции специального назначения, включая: разработку, производство, ремонт и утилизацию вооружения, военной техники, авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- Обеспечение организации и проведение мероприятий по защите государственной и коммерческой тайны, соблюдение режима секретности и конфиденциальности проводимых работ, требований ведения секретного и ДСП делопроизводства и архивного хранения закрытой документации, а также защита информации от иностранных технических разведок.

1.1. Лицензии Общества

Номер: 001598 ВВТ-О

Дата выдачи: 24.03.2011 г.

Срок действия: до 24.03.2016г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу

Виды деятельности: Осуществление разработки вооружения и военной техники

Номер: 001599 ВВТ-П

Дата выдачи: 24.03.2011 г.
Срок действия: до 24.03.2016г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу
Виды деятельности: Осуществление производства вооружения и военной техники

Номер: 001600 ВВТ-Р
Дата выдачи: 24.03.2011 г.
Срок действия: до 24.03.2016г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу
Виды деятельности: Осуществление ремонта вооружения и военной техники

Номер: 001616 ВВТ-У
Дата выдачи: 04.04.2011 г.
Срок действия: до 04.04.2016г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу
Виды деятельности: Осуществление утилизации вооружения и военной техники

Номер: 002820 ВВТ-ОПР
Дата выдачи: 31.05.2013г.
Срок действия: бессрочно
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу
Виды деятельности: Осуществление разработки вооружения и военной техники; производства и реализации вооружения и военной техники; ремонта, технического обслуживания, установки и монтажа вооружения и военной техники

Номер: 12961-АТ
Дата выдачи: 04.06.2014г.
Срок действия: бессрочно
Орган, выдавший лицензию: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Виды деятельности: Осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники

Номер: 24462
Дата выдачи: 07.02.2014 г.
Срок действия: до 07.02.2019 г.

Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области

Виды деятельности: Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Номер: 824

Дата выдачи: 23.08.2012 г.

Срок действия: до 23.08.2017г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

Виды деятельности: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам)

Номер: 0079231

Дата выдачи: 31.10.2014 г.

Срок действия: до 07.02.2019 г.

Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области

Виды деятельности: Право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны

Товарный знак ДМЗ зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15 мая 2014 года № 513264.

Товарный знак River life зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11 мая 2006 года № 306480.

2. Положение Общества в отрасли

2.1. Общая характеристика отрасли

Целевыми рынками для ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» являются рынки авиационной продукции в секторах АУВ, составных частей самолетов; БЛА; специальной радиотехнической продукции в секторах контейнеров РЭБ; радиолокации.

Данные рынки характеризуются высокими темпами роста 8-10% в год, в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Для догрузки производства и оптимизации работы энергетических мощностей предприятия идет работа на рынке гражданской продукции в части производственных услуг, поставки электрической и тепловой энергии, изготовления антенн и барокамер.

Основная деятельность ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» сосредоточена на российском рынке.

2.2. Темпы и перспективы развития отрасли

2.2.1. Авиационные управляемые вооружения

В 2014 году государственные расходы на оборону составили порядка 65 млрд долл. США. Основным сегментом рынка оборонной промышленности, на котором присутствует ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова», является рынок создания Авиационного управляемого вооружения (АУВ).

В соответствии с утвержденной Государственной программой вооружений (ГПВ), до 2020 года суммарный объем государственных расходов на оборону составит около 650 млрд долл. США.

В рамках реализации ГПВ ожидается значительный рост спроса на высокотехнологичные продукты, а также предполагается, что до 70% средств придется на закупки новых систем, вооружений и техники. Основное изделие, единственным поставщиком которого является предприятие ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова», прописано в проекте ГПВ до 2025года.

2.2.2. Составные части самолетов

ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» выполняет работы по изготовлению составных частей самолетов по заказам АО РСК «МИГ» и ООО «НПК «Штурмовики Сухого». Перспектива дальнейшего применения составных частей самолетов определяется головными изготовителями.

2.2.3. Контейнеры РЭП

В настоящее время средствами РЭП оснащаются практически все типы вновь изготавливаемых самолетов, по Государственной программе вооружений до 2020 года. Одним из перспективных направлений РЭП является развитие подвесных контейнеров, дающее возможность гибкого применения самолета, модернизации и своевременного обновления средств РЭП. В 2015-2018 годах на ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» предполагается изготавливать до 90% контейнеров РЭП для самолетов Су-25, 30, 34, 35.

2.2.4. Радиолокация

Изделия 6МПС1-01 и 6МПС1-02 предназначены для работы в радиолокационных станциях дальнего обнаружения РЛС ВЗГ-М. Самостоятельного применения на рынке радиолокационных средств не имеют. Перспектива дальнейшего применения данных устройств в средствах радиолокации определяется разработчиком РЛС ВЗГ-М ОАО «РТИ им. академика А.Л. Минца».

ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» изготавливает антенные зеркала для средств связи по заказам Роскосмос и ФСБ. Перспектива дальнейшего применения определяется головным изготовителем.

2.2.5. Комплексы БЛА

Темпы развития отрасли производства БЛА значительно опережают темпы развития пилотируемой военной авиационной техники. Перспектива применения БЛА определяются разработчиком комплекса ОАО «РТИ».

2.2.6. Гражданская продукция

Выполняет механическую обработку материалов, гальваническое и лакокрасочное покрытие деталей; поставляет тепловую и электрическую энергию.

2.3. Анализ конкурентной среды, в том числе в области:

2.3.1. Авиационные управляемые вооружения

В высокотехнологичных сегментах государственного оборонного заказа прямая продуктовая конкуренция практически отсутствует из-за наличия у каждого игрока дифференцирующих его уникальных компетенций. В сегменте массового производства вооружений и военной техники конкурентная позиция определяется возможностью компании к разработке конкурентной продукции (наличие в концерне разработчика данной продукции или взаимодействие с разработчиком на этапах разработки продукции с изготовлением опытных образцов и предоставлением разработчику различных предпочтений), а также к снижению себестоимости продукции.

По Авиационному управляемому вооружению (АУВ) предприятие ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» является единственным поставщиком в России по ряду изделий для Дальней Авиации.

Основным конкурентом ОАО «ДМЗ» им. Н.П.Федорова» в области создания АУВ является ОАО «Корпорация «Тактическое Ракетное Вооружение» («ТРВ»).

Конкурентными преимуществами ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» в данном сегменте являются:

- уникальные технологии в области изготовления АУВ;
- практический опыт создания АУВ;
- эффективная производственно-технологическая база для производства и сервисного обслуживания АУВ в эксплуатации.
- многолетние партнерские взаимоотношения с эксплуатирующими частями и Командованием ДА, знание потребностей эксплуатации и их удовлетворение.
- сложившиеся партнерские взаимоотношения с ведущим разработчиком в области создания АУВ данного класса-предприятием ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» (участие ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» в ряде ОКР проводимых ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка»)

Вместе с тем, выполнение запланированных до 2025г. ГПВ объемов производства основного изделия возможно только при модернизации существующего производственно-технологического комплекса предприятия, предусматривающей, в том числе, приобретение современного высокопроизводительного оборудования, расширение существующих участков и цехов с обеспечением требуемого темпа серийного производства.

Однако ключевым конкурентным преимуществом на этом рынке является наличие собственных разработок и продуктов, либо эксклюзивных прав на продукты, что потребует роста инвестиций в собственные разработки со стороны компаний или приобретение компании-разработчика для сохранения конкурентоспособности.

На настоящий момент наблюдается тенденция к перераспределению рынка за счет создания новых разработок и планирования их изготовления на предприятиях разработчика.

2.3.2. Составные части самолетов

ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» выполняет работы по изготовлению составных частей самолетов по заказам АО РСК «МИГ» и ООО «НПК «Штурмовики Сухого».

2.3.3. Контейнеры РЭП

ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» имеет ряд конкурентных преимуществ в данной области. Имеется опыт серийного изготовления контейнеров Л-265, МСП-410. Головным разработчиком новых, перспективных изделий для укомплектования самолетов является КРЭТ. Конструктивные и массово-габаритные характеристики контейнеров соответствуют имеющемуся производственному оборудованию и освоённой продукции. Налажены производственные связи с разработчиками и потребителями продукции. Планируется подключение ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» на этапах разработки новых типов контейнеров. В 2015-2018 годах на ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» предполагается изготавливать до 90% контейнеров РЭП для самолетов Су-25, 30, 34, 35.

2.3.4. Радиолокация

Конкурентов в области производства изделий 6МПС1-01 и 6МПС1-02 не имеется. Перспектива применения данных устройств определяется разработчиком РЛС ВЗГ-М ОАО «РТИ им. академика А.Л. Минца».

2.3.5. Комплексы БЛА

В пределах ЕАЭС производят более 30 моделей БЛА различных модификаций и назначений. Количество моделей БЛА и сферы их применений постоянно растут. В настоящее время ряд большой ряд корпораций и концернов ведут собственные разработки в области БЛА. В ближайшие годы конкуренция на внутреннем рынке в области разработки и изготовления БЛА будет возрастать. Конкурентным преимуществом комплекса БЛА является разработка их ОАО «РТИ» для применения в комплексах глобального слежения.

2.3.6. Гражданская продукция

На рынке гражданской продукции ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» - подрядчик работ по механической обработке материалов, гальваническому и лакокрасочному покрытию деталей; поставщик тепловой энергии; территориальная сетевая организация на рынке электрической энергии.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

3.1. Общий перечень направления деятельности Общества

ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» является крупным промышленным предприятием - интегратором сложных изделий ракетной и авиационной техники.

ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» имеет собственную производственную и испытательную базу и осуществляет производство, модернизацию и ремонт сложных изделий авиационной, ракетной и специальной радиотехники, а также их компонентов.

Стратегия ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» фокусируется на развитии 5 бизнес – сегментов:

- «АУВ»;
- «Составные части самолетов»;
- «БЛА»;
- «Контейнеры РЭП»;
- «Радиолокация»;

Для догрузки производственных мощностей реализуется направление «Гражданская продукция».

3.2. Критерии выбора наиболее приоритетных направлений

Стратегия ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» нацелена на интенсивное развитие бизнеса в целевых высокотехнологичных бизнес-сегментах, рост конкурентоспособности и акционерной стоимости за счет новых компетенций, комплексных решений и инновационных технологий.

Стратегия направления «АУВ» базируется на решении о статусе единственного поставщика АКР 9-А-2362. Развитие направления будет достигаться за счет освоения производства новых типов изделий, увеличения объема собственных работ, реализации новых системных подходов к технологии их изготовления, автоматизации производственных процессов и процессов управления.

Стратегия направления «Составные части самолетов» направлена на укрепление позиции предприятия в данной области за счет увеличения номенклатуры и расширения перечня доступных технологий и компетенций. Повышения качества и сокращения сроков исполнения заказов.

Основными стратегическими приоритетами в направлении «БЛА» является вход на рынок БЛА, и завоевание 35% рынка российского производства БЛА, для чего:

- началась коренная реконструкция и модернизация: производства композиционных деталей и агрегатов; сборочного производства и испытательного комплекса;
- запланировано освоение новых технологий и компетенций персонала, включая освоение организации работ в рамках концепции «совместная гармонизированная разработка».
- создается система привлечения и развития персонала.

Основным стратегическим приоритетом направления «контейнера РЭП» являются расширение присутствия в профильном секторе рынка, для чего сформирована продуктовая технологическая линия и организационно выделено данное направление.

По направлению «Радиолокация» основным приоритетом является выполнение заказов ОАО «РТИ им. академика А.Л. Минца», поиск возможностей по расширению данного бизнес-сегмента.

Обязательным условием реализации приоритетных направлений является внедрение на предприятии PLM и ERP систем, автоматизированных систем подготовки производства и организация эффективного взаимодействия конструкторско-технологических служб предприятия со службами заказчика в целях качественного исполнения заказов.

3.3. Маркетинг. Основные мероприятия

Основными направлениями маркетинговой стратегии компании являются:

- расширение присутствия предприятия в государственном оборонном заказе (ГОЗ);
- постоянное взаимодействие с госорганами с целью участия в формировании ГОЗ в части, касающейся компетенции ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» для вхождения в наиболее значимые и перспективные проекты в качестве головного исполнителя;
- понимание принципов формирования и реализации государственно-частного партнёрства (ГЧП), при выполнении значимых проектов, места и роли частных партнеров в их реализации.
- закрепление лидерства на существующих рынках, выход в новые сегменты;
- стратегическое позиционирование ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» на российском рынке, формирование позитивного образа и репутации предприятия в сознании основных групп влияния (заказчики, клиенты, СМИ, потенциальные партнеры), а также повышение узнаваемости бренда в основных целевых аудиториях.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год

Счет о прибылях и убытках Общества, тыс. руб.

| Наименование показателя | за январь-декабрь 2014 года |
|---|------------------------------------|
| Выручка от продажи продукции | 2 664 312 |
| Себестоимость продукции | (2 510 071) |
| Коммерческие расходы | (90) |
| Управленческие расходы | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 154 151 |
| Проценты к получению | 40 195 |
| Проценты к уплате | (154 231) |
| Доходы от участия в других организациях | |
| Прочие доходы | 135 955 |
| Прочие расходы | (141 756) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 34 314 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | (6 752) |
| Отложенные налоговые активы | 9 034 |
| Отложенные налоговые обязательства | (22 648) |
| Налог на прибыль | |
| Налог с дивидендов | |
| Налоговые санкции | (774) |
| Чистая прибыль | 19 926 |

Прочие доходы и расходы - это в основном положительные и отрицательные курсовые разницы, покупка и продажа валюты, ТМЦ, основных средств, оценочные резервы, налоги, возмещение затрат на уплату процентов, убытки прошлых лет.

Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год, тыс. руб.

| № п/п | Показатель | Задолженность на 01.01.2014г. | Начислено за год | Уплачено за год | Задолженность по оплате на 01.01.2015г. |
|-------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|---|
| 1 | Налог на добавленную стоимость | - | 38764 | 38764 | - |
| 2 | Налог на имущество | 2343 | 9111 | 9341 | 2113 |
| 3 | Налог на прибыль | - | - | - | - |
| 4 | НДФЛ | 9619 | 74895 | 78427 | 6086 |
| 5 | Земельный налог | 611 | 1854 | 2065 | 400 |
| 6 | Транспортный налог | 77 | 325 | 320 | 82 |

Резервный фонд общества

Резервный фонд сформирован в размере 11 211 тыс. руб.

Сведения о чистых активах Общества

| № п/п | Показатель | 31.12.2014г. |
|-------|--|--------------|
| 1 | Сумма чистых активов | 662 739 |
| 2 | Уставной капитал | 498 399 |
| 3 | Добавочный капитал | |
| 4 | Резервный капитал | 11 211 |
| 5 | Нераспределенная прибыль | 17 145 |
| 6 | Отношение чистых активов к уставному капиталу (%) | 133% |
| 7 | Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (%) | 130% |

Основные разделы баланса Общества в 2013 и 2014 годах, тыс. руб.

| Раздел баланса | Отчетный период | |
|---|-----------------|---------------|
| | на 31.12.2013 | на 31.12.2014 |
| Валюта баланса | 3 429 099 | 4 748 371 |
| Нематериальные активы | 37 | 44 |
| Основные средства | 540 458 | 588 825 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 10 478 | 2 820 |
| Отложенные налоговые активы | 8 864 | 17 898 |
| Прочие внеоборотные активы | 27 471 | 29 894 |
| Запасы | 1 659 114 | 1 893 002 |
| НДС | 8 090 | 8 438 |
| Дебиторская задолженность | 907 210 | 1 986 083 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 253 000 | 194 659 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 14 378 | 26 707 |
| Капитал и резервы | 671 387 | 661 313 |
| Долгосрочные обязательства (в том числе кредиты, займы) | 350 000 | 2 326 250 |
| Отложенные налоговые обязательства | 72 803 | 95 452 |
| Краткосрочные заёмные средства | 377 932 | 306 009 |
| Кредиторская задолженность | 1 922 989 | 1 313 371 |
| Доходы будущих периодов | - | 1 427 |
| Оценочные обязательства | 33 987 | 44 550 |

Социальные показатели

| № п/п | Показатель | 2014 г. |
|--------------|---|----------------|
| 1. | Среднесписочная численность работников (чел.) | 1 244 |
| 2. | Затраты на оплату труда (тыс.руб.) | 589 541 |
| 3. | Отчисления на социальные нужды (тыс.руб.) | 167 648 |
| 3.1. | в Фонд социального страхования | 14 139 |
| 3.2. | в Пенсионный фонд | 118 859 |
| 3.3. | на медицинское страхование | 24 927 |
| 3.4. | Страхование от несчастных случаев и профзаболеваний | 9 722 |

4.2. Предложения по распределению прибыли, в том числе по размеру (объявлению) дивидендов

По результатам 2014 года Обществом получена прибыль в размере 19 925, 73 тыс. руб.

Распределение прибыли, тыс. руб.

| Статья расходования | Размер средств |
|--|-----------------------|
| Чистая прибыль к распределению | 19 925,73 |
| Отчисления в резервный фонд (в соответствии с Уставом, п. 7.1., ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, п. 35.1) | 996,29 |
| Развитие активов Общества | - |
| Дивиденды по обыкновенным акциям | 18 929,44 |

За 9 мес. 2014г. были начислены дивиденды в размере 30 000 тыс. руб. и оплачены в полном объеме (20.11.14г. - 7 000 тыс. руб. и 26.11.14г. - 23 000 тыс. руб.). С учетом ранее оплаченных дивидендов за 9 мес. 2014г., дополнительно дивиденды по итогам работы за 2014г. не начисляются.

4.3. Принципы и структура корпоративного управления Общества

Принципы и процедуры корпоративного управления ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» закреплены в Уставе и внутренних документах Общества. Кодекс корпоративного поведения ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» и Кодекс этики ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» содержат дополнительные обязательства в области открытости, социальной ответственности, этических принципов ведения бизнеса.

Основными органами управления ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» являются Общее собрание акционеров ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова», Совет директоров, Генеральный директор. При Совете директоров сформированы и действуют Комитеты, которые формируют рекомендации по вопросам в соответствующих областях.

4.3.1. Общее собрание акционеров ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова»

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Его деятельность регламентируется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова». Процедура проведения Общего собрания акционеров полностью обеспечивает соблюдение прав всех акционеров. Сообщение о собрании вместе с бюллетенями для голосования направляется единственному акционеру Общества за 30 дней до даты собрания. Информация о собрании публикуется на сайте ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова». Все собрания акционеров проходят по месту нахождения Открытого акционерного общества «Концерн «Радиотехнические и информационные системы», которое владеет 100 % от общего числа акций Общества.

В течение 2014 года ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» были проведены 5 (пять) внеочередных Общих собраний акционеров и годовое Общее собрание акционеров.

На внеочередных Общих собраниях акционеров 27 мая, 4 августа, 24 октября рассматривались вопросы одобрения крупных сделок.

На внеочередном Общем собрании акционеров 8 сентября рассматривался вопрос об одобрении совершения Обществом по результатам электронного аукциона сделок от имени участника закупки - Открытого акционерного общества «Дубненский машиностроительный завод» имени Н.П. Федорова» с максимальной суммой одной сделки 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей, включая внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронных аукционах и обеспечения контрактов на выполнение работ.

На внеочередном Общем собрании акционеров 18 ноября рассматривался вопрос о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров 23 мая были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, порядок распределения чистых убытков Общества по результатам финансового года, избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, утверждены аудиторы по стандартам РСБУ.

4.3.2. Совет директоров ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова»

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав и законных интересов акционеров Общества, в формировании и реализации стратегии развития ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова», а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

4.3.2.1. Планирование и проведение заседаний Совета директоров.

Организация работы Совета директоров Общества в 2014 году строилась на основе Устава ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова», Положения о Совете директоров Общества, утвержденного Общим собранием акционеров ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» 21 мая 2009 г., а также утвержденного Плана работы Совета директоров ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» на 2014 год.

В течение 2014 года проведено 8 заседаний Совета директоров, из них 1 заседание в форме заочного голосования, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

- Решения, определяющие стратегию развития Общества;
- Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение финансовых итогов деятельности, основных показателей бюджета);
- Решения, связанные с деятельностью управления персоналом ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» и системой мотивации персонала Общества;
- Решения, связанные с одобрением крупных сделок;
- Решения, связанные с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» (проведены 5 внеочередных Общих собрания акционеров и годовое Общее собрание акционеров).

4.3.2.2. Работа Комитетов Совета директоров ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова»

В целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества для принятия решений по таким вопросам в 2014 году продолжил действовать Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям.

Решением Совета директоров Общества 23 мая 2014 года (протокол № 03/2014) образованы:

Комитет Совета директоров по аудиту и финансам в составе: Председатель Комитета – член Совета директоров Зубков С.С.;

Комитет Совета директоров по стратегии в составе: Председатель Комитета – Председатель Совета директоров Михайлов Н.В., члены Комитета: Бевзюк И.А. – член Правления - заместитель генерального директора - руководитель Комплекса инновационного развития и управления R&D ОАО «РТИ»; Ротнов В.А. - заместитель руководителя Комплекса стратегии и развития – начальник Управления М&А ОАО «РТИ»; Дацко С.А. - генеральный директор ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова»; Секретарь Комитета - Смирнов А.В. - помощник генерального директора ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова».

Решением Совета директоров Общества 23 сентября 2014 года (протокол № 05/2014) утвержден новый состав Комитета по стратегии при Совете директоров: Ротнов Валерий Анатольевич - член Совета директоров, заместитель руководителя Комплекса стратегии и развития – начальник Управления М&А ОАО «РТИ», Подорящий Дмитрий Александрович - директор НТЦ-5 – заместитель генерального конструктора ОАО «РТИ», Смирнов Андрей Владимирович - помощник Генерального директора Общества, Волков Евгений Викторович - заместитель начальника конструкторского отдела Общества.

Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров Общества утверждено на заседании Совета директоров 17 ноября 2014 года. Тематический и календарный планы работ утверждены Решением Совета директоров 20.02.2015 г. (протокол № 1/2015).

Задача Комитетов – курировать в интересах акционеров ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» основные вопросы, влияющие на деятельность Общества.

Деятельность Комитетов Совета директоров регулируется Положениями о Комитетах Совета директоров Общества. Заседания Комитетов проводятся отдельно от заседаний Совета директоров. Члены Комитетов избираются Советом директоров.

Информация о Комитетах Совета директоров, их основных целях и функциях:

1) Комитет по аудиту и финансам Совета директоров Общества

Персональный состав на 31.12.2014 г.:

1. Зубков Сергей Сергеевич – Председатель Комитета,

Основные функции Комитета по аудиту и финансам:

- а) Содействие и контроль за процессами составления и аудита финансовой отчетности Общества;
- б) Содействие организации взаимодействия с аудиторами Общества;
- в) Содействие развитию функции внутреннего аудита и контроль результатов его деятельности;
- г) Оценка системы управления рисками и соблюдения применимых законодательных требований в области финансовой отчетности, аудита и планирования;
- д) Содействие бюджетному процессу и финансовому моделированию Общества;
- е) Оценка сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделок.

В течение 2014 года было проведено 1 заседание Комитета по аудиту и финансам Совета директоров.

2) Комитет по стратегии Совета директоров Общества

Персональный состав на 31.12.2014 г.:

- 1. Ротнов Валерий Анатольевич – Председатель Комитета,
- 2. Подорящий Дмитрий Александрович,
- 3. Смирнов Андрей Владимирович,
- 4. Волков Евгений Викторович,

Комитет по стратегии способствует повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе.

Целью Комитета по стратегии является обсуждение в форме открытой дискуссии и анализ стратегических вопросов развития бизнеса, крупных инвестиционных проектов, а также выработка рекомендаций для Совета директоров Общества.

В 2014 году состоялось 2 заседания Комитета по стратегии Совета директоров.

3) Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества

Персональный состав на 31.12.2014 г.:

Линкевичиус Александр Павиласа - Председатель Комитета,

Михайлов Николай Васильевич,

Дацко Сергей Александрович,

Шкруднева Елена Николаевна - Секретарь Комитета.

Целью Комитета является выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по вопросам:

а) кадровых назначений в органах управления и контроля Общества и дочерних компаний Общества;

б) системы мотивации и вознаграждения органов управления и контроля Общества, а также сотрудников Общества;

Основными функциями Комитета по назначениям и вознаграждениям являются:

- предварительное рассмотрение выносимых на утверждение Совета директоров Общества:

а) кандидатур на должность Генерального директора Общества, членов Правления Общества и других высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора;

б) условий трудовых договоров, заключаемых с Генеральным директором и членами Правления Общества, а также предложений о досрочном прекращении полномочий указанных должностных лиц;

в) кандидатур, выдвигаемых Обществом в состав органов управления и контроля дочерних компаний Общества;

г) внутренних документов Общества, регулирующих стратегию управления персоналом и систему мотивации и вознаграждения сотрудников;

- оценка результатов деятельности Генерального директора Общества, членов Правления и высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества, за отчетный период и определение размеров соответствующих премиальных вознаграждений;

- надзор за исполнением решений в области стратегии управления персоналом и мотивации сотрудников Общества, принимаемых Советом директоров Общества.

В течение 2014 года было проведено 4 заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров.

4.3.3. Генеральный директор ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова»

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральный директор ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» является постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления, осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор ответственен за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества. Генеральный директор действует в пределах своей компетенции и в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова».

Генеральным директором ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» с 25 мая 2012 года является Дацко Сергей Александрович.

5. Использование в отчетном году акционерным обществом видов энергетических ресурсов

Потребление энергоресурсов предприятием в 2014 году

| виды продукции | единица измерения | физические единицы | | стоимость | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | | план | факт | план | факт |
| водопотребление | м. куб. | 453 120 | 359 088 | 11 939 712 | 10 110 992 |
| водоотведение | м.куб. | 241 800 | 143 627 | 9 086 844 | 5 823 445 |
| ливневое водоотведение | м.куб. | 272 536 | 212 878 | 2 463 725 | 1 141 499 |
| сжатый воздух низкого давления | тыс.м.куб. | 8 173 | 6 630 | 6 920 569 | 5 369 949 |
| сжатый воздух высокого давления | тыс.м.куб. | 148 400 | 344 500 | 7 598 080 | 5 371 376 |
| тепловая энергия общая | Гкал. | 52 124 | 51 016 | 89 998 341 | 88 363 543 |
| электроэнергия | кВт/ч | 15 488 195 | 13 918 295 | 55 137 974 | 51 932 173 |
| | | | ИТОГО затрат | 183 145 245 | 168 112 978 |

Выпуск энергоресурсов в 2014 году

| виды продукции | единица измерения | физические единицы | | стоимость | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | | план | факт | план | факт |
| водопотребление | м. куб. | 480 000 | 380 891 | 12 648 000 | 11 097 784 |
| водоотведение | м.куб. | 300 000 | 179 492 | 11 274 000 | 8 879 302 |
| ливневое водоотведение | м.куб. | 273 697 | 213 704 | 2 474 221 | 1 336 438 |
| сжатый воздух низкого давления | тыс.м.куб. | 8 535 | 6 924 | 7 227 097 | 6 231 107 |
| сжатый воздух высокого давления | тыс.м.куб. | 148 400 | 344 500 | 7 598 080 | 5 371 376 |
| тепловая энергия общая | Гкал. | 76 157 | 73 616 | 131 494 199 | 141 764 073 |
| электроэнергия | кВт/ч | 15 488 195 | 14 291 400 | 55 137 974 | 59 098 814 |
| | | | ИТОГО затрат | 227 853 571 | 233 778 894 |

6. Перспективы развития Общества в 2015 году

6.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

Счет о прибылях и убытках Общества, тыс. руб. (МСФО)

| Наименование показателя | 2015 год |
|--|-------------|
| Выручка от продажи продукции | 4 601 218 |
| Операционные затраты (включая себестоимость) | (4 381 210) |
| Неоперационные расходы | (88 283) |
| Неоперационные доходы | 12 962 |
| Налог на прибыль | (28 937) |
| Чистая прибыль | 115 750 |

6.2. Основные инновационные и инвестиционные проекты

В 2014 году закончен проект «Модернизация тепло-энергетического комплекса (ТЭК)». Других инновационных и инвестиционных проектов в отчетном периоде не было. Непроектный КАПЕКС освоен на 86,5%, т.е. на 206,18 млн. руб.

7. Дивиденды

По итогам 2013 года дивиденды не начислялись, в связи с образовавшимся убытком по отчетности РСБУ - 8 556,92 тыс. руб.

Решением Единственного акционера от 18 ноября 2014 года № 06-2014 направлено на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 финансового года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей. Дивиденды выплачены в полном объеме (20.11.14г. - 7 000 тыс. руб. и 26.11.14г. - 23 000 тыс. руб.).

8. Факторы риска в деятельности Общества

8.1 Портфель рисков потерь по OIBDA

8.1.1.Риск неполучения запланированного контракта (ГОЗ, ФЦП, гражданская продукция)

Основным заказчиком продукции Общества является государство, поэтому в условиях сокращения доходной части государственного бюджета всегда существует риск сокращения объемов финансирования Государственной программы вооружений, Гособоронзаказа и Федеральных целевых программ, в которых участвует Общество. В целях снижения данного риска Общество диверсифицирует свою деятельность за счёт выхода на новые продуктовые сегменты в рамках Государственного оборонного заказа.

8.1.2.Риски снижения доли собственного объёма работ

Дефицит квалифицированного персонала, особенно рабочих специальностей является общим по стране и связан с ухудшением ситуации и недостаточным регулированием в образовательной сфере. Поэтому, вследствие высокого возраста и естественного оттока наиболее квалифицированных инженерных и рабочих кадров, имеется риск утери имеющихся на данный момент компетенций и технологий. Высокая доля устаревшего оборудования и низкие темпы его модернизации и замены.

8.1.3.Риски, связанные с невыполнением в срок собственного объёма работ

Аналогично п. 8.1.2.

8.1.4.Риски увеличения затрат на выполнение собственных работ

В связи с возможным повышением цен на материалы, электроэнергию Общество проводит поиск альтернатив по закупке менее дорогих материалов, также проводит мероприятия по повышению энергоэффективности.

8.1.5.Риски, связанные с невыполнением работ сторонними организациями (контрагентами, подрядчиками)

Риск несвоевременной поставки ключевым смежником ОАО «Радиоприбор» комплектующих У-501.

8.1.6.Риски, связанные с необходимостью компенсации дополнительных расходов соисполнителей (увеличение затрат)

В связи с тем, что для изготовления используются материалы, цена на которые определяется котировками на международных биржах, возникает риск увеличения цен.

8.1.7.Риски снижения OIBDA по проектам (инвестиционным, инновационным)

Планируется инвестиционный проект «БПЛА». Риск может реализоваться только после ввода новых основных средств в эксплуатацию.

8.2 Портфель рисков увеличения оборотного капитала сверх запланированного уровня

8.2.1.Риск увеличения дебиторской задолженности сверх планируемого уровня

Авансирование ОАО «Радиоприбор» влияет на увеличение дебиторской задолженности, т.к. поставка изделий У-501 не соответствует графику поставок.

8.2.2.Риск увеличения ТМЦ на складах

Несоответствие норм отпуска при закупке плановым потребностям.

8.2.3.Риск увеличения затрат в незавершенном производстве

Риск связан с задержкой отгрузки изделий по причине несвоевременной поставки комплектующих У-501 ключевым смежником ОАО «Радиоприбор».

8.3 Портфель финансовых рисков

8.3.1.Риск повышения процентных ставок по кредитам

Согласно прогнозу МЭР на 2015 г. возможно повышение кредитных ставок в связи с повышением инфляции и замедлением роста российской экономики.

8.3.2.Риск увеличения процентных расходов в связи со сверхфинансовой долговой нагрузкой

На деятельность Общества может оказывать влияние недостаточное финансирование выполняемых работ.

8.3.3.Риск доначисления налога

Связан с возможными изменениями в налоговом законодательстве.

8.3.4. Валютный риск

Риск связан с ухудшением экономической конъюнктуры и возможным дальнейшим ослаблением рубля.

8.4 Портфель рисков штрафов и пени

8.4.1.Риск выплат штрафов и пени

Из-за несвоевременной поставки изделий программы 2013г. есть риск выставления судебного иска МО РФ по выплате неустойки. Риск штрафных санкций за несвоевременное исполнение государственного контракта по теме КДЗС.

8.5 Портфель операционных рисков

8.5.1. Риски безопасности

Риск связан с хищением ТМЦ, фродом, утечкой конфиденциальной информации или информации, содержащей государственную тайну.

8.5.2. Риск техногенных аварий на производстве

В интересах компенсации возможных потерь и для возмещения убытков, которые могут возникнуть в результате природных или техногенных катастроф, исков и судебных разбирательств, в т.ч. уголовного характера, Обществом заключены договоры страхования от несчастных случаев на производстве, страхование опасных производственных объектов и недвижимого имущества с ЗАО СК "Мегарусс-Д", ОСАО "ИНГОССТРАХ" и ОАО "АльфаСтрахование".

8.5.3. Риски информационных систем (ИТ)

Связан с возможными сбоями в работе аппаратно-программного комплекса.

9. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году

| Дата совершения сделки | Дата одобрения сделки | Орган общества, принявший решение об одобрении сделки | Предмет сделки и ее существенные условия |
|------------------------|-----------------------|---|--|
| 01.07.2014 | 27.05.2014 | Решение единственного акционера № 02-2014 | <p><u>1. Предмет сделки:</u> Генеральное соглашение № 00020014/04014200 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа на основе Государственного контракта № 3/4/5/6-14-ДОГОЗ на изготовление и поставку изделий 9-А-2362 (132.0000.000-30 вариант Б) для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014-2015 годах, подлежащего заключению между Заемщиком и Министерством обороны Российской Федерации (Далее – Государственный контракт) на срок по «31» декабря 2019 года.</p> <p><u>2. Общая сумма сделки:</u> 3 772 075 600,00 (Три миллиарда семьсот семьдесят два миллиона семьдесят пять тысяч шестьсот) рублей.</p> <p><u>3. Стороны сделки:</u> Кредитор - ОАО «Сбербанк России», Заемщик - ОАО «Дубненский машиностроительный завод» имени Н.П. Федорова».</p> |

| | | | |
|------------|------------|---|--|
| 01.07.2014 | 27.05.2014 | Решение единственного акционера № 02-2014 | <p><u>1. Предмет сделки:</u> Договор № 00020114/04014200 об открытии невозобновляемой кредитной линии для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа на основе Государственного контракта № 3/4/5/6-14-ДОГОЗ на изготовление и поставку изделий 9-А-2362 (132.0000.000-30 вариант Б) для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2015 году от 09 июня 2014 года, подлежащего заключению между Заемщиком и Министерством обороны Российской Федерации (Государственный контракт).</p> <p><u>2. Общая сумма сделки:</u> 1 831 105 400,00 (Один миллиард восемьсот тридцать один миллион сто пять тысяч четыреста) рублей.</p> <p><u>3. Стороны сделки:</u> Кредитор - ОАО «Сбербанк России», Заемщик - ОАО «Дубненский машиностроительный завод» имени Н.П. Федорова».</p> |
| 31.12.2014 | 24.10.2014 | Совет директоров, Протокол № 06/2014 | <p><u>1. Предмет сделки:</u> Предоставление государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств Принципала по договору от 01 июля 2014 г. № 00020114/04014200 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенным между Бенефициаром и Принципалом в рамках, на условиях и в соответствии с заключенным между Бенефициаром и Принципалом генеральным соглашением от 01 июля 2014 г. № 00020014/04014200 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии (Кредитный договор).</p> <p><u>2. Общая сумма сделки:</u> 1 831 105 400,00 (Один миллиард восемьсот тридцать один миллион сто пять тысяч четыреста) рублей.</p> <p><u>3. Стороны сделки:</u> Гарант - Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, выступающее от имени Российской Федерации, Агент - Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Бенефициар - Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»), Принципал - Открытое акционерное общество «Дубненский машиностроительный завод» им. Н.П. Федорова».</p> |

5. Зубков Сергей Сергеевич
6. Линкевичиус Александр Павиласа
7. Лобузько Вячеслав Владимирович

Действующий на 31.12.2014 г. состав Совета директоров ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» избран решением единственного акционера ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» 23 мая 2014 года. Количественный состав Совета директоров – 7 человек:

1. Михайлов Николай Васильевич Председатель
2. Афанасьева Светлана Николаевна
3. Дацко Сергей Александрович
4. Зубков Сергей Сергеевич
5. Линкевичиус Александр Павиласа
6. Бевзюк Игорь Анатольевич Заместитель Председателя
7. Ротнов Валерий Анатольевич.

Михайлов Николай Васильевич – Председатель Совета директоров ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова»

Советник генерального директора по вопросам инновационного развития ОАО «РТИ».

Год рождения: 1937.

Образование: высшее.

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет.

Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет.

Афанасьева Светлана Николаевна – член Совета директоров ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова»

Член Правления - заместитель генерального директора - руководитель Комплекса коммуникаций и работы с органами государственной власти ОАО «РТИ».

Год рождения: 1958.

Образование: высшее.

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет.

Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет.

Дацко Сергей Александрович – член Совета директоров ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова»

Генеральный директор ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова».

Год рождения: 1955.

Образование: высшее.

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет.

Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет.

Зубков Сергей Сергеевич – член Совета директоров ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова»

Заместитель руководителя Комплекса – начальник управления корпоративных финансов ОАО «РТИ».

Год рождения: 1965.

Образование: высшее.

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет.

Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет.

Линкевичиус Александр Павиласа – член Совета директоров ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова»

Член Правления - заместитель генерального директора - начальник Управления персоналом ОАО «РТИ».

Год рождения: 1952.

Образование: высшее.

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет.

Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет.

Бевзюк Игорь Анатольевич – Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова»

Член Правления - заместитель генерального директора - руководитель Комплекса инновационного развития и управления R&D ОАО «РТИ».

Год рождения: 1977.

Образование: высшее.

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет.

Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет.

Ротнов Валерий Анатольевич – член Совета директоров ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова»

Заместитель руководителя Комплекса стратегии и развития – начальник Управления M&A ОАО «РТИ».

Год рождения: 1960.

Образование: высшее.

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет.

Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет.

Информация о выплате вознаграждения членам Совета директоров: Вознаграждение членам Совета директоров в 2014 году не выплачивалось.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

С 25 мая 2012 года генеральным директором ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» является Дацко Сергей Александрович.

Дацко Сергей Александрович

Генеральный директор ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова».

Год рождения: 1955.

Образование: высшее, Московский ордена Трудового Красного знамени институт стали и сплавов, год окончания 1978, инженер-металлург.

Председатель Совета директоров ООО «Сплав-ДМЗ»

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не имеет.

Доля обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих данному лицу: долей не имеет.

Сведения о вознаграждении лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года: Определение размера вознаграждения и выплата Генеральному директору ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» производится в соответствии с положениями трудового договора.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения рекомендован Распоряжением ФКЦБ России № 421/р от 04.04.2002 г.

Кодекс корпоративного поведения — свод правил, рекомендованных к соблюдению участникам рынка ценных бумаг и направленных на защиту прав инвесторов, а также на улучшение иных аспектов корпоративного управления.

Общество и его органы управления в своей деятельности ориентируются на нормы и правила корпоративного поведения, предлагаемые в Кодексе.

14. Корпоративная социальная ответственность

Открытое акционерное общество «Дубненский машиностроительный завод» имени Н.П. Федорова» (ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова») (далее – Общество) публикует корпоративную социальную отчетность (КСО) в рамках годового отчета Общества.

Корпоративная социальная ответственность в Обществе – это обязательства, учитывающие принятую в Обществе ответственность за решения социальных проблем персонала Общества, ориентирующие бизнес Общества не только на получение максимальной прибыли, но и на улучшение внутренней среды, путем эффективного инвестирования в развитие и удержание высококвалифицированного персонала.

Основные принципы КСО

Достоверность и прозрачность обеспечиваются принятой в Обществе системой управления отчетностью, сбором и проверкой информации.

Этичность – стиль и поведение на основе целостности, честности, равенства, разумного руководства, добропорядочности.

Улучшение результатов деятельности Общества через постоянное обучение и развитие компетентности работников.

Учет интересов и уважение всех заинтересованных сторон.

Уважение правовых норм, предпочтительных для устойчивого развития и благосостояния Общества.

Общество раскрывает информацию о своей деятельности для всех заинтересованных сторон. На сайте создан специальный раздел «Раскрытие информации», в котором выложены годовые отчеты Общества.

Также на официальном сайте Общества есть раздел «Корпоративное управление», где выкладывается информация об органах управления Общества, структуре управления, а также Устав и другие документы, регулирующие деятельность Общества.

Принципы КСО ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» по отношению к обществу в целом:

- производство необходимой государству и соответствующей требованиям безопасности продукции;
- осуществление производства наиболее эффективным способом с использованием ресурсосберегающих технологий;
- неукоснительное соблюдение законодательства;
- предоставление рабочих мест населению;
- уплата налогов в местные и региональные бюджеты;
- участие в реализации социальных федеральных и региональных программ;
- привлечение инвесторов, увеличение капитализации;
- мониторинг и раскрытие информации об управлении рисками;
- привлечение аудиторов;
- взаимодействие с органами государственной власти;
- ответственность за качество предоставляемых услуг, проектов;
- обеспечение экологической и промышленной безопасности производства;
- реализация проектов, содействующих социально-экономическому развитию территории присутствия;
- выстраивание взаимоотношений с заинтересованными сторонами на основе партнерства, диалога, открытости и подотчетности;
- непрерывное совершенствование управления и бизнес-практики с учетом принципов ответственного ведения бизнеса.

Принципы КСО по отношению к персоналу:

- предоставление рабочих мест преимущественно жителям региона присутствия, обеспечение конкурентной заработной платы, социальных льгот, увеличения количества рабочих мест;
- стимулирование персонала;
- реализация внутренних социальных программ;
- обеспечение медицинского обслуживания работников, занятых на работах с вредными условиями труда и работников пенсионного возраста, дополнительное медицинское страхование, дополнительное страхования здоровья работников от несчастных случаев;
- оказание помощи работников, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах;
- развитие персонала через обучающие программы и программы подготовки и повышения квалификации;
- безусловное соблюдение установленных законодательством и коллективными соглашениями норм в сфере социально-трудовых отношений;
- обеспечение безопасных условий труда и достойного уровня социально-бытовых условий на производстве;
- обеспечение профессионального развития работников.

Динамика изменения численности работников Общества:

| | |
|--------|-----------|
| 2012г. | 1098 чел. |
| 2013г. | 1187 чел. |
| 2014г. | 1339 чел. |

Динамика изменения численности молодежи до 35 лет Общества

| | |
|--------|----------|
| 2012г. | 283 чел. |
| 2013г. | 339 чел. |
| 2014г. | 386 чел. |

Оплата труда персонала

Вознаграждение работников Общества формируется следующим образом: Оклад (оплата по тарифным ставкам) + переменная составляющая. Переменная составляющая зависит от категории должности. Помимо этого, используются такие системы материального поощрения как премия за личные результаты, достижения.

Кадровый резерв составляет:

| | |
|--------|--------|
| 2012г. | 3 чел. |
| 2013г. | 5 чел. |
| 2014г. | 9 чел. |

Общество участвует на постоянной основе в программах Центра занятости населения.

Участие в программах квотирования Департамента труда и занятости населения.

Мотивация работников

В отчетном году были внесены изменения в Положения о премировании и Систему мотивации;

- Механизм разовых премий, дополнительное премирование;
- надбавки за квалификацию и расширения объема работ.

На предприятии разработана и действует система нематериальной мотивации в форме конкурса «Лучший работник месяца», «Лучший работник года», положение о «Доске почета».

Социальный пакет

Все работники компании обеспечены социальным пакетом в соответствии с Трудовым законодательством РФ. Кроме того, применяются такие формы социальной поддержки работников, как:

- компенсация расходов на съем жилья для иногородних работников;
- добровольное медицинское страхование;
- материальная помощь по различным основаниям;
- оплата мобильной связи (в зависимости от категории должности);
- компенсация оплаты обучения
- проведение корпоративных мероприятий;
- подарки детям работников компании к Новому году.

Обучение работников Общества

Общие затраты на программы обучения/повышения квалификации:

| | |
|---------|----------------|
| 2012 г. | 963 920 руб. |
| 2013г. | 1 996 574 руб. |
| 2014г. | 1 204 406 руб. |

Количество работников Общества, прошедших обучение:

| | |
|---------|----------|
| 2012 г. | 953 чел. |
| 2013г. | 466 чел. |
| 2014г. | 615 чел. |

В 2014 году для повышения материальной мотивации работников, стимулирования их к более результативной и эффективной работе реализованы проекты и мероприятия:

- Актуализировано «Положение о премировании работников ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова», положение о премировании работников-сдельщиков;
- Выплачены разовые премии за личные достижения;
- Реализовано обучение для руководителей среднего звена по президентской программе повышения квалификации управленческих кадров.

Прошли обучение и повысили квалификацию:

2012г. - средний менеджмент – 14 чел.

2013г. – средний менеджмент – 35 чел.

2014г. – средний менеджмент – 50 чел.

В рамках выполнения государственного плана подготовки научных работников и специалистов для организаций ОПК за счет средств федерального бюджета по высшему образованию направлено на целевое обучение 2 человека.

Взаимодействие с ВУЗами

ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова»

заинтересовано в том, чтобы привлекать подготовленных специалистов, знакомых с технологиями и условиями работы на Предприятии, и ведет целенаправленную работу в этом направлении. Для реализации этой задачи Общество сотрудничает с ВУЗами:

- Международный университет природы, общества и человека «Дубна»;
- Московский авиационный институт (университет);
- Московский государственный университет приборостроения и информатики;
- Ивановский технологический университет;
- Национальный исследовательский университет Московский энергетический институт.

Общество реализует программу профориентации, цель которой повысить престиж рабочей профессии и привлечь в профильные учебные заведения школьников и студентов.

Охрана труда, здоровья и окружающей среды

Обеспечение безопасных условий труда и строгое соблюдение установленных законодательством требований в области охраны окружающей среды в числе основных принципов работы ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова».

Компания стремится к улучшению условий труда на всех рабочих местах, обучает и стимулирует работников к наиболее безопасным, надежным, ответственным и эффективным способам выполнения работы.

В настоящее время на предприятии действует система управления охраной труда и промышленной безопасностью, проводится анализ возможных рисков, связанных с нарушениями в области охраны труда и промышленной безопасности.

Работники предприятия обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с государственными требованиями. Специалисты в области охраны труда обеспечивают подбор современных, более эффективных средств защиты. Разработаны мероприятия по улучшению условий труда и снижению уровней профессиональных рисков.

Участие в благотворительных мероприятиях

В 2014 году предприятие перечислило на благотворительные цели 1 205 000 рублей.