



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ





Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «НМЗ»
Протокол № б/н от «29» 06 2015 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «НМЗ»
Протокол № 15/05 от «18» 05 2015 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества
«Нижегородский машиностроительный завод»
по результатам 2014 финансового года



1945



НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД



2015



ОГЛАВЛЕНИЕ:

Стр.

Положение общества в отрасли

3

Приоритетные направления деятельности Общества

4

Основные конкуренты Общества

5

Структура Общества

6

Акции и доли, приобретенные Обществом

7

Лицензии на основные виды деятельности Общества

8-9

Результаты деятельности Общества (Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности)

10

Управление качеством

10-12

Научно-техническая деятельность

13-14

Производственная деятельность и военно-техническое сотрудничество

15

Информационные системы управления

16-18

Капитальное строительство

19-20

Закупочная деятельность

21

Кадровая и социальная политика

22-28



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



ОГЛАВЛЕНИЕ:

Стр.

Финансово-экономическая деятельность

29-31

Объем использованных энергетических ресурсов

32-33

Перспективы и основные направления развития Общества

34

Основные направления развития Общества

35-37

Корпоративное управление

38-41

Информация об органах управления и контроля Общества

42-61

Ценные бумаги Общества и акционерный капитал

62-63

Основные факторы риска

64-67

Информация о совершенных Обществом сделках

68-71

Справочная информация

72-73



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» (далее по тексту - ОАО «НМЗ», Общество, Завод, Предприятие) является коммерческой организацией, цель деятельности которой – участие в обеспечении обороноспособности и безопасности Российской Федерации, развитие военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и получение прибыли путем осуществления собственной предпринимательской деятельности.

ОАО «НМЗ» включено в перечень стратегических акционерных обществ Постановлением Правительства России № 1226-Р от 20 августа 2009 года.

Завод был создан в 1932 году с целью выпуска артиллерийских систем. После Великой Отечественной войны, предприятие освоило производство новейшей спецтехники, паропроизводящих установок для надводного атомного флота, оборудования для атомных электростанций, изделий производственно-технического и гражданского назначения.

Завод был награжден пятью высшими орденами Советского Союза.

Основными видами деятельности Общества, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), являются :

- **29.60** - производство оружия и боеприпасов;
- **28.30.2** - производство ядерных реакторов и их составных частей;
- **74.84** - предоставление прочих услуг.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

являются разработка, производство, модернизация, реализация, а также техническое сопровождение, гарантийное обслуживание комплексов ПВО, радиолокационных средств, систем артиллерийского вооружения, реакторного и вспомогательного оборудования для флота и атомной энергетики страны, в т. ч. военного назначения.

Сегодня ОАО «НМЗ» занимает значимое место в оборонном комплексе страны.

Завод первым в мире изготовил реакторы для плавучих атомных электростанций (АЭС), предназначенных для использования на удаленных северных территориях России.

Общество – одно из немногих многопрофильных предприятий страны по модернизации вооружения и военной техники (ВВТ) по нескольким принципиально отличающимся направлениям, основные из которых:

- средства систем противовоздушной, противоракетной обороны и радиолокационные станции (ПВО, ПРО, РЛС);
- артиллерийское вооружение;
- оборудование судовых атомных установок для подводных и надводных кораблей ВМФ РФ;
- узлы и агрегаты для АЭС.

Производимая продукция реализуется по трем основным направлениям (сегментам рынка):

- продукция военного назначения (ПВН);
- продукция для АЭС и судпрома;
- гражданская продукция.

Оценивая тенденции работы на внутреннем рынке, при членстве России в ВТО, следует отметить, что риски невостребованности (сокращения производства) в указанных направлениях бизнеса таковы:

(в части изделий ПВО и Судпрома), продукция реализуется в интересах государства (производство и востребованность определены государственной программой до 2020 года), заказы стабильны, таким образом, риски на данном сегменте рынка минимальны;



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ ОБЩЕСТВА

Основными конкурентами Предприятия в производстве гражданской и атомной продукции являются отечественные предприятия.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Предприятием его продукции (работ, услуг), и возможные действия Предприятия по уменьшению такого влияния:

- появление новых конкурентов;
- снижение цен у конкурентов;
- неблагоприятная обстановка на финансовом рынке Российской Федерации.

Возможные действия по уменьшению негативного влияния это:

- снижение себестоимости производимой продукции и оказания услуг.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



СТРУКТУРА ОАО «НМЗ»

По состоянию на 31 декабря 2014 года ОАО «НМЗ» является участником 2 дочерних Обществ.

Перечь дочерних обществ ОАО «НМЗ»

Наименование Общества и его местонахождения	Доля
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-Профилакторий НМЗ», ООО «Санаторий-Профилакторий НМЗ» Н.Новгород, ул.Березовская , 18)	100%
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом НМЗ», ООО «ТД НМЗ» (Н. Новгород, Сормовское шоссе, 21)	100%

* Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом НМЗ» находится в стадии ликвидации. ООО «ТД НМЗ» финансово-хозяйственной деятельности не ведет, расчетный счет закрыт.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



АКЦИИ И ДОЛИ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ ОАО «НМЗ»

Наименование организации	Местонахождение организации	Год приобретения	Текущая сфера деятельности	Акций (шт.)	Доля Общества в уставном капитале организации %
Всероссийское закрытое акционерное общество «Нижегородская ярмарка» (ВЗАО «Нижегородская ярмарка»)	г. Н.Новгород, ул.Совнаркомовская, д. 13	1991	Предоставление торговых и прочих услуг	37/ 5000,0	0,34
Закрытое акционерное общество «Атомэнерго» (ЗАО «Атомэнерго»)	г. Санкт-Петербург, пр. Большой ВО, д. 36	1993	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	1142/ 5,0	11,6
Общество с ограниченной ответственностью Борский коммерческий Банк (ООО «Борский Комбанк»)	Нижегородская обл., г. Бор, ул. Интернациональная, д. 23	1992	Деятельность денежно-кредитных организаций	-	0,75



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



Лицензии на основные виды деятельности Общества

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу

Номер: 002236 ВВТ-ОПР

Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники.

Дата выдачи: 12.04.2012

Срок действия: бессрочно

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Номер: ВО-03-207-2839

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация радиационного источника

Дата выдачи: 05.11.2014

Срок действия: 05.11.2019

Наименование органа, выдавшего лицензию: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

Номер: КВ-12-0260

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях

Дата выдачи: 21.05.2012

Срок действия: 21.05.2015



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Номер: 52.НЦ.12 001.Л.000002.02.12

Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерных-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

Дата выдачи: 07.02.2012

Срок действия: бессрочно

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Номер: ГН-12-101-2646

Наименование вида (видов) деятельности: Изготовление оборудования для ядерных установок.

Дата выдачи: 01.08.2012

Срок действия: 01.08.2017

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Номер: ВП-40-007999

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов

Дата выдачи: 14.11.2012

Срок: бессрочно



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(Отчет Совета директоров ОАО «НМЗ» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности)

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Система менеджмента качества (далее - СМК) ОАО «НМЗ» функционировала в 2014 году в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

СМК ОАО «НМЗ» сертифицирована Автономной некоммерческой организацией «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» (АНО «ИнИС ВВТ») г.Москва.

Сертификационный аудит на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 был проведен в декабре 2014 года. Подтверждено действие сертификатов соответствия:

- в системе сертификации ГОСТ Р - № РОСС RU.ИК01.К00186 от 27.01.2015 года со сроком действия до 27.01.2018 года;
- в системе добровольной сертификации «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР» - № ВР 02.1.8379-2015 со сроком действия с 26.01.2015 года по 25.01.2018 года.

В 2014 году на Предприятии работал Координационный совет по обеспечению функционирования и анализу системы менеджмента качества ОАО «НМЗ».

Основными задачами Координационного совета являются:

- Рассмотрение политики в области качества и подготовка предложений по установлению конкретных целей и задач в области качества на текущий период по процессам СМК организации.
- Обеспечение понимания персоналом обязанностей в отношении качества.
- Продвижение процессного подхода при менеджменте качества во всей организации, а также использования современных способов и методов менеджмента качества.
- Выявление возможностей для совершенствования и определение их приоритетов.
- Координация действий по корректировке и совершенствованию СМК ОАО «НМЗ».
- Рассмотрение (утверждение) системы характеристик для оценки деятельности ОАО «НМЗ», позволяющей увязать воедино цели, задачи и повседневную работу.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



- Организация и координация работ по реализации инициатив в области развития СМК и контроль за их проведением.
- Рассмотрение общих вопросов обеспечения качества (в том числе результатов анализа данных о качестве) военной продукции, мероприятий по устранению и предупреждению рекламаций, предъявляемых со стороны заказчика и возвратов военной продукции заказчиком (военным представительством).
- Проведение регулярного анализа действующей СМК по отчетам не реже одного раза в год с целью обеспечения постоянной пригодности и результативности СМК и ее процессов, реализации политики и целей в области качества ОАО «НМЗ», определения решений и действий, относящихся:
 - к повышению результативности СМК и ее процессов;
 - к улучшению продукции по отношению к требованиям потребителей;
 - к потребности в ресурсах.
- Анализ Политики в области качества на постоянную пригодность.
- Рассмотрение проектов документов по СМК.
- Доведение принятых решений до работников.

В состав Координационного совета входят должностные лица предприятия, а также начальник 194 ВП МО РФ (по согласованию с ним), начальник 401 ВП МО РФ (по согласованию с ним).

Контроль за функционированием СМК на предприятии осуществлялся путем проведения внутренних аудитов в соответствии с разработанной «Программой аудита системы менеджмента качества ОАО «НМЗ» на 2014 год», утвержденной приказом генерального директора от 28.04.2014г. №157. Программа выполнена в полном объеме. Все выявленные замечания устранены.





Перспективы развития и задачи в области управления качеством

Деятельность предприятия осуществляется в соответствии с утвержденной Политикой в области качества от 19 февраля 2014г. № П.06-2014.

Политика устанавливает основную стратегическую цель – удержание передовых позиций в разработке и производстве конкурентоспособных образцов вооружения и военной техники, продукции гражданского назначения для обеспечения боеспособности и безопасности Российской Федерации, развития военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Перспективы развития Общества в первую очередь связаны с ростом производства по всем бизнес – направлениям (системы ПВО, артиллерия, атомное машиностроение). Требования по качеству и надежности изделий на этих направлениях очень жесткие, предприятие готово обеспечить их выполнение.

Стратегия развития предприятия разработана на период до 2015 года включительно и основой в области управления качеством является «Программа повышения эффективности деятельности завода», включающая подробные мероприятия по снижению себестоимости продукции и повышению ее качества.

На 2015 год утверждены Цели в области качества ОАО «НМЗ», устанавливающие показатели по следующим направлениям:

- удовлетворение требований потребителей к качеству продукции;
- освоение производства новых высокотехнологичных видов изделий;
- повышение эффективности производства;
- повышение эффективности работы с персоналом предприятия;
- совершенствование системы менеджмента качества и развитие производственной системы.





НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общий объем выполненных опытно-конструкторских работ (ОКР) в 2014г., по сравнению с 2013 годом вырос на 13.6%.

Выполнены следующие работы:

- выполнены работы по договору № 178/к от 01.06.2014г с ОАО "Корпорация "Комета" по модернизации двух комплектов изделий М200А;
- выполнены 1-5 этапы договора № 200/К от 03.02.2014г. с ОАО «ОКБ МЭИ» в части восстановления и модернизации изделий ТНА-57;
- выполнены 1 и 2 этапы договора № 205/к от 01.08.2014г. с ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в части разработки бюллетеней по модернизации и участия в доработке в рамках выполнения ОКР;
- выполнен 1 этап договора № 212/к от 22.10.2014г. с ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в части разработки бюллетеней по модернизации в рамках выполнения ОКР;
- выполнены работы по техническому сопровождению ремонта изделия 2А10М на ОАО "УМЗ" по договору №190/к от 11.01.2013г.;
- выполнены работы по договору № 204/к от 01.06.2014г. с ОАО «Радиофизика» - разработка программы обследования изделия Н26ОМ и участие в работах по техническому освидетельствованию;
- выполнены 1 и 2 этапы договора № 199/к от 10.01.2014г. с ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» в части разработки КД на домкраты и изготовления опытного образца и отдельных законченных устройств в рамках выполнения ОКР "Ниобий-СВ";
- выполнен 1 этап договора № 201/к от 24.04.2014г. с ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» в части разработки КД на домкраты в рамках выполнения ОКР "Небо-ММ";
- выполнены работы по договору 203/к от 10.06.2014г. с ОАО «ММЗ» - участие в доработке и испытаниях изделия.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



В 2015 году планируется:

- завершить разработку КД экспортных вариантов изделий и начать изготовление опытных образцов по договору с ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»;
- модернизация следующих 2-х комплектов изделий ТНА-57 по договору с ОАО «ОКБ МЭИ»;
- участие в выполнении ОКР по изделиям «Небо-ММ», «Ниобий-СВ» (участие в предварительных и государственных испытаниях);
- выполнить работы по изготовлению опытного образца и автономные испытания в инициативном порядке;
- провести предварительные испытания системы электропитания СЭП-НН;
- работы по введению маршрутно-навигационного модуля (МНМ) по договору с ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»;
- завершить разработку КД модернизированного токосъемника;
- изготовление опытных образцов модернизированного токосъемника и проведение предварительных испытаний;
- разработка и изготовление монтажно-загрузочного устройства по проекту 949АМ по договору с ОАО «ГОЗ» и модернизация стенда монтажно-сборочного по договору с ОАО «КБСМ».

В перспективе на 2016год и последующие годы:

- продолжение работ по модернизации изделий ТНА-57 по договору с ОАО «ОКБ МЭИ»;
- изготовление опытного образца изделия ТНА-12М и участие в испытаниях по договору с ОАО «ОКБ МЭИ»;
- изготовление комплекта средств погрузки по проекту 949АМ и участие в предварительных испытаниях по загрузке пусковой установки на стенде СМС по договорам с ОАО «ГОЗ» и ОАО «КБСМ»;
- изготовления двух комплектов изделий Ф1М морского исполнения и ЗИП к ним по договору с НТЦ «Альтаир» ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»;
- изготовление и проведение предварительных и госиспытаний изделий.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

В 2014 году темп роста объема производства по сравнению с 2013 г. составил 136,7%. Производительность труда на одного работающего в 2014 году по сравнению с 2013 г. составила 148,3%. Выручка от продажи товаров, работ, услуг за 2014 год составила - **6 843,8 млн. руб.**

Темп роста к уровню 2013 года по объему реализованной продукции составил **100,1 %**.

За 2014 год чистая прибыль Общества составила **61 534 тыс. руб.** За 2013 год - **1 349 тыс. руб.** Увеличение чистой прибыли Общества по сравнению с 2013 годом составило **60 185 тыс. руб.**

Государственный оборонный заказ (ГОЗ)

В 2014 году основная работа Предприятия осуществлялась в интересах Гособоронзаказа. Доля государственного оборонного заказа в выручке Предприятия составляет **88,9 %**.

При взаимодействии ОАО «НМЗ» с ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» (г. Н.Новгород), в 2014 году были изготовлены и поставлены Заказчику модули РЛМ-М, РЛМ-Д, НРЗ для изделия 55Ж6М Небо. Доля данной продукции в выручке предприятия в 2014 году составила **14,3%,**. По сравнению с 2013 годом, доля данной продукции увеличилась на **30,7 %**.

ОАО «НМЗ» совместно с ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» проводит доработки существующих систем.

ОАО «НМЗ» в сотрудничестве с ОАО «ОКБМ Африкантов» (г. Н.Новгород) изготавливает парогенерирующие агрегаты. В 2014 году были сданы ОАО «ОКБМ Африкантов» изделия для атомного машиностроения. Доля данной продукции в выручке предприятия за 2013 год составила **2,6%,** за 2014 год **28,6%.** В перспективе на 2015 год и последующие года предполагается значительный рост производства атомного машиностроения в 5 и более раз.

Военно-техническое сотрудничество (ВТС)

За 2014 год предприятием рассмотрено свыше 30 коммерческих предложений на изготовление продукции по ВТС, к ранее поставленной технике. В перспективе на последующие годы доля продукции по линии ВТС увеличится в общем объеме выпускаемой продукции.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

В 2014 году на предприятии были выполнены работы по техническому обслуживанию планово-предупредительного ремонта системы автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ. Смонтирована система охранной сигнализации на 4 объектах завода.

В течение 2014 года разработано проектное решение по настройке Системы «Галактика АММ» для решения задач по управлению производством.

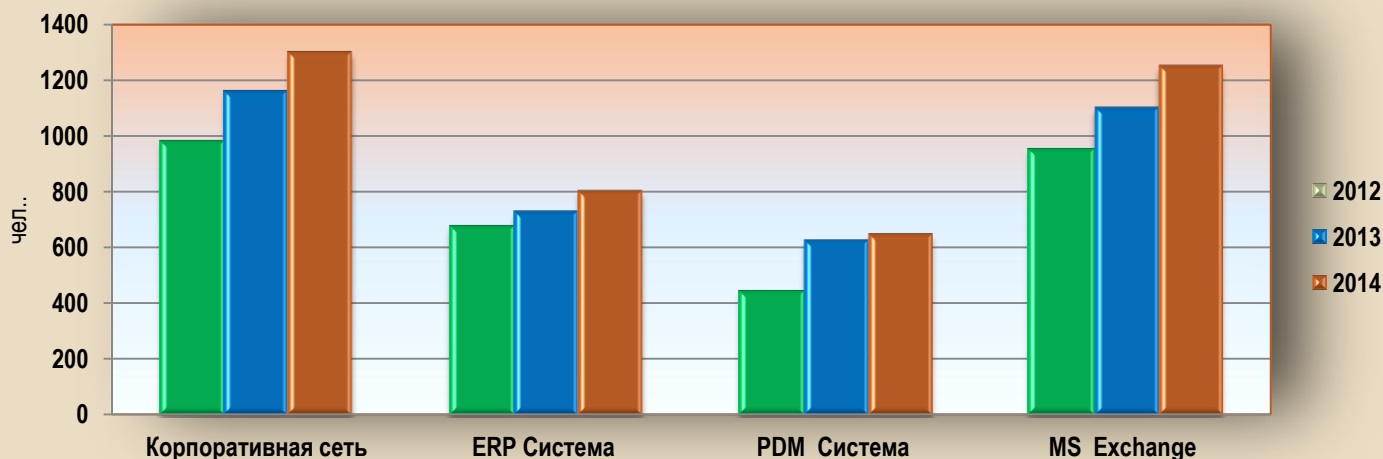
Выполнены: установка и настройка макетной СУБД для развертывания системы Галактика АММ и сдача подсистемы «Планирование производства на межцеховом уровне». Выполнена настройка интеграции Системы «Галактика АММ» с «Галактикой ERP» для решения задач управления материально-техническим обеспечением, производством и логистикой.

Выполнены следующие виды работы:

- проложены кабели ВОЛС, новые телефонные линии и локальные сети для цехов, отделов, подразделений предприятия;
- проложены кабели ВОЛС для видеонаблюдения;
- проложены новые телефонные линии, локальная сеть в складском комплексе;
- восстановлены, проложены новые линии телефонной связи и локальной сети в Главной конторе заводоуправления после ремонта.

Год	Количество пользователей корпоративных ИТ систем (чел.)			
	Корпоративная сеть	ERP Система	PDM Система	MS Exchange
2012	980	674	440	950
2013	1160	730	626	1100
2014	1300	803	650	1250





Выполнены работы по следующим направлениям автоматизации:

- согласование проектного решения, выгрузка информации в формате xml из КИС «Галактика» для создания единого информационного пространства систем Галактика АММ и Галактика ERP в рамках решения задач материально-технического обеспечения, производства и логистики в связи с внедрением программы «Система управления производственными процессами»;
- разработка системы импорта основных маршрутных ведомостей «вновь и изменения» из TCS в конструкторско-технологическую спецификацию КИС «Галактика»;
- разработка аналитических таблиц для расчета страховых взносов (дополнительный тариф), выгрузка файлов по подготовке информации для представления данных в Пенсионный фонд России в связи с введением подклассов по льготникам (изменение законодательства ПФР);
- создание базы данных для получения отчетов по нарушителям графиков работ по всем подразделениям предприятия в электронном виде;



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



- разработка отчетов материалов на складах и в эксплуатации;
- разработка алгоритмов расчета списания ТЗР ;
- разработка инструкций по формированию в системе «Галактика» договоров по поставщикам/покупателям/арендаторам.
- разработка аналитических отчетов по дебиторской кредиторской задолженности для составления бухгалтерской отчетности по поставщикам/ покупателям/арендаторам.
- реализация задачи автоматизации управленческих информационных данных по исполнению государственных заказов (контрактов), формирования паспорта предприятия (форма 20ю-2к) на базе КИС “Галактика”:
- разработка системы «было - стало» на основании конструкторско-технологической спецификации КИС «Галактика» для внесения изменений в план ПДО.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2014 году согласно бюджета капитальных вложений затрачено (...) млн. руб. Были выполнены значительные объемы работ. Завершены работы по организации участка гидравлики в цехе №1, завершены работы по организации участка статоров с устройством фундамента под печь в цехе №37, завершены работы по организации складов ЦСХ в цехе №140 и цехе №23;

Согласно бюджета капитального ремонта:

- Выполнены работы по организации в цехе №3/140 участка напыления пенополиуретана и оклейки;
- Выполнены работы по организации помещения для обслуживания лазерной установки и фундамент под лазерную установку в цехе №34;
- Выполнены работы по строительству склада заготовок в цехе №150;
- Выполнены работы по устройству фундаментов под станки и изделия в цехах №1, №20, №34, №37, №150.

В течение 2014 года:

- установлен памятник знаменитому конструктору Грабину В.Г. перед АБК цеха №150;
- закончены работы по устройству парковочной площадки под легковые автомобили в районе заводоуправления.

На протяжении 2014 года и по настоящее время:

- Ведутся работы по переезду цеха №23 на площади цеха №1 (с организацией выгородки компрессорной, участков РТИ №1 и №2, лекального участка);
- Ведутся работы по устройству фундамента под станок в цехе №150;
- Начаты работы по строительству мемориала памяти участникам Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.

В 2015 году согласно бюджета капитальных вложений планируется реализовать (...) млн. рублей.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



В перспективе на 2015 год планируются следующие виды работ:

- Выполнить работы по организации участка испытательных стендов в цехе №1;
- Выполнить строительно - монтажные работы для переноса оборудования из цеха №6/22 в цех №6;
- Выполнить строительно – монтажные работы по организации учебного центра на 1 и 2 этажах инженерно-бытового корпуса;
- Выполнить строительно-монтажные работы по устройству площадки под мойку;
- Завершить работы по организации участка пропитки в цехе №37;
- Завершить строительно-монтажные работы по переводу цеха №23 в цех №1;
- Завершить работы по строительству фундамента под горизонтальный фрезерно-расточной станок с подвижной колонной в цехе №150;
- Завершить строительство мемориала памяти участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг;
- Выполнить работы по установке металлического забора в районе цеха №17 -140.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основным направлением осуществления закупочной деятельности является своевременное обеспечение Предприятия материальными ресурсами для производственной деятельности и ремонтно-эксплуатационных нужд в соответствии с утвержденными нормами расхода, принятыми на Предприятии стандартами качества, в объемах и сроках, обеспечивающих ритмичное выполнение плановых заданий. Закупка товарно-материальных ценностей производится в соответствии с Положением о закупке, утвержденным Советом директоров Общества.

Основные задачи Общества в области закупочной деятельности на 2015 г.:

- увеличение доли товарно-материальных ценностей выставляемых на электронные торги;
- проведение предварительной оценки поставщиков с целью снижения затрат на основе анализа рынка и мониторинга цен на необходимые для нужд Предприятия товарно-материальных ценностей;
- проведение работы по увеличению эффективности организации поставок материально-технических ресурсов на Предприятии;
- введение практики предпочтительной закупки ТМЦ у Предприятий, осуществляющих продажу на условиях частичной предоплаты или отсрочки платежа;
- своевременное и качественное обеспечение подразделений Предприятия всеми товарно-материальными ценностями в соответствии с потребностями.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В 2014 году была проведена системная работа по реализации кадровой и социальной политики завода.

Кадровая и социальная политика ОАО «НМЗ» осуществляется в соответствии с Коллективным договором.

Основной целью работы с персоналом в ОАО «НМЗ» является сохранение и развитие кадрового потенциала предприятия.

Задачами являются:

- совершенствование кадровой структуры предприятия;
- своевременное обеспечение структурных подразделений предприятия необходимым количеством квалифицированных рабочих и служащих;
- сохранение высококвалифицированных кадров;
- совершенствование системы мотивации и развития корпоративной культуры предприятия.
- развитие социального пакета для работников предприятия, повышение значимости социальных услуг в мотивационных программах кадровой политики предприятия.

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ПО КАТЕГОРИЯМ:

Название категории	Количество человек по годам			
	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015
Основные производственные рабочие	1166	1358	1140	1227
Вспомогательные рабочие	1629	1810	1598	1456
АУП	1695	1443	1324	1287
ИТОГО:	4490	4611	4062	3970

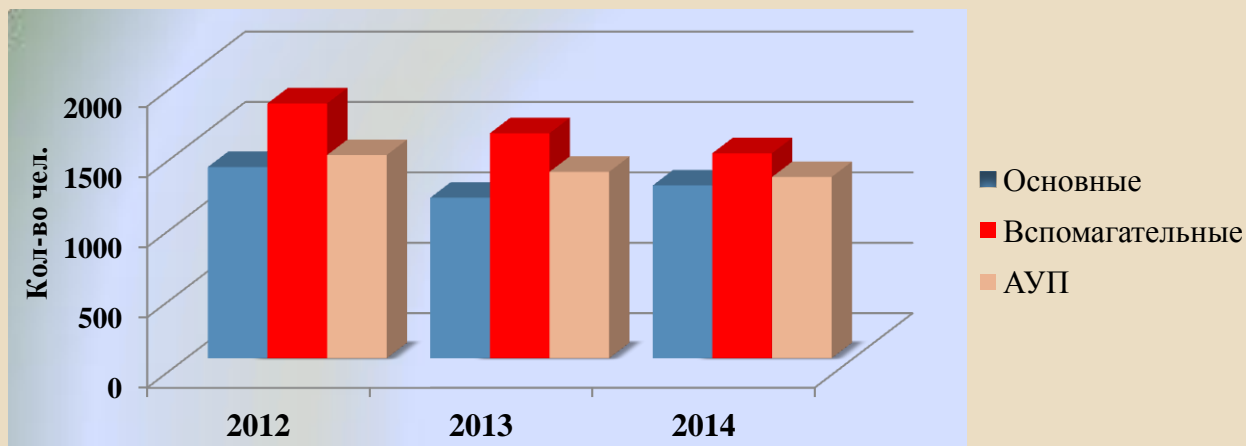
По состоянию на **01.01.2015** г. штатная численность работников Общества составила 4369 штатных единиц.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОАО «НМЗ»

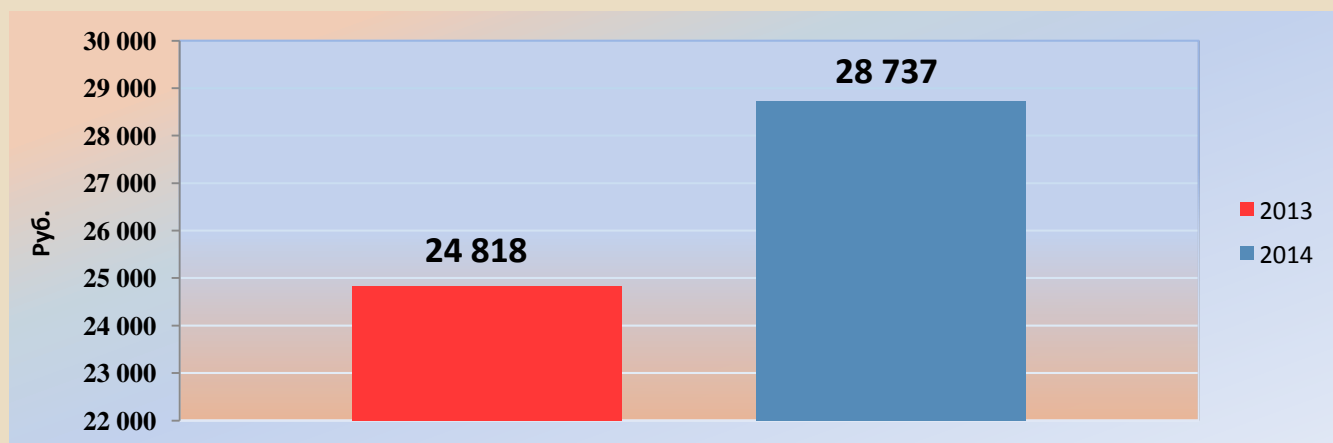


Самой важной задачей службы персонала является увеличение численности основных рабочих, в т.ч. станочников.

Текущность персонала за 2014 год составила 7,1%, в 2013 году 10,1%, что говорит о стабильном низком уровне текучести квалифицированных кадров на Предприятии.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

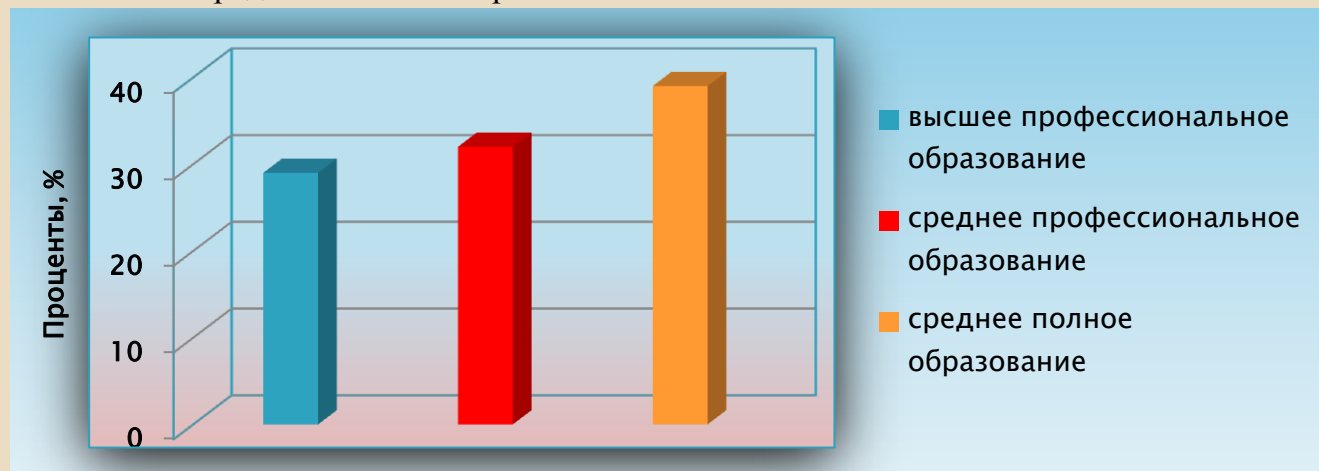
Фактическая средняя заработная плата в 2013 году составила 24 818,72 рублей, в 2014 году выросла до 28 736,96 рублей, что составляет общий рост заработной платы по сравнению с 2013 годом на 16%. По состоянию на декабрь 2014 года средняя заработная плата работников предприятия составила 32 416,77 рублей.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



Уровень образования работников предприятия составляет (в процентах, %):
29 - с высшим профессиональным образованием;
32 - со средним профессиональным образованием;
39 - со средним полным образованием.

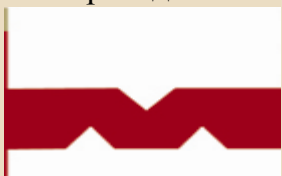


На ОАО «НМЗ» применяется широкий комплекс мероприятий рекламно-агитационной и профориентационной работы по привлечению специалистов с использованием существующих методов подбора персонала, принимается активное участие в ярмарках вакансий, днях открытых дверей. Организована работа по взаимодействию с центрами занятости населения, учебными заведениями, военкоматами. Используется банк данных уволенных сотрудников.

В соответствии с приказом генерального директора ОАО «НМЗ» от 27.08.2013 №287 «Об утверждении Положения «О наставничестве» на предприятии на системной основе проводится комплекс мероприятий по организации адаптации новых работников, ознакомления с производством и корпоративной культурой.

Наставнику на период наставничества устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу в размере 2000 рублей за 1 адаптируемого, 3000 рублей за 2 и 4000 рублей за 3 работников.

В соответствии с приказом генерального директора ОАО «НМЗ» от 05.09.2013г. №293 «Об утверждении Положения «О проведении аттестации руководящего состава, специалистов и служащих ОАО «НМЗ» на предприятии проводится аттестация, обеспечивающая объективную оценку результатов трудовой деятельности работников и их пригодность к дальнейшей работе.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



Аттестация на предприятии разделена на два вида:

- очередная аттестация проводится на предприятии один раз в три года, индивидуально для каждого работника;
- внеочередная аттестация проводится по решению заместителя генерального директора по направлению с согласованием заместителя генерального директора по персоналу, в случаях, предусмотренных в вышеуказанном Положении.

В соответствии с приказом генерального директора ОАО «НМЗ» от 16.09.2013г. №304 «Об утверждении Положения о формировании и работе с кадровым резервом ОАО «НМЗ» работа с резервом кадров на предприятии включает в себя следующие направления:

При подготовке резерва кадров на должность ключевых специалистов используются разнообразные формы и методы (индивидуальная подготовка под руководством вышестоящего руководителя, стажировка в должности, учеба в вузе или в системе повышения квалификации). Решение о зачислении работника в кадровый резерв и отбор резервистов принимает конкурсная комиссия. Конкурсная комиссия собирает и рассматривает заявки и рекомендации о зачислении в кадровый резерв, проводит оценку кандидатов.

В соответствии с приказом генерального директора ОАО «НМЗ» от 31.07.2013г. №246 «Об утверждении Положения о Совете молодых работников» организована и активно поддерживается деятельность Совета молодых работников ОАО «НМЗ», планы работы которого охватывают различные направления, в том числе: профессиональное развития и адаптации, информационное, научное, социально-бытовое, культурно-досуговое, спортивно-массовое.

Активно проводятся мероприятия, имеющие целью профессиональный рост молодых работников (ежегодные конкурсы профессионального мастерства «Золотые руки» и «Лучший по профессии», включение в состав резерва и другие мероприятия).

Молодые специалисты активно привлекаются к участию в торжественных мероприятиях, творческих конкурсах, КВН, фестивалях молодежи, туристических слетах, спартакиадах, а также в районных, городских, областных, межрегиональных и других корпоративных мероприятиях.

Социальная поддержка молодых специалистов отражена в коллективном договоре предприятия.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



Достижения в работе молодежной организации предприятия отражены в публикациях, видеосюжетах в корпоративных и региональных средствах массовой информации.

Работа по поощрению работников и представлению их к награждению различными знаками отличия носит системный и плановый характер. Направлена на повышение мотивации трудовой деятельности работников и является формой признания их достижений и заслуг. Соблюдается установленный порядок, сроки оформления и представления наградных документов в органы исполнительной власти.

295 работников в 2014 году предприятия были отмечены государственными и региональными наградами. За особые заслуги перед государством 2 работника завода удостоены государственных наград. Звание «Почетный машиностроитель» присвоено 7 работникам завода, 39 работников награждены Почетной грамотой и Благодарностью Министерства промышленности и торговли РФ. 131 работник предприятия был отмечен наградами органов власти Нижегородской области и местного самоуправления. Из них Почетным Дипломом Губернатора Нижегородской области награждены 32 человек, Благодарностью Правительства Нижегородской области - 19 человек, Почетной грамотой Министерства промышленности и инноваций Нижегородской области – 17 человек, Благодарственными письмами и Почетными грамотами администрации города 29 человек, Благодарственными письмами и Почетными грамотами администрации Московского района города Нижнего Новгорода – 34 работника.

Ведомственными наградами Концерн ПВО «Алмаз-Антей» был награжден 41 человек. Наградами генерального директора ОАО «НМЗ» награждены 54 работника.

8 работников были награждены юбилейной медалью «25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана».

В соответствии со стандартом предприятия СТО 230.78-2013 «Подготовка и повышение квалификации кадров» на предприятии проводится целенаправленная работа по развитию системы непрерывного многоуровневого профессионального образования работников и подготовки кадров высшей квалификации, профессионального обучения рабочих и служащих.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



В интересах освоения современных технологий в ОАО «НМЗ» разработана и успешно воплощается в жизнь отлаженная система обучения персонала, как непосредственно на производстве, так и в специализированных учебных центрах.

Предприятие активно сотрудничает с базовыми учебными заведениями: ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», ГБОУ СПО «Сормовский механический техникум», ГБОУ СПО «Нижегородский политехнический колледж» и ГБОУ СПО «Балахнинский политехнический колледж».

Завод предоставляет возможность лучшим учащимся и студентам последних курсов на период практики трудоустроиться на предприятие. В 2014 году 332 студента учебных заведений среднего и высшего профессионального образования прошли производственную практику на предприятии.

В рамках выполнения государственного плана подготовки научных работников и специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса в 2012 – 2014 году в ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» поступило по целевому обучению 20 потенциальных работников предприятия.

В 2014 году в рамках Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012 – 2014 годы было обучено 35 инженерно-технических работников в ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» по направлениям: ядерные паропроизводящие установки, системы управления проектными данными и электронные архивы конструкторской документации.

Также в рамках этой программы 6 руководителей предприятия обучаются по Президентской программе подготовки управленческих кадров по направлению инновационный менеджмент в ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Особое внимание в 2014 году уделялось подготовке, переподготовке персонала, освоению второй рабочей профессии. За 2014 год различными формами обучения и подготовки охвачено 5 081 человек (1 человек может быть обучен по нескольким программам), в том числе повысили свою квалификацию 595 работников предприятия.





В ОАО «НМЗ» на системной основе ведется работа по поддержке и развитию лучших традиций предприятия, регулярно проводятся культурно-досуговые, спортивно-массовые и другие мероприятия, направленные на повышение престижа и имиджа предприятия, укрепление и развитие корпоративной культуры и культуры производства.

Минимальная и средняя заработная плата на предприятии за последние 3 года имеет положительную динамику роста. Уровень средней заработной платы сопоставим со средним значением заработной платы в регионе, и обеспечивает жизненные потребности работников. Так, за 9 месяцев 2014 года средняя заработная плата составила 97 процентов к уровню средней заработной платы в Нижегородском регионе. Но уже в октябре и ноябре это показатель составил 107 процентов и 103 процента соответственно, к уровню средней заработной платы в Нижегородском регионе.

Важную функцию социальной поддержки работающих выполняли объекты социальной сферы.

ОАО «НМЗ» имеет собственный «Санаторий-Профилакторий НМЗ», который является медицинской организацией санаторно-курортного типа, основным видом деятельности которого является оказание оздоровительных медицинских услуг.

В 2014 году в санатории прошли реабилитационно - восстановительное лечение 240 работников ОАО «НМЗ».

150 детей работников завода отдохнули в детских оздоровительных лагерях.

Сохранение и развитие социального пакета работников необходимо для стабилизации работы коллектива, привлечения на завод кадров.

В рамках работы по социальному обеспечению в 2014 году работникам и ветеранам предприятия оказана материальная помощь по семейным обстоятельствам, на медикаменты, погребение в размере более 3 миллионов рублей.

На регулярной основе оказывается помощь заводскому Совету ветеранов. В 2014 году ветеранам ВОВ и боевых действий была оказана материальная помощь в размере 137 тысяч рублей.

Проведена работа по подготовке и принятию новой редакции Коллективного договора на 2014-2016 годы, в котором произошли качественные улучшения основных параметров, в том числе увеличение объемов финансирования на социальное обеспечение работников предприятия.





ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бухгалтерская отчетность за 2014 год сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность за 2014 год составлена в соответствии с Российскими стандартами.

С целью установления достоверности бухгалтерской отчетности по всем существенным аспектам исходя из уровня существенности, рассчитанного в соответствии с внутренними правилами и стандартами, заключен договор на оказание аудиторских услуг с ООО «Премьер аудит».

Чистая прибыль за 2014г. составила **61 534 тыс. руб.** (за 2013 г. чистая прибыль 1 349 тыс. руб., за 2012 г. чистый убыток – 228 027 тыс.руб.).

Увеличение чистой прибыли Общества за 2014 год по сравнению с 2013 годом составило 60 185 тыс. руб.

Стоимость чистых активов Общества за 2014г. составила (-1 272 382) тыс. руб.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

Год	Уставный капитал Общества, тыс.рублей	Стоимость чистых активов Общества, тыс. рублей
2012	692,025	-1 332 337,0
2013	692,025	-1 332 700,0
2014	692,025	-1 272 382,0

На основании анализа финансового состояния Общества, который отражен в аудиторском заключении от 01.04.2015 года, аудиторами сделаны выводы о стабилизации показателей финансового состояния и незначительном увеличении отрицательной величины чистых активов Общества на 60 318 тыс. руб. Таким образом, можно сделать вывод о наличии положительной тенденции уменьшения отрицательной величины чистых активов Общества.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



Причины недостаточной рентабельности финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2014 году:

- особенности ценообразования на продукцию оборонного назначения (при которой цена на поставляемую предприятием продукцию формируется не выше уровня индекса-дефлятора и является фиксированной, одновременно с тем поставщики комплектующих и материалов зачастую устанавливают цены выше индекса-дефлятора, удорожание импортных комплектующих и комплектующих Российского производства, применяющих в производстве импортные составляющие).
- высокая кредитная нагрузка; в 2014 году размер начисленных процентов составил 724 937 тыс. рублей (увеличение кредитного портфеля и обслуживание кредитного долга вследствие вышеуказанной причины в условиях фиксированных цен на продукцию поставляемую в рамках ГОЗа).

Факторы, способные оказать положительное влияние на прибыль, а значит на стоимость чистых активов:

- сокращение излишней инфраструктуры;
- освоение новых и перспективных видов продукции;
- концентрация производства по технологическому признаку позволит значительно снизить затраты на обслуживание оборудования и увеличит выработку продукции;
- реструктуризация основных производственных фондов; поэтапная замена морально устаревшего и выработавшего свой срок оборудования, замена на универсальные, высокотехнологичные и высокоточные станки, (это позволит сократить количество оборудования, увеличив его загрузку, сократить потери рабочего времени, увеличить производительность труда, сократив переменные издержки на оплату труда и постоянные издержки на обслуживание оборудования);
- интенсификация труда административно-управленческого персонала за счет привлечения квалифицированных кадров и автоматизации бизнес-процессов, что позволит сократить численность АУП и снизить долю постоянных затрат в себестоимости продукции.





Остаток задолженности по кредитам и займам на 01.01.2015 года составил 7 298 153 тыс. руб., в том числе:

Кредиты:

- Филиал ОАО Банк ВТБ г. Нижний Новгород – 3 705 621 тыс. руб.
- Внешэкономбанк г. Москва – 2 500 000 тыс. руб.

Займы:

- ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» - 676 298 тыс. руб.

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами производились в установленные сроки и в полном объеме.

За 2014 год уплачено в бюджеты и внебюджетные фонды – **1 703 669** тыс. руб., в том числе:

в федеральный бюджет	1 267 819 тыс.руб.
в консолидированный бюджет области	22 682 тыс. руб.
во внебюджетные фонды	413 168 тыс. руб.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «НМЗ», подтверждена заключением ревизионной комиссии Общества.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ БАЛАНС ПОТРЕБЛЕННЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ЦЕХАМИ ОАО «НМЗ»

Наименование энергоносителя	Единицы измерения	2012 год	2013 год	2014 год
Природный газ	тыс. м ³	41 857	30 976	13 287
Электроэнергия	тыс. кВтч	54 898	45 120	43 054
Вода горячая	Гкал	46 817	24 679	8 542
Вода техническая	м ³	2 424 223	2 604 672	2 208 936
Вода ПХВ	м ³	2 651 306	2 375 794	2 355 913
Азот	м ³	11 728	8 865	15 134
Кислород	м ³	97 371	91 519	67 728
Пар	тн	235 622	171 585	26 676
Вода перегретая	Гкал	102 101	120 382	144 699



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



**ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В
ТРАНСПОРТНОМ ОТДЕЛЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО (УЖД) И
АВТОМОБИЛЬНОГО (УАТ) ТРАНСПОРТА ОБЩЕСТВА В 2014 ГОДУ.**

Подразделение	Масло		Топливо дизельное		Бензин автомобильный	
	Объем кг	Сумма, руб.	Объем, л.	Сумма, руб.	Объем, л.	Сумма, руб.
Транспортный цех (УЖД)	4200,0	265 262,05	38 123,0	1 235 876,40	130,0	3 384 ,51
Транспортный цех (УАТ)	4740,0	446 947,41	338 929 ,8	10 985 518,10	354 099,9	10 465 026,53
ИТОГО:	8940,0	712 209 ,46	377 052,8	12 221 394,5	354229,9	10 468 411,04



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



ПЕРСПЕКТИВЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2015 году на предприятии будет продолжена комплексная реструктуризация производства и организация производственного процесса по технологическому принципу.

Планы работ в этом направлении предусматривают значительное сокращение и модернизацию парка основного и вспомогательного оборудования, задействованного в производственном процессе, повышение качества и ускорение производственных и внутренних логистических процессов, оптимизацию заготовительных этапов для сокращения излишних запасов.

В их числе: обновление и модернизация технологий производства ОАО «НМЗ» по всем переделам, обеспечивающее высвобождение производственных площадей, сокращение энергетических затрат всех видов, повышение производительности труда и снижение трудоемкости выполняемых работ, улучшение качества продукции.

Планируется обновление номенклатурного ряда изготавливаемой продукции за счет модернизации изделий ВВТ и атомной тематики, что обеспечит в дальнейшем увеличение объемов производства, и дозагрузку производственных мощностей предприятия.

Кроме того, намечено осуществить концентрацию производственных мощностей за счет реструктуризации цехов с низкой загрузкой. При этом произойдет оптимизация численности персонала производственно-технических подразделений и служб за счет совершенствования организационной структуры, внедрения передовых методов и способов разработки конструкторской, технологической документации и улучшения планирования на основе широкого внедрения компьютеризации процессов.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2015 году на Предприятии будет продолжена комплексная реструктуризация производства и освобождение площадей в нережимной зоне предприятия.

На предприятии существуют три программы развития, это:

- Программа технического перевооружения ОАО «НМЗ» на 2015-2017 гг.,
- Программа повышения эффективности деятельности ОАО «НМЗ» на 2012-2015 гг. и последующие годы;
- План реструктуризации ОАО «НМЗ» на 2015 г. и последующие годы.

Основным направлением программы технического перевооружения общества является замена и модернизация существующего оборудования на более современное, высокопроизводительное, а также реструктуризация производственных площадей.

Цели и задачи технического перевооружения:

- освоение выпуска новой продукции;
- повышение качества изготовления освоенной продукции;
- снижение себестоимости изготовления изделий;
- вывод из производства устаревшего оборудования и замена его с целью обеспечения соответствия требованиям конструкторской и технологической документации.

ОАО «НМЗ» в 2014 году участвовало и реализовало следующие ОКР:

- ремонт и модернизация 2х изделий ТНА-57 для использования в составе антенной системы ТНА-57В;
- разработка РКД домкратов и изготовление опытного образца антенного устройства «Ниобий-СВ» - высокоомобильной твердотельной РЛС средних и больших высот (метрового диапазона длин волн), размещаемой на многоосном колесном шасси повышенной проходимости типа «КаМАЗ».

Совет директоров ОАО «НМЗ» оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году, в целом успешные. В течение отчетного периода своей деятельности, ОАО «НМЗ» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью, в размере 61 534 000, 00 рублей.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



Основные показатели, характеризующие процесс технического перевооружения

Планы работ в этом направлении предусматривают значительное сокращение и модернизацию парка основного и вспомогательного оборудования, задействованного в производственном процессе, повышение качества и ускорение производственных и внутренних логистических процессов, оптимизацию заготовительных этапов для сокращения неоправданных запасов.

№	Наименование показателя	План (тыс. руб. с НДС)
		2014 (факт)
	Затраты на техническое перевооружение, всего:	(...)
1.1.	В том числе: - на приобретение тех. оборудования основного и вспомогательного производства	(...)
1.2.	- на модернизацию технологического оборудования основного и вспомогательного производства	(...)
1.3.	на капитальный ремонт технологического оборудования основного и вспомогательного производства	(...)
1.4.	- на организационно-технические мероприятия	(...)
2.	Количество приобретаемого технологического оборудования основного производства	(...)
3.	Количество выводимого технологического оборудования основного производства	(...)
4.	Количество технологического оборудования в основном производстве	(...)





Результаты реструктуризации производственных мощностей, техническое перевооружение и инновационная деятельность общества.

Развитие производства – это не только поиск новых рынков сбыта и повышение качества выпускаемой продукции. Это и грамотное управление ресурсами, и сокращение издержек, необходимые для эффективной работы предприятия. И, конечно же, систематическое и целенаправленное совершенствование его организации путем построения более рациональных производственных и управленческих структур, регламентации функций отдельных подразделений и их взаимодействия. Иначе говоря, сущность развития предприятия – в постоянной модернизации организации труда, производства и управления.

Особые усилия направлены на модернизацию и реорганизацию работы предприятия, а также сосредоточены на организационных изменениях в системе управления и обеспечивающих процессах, что в последующем дает возможность привлечения и эффективного использования дополнительных инвестиций, необходимых заводу для дальнейшего масштабного технического перевооружения производства.

В 2014г. на предприятии продолжилась комплексная реструктуризация производства и организация производственного процесса по технологическому принципу. Основными задачами реструктуризации является снижение затрат на производство (электроэнергии, пара, холодной и горячей воды), улучшение логистики, управляемости подразделениями (цехами).

Реализация запланированных мероприятий в 2014 году позволила получить значительный экономический эффект.

В 2014 году высвобождено более 343 единиц устаревшего, малозагруженного оборудования. Продолжается работа по обновлению парка оборудования как основного так и вспомогательного производств.





КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Под корпоративным управлением, Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль его деятельности, включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительным органом ОАО «НМЗ».

Корпоративное управление в ОАО «НМЗ» осуществляется с учетом положений Кодекса корпоративного поведения.

Корпоративное управление ОАО «НМЗ» основывается на уважении прав и законных интересов участников Общества, способствует дальнейшей эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости чистых активов Общества, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

ОАО «НМЗ» уделяет особое внимание процессу совершенствования корпоративного управления, это являлось одним из ключевых направлений деятельности в 2014 году и продолжает оставаться основным элементом стратегии развития Компании.

Основные принципы корпоративной политики ОАО «НМЗ» следующие.

1. Соблюдение требований законодательства РФ, положений Устава и внутренних документов Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

2. Защита интересов и прав акционеров и инвесторов, равное отношение ко всем владельцам акций:

- Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Годовые общие собрания акционеров ОАО «НМЗ» проводятся в сроки, регламентируемые законодательством РФ. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров регламентируется «Положением об общем собрании акционеров ОАО «НМЗ», утвержденным решением Годового общего собрания акционеров (Протокол от 23.06.2010г.). Каждый акционер Общества имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. Акционерам Общества предоставляется равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.





Защита прав собственности акционера ОАО «НМЗ» и предоставление гарантий свободы распоряжения принадлежащим ему акциям, обеспечивается Регистратором Общества – ООО «Оборонрегистр», который имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционеров. Общество совместно с Регистратором постоянно осуществляет действия, направленные на актуализацию сведений об акционерах, содержащихся в реестре акционеров.

3. Структура органов управления и их взаимодействие:

- Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует разработку плана работы Совета директоров, контроль за исполнением решений Совета директоров Общества, формирование повестки дня заседаний Совета директоров, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня.

Заседания совета директоров ОАО «НМЗ» проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач. Заседания Совета директоров проводятся как в очной, так и в заочной форме.

В соответствии с законодательством РФ, Уставом Общества, порядок деятельности Совета директоров ОАО «НМЗ» определяется «Положением о Совете директоров открытого акционерного общества «Нижегородский машиностроительный завод», утвержденным решением Годового общего собрания акционеров (Протокол от 23.06.2010г.).

Начисление и выплата вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НМЗ», а также членам Ревизионной комиссии Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и «Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Нижегородский машиностроительный завод», утвержденным решением Годового общего собрания акционеров (Протокол от 23.06.2010г.).

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются Корпоративным секретарем Общества.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



- Генеральный директор ОАО «НМЗ» подотчетен акционерам и Совету директоров Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «НМЗ» осуществляет Ревизионная комиссия Общества.

Компетенция Ревизионной комиссии Общества определяется в соответствии с законодательством РФ, Уставом Общества и «Положением о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Нижегородский машиностроительный завод», утвержденным решением Годового общего собрания акционеров (Протокол от 23.06.2010г.).

4. Прозрачность и своевременное раскрытие информации, касающейся стратегии развития и текущей деятельности Общества

Раскрытие информации является одним из важнейших инструментов взаимодействия Общества с акционерами и другими заинтересованными сторонами (кредиторами, партнерами, клиентами, поставщиками, общественностью, государственными органами), способствует формированию долгосрочных отношений с этими лицами и доверия с их стороны, повышению стоимости активов общества и привлечению им капитала.

ОАО «НМЗ» своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе в таких формах, как Годовой и Ежеквартальные отчеты, списки аффилированных лиц, существенные факты, оказывающие влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, Годовая бухгалтерская отчетность, подтвержденная аудитором Общества.

Основные средства, используемые ОАО «НМЗ» для регулярного и своевременного раскрытия информации, это Интернет-сайт ОАО «НМЗ» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5742>, лента новостей информационного агентства «Интерфакс», газета «Труд».

По требованию заинтересованных лиц, Общество также предоставляет копии затребованных документов за плату, не превышающую расходов на изготовление соответствующих копий.

5. ОАО «НМЗ» придерживается единой корпоративной политики в отношении дочерних обществ и иных юридических лиц, участником, учредителем, акционером или членом которых является.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



6.Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом требований законодательства РФ, нормативных актов Банка РФ, положений Устава ОАО «НМЗ» и внутренних документов Общества, в отчетном году не было.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако ОАО «НМЗ» обеспечивает равные права и возможности для всех акционеров, включая миноритарных (мелких) акционеров, при получении определенной законодательством информации о деятельности Компании и продолжает совершенствовать способы информирования акционеров о состоянии дел в Обществе.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ **ОБЩЕСТВА** **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «НМЗ», предоставляющим акционерам реализовать принадлежащее им право на участие в управлении Обществом, а также, позволяющим получить информацию о деятельности Общества, его достижениях и планах.

Общее собрание акционеров ОАО «НМЗ» по итогам работы Общества за 2013г. состоялось 24 июня 2014 года, Протокол № б/н от 26.06.2014г., со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 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.

Приняты решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «НМЗ» за 2013 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «НМЗ» за 2013 год, полученную прибыль по результатам 2013 года в размере 1 349 000,00 руб. направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по результатам 2013 года не выплачивать.

Также был избран новый состав Совета директоров Общества, избрана Ревизионная комиссия, утвержден аудитор Общества на 2014г.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров ОАО «НМЗ» является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Совете директоров ОАО «НМЗ», утвержденным 23.06.2010 года, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В течение 2014 года на заседаниях Совета директоров ОАО «НМЗ» были рассмотрены и приняты решения по 66 вопросам, касающимся деятельности Общества.

К наиболее важным вопросам, рассмотренными Советом директоров в 2014 году, можно отнести следующие:

- решение о принятии предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НМЗ»;
- решение о принятии предложений Общества о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НМЗ» на годовом общем собрании акционеров;
- предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.;
- о созыве годового общего собрания;
- избрание генеральным директором ОАО «НМЗ» Шупранова Василия Николаевича и заключение трудового договора с ним;
- одобрение заключения ОАО «НМЗ» Кредитной сделки, являющейся крупной сделкой, сумма которой составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, с ОАО Банк ВТБ, в лице Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Нижний Новгород, с процентной ставкой по кредитной линии – 11,2 %(процентов) годовых (решением Совета директоров от 19.01.2015 г., Протокол №15/1, одобрено заключение Дополнительное соглашение №1 к Кредитному соглашению);
- избрание Председателя совета директоров и корпоративного секретаря ОАО «НМЗ»;





- утверждение Плана проведения заседаний Совета директоров Общества на 2014 -2015 корпоративный год, а также утверждение плановых значений и удельных весов КПЭ финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2014 год;
- утверждение внутреннего положения «Положение о закупке ОАО «НМЗ» в новой редакции»;
- Одобрение условий Коллективного договора открытого акционерного общества «Нижегородский машиностроительный завод» на 2014-2016 гг.

Состав Совета директоров Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров 24 июня 2014 года (Протокол №б/н от 26.06.2014г.):

Председатель Совета директоров: Улумбеков Рустам Фаридович

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее - Московский инженерно-физический институт, 1989 г., Высшая школа менеджмента Государственного университета – Высшей школы экономики, 2005г.

Место работы: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора – Финансовый директор

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Члены Совета директоров Общества:

Волковицкий Вадим Юрьевич

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: высшее - Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище, 1976г., Военная командная Краснознаменная академия ПВО им. Маршала Жукова Г.К., 1987г., Военная академия Генерального штаба вооруженных сил РФ, 1998г.

Место работы: ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», г. Москва

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора – директор по поставкам

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



Капустин Андрей Анатольевич

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее – Финансовая академия при Правительстве РФ, 1993г.

Место работы: ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», г. Москва

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по непрофильным активам

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Костылев Сергей Сергеевич

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее - Ленинградский финансово-экономический институт, 1984г.

Место работы: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Наименование должности по основному месту работы: Директор проекта

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Макеев Анатолий Михайлович

Год рождения: 1947

Сведения об образовании: высшее – Харьковский авиационный институт, 1969 г.

Место работы: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель начальника УЗП ПВН

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



Недашковский Аркадий Анатольевич

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее – Московский авиационный технологический институт им К.Э.Циолковского, 1984г.

Место работы: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по режиму и безопасности

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Румянцев Владимир Васильевич

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: высшее – Житомирское высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО им. Ленинского комсомола, 1978г., Военная инженерная радиотехническая академия ПВО им. Л.А. Говорова, 1988г.

Место работы: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Наименование должности по основному месту работы: Начальник управления производственно-технологической политики в области продукции военного назначения

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Суханов Сергей Николаевич

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее – Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище, 1993г.

Место работы: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Наименование должности по основному месту работы: Зам. начальника управления - начальник центра информационных технологий

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



Суцевский Валентин Александрович

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: высшее – Харьковская Военная инженерная академия, 1981г.

Место работы: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Наименование должности по основному месту работы: Советник генерального директора

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Федоров Виталий Владимирович

Год рождения: 1947

Сведения об образовании: высшее – Ростовское высшее командное инженерное училище, 1970 г., Ростовский государственный университет, 1977г., Военно-политическая академия им. В.И.Ленина, 1984 г., Московская академия государственного и муниципального управления РАГС при Президенте РФ, 2002г.

Место работы: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Наименование должности по основному месту работы: Начальник управления по работе с персоналом

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Шупранов Василий Николаевич

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее – Могилевский машиностроительный институт, 1980г.

Место работы: ОАО «НМЗ», г. Нижний Новгород, ОАО «НЗ 70-летия Победы», г. Нижний Новгород

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 24.06.2014г., в Совет директоров Общества в течение 2014 года входили следующие лица:

Волковицкий Вадим Юрьевич

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: высшее - Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище, 1976г., Военная командная Краснознаменная академия ПВО им. Маршала Жукова Г.К., 1987г., Военная академия Генерального штаба вооруженных сил РФ, 1998г.

Место работы: ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», г. Москва

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора – директор по поставкам

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Капустин Андрей Анатольевич

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее – Финансовая академия при Правительстве РФ, 1993г.

Место работы: ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», г. Москва

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по непрофильным активам

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Касимов Алексей Сергеевич

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее – Ульяновский государственный университет, 2002г.

Место работы: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель начальника юридического управления

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



Недашковский Аркадий Анатольевич

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее – Московский авиационный технологический институт им К.Э.Циолковского, 1984г.

Место работы: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по режиму и безопасности

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Новиков Ян Валентинович – председатель Совета директоров

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее – Государственная финансовая академия, 1991г.

Место работы: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Румянцев Владимир Васильевич

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: высшее – Житомирское высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО им. Ленинского комсомола, 1978г., Военная инженерная радиотехническая академия ПВО им. Л.А. Говорова, 1988г.

Место работы: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Наименование должности по основному месту работы: Начальник управления производственно-технологической политики в области продукции военного назначения

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



Суханов Сергей Николаевич

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее – Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище, 1993г.

Место работы: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Наименование должности по основному месту работы: Зам. начальника управления - начальник центра информационных технологий

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Суцевский Валентин Александрович

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: высшее – Харьковская Военная инженерная академия, 1981г.

Место работы: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Наименование должности по основному месту работы: Советник генерального директора

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Улумбеков Рустам Фаридович

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее - Московский инженерно-физический институт, 1989 г., Высшая школа менеджмента Государственного университета – Высшей школы экономики, 2005г.

Место работы: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора – Финансовый директор

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



Федоров Виталий Владимирович

Год рождения: 1947

Сведения об образовании: высшее – Ростовское высшее командное инженерное училище, 1970 г., Ростовский государственный университет, 1977г., Военно-политическая академия им. В.И.Ленина, 1984 г., Московская академия государственного управления РАГС при Президенте РФ, 2002г.

Место работы: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Наименование должности по основному месту работы: Начальник управления по работе с персоналом

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Шупранов Василий Николаевич

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее – Могилевский машиностроительный институт, 1980г.

Место работы: ОАО «НМЗ», г. Нижний Новгород, ОАО «НЗ 70-летия Победы», г. Нижний Новгород

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



Сделки с акциями Общества, совершенные членами Совета директоров Общества в отчетном году

В течение 2014 года, членами Совета директоров ОАО «НМЗ», сделок с акциями Общества не совершалось.

Вознаграждение членов Совета директоров Общества в отчетном году

Размер вознаграждения членов Совета директоров определяется согласно «Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Нижегородский машиностроительный Завод, утвержденного решением годового общего собрания акционеров ОАО «НМЗ» от 18 июня 2010г. (Протокол №б/н от 23.06.2010г.).

Базовая часть вознаграждения

Базовая часть вознаграждения выплачивается членам Совета директоров ежеквартально в денежной форме за участие в работе Совета директоров и зависит от количества заседаний, в которых они принимали участие.

Базовая часть вознаграждений члена Совета директоров Общества определяется степенью его личного участия в текущей работе данного органа управления Общества и устанавливается в размере, указанном ниже, но не более установленного положением.

Так, за участие в заседании Совета директоров проводимого в очной форме члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 9 тыс. руб. За участие в заседании Совета директоров в форме предоставления письменного мнения по вопросам повестки дня члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 3 тыс. руб. За участие в принятии Советом директоров решения заочным голосованием члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 4,5 тыс. руб.

Членам Совета директоров Общества за 2014 год выплачена базовая часть вознаграждения в размере (...) рублей.





Премияльная часть вознаграждения

Премияльная часть вознаграждения выплачивается членам Совета директоров Общества при условии наличия чистой прибыли, достаточной для выплаты вознаграждения.

Премияльная часть вознаграждения выплачивается один раз в год по итогам финансового года и зависит от достижения ключевого показателя эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного Советом директоров Общества на календарный год, в течение которого директор исполнял обязанности члена Совета директоров Общества.

Решение о выплате членам Совета директоров премияльной части вознаграждения принимается акционерами Общества на годовом Общем собрании при условии наличия чистой прибыли, достаточной для выплаты вознаграждения, и при условии выполнения Обществом утвержденных Советом директоров Общества КПЭ финансово-хозяйственной деятельности.

Максимальный размер премияльной части вознаграждения члена Совета директоров составляет 140 тыс. руб.

Фактический размер премияльной части вознаграждения исчисляется в следующем порядке: в расчет принимаются только выполненные КПЭ; вознаграждение за каждый выполненный КПЭ исчисляется с учетом присвоенного ему удельного веса; итоговый фактический размер премияльной части вознаграждения определяется, как сумма премий за все выполненные КПЭ.

КПЭ финансово-хозяйственной деятельности Общества их плановые значения и их удельные веса утверждаются на первом заседании Совета директоров Общества, созываемого после годового Общего собрания акционеров.

КПЭ финансово-хозяйственной деятельности должно быть не менее пяти. Обязательными КПЭ являются рост выручки и прирост чистой прибыли, их удельные веса составляют 0.3 и 0.4 соответственно.

Совет директоров Общества вправе по своему усмотрению включить в перечень КПЭ дополнительные количественные и качественные КПЭ, такие как стоимость чистых активов, производительность труда, рентабельность активов, уровень износа основных средств, выполнение Гособоронзаказа, реализация значимого для Общества Проекта, и т.д. с суммарным удельным весом 0,3 от общего удельного веса КПЭ для оценки эффективности деятельности.





Для выплаты премиальной части вознаграждения, допустимое снижение фактических значений КПЭ по каждому в отдельности показателю не должно составлять более 15% от плановых.

Премиальная часть вознаграждения не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в половине состоявшихся в корпоративном году заседаний Совета директоров.

Совет директоров Общества на заседании, посвященном предварительному утверждению годового отчета и вынесению на рассмотрение годового общего собрания акционеров годовой бухгалтерской отчетности, в вопросе по распределению прибыли предлагает акционерам утвердить суммарный размер премиальной части вознаграждения членов Совета директоров.

Компенсации расходов членов Совета директоров

В 2014 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров, членам Совета директоров ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» (в течение 2014 года заседания Совета директоров проходили в заочной форме).



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

В 2014 году руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось:

С 27.09.2011г. по 27.09.2014г.

С 27.09.2014г. по настоящее время

Шупранов Василий Николаевич

Год рождения: 1957

Сведения об образовании высшее: Могилевский машиностроительный институт, 1980 г.

Место работы: ОАО «НМЗ», г. Нижний Новгород

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Сделки с акциями Общества, совершенные единоличным исполнительным органом Общества в отчетном году

В течение 2014 года, единоличным исполнительным органом ОАО «НМЗ», сделок с акциями Общества не совершалось.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



Вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году

За выполнение управленческих функций, Генеральный директор Общества в течение 2014 года получал вознаграждения в соответствии с трудовым договором и дополнительные вознаграждения согласно «Положения об оплате труда работников ОАО «НМЗ», а также вознаграждения, выплаченные за участие в работе Совета директоров Общества.

Компенсации расходов единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году

В 2014 году Общество не осуществляло компенсаций расходов Генеральному директору, связанных с осуществлением им функций члена Совета директоров, ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» (в течение 2014 года заседания Совета директоров проходили в заочной форме).

Корпоративные документы, регламентирующие деятельность органов управления и контроля размещены на сайте ОАО «НМЗ» по адресу:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5742>



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Порядок избрания и деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров 23.06.2010 г.

Состав Ревизионной комиссии Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров 24 июня 2014 года (Протокол №б/н от 26.06.2014г.):

Перевалов Евгений Юрьевич - Председатель ревизионной комиссии

Год рождения: 1971

Сведения об образовании высшее: Московский энергетический институт, 1994г.

Место работы: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Наименование должности по основному месту работы: Начальник отдела финансового управления

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Иванов Андрей Васильевич

Год рождения: 1962

Сведения об образовании высшее: Московский институт стали и сплавов, 1986 г.

Место работы: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Наименование должности по основному месту работы: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Карлова Ирина Владимировна

Год рождения: 1975

Сведения об образовании высшее: Московский педагогический государственный университет, 2002г.

Место работы: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Наименование должности по основному месту работы: Главный специалист

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



Кузьмин Владимир Юрьевич

Год рождения: 1968

Сведения об образовании высшее: Оренбургское высшее зенитно-ракетное командное Краснознаменное училище им. Орджоникидзе, 1991г.

Место работы: ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», г. Москва

Наименование должности по основному месту работы: Начальник финансового управления

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Лядкова Ольга Евгеньевна

Год рождения: 1974

Сведения об образовании высшее: Нижегородский государственный технический университет, 1998г.

Место работы: ОАО «НМЗ», г. Н.Новгород

Наименование должности по основному месту работы: Начальник бюро расчетов финансового отдела

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Саладинова Зарема Магомедовна

Год рождения: 1971

Сведения об образовании высшее: Московский государственный университет управления, 2008г.

Место работы: ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», г. Москва

Наименование должности по основному месту работы: Главный специалист

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



Скиценко Елена Александровна

Год рождения: 1983

Сведения об образовании высшее: Ульяновский государственный университет (юридический факультет-2006г., экономический факультет – 2012г.)

Место работы: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Наименование должности по основному месту работы: Начальник отдела правового обеспечения корпоративных отношений

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

***До избрания Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров
24.06.2014г., в Ревизионную комиссию Общества в течение 2014 года входили
следующие лица:***

1. Другова Юлия Владимировна
2. Иванов Андрей Васильевич
3. Карлова Ирина Владимировна
4. Кузьмин Владимир Юрьевич
5. Перевалов Евгений Юрьевич
6. Скиценко Елена Александровна
7. Храпунова Надежда Юрьевна



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



Вознаграждение членов Ревизионной комиссии Общества:

Критерии определения и размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии согласно «Положению о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Нижегородский машиностроительный завод»:

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается один раз в год по итогам финансового года на основании Положения и решения Общего собрания акционеров и зависит от участия каждого из них в деятельности Ревизионной комиссии.

Размер вознаграждения устанавливаются Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества при условии наличия чистой прибыли, достаточной для выплаты вознаграждения. Размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии предлагает председатель Ревизионной комиссии.

Совет директоров Общества на заседании, посвященном предварительному утверждению годового отчета и вынесению на рассмотрение годового Общего собрания акционеров годовой бухгалтерской отчетности, в решении по вопросу распределения прибыли и убытков предлагает акционерам утвердить суммарный размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии.

Максимальный размер вознаграждения составляет 0,3 от вознаграждения члена Совета директоров Общества.

Фактический размер вознаграждения исчисляется в следующем порядке:

- выплачивается 0.2 от вознаграждения председателя Совета директоров при условии участия, как минимум в двух заседаниях Ревизионной комиссии;
- выплачивается 0.1 от вознаграждения председателя Совета директоров при условии участия во внеплановой проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности, проведенной по собственной инициативе или по требованию лиц указанных в п.3 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- итоговый фактический размер вознаграждения определяется как сумма этих выплат.

Вознаграждение не выплачивается, если член Ревизионной комиссии не принимал участие более чем в 50% состоявшихся в корпоративном году заседаний.

Членам Ревизионной комиссии по итогам отчетного года вознаграждение не выплачивалось.





ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

В связи с отсутствием прибыли, по итогам 2009г. – 2013г. Обществом не начислялись и не выплачивались дивиденды.

На 31.12.2013г., чистые активы Общества составили (-1 332 700 тыс. руб.). В соответствии с п.1 ст. 43 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям, т.к. на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда.

По итогам 2013г., решением годового общего собрания акционеров ОАО «НМЗ» (Протокол от 26.06.2014г. № б/н), полученная прибыль в размере 1 349 000, 00 руб., была направлена на погашение убытков прошлых лет.

Однако в среднесрочной перспективе, Общество предполагает предпринять меры по увеличению показателя «чистые активы» до необходимой величины. К тому же анализ финансового состояния ОАО «НМЗ» на 31.12.2014 г. говорит о стабилизации показателей финансового состояния Общества, а также положительной тенденции уменьшения отрицательной величины чистых активов, что в дальнейшем предполагает и объявление Обществом дивидендов.





ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОАО «НМЗ» на 31 декабря 2014 г. составляет **692 025** рублей.

Вид, категория	Общее количество, шт.	Номинальная стоимость, руб.	Номер государственной регистрации
Обыкновенные именные бездокументарные	5 190 190	0,1	1-01-10392-E
Привилегированные именные бездокументарные типа А	1 730 060	0,1	2-01-10392-E
Итого:	6 920 250	692 025	-

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА (на 31.12.2014 г.)

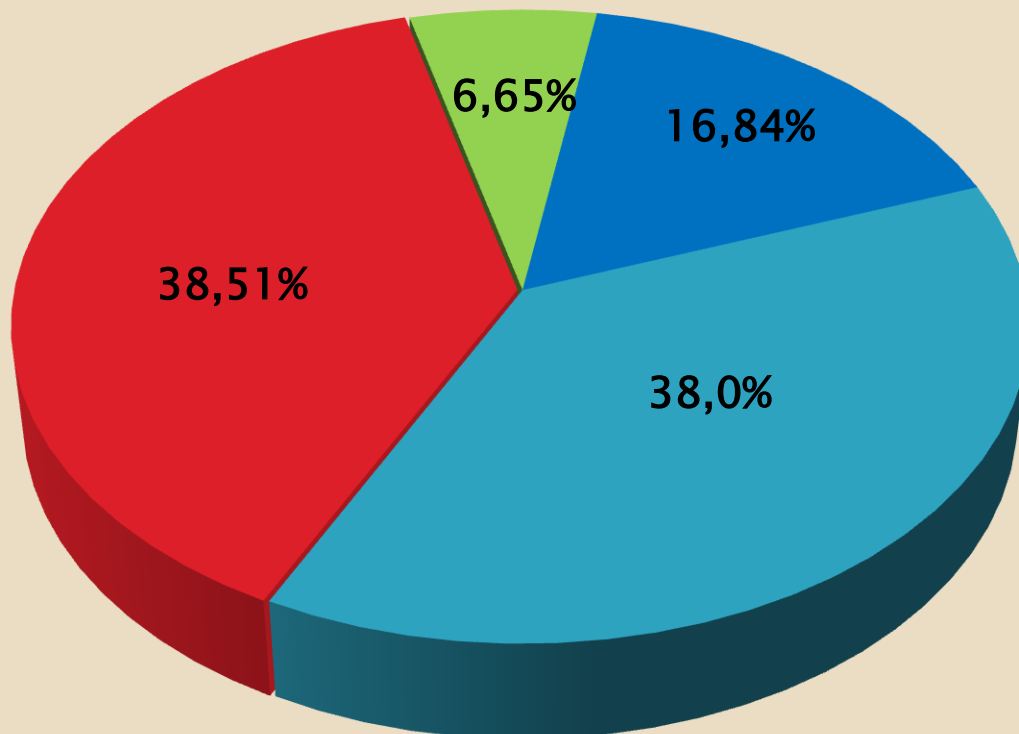
Тип держателя акций	Количество счетов	% от УК
Владельцы – физические лица	17 432	15,44
Владельцы – юридические лица	21	84,53
Итого:	17 454	100



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



Структура уставного капитала ОАО «НМЗ» на 31.12.2014 г.



■ ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

■ ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

■ Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

■ Иные юридические, физические лица



НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД



ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Основные факторы (виды) риска, которые могут повлиять на деятельность Общества:

- Риск потери деловой репутации. Он связан с возможностью потери покупателей, на долю которых приходится существенная часть общей выручки.
- Стратегический риск, связанный с возникновением убытков в результате ошибок при принятии стратегических решений, в том числе и с учетом сегментарных санкций, принятых в отношении России.

Осознавая наличие перечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для снижения вероятности их реализации.

Политика эмитента в области управления рисками :

для снижения влияния рисков, связанных с деятельностью Общества, осуществляется страхование перевозок и расширение (диверсификация) перечня поставщиков материалов и готовых изделий. Эти приемы управления рисками Общества широко использует в течение нескольких лет, и они показали свою эффективность.

Отраслевые риски

Особенности бизнеса ОАО «НМЗ» связаны, в основном, с внутренним потреблением специальной (В и ВТ) продукции позволяют минимизировать риски предприятия.

На рынке основной объем продукции изготавливается в интересах МО РФ. В этом секторе бизнеса риски предприятия минимальны, так как закупки военной техники гарантированы государством и определены гособоронзаказом. По нашим оценкам несмотря на применяемые санкции объем продаж в 2014 году стабилизировался, наметился даже рост объемов продаж.

Для привлечения кредитных ресурсов на пополнение оборотных средств с целью выполнения заказов в сфере ГОЗ и ВТС, в настоящий момент у предприятия имеется значительный кредитный портфель, который в существующих рыночных условиях можно охарактеризовать как оптимальный, как по ставкам, так и по срокам привлечения. ОАО «НМЗ» выполняет все условия согласно заключенным кредитным договорам, договорам займа.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



Рынок спецтехники

В 2014 году на внешнем и внутреннем рынках спецтехники наблюдалась положительная тенденция: увеличение объемов продаж. Это было связано с ситуацией на мировом и российском рынках. Риски с продажами спецтехники несколько увеличились в тех контрактах, в которых имеется доля комплектующих импортного производства. В то же время стабилизировались объемы заказов на длительную перспективу и улучшилась конкурентоспособность некоторых видов спецтехники. В целом критическая ситуация в сегменте экспорта маловероятна несмотря на уменьшение экспортно-импортных операций. На внутреннем рынке планируется увеличение Гособоронзаказа на 2015 год в целом, хотя по некоторым видам выпускаемой предприятием спецтехники наблюдается уменьшение продаж. Это относится к изделиям по артиллерийскому вооружению.

Рынок атомного энергомашиностроения

В 2014 году объемы производства выросли незначительно, однако по заключенным договорам на 2015 год и последующие годы ожидается значительный рост объемов производства. Изменения в поставках по кварталам 2014 года связаны с циклами изготовления оборудования, требованиями заключенных договоров, сложившимся спросом на рынке.

Потенциальные риски ухудшения ситуации на указанном рынке связаны с возможным ухудшением мирового общественного мнения в отношении к атомной энергетике. Вероятность развития такого риска на сегодняшний день мала. В настоящее время тенденции в мировой экономике свидетельствуют о росте интереса к атомной энергетике. Это наблюдается в таких странах, как КНР, Иран, Финляндия.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



В то же время на внутреннем рынке наметился значительный рост объемов производства парогенерирующих агрегатов несмотря на остаточные явления мирового финансового кризиса и санкций против России. На сегодняшний день имеется тенденция, в целом, роста объемов заказов по данному направлению.

Страновые и региональные риски

ОАО «НМЗ» зарегистрировано в Российской Федерации, осуществляет свою деятельность в Нижегородской области, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие Нижегородского региона.

В последнее время в Российской Федерации проведены значительные преобразования в плане устройства государственной системы управления. Постоянно происходит процесс совершенствования законодательной базы, формируется устойчивая судебная практика по самому широкому кругу экономических споров, осуществляется совершенствование практики налогового администрирования с целью установления более четких и понятных рамок ведения хозяйственной деятельности в РФ. Риски народных волнений, военных конфликтов, введения чрезвычайного положения на территории РФ в настоящий момент можно оценить как незначительные.

ОАО «НМЗ» ведет свою деятельность в Приволжском экономическом регионе. Приволжский Федеральный округ не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным и труднодоступным. Региональные риски оцениваются Обществом, как несущественные.

Финансовые риски

В настоящий момент у Общества ставки по ранее (2010, 2011гг.) привлеченным кредитам остаются неизменными (2010, 2011гг.). Риск увеличения минимален, либо не предусмотрен кредитным соглашением. Рост ключевой ставки вызвал синхронное увеличение ставок по вновь заключенному кредитному соглашению (2014г.), денежные средства по которому в настоящий момент не привлекаются по причине существенного авансирования со стороны основных заказчиков Общества. Риски увеличения процентной нагрузки на предприятие допустимые. Решение – максимально использовать в хозяйственной деятельности полученные авансы, привлекать кредитные ресурсы с учетом снижения процентной ставки в привязке к ключевой, что предусмотрено кредитным соглашением.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



Риски, связанные с деятельностью акционерного Общества по итогам 2014 года

Административные санкции на ОАО «НМЗ» органами государственной власти, которые могут существенно повлиять на деятельность, в течение 2014 года не налагались.

Информация о наиболее значимых неоконченных судебных разбирательствах, в которых ОАО «НМЗ» выступает в качестве истца к:

ООО «Самарские технологии» с требованием о взыскании стоимости оплаченных подшипников марки 3687/1345К в количестве 19 шт., убытков, связанных с заменой подшипников, расходов на исследование образца подшипника и госпошлина (рассмотрение дела в суде первой инстанции);

ООО «Промышленные технологии» с требованием о понуждении произвести поставку продукции, а также о взыскании пени за период с 01.04.2014 г. по 11.07.2014 г., пени с 12.07.2014 г. в размере 0,1% от цены договора по день фактического исполнения обязательства, штрафа и госпошлины.

Риски, связанные с деятельностью Общества, такие как: ликвидация Общества, отчуждение имущества (активов), признание ОАО «НМЗ» несостоятельным (банкротом), взыскание задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды в существенном размере, в течение 2014 года, отсутствовали.





ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ

Перечень, совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

•Дата совершения сделки – Кредитное Соглашение не было заключено.

Дата одобрения сделки - 08.08.2014г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки - Совет Директоров Общества.

Предмет сделки и ее существенные условия:

- Стороны сделки:

- открытое акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» (ОАО «НМЗ») - Заемщик;

- Банк ВТБ (открытое акционерное общество), в лице Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Нижний Новгород (ОАО Банк ВТБ) – Кредитор.

- Предмет сделки:

- предоставление Кредитором Заемщику кредитов в форме Кредитной линии.

- Сумма кредитов (лимит) по кредитной линии – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

- Цель Кредитной линии:

- финансирование обычной хозяйственной деятельности на цели пополнения оборотных средств;

- финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;

- финансирование затрат, связанных с исполнением Договора;



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



- пополнение расчетных счетов, открытых в других кредитных организациях, для выплаты заработной платы, командировочных расходов и связанных с ними налогов, сборов, иных обязательных платежей путем перечисления на карточные счета сотрудников без размещения в депозиты.
- Общий срок предоставления кредитов – 1795 календарных дней, с даты вступления Соглашения в силу.
- Проценты по Кредитной линии - 10,7 % (процентов) годовых.
- Комиссия за обязательство - 0,85% (процентов) годовых на неиспользованную сумму лимита задолженности.
- Обеспечение исполнения обязательств Заемщика:
- поручительство ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в соответствии с договором поручительства, заключенного между Кредитором и ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
- Срок погашения (возврат) кредитов - в дату, наступающую через 1825 календарных дней одновременно, в полном размере, с даты вступления Соглашения в силу.
- Условия повышения процентной ставки – на условиях Кредитного соглашения.

2. Дата совершения сделки – 23.10.2014г.

Дата одобрения сделки – 20.10.2014г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки - Совет Директоров Общества

Предмет сделки и ее существенные условия:

- Кредитное соглашение между Банком ВТБ (открытое акционерное общество), в лице Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Нижний Новгород и открытым акционерным обществом «Нижегородский машиностроительный завод» (ОАО «НМЗ»).

Предмет сделки – предоставление Кредитором Заемщику кредитов в форме Кредитной линии.

- Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



- Цель Кредитной линии:
 - финансирование обычной хозяйственной деятельности на цели пополнения оборотных средств;
 - финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;
 - финансирование затрат, связанных с исполнением Договоров;
 - пополнение расчетных счетов, открытых в других кредитных организациях, для выплаты заработной платы, командировочных расходов и связанных с ними налогов, сборов, иных обязательных платежей путем перечисления на карточные счета сотрудников без размещения в депозиты.
 - Общий срок предоставления кредитов – 1625 календарных дней, с даты вступления Соглашения в силу.
 - Проценты по Кредитной линии – 11,2 % (процентов) годовых.
 - Комиссия за обязательство - 0,85% (процентов) годовых на неиспользованную сумму лимита задолженности.
 - Обеспечение исполнения обязательств Заемщика:
 - поручительство ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в соответствии с договором поручительства, заключенного между Кредитором и ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
 - Срок погашения (возврат) кредитов – в дату, наступающую через 1825 календарных дней единовременно, в полном размере, с даты вступления Соглашения в силу.
 - Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок предоставления бухгалтерской (финансовой отчетности): 19 673 292 тыс. руб., 30 июня 2014 года.
- Сделка составляет 39,6% активов эмитента.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и размер составляет 500 млн. рублей либо 2 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего одобрению сделки, Обществом не совершалось.



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование – Открытое акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод».

Сокращенное наименование – ОАО «НМЗ».

Наименование общества на английском языке:

Joint stock company «Nizhny Novgorod Machine Building Plant»

Сведения о государственной регистрации эмитента:

Дата государственной регистрации: 15.02.1994 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 463

Наименование регистрирующего органа: Администрация г. Н.Новгорода, Нижегородская регистрационная палата.

Основной государственный регистрационный номер эмитента в ЕГРЮЛ, зарегистрированного до 01.07.2002 г., - 1025202832434.

Дата регистрации – 10.09.2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Московскому району г. Н.Новгорода.

Контактный телефон: (831) 249-88-31. Факс: (831) 423-53-91.

РЕГИСТРАТОР

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр»
Сокращенное фирменное наименование:	ООО «Оборонрегистр»
Место нахождения:	125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп. 5А, офис 415
ИНН:	7731513346
ОГРН:	1047796702843
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг	Номер: 10-000-1-00348 Дата выдачи: 25.03.2008 года Дата окончания действия: без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего лицензию:	Федеральная служба по финансовым рынкам России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:	10.08.2005 года
Телефон/факс:	(495) 788-75-90/(495) 788-75-91



АУДИТОР

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Премьер аудит»
Сокращенное фирменное наименование:	ООО «Премьер аудит»
Место нахождения:	603087, г.Нижний Новгород, ул. Казанское шоссе, д.10,корп.1
ИНН:	5262062229
ОГРН:	1025203737745
Телефон/факс:	8(831)278-21-06 , 278-21-05
Адрес электронной почты	info@premieraudit.nnov.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:	Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:	Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» ОРНЗ 10203000952
Место нахождения:	107031, г. Москва, Петровский переулок., д. 8, стр. 2

Генеральный директор

В.Н. Шупранов



**НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**