

УТВЕРЖДЕН

годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Нижегородский машиностроительный завод»

Протокол № 6/н от 26.06 2018г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ПАО «Нижегородский машиностроительный завод»

Протокол № 18/05 от 18.05 2018г.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НИЖЕГОРОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2017 год

Генеральный директор ПАО «НМЗ»



М.П.

В.Н.Шупранов

Главный бухгалтер ПАО «НМЗ»

О.В.Поташова

г. Нижний Новгород

Содержание:

1.1	Сведения об акционерном обществе	3
1.2.	Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного Общества	5
1.2.1	Общее собрание акционеров	5
1.2.2	Совет директоров Общества	7
1.2.3	Ревизионная комиссия	37
1.2.4	Единоличный исполнительный орган Общества	42
1.2.5	Информация о вознаграждении ключевых руководящих работников	43
1.3	Структура акционерного Общества	44
1.3.1	Информация об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях	47
1.4.	Основные направления развития акционерного Общества	49
1.5	Положение акционерного Общества в отрасли	52
1.6	Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности акционерного Общества	54
1.6.1	Управление качеством	54
1.6.2	Научно-техническая деятельность	57
1.6.3	Производственная деятельность	58
1.6.4	Военно-техническое сотрудничество	61
1.6.5	Закупочная деятельность	61
1.6.6	Капитальное строительство	62
1.6.7	Информационные системы управления	62
1.6.8	Кадровая и социальная политика	64
1.6.9	Финансово-экономическая деятельность	75
1.6.10	Благотворительность	78
1.7	Информация об использованных Обществом видах энергетических ресурсов	79
1.8	Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	79
1.9	Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	80
1.10	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества	80
1.11	Информация о распределении прибыли акционерного Общества, полученной в отчетном году	81
1.12	Государственная поддержка акционерного Общества в отчетном году	81
1.13	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества	81
1.14	Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита	86
1.15	Перспективы и основные направления развития акционерного Общества	88
1.16	Сведения о соблюдении акционерным Обществом Кодекса корпоративного управления	89

1.1. Сведения об акционерном обществе	
Полное наименование акционерного общества, сокращенное наименование	Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод», ПАО «НМЗ»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 52 № 000321276 от 10.09.2002 г.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	г. Нижний Новгород
Место нахождения Общества	Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь	Российская Федерация, 603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Контактный телефон	8(831) 249-82-54, 8(831) 249-81-40,
Факс	8 (831) 423-54-74
Адрес электронной почты, официальный сайт в сети Интернет	info@jscnmz.ru , www.jscnmz.ru
Основной вид деятельности	Производство вооружения и военной техники
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Предприятие включено в Перечень стратегических организаций, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 1226-р.
Среднесписочная численность сотрудников Общества, человек	4254
Штатная численность работников общества, человек	4061
Полное наименование, юридический адрес, фактический адрес реестродержателя	ООО «Оборонрегистр» Юридический адрес: 121471, г., Москва, ул. Вереysкая, 41. Фактический адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп.16, 3 подъезд, 5 этаж, офис 55.
Размер уставного капитала (руб.)	692 025
Общее количество акций, шт.	6 920 250
Количество обыкновенных акций, шт.	5 190 190

Номинальная стоимость обыкновенных акций, (руб.)	519 019
Количество привилегированных акций, шт.	1730 060
Номинальная стоимость привилегированных акций, (руб.)	173 006
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 1-01-10392-Е; от 26.10.2006г., РО ФСФР России в Приволжском федеральном округе
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	№ 2-02-10392-Е; от 26.10.2006г., РО ФСФР России в Приволжском федеральном округе
Количество обыкновенных акций, находящихся в собственности Российской Федерации	нет
Доля Российской Федерации в уставном капитале общества по обыкновенным акциям, (%)	нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)	нет
Полное наименование и юридический адрес аудитора общества	ООО «Премьер аудит», 603087, г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, д. 10, корп. 1

1.2.Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного Общества.

1.2.1. Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «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 ПАО «НМЗ» по итогам работы Общества за 2016г. состоялось 28 июня 2017 года, Протокол № б/н от 29.06.2017г., со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Приняты решения:

- утвердить годовой отчет ПАО «НМЗ» за 2016год,
- утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НМЗ» за 2016 год,
- чистую прибыль по результатам 2016 финансового года в размере 309 534 000 (триста девять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) руб. 00 коп. направить на погашение убытков прошлых лет;

-дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года не выплачивать.

Также был избран новый состав Совета директоров Общества, избрана Ревизионная комиссия, утвержден аудитор Общества ООО «Премьер аудит» на 2017г.

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «НМЗ» состоялось 04 августа 2017 года, Протокол №б/н от 09 августа 2017г. со следующей повесткой:

1. О внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных

обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Приняты решения:

- в целях приведения положений Устава Общества в соответствие с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также в целях увеличения количества объявленных акций для проведения дополнительной эмиссии ценных бумаг, утвердить изменения и дополнения в Устав ПАО «НМЗ»;

- увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) рублей, со следующими условиями размещения:

- категория акций: обыкновенные;
- форма акций: бездокументарные;
- номинальная стоимость одной акции: 0,10 рублей;
- количество дополнительных акций: 260 000 000 (двести шестьдесят миллионов) штук;
- способ размещения: закрытая подписка;
- Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций (приобретатели акций):

1) Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» (ИНН 7731084175, ОГРН 1027739001993);

2) Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» (ИНН 7712040285, ОГРН 1027700118984);

3) Общество с ограниченной ответственностью «НАМС-Спецмашкомплект» (ИНН 5050038658, ОГРН 1035010202369).

➤ Акционеры эмитента - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решения о размещении дополнительных обыкновенных акций.

➤ Цена размещения одной дополнительной акции: 0,10 рублей.

➤ Цена размещения одной акции для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 0,10 рублей.

➤ Форма оплаты размещаемых акций: дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг дополнительного выпуска не предусмотрена.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством Российской Федерации определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Изменения в Устав по итогам размещения дополнительных акций внести после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

1.2.2. Совет директоров Общества.

Совет директоров ПАО «НМЗ» является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Совете директоров ОАО «НМЗ», утвержденным 18.06.2010 года, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Состав Совета директоров Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров 28 июня 2017 года (Протокол №6/н от 29.06.2017г.):

Председатель Совета директоров: Улумбеков Рустам Фаридович

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
1	Улумбеков Рустам Фаридович	1966	Высшее Московский инженерно-физический институт, 1989г., Высшая школа менеджмента Государственного университета – Высшей школы экономики, 2005г.	Заместитель генерального директора – финансовый директор АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

Члены Совета директоров:

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
2	Долгих Людмила Александровна	1979	Высшее Северо-Кавказский государственный университет, 2001г.	Руководитель направления департамента правового обеспечения деятельности АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
3	Коваленко Александр Федорович	1954	Высшее Ярославское высшее военное финансовое училище им. Л.В. Хрулева, 1978г. Военный финансово- экономический факультет при Московском финансовом институте, 1985г.	Директор департамента кадровой политики АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
4	Логунов Дмитрий Сергеевич		Высшее, Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова, 2001 год	Директор департамента закупочной и имущественной политики АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
4	Макеев Анатолий Михайлович	1947	Высшее Харьковский авиационный институт, 1969г.	Заместитель директора департамента по средствам ВКО

			Военная инженерная радиотехническая Академия ПВО им. Маршала Говорова Л.А., 1978г.	департамента заказов и поставок продукции военного назначения АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», г. Москва
--	--	--	--	--

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
6	Маренин Александр Васильевич	1954	Высшее Командная академия ПВО им. Маршала СССР Жукова Г.К., 1986г.	Заместитель директора дирекции по сервисному обслуживанию и ремонту ВВТ АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
7	Недашковский Аркадий Анатольевич	1960	Высшее Московский авиационный технологический институт им. К.Э. Циолковского, 1984г.	Заместитель генерального директора по режиму и безопасности АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
8	Румянцев Владимир Васильевич	1956	Высшее Житомирское высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО им. Ленинского комсомола, 1978г., Военная инженерная радиотехническая академия ПВО им. Л.А. Говорова, 1988г.	Директор департамента производственно-технологической политики АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
9	Суханов Сергей Николаевич	1971	Высшее Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище, 1993г.	Директор департамента информационных технологий и связи АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
10	Тохтамыш Никита Витальевич	1976	Высшее Московский педагогический государственный университет, 1988г.	Начальник службы дирекции по корпоративной политике АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
11	Шупранов Василий Николаевич	1957	Высшее Могилевский машиностроительный институт, 1980г.	Генеральный директор ПАО «НМЗ», Генеральный директор АО «НЗ 70-летия Победы», г. Нижний Новгород

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 28.06.2017г., в Совет директоров Общества в течение 2017 года входили следующие лица:

1. Улумбеков Рустам Фаридович – председатель Совета директоров ПАО «НМЗ»
2. Долгих Людмила Александровна
3. Коваленко Александр Федорович
4. Логунов Дмитрий Сергеевич
5. Макеев Анатолий Михайлович
6. Маренин Александр Васильевич
7. Недашковский Аркадий Анатольевич
8. Румянцев Владимир Васильевич

9. Суханов Сергей Николаевич

10. Тохтамыш Никита Витальевич

11. Шупранов Василий Николаевич

В течение указанного периода долей в уставном капитале Общества, а также долей обыкновенных акций Общества, члены Совета директоров не имели.

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

В течение 2017 года, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не совершалось.

В течение 2017 года на заседаниях Совета директоров ПАО «НМЗ» были рассмотрены и приняты положительные решения по различным вопросам, касающимся деятельности Общества.

Информация о проведении заседаний Совета директоров Общества и принятые решения

№ п/п	Вопросы повестки дня	Решения, принятые на заседании Совета директоров	Исполнение
25 января 2017 года Протокол № 17/1			
	Об утверждении "Положение о закупке ПАО "НМЗ" в новой редакции	<p>1. Признать утратившим силу внутренний документ «Положение о закупке ПАО «НМЗ», утвержденный решением Совета директоров Общества 12.09.2016 г. (Протокол заседания Совета директоров Общества № 16/12 от 12.09.2016 г.).</p> <p>2. Утвердить внутренний документ Общества «Положение о закупке ПАО «НМЗ» в новой редакции (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества).</p>	Исполнено. Приказ ГД №19 от 25.01.2017г.
	Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в субаренду земельных участков АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»	<p>Одобрить сделку – договор субаренды земельных участков, на следующих условиях: Арендатор: ПАО «НМЗ». Субарендатор: АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей». Предмет аренды: земельные участки, общей площадью 8 741,29 кв.м, расположенные по адресу: г.Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21, в частности:</p> <p>1. Земельный участок № 1, общей площадью 335,32 кв.м, определяемой из расчета размеров расположенной на нем части кабельной эстакады с кадастровым номером 52:18:0020070:1083 (ширина 2,5 м, протяженность части кабельной эстакады 134,13 м). Данный земельный участок является частью земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020070:895, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 21.</p> <p>2. Земельные участки №2 - №13, являющиеся частью земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020070:890, расположенные по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 21, общей площадью 8 405,97 кв.м, а именно:</p> <p>2.1. участок № 2, общей площадью 552,17 кв.м, определяемой из расчета размеров расположенной на нем части кабельной эстакады с кадастровым номером 52:18:0020070:1083 (ширина 2,5 м, протяженность части кабельной эстакады 220,87 м);</p>	Исполнено. Договор субаренды земельных участков № 492Д/2277-16 от 01.12.2016г.

		<p>2.2. участок № 3, общей площадью 360 кв.м, определяемой из расчета размеров расположенной на нем кабельной эстакады, с кадастровым номером 52:18:0020070:1078 (ширина 2,5 м, протяженность 144 м);</p> <p>2.3. участок № 4, общей площадью 72 кв.м, определяемой из расчета размеров расположенной на нем кабельной эстакады с кадастровым номером 52:18:0020070:1086 (ширина 2,5 м, протяженность 28,8 м);</p> <p>2.4. участок № 5, общей площадью 182,5 кв.м, определяемой из расчета размеров расположенной на нем кабельной эстакады с кадастровым номером 52:18:0020070:1069 (ширина 2,5м, протяженность 73 м);</p> <p>2.5. участок № 6, общей площадью 2 940 кв.м, определяемой из расчета размеров расположенной на нем инженерной эстакады с кадастровым номером 52:18:0020070:1085 (ширина 6 м, протяженность 490 м);</p> <p>2.6. участок № 7, общей площадью 2 982 кв.м, определяемой из расчета размеров расположенной на нем инженерной эстакады с кадастровым номером 52:18:0020070:1084 (ширина 6 м, протяженность 497 м) с расположенными на ней следующими сетями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тепловые сети протяженностью 2396 м с кадастровым номером 52:18:0020070:1060; - наружный газопровод протяженностью 535 м с кадастровым номером 52:18:0020070:1076; - наружный газопровод протяженностью 641 м с кадастровым номером 52:18:0020070:1054; - хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод протяженностью 1099 м с кадастровым номером 52:18:0020070:1068; - производственный водопровод протяженностью 483 м с кадастровым номером 52:18:0020070:1082; - тепловые сети протяженностью 2008 м, с кадастровым номером 52:18:0020070:1074; <p>2.7. участок № 8, общей площадью 356 кв.м, определяемой из расчета размеров расположенной под ним ливневой канализации с кадастровым номером 52:18:0020070:1067 (ширина 0,8 м, протяженность 445 м);</p> <p>2.8. участок № 9, общей площадью 566,4 кв.м, определяемой из расчета размеров расположенных на нем сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода с кадастровым номером 52:18:0020070:1075 (ширина 0,8 м, протяженность 708 м);</p>	
--	--	---	--

	<p>2.9. участок № 10, общей площадью 73,6 кв.м, определяемой из расчета размеров расположенных под ним тепловых сетей с кадастровым номером 52:18:0020070:1055 (ширина 0,8 м, протяженность 92 м);</p> <p>2.10. участок № 11, общей площадью 138,5 кв.м, с расположенным на нем нежилым зданием (РТП-15), с кадастровым номером 52:18:0020070:1077;</p> <p>2.11. участок № 12, общей площадью 91,4 кв.м, с расположенным на нем нежилым зданием (РТП-20), с кадастровым номером 52:18:0020070:1070;</p> <p>2.12. участок № 13, общей площадью 91,4 кв.м, с расположенным на нем нежилым зданием (РТП-40), с кадастровым номером 52:18:0020070:1053.</p> <p>Арендная плата: ежемесячная сумма составляет 17 978 рублей 56 копеек, в том числе НДС – 18% 2 742 рубля 49 копеек, состоящая из:</p> <ul style="list-style-type: none">- арендной платы за участок № 1, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0020070:895, составляет 689 рублей 67 копеек, в том числе НДС (18%) - 105 рублей 20 копеек;- арендной платы за участки № 2 - № 13, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0020070:890, составляет 17 288 рублей 89 копеек, в том числе НДС (18%) - 2 637 рублей 28 копеек. <p>Срок аренды: 11 месяцев,</p> <p>а также на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).</p>	
Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества АО «НЗ 70-летия Победы»	<p>Одобрить сделку – договор аренды недвижимого имущества, на следующих условиях:</p> <p>Арендодатель: ПАО «НМЗ».</p> <p>Арендатор: АО «НЗ 70-летия Победы» (ОГРН 1145259004296, ИНН 5259113339).</p> <p>Предмет аренды: недвижимое имущество, общей площадью 712,9 кв.м, находящееся на 2,3,11,12 этажах нежилого помещения (в здании отдела главного технолога), расположенное по адресу: г.Н.Новгород, Сормовское шоссе, 21, пом.П.6, П.8.</p> <p>В помещении П6, кадастровый номер: 52:18:0020070:1044:</p> <ul style="list-style-type: none">- комнаты №№ 38,39,40 на втором этаже, общей площадью 38,1 кв.м.;- комнаты №№ 25,27,30,31 на третьем этаже, общей площадью 48,6 кв.м.;- комнаты №№ 3,5,14, на одиннадцатом этаже, общей площадью 268,7 кв.м. <p>В помещении П8, кадастровый номер: 52:18:0020070:1046:</p> <ul style="list-style-type: none">- комнаты №№ 46,60,61,62 на третьем этаже, общей площадью 140,4 кв.м.	Исполнено. Договор аренды недвижимого имущества № 216А/254-17 от 06.02.2017г.

		Арендная плата: 452 740 рублей, 57 копеек в месяц, в т.ч. НДС (18%) – 69 062 рубля, 12 копеек. Срок аренды: с «01» января 2017г. по «30» ноября 2017 г., а также на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	
	Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества АО «НЗ 70-летия Победы»	В соответствии со ст.81 и ст.83 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ Одобрить сделку – договор аренды недвижимого имущества, на следующих условиях: Арендодатель: ПАО «НМЗ». Арендатор: АО «НЗ 70-летия Победы» (ОГРН 1145259004296, ИНН 5259113339). Предмет аренды: недвижимое имущество, встроенное помещение №1 в корпусе №46 на 2,3 этажах, общей площадью 358,96 кв.м, расположенное по адресу: г.Н.Новгород, Сормовское шоссе, 21. Арендная плата: 224 443 рубля, 80 копеек в месяц, в т.ч. НДС (18%) – 34 237 рублей, 19 копеек. Срок аренды: с «01» января 2017г. по «30» ноября 2017 г., а также на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	Исполнено. Договор аренды недвижимого имущества №216А/256-17 от 06.01.2017г.
25 января 2017 года Протокол №17/2			
	Об утверждении организационной структуры Общества в Новой редакции	Утвердить организационную структуру ПАО «НМЗ» в Новой редакции (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).	Исполнено.
06 февраля 2017 года Протокол № 17/3			
	Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества	Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы предложенные акционером–Акционерным обществом «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» (исх. от 25.01.2017г. № 09-07/1584): 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	Исполнено.

		7. Утверждение аудитора Общества.	
	Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров	<p>Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами – Акционерным обществом «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» (исх. от 25.01.2017г. № 09-07/1584) и Публичным акционерным обществом «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» (исх. от 30.12.2016г. №19/17-28729):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Безруков Евгений Владимирович 2. Долгих Людмила Александровна 3. Коваленко Александр Федорович 4. Логунов Дмитрий Сергеевич 5. Макеев Анатолий Михайлович 6. Маренин Александр Васильевич 7. Недашковский Аркадий Анатольевич 8. Румянцев Владимир Васильевич 9. Сергеева Наталия Владимировна 10. Суханов Сергей Николаевич 11. Тохтамыш Никита Витальевич 12. Улумбеков Рустам Фаридович 13. Шупранов Василий Николаевич 	Исполнено.
	Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров	<p>Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами – Акционерным обществом «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» (исх. от 25.01.2017г. № 09-07/1584) и Публичным акционерным обществом «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» (исх. от 30.12.2016 г. № 19/17-28729):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Добрик Иван Иванович 2. Иванов Андрей Васильевич 3. Ильиных Владимир Александрович 4. Карельский Илья Владимирович 5. Карлова Ирина Владимировна 6. Лядкова Ольга Евгеньевна 7. Новосадова Татьяна Анатольевна 8. Перевалов Евгений Юрьевич 	Исполнено.

		9. Саладинова Зарема Магомедовна	
02 марта 2017 года Протокол № 17/4			
	О поступлении и удовлетворении рекламаций, усилении мер ответственности за качество и надежность поставляемой продукции	1.Принять к сведению отчет генерального директора Общества Шупранова В.Н. о поступлении и удовлетворении рекламаций, усилении мер ответственности за качество и надежность поставляемой продукции. 2. Генеральному директору ПАО «НМЗ» Шупранову В.Н. принять меры по повышению качества поставляемой продукции, обратив особое внимание на выполнение требований: - ГОСТ РВ 0015-308, в части входного контроля закупаемой продукции; - ГОСТ РВ 0015-002, в части взаимодействия с поставщиками КИ	Исполнено.
	Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «Альтеролл»	Одобрить сделку – договор недвижимого имущества, на следующих условиях: Арендодатель: ПАО «НМЗ». Арендатор: ООО «Альтеролл», (ОГРН 1155262005414, ИНН 5262317237). Предмет аренды: недвижимое имущество, общей площадью 2 128,5 кв.м. (1 801,1 кв.м.-производственные площади, 327,4 кв.м.- административные площади), находящееся на 1,2 этажах в Помещении №1, входящее в состав корпуса №20, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе,21. Арендная плата: 498 569 рублей, 56 копеек в месяц, в т.ч. НДС (18%) 76 052 рублей, 98 копеек. Срок аренды: с «01» марта 2017 г. по «31» января 2018 г., а также на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	Исполнено. Договор аренды недвижимого имущества № 216А/265-17/1 от 01.03.2017г.
	Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «ЦСО «Защита»	Одобрить сделку – договор аренды недвижимого имущества, на следующих условиях: Арендодатель: ПАО «НМЗ». Арендатор: ООО «ЦСО «ЗАЩИТА» (ОГРН 1125260008730, ИНН 5260332261). Предмет аренды: недвижимое имущество с грузоподъемным оборудованием, общей площадью 1 412,23 кв.м. (1 372,4 кв.м.- производственные площади, 39,83 кв.м.-административные), находящееся на 1,2 этажах в Помещении №1, входящее в состав корпуса №20, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе,21. Арендная плата: 347 170 рублей, 48 копеек в месяц, в т.ч. НДС (18%) 52 958 рублей, 21 копейка. Срок аренды: с «01» марта 2017 г. по «31» января 2018 г.,	Исполнено. Договор аренды недвижимого имущества № 216А/267-17 от 01.032017г.

		а также на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	
	Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «СиЭмТиДжи ОТОМОТИВ»	Одобрить сделку – договор аренды недвижимого имущества, на следующих условиях: Арендодатель: ПАО «НМЗ». Арендатор: ООО «СиЭмТиДжи» ОТОМОТИВ» (ОГРН 1125259003561, ИНН 5259102217). Предмет аренды: недвижимое имущество, общей площадью 1 409,9 кв.м., находящееся на 1 этаже в Помещении №1, входящее в состав корпуса №20, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21. Арендная плата: 308 857 рублей, 94 копейки в месяц, в т.ч. НДС (18%) 47 113 рублей, 92 копейки. Срок аренды: с «01» марта 2017 г. по «31» января 2018 г. а также на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	Исполнено. Договор аренды недвижимого имущества № 216А/271-17 от 01.03.2017г.
29 марта 2017 года Протокол № 17/5			
	О результатах работы Общества в области военно-технического сотрудничества за 2016 год	Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранова о результатах работы в области военно-технического сотрудничества.	Исполнено.
	О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во втором полугодии 2016 года	Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранова о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во втором полугодии 2016 года.	Исполнено.
	Об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа за 2016 год и о ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов и договоров на 2017 год	Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранова об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа за 2016 год и о ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов и договоров на 2017 год.	Исполнено.
	О состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества по итогам 2016 года	Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранова о состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества по итогам 2016 года.	Исполнено.
	Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 9 месяцев 2016 года	1. Принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджетов ПАО «НМЗ» по итогам 9 месяцев 2016 года, утвердить корректировки на 4 квартал 2016 года и будущие периоды со следующими замечаниями:	Исполнено.

		<p>- привести в соответствие показатели форм Паспорта предприятия ПЦ01-5, БЦ06 и БЦ11 в части затрат на оплату труда.</p> <p>2. Генеральному директору ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранову обеспечить устранение замечаний при предоставлении отчета по итогам 2016 года и корректировок на будущие периоды.</p>	
25 мая 2017 года Протокол № 17/6			
	Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год	<p>Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.</p> <p>2. Утвердить отчет о заключенных ПАО «НМЗ» в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	Исполнено.
	Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2016 года	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НМЗ» полученную по результатам 2016 финансового года чистую прибыль в размере 309 534 000 (триста девять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей направить на погашение убытков прошлых лет.	Исполнено.
	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2016 года и порядку их выплаты	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «НМЗ» дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года не выплачивать.	Исполнено.
	Об аудиторе Общества на 2017 год	<p>1. Предложить Общему собранию акционеров утвердить на 2017 год ООО «Премьер аудит» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.</p> <p>2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2017 год в сумме 1 097 600 (один миллион девятьсот семь тысяч шестьсот) рублей, (НДС не облагается).</p>	Исполнено.
	О созыве годового Общего собрания акционеров	<p>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «НМЗ» в форме собрания (с предварительным направлением бюллетеней для голосования) «28» июня 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21, зал заводоуправления.</p> <p>Регистрацию лиц, и их полномочных представителей, участвующих в годовом общем собрании акционеров, начать в 10 часов 00 минут.</p> <p>2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «03» июня 2017 года.</p>	<p>Исполнено.</p> <p>Годовое общее собрание акционеров состоялось 28.06.2017г. (Прот. окол ГОСА №б/н от 29.06.2017г.)</p>

		<p>3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. <p>4. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 2 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8 ст.9 Устава Общества, направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по почте заказным письмом, или вручить под роспись, либо - опубликовать в газете «Труд» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.jscnmz.ru, либо - разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.jscnmz.ru, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. <p>5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; - заключение аудитора Общества; - заключение Ревизионной комиссии; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров; - проекты решений годового Общего собрания акционеров; 	
--	--	--	--

		<p>- отчет о заключенных Обществом в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>- заключение Совета директоров Общества о совершении в отчетном 2016 году крупной сделки;</p> <p>- бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров. Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21, здание заводоуправления, отдел по управлению собственностью и корпоративным вопросам, комната № 2.</p> <p>6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение №1).</p> <p>7. Утвердить проекты решений на годовом общем собрании акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение №2 к Протоколу).</p> <p>8. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21.</p> <p>Дата окончания приема бюллетеней – по «26» июня 2017г. включительно (не позднее чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества).</p> <p>9. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, обладающих правом голоса по всем вопросам повестки дня, включить:</p> <p>- акционеров, владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, государственный регистрационный номер 1-01-10392-Е от 26.10.2006 года;</p> <p>- акционеров, владельцев привилегированных типа А именных бездокументарных акций Общества, государственный регистрационный номер 2-02-10392-Е от 26.10.2006 года.</p>	
16 июня 2017 года Протокол № 17/7			

	О назначении председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества	В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Общества Улумбекова Р.Ф. на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НМЗ», в соответствии с п.2 ст.19 Положения об Общем собрании акционеров Общества, назначить председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НМЗ» члена Совета директоров Тохтамыша Н.В.	Исполнено.
23 июня 2017 года Протокол № 17/8			
	О назначении председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества	В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Общества Улумбекова Р.Ф. на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НМЗ», в соответствии с п.2 ст.19 Положения об Общем собрании акционеров Общества, назначить председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НМЗ» члена Совета директоров Суханова С.Н.	Исполнено
26 июня 2017 года Протокол № 17/9			
	Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в безвозмездное пользование недвижимого имущества Прокуратуре Нижегородской области	Одобрить сделку – договор безвозмездного пользования недвижимого имущества, на следующих условиях: Ссудодатель: ПАО «НМЗ». Ссудополучатель: Прокуратура Нижегородской области. Предмет договора безвозмездного пользования: недвижимое имущество – помещение (нежилое), общей площадью 210,60 кв.м., находящееся на 1 этаже нежилого здания (лит. А, А1), кадастровый (или условный) номер 52-52-01/433/2005-063, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Гастелло Николая, д.1. Срок договора безвозмездного пользования: с 01.05.2017 г. по 31.03.2018 г. а также на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	Исполнено. Договор безвозмездного пользования № 216Б/2-17 от 26.06.2017г.
	Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества АО «НЗ 70-летия Победы»	Одобрить сделку – договор аренды недвижимого имущества, на следующих условиях: Арендодатель: ПАО «НМЗ». Арендатор: Акционерное общество «Нижегородский завод 70-летия Победы»/АО «НЗ 70-летия Победы» (ОГРН 1145259004296, ИНН 5259113339). Предмет аренды: недвижимое имущество (комнаты №№ 72,73,74,75,77,78), общей площадью 86,6 кв.м, находящееся на 2 этаже в здание заводоуправления, расположенное по адресу: г.Н.Новгород, Сормовское	Исполнено. Договор аренды недвижимого имущества № 216А/272-17 от 31.08.2017г

	<p>шоссе, 21 (заводской инвентарный номер А18, кадастровый номер: 52:18:0020070:277, общей площадью 9 700,80 кв.м.).</p> <p>Арендная плата: 55 242 рубля, 71 копейка в месяц, в т.ч. НДС (18%) – 8 426 рубля, 85 копеек.</p> <p>Срок аренды: с «22» мая 2017г. по «22» мая 2022 г.,</p> <p>а также на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).</p>	
Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества АО «НЗ 70-летия Победы»	<p>Одобрить сделку – договор аренды недвижимого имущества на следующих условиях:</p> <p>Арендодатель: ПАО «НМЗ».</p> <p>Арендатор: Акционерное обществ «Нижегородский завод 70-летия Победы» /АО «НЗ 70-летия Победы» (ОГРН 1145259004296, ИНН 5259113339).</p> <p>Предмет аренды: недвижимое имущество на 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 этажах нежилого помещения (в здании отдела главного технолога), расположенного по адресу: г.Н.Новгород, Сормовское шоссе, д.21, пом.П6, пом.П8, общей площадью 2 212,3 кв.м.:</p> <ul style="list-style-type: none">-комната № 23 на 1-ом этаже в пом.П6 общей площадью 4, 5 кв.м;-комнаты №№ 21,23,35,36,37 на 2-ом этаже в пом.П6 общей площадью 101 кв.м;-комнаты №№ 15,16,17,19,20,26,29 на 3-ем этаже в пом.П6 общей площадью 174, 9 кв.м;- комнаты №№ 43,44,45 на 3-ем этаже в пом.П8 общей площадью 68,6 кв.м;- комнаты №№ 3,4,5,6,8,16,17,18 на 4-ом этаже в пом.П6 общей площадью 344,9 кв.м;- комнаты №№ 3,4,5,6,8 на 5-ом этаже в пом.П6 общей площадью 248,9 кв.м;- комнаты №№ 6,7,8,10,16 на 7-ом этаже в пом.П6 общей площадью 340,3 кв.м;- комната №3 на 8-ом этаже в пом.П6 общей площадью 183,4 кв.м- комнаты №№3,4,14 на 9-ом этаже в пом.П6 общей площадью 337,7 кв.м;- комнаты №№3,5,14 на 10-ом этаже в пом.П6 общей площадью 339,5 кв.м;- комнаты №№ 15,16 на 11-ом этаже в пом.П6 общей площадью 68,6 кв.м. <p>Арендная плата: 1 398 143 рубля, 63 копейки в месяц, в т.ч. НДС (18%) – 213 276 рублей, 15 копеек.</p> <p>Срок аренды: с «01» июня 2017 г. по «30» апреля 2018 г.,</p>	<p>Исполнено.</p> <p>Договор аренды недвижимого имущества № 216А/258-17 от 22.06.2017г.</p>

		а также на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	
	Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «СиЭмТиДжи ОТОМОТИВ»	<p>Одобрить сделку – договор аренды недвижимого имущества на следующих условиях:</p> <p>Арендодатель: ПАО «НМЗ».</p> <p>Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью «СиЭмТиДжи ОТОМОТИВ» / ООО «СиЭмТиДжи» ОТОМОТИВ» (ОГРН 1125259003561, ИНН 5259102217).</p> <p>Предмет аренды: недвижимое имущество с грузоподъемным оборудованием, общей площадью 1 471,62 кв.м., находящееся на 1 этаже в Помещении №1, входящее в состав корпуса №20, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21.</p> <p>Арендная плата: 356 267 рублей, 13 копеек в месяц, в т.ч. НДС (18%) 54 345 рублей, 83 копейки.</p> <p>Срок аренды: с «15» июня 2017 г. по «15» мая 2018 г.</p> <p>а также на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров Общества).</p>	<p>Исполнено.</p> <p>Договор аренды недвижимого имущества № 216А/274-17 от 26.06.2017г.</p> <p>Общая площадь сдаваемого имущества - 836 кв.м..</p>
30 июня 2017 года Протокол № 17/10			
	Об избрании Председателя Совета директоров Общества	Избрать Председателем Совета директоров ПАО «НМЗ» Улумбекова Рустама Фаридовича.	Исполнено
	О внесение изменений и дополнений в Устав Общества	В целях приведения положений Устава Общества в соответствие с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также в целях увеличения количества объявленных акций для проведения дополнительной эмиссии ценных бумаг, предложить внеочередному общему собранию акционеров утвердить изменения и дополнения в Устав ПАО «НМЗ» в редакции согласно Приложению № 1 к Протоколу заседания Совета директоров.	<p>Исполнено.</p> <p>Изменения и дополнения в Устав ПАО "НМЗ" зарегистрированы межрайонной ИФНС № 15 по Нижегородской области 17.08.2017г.</p>
	Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества	Определить цену размещения в размере 0,10 рублей за одну обыкновенную акцию с учетом ограничения, установленного законодательством, что цена размещения акций не может быть ниже их номинальной стоимости, а также принимая во внимание, что на дату принятия решения величина чистых	<p>Исполнено.</p> <p>Приказ ГД № 367 от 08.12.2016г.</p>

		активов ПАО «НМЗ» отрицательна, на протяжении последних лет в Обществе отсутствует чистая прибыль, акции Общества не обращаются на торгах, а также отсутствуют регулярные публикации в органах печати о цене покупки, цене спроса и цене предложения по обыкновенным акциям ПАО «НМЗ».	
	О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций	<p>Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «НМЗ» увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) рублей, со следующими условиями размещения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - категория акций: обыкновенные; - форма акций: бездокументарные; - номинальная стоимость одной акции: 0,10 рублей; - количество дополнительных акций: 260 000 000 (двести шестьдесят миллионов) штук; - способ размещения: закрытая подписка. - Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций (приобретатели акций): <p>1) Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» (ИНН 7731084175, ОГРН 1027739001993);</p> <p>2) Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» (ИНН 7712040285, ОГРН 1027700118984);</p> <p>3) Общество с ограниченной ответственностью «НАМС-Спецмашкомплект» (ИНН 5050038658, ОГРН 1035010202369).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Акционеры эмитента - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решения о размещении дополнительных обыкновенных акций. - Цена размещения одной дополнительной акции: 0,10 рублей. 	<p>Исполнено.</p> <p>Внеочередное общее собрание акционеров ПАО "НМЗ" состоялось 04.08.2017г. (Протокол ВОСА №б/н от 09.08.2017г.).</p>

		<p>- Цена размещения одной акции для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 0,10 рублей.</p> <p>- Форма оплаты размещаемых акций: дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами в валюте Российской Федерации.</p> <p>Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг дополнительного выпуска не предусмотрена.</p> <p>Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.</p> <p>Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством Российской Федерации определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.</p> <p>Изменения в Устав по итогам размещения дополнительных акций внести после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг».</p>	
	О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.	<p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «НМЗ» в форме заочного голосования «04» августа 2017 года.</p> <p>2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НМЗ», «11» июля 2017 года.</p> <p>В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров Общества, обладающих правом голоса по всем вопросам повестки дня, включить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акционеров, владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, государственный регистрационный номер 1-01-10392-Е от 26.10.2006г. (дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 01.03.1994г.); - акционеров, владельцев привилегированных типа А именных бездокументарных акций Общества, государственный регистрационный номер 2-02-10392-Е от 26.10.2006 года (дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 01.03.1994г.). <p>3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: 603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21, либо лично предоставлены в здание заводоуправления ПАО «НМЗ», отдел по управлению собственностью</p>	

		<p>и корпоративным вопросам, комната № 2, до 18 часов 00 минут «04» августа 2017 года.</p> <p>4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:</p> <p>1) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.</p> <p>2) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.</p> <p>5. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 2 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8 ст.9 Устава Общества, разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.jscpmz.ru, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.</p> <p>6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, содержащая решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров и об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки; - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня. - проект изменений и дополнений в Устав ПАО «НМЗ». <p>7. Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания в помещении Общества по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21, здание заводууправления, отдел по управлению собственностью и корпоративным вопросам, комната № 2 с 09-00 до 18-00 или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.</p> <p>8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>Утвердить проекты решений на внеочередном общем собрании акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных</p>	
--	--	--	--

		документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение №3 к Протоколу заседания Совета директоров).	
07 июля 2017 года Протокол № 17/11			
	Об избрании корпоративного секретаря Общества и одобрении условий договора возмездного оказания услуг с ним	Избрать Корпоративным секретарем ПАО «НМЗ» Кузнецову Алёну Сергеевну на срок до дня проведения заседания Совета директоров, следующего после годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года, и одобрить заключение с Кузнецовой Алёной Сергеевной дополнительного соглашения к трудовому договору (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества).	Исполнено. Доп. соглашение от 10.07.2017г. к ТД №205 от 14.04.2011
	Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год	1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «НМЗ» на 2017-2018 корпоративный год (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров Общества). 2. Генеральному директору ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранову обеспечить своевременную подготовку материалов к заседаниям Совета директоров Общества в соответствии с Планом работы.	Исполнено.
14 июля 2017 года Протокол №17/12			
	Утверждение бюджетов Общества на 2017 год и будущие периоды	1. Утвердить планы бюджетов ПАО «НМЗ» на 2017 год и будущие периоды. 2. Генеральному директору В.Н. Шупранову принять меры к: - повышению рентабельности основной деятельности в будущих периодах; - соблюдению основных параметров утвержденных планов бюджетов на 2017 год, в том числе по выручке, чистой прибыли, средней заработной плате и средней численности персонала.	Для повышения рентабельности основной деятельности предприятие активно внедряет бережливое производство направленное, в частности, на повышение производительности труда и совершенствование технологических процессов.
28 июля 2017 года Протокол № 17/13			
	О назначении председательствующего на заседании Совета директоров Общества	В связи с отсутствием Председателя Совета директоров ПАО «НМЗ» Улумбекова Рустама Фаридовича, назначить председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «НМЗ», которое состоится 27.07.2017г., члена Совета директоров Недашковского Аркадия Анатольевича.	Исполнено.

	О назначении председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества	В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Общества Улумбекова Рустама Фаридовича на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НМЗ», в соответствии с п.2 ст.19 Положения об Общем собрании акционеров Общества, назначить председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НМЗ» члена Совета директоров Недашковского Аркадия Анатольевича.	Исполнено.
15 августа 2017 года Протокол № 17/14			
	Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Система менеджмента качества. Положение о совместной работе АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и его дочерних обществ в программном комплексе учета интеллектуальной собственности «Мелисса-ОИС» (ПО ИПВР 5.5-20-2017)	Генеральному директору ПАО «НМЗ» Шупранову В.Н. обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Система менеджмента качества. Положение о совместной работе АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и его дочерних обществ в программном комплексе учета интеллектуальной собственности «Мелисса-ОИС» (ПО ИПВР 5.5-20-2017).	Исполнено. Приказ ГД № 220 от 04.08.2017г.
30 августа 2017 года Протокол № 17/15			
	Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «НМЗ»	Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг на основании решения об увеличении уставного капитала ПАО «НМЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций, принятого Общим собранием акционеров ПАО «НМЗ» (Протокол ВОСА № б/н от 04.08.2017г.).	Исполнено. Решение зарегистрировано 17.11.2017г. Волго-Вятским ГУ Банка России. ГРН доп. выпуска 1-01-10392-E- 001D
	Об утверждении электронных торговых площадок для проведения процедур закупки в электронной форме	Утвердить в качестве электронных торговых площадок для проведения ПАО «НМЗ» процедур закупки в электронной форме: - Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» (адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.roseltorg.ru); - Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.etp.gpb.ru); - Акционерное общество «Российский аукционный дом» (адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.lot-online.ru); - Общество с ограниченной ответственностью «Фабрикант.ру» (адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.fabrikant.ru);	Общество зарегистрировано на электронных площадках, утвержденных решением Совета директоров.

		- Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа» (адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.astgoz.ru).	
29 сентября 2017 года Протокол № 17/16			
	О назначении Генерального директора Общества	1. Назначить Генеральным директором ПАО «НМЗ» Шупранова Василия Николаевича сроком на 3 (три) года. 2. Председателю Совета директоров ПАО «НМЗ» Улумбекову Рустаму Фаридовичу заключить с Шупрановым Василием Николаевичем трудовой договор в прилагаемой редакции (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	Исполнено. ТД № 253 от 30.09.2017г.
	Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора – директора по развитию Общества и одобрение условий трудового договора с ним	Согласовать назначение Мешкова Федора Трофимовича на должность заместителя генерального директора – директора по развитию ПАО «НМЗ» и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	Исполнено. ТД № 252 от 29.09.2017г.
	О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в I полугодии 2017 года	Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «НМЗ» Шупранова В.Н. о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в I полугодии 2017 года.	
	Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества АО «НЗ 70-летия Победы»	Одобрить сделку – договор аренды недвижимого имущества, на следующих условиях: Арендодатель: ПАО «НМЗ». Арендатор: АО «НЗ 70-летия Победы» (ОГРН 1145259004296, ИНН 5259113339). Предмет аренды: недвижимое имущество, общей площадью 1 764,5 кв.м, находящееся на 1,2,3 этажах нежилых помещений (в здании отдела главного технолога), расположенное по адресу: г.Н.Новгород, Сормовское шоссе, 21, пом. П.6, П.8, П.9. В помещении П6, кадастровый номер 52:18:0020070:1044: - помещения на поэтажном плане №№21,23 на 2-м этаже, общей площадью 60,3 кв.м. В помещении П8, кадастровый номер 52:18:0020070:1046: - помещения на поэтажном плане №№73-86 на 1-м этаже, общей площадью 305,4 кв.м.; - помещения на поэтажном плане №№49-66 на 2-м этаже, общей площадью 675,4 кв.м.;	Исполнено. Договор аренды недвижимого имущества №216А/248-17 от 13.11.2017г.

		<p>- помещения на поэтажном плане №№47-52, на 3-м этаже, общей площадью 249 кв.м.</p> <p>В помещении П9, кадастровый номер 52:18:0020070:1045:</p> <p>- помещения на поэтажном плане №№2-15, №19 на 2-м этаже, общей площадью 474,4 кв.м.</p> <p>Арендная плата: 657 391 рубль 03 копейки в месяц, в т.ч. НДС (18%) – 100 279 рублей 99 копеек.</p> <p>Срок аренды: 11 месяцев,</p> <p>а также на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров Общества).</p>	
	Об утверждении перечня профильного движимого и недвижимого имущества	<p>1. Утвердить перечень профильного движимого и недвижимого имущества ПАО «НМЗ» по состоянию на 30 июня 2017 года в составе форм Паспорта предприятия: Информация о долгосрочных финансовых вложениях предприятия в другие организации (форма VII/1к), Земельные участки (форма IX/1к), Объекты недвижимого имущества (форма IX/2к), Объекты интеллектуальной собственности (форма XIX/2к), Перечень оборудования предприятия по видам производств (раздел (г) форм с VI/3 по VI/34) за исключением имущества, вошедшего в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «НМЗ».</p> <p>2. Генеральному директору ПАО «НМЗ» В.Н.Шупранову назначить должностное лицо, ответственное за ведение перечня профильного движимого и недвижимого имущества ПАО «НМЗ».</p> <p>3. С даты принятия настоящего решения запретить совершение сделок, связанных с отчуждением (возможностью отчуждения) и обременением профильного движимого и недвижимого имущества ПАО «НМЗ», иначе как на основании решения Совета директоров ПАО «НМЗ», за исключением сделок с профильными активами, совершаемых в рамках единого экономического субъекта (между АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и его дочерними обществами или между дочерними обществами АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»), и заключения договоров аренды недвижимого имущества на срок менее одного года.</p>	<p>Исполнено. Приказ ГД № 296 от 08.11.2017г.</p>
	О принципах единой ценовой политики	В целях создания эффективного механизма управления корпоративными процессами ценообразования в области основной деятельности генеральному директору ПАО «НМЗ» В.Н. Шупранову:	<p>Исполнено. Приказ ГД №300 от 16.11.2017г.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - принять к руководству Единую ценовую политику АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» (Приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров); - обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Положение о единых подходах к ценообразованию интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» при осуществлении основной деятельности» (ПО ИПВР 7.2 –19 –2017). 	
16 октября 2017 года Протокол № 17/17			
	О ходе работ и оценке реализации выполнения государственных контрактов по заданиям государственного оборонного заказа на 2017 год и плановый период 2018-2020 годов	Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе работ и оценке реализации выполнения государственных контрактов по заданиям государственного оборонного заказа на 2017 год и плановый период 2018-2020 годов.	Исполнено.
27 октября 2017 года Протокол № 17/18			
	Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества и одобрение условий трудового договора с ним	Согласовать назначение на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «НМЗ» Жирнова Алексея Владимировича на срок 1 (один) год и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества).	Исполнено. ТД № 266 от 28.10.2017г.
	Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Общества и одобрение условий трудового договора с ним	Согласовать назначение на должность заместителя генерального директора по коммерческим вопросам ПАО «НМЗ» Будникова Дмитрия Викторовича на срок 1 (один) год и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества).	Исполнено. ТД № 267 от 28.10.2017г.
	Предварительное согласование назначения на должность главного бухгалтера Общества и одобрение условий трудового договора с ним	Согласовать назначение на должность главного бухгалтера ПАО «НМЗ» Поташовой Ольги Владимировны на срок 2 (два) года и одобрить условия трудового договора с ней (Приложение №3 к Протоколу заседания Совета директоров Общества).	Исполнено. ТД № 265 от 28.10.2017г.
24 ноября 2017 года Протокол № 17/19			
	Об утверждении Порядка реализации профильных и непрофильных активов Общества	Утвердить Порядок реализации профильных и непрофильных активов ПАО "НМЗ" (приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	Исполнено. Приказ ГД № 5 от 11.01.2018г.

25 декабря 2017 года Протокол № 17/20

	Об утверждении Положения о закупке Общества в новой редакции	<p>1. Утвердить Положение о закупке ПАО «НМЗ» в новой редакции (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>2. Генеральному директору ПАО «НМЗ» Шупранову В.Н., в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», обеспечить размещение в Единой информационной системе новой редакции Положения о закупке Общества в срок не позднее 15 дней с даты утверждения.</p>	Исполнено. Приказ ГД № 358 от 28.12.2017 г.
--	--	---	---

Сведения о размере вознаграждения, получаемого членами Совета директоров

Вознаграждения членов Совета директоров определяется согласно «Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Нижегородский машиностроительный завод, утвержденного решением годового общего собрания акционеров ОАО «НМЗ» от 25 июня 2015г. (Протокол №б/н от 29.06.2015г.):

Вознаграждение членов Совета директоров рассчитывается и выплачивается ежеквартально в денежной форме в течение корпоративного года и зависит от количества заседаний, в которых они приняли участие. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров вознаграждение выплачивается за фактическое время участия в работе Совета директоров.

Вознаграждение каждого члена Совета директоров определяется степенью его личного участия в текущей работе и устанавливается в следующем размере:

- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в очной форме, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 20 000 рублей;
- за участие в заседании Совета директоров путем предоставления письменного мнения по вопросам повестки дня члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 10 000 рублей;
- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 10 000 рублей.

6.3 Максимальный размер вознаграждения члена Совета директоров составляет 20 000 рублей в квартал и соответственно 80 000 рублей за корпоративный год.

6.4 Вознаграждение выплачивается бухгалтерией Общества ежеквартально, не позднее 20 дней после завершения квартала на основании Положения и служебной записки на имя Генерального директора Общества, представляемой Корпоративным секретарем Общества, содержащей сведения о количестве, форме проведения заседаний Совета директоров и участия членов Совета директоров в заседаниях.

Контроль за выплатой вознаграждений членам Совета директоров согласно Положения возлагается на Генерального директора Общества.

В течение 2016 года членам Совета директоров Общества выплачено вознаграждение в размере 900 000 рублей.

Компенсации расходов членов Совета директоров

В 2017 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров, членам Совета директоров ПАО «НМЗ» (в течение 2017 года заседания Совета директоров проходили в заочной форме).

В соответствии с «Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «НМЗ», утвержденным Общим собранием акционеров ОАО «НМЗ» (Протокол № б/н от 29 июня 2015 г.), была выплачена базовая часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «НМЗ»:

Первый, второй квартал 2017 года

№ п/п	Фамилия, Имя Отчество	Должность Члена Совета директоров ПАО «НМЗ»	Кол-во заседаний	Вознаграждение, рублей
1.	Долгих Людмила Александровна	Руководитель по правовому сопровождению договорной работы и внешнеторговой деятельности департамента правового обеспечения деятельности АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	8	34 800
2.	Коваленко Александр Федорович	Директор департамента кадровой политики АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»,	8	34 800
3.	Логунов Дмитрий Сергеевич	Директор департамента закупочной и имущественной политики АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	8	34 800
4.	Макеев Анатолий Михайлович	Заместитель директора департамента по средствам ВКО департамента заказов и поставок продукции военного назначения АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	8	34 800
5.	Маренин Александр Васильевич	Заместитель директора дирекции по сервисному обслуживанию и ремонту ВВТ АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	8	34 800
6.	Недашковский Аркадий Анатольевич	Заместитель генерального директора по режиму и безопасности АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	8	34 800
7.	Румянцев Владимир Васильевич	Директор департамента производственно-технологической политики АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	8	34 800

8.	Суханов Сергей Николаевич	Директор департамента информационных технологий и связи АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	8	34 800
9.	Тохтамыш Никита Витальевич	Начальник службы дирекции по корпоративной политике АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	8	34 800
10.	Улумбеков Рустам Фаридович	Заместитель генерального директора - финансовый директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"	8	34 800
11.	Шупранов Василий Николаевич	Генеральный директор ПАО «НМЗ», Генеральный директор АО «НЗ 70-летия Победы»	8	34 800

Третий, четвертый квартал 2017 года.

1.	Долгих Людмила Александровна	Руководитель по правовому сопровождению договорной работы и внешнеторговой деятельности департамента правового обеспечения деятельности АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	10	34 800
2.	Коваленко Александр Федорович	Директор департамента кадровой политике АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	10	34 800
3.	Логунов Дмитрий Сергеевич	Директор департамента закупочной и имущественной политики АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	10	34 800
4.	Макеев Анатолий Михайлович	Заместитель начальника управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	10	34 800
5.	Маренин Александр Васильевич	Заместитель директора дирекции по сервисному обслуживанию и ремонту ВВТ АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	10	34 800
6.	Недашковский Аркадий Анатольевич	Заместитель генерального директора по режиму и безопасности АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	10	34 800
7.	Румянцев Владимир Васильевич	Директор департамента производственно-технологической политики АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	10	34 800
8.	Суханов Сергей Николаевич	Директор департамента информационных технологий и связи АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	10	34 800
9.	Тохтамыш Никита Витальевич	Начальник службы дирекции по корпоративной политике АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	10	34 800

10.	Улумбеков Рустам Фаридович	Заместитель генерального директора - финансовый директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"	9	34 800
11.	Шупранов Василий Николаевич	Генеральный директор ПАО «НМЗ», Генеральный директор АО «НЗ 70-летия Победы»	8	34 800

Специализированных комитетов при Совете директоров ПАО «НМЗ» в течение 2017 года не учреждалось.

1.2.3. Ревизионная комиссия Общества.

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 18.06.2010 г.

Состав Ревизионной комиссии Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров 28 июня 2017 года (Протокол №б/н от 29.06.2017г.):

№№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
1	Перевалов Евгений Юрьевич	1971	Высшее Московский энергетический институт, 1994г.	Начальник отдела финансового департамента АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
2	Добрик Иван Иванович	1986	Высшее Московская государственная юридическая Академия, 2008г.	Старший юрист департамента правового обеспечения деятельности АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
-------	-----	--------------	-------------------------	-----------------------------------

3	Иванов Андрей Васильевич	1962	Высшее Московский институт стали и сплавов, 1986г. РЭА им. Плеханова 1993г., МГУ им. Ломоносова 1998г.	Главный бухгалтер АО «Концерн ВКО «Алмаз- Антей», г. Москва
---	--------------------------------	------	--	---

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
4	Карлова Ирина Владимировна	1971	Высшее Московский педагогический государственный университет, 2002г.	Главный корпоративный секретарь дирекции по корпоративной политике АО «Концерн ВКО «Алмаз- Антей», г. Москва

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
5	Лядкова Ольга Евгеньевна	1974	Высшее Нижегородский государственный технический университет, 1998г.	Начальник бюро ПАО «НМЗ»

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
6	Новосадова Татьяна Анатолевна	1955	Средне -специальное, Горьковский Промышленно- экономический техникум, 1974г.	Начальник отдела ПАО «НМЗ»

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
	Саладинова Зарема Магомедовна	1971	Высшее Московский государственный университете,	Ведущий корпоративный секретарь дирекции по корпоративной политике

			2008г.	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», г. Москва
--	--	--	--------	--

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет

До избрания Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров 28.06.2017г., в Ревизионную комиссию Общества в течение 2017 года входили следующие лица:

- 1. Добрик Иван Иванович*
- 2. Иванов Андрей Васильевич*
- 3. Карлова Ирина Владимировна*
- 4. Лядкова Ольга Евгеньевна*
- 5. Новосадова Татьяна Анатольевна*
- 6. Перевалов Евгений Юрьевич*
- 7. Саладинова Зарема Магомедовна*

Итоги работы Ревизионной комиссии общества:

Комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

В результате проверки были рассмотрены: Годовой Отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Российскими стандартами, состоящая из:

- бухгалтерского баланса на 31.12.2017г.;
- отчета о финансовых результатах за 2017 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:

- отчета об изменениях капитала за 2017 год,
- расчета чистых активов на 31.12.2015г., на 31.12.2016г., на 31.12.2017г.
- отчета о движении денежных средств за 2017 год,
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год,
- пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Комиссия подтверждает, что годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Публичного акционерного общества «Нижегородский машиностроительный завод» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также финансовые результаты его

деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Существенная неопределенность в отношении непрерывной деятельности

Ревизионная комиссия Общества обращает внимание на Бухгалтерский баланс, Отчет об изменении капитала и Расчет чистых активов, что величина чистых активов Общества является отрицательной:

- 31.12.2015г. – 2 585 377 тыс. руб.

- 31.12.2016г. – 2 276 696 тыс. руб.

- 31.12.2017г. – 2 256 391 тыс. руб. и на эти даты текущие обязательства превысили общую сумму активов.

Обществом на внеочередном собрании акционеров (протокол №б/н от 09.08.2017г.) было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 260 000 000 штук, номинальной стоимостью 0,10 руб. (ГРН 1-001-10392-E-001D).

В пункте 6.1 пояснений к годовой бухгалтерской отчетности «события после отчетной даты» отражено, что 15.01.2018 года подведены итоги осуществления преимущественного права размещения дополнительных акций.

Количество акций после размещения составляет 4 526 321 штук.

В январе 2018 года заключены договора с участниками закрытой подписки на приобретение размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций:

- Акционерное общество «Концерн «Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» (ОГРН 1027739001993) – 128 373 679 шт.

- Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Алмаз» (ОГРН 1027700118984) – 100 100 000 шт.

- Общество с ограниченной ответственностью «НАМС – Спецмашкомплект» (ОГРН 1035010202369) – 27 000 000 шт.

Отрицательная величина стоимости чистых активов указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Ревизионная комиссия не выражает модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Также Ревизионная комиссия ПАО «НМЗ» подтверждает, что сделок с заинтересованностью в течение 2017 года Обществом не совершалось.

Специальных поручений от акционеров или Совета директоров ПАО «НМЗ» по проведению проверок в ревизионную комиссию Общества не поступали.

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии Общества:

Вознаграждения членов Ревизионной комиссии определяется согласно «Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Нижегородский машиностроительный завод, утвержденного решением годового общего собрания акционеров ОАО «НМЗ» от 25 июня 2015г. (Протокол № б/н от 29.06.2015г.):

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии рассчитывается и выплачивается один раз в год по итогам корпоративного года в денежной форме и зависит от их участия в деятельности Ревизионной комиссии.

При досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии, вознаграждение выплачивается за фактическое время участия в работе Ревизионной комиссии Общества.

Вознаграждение каждого члена Ревизионной комиссии составляет 28 000 рублей, при условии его личного участия как минимум в двух заседаниях Ревизионной комиссии в течение корпоративного года.

Вознаграждения не выплачивается, если член Ревизионной комиссии принял участие менее чем в двух состоявшихся в корпоративном году заседаний.

Вознаграждение выплачивается бухгалтерией Общества, не позднее 20 числа месяца следующего после окончания корпоративного года на основании настоящего Положения и служебной записки на имя Генерального директора Общества, представляемой Секретарем Ревизионной комиссии, содержащей сведения об участии каждого из членов Ревизионной комиссии в ее деятельности.

В течение 2017 года членам Ревизионной комиссии выплачено вознаграждение в размере 196 000 рублей.

Компенсации расходов членов Ревизионной комиссии Общества

В 2017 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций Ревизионной комиссии, членам Ревизионной комиссии ПАО «НМЗ».

В соответствии с уставом Общества Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен.

1.2.4. Единоличный исполнительный орган Общества.

Единоличным исполнительным органом ПАО «НМЗ» является Генеральный директор, избранный на должность Советом директоров Общества, -

Шупранов Василий Николаевич.

Год рождения – 1957,

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

- Генеральный директор ПАО «НМЗ» с 27.09.2011 по настоящее время.
- Генеральный директор АО «НЗ 70-летия Победы» с 04.09.2014 по настоящее время.

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет.

В течение 2017 года, единоличным исполнительным органом ПАО «НМЗ», сделок с акциями Общества не совершалось.

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.

Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключенным на три года. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

В течение отчетного 2017 года генеральный директор ПАО «НМЗ» получал выплаты в соответствии с заключенным трудовым договором, а также вознаграждения, выплаченные за участие в работе Совета директоров Общества.

Компенсация расходов единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году.

В 2017 году Общество не осуществляло компенсаций расходов Генеральному директору, связанных с осуществлением им функций члена Совета директоров, ПАО «НМЗ» (в течение 2017 года заседания Совета директоров проходили в заочной форме).

1.2.5. Информация о вознаграждении ключевых руководящих работников

Ключевые руководящие работники ПАО «НМЗ» в течение 2017 года получали вознаграждения в соответствии с заключенными трудовыми договорами, а также дополнительные вознаграждения, согласно «Положения об оплате труда работников ОАО «НМЗ».

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

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

1.3. Структура акционерного Общества.

Структура управления Обществом соответствует действующему российскому законодательству и определена Уставом Общества.

В соответствии с ним:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества.
- Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

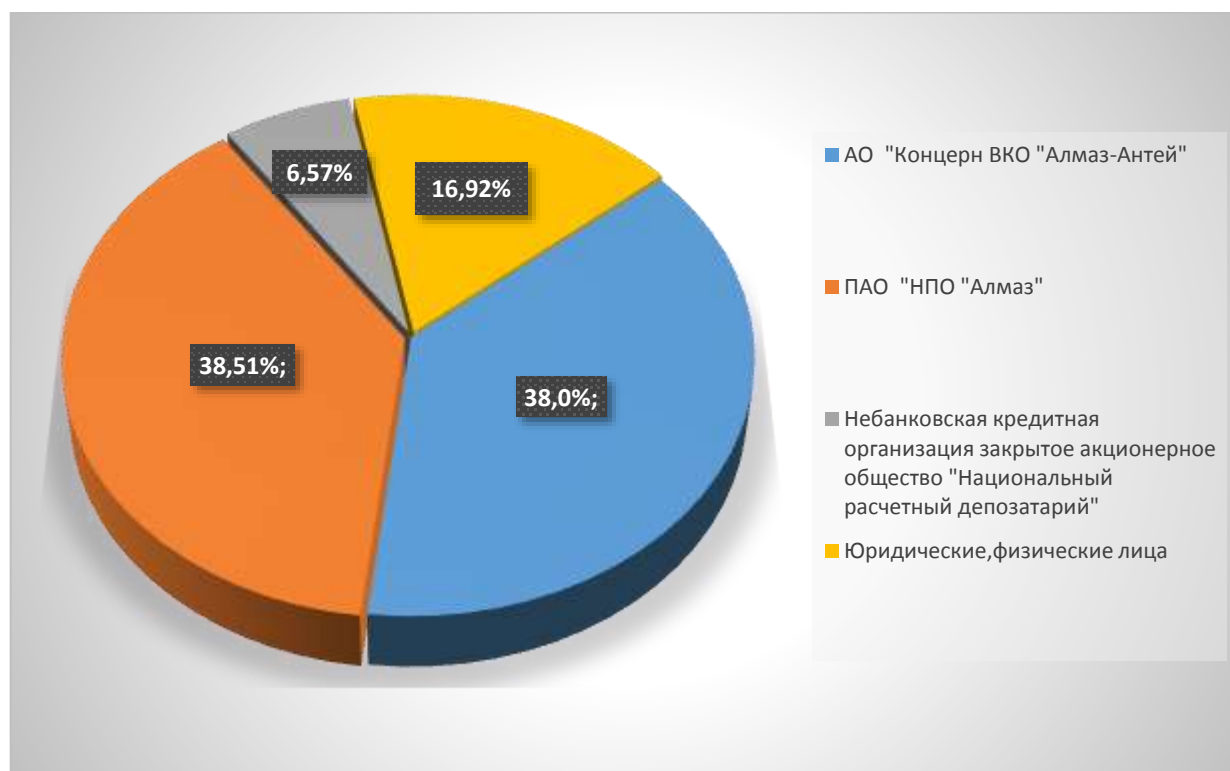
Порядок принятия решений Общим собранием акционеров, порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством голосов или единогласно, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Ценные бумаги Общества и Акционерный капитал.

Уставный капитал ПАО «НМЗ» по состоянию на 31 декабря 2017 г. составляет 692 025 рублей.

Вид, Категория	Общее количество, шт.	Номинальная стоимость, руб.	Номер государственной регистрации
Обыкновенные именные бездокументарные акции	5 190 190	0,1	1-01-10392-Е
Привилегированные именные бездокументарные типа А акции	1 730 060	0,1	2-02-10392-Е
Итого:	6 920 250	692 025	-

Структура уставного капитала ПАО «НМЗ» по состоянию на 31.12.2017 г.



Дочерние общества Публичного акционерного общества «Нижегородский машиностроительный завод»:

Наименование общества	Местонахождение	Размер доли		Профиль деятельности
		Уставный капитал, тыс. руб.	% от УК	
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-Профилакторий»/ ООО «Санаторий-Профилакторий	Нижний Новгород, ул. Березовская, 18	39 113,0	100	Санаторно-курортная
*Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом НМЗ» / ООО «ТД НМЗ»	Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21	10,0	100	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, предоставление прочих услуг

* Общество с ограниченной ответственностью «ТД НМЗ» находится в стадии ликвидации.

ООО «ТД НМЗ» финансово-хозяйственной деятельности не ведет, расчетный счет закрыт.

В 2017 году дочерними обществами по итогам 2016 года ПАО «НМЗ» дивидендов не начислялись.

Реформирование Общества.

В отчетном году реформирование Общества не производилось.

1.3.1. Информация об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях

№ п/п	Полное и сокращенное наименование организации	Юридический и почтовый адреса организации, телефон	Форма взноса	Текущая сфера деятельности	Уставный капитал	Участие организа ции в основной дея-ти предприят ия	Доля предприятия в УК		Выручка организац ии на 31.12.2017 г. (тыс. руб.)	Чистая прибыль организац ии на 31.12.2017 г.	Диви денды (тыс. руб.)
							(тыс. руб.)	%			
	*Общество с ограниченной ответственностью Борский коммерческий Банк/ ООО Борский Комбанк	606450, Нижегородская обл., г. Бор, ул.Интернацион альная 23, тел. (83159) 2-24-45	-	Деятельность банков и кредитных организаций, прочее денежное посредничество. Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-477 от 29.09.2010г.	101028,0	не участвуют	760,8	0,75	0,00	0,00	0,00
	Всероссийское закрытое акционерное общество "Нижегородская ярмарка"/ ВЗАО "Нижегородская ярмарка"	603086, г.Н.Новгород, ул.Совнаркомовска я, д.13, тел. (831) 277-55- 78	-	Предоставление торговых и прочих услуг	53525,0	не участвуют	185,0	0,34	117118,0	-3 928	0,00
	Некоммерческое партнерство «Нижегородская ассоциация промышленников и	603001, г.Н.Новгород, Нижне-Волжская набережная, 5/2, тел. (831) 433-33- 29	-	Объединение промышленных предприятий, консультирование по вопросам коммерческой	0,0	не участвуют	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00

	предпринимателей »/ НАПП			деятельности и управления							
	Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий - Профилакторий НМЗ" / ООО "Санаторий - "Профилакторий НМЗ"	603079, г.Н.Новгород, ул.Березовская, 18 тел. (831) 249-88- 01	Денеж ные средств а	Деятельность санаторно- курортных учреждений, физкультурно- оздоровительная деятельность	39113,0	не участвуют	39113,0	100,0	44347	398	0,0
	**Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом НМЗ"/ООО "ТД НМЗ"	603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21, тел.(831) 249- 80-39	Денеж ные средств а	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, предоставление прочих услуг.	10,0	не участвуют	10,0	100,0	0,00	0,00	0,00
	Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям»	101990, г. Москва, ул. Покровка, дом 22/1, стр.1, тел. 8 (495) 363-85- 15	-	Объединение промышленных предприятий, консультирован ие по вопросам коммерческой деятельности и управления	0,0	не участвуют	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00

* Общество с ограниченной ответственностью «Борский коммерческий Банк» находится в стадии ликвидации;

** Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом НМЗ» находится в стадии ликвидации.

В 2017 году данными коммерческими организациями дивидендов по итогам 2016 года Обществу не выплачивалось.

1.4. Основные направления развития акционерного Общества. Информация о наличии стратегий и программ:

На предприятии действуют следующие программы:

- Программа технического перевооружения ПАО «НМЗ» 2015-2017г.г.,
- План технического перевооружения ПАО «НМЗ» на 2017г.г.;
- Комплексная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «НМЗ» на 2013 – 2017 г.г.»;
- Долгосрочная программа развития предприятия (до 2020 года);
- Программа по отчуждению непрофильных активов Общества на 2016-2020 г.г.

Стратегия развития Общества, долгосрочная программа развития Общества Советом директоров ПАО «НМЗ» в отчетном году не утверждались.

На предприятии разработана и утверждена Советом директоров «Программа технического перевооружения ПАО «НМЗ» на 2015-2017 г.г.» (протокол СД 16/01 от 29.01.2016 г.)

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.

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

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.

План технического перевооружения ПАО «НМЗ» на 2017 год разработан на основании «Программы технического перевооружения ПАО «НМЗ» на 2015-2017гг..

План технического перевооружения предусматривает следующие мероприятия:

- закупка оборудования основного и вспомогательного производств на сумму 53,233 млн. рублей;
- проведение модернизации оборудования на сумму 13,6 млн. рублей;
- создание участка формовки на основе холоднотвердеющей смеси (ХТС) на сумму 6,5 млн. рублей.

Долгосрочная программа развития предприятия (до 2020 года) разработана с целью исполнения Перечней поручений Президента РФ. Программа является ключевым программным документом, которым ПАО «НМЗ» руководствуется в своей деятельности на долгосрочную перспективу.

Основными целями и задачами долгосрочной программы развития являются:

- повышение качества выпускаемой продукции за счет широкого использования современного и высокопроизводительного оборудования;
- оптимизирование загрузки производственных мощностей;
- снижение производственных издержек за счет централизации управления производством и сокращения затрат на ремонт и обслуживание устаревшего и физически изношенного оборудования
- сокращение основных и вспомогательных материалов;
- повышение производительность труда за счет использования передовых технологий.

Основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития предприятия:

- Мероприятия по расширению рынка продукции военного назначения;
- Мероприятия по развитию сегмента продукции гражданского назначения;
- Мероприятия по модернизации производственно-технологической базы;
- Мероприятия по повышению экологичности и снижению нагрузки на окружающую среду;
- Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности;
- Мероприятия по развитию кадрового потенциала;
- Мероприятия по организации и внедрению системы бережливого производства;

- Мероприятия по внедрению информационных технологий;
- Мероприятия по защите государственной тайны.

Сроки реализации данных мероприятий рассчитаны до 2020 года.

Изменений и корректировок в стратегии развития и долгосрочной программе развития Общества в отчетном периоде не планируется.

Программа по отчуждению непрофильных активов Общества на 2016-2020 г.г.

На предприятии разработана и утверждена «Программа по отчуждению непрофильных активов Общества на 2016-2020г.г. (Протокол СД № 15/12 от 21.09.2015 г.).

Целью разработанной программы является оптимизация структуры активов, повышение эффективности использования активов, привлечение дополнительных финансовых средств от реализации и управления активами.

Планируемый экономический эффект от реализации данной программы - это, направление денежных средств на финансирование стратегии развития основной производственной деятельности предприятия.

«Комплексная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «НМЗ» на 2013 – 2017 г.г.»;

На предприятии разработана и утверждена «Комплексная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «НМЗ» на 2013 – 2017 г.г.» (Протокол СД 14/17 от 27.10.2014 г.).

Основными целями и задачами «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «НМЗ» являются повышение экологической и промышленной безопасности на основе рационального использования энергоресурсов и организации производства, обеспечение надежного функционирования и развития энергохозяйства интенсивными методами, позволяющими формировать безопасную среду для труда и жизнедеятельности персонала с минимальными затратами энергоресурсов.

Совет директоров ПАО «НМЗ» оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году, в целом, как удовлетворительные.

1.5. Положение акционерного Общества в отрасли.

Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» - предприятие стратегического значения, относится к предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), отрасль – оборонная промышленность, подотрасль – радиопромышленность.

ОПК России – это совокупность научно-исследовательских, проектно-конструкторских, испытательных организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку и производство военной и специальной техники для государственных структур и на экспорт. Также предприятия отрасли производят гражданскую продукцию.

Функционирование предприятий ОПК связано с рядом особенностей:

- монополия заказчика, определяемая государственным заказом на создание и производство продукции;
- наукоемкость и высокотехнологичность разработки и производства продукции;
- долгосрочность и капиталоемкость большинства инвестиционных проектов, реализуемых предприятиями ОПК и т.д.

С целью повышения эффективности имеющихся активов и снижения издержек проводятся мероприятия по реструктуризации и оптимизации производственных мощностей и других основных фондов в интегрированных структурах, входящих в состав ОПК.

Реализация корпоративных программ интегрированных структур в тесной увязке с долгосрочными государственными программами должна позволить ОПК в условиях глобализации преодолеть технологическое отставание от ведущих зарубежных стран для создания нового поколения конкурентоспособной высокотехнологичной техники.

В настоящее время Правительство РФ разрабатывает новую программу развития ОПК на 2018-2025 годы.

Таким образом, тенденции развития экономики страны, в целом, оказывают непосредственное влияние на деятельность предприятия, определяют стратегию его развития.

Контроль, регулирование и координирующие функции в области развития ПАО «НМЗ» осуществляет Министерство промышленности и торговли РФ.

ПАО «НМЗ» - коммерческая организация, 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.

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:

- 25.40 - производство оружия и боеприпасов;
- 25.30.2 - производство ядерных реакторов и их составных частей;
- 82.99 - деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

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

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Предприятием его продукции (работ, услуг), и возможные действия Общества 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.

Основными конкурентами Общества по производству атомной продукции являются:

- НПО «Гидромаш», г. Москва
- АО «ОКБМ Африкантов», г.Н.Новгород;
- ЗАО «Катайский насосный завод», Курганская обл., г.Катайск;
- ОАО «Уралгидромаш», Свердловская обл., г. Сысерть;

По металлургической продукции:

- ОАО «Тяжпрессмаш», г. Рязань;
- ОАО «Русполимет», г. Кулебаки;
- ЗАО «Красный октябрь», г. Волгоград;
- ОАО «Волгоцеммаш», г. Тольятти;
- ОАО «Уральская металлургическая продукция», г.Екатеренбург;
- ЗАО «МРК», г. Магнитогорск;
- ОАО «МРК», г. Магнитогорск;
- ОАО «Мотовилихинские заводы», г. Пермь.

1.6. Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности акционерного Общества.

1.6.1. Управление качеством.

На предприятии внедрена и сертифицирована система менеджмента качества на соответствие требованиям стандартов:

- **ГОСТ РВ 0015-002-2012** «Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования»
- **ГОСТ Р ИСО 9001-2015** «Системы менеджмента качества. Требования»

С целью оценки эффективности, результативности и возможности улучшения системы менеджмента качества в декабре 2017 года на ПАО «НМЗ» был проведен сертификационный аудит СМК, ПАО «НМЗ» подтвердил статус надежного производителя военной продукции и выданы сертификаты соответствия сроком на 3 года:

- **№ СДС ВС 01.184 - 2018 до 22.01.2021 года**
- **№ СДС ВС 01.185 - 2018 до 22.01.2021 года**

Комиссией Органа по сертификации СМК Автономной некоммерческой организации «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» (АНО «ИнИС ВВТ») сделан вывод, что имеется, результативно функционирует и постоянно улучшается СМК, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. ПАО «НМЗ» имеет возможность выполнять требования Заказчика в заявленной области. СМК является результативной в достижении целей в области качества для всех видов деятельности и видов продукции, указанных в сертификатах соответствия.

Для решения вопросов менеджмента качества в 2017 году функционировал Координационный совет по обеспечению функционирования и анализу системы менеджмента качества ПАО «НМЗ».

В состав Координационного совета ПАО «НМЗ» входят генеральный директор, заместители генерального директора по направлениям, руководители основных функциональных подразделений, участвующих в разработке, производстве и обеспечении эксплуатации военной продукции, начальник 194 ВП МО РФ (по согласованию с ним), начальник 401 ВП МО РФ (по согласованию с ним).

Основные задачи Координационного совета:

- Рассмотрение и анализ «Политики в области качества ПАО «НМЗ» на постоянную пригодность, достаточность и результативность.
- Определение целей в области качества, которые соизмеримы и согласуемы с Политикой в области качества, планирование мероприятий (задач) по их достижению.
- Обеспечение понимания персоналом обязанностей, ответственности и полномочий для достижения целей в области качества.
- Осуществление менеджмента процессов и их взаимосвязей как системы для результативного и эффективного достижения целей в области качества.
- Координация действий по корректировке и совершенствованию СМК ПАО «НМЗ».

- 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 МО РФ).
- 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 ПАО «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.
- Рассмотрение проектов документов по СМК.
- Доведение принятых решений до сотрудников.

Внутренний аудит является доказательством эффективности и результативности функционирования системы менеджмента качества, способствует, исходя из принципа непрерывного улучшения, постоянному совершенствованию и развитию СМК.

В отчетном периоде разработана, согласована с 194 ВП МО РФ, 401 ВП МО РФ и введена в действие приказом генерального директора от 15.12.2016 г. № 378 «Программа аудита СМК ПАО «НМЗ» на 2017 год.

Программа аудита выполнена в полном объеме. Все выявленные несоответствия устранены.

Система менеджмента качества ПАО «НМЗ» направлена на постоянное улучшение деятельности с учетом всех заинтересованных сторон и базируется на основополагающих принципах менеджмента качества. Деятельность предприятия в течение 2017 года осуществлялась в соответствии с утвержденной Политикой в области качества (П.06-2016 от 18 февраля 2016 г.) Политика в области качества отражает основные направления деятельности и обязательства ПАО «НМЗ», предусматривает повышение результативности мероприятий по обеспечению качества военной продукции.

Приоритетная цель и задача в области качества на 2018 год – это выполнение требований потребителей (заказчиков) для повышения их удовлетворенности путем:

1. Выполнения Государственного оборонного заказа в установленные сроки.

2. Повышения качества и надежности выпускаемой продукции, технического потенциала и совершенствование производственной деятельности в целях своевременного выполнения Государственного оборонного заказа.
3. Снижения количества дефектов производственного характера, выявленных на этапе эксплуатации изделий относительно дефектов этой группы, выявленных на этапе производства.
4. Отсутствия претензий от потребителей работ (услуг) по проведению ремонтно-восстановительных работ, модернизации, шеф-монтажу, гарантийному обслуживанию (ремонту) изделий.

Добиваться результативной и эффективной деятельности в 2018 году по этим направлениям ПАО «НМЗ» планирует на основе:

- персональной ответственности руководителей всех уровней управления и сотрудников предприятия за качество выпускаемой продукции;
- постоянного повышения результативности системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
- сочетания лидерства руководителей и командной работы коллектива, развития корпоративной культуры;
- непрерывного взаимодействия с разработчиками изделий военной техники по вопросам отработки конструкции изделий, её технологичности и надежности;
- создания и развития кадрового потенциала, регулярного обучения и повышения компетентности персонала;
- повышения результативности мероприятий по обеспечению качества выпускаемой продукции, создания условий для вовлечения персонала в данную работу;
- установления качеству продукции статуса приоритетного в каждом подразделении и для всех категорий персонала;
- приоритетности действий, направленных на предупреждение возникновения несоответствий в продукции и процессах.

1.6.2. Научно-техническая деятельность Общества.

Общий объем выполненных опытно-конструкторских работ (ОКР) в 2017 году по сравнению с 2016 годом, вырос на 12,2%.

Итоги работы Общества по управлению результатами интеллектуальной собственности.

Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» владеет 15 патентами (4 изобретения, 1 промышленный образец и 10 полезных моделей), а также свидетельством на 1 товарный знак.

В 2017 году потенциально охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности (далее РИД) выявлено не было.

В отношении правовой охраны РИД выполняются все необходимые мероприятия:

- введено в действие «Положение по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в ПАО «НМЗ», утвержденное приказом Генерального директора № 314 от 18.09.2014г.

- учет РИД проводится на основании требований «Инструкции по порядку организации учета прав на результаты интеллектуальной деятельности», утвержденной приказом Генерального директора ПАО «НМЗ» № 112 от 31.03.2015г.

Все патенты на изобретения, полезные модели, промышленный образец и свидетельство на товарный знак поставлены на бухгалтерский учет. Ежегодно, по состоянию на 31 декабря текущего года, проводится инвентаризация НМА с оформлением инвентаризационной описи.

Нарушений Обществом прав третьих лиц не выявлено.

За отчетный период лицензии, на право использования патентов Обществом, не оформлялись.

Рационализаторская деятельность в Обществе проводится на основании «Положения по организации и проведению рационализаторской работы в ПАО «НМЗ», утвержденного приказом Генерального директора № 168 от 16.06.2017г.

В 2017г. в производство внедрено 8 рационализаторских предложений с экономическим эффектом 1 476, 6 тыс. рублей.

1.6.3. Производственная деятельность

В 2017 году основная работа Общества была направлена на освоение производства и реализацию продукции в рамках заключенных договоров на поставку продукции по ГОЗ, заключение новых договоров на освоение и поставку продукции во исполнение ГОЗ, а также поиск и привлечение заказов на поставку продукции гражданского назначения.

Лицензии ПАО «НМЗ» на осуществление деятельности, имеющие для Общества существенное финансово-хозяйственное значение: +

Лицензия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № **М 002236 ВВТ-ОПР** на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники, дата выдачи: с **21.09.2015**, **бессрочная**

Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № **ВО-03-207-2839**, Эксплуатация радиационного источника дата выдачи - **05.11.2014г.**, сроком действия до **05.11.2019г.**

Лицензия Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", № **КВ-12-0502**, на осуществление деятельности по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях, дата выдачи - **29.06.2015г.**, срок действия: **29.06.2018г.**

Лицензия Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" № **КВ-12-0515**, на осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях, дата выдачи: с **18.09.2015г.**, срок действия до: по **29.06.2018г.**

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав и потребителей и благополучия человека № **52.НЦ.12 001.Л.000002.02.12** 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: с **07.02.2012г.**, **бессрочная**

Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № **ГН-12-101-3419** на изготовление оборудования для ядерных установок. Дата выдачи разрешения: с **29.09.2017г.**, срок действия: **по 29.09.2027г.**

Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № **ВП-40-007999** на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, дата выдачи разрешения: **14.11.2012г., бессрочная**

Лицензия Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Нижегородской области №**1726** на осуществление работ с использованием сведений, составляющим государственную тайну, дата выдачи: **30.11.2016г**, срок действия: **по 30.11.2021г.**

Лицензия Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Нижегородской области №**1727М** на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны, дата выдачи: **30.11.2016г**, срок действия: **по 30.11.2021г.**

Публичное акционерное общество «НМЗ» имеет зарегистрированный товарный знак: Свидетельство на товарный знак №110540 от 03.12.1991г., выданное РОСПАТЕНТом, срок действия - до 03.12.2021г.

Основные технико-экономические показатели:

В 2017 году темп роста объема производства по сравнению с 2016 годом составил 122,2%. Производительность труда на одного работающего в 2017 году по сравнению с 2016 годом составила 136,7%.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг за 2017 год составила – 9 939,5 млн. рублей.

Темп роста к уровню 2016 года по объему реализованной продукции составил 116,9%.

За 2017 год чистая прибыль Общества составила 20 989 тыс. рублей.

Государственный оборонный заказ (ГОЗ).

В 2017 году основная работа Предприятия велась в интересах Гособоронзаказа. Доля государственного оборонного заказа в выручке Предприятия составляет 52,5%.

Договорные обязательства по государственным контрактам выполнены в полном объеме, в установленные сроки и в надлежащем качестве.

1.6.4. Военно-техническое сотрудничество.

В течение 2017 года предприятием рассмотрены коммерческие предложения на изготовление продукции ВТС.

В перспективе на последующие годы, доля продукции по линии ВТС увеличится в общем объеме выпускаемой продукции по отношению к показателям 2017 года, и ориентировочно, составит порядка 50% в общем объеме выпускаемой продукции.

1.6.5. Закупочная деятельность.

В публичном акционерном обществе «Нижегородский машиностроительный завод», закупка товаров (работ, услуг) производится, в соответствии с Федеральным Законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года, Стандартом организации «Положение о закупке ПАО «НМЗ», утвержденный решением Совета директоров 21.12.2017г. (Протокол СД №17/20 от 25.12.2017г.).

Закупки товаров (работ, услуг), на которые распространяется действие Федерального Закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года, проводятся посредством процедур размещения заказа (конкурс, аукцион, запрос котировок цен), а требования к товарам прописываются в документации.

Сокращены сроки рассмотрения (исполнения) заявок на закупку товаров, работ, услуг, что способствовало повышению качества обслуживания основных подразделений Общества.

На постоянной основе проводились заседания закупочных комиссий по проведению процедур размещения заказа на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг. Значительно расширен круг постоянных поставщиков товаров, работ, услуг.

Основными задачами на 2017 год в сфере закупочной деятельности являлись:

- 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.

1.6.6. Капитальное строительство.

В 2017 году согласно бюджета капитальных вложений затрачено 135 800,0 тыс. руб. Были выполнены значительные объемы работ, в том числе:

- выполнены строительно-монтажные работы по ремонту 3-го этажа пристроя к инженерно-бытовому корпусу (классы бережливого производства);
- проведено комплексное обследование производственного и административно-бытового корпуса цехов №100 и №60 для определения объема по демонтажу строительных конструкций здания с подготовкой отчета;
- завершены работы по переводу цехов

В 2018 году согласно бюджету капитальных вложений планируется реализовать 113 971,00 тыс. руб.

1.6.7. Информационные системы управления.

В 2017 году на предприятии были выполнены работы по техническому обслуживанию планово-предупредительного ремонта АПС и СОУЭ, смонтированы системы охранной сигнализации, восстановлены линии телефонной связи, ЛВС, ВОЛС и ОПС после ремонта помещений.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Год	Количество пользователей корпоративных ИТ систем (чел.)			
	Корпоративная сеть	ERP Система	PDM Система	MS Exchange
2015	2150	807	652	2150
2016	2300	787	496	2300
2017	1647	796	574	1647

Выполнены работы по следующим направлениям автоматизации:

- разработка системы «Обеспечение инструментом» для ведения учета инструмента в кладовых цехов и на центральном складе;

- доработка программного обеспечения формирования нормативной калькуляции по материалам на изделие с деталями (сборками) и автоматической загрузкой счетов-фактур закупок из КИС Галактики;
- разработка программ по переводу номенклатуры ДСЕ, изготавливаемых в цехах, и изменению нормативно-конструкторских данных в КИС Галактика и TCS;
- разработка программ по снижению трудоемкости в Галактика ERP, согласно корректирующим коэффициентам к итоговой норме штучного времени на все входящие позиции по видам работ;
- проведена опытная промышленная эксплуатация «Системы управления производственными процессами - Галактика АММ» по задаче "Планирование и диспетчирование производства на межцеховом уровне" в производственных цехах;
- для достижения быстрогодействия этапа перепланирования и диспетчеризации ИС выполнены работы по логической конфигурации серверных платформ и модернизации аппаратных средств. Осуществлен переход на новую версию 5.3 системы Галактика АММ. Проведен анализ этапа «Планирования и диспетчирования производства на межцеховом уровне» и этап интегратора двух систем Галактика ERP и Галактика АММ в новой версии 5.3 на тестовой базе. Направлены замечания по доработке ИС поставщику;
- разработка программного обеспечения по контролю внедрения извещений об изменении в производстве в TCS;
- настройка модуля “Векселя и кредиты” для работы финансового отдела по ведению базы данных кредитных линий и депозитов. Разработано программное обеспечение по формированию отчетности;
- разработано программное обеспечение по формированию тестирующих отчетов по проверке корректности книг покупок и продаж за отчетный период;
- разработано программное обеспечение по формированию регистра по расчету доходов и расходов по договорам с длительным производственным циклом изготовления.

1.6.8. Кадровая и социальная политика.

В 2017 году была проведена системная работа по реализации кадровой и социальной политики завода.

Основной целью работы с персоналом ПАО «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 материальной мотивации работников и развития корпоративной культуры предприятия;
- развитие социального пакета для работников предприятия, повышение значимости социальных услуг в мотивационных программах кадровой политики предприятия.

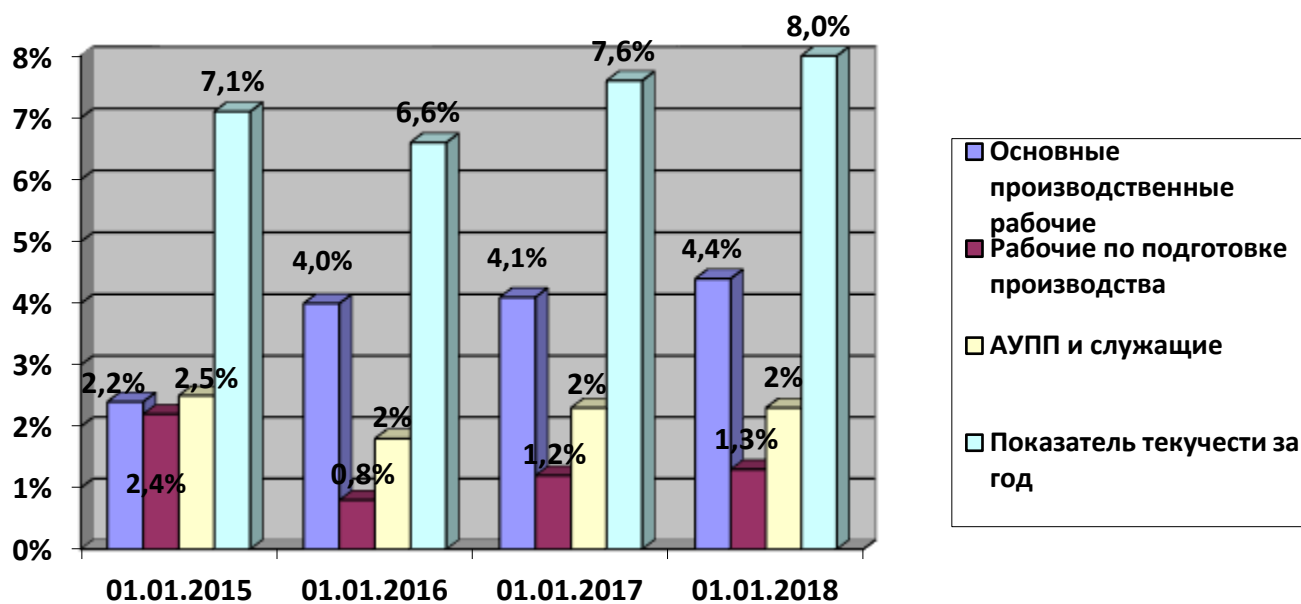
Укомплектованность основных категорий персонала

Категория персонала	Численность, чел. (%)			
	01.01.2015г.	01.01.2016г.	01.01.2017г.	01.01.2018г.
Основные производственные рабочие	1227 (30,9%)	1601 (36,1%)	1568 (38,2%)	1279 (35,3%)
Рабочие по подготовке производства	1456 (36,7%)	1463 (33%)	1230 (29,9%)	1115 (30,8%)
АУП и служащие	1287 (32,4%)	1369 (30,1%)	1303 (31,7%)	1225 (33,8%)
Итого:	3970	4433	4101	3619

Количественные показатели укомплектованности по основным рабочим за последний год имеют положительную динамику, что позволяет решать производственные задачи предприятия.

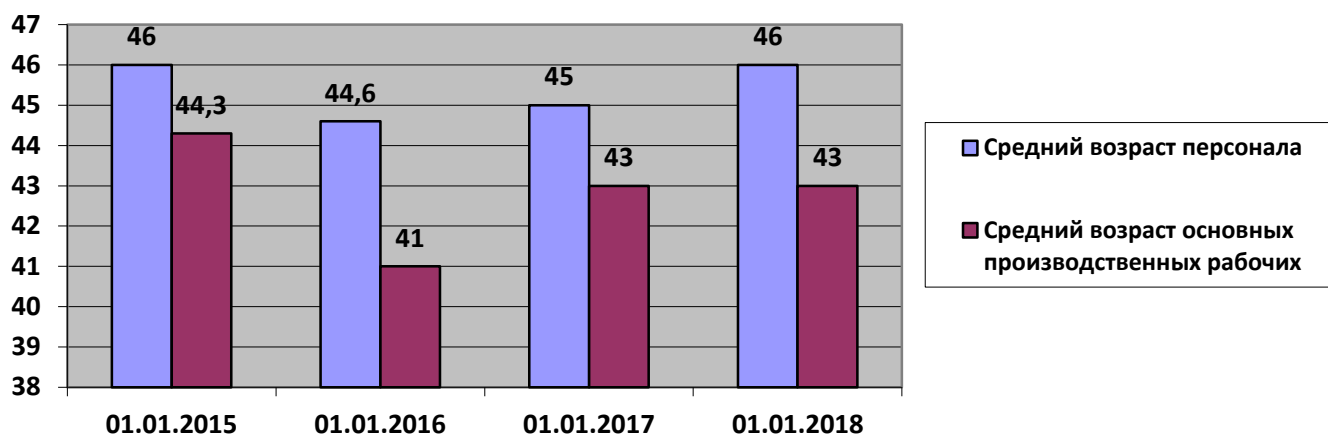
Показатели текучести персонала имеют стабильно низкий уровень

	01.01.2015г., %	01.01.2016г., %	01.01.2017г., %	01.01.2018г., %
Основные производственные рабочие	2,4%	4%	4,1%	4,4%
Рабочие по подготовке производства	2,2%	0,8%	1,2%	1,3%
АУП и служащие	2,5%	1,8%	2,3%	2,3%
Показатель текучести за год	7,1%	6,6%	7,6%	8%



Показатели среднего возраста персонала

	01.01.2015г., лет	01.01.2016г., лет	01.01.2017г., лет	01.01.2018г., лет
Средний возраст персонала	46	44,6	45	46
Средний возраст основных производственных рабочих	44,3	41	43	46



Уровень образования работников предприятия составляет:

29% - работники с высшим профессиональным образованием;

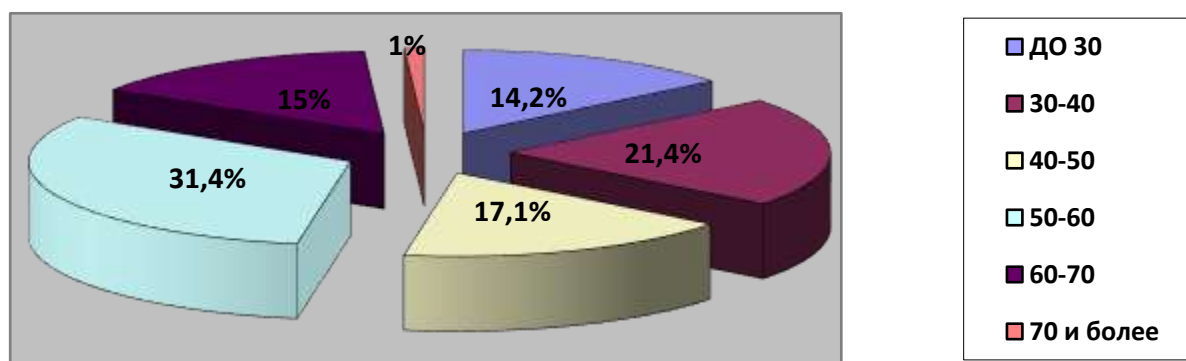
45% - работники со средним профессиональным образованием;

26% - работники со средним полным образованием.



Численность работников ПАО «НМЗ» по возрастным группам на 01.01.2018:

	до 30 лет	30-39 лет	40-49 лет	50-59 лет	60-69 лет	70 и более лет
Численность работников	513	773	619	1138	540	36



Определены основные направления кадровой политики в соответствии со стратегией развития предприятия. Организована работа по реализации мероприятий с целью привлечения и закрепления на предприятии высококвалифицированных специалистов и работников востребуемых профессий.

В 2017 году отделом по работе с персоналом были проведены следующие мероприятия по привлечению работников:

- Серия ярмарок вакансий «В гостях у работодателя», ярмарки вакансий на территории ГУ ЦЗН г. Н. Новгорода, скайп-собеседования с кандидатами из областных населенных пунктов.
- Предприятием, с целью знакомства с производством и профориентацией была проведена встреча с учащимися «Атомного класса» школы №30 им. Антоновой Л.Л., на базе Спортивно – оздоровительного лагеря " Ждановец".
- Выезд в ННГУ им. Лобачевского и привлечение выпускников дефицитных профессий, заканчиваемых Институт информационных технологий, математики и механики.

Для организации подбора персонала были использованы СМИ широкого охвата (газеты с вакансиями, работные сайты, объявления на региональных каналах).

В результате проведенной работы по привлечению молодежи на предприятие, ПАО «НМЗ» занял первое место по городу в конкурсе «Лучший работодатель Нижегородской области» в номинации «За содействие в трудоустройстве молодежи» по направлению «Производственная сфера». ПАО «НМЗ» ведется активная работа с Центром занятости населения г. Нижнего Новгорода по программе временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В 2017 году было трудоустроено по этой программе 75 человек.

Проводится работа по диагностике социально-психологического климата в коллективах структурных подразделениях предприятия. Дирекция по персоналу принимает активное участие по профилактике и принятии своевременных решений по обращениям работников предприятия с жалобами, письмами в органы исполнительной власти.

Одним из эффективных направлений по привлечению и закреплению инженерно-технических кадров является целевое обучение специалистов в рамках государственного плана подготовки кадров для организаций ОПК в ведущих технических вузах Нижнего Новгорода, из числа самых успешных и перспективных учащихся.

Заключены и выполняются договоры по укрупненным направлениям сотрудничества с НГТУ им. Р.Е. Алексеева, в том числе:

- о целевом приеме (ежегодно);
- об оказании образовательных услуг в части дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка);

Целевое обучение

1. Формируются предложения по перечню востребованных специальностей, направлений подготовки и в установленный срок направляются в отраслевое министерство и Концерн для подготовки заявки на выделение ежегодных контрольных цифр приема.

Обеспечено качество отбора кандидатов для участия в целевом приеме.

Будущие работники завода обучаются по разным востребованным на предприятии направлениям подготовки: бакалавриат - по следующим специальностям: «Машиностроение», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Информатика и вычислительная техника», «Автоматизация технологических процессов и производств».

2. Ведется персональный учет студентов целевой контрактной подготовки, в период обучения осуществляется контроль успеваемости (отчисления). В случае отчисления студента, обучающегося по целевому обучению, конкурс на целевое место проводится повторно среди студентов, зачисленных в вуз на общих основаниях.

В 2017 году в НГТУ им. Р. Е. Алексеева направлено на целевое обучение 11 абитуриентов. Общее количество обучающихся по целевым местам составляет 37 человек.

На 2018 год также выделено 11 целевых мест в ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» по направлениям бакалавриата и специалитета «Машиностроение», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Информатика и вычислительная техника»,

«Автоматизация технологических процессов и производств», «Ядерная физика и технологии», «Материаловедение и технологии материалов».

Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Всего в НГТУ им. Р.Е. Алексеева по программам повышения квалификации и переподготовки прошли обучение 15 сотрудников ПАО «НМЗ».

В 2017 году в НГТУ им. Р.Е. Алексеева начали получать высшее образование по направлению «технология машиностроения» 56 сотрудников ПАО «НМЗ».

Практика студентов

Предприятие обеспечивает студентам прохождение учебной, производственной и преддипломной практик и гарантированное рабочее место на ПАО «НМЗ». Определяются темы выпускных квалификационных работ, назначаются руководители дипломного проектирования из числа наиболее подготовленных сотрудников и т.д. Всего в 2017 году прошли практику 265 человек: 73 студента вузов и 192 студента ссузов.

На предприятии организована и активно поддерживается деятельность Совета молодых работников ПАО «НМЗ», планы работы которого охватывают различные направления, в том числе: профессиональное развитие и адаптация, информационное, научное, социально-бытовое, культурно-досуговое, спортивно-массовое.

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

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

В 2017 году конкурс «Золотые руки» был организован по 7 номинациям: токарь, фрезеровщик, оператор станков с ПУ, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник и сварщик. Конкурс «Лучший по профессии» проводился в двух номинациях: инженер-технолог и инженер-конструктор.

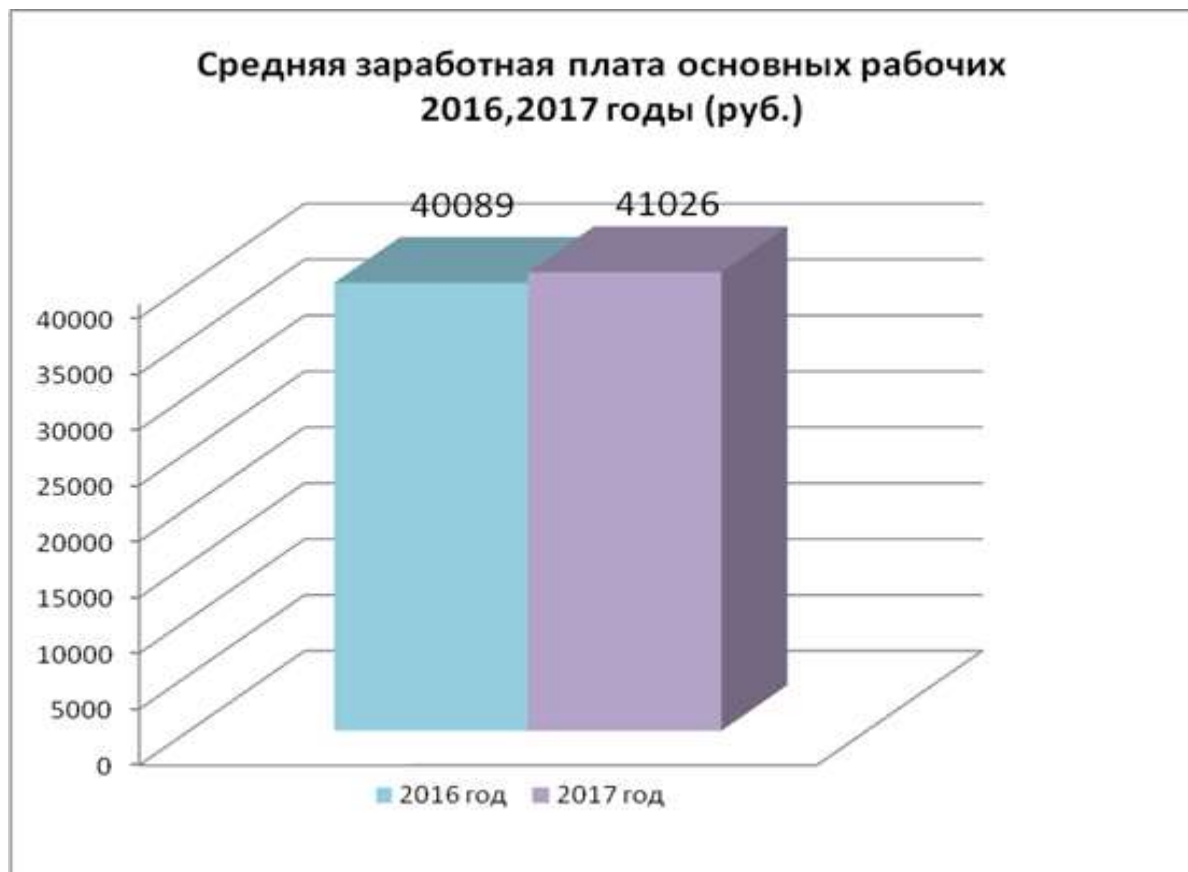
С целью привлечения молодых специалистов и рабочих предприятия к рационализаторской и изобретательской деятельности, а также созданию условия для раскрытия творческих потенциалов и повышения результативности участия молодежи в научной деятельности и научно-техническом творчестве на предприятии активно функционирует Положение по организации и проведению рационализаторской работы.

В 2017 году дирекция по персоналу продолжает работу по внедрению профессиональных стандартов, а именно:

- анализирует вновь утвержденные приказами Министерства труда и социальной защиты РФ профессиональные стандарты;
- проводится оценка соответствия персонала требованиям профстандартов согласно определенному перечню;
- составляется график поэтапного обучения персонала согласно перечню профстандартов, внедряемых на предприятии;
- при подборе персонала учитываются все требования к квалификации, необходимые кандидату на замещение вакантных должностей.

Заработная плата работников ПАО «НМЗ» за 2017 год составила 40 603 руб., что выше уровня средней заработной платы на 10% по региону. На сегодняшний день достигнутый уровень заработной платы обеспечивает возрастающие жизненные потребности работников.





Средняя заработная плата в ПАО «НМЗ» в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросла на 9,2% и составила 40603 рубля за счет индексирования тарифной части с 1 июня 2017 года и роста производительности труда, совершенствования технологических процессов, организации многосменного режима работы на высокопроизводительном оборудовании.



Работа по поощрению работников и представлению их к награждению различными знаками отличия носит системный и плановый характер и 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.

278 работников предприятия за 2017 год были отмечены ведомственными, региональными и корпоративными наградами.

2 работникам присвоено звание «Почетный машиностроитель», 34 работника награждены Почетными грамотами, 4 работникам объявлена Благодарность Министерства промышленности и торговли РФ.

60 работников удостоены наград АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

120 работников предприятия были отмечены наградами органов власти Нижегородской области и местного самоуправления. Из них Благодарственными письмами Правительства Нижегородской области – 9 человек, Почетным дипломом Губернатора Нижегородской области – 16 человек, Почетной грамотой Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области – 12 человек, Благодарственными письмами Законодательного собрания Нижегородской области - 11 человек, Благодарственными письмами и Почетными грамотами администрации города 17 человек, Благодарственными письмами и Почетными грамотами администрации Московского района города Нижнего Новгорода – 55 работников.

21 работнику вручены награды Почетные грамоты генерального директора ПАО «НМЗ», 17 работников отмечены Благодарственными письмами генерального директора предприятия.

20 работников занесены на Доску Почета ПАО «НМЗ».

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

ПАО «НМЗ» имеет собственный санаторий-профилакторий с поликлиническим отделением на территории завода.

В 2017 году в санатории прошли реабилитационно - восстановительное лечение 300 работников ПАО «НМЗ». Всего было охвачено реабилитационно-восстановительным и санаторно-курортным лечение 568 работников.

Также 40 работников ПАО «НМЗ» имели возможность в 2017 году пройти санаторно-курортное лечение в ЗАО «Санаторий «Мотылек» (Анапа).

Социальными партнерами предусмотрены и мероприятия, направленные на отдых и оздоровление детей работников предприятия. С этой целью приобретаются путевки в детские оздоровительные лагеря и детские санатории для детей работников с оплатой путевки в размере 10% от полной стоимости путевки.

В 2017 году для детей работников были приобретены путевки в количестве 175 штук в ДОЛ «Дзержинец», ДОЛ «Восток», ДОК «Морская звезда», ООО «Санаторий – Профилакторий НМЗ».

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

В рамках работы по социальному обеспечению в 2017 году предусмотрены дополнительные выплаты по оказанию материальной помощи работникам предприятия, такие как: при регистрации брака, матери при рождении ребенка, к 1 июня и 1 сентября. Всего в 2017 году работникам и бывшим сотрудникам предприятия оказана материальная помощь по семейным обстоятельствам, на медикаменты, погребение на сумму свыше 3 902 500 рублей.

На регулярной основе оказывается помощь заводскому Совету ветеранов. В 2017 году ветеранам ВОВ и членам Совета ветеранов была оказана материальная помощь в размере 234 500 рублей. За истекший период 2017 года 84 бывших работников ПАО «НМЗ» - членов Совета ветеранов прошли санаторно-курортное лечение в ООО «Санаторий – Профилакторий НМЗ» с частичной компенсацией стоимости от предприятия.

На предприятии действует программа Добровольного медицинского страхования. Договор заключен со СПАО «Ингосстрах». Программой ДМС охвачены все работники и специалисты ПАО «НМЗ». Сумма договора ДМС в 2017 году составила 22 855 500 рублей.

В ПАО «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. Социальная политика предприятия направлена на поддержку всех категорий сотрудников, включая ветеранов завода, детей работников ПАО «НМЗ» и членов семей работников.

Так для объединения работников предприятия, развития корпоративной культуры и повышения заинтересованности работников в успехе общего дела в течение 2017 года проводились разнообразные мероприятия среди сотрудников завода, такие как конкурсы профессионального мастерства «Золотые руки» и «Лучший по профессии», КВН, спортивные соревнования и туристические слеты, творческие конкурсы для детей сотрудников, а также конкурс «Мисс НМЗ» и фестиваль творчества молодежи «Небо в алмазах». Работники

предприятия активно в них участвуют. Этим они доказывают, что сотрудники Нижегородского машиностроительного завода объединены не только совместным трудом, но и общими интересами и увлечениями.

В целях поддержания общезаводской корпоративной культуры объединяющим фактором также служат мероприятия, посвященные крупным профессиональным и общероссийским праздникам. День машиностроителя, Международный женский день, День Защитника Отечества – все эти мероприятия направлены на формирование и поддержание активной гражданской позиции и патриотизма, что особенно важно для коллектива предприятия ВПК. Заводчане активно участвовали и в общегородских митингах и демонстрациях, посвященных 1 мая (колонна НМЗ открывала шествие по главной пешеходной улице города, так как была самой многочисленной – более 1 000 человек), 4 ноября – Дню народного Единства, в митинге, посвященном годовщине присоединения Крыма к России. Эти мероприятия всегда пользуются у работников большим вниманием. Сотрудникам в торжественной обстановке вручаются награды, благодарственные письма от руководства завода, города и области, а также правительства страны. Создание атмосферы благодарности коллективу за его труд – основная цель работы Дирекции по персоналу. Активная работа руководства предприятия по различным социальным направлениям неоднократно отмечалась правительством региона, что способствует укреплению имиджа ПАО «НМЗ» как социально-ориентированного, стабильно развивающегося предприятия.

Нижегородский машиностроительный завод проводит социальную политику, направленную на поддержание не только работающих сотрудников, но и ветеранов труда – тех, кто проработал на заводе большую часть своей жизни. Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. На каждом из мероприятий особое внимание уделялось ветеранам, что еще раз доказывает, что Нижегородский машиностроительный завод помнит и относится с почтением и уважением к тем, кто проработал здесь достаточно долгий срок. Ветераны завода имеют возможность видеть, как и чем живет предприятие, как то, что они создавали, получает успешное развитие и продолжение.

Широко используются разнообразные формы и методы проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий и для детей сотрудников. День знаний, Новый год – все эти масштабные семейные праздники регулярно проводятся для заводчан и их семей. По традиции предприятие устраивает всевозможные творческие конкурсы для детей сотрудников (ко Дню Победы, ко Дню знаний, к новому году). По результатам данных конкурсов все участники получают памятные подарки и дипломы об участии. Данные

мероприятия в значительной степени способствуют закреплению персонала всех возрастных групп работников и повышения их лояльности родному заводу.

На ПАО «НМЗ» выходит корпоративная газета «Нижегородский машиностроитель», информирующая заводчан обо всех важных событиях в жизни предприятия.

Формирование положительного имиджа ПАО «НМЗ» дает возможность кадровой службе предприятия оперативно подбирать высококвалифицированный персонал для нужд производства.

1.6.9. Финансово-экономическая деятельность.

Бухгалтерская отчетность за **2017** год сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

С целью установления достоверности бухгалтерского учета и 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», г. Нижний Новгород.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг за 2017 год увеличилась по сравнению с 2016 годом на 1 437 417 тыс. руб. и составила 9 939 514 тыс. рублей (за 2016 г. составила 8 502 097 тыс. руб.).

Валовая прибыль: 1 345 485 тыс. рублей, за 2016 год: 1 291 908 тыс. руб.

Чистый прибыль составила – 20 988 750, 92 руб. (за 2016 г. прибыль составила 309 534 тыс. руб.).

Стоимость чистых активов Общества составила (-2 256 391) тыс. рублей.

Бухгалтерская отчетность Публичного акционерного общества «Нижегородский машиностроительный завод» и аудиторское заключение за 2017 год опубликована в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по адресу: www.jscnmz.ru и на странице в сети "Интернет", используемой Обществом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5742>.

***Динамика изменений стоимости чистых активов и уставного капитала
Общества.***

Год	Уставный капитал Общества, тыс. руб.	Стоимость чистых активов Общества, тыс. руб.
2015	692,025	- 2 585 377,0
2016	692,025	- 2 276 696,0
2017	692,025	- 2 256 391,0

***Причины недостаточной рентабельности финансово-хозяйственной деятельности
предприятия в 2017 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 комплектующих Российского производства;

***Факторы, способные оказать положительное влияние на прибыль, а значит на
увеличение стоимости чистых активов:***

- перенос оборудования в целях концентрации производства по технологическому признаку;
- интенсификация труда административно-управленческого персонала за счет повышения квалификации кадров;
- техническое перевооружение (в том числе замена оборудования более производительным), что позволит повысить производительность труда основных производственных рабочих;
- освоение производства новых видов продукции, что позволит увеличить объем выручки и, соответственно, получить дополнительную прибыль.

В течение 2017 года погашено кредитов и займов на общую сумму 6 169 494 тыс. рублей, привлечение кредитных ресурсов составило 10 495 117 тыс. руб. Остаток задолженности по кредитам и займам на 01.01.2017 года составил 9 330 489 тыс. рублей.

- **Кредиты:**

- Филиал Банка ВТБ в г. Нижний Новгород – 7 974 459 тыс. рублей.

- **Займы:**

- АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» - 1 200 000 тыс. рублей.

Неоплаченные проценты по кредитам и займам – 156 030 тыс. руб.

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

В 2017 году уплачено в бюджеты, внебюджетные фонды и прочие обязательные платежи **1 032 526** тыс. рублей, в том числе:

по федеральным налогам	175 687 тыс. руб.
по региональным налогам	26 442 тыс. руб.
по местным налогам	241 012 тыс. руб.
по прочим обязательным платежам	4 171 тыс. руб.
во внебюджетные фонды	585 214 тыс. руб.

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

1.6.10. Благотворительность.

В течение 2017 года Публичным акционерным обществом «Нижегородский машиностроительный завод» оказана благотворительная помощь следующим организациям, учреждениям и т.д.:

- Нижегородская областная организация Общероссийской Общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»;
- Общественная организация ветеранов спецподразделений противопожарной службы Нижегородской области;
- Некоммерческая организация Фонд содействия авиации и космонавтики «Небо отчизны»;
- Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева;
- Благотворительный фонд по восстановлению Спасо-Преображенского мужского монастыря в г. Арзамас «Благовещение»;
- Благотворительный фонд «Благодарите»;
- Автономная некоммерческая организация «Детско-юношеский конно-спортивный клуб «Витязь»;
- Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля;
- Городская организация ветеранов;
- Региональная общественная организация пенсионеров – ветеранов войны и труда радиопромышленности;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества им. В. П. Чкалова»;
- Государственное бюджетное учреждение «Арзамасский детский дом-интернат»;
- Муниципальное автономное учреждение «Центр мониторинга и информационно-методического обеспечения»;
- Благотворительный фонд защиты семьи.

В основном, причинами для обращений послужили: нехватка денежных средств на проведение праздничных мероприятий, выплата пособий, закупка необходимого медицинского оборудования и медикаментов, участие во всероссийских благотворительных акциях, а также нехватка денежных средств на лечение близких, родственников.

Фактически, Обществом в течение 2017 года на благотворительной цели, перечислено 1 860 375,00 рублей.

1.7. Информация об использованных Обществом видах энергетических ресурсов

Объем использованных энергетических ресурсов

Баланс потребленных энергоресурсов цехами ПАО «НМЗ»

Наименование энергоносителя	Единицы измерения	2015 год	2016 год	2017 год
Природный газ	тыс. м ³	2 536	3 154	1 545
Электроэнергия	тыс. кВтч	46 280	47 224	43 184
Вода горячая	Гкал	9 120	5 677	8 327
Вода техническая	м ³	2 014 503	611 030	1 018 126
Вода ПХВ	м ³	3 068 860	3 165 943	3 509 293
Азот	м ³	12 882	0	0
Кислород	м ³	40 858	0	0
Пар	тн	0	0	0
Вода перегретая	Гкал	125 440	120 146	115 304

Объем использованных энергетических ресурсов в транспортном отделе железнодорожного (УЖД) и автомобильного (УАТ) транспорта в 2016 году.

Подразделение	Масло		Топливо дизельное		Бензин автомобильный	
	Объем, усл. ед.	Сумма, руб.	Объем, кг	Сумма, руб.	Объем, кг	Сумма, руб.
Транспортный цех (УЖД)	1 193	74 026	24 267	901 255	138	4 271
Транспортный цех (УАТ)	4 276	634 886	252 828	8 029 729	377 553	12 229 557
Итого:	5 469	708 912	277 095	8 930 984	377 691	12 233 828

Иные виды энергетических ресурсов, помимо, указанных в таблицах, в отчетном году Обществом не потреблялись и не использовались.

1.8. 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.

Сделок, признаваемых в соответствии со ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. крупными сделками, цена или балансовая стоимость которых составляла 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, ПАО «НМЗ» в течение 2017 года не совершалось.

1.9. 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 со ст.81-83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет более 0,1 процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату и размер таких сделок превышает предельные значения, установленных Банком России, ПАО «НМЗ» в течение 2017 года не совершалось.

1.10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по итогам 2017 года по акциям акционерного Общества:

В соответствии с решениями годовых общих собраний акционеров ОАО «НМЗ» по итогам 2011 – 2012г.г. (Протокол №б/н от 20.06.2012г., Протокол №б/н от 24.06.2013г.), дивиденды Обществом не выплачивались в связи с отсутствием прибыли.

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

По итогам 2014г., решением годового общего собрания акционеров ОАО «НМЗ» (Протокол №б/н от 29.06.2015г.), полученная Обществом прибыль в размере 61 534 000, 00 руб., была также направлена на погашение убытков прошлых лет и принято решение - дивиденды по результатам 2014г. не выплачивать.

По итогам 2015г., решением годового общего собрания акционеров ПАО «НМЗ» (Протокол №б/н от 22.06.2016г.), дивиденды Обществом не выплачивались в связи с отсутствием прибыли.

По итогам 2016г., решением годового общего собрания акционеров ПАО «НМЗ» (Протокол №б/н от 29.06.2017г.), чистая прибыль в размере 309 534 000,00 (триста девять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) руб. 00 коп. была направлена на погашение убытков прошлых лет и принято решение - дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества не выплачивать.

За период 2011-2017г.г. Общество имеет отрицательное значение показателя «Чистые активы», и в соответствии с п.1 ст. 43 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям, если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда.

В среднесрочной перспективе, Общество предполагает предпринять все необходимые меры по увеличению показателя «Чистые активы» и показателя «Чистая прибыль» Общества, и, в дальнейшем объявление и выплату дивидендов акционерам ПАО «НМЗ».

По итогам 2011-2017г.г. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

1.11. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году

На основании данных бухгалтерского баланса ПАО «НМЗ» по состоянию на 31.12.2017 года, чистая прибыль Общества составила 20 988 750, 92 руб.

Вопрос по распределению чистой прибыли Общества по итогам 2017 года относится к компетенции Совета директоров Общества. Чистую прибыль Общества по итогам 2017 года в размере 20 988 750, 92 руб. планируется направить на погашение убытков прошлых лет.

1.12. Информация о получении Обществом государственной поддержки.

Государственная поддержка ПАО «Нижегородский машиностроительный завод» в 2017г. не оказывалась.

1.13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

К основным факторам риска, связанным с деятельностью Общества, можно отнести такие как:

- риски, связанные с текущими судебными процессами;

- риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение основного вида деятельности Общества;
- риск возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних Обществ Предприятия.

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.

Страновые и региональные риски

ПАО «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.

ПАО «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

Риски, связанные с задолженностью по полученным кредитам

В настоящий момент у Общества имеется кредитный портфель в банке ВТБ (ПАО) с лимитом использования 8 млрд. рублей. Данный кредитный портфель, в

существующих рыночных условиях можно охарактеризовать как оптимальный: как по ставкам (10% годовых), так и по срокам привлечения (5 лет).

Риск увеличения ставки незначителен, так как предусмотрен в случае увеличения ключевой ставки.

Также у Общества есть займы, предоставленные одним из акционеров - АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Общество выполняет все условия согласно заключенным кредитным договорам и договорам займа. Кредитные ресурсы привлечены на пополнение оборотных средств, с целью выполнения заказов в сфере государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества. В качестве обеспечения кредитов поручителем выступает АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

В настоящий момент риск неисполнения текущих обязательств по кредитам и займам незначительный.

Риски, связанные с выполнением обязательств перед дебиторами и кредиторами

Большая часть дебиторской задолженности сформирована деятельностью Общества в рамках исполнения государственного оборонного заказа, а также выполнения работ в сфере военно-технического сотрудничества, что позволяет данную задолженность рассматривать как рабочую, а риски по ее не возврату – незначительными.

В части кредиторской задолженности, работа с основными кредиторами в большей мере ведется с отсрочкой платежа, что позволяет Обществу оптимально управлять данным критерием.

Общество планирует денежные потоки таким образом, чтобы поддержать достаточную величину денежных средств, для исполнения своих текущих обязательств.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Изменения налогового законодательства является актуальным для любого налогоплательщика. Изменения налогового законодательства возможны с увеличением ставок налогов, появлением новых видов налогообложения, ужесточения налогового законодательства в администрировании налогов (сокращения сроков декларирования и уплаты, увеличения санкций на неверное исчисление и т.д.).

Общество постоянно отслеживает изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований.

Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию законодательных норм.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, Общество оценивает, как средние.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности

Изменения судебной практики по вопросам, связанной с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество - рассматриваются как незначительные и не способны существенно повлиять на результаты деятельности Общества.

В случае внесения изменений в судебную практику, по вопросам, связанным с деятельностью Общества, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Хозяйственная деятельность Общества, как в части реализации готовой продукции, так и в части закупки ресурсов, необходимых для осуществления производственного процесса, ограничена внутренним рынком Российской Федерации. Таким образом, риски, связанные с изменением валютного регулирования и валютного контроля не способны оказать существенного влияния на деятельность Общества.

Риски, связанные с лицензированием

Основные виды деятельности Общества подлежат лицензированию. На данный период времени Общество имеет все необходимые лицензии для осуществления основной деятельности, срок действия которых определен, как «бессрочно». В установленные сроки Общество занимается продлением и остальных лицензий. Прогноз Общества в отношении продления лицензий положительный. Изменение требований по лицензированию деятельности Общества могут привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления сроков действия лицензии.

В целом, данный риск можно расценивать как малозначительный.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и д.р.)

Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод», г.Нижний Новгород является предприятием, выпускающим спецпродукцию.

Районов катастрофического затопления на территории предприятия и в непосредственной близости предприятия нет.

Инженерные системы и строительство предприятия соответствуют нормам инженерно-технических мероприятий ГО и иным нормативно-техническим актам по вопросам ГО.

Территория Общества ограничена периметром контролируемой зоны, имеет внешнее ограждение в виде железобетонного забора сплошного заполнения, усиленного в инженерном отношении, и оборудованного различными типами сигнализации, на отдельных участках установлено видеонаблюдение.

Организован и осуществляется контроль доступа работников, посетителей и транспортных средств на территорию Завода и отдельные структурные подразделения. Порядок доступа на территорию Общества работников, посетителей, автотранспорта, а также порядок ввоза (вывоза), вноса (выноса) материальных ценностей, осуществляется в соответствии с «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах на территориях и объектах ОАО «НМЗ», утвержденным приказом ГД №208 от 18.06.2014г.

В целях укрепления антитеррористической защищенности объектов Общества в 2015 году продолжалась планомерная работа по совершенствованию системы контроля доступа на территорию предприятия.

С работниками Общества проведены инструктажи о действиях при угрозе совершения террористических актов, в структурных подразделениях наглядно оборудованы стенды по их действиям.

В целях своевременного принятия необходимых мер при резких изменениях оперативной обстановки установлено постоянное взаимодействие с территориальными органами ФСБ, МВД, МЧС, ООО «ЧОП «Траст-Твердь», осуществляется взаимный обмен информацией по оперативной обстановке в Обществе и в городе. Периодически проводятся совместные учения и тренировки по действиям при резких изменениях оперативной обстановки.

Сведения о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности:

Административные санкции на ПАО «НМЗ» органами государственной власти, которые могут существенно повлиять на деятельность, в течение 2017 года не налагались.

Неоконченные судебные разбирательства, в которых ПАО «НМЗ» выступает в качестве ответчика и истца и которые могут существенно повлиять на осуществление хозяйственной деятельности Общества (об отчуждении активов Общества; об оспаривании прав из лицензий, патентов; о признании Общества несостоятельным (банкротом); о взыскании задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды в существенном размере - отсутствуют.

1.14. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита.

Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля:

- анализ бизнес-процессов, направленный на выявление и оценку существенных рисков, определение ключевых контрольных процедур в бизнес-процессах;
- разработка и внедрение новых, а также обновление (при необходимости) существующих контрольных процедур;
- формализация контрольных процедур во внутренних нормативных документах Общества;
- выполнение контрольных процедур работниками Общества.

Краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики предприятия в области внутреннего аудита):

- проведение внутренних аудиторских проверок на основании утвержденного плана деятельности внутреннего аудита;
- выполнение заданий по запросу/поручению генерального директора и/или заместителей генерального директора в пределах их компетенции;
- проведение комплексной проверки деятельности объектов аудита, которая выражается в документальной и физической проверке законности совершенных финансовых и

хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- оценка системы внутреннего контроля в подразделениях.

Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных Обществом в 2017 году:

- ежемесячный анализ и контроль технико-экономических показателей работы цехов основного производства;

- проведение сплошных проверок смет и актов приемки выполненных работ с целью снижения затрат на услуги сторонних организаций;

- разработка планов проведения корректирующих действий, направленных на повышение эффективности деятельности Общества, по результатам проведенных внутренних аудиторских проверок, объектами которых являлись структурные подразделения и бизнес-процессы;

- мониторинг исполнения рекомендаций внутренних аудиторских проверок;

- актуализация «Положения о закупке»,

- утверждение «Регламента по порядку организации, подготовки и проведения закрытых процедур размещения заказа по сведениям, составляющим государственную тайну, в рамках «Положения о закупке».

Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля:

– «Положение об отделе внутреннего контроля и аудита ПАО «НМЗ»;

– Проект «Положения о системе внутреннего контроля ПАО «НМЗ»;

– СТО 230.75-2015 «СМК. Внутренние аудиты (проверки) системы менеджмента качества»;

– СТО 230.58-2013 «СМК. Предупреждающие действия. Управление рисками процессов»;

– СТО 230.08-2014 «СМК. Управление процессами системы менеджмента качества».

1.15. Перспективы и основные направления развития акционерного Общества.

В 2017 году на предприятии продолжается комплексная реструктуризация производства и организация производственного процесса по технологическому принципу.

Планы работ в этом направлении, в дальнейшем, 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 ПАО «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.

Реализация мероприятий Программ развития обеспечивает выполнение следующих задач:

- внедрение современного высокопроизводительного оборудования, позволяющего снизить трудоемкость выпускаемых изделий на 5%, снижение себестоимости продукции, повышение производительности труда;
- устранение «узких мест» в производственно-технологической структуре предприятия, увеличение производственных мощностей по данным видам работ;
- техническое перевооружение и модернизация производственно-технологической базы;
- создание необходимых для выполнения возрастающих объемов производства мощностей на основе внедрения современных технологий и прогрессивного технологического оборудования;
- внедрение современных информационных систем управления и переоснащение лабораторно-испытательной базы;
- минимизация затрат и увеличение надежности энергосбережения предприятия;
- производство современных систем ПВО и РЛС.

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.

1.16. Сведения о соблюдении акционерным Обществом Кодекса корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления ориентирован на акционерные общества, ценные бумаги которых обращаются на организованных торгах.

Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» не имеет в обращении ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

Обществом, официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако, ПАО «НМЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества, в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г. и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. В своей деятельности Общество руководствуется следующими принципами корпоративного управления.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.	Соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.	Соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.	Соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 30 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.	Соблюдается	

	собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.			
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Частично соблюдается	Внутренний документ «Положение об общем собрании акционеров» утв. решением общего собрания акционеров (Протокол №б/н от 23.06.2010г.) не содержит нормы о праве требования акционером заверенного счетной комиссией заполненного бюллетеня до завершения собрания.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих</p>	Частично соблюдается	Внутренний документ «Положение об общем собрании акционеров» утв. решением общего собрания акционеров (Протокол № б/н от 23.06.2010г.) не содержит положения об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях Общества.

		собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.	Частично соблюдается	Дивидендная политика Обществом разработана, Советом директоров не утверждена.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Частично соблюдается	Общество принимает решения о выплате дивидендов в соответствии с законодательством РФ.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами,	Частично соблюдается	Во внутренних документах общества не установлены данные механизмы контроля.

		имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	Соблюдается	Потенциальные конфликты между акционерами в отчетном периоде не возникали.
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	Квазиказначейские акции в Обществе отсутствуют.
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			

2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Частично соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Частично соблюдается	В Обществе создано структурное подразделение - отдел внутреннего контроля и аудита. Деятельность данного подразделения осуществляется в соответствии с «Положением об отделе внутреннего контроля и аудита» от 28.01.2016г.,

				разработанного на основании СТО 230.75-2015 «СМК. Внутренние аудиты (проверки) системы менеджмента качества».
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.	Частично соблюдается	Годовым общим собранием акционеров (Протокол №б/н от 29.06.2015г.) утверждено Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам СД и РК ПАО «НМЗ».
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.	Соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	

2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Частично соблюдается	Совет директоров контролирует корпоративное управление в Обществе.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.	Соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета	Соблюдается	

	получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.		
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в	Не соблюдается	В отчетном периоде Обществом не избирались, не

	<p>собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>рекомендациях Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>		<p>назначались независимые директора.</p>
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде Обществом не избирались, не назначались независимые директора.</p>

		обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	В отчетном периоде Обществом не избирались, не назначались независимые директора.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается	В отчетном периоде Обществом не избирались, не назначались независимые директора.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Не соблюдается	В отчетном периоде Обществом не избирались, не назначались независимые директора.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры	Соблюдается	

	заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.		
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.	Соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.	Соблюдается частично	В соответствии с положением о СД, обязанность членов СД уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав

		2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.		органов управления других организаций не отражено.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	Соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	

2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	Не соблюдается	В отчетном году Обществом комитеты СД не сформированы, т.к. в соответствии с Уставом Общества, данные положения не предусмотрены.

2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям.</p>	Не соблюдается	В отчетном году Обществом комитеты СД не сформированы, т.к. в соответствии с Уставом Общества, данные положения не предусмотрены.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям, большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом).</p>	Не соблюдается	В отчетном году Обществом комитеты СД не сформированы, т.к. в соответствии с Уставом Общества, данные положения не предусмотрены.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Не соблюдается	В отчетном году Обществом комитеты СД не сформированы, т.к. в соответствии с Уставом Общества, данные положения не предусмотрены.

2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Не соблюдается	В отчетном году Обществом комитеты СД не сформированы, т.к. в соответствии с Уставом Общества, данные положения не предусмотрены.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Не соблюдается	В отчетном году Обществом комитеты СД не сформированы, т.к. в соответствии с Уставом Общества, данные положения не предусмотрены.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Частично соблюдается	Оценка качества работы Совета директоров, членов совета директоров на заседании совета директоров не рассматривалась.

2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	Независимая оценка качества работы Совета директоров не проводилась.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Частично соблюдается	Внутренний документ «Положение о корпоративном секретаре Общества» утвержден решением СД, на сайте Общества и в сети Интернет не размещен.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			

4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Частично соблюдается	Годовым общим собранием акционеров (Протокол №6/н от 29.06.2015г.) утверждено Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам СД и РК ПАО «НМЗ».
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Не соблюдается	Комитет по вознаграждениям не предусмотрен в Обществе в соответствии с Уставом Общества.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается	

4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Частично соблюдается	Возмещение расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества во внутренних документах Общества не отражено.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Не соблюдается	В соответствии действующим «Положением о вознаграждении членов СД и РК», вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплачивается членам Совета директоров ежеквартально в денежной форме и зависит от количества заседаний, в которых они приняли участие.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров,	Не соблюдается	Членам Совета директоров не предоставлялись акции Общества.

	акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.		
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. . 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.	Не соблюдается	В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.

		3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	Не соблюдается	Программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества, Обществом не предусмотрена.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Не соблюдается	Сумма компенсаций (золотой парашют) в Обществе не предусмотрена.

5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Частично соблюдается	Функции управления рисками определены во внутренних документах Общества (положения, должностные инструкции), Советом директоров внутренние документы не утверждены.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Частично соблюдается	Политика по противодействию коррупции Обществом разработана, Советом директоров не утверждена.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться,	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета	Не соблюдается	Совет директоров в отчетном периоде не

	что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.		проводил оценку эффективности системы управления рисками, комитет по аудиту не создан.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Частично соблюдается	В Обществе создано структурное подразделение - отдел внутреннего контроля и аудита, который подотчетен Генеральному директору.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Частично соблюдается	Оценка эффективности в полном объеме не проведена, но в плане на последующие периоды.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	Соблюдается	

		2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.		
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	Частично соблюдается	Общество полностью раскрывает информацию на основании положения о раскрытии информации в Обществе, но меморандум Обществом не публикуется.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.	Не соблюдается	Информационная политика Обществом не разработана.

		<p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	Частично соблюдается	Обществом не зарегистрирован проспект ценных бумаг. В соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг» Общество не составляет финансовую отчетность по стандартам МСФО.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.	Соблюдается	

		2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.		
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Частично соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Частично соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок,	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных	Соблюдается	

	увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	<p>корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>		
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	В Обществе не избраны независимые директора в соответствии с Уставом Общества.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением.	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	Соблюдается	

	формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.		
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.		
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.	Частично соблюдается Независимый оценщик привлекается для оценки стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого, а также для оценки стоимости приобретенных или выкупаемых акций Общества, внутренние документы Общества не утверждены СД.

Генеральный директор ПАО «НМЗ»



Главный бухгалтер ПАО «НМЗ»

В.Н.Шупранов

О.В.Поташова