

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Нижегородский машиностроительный завод»
по результатам 2011 финансового года



НИЖНИЙ НОВГОРОД
2012



Годовой отчет утвержден
Советом директоров
ОАО «НМЗ»

Протокол № 12/09 от «12» мая 2012 г.

Годовой отчет утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «НМЗ»

Протокол № б/н от «20» июня 2012 г.



ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	4
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	8
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ	8
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	9
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО....	11
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ	14
КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	15
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	18
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	18
ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	21
ПЕРСПЕКТИВЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	22
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	25
ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	33
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА	34
ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ	36
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	38



ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ



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

Общество учреждено в соответствии с Указом Президента РФ от 01 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и осуществляет свою деятельность в соответствии с Указом президента РФ от 23 апреля 2002 года № 412 «Об открытом акционерном обществе «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», постановлением Правительства РФ от 28 июня 2002 года № 480 «Об открытом акционерном обществе «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

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

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

Завод был награжден пятью высшими орденами Советского Союза.

ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА являются производство, модернизация, реализация, а также сопровождение эксплуатации радиолокационных средств систем и комплексов ПВО, артиллерийского вооружения, реакторного и вспомогательного оборудования для флота и атомной энергетики страны, в т. ч. военного назначения.



ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

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

Общество осваивает выпуск новых перспективных образцов вооружения.

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

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

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

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

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

Важнейшим направлением продуктовой линейки по ПВН является долготное участие ОАО «НМЗ» на международном рынке спецтехники, связанном преимущественно с реализацией средств ПВО и артиллерийских систем.

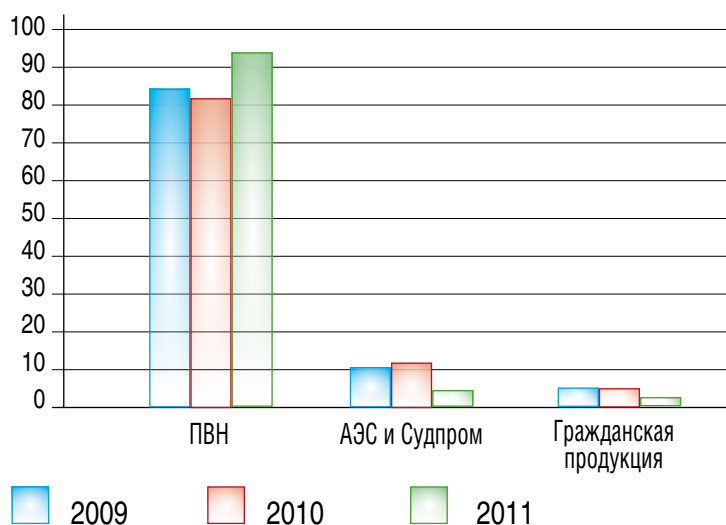
Оценивая тенденции работы на указанных рынках, в том числе при вступлении России в ВТО, следует отметить, что риски невостребованности (сокращения производства) на указанных направлениях бизнеса таковы:

- на внутреннем рынке (в части изделий ПВО) продукция реализуется в интересах государства (производство и востребованность определены государственной программой вооружения до 2020 года), таким образом, риски на данном сегменте рынка минимальны.

■ на внешнем рынке, несмотря на то, что имеющиеся контракты, в основном, заключены с развивающимися странами Африки, где имеются риски, связанные с политической нестабильностью – риски не велики, т.к. гарантами внешнеэкономических сделок являются крупнейшие экспортеры России: ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».

В 2012 году планируется рост объемов производства продукции для АЭС и судпрома, который составит около 17% от общего объема выпущенной продукции.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА (%)



Также существенно возрастет объем выпуска гражданской продукции. Удельный вес указанной продукции в структуре товара планируется около 15%.

Учитывая положительную динамику роста показателей по всем направлениям бизнеса в целом, следует отметить, что указанные сегменты рынка выбраны правильно и риски связанные, в том числе, с работой в условиях ВТО существенно не повлияют на структуру бизнеса и его результаты.



СТРУКТУРА ОАО «НМЗ»

По состоянию на 31 декабря 2011 года ОАО «НМЗ» является участником 7 дочерних и зависимых Обществ (далее ДЗО).

ПЕРЕЧЕНЬ ДЗО ОАО «НМЗ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА и его МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	ДОЛЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Внешне-торговая фирма ОАО «Нижегородский машиностроительный Завод» ООО «ВТФ НМЗ» Н. Новгород, Сормовское ш., 21	100%
Общество с ограниченной ответственностью «НМЗ-Агро» ООО «НМЗ-Агро» Нижегородская обл., с. Филинское, ул. Советская, 1)	100%
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом НМЗ» ООО «ТД НМЗ» Н. Новгород, Сормовское ш., 21	100%
Общество с ограниченной ответственностью «НМЗ-Эксплуатирующая компания» ООО «НМЗ-ЭК» Н. Новгород, Сормовское ш., 21	100%
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий НМЗ» ООО «Санаторий-профилакторий НМЗ» (Н. Новгород, пр. Героев, 48)	100%
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоцентральный АОТ «Нижегородский машиностроительный Завод» ООО «Теплоцентральный АОТ «НМЗ» Н.Новгород, Сормовское ш., 21	100%
Общество с ограниченной ответственностью «НМЗ-Спорт» ООО «НМЗ-Спорт» (Н. Новгород, пр. Героев, 47)	100%

ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Пансионат санаторного типа «Татинец»	Нижегородская область, Кстовский район, с. Работки
Сельскохозяйственный филиал «Филинский» Агропромкомбината открытого акционерного общества «Нижегородский машиностроительный Завод»	Нижегородская область, Вачский район, с. Филинское


**ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
В ОТРАСЛИ**
АКЦИИ И ДОЛИ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ ОАО «НМЗ»

Наименование организации	Местонахождение	Год приобретения	Текущая сфера деятельности	Акции (шт.)	Доля Общества в уставном капитале организации, %
Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»)	Москва, ул. Вавилова, 19	1991	Деятельность денежно-кредитных организаций	9 000	0,00004
Открытое акционерное общество «Специальное машиностроение и металлургия» (ОАО «СММ»)	Москва, ул. Советской Армии, 5	1992	Производство машин и оборудования; оптовая торговля; производство оружия и боеприпасов	67	0,84
Всероссийское закрытое акционерное общество «Нижегородская ярмарка» (Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка»)	Н. Новгород, ул. Совнаркомовская, 13	1991	Предоставление торговых и прочих услуг	37	0,34
Закрытое акционерное общество «Атомэнерго» (ЗАО «Атомэнерго»)	Санкт-Петербург, пр. Большой ВО, 36	1993	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	1142	11,6
Открытое акционерное общество «НБД-Банк» (ОАО «НБД-Банк»)	Н. Новгород, пл. Горького, 6	1992	Деятельность денежно-кредитных организаций	231	0,023
Общество с ограниченной ответственностью Борский коммерческий Банк (ООО «Борский Комбанк»)	Нижегородская обл., г. Бор, ул. Интернациональная, 23	1992	Деятельность денежно-кредитных организаций	0	0,75



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Система менеджмента качества (далее - СМК) ОАО «НМЗ» функционировала в 2011 году в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15002-2003.

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

Ресертификационный аудит на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003 был проведен в декабре 2011 года.

По результатам внешнего аудита выданы два сертификата соответствия:

- в системе сертификации ГОСТ Р – сертификат соответствия № РОСС RU.ИК01.К00145. Срок действия сертификата с 17.02.2012 года по 17.02.2015 год;

- в системе добровольной сертификации «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР» – сертификат соответствия № ВР 02.1.4844-2012. Срок действия сертификата с 15.02.2012 года по 14.02.2015 год.

В 2011 году на предприятии работал Координационный совет по обеспечению функционирования и анализу системы менеджмента качества ОАО «НМЗ».

Основными задачами Координационного совета являлись:

- согласование и управление политикой и целями в области качества предприятия;

- принятие стратегических и оперативных решений по обеспечению функционирования СМК в целом, осуществление координации работ по этим решениям;

- проведение регулярного анализа действующей СМК по отчетам не реже одного раза в год с целью обеспечения постоянной пригодности и результативности СМК для реализации политики и целей в области качества предприятия.





В состав Координационного совета входили должностные лица предприятия, а также руководитель военного представительства ВП МО РФ № 422.

Контроль за функционированием СМК на предприятии осуществлялся путем проведения внутренних аудитов в соответствии с разработанной «Программой проведения внутреннего аудита (проверок) системы менеджмента качества предприятия на 2011 год». Программа выполнена в полном объеме.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Деятельность предприятия осуществляется в соответствии с утвержденной Политикой в области качества.

Политика устанавливает основную стратегическую цель – удержание передовых позиций в разработке и производстве конкурентоспособных образцов вооружения и военной техники.

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

Основными задачами в области качества являются:

- совершенствование управления качеством с применением современных информационных технологий;
- создание новых надежных пусковых установок с заданными требованиями по качеству;
- уменьшение количества рекламаций;
- снижение потерь от брака;
- повышение культуры производства.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общий объем опытно-конструкторских работ (ОКР), выполненный в 2011 г., составил в денежном выражении 36 000,00 тыс. рублей (2010 г. – 12 000,00 тыс. рублей, 2009 г. – 28 000,00 тыс. рублей). Все работы выполнялись в интересах государственного заказчика.

Выполнены следующие работы:

- завершена разработка конструкторской документации (далее – КД) и изготовление опытного образца оборудованного шасси В20 для изделия 50Н6А по ОКР «Витязь-ПВО»;
 - выполнены работы по разработке и корректировке бюллетеней по модернизации изделий 35Р6 и 35Р6М1 до уровня характеристик изделия 35Р6М2 по решению № 689/1736 в части изделий Ф1М, 5П85ТМ, Ф20М;
 - проводились работы по разработке КД токосъемника с волоконно-оптическим вращающимся сочленением для антенного поста 2Т1 по техническому заданию ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»;
 - разрабатывалась КД для изделия Н1А;
 - разработано техническое предложение (далее – ТП) по модернизации и восстановлению производства ОПУ типа ТНА-9 и ТНА-57;
 - начата разработка КД экспортных вариантов Н1Е и Н20Е.
- Разработка ТП по изделиям ТНА-9 и ТНА-57 выполнена по договору с ОАО «Российские космические системы».

Остальные ОКР выполнялись по договорам с ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в интересах государственного заказчика.



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2012 году планируется:

- завершить разработку КД на антенный пост Н1А, изготовить образец и провести типовые испытания;
- продолжить разработку КД на токосъемник для антенного поста 2Т1;
- провести работы по модернизации ОПУ антенного устройства М200А;
- завершить работы по разработке, изготовлению опытного образца и автономным испытаниям пусковой установки 5П90С в инициативном порядке;
- завершить разработку КД на полуприцеп П23Н по дополнению № 1 к ТЗ;
- продолжить разработку КД для экспортных вариантов Н1Е и Н20Е.

В перспективе на последующие годы:

- изготовление и проведение предварительных испытаний токосъемника и антенного поста 2Т1 в целом;
- проведение ПИ и ГИ пусковой установки 5П90С;
- разработка КД и изготовление образцов модернизированных ТНА-9, ТНА-57;
- разработка КД и изготовление опытного образца модернизированного антенного поста Н1Б по теме «Прибой».

ЛИЦЕНЗИИ НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Наименование органа, выдавшего лицензию:

Госгортехнадзор России

Номер: РРС-43-000579

Наименование вида (видов) деятельности: применение подъемника гидравлического автоматизированного КМ 1214 и его модификаций КМ 1214-02.

Дата выдачи: 11.03.2003. Срок действия: бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию:

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Номер: ВО-03-207-1987

Наименование вида (видов) деятельности:

Эксплуатация радиационного источника

Дата выдачи: 09.11.2009. Срок действия: 09.11.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию:

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Номер: ГН-12-101-1661

Наименование вида (видов) деятельности: Изготовление оборудования для атомных станций, судов и других плавсредств гражданского назначения с ядерными энергетическими установками, сооружений и комплексов с исследовательскими ядерными реакторами

Дата выдачи: 27.04.2007. Срок действия: 01.05.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Номер: 52.НЦ.12.002Л.000118.06.07

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).

Дата выдачи: 26.06.2007. Срок действия: 26.06.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию:

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Номер: ГС-4-52-02.27-0-5259008768-007978-2

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Дата выдачи: 25.07.2007. Срок действия: 25.07.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство регионального развития Российской Федерации

Номер: ГС-4 52 02 1026 0 5259008768 -010117-2

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление планирования зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения.

Дата выдачи: 17.11.2008. Срок действия: 17.11.2013



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

В 2011 году объем производства составил 5 936,7 млн. рублей (темп роста к 2010 г. – 203,7%).

Производительность труда на одного работающего – 1 294,0 тыс. рублей (темп роста к 2010 г. – 218,8%).

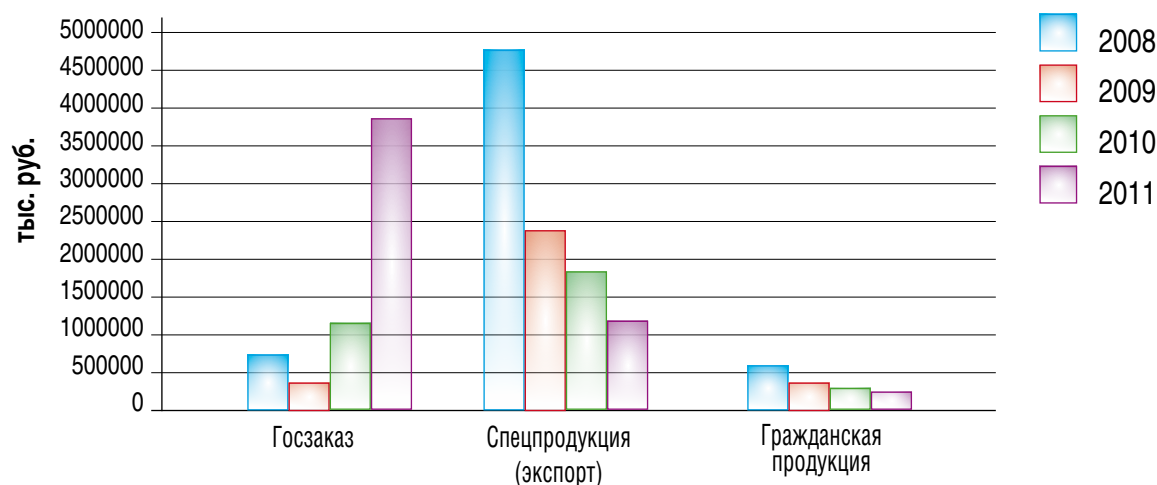
Выручка от продажи товаров, работ, услуг – 5 346,3 млн. рублей.

Темп роста к уровню 2010 года по объему реализованной продукции составил 148,9%.

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫРУЧКИ) ПРОДУКЦИИ ОАО «НМЗ»

Год	Объем товарного выпуска продукции, тыс. руб.	Выручка от продажи товаров, продукции, услуг, тыс. руб.	Госзаказ		Спецпродукция (экспорт)		Гражданская продукция	
			Объем реализации, тыс. руб.	Доля, %	Объем реализации, тыс. руб.	Доля, %	Объем реализации, тыс. руб.	Доля, %
2008	4 014 068	5 770 969	640 160	11,1	4 592 420	79,6	538 389	9,3
2009	3 418 143	3 535 737	575 619	16,3	2 495 003	70,6	465 115	13,1
2010	2 914 137	3 588 613	1 286 280	35,8	1 844 593	51,4	457 740	12,8
2011	5 936 661	5 346 324	3 885 782	72,7	1 083 280	20,3	377 262	7,0

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫРУЧКИ) ПРОДУКЦИИ (ПЕРИОД) 2008–2011 ГОДЫ



РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ (ГОЗ)

В рамках государственного оборонного заказа ОАО «НМЗ» в 2011 году производились изделия следующей номенклатуры:

- комплекс «Небо»;
- комплекс «Волга»;
- два вида шасси, оборудованных под перспективный комплекс «Витязь» (опытные образцы);
- антенные посты комплекса С-400;
- предприятием совместно с ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» (Н. Новгород), в 2011 году были изготовлены и поставлены изделие «Ниобий» (опытный образец).

ОАО «НМЗ» в сотрудничестве с ОАО «ОКБМ Африкантов» (Н.Новгород) изготавливает парогенерирующие агрегаты различных типов.

ОАО «НМЗ» совместно с ОАО «ГСКБ «Алмаз – Антей» проводит модернизацию существующих средств ПВО С-400.

В 2011 году поставки по ГОЗ проводились на ОАО «Курганмашзавод» (г. Курган). Было изготовлено и поставлено 26 изделий 2А70. Конкуренцию в части изготовления изделий 2А70 составляет ОАО «Мотовилихинские Заводы» (г. Пермь), освоившие в 2010 году производство указанных изделий.

СПЕЦПРОДУКЦИЯ (ЭКСПОРТ)

Деятельность предприятия на внешнем рынке в 2011 году была направлена, в первую очередь, на заключение экспортных договоров на продукцию военного назначения с реализацией в 2012–2013 годах.

В 2011 году основная работа завода, в интересах экспорта, осуществлялась через ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» по двум крупным договорам с «012» Инозаказчиком на поставку изделий и комплектующих для комплекса С-300 ПМУ2: по первому договору была произведена отгрузка 2-х дивизионов непосредственно Инозаказчику, а по второму договору – 1 дивизион на полигон в декабре 2011 года.

В 2011 году были заключены и другие экспортные контракты. Среди них – на поставку изделий 2А70 и ЗИПов к ним для «862» и «784» Инозаказчиков, ЗИПов к изделиям 2А10 для «818» Инозаказчика.

Деятельность предприятия в сфере экспорта продукции и оказания услуг на внешнем рынке осуществлялась по следующим основным направлениям:

- прямой и косвенный экспорт военной продукции;
- импорт технической продукции из стран СНГ, в основном из Белоруссии;
- участие специалистов в сдаче продукции Инозаказчику и оказание услуг, связанных с гарантийным обслуживанием изделий «012» и «031» у Инозаказчиков;
- оформление и подготовка коммерческих предложений на экспорт производимой продукции.

В интересах Инозаказчиков в 2011 году ОАО «НМЗ» реализовано продукции, с учетом оказанных услуг на сумму 1 090 650,00 тыс. руб. Объем поставок непосредственно по прямым контрактам с ОАО «Рособоронэкспорт» составил 330,00 тыс. долл. США. Объем же изготовленной продукции в интересах военно-технического сотрудничества составил 1 616 520,00 тыс. руб.

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ (ЭКСПОРТ), ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование	2009	2010	2011
Изделия комплекса С-300ПМУ2, ЗИПы	2 487 714,0	2 371 601,6	995 997,0
Изделие 2А70 + ЗИП к 2А70, АК-176М	7 289,0	76 337,6	87 283,0
Услуги	4 792,6	3 119,4	7 370,0

Основные направления внешнеэкономической деятельности предприятия по видам продукции следующие: экспорт средств ПВО по договорам с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»; артиллерийских систем по договорам с ОАО «Курганмашзавод»; ЗИПов к АК-176М по договорам с ОАО «Ро-

**РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

соборонэкспорт». Также были оказаны услуги зарубежным партнерам, связанные с технической сдачей и гарантийным обслуживанием изделий у Инозаказчиков.

В перспективе ОАО «НМЗ» планирует участвовать в реализации контрактов на поставку средств ПВО – для «012», «704» и «688» Инозаказчиков, изделий 2А70 – для 862-го Инозаказчика, ЗИПов к АК-176М и 2А70 – для «682» и «784» Инозаказчиков, изделий 2А40М1 – для «196» Инозаказчика.

Утилизацию военной техники ОАО «НМЗ» не осуществляет.

ГРАЖДАНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Производство гражданской продукции занимает незначительный сегмент в производственной программе предприятия и представлено изготовлением ЗИП АЭС, насосов для АЭС, металлургической продукции и оборудования для нефтедобычи.

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО (ВТС)

Основными продуктами по линии ВТС в 2011 году являлись изделия средств ПВО и артиллерийских систем.

Удельный вес экспорта в объемах произведенной продукции завода за последние 3 года составил: 2009 г. – 79,5%; 2010 г. – 41,3%; 2011 г. – 27,1%.

Предприятие реализует, в основном, свою продукцию в рамках ВТС через ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», ОАО «ГСКБ «Алмаз – Антей», ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Промпоставка». Прямые экспортные контракты с фирмами Инозаказчиками за последние три года предприятием не реализовывались. Странами – импортерами продукции завода являются Китай, Алжир, Сирия, ОАЭ. Основные покупатели в 2011 году – Алжир и Сирия.

За 2011 год предприятием рассмотрено свыше 50-ти коммерческих предложений на изготовление, в основном ЗИПов, к ранее поставленной технике. На сегодняшний день в стадии

реализации находятся свыше 10 договоров на поставку продукции и оказание услуг. Среди них наиболее крупные – это контракты по поставке изделий комплексов С-300 в Алжир стоимостью 39 млн. долларов США и Сирию – 105 млн. долларов США. Продукцию по указанным договорам планируется отгрузить в период 2012 г. – начале 2013 г.

ОАО «НМЗ» представляет и рекламирует свою продукцию в рамках международных выставок, перечень которых определен ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».

Учитывая экономическую важность экспортных контрактов, предприятие видит свое дальнейшее участие во внешнеэкономической деятельности по следующим направлениям:

- поставка существующих и модернизированных изделий к комплексу С-300ПМУ-2;
- поставка ЗИПов к технике, находящейся в эксплуатации у Инозаказчиков;
- поставка изделий к комплексам ПВО нового поколения;
- техническая сдача, гарантийное и постгарантийное обслуживание ранее поставленной техники Инозаказчику.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

В 2011 году на предприятии были выполнены работы по построению и вводу в промышленную эксплуатацию следующих систем:

■ запущена в работу цифровая АТС «AVAYA» на 2500 номеров.

Выполнены работы по переносу:

■ телефонных точек из цехов, подлежащих демонтажу: №№ 99, 70, 39;

■ обходного пути кабеля связи и ВОЛС, попадающих в зону застройки;

■ приёмной аппаратуры охранной сигнализации с закрываемых караулов «Дальний городок», «Южная проходная» в караулы «Бурнаковской проходной» и «Калининской проходной».

■ телефонных точек внутри подразделений, связанных с оптимизацией рабочих мест.

Проводились работы по ремонту повреждённых магистральных и распределительных кабелей.

В 2011 году для обеспечения отказоустойчивости серверного оборудования была установлена и подключена система климатического контроля EMERSON в Центре обработки данных (ЦОД). Для обеспечения бесперебойной работы ЦОД был установлен дизель-генератор.

Выполнены работы по следующим направлениям автоматизации:

■ переход на новый план счетов по бухгалтерскому и налоговому учёту с развёрнутой аналитикой по счетам, настройка алгоритмов для проведения бухгалтерских операций;

■ формирование нормированных заданий;

■ получение исходных данных для формирования плана производства и потребности;

■ распределение затрат заказов капитального и текущего ремонтов оборудования, зданий (сооружений) по статьям расходов, учет материалов принятого в переработку;

■ расходы по страхованию (счет 97.04);

■ расходы по топливным картам (счет 76.06);

■ формирование резерва на отпуска (счет 96) расходы на программное обеспечение (счет 97.02);

■ расходы на лицензирование и сертификацию (счет 97.03);

■ распределение себестоимости услуг (воды, пара, электроэнергии и т.д.), производимых вспомогательными цехами предприятия по методу Крамера на цеха и отделы предприятия;

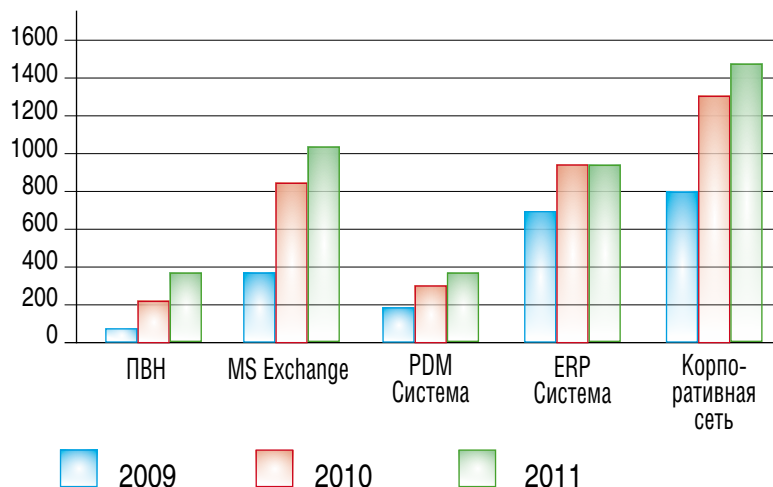
■ себестоимость продукции цеха переработки металлоотходов;

■ бюджетирование денежных потоков и автоматизация платёжной системы;

■ учет прямых затрат на производство готовой продукции для налогового учёта.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Год	Количество пользователей корпоративных ИТ систем (всего)				
	Корпоративная сеть	ERP Система	PDM Система	MS Exchange	Документооборот
2009	811	694	191	350	20
2010	1312	934	279	810	250
2011	1470	934	329	1010	363





РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В 2011 году была проведена системная работа по реализации кадровой и социальной политики предприятия. Кадровая и социальная политика ОАО «НМЗ» осуществляется в соответствии с Коллективным договором.

Основной целью работы с персоналом ОАО «НМЗ» является сохранение и развитие кадрового потенциала. Задач кадровой политики несколько. Среди них: совершенствование кадровой структуры; своевременное обеспечение структурных подразделений Общества необходимым количеством квалифицированных рабочих и служащих; сохранение высококвалифицированных кадров; совершенствование системы мотивации и развития корпоративной культуры, а также развитие социального пакета для работников; повышение значимости социальных услуг в мотивационных программах Общества.

На 1 января 2012 года в ОАО «НМЗ» работало 4 503 человека. Средний возраст 46 лет.

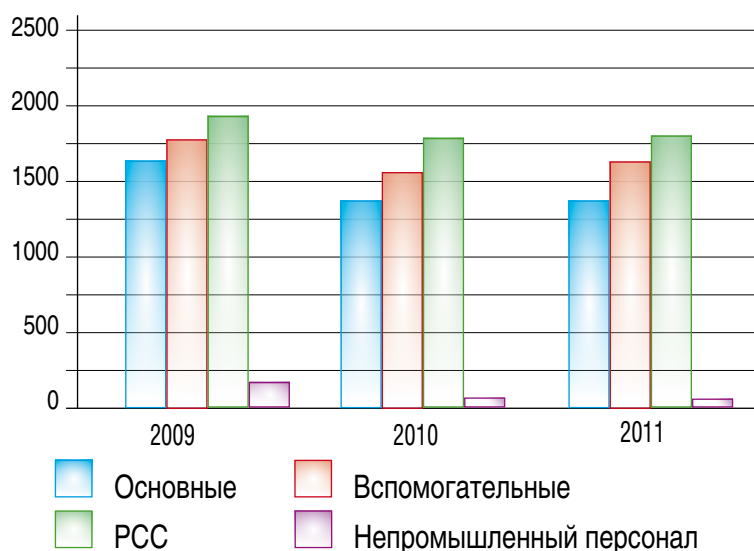
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ПО КАТЕГОРИЯМ

Название категории	Количество человек по годам		
	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Основные производственные рабочие	1641	1357	1166
Вспомогательные рабочие	1781	1661	1629
Руководители, специалисты, служащие (РСС)	1944	1820	1695
Непромышленный персонал	125	35	13
Итого:	5491	4873	4503

Снижение численности наблюдается во всех категориях работающих. Среди основных производственных рабочих – на 13,5 %, среди вспомогательных рабочих – на 2%, РСС – на 7%, непромышленного персонала – на 63%.

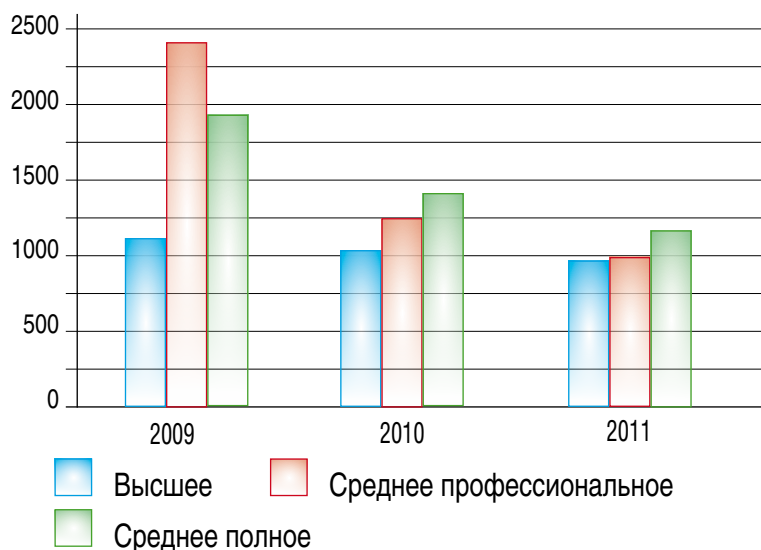
В целом, численность персонала уменьшилась на 370 чел., в т.ч. за счет совершенствования структурной схемы управления предприятием.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОАО «НМЗ»



В течение 2011 года были проведены функциональные и структурные изменения. В целях кардинального изменения была оптимизирована организационная структура предприятия: сокращено количество уровней управления путём исключения департаментов и уменьшения количества управлений, отделов, цехов. Оптимизирована структура внутри подразделений за счёт объединения малочисленных служб во избежание дублирования функций.

Важнейшей задачей кадровой политики является своевременное обеспечение структурных подразделений Общества необходимым количеством квалифицированных рабочих и служащих.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО «НМЗ» активно сотрудничает с базовыми учебными заведениями: с Нижегородским и Балахнинским политехническими колледжами, Сормовским механическим техникумом, Нижегородским государственным техническим университетом.

В течение 2011 года на предприятии прошли практику 111 учащихся и студентов.

Особое внимание в 2011 году уделялось подготовке, переподготовке персонала, освоению второй рабочей профессии.

В 2011 году различными формами профессионального обучения и подготовки было охвачено 4943 человека (при плане 3955), из них 3332 человека – рабочие ведущих профессий основного и вспомогательного производства и 1611 – руководители, специалисты, служащие.

Прошли обучение: на курсах подготовки 39 человек, на курсах переподготовки 11 человек.

Получили вторую профессию 9 человек.

Повысили квалификационный разряд 64 человека.

По требованиям надзорных органов подготовлено и аттестовано 2342 рабочих и 1386 руководителей и специалистов.

С августа 2011 года ОАО «НМЗ» активно взаимодействует с Государственным учреждением «Центр занятости населения г. Н. Новгорода» для реализации областной целевой программы по опережающему обучению. В рамках данной программы было обучено 145 работников Общества: на курсах подготовки – 24 человека рабочих специальностей, на курсах повышения квалификации обучено 25 руководителей, освоению информационных технологий – 96 человек. Центр занятости населения компенсировал затраты на опережающее обучение в размере 632,5 тыс. руб.

Для выявления перспективных работников, формирования резерва руководящих кадров, в 2011 году прошли аттестацию и подтвердили свою квалификацию 329 работников предприятия из числа руководителей и специалистов, из них 85 руководителей структурных подразделений и 116 специалистов, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа.

В 2011 году на заводе, в целях развития корпоративной культуры, проведен конкурс профессионального мастерства среди работающей молодежи – «Золотые руки», в котором приняли участие 68 молодых рабочих.

Многие работники завода были отмечены государственными и региональными наградами. За особые заслуги перед государством, 9 работникам завода присвоено звание «Почетный машиностроитель» и 32 работника награждены Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ.

18 работников предприятия были награждены региональными наградами. Из них Почетным Дипломом Губернатора Нижегородской области награждены 4 человека, Благодарностью Правительства Нижегородской области награждены 5 человек, Благодарственными письмами и Почетными грамотами администрации города – 10 человек.

**РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Ведомственными наградами ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» были награждены 23 человека.

5 человек из числа молодых специалистов удостоились званием «Стипендиат ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».

На предприятии действует программа Добровольного медицинского страхования (ДМС), благодаря которой, работникам предоставляется расширенный спектр амбулаторно – поликлинических услуг.

В 2011 году оказывалась социальная поддержка сотрудникам общества. Проводились медицинские осмотры, была организована вакцинация работников. Благодаря профилактической работе количество потерь рабочего времени по нетрудоспособности снизилось на 7,8 %.

В санатории-профилактории прошли курс реабилитационно-восстановительного лечения более 200 человек. Более 100 детей отдохнули в детских оздоровительных лагерях. Кроме того работникам и ветеранам предприятия была оказана материальная помощь на сумму более 1,2 млн. рублей. Сохранение и развитие социального пакета работников необходимо для стабилизации работы коллектива, привлечения на предприятие кадров.

Регулярно оказывается помощь Совету ветеранов. В 2011 году ветеранам ВОВ и боевых действий была оказана материальная помощь в размере 187,00 тыс. рублей.

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ 2012 ГОДА ЯВЛЯЮТСЯ:

- дальнейшее совершенствование и оптимизация структуры персонала, уменьшение дефицита высококвалифицированных специалистов, управленческих и рабочих кадров на предприятии;
- создание отлаженной системы подготовки резерва кадров, формирование, укрепление и поддержка творческой и научно-технической элиты ОАО «НМЗ»;
- развитие наставничества;
- материальные и нематериальные поощрения работников;

Кроме того, будет продолжено развитие социальных программ, сохранение и расширение социальных пакетов работников ОАО «НМЗ».

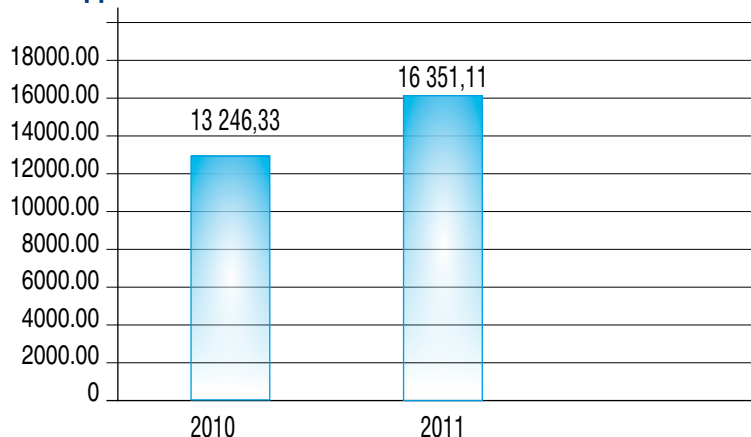
РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Фактический фонд заработной платы в 2011 году составил 902,94 млн.руб., по сравнению с 2010 годом (790,29 млн.руб.) – фонд заработной платы вырос на 14%, при этом среднесписочная численность сократилась на 9%.

Фактическая средняя заработная плата в 2011 году составила 16,361 тыс. рублей, что на 24% больше по сравнению с 2010 годом.

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОАО «НМЗ»



В течение 2011 года действовала система премирования работников по результатам производственно-хозяйственной деятельности. Общий объем средств затраченных на поощрение работников составил 61,46 млн. рублей.

На предприятии за звание «Мастер 1 класса» и «Мастер 2 класса» работникам производились выплаты надбавок к должностным окладам. Размер надбавки составлял: «Мастер 1 класса» – 20 %, «Мастер 2 класса» – 10 % от должностного оклада. В 2011 году общие затраты на выплату надбавок по ОАО «НМЗ» составили 948,66 тыс.рублей. По сравнению с 2010 годом, общие затраты на выплаты надбавок увеличились на 873,65 тыс.рублей.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бухгалтерская отчетность за 2011 год сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность за 2011 год подготовлена и представлена в объеме форм в соответствии с Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67Н в установленные адреса и указанные сроки.

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 «Бейкер Тилли Русаудит» г. Москва.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг за 2011 год увеличилась на 48,9% по сравнению с 2010 годом и составила 5 346 324 тыс. рублей, (за 2010 г. – 3 588 613 тыс. руб.).

Производительность труда на одного работающего за 2011 год увеличилась в 2,2 раза по сравнению с 2010 годом и составила 1 294 тыс. рублей (за 2010 г. – 592 тыс. руб.).

Валовая прибыль – (– 154 867) тыс. рублей.

Чистый убыток составил – 887 997 тыс. рублей (за 2010 г. чистый убыток составил 1 179 602 тыс. руб.).

Уменьшение чистого убытка Общества за 2011 год по сравнению с 2010 годом более чем на 10 процентов (на 291 605 тыс. рублей или на 24,72%) связано со значительно меньшим начислением резервов по сравнению с 2010 годом. Стоимость чистых активов Общества составила – (– 1 101 491) тыс. рублей.



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И УСТАНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

Год	Уставный капитал Общества, тыс. руб.	Стоимость чистых активов Общества, тыс. руб.
2008	692,025	1 315 961,0
2009	692,025	970 513,0
2010	692,025	– 211 123,0
2011	692,025	–1 101 491,0

ПРИЧИНЫ УБЫТОЧНОСТИ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2011 ГОДУ:

- недостаточная загрузка производственных площадей предприятия, отсутствие освоения новых видов продукции;
- высокая кредитная нагрузка. В 2011 году размер начисленных процентов составил 542 862 тыс. рублей;
- особенности ценообразования на продукцию оборонного назначения;
- курсовые разницы по исполнению экспортных контрактов;

Факторы, способные оказать в 2012 году отрицательное влияние на прибыль, а значит на стоимость чистых активов:

- жесткая фиксация Заказчиком нормы прибыли по основным изделиям;
- резервы, сформированные в текущем периоде, не позволят в ближайшей перспективе изменить положение в лучшую сторону. Структура незавершенного производства и материалов, по которым сформированы резервы, не позволит осуществить их использование в производственном процессе в будущем.

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

- переход к рыночному механизму ценообразования;
- сокращение излишней инфраструктуры;

- концентрация производства по технологическому признаку позволит значительно снизить затраты на обслуживание оборудования и увеличит выработку продукции;
- оптимизация инструментального производства, направленная на снижение объемов изготовления собственного «стандартного» инструмента в пользу покупного, с длительным технологическим сроком службы, по цене ниже существующей себестоимости изготовления;
- замена парка станков и оборудования. Поэтапная замена морально устаревшего и выработавшего свой срок оборудования, замена на универсальные, высокотехнологичные и высокоточные станки. Это позволит сократить количество оборудования, увеличив его загрузку, сократить потери рабочего времени, увеличить производительность труда, сократив переменные издержки на оплату труда и постоянные издержки на обслуживание оборудования;
- увеличение загрузки предприятия путем заключения долгосрочных контрактов со стороны государства, в первую очередь, заказов на конструкторские разработки. Наличие инновационной интеллектуальной собственности, заказов на освоение и внедрение перспективной техники позволит сформировать долгосрочную техническую, инвестиционную и кадровую политику и закрепить позиции на рынке;
- интенсификация труда административно-управленческого персонала за счет привлечения квалифицированных кадров и автоматизации бизнес-процессов, что позволит сократить численность АУП и снизить долю постоянных затрат в себестоимости продукции;
- перспективное развитие предприятия в период с 2012 по 2015 гг., в первую очередь, связано с реструктуризацией основных производственных фондов. Проведение глубокой модернизации производства позволит минимизировать затраты на выпуск продукции и увеличить рентабельность продаж.

Также, влияние на величину чистых активов может оказать переоценка стоимости основных фондов по рыночной стоимости.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основное влияние на рост величины чистых активов оказывает увеличение поступления денежных средств за счет увеличения прибыли предприятия, собственного и добавочного капитала, а не за счет привлечения дополнительных кредитных ресурсов.

В течение 2011 года получено кредитов на общую сумму 904 213 тыс. рублей. Остаток задолженности по кредитам и займам на 01.01.2012 год составил 5 264 102 тыс. рублей, в том числе:

Кредиты:

- Филиал ОАО Банк ВТБ г. Нижний Новгород
– 4 118 838,0 тыс. рублей.

Займы:

- ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
– 1 047 740, 23 тыс. рублей.
- Неоплаченные проценты по займам – 97 524,0 тыс. рублей.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:

	на 31.12.2011 г., тыс.руб.	на 31.12.2010 г., тыс.руб.
Кредиторская задолженность, (стр.1520) бухгалтерского баланса), в том числе:	3 415 388	5 345 457
поставщики и подрядчики	898 245	1 240 946
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	28 493	15 725
задолженность по налогам и сборам	223 899	14 303
прочие кредиторы	2 264 751	4 074 483

Общая сумма кредиторской задолженности на 31.12.2011 года (в т.ч. долгосрочные обязательства – займы и кредиты – 5 091 578 тыс. рублей, краткосрочные обязательства – займы и кредиты – 172 524 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 3 415 388 тыс. руб.) – 8 679 490,50 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность составила – 447 768,37 тыс. рублей.

Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» – общая сумма кредиторской задолженности – 1 324 787,0 тыс. рублей, размер просроченной кредиторской задолженности – 1 512 тыс. рублей.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:

	31.12.2011 г., тыс. руб.	31.12.2010 г., тыс.руб.
Дебиторская задолженность, в том числе:	2 084 319	1 887 401
покупатели и заказчики	1 503 456	968 322

ОСНОВНЫМИ ДОЛЖНИКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

Наименование	тыс. руб.
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», г. Москва	870 466,0
ОАО «Федерально научно-производственный центр ННИИРТ»	176 354,0
ООО «НМЗ - Эксплуатирующая компания»	134 968,0

Общая сумма просроченной дебиторской задолженности на 31.12.2011 г. – 424 041,28 тыс. рублей.

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

За 2011 год уплачено в бюджеты и внебюджетные фонды - 512 499 тыс. рублей, в том числе:

	тыс. руб.
по федеральным налогам	203 418,0
по региональным налогам	18 973,0
по местным налогам	2 819,0
во внебюджетные фонды	287 289,0

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



ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

БАЛАНС ПОТРЕБЛЕННЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ЦЕХАМИ ОАО «НМЗ»

Наименование энергоносителя	Единицы измерения	2010 год	2011 год
Пар	тн	303274	307519
Вода перегретая	Гкал	86298,20	82192
Вода горячая	Гкал	50415	51592
Вода техническая	м ³	2964437	2802293
Вода ПХВ	м ³	2940788	3046145
Азот	м ³	8951,80	8673
Кислород	м ³	43996	61623
Сжатый воздух	м ³	48473866	51790867
Природный газ	тыс. м ³	46458,29	44380
Электроэнергия	тыс. кВтч	61377,67	61530





ПЕРСПЕКТИВЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА



В 2012 году на предприятии будет продолжена комплексная реструктуризация производства и организация производственного процесса по технологическому принципу.

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

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

Планируется обновление номенклатурного ряда изготавливаемой продукции за счет освоения новейших изделий ВВТ и атомной тематики, что в дальнейшем обеспечит увеличение объема производства и загрузку 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.

Развитие Общества будет зависеть от обеспечения гособоронзаказами и экспортными контрактами, а также от наращивания выпуска гражданской продукции в области атомного и энергетического машиностроения в рамках государственного плана строительства АЭС.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2011 году был разработан проект программы технического перевооружения Общества до 2014 года.

Основным направлением программы технического перевооружения общества является замена и модернизация существующего оборудования на более современное, высокопроизводительное, а также реструктуризация производственных площадей. Кроме того, одним из приоритетных направлений является создание нового кузнечного производства.

Цели и задачи технического перевооружения:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

В соответствии с Программой проводились мероприятия по развитию предприятия, направленные на улучшение условий труда, техническое переоснащение станочного парка с приобретением нового и модернизацией имеющегося оборудования, что позволит снизить трудоемкость, увеличить производительность и расширить технические возможности производства.

В 2011 году были проведены мероприятия по высвобождению площадей под строительство новых производственных мощностей на территории основной промышленной площадке ОАО «НМЗ». Так был проведен перевод производственного корпуса цеха 100/99 в действующие корпуса цехов 5, 150, 14. Производство вспомогательного корпуса цеха 32 было переведено в цеха 30, 150.

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

Наименование показателя	План (тыс. руб. с НДС)		
	2012	2013	2014
Затраты на техническое перевооружение, всего:	876 132,478	430 931,180	114 449,07
В том числе: на приобретение технологического оборудования основного и вспомогательного производства	276 908,138	161 861,740	7 179,57
На модернизацию технологического оборудования основного и вспомогательного производства	23 000,00	36 340,00	5 400,0
На капитальный ремонт технологического оборудования основного и вспомогательного производства	59 404,00	60 000,0	60 000,0
На приобретение, модернизацию и капитальный ремонт прочего оборудования	20 960,34	8 139,44	6 864,5
На организационно-технические мероприятия	495 860,00	164 590,00	35 005,00

ПЕРСПЕКТИВЫ И ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 3 квартале 2011 года был поставлен на производство новый трубогибочный станок с ЧПУ, эксплуатация которого позволит значительно повысить трудоемкость за счет ухода с операций ручной гибки труб (станок значительно расширит технические возможности производства и позволит производить продукцию, ранее закупаемую по кооперации).

Закупка и организация единого участка токарных станков на территории цеха 2 позволит сконцентрировать мелкую токарную обработку изделий завода на территории одного цеха, значительно снизить трудоемкость выполняемых операций, повысит качество изготавливаемой продукции.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПРОЦЕСС ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ

Наименование показателя	2011		
	Единицы измерения	План	Факт
1. Затраты на техническое перевооружение, всего	тыс. руб с НДС	235 459,468	83 877,336
1.1. В том числе: на приобретение технологического оборудования основного и вспомогательного производства	тыс. руб с НДС	156446,886	49 506,99
1.2. на модернизацию технологического оборудования основного и вспомогательного производства	тыс. руб с НДС	17 125,408	5 145,408
1.3. на капитальный ремонт технологического оборудования основного и вспомогательного производства	тыс. руб с НДС	33 087,174	13 486,94
1.4. на приобретение, модернизацию и капитальный ремонт прочего оборудования	тыс. руб с НДС	0,0	0,0
1.5. на организационно-технические мероприятия	тыс. руб с НДС	28 800,0	15 737,998
2. Количество приобретаемого технологического оборудования основного производства	штук	65	31
3. Количество технологического оборудования, выводимого из эксплуатации	штук	384	369
4. Количество основного технологического оборудования в основном производстве	штук	3108	3149



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Под корпоративным управлением, Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль его деятельности, включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами ОАО «НМЗ». Общество рассматривает корпоративное управление как укрепление репутации, защиту прав и соблюдения интересов акционеров.

Корпоративное управление в ОАО «НМЗ» осуществляется с учетом положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ России № 421/р от 04.04.2002 года.

ОАО «НМЗ» уделяет внимание процессу совершенствования корпоративного управления, это являлось одним из ключевых направлений деятельности в 2011 году и продолжает оставаться основным элементом стратегии развития Компании.

ОАО «НМЗ» обеспечивает равные права и возможности для всех акционеров при получении определенной законодательством информации о деятельности Компании и продолжает совершенствовать способы информирования акционеров о состоянии дел в Обществе.

Основные принципы корпоративной политики ОАО «НМЗ» следующие.

Соблюдение требований законодательства РФ, положений Устава и внутренних документов Общества, защита интересов и прав акционеров и инвесторов, равное отношение ко всем владельцам акций, прозрачность и своевременное раскрытие информации, касающейся стратегии развития и текущей деятельности, а также контроль и оценка качества управления бизнесом.

В своей деятельности Общество стремится следовать основным принципам Кодекса корпоративного поведения, отраженным в Уставе Общества и в положениях, регламентирующих его деятельность.

Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, в отчетном году не было.

Совершенствование системы корпоративного управления – одна из приоритетных задач, стоящих перед Обществом.



**КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

Актуальной и объективно стоящей на сегодняшний день перед Обществом задачей является улучшение качества корпоративного управления по направлениям. Их несколько. Это обеспечение защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества, совершенствование информационной политики, повышение финансовой прозрачности, повышение прозрачности управления компанией благодаря улучшению взаимодействия органов управления, конкретизации их ответственности друг перед другом, а главное, перед собственниками компании – акционерами.

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

ОАО «НМЗ» раскрывает информацию в таких формах, как: годовой и ежеквартальные отчеты, списки аффилированных лиц, существенные факты, оказывающие влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Основные средства, используемые ОАО «НМЗ» для регулярного и своевременного раскрытия информации, это Интернет-сайт ОАО «НМЗ» www.jsnmz.ru, лента новостей информационного агентства «Интерфакс», газета «Труд».

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

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «НМЗ», предоставляющим акционерам реализовать принадлежащее им право на участие в управлении Обществом, а также, позволяющим получить информацию о деятельности Общества, его достижениях и планах. Общее собрание акционеров ОАО «НМЗ» по итогам работы Общества состоялось 17 июня 2011 года.

Инициаторы созыва собрания: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ОАО «ГСКБ Концерн ПВО «Алмаз – Антей».

На годовом Общем собрании (ГОС) акционеров ОАО «НМЗ» был избран новый состав Совета директоров Общества, в который вошли представители ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».

Приняты решения: не распределять прибыль по результатам 2010 года, в связи с отсутствием чистой прибыли и не выплачивать дивиденды по результатам 2010 года, в связи с отсутствием чистой прибыли.

На собрании акционеров были одобрены следующие сделки:

■ условия дополнительного соглашения, заключаемого к Кредитному соглашению между ОАО «НМЗ» (Заемщик) и ОАО Банк ВТБ (Кредитор) № КС-724000/2010/00004 от 30 апреля 2010 года, по изменению процентной ставки с 13,34% годовых на 10% годовых;

■ условия дополнительного соглашения, заключаемого к договору о залоге прав (требований) между ОАО «НМЗ» (Заемщик/Залогодатель) и ОАО Банк ВТБ (Кредитор) № ДоЗ-724000/2010/00004 от 28 июля 2010 года, являющегося обеспечением исполнения обязательств по Кредитному соглашению № КС-724000/2010/00004 от 30 апреля 2010 года, по изменению процентной ставки с 13,34% годовых на 10% годовых.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

В течение 2011 года состоялось 14 заседаний Совета директоров ОАО «НМЗ», на которых было рассмотрено 60 вопросов.



К наиболее важным вопросам, рассмотренным Советом директоров в 2011 году, можно отнести следующие:

- решения о принятии предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НМЗ»;
- решение о принятии предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НМЗ» на годовом общем собрании акционеров;
- предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год;
- о созыве годового общего собрания акционеров;
- об одобрении существенных условий сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и сделок, предметом которых является недвижимое имущество;
- Утверждение организационной структуры Общества;
- Утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИЗБРАННЫЙ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 18 ИЮНЯ 2010 ГОДА (срок полномочий с 18 июня 2010 года по 17.06.2011 года):

1. Новиков Ян Валентинович (Председатель)
2. Волков Георгий Владиславович
3. Епифанов Дмитрий Александрович
4. Исаков Илья Николаевич
5. Касимов Алексей Сергеевич
6. Мещеряков Владимир Викторович
7. Недашковский Аркадий Анатольевич
8. Салахова Фяرخаня Якубовна
9. Суцевский Валентин Александрович
10. Улумбеков Рустам Фаридович
11. Федоров Виталий Владимирович

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИЗБРАННЫЙ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 17 ИЮНЯ 2011 ГОДА (срок полномочий с 17 июня 2011 года по настоящее время):

НОВИКОВ Ян Валентинович (Председатель)

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Год рождения: 1959

Гражданство: Россия

Образование высшее:

- Ярославское финансовое училище, 1981 г.

- Военный финансово-экономический факультет государственной финансовой академии, 1991 г.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

БАВИЛОВ Олег Витальевич

Начальник управления капитального строительства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Год рождения: 1958

Гражданство: Россия

Образование высшее:

- Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ВОРОНОВ Вадим Анатольевич

Начальник управления корпоративной политики и акционерного капитала ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Год рождения: 1976

Гражданство: Россия

Образование высшее:

- Красноярский государственный университет, 1999 г.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.



КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ЗОЛОТАРЕВ Владимир Владимирович
С 22.11.2010 г. по 27.09.2011 г. Генеральный директор
ОАО «НМЗ»

Год рождения: 1967

Гражданство: Россия

Образование высшее:

■ Куйбышевский медицинский институт им. Д.И. Ульянова, 1991 г.

■ Самарский государственный медицинский университет, 1994 г.

■ Самарский государственный университет (юриспруденция), 1997 г.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

КАСИМОВ Алексей Сергеевич

Заместитель начальника юридического управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Год рождения: 1980

Гражданство: Россия

Образование высшее:

■ Ульяновский государственный университет, 2002 г.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

МЕЩЕРЯКОВ Владимир Викторович

Начальник управления режима и безопасности ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Год рождения: 1955

Гражданство: Россия

Образование высшее:

■ Томское высшее военное командное училище связи, 1978 г.

■ Высшая школа КГБ СССР, 1988 г.

■ Финансовая Академия при правительстве РФ, 1999 г.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

НЕДАШКОВСКИЙ Аркадий Анатольевич

Заместитель генерального директора по режиму и безопасности ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Год рождения: 1960

Гражданство: Россия

Образование высшее:

■ Московский авиационный технологический университет, 1984 г.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

СЕМИН Александр Николаевич

Помощник заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Год рождения: 1978

Гражданство: Россия

Образование: высшее:

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

СУЩЕВСКИЙ Валентин Александрович

Начальник управления производственно-технологической политики в области продукции военного назначения ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Год рождения: 1951

Гражданство: Россия

Образование высшее:

■ Житомирское высшее зенитно-ракетное училище, 1972 г.

■ Военная инженерно-радиотехническая Академия ПВО, 1981 г.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

УЛУМБЕКОВ Рустам Фаридович

Начальник финансового управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Год рождения: 1966

Гражданство: Россия

Образование высшее:

■ Московский инженерно-физический институт, 1989 г.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФЕДОРОВ Виталий Владимирович

Начальник управления по работе с персоналом ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Год рождения: 1947

Гражданство: Россия

Образование высшее:

■ Ростовское высшее командное инженерное училище, 1970 г.

■ Военно-политическая академия им. В.И.Ленина, 1984 г.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Размер вознаграждения членов Совета директоров определяется согласно «Положению о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Нижегородский машиностроительный Завод». Критерии следующие.

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

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

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

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

Максимальный размер базовой части вознаграждения составляет 9 тыс. рублей в квартал и соответственно 36 тыс. руб. за корпоративный год. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение выплачивается только за фактическое участие в работе Совета директоров.

Членам Совета директоров Общества за 2011 год выплачена Базовая часть вознаграждения в размере – 477,0 тыс. рублей.

ПРЕМИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

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

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

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

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

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

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

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

КПЭ финансово-хозяйственной деятельности должно быть не менее пяти. Обязательными КПЭ являются рост выручки и прирост чистой прибыли, их удельные веса составляют 0.3 и 0.4 соответственно. Совет директоров Общества вправе по своему усмотрению включить в перечень КПЭ дополнительные количественные и качественные КПЭ, такие как стоимость чистых активов, производительность труда, рентабельность активов, уровень износа основных средств, выполнение Гособоронзаказа, реализация значимого для Общества Проекта, и т.д. с суммарным удельным весом 0,3 от общего удельного веса КПЭ для оценки эффективности деятельности.

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

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

Совет директоров Общества на заседании, посвященном предварительному утверждению годового отчета и вынесению на рассмотрение годового общего собрания акционеров годовой бухгалтерской отчетности, в вопросе по распределению прибыли предлагает акционерам утвердить

суммарный размер премиальной части вознаграждения членов Совета директоров.

Членам Совета директоров по итогам отчетного года вознаграждение не выплачивалось

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

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

Порядок избрания и деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров 18.06.2010 г.

Состав Ревизионной комиссии Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров 18 июня 2010 года (с 18 июня 2010 года по 17 июня 2011 года)

1. Другова Юлия Владимировна
2. Иванов Андрей Васильевич
3. Кузьмин Владимир Юрьевич
4. Мещерякова Надежда Викторовна
5. Новикова Антонина Ивановна
6. Перевалов Евгений Юрьевич
7. Тапилина Юлия Владимировна

Состав Ревизионной комиссии Общества, избранной на годовом Общем собрании акционеров 17 июня 2011 года (срок полномочий с 17 июня 2011 года по настоящее время)

ДРУГОВА Юлия Владимировна

Главный специалист ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Год рождения: 1962

Гражданство: Россия

Образование высшее:

■ Московский государственный историко-архивный институт, 1987 г.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИВАНОВ Андрей Васильевич

Главный бухгалтер ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Год рождения: 1962

Гражданство: Россия

Образование высшее:

■ Московский институт стали и сплавов, 1986 г.

■ РЭА им. Г. В. Плеханова, 1993 г.

■ МГУ им. М. В. Ломоносова, 1998 г.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ПЕРЕВАЛОВ Евгений Юрьевич

Начальник отдела финансового управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Год рождения: 1971

Гражданство: Россия

Образование высшее:

■ Московский энергетический институт (Технический университет), 1994 г.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

СИТНОВА Юлия Николаевна

Главный юрист-консульт юридического управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Год рождения: 1985

Гражданство: Россия

Образование высшее:

■ МГУ им. М.В. Ломоносова, 2009г.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ТОХТАМЫШ Никита Витальевич

Начальник отдела управления корпоративной политики и акционерного капитала ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Год рождения: 1976

Гражданство: Россия

Образование высшее:

■ Московский педагогический государственный университет, 1988 г.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

УРЖУМЦЕВ Владимир Сергеевич

Начальник отдела казначейства ОАО «НМЗ»

Год рождения: 1977

Гражданство: Россия

Образование высшее:

■ Нижегородский государственный технический университет, 2000 г.

■ Нижегородский институт Менеджмента и Бизнеса, 2004 г.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ЧЕКИНОВА Ирина Сергеевна

Главный юрист-консульт юридического управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Год рождения: 1985

Гражданство: Россия

Образование высшее:

■ Московская финансово-юридическая академия, 2007 г.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Критерии определения и размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии согласно «Положению о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Нижегородский машиностроительный завод»: Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается один раз в год по итогам финансового года на основании положения и решения Общего собрания акционеров и зависит от участия каждого из них в деятельности Ревизионной комиссии.

**КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

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

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

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

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

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

Членам Ревизионной комиссии по итогам отчетного года вознаграждение не выплачивалось.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

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

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

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

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

В 2011 году руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось:

С 22.11.2010 г. по 27.09.2011 г.

ЗОЛОТАРЕВ Владимир Владимирович

Год рождения: 1967

Гражданство: Россия

Образование высшее:

■ Куйбышевский медицинский институт им. Д.И. Ульянова, 1991 г.

■ Самарский государственный медицинский университет, 1994 г.

■ Самарский государственный университет (юриспруденция), 1997 г.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

С 27.09.2011г. по настоящее время

ШУПРАНОВ Василий Николаевич

Год рождения: 1957

Гражданство: Россия

Образование высшее:

■ Могилевский машиностроительный институт, 1980 г.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Вознаграждение за 2011 год единоличному исполнительному органу выплачивалось согласно трудовому договору. Других вознаграждений не выплачивалось.

Корпоративные документы, регламентирующие деятельность органов управления и контроля размещены на сайте ОАО «НМЗ» по адресу: <http://www.jsnzmz.ru>.



ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

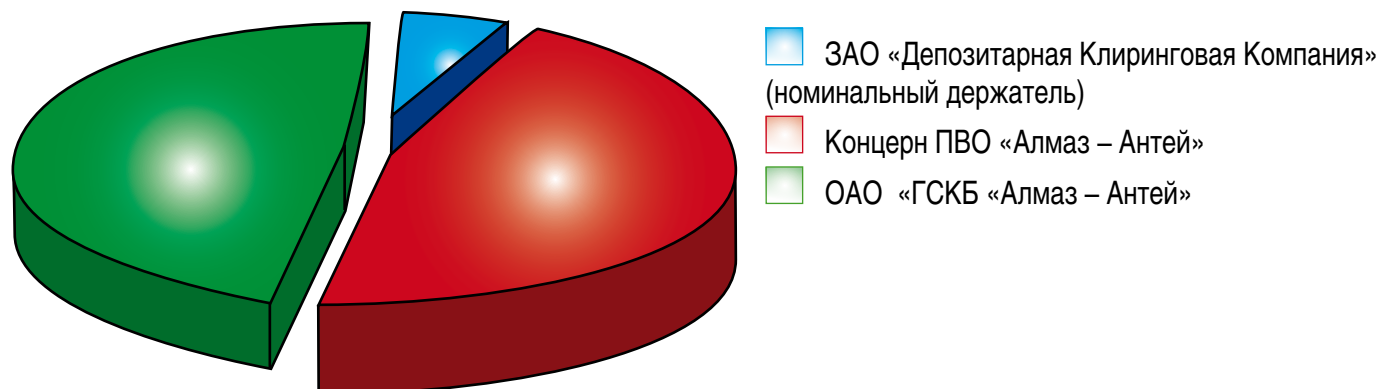
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОАО «НМЗ» НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 Г. СОСТАВЛЯЕТ 692 025 РУБЛЕЙ.

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

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА (НА 31.12.2011 Г.)

Тип держателя акций	Количество счетов (шт.)	% от УК
Владельцы – физические лица	17418	15,6379
Владельцы – юридические лица	23	84,3293
Совместные владельцы	26	0,0329
Итого:	17486	100

СОСТАВ ОСНОВНЫХ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НМЗ» (НА 31.12.2011 Г.)





ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА



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

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

Особенности бизнеса ОАО «НМЗ», связанные, в основном, с экспортом специальной продукции, позволяют минимизировать риски предприятия. Объясняется это несколькими обстоятельствами. Реализация внешних контрактов осуществляется крупными спецэкспортерами, типа ОАО «Рособоронэкспорт», ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», имеющими государственную лицензию на право экспорта указанной продукции. Изготовление продукции и ее отгрузка в адрес Инозаказчиков после выхода соответствующего распоряжения Правительства РФ. Грузы обязательно страхуются компанией, имеющей высокий международный рейтинг. Длительный цикл изготовления изделий – один год и более. Кроме того, мировые цены на экспортируемую ОАО «НМЗ» продукцию стабильны, риски по их резкому изменению маловероятны.

По нашим оценкам с учетом прошедшего мирового финансового кризиса объем продаж в 2011 году стабилизировался, наметился рост Российской экономики. В то же время, ОАО «НМЗ» в финансово-промышленном плане испытывает определенные трудности, в первую очередь за счет достаточно высоких ставок кредитования, инфляции более 8%, а также недостаточного портфеля заказов по выпускаемой продукции.

РЫНОК СПЕЦТЕХНИКИ

В 2011 году на внешнем и внутреннем рынках спецтехники наблюдалась положительная тенденция: приостановился процесс замедления роста объема продаж. Это было связано со стабилизацией ситуации на мировом и Российском фондовых рынках. Риски с продажами спецтехники уменьшились. В то же время стабилизировались объемы заказов на длительную перспективу и





ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

улучшилась конкурентоспособность некоторых видов спецтехники. В целом критическая ситуация в этом сегменте экспорта маловероятна, т.к. объем продаж сформирован, и он показал рост 10% по сравнению с 2010 годом. На внутреннем рынке планируется увеличение Гособоронзаказа на 2012 год в целом, хотя по некоторым видам выпускаемой предприятием спецтехники наблюдается уменьшение продаж.

РЫНОК АТОМНОГО ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ

В 2011 году объемы производства выросли незначительно. Изменения в поставках по кварталам 2011 года связаны с циклами изготовления оборудования, требованиями заключенных договоров.

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

В то же время, несмотря на остаточные явления мирового финансового кризиса, имеется тенденция к росту объемов заказов по данному направлению.

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

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

Благодаря стабильной политической ситуации в России резко снижены политические риски, связанные с неустойчивой федеральной властью, курсом власти, неопределенностью экономической политики страны, субъектов Федерации и др. Подтверждением сложности экономической и политической ситуации в современной России является снижение инвестиций в страну. Принятые меры, связанные с увеличением

темпов роста заработной платы, пенсий, способствуют стабилизации социальной ситуации, которую в настоящий момент в России можно оценить как относительно спокойную. Однако рост инфляции 8-9%, уменьшение реальной заработной платы, введение сокращенной рабочей недели, на некоторых предприятиях, а также их закрытие, удорожание услуг ЖКХ создает определенное напряжение в обществе.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Критические уровни инфляции предсказать точно не представляется возможным.

Однако при разработке бизнес-плана развития инфляция на уровне 8–9% закладывается в показатели Минэкономразвития. Наблюдаемое уменьшение процентных ставок по кредитам благоприятно сказывается на финансовом состоянии общества.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Риски, связанные с изменением налогового законодательства РФ, для эмитента минимальны. Планируемые правительством меры, направленные на снижение ряда налогов, в том числе НДС, благоприятно скажутся на состоянии Общества.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА

Административные санкции на ОАО «НМЗ» органами государственной власти, которые могут существенно повлиять на деятельность, в течение 2011 года не налагались.

Информация о наиболее значимых неоконченных судебных разбирательствах, в которых ОАО «НМЗ» выступает в качестве ответчика по искам:

Министерство обороны – иск о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств и процентов за пользование коммерческим кредитом по государственному контракту в сумме 373 217 920 рублей (05.04.2012 г. по решению суда взыскано 30 000 000 рублей).

Приволжское территориальное управление Росрезерва – иск о взыскании стоимости самовольно израсходованных материалов в размере 5 240 757,76 рублей (11.04.2012 г. по решению суда взыскано в полном объеме).



ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ



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

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, Обществом не совершалось.



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.

1) Договор купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «НМЗ» (Продавец) и ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (Покупатель) на сумму 95 233 000 руб., в т.ч. НДС 14 527 067 руб. 80 коп.

Сделка одобрена решением Совета директоров Общества 06 мая 2011года, протокол № 11-06 (сумма сделки составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества на дату окончания отчетного периода, предшествующего одобрению сделки).



2) Договор купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «НМЗ» (Продавец) и ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (Покупатель) на сумму 35 750 000 руб., в т.ч. НДС % – 5 453 389,83 руб.

Сделка одобрена решением Совета директоров Общества 04 августа 2011года, протокол № 11-09 (сумма сделки составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества на дату окончания отчетного периода, предшествующего одобрению сделки).

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ
ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ

3) Дополнительное соглашение, заключенное к Кредитному соглашению между ОАО «НМЗ» (Заемщик) и ОАО Банк ВТБ (Кредитор) № КС-724000/2010/00004 от 30 апреля 2010 года, по изменению процентной ставки с 13,34% годовых на 10% годовых; Кредитное соглашение, являющееся крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в установленном порядке было одобрено годовым общим собранием акционеров Общества 18.06.2010г. (Протокол № б/н от 23.06.2010 г.). Условия Дополнительного соглашения по изменению процентной ставки с 13,34% годовых на 10% годовых было одобрено годовым общим собранием акционеров Общества 17.06.2011г. (Протокол № б/н от 22.06.2011г.).

4) Дополнительное соглашение, заключенное к Договору о залоге прав (требований) между ОАО «НМЗ» (Заемщик/Залогодатель) и ОАО Банк ВТБ (Кредитор) № ДоЗ-724000/2010/00004 от 28 июля 2010 года, являющееся обеспечением исполнения обязательств по Кредитному соглашению № КС-724000/2010/00004 от 30 апреля 2010 года, по изменению процентной ставки с 13,34% годовых на 10% годовых.

Договор о залоге прав (требований), являющийся крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в установленном порядке был одобрен годовым общим собранием акционеров Общества 18.06.2010 г. (Протокол № б/н от 23.06.2010г.). Условия Дополнительного соглашения по изменению процентной ставки с 13,34% годовых на 10% годовых было одобрено годовым общим собранием акционеров Общества 17.06.2011г. (Протокол №б/н от 22.06.2011г.).



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



**ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ – ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НИЖЕГОРОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД».**

Сокращенное наименование – ОАО «НМЗ».

Наименование общества на английском языке:

Joint stock company «Nizhny Novgorod Machine Building Plant»

Сведения о государственной регистрации эмитента:

Дата государственной регистрации: 15.02.1994 года

Номер свидетельства о государственной регистрации: 463.

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

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

Дата регистрации – 10.09.2002 года

Наименование регистрирующего органа:

Инспекция МНС России по Московскому району г. Н.Новгорода.

Контактный телефон: (831) 249-88-30. Факс: (831) 270-23-57



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕГИСТРАТОР

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

АУДИТОР

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит»
Сокращенное фирменное наименование:	ООО «Бейкер Тилли Русаудит»
Место нахождения:	129164, г. Москва, Зубарев переулок. д.15, корп. 1
ИНН:	7716044594
ОГРН:	1037700117949
Телефон/факс:	(495) 788-55-67/(495) 788-55-69
Адрес электронной почты	info@russaudit.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:	Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:	Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов»
Место нахождения:	117420, г. Москва, Наметкина, д. 14, корп. 1, оф. 419
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):	Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» является членом международной сети BAKER TILLY INTERNATIONAL LIMITED
Место регистрации:	Англия и Уэльс, регистрационный номер 4343879 от 23 мая 2004 года

Генеральный директор

В.Н.Шупранов

Главный бухгалтер

О.В.Поташова

