



«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИЯ»

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «УМПО»
29 апреля 2011 года
(Протокол № 11).

Утвержден
общим собранием акционеров
ОАО «УМПО»
15 июня 2011 года
(Протокол № 30).

Председательствующий
на собрании
А.В. Артюхов



Годовой отчет за 2010 год



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"УФИМСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"

Генеральный директор
Главный бухгалтер



А.В. Артюхов
Р.Р. Валеев

г. Уфа
2011 год

Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение».

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «УМПО».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2.

Почтовый адрес: 450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2.

Телефон: (347) 238-33-66.

Факс: (347) 238-37-44.

Адрес электронной почты (e-mail): umpo@umpo.ru.

Адрес страницы в сети Интернет: www.umpo.ru.

Дата государственной регистрации и регистрационный номер:

Общество зарегистрировано Администрацией Калининского района г. Уфы 08.02.1993 г. (постановление Главы Администрации № 142, свидетельство о государственной регистрации № 42/93).

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в Едином государственном реестре юридических лиц — 1020202388359, дата внесения записи — 09.10.2002 г., регистрирующий орган — Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калининскому району г. Уфы Республики Башкортостан.

Индивидуальный номер налогоплательщика

(ИНН): 0273008320.

Сведения об уставном капитале:

На 31.12.2010 г. уставный капитал Общества составлял 266 106 022 (Двести шестьдесят шесть миллионов сто шесть тысяч двадцать два) рубля и состоял из 266 106 022 (Двухсот шестидесяти шести миллионов ста шесть тысяч двадцати двух) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Уставный капитал оплачен полностью.

05 мая 2010 г. внеочередным общим собранием акционеров ОАО «УМПО» было принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг было утверждено на заседании Совета директоров ОАО «УМПО» от 22 июня 2010 г.

Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 07.09.2010 г. №10-2366/пз-и осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и регистрация проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «УМПО», размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительно выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-30132-D от 07.09.2010 г.

Отчет об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «УМПО» зарегистрирован приказом ФСФР России от 28.12.2010 №10-3407/пз-и (пункт 6). С учетом дополнительной эмиссии количество размещенных акций на 31.12.2010 составило 284 483 373 (Двести восемьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят три тысячи триста семьдесят три) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

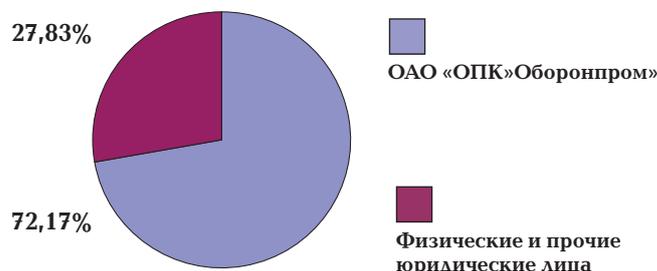
Сведения о количестве и составе акционеров:

По состоянию на 31.12.2010 г. в системе ведения реестра владельцев акций ОАО «УМПО» зарегистрировано 6 936 физических и юридических лиц, в том числе 5 номинальных держателей.

В отношении ОАО «УМПО» используется специальное право на участие государства в управлении Обществом («золотая акция»), которое от имени Республики Башкортостан осуществляет Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

Структура уставного капитала

(по состоянию на 31.12.2010 г.)



Информация о реестродержателе (регистраторе):

ОАО «УМПО» обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг — Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенное фирменное наименование — ЗАО «СТАТУС», далее также — регистратор) в лице его Уфимского филиала.

Место нахождения и почтовый адрес регистратора:

109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64.

Телефон: (495) 974-83-50. **Факс:** (495) 911-14-31.

Место нахождения и почтовый адрес Уфимского филиала ЗАО «СТАТУС»:

450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Телефон/факс: (347) 238-32-77.

Регистратор осуществляет деятельность на основании лицензии на право ведения реестров владельцев именных ценных бумаг № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 г., выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Информация об аудиторе:

Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора с Обществом. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

Решением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2009 года для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2010 год аудитором ОАО «УМПО» утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК».

Место нахождения и почтовый адрес аудитора:
121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, корп. 141.
Телефон/факс: (499) 558-00-33 / 558-00-32.

Государственная регистрация: свидетельство от 25.10.2007 г. серии 77 № 009412491 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1077761730815, выдано Федеральной налоговой службой.

Лицензии:

- на право осуществления аудиторской деятельности № Е009070 выдана 04.06.2008 г. Министерством финансов Российской Федерации сроком на пять лет;
- на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, ГТ 0017503 выдана 20.01.2009 г. Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области на срок до 18.04.2012 г. (регистрационный номер 13733).

Представительство Общества в г. Москва:

Дата открытия: 25.05.2005 г.

Место нахождения:

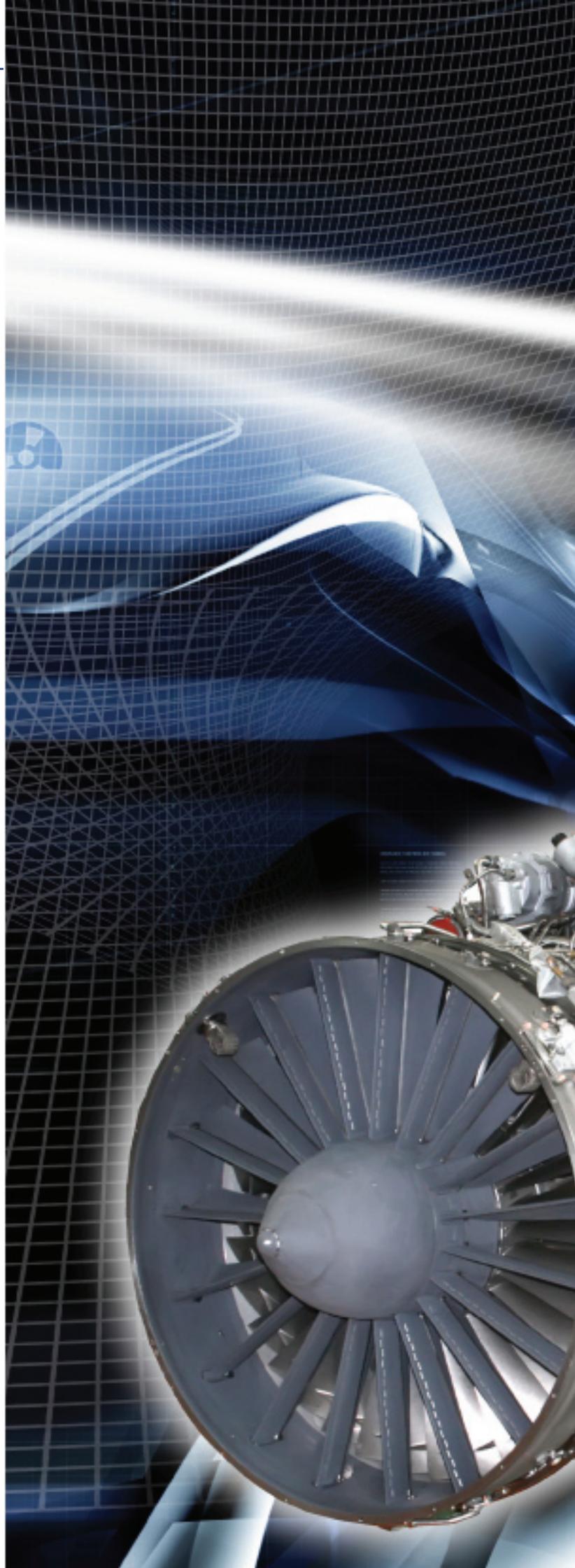
109316, Российская Федерация,
г. Москва, Волгоградский проспект,
д. 32/3, корп.11.
Телефон: (495) 911-20-45

Директор Представительства:

Стеркин Алексей Евсеевич.

Средства массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:

- Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»;
- газеты «Вечерняя Уфа», «Республика Башкортостан», «Вечерняя Москва» и «Моторостроитель».



Основные события 2010 года

Январь

• Сотрудники ОАО «УМПО» — начальник лаборатории прочности Алексей Дубин и начальник сектора управления инновационными проектами Азат Нургалиев удостоены звания «Инженер года-2009». Имена лауреатов конкурса занесены в реестр «Профессиональные инженеры России».

• Президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов вручил работникам ОАО «УМПО» награды за заслуги в развитии авиадвигательной промышленности. В число награжденных вошли: первый заместитель директора ОАО «УМПО» по конструкторско-технологическому управлению производством и эксплуатацией Василий Щербачков и главный механик объединения Юрий Разгулин (почетное звание «Заслуженный машиностроитель Республики Башкортостан»); главный металлург Николай Коробейников (звание «Заслуженный металлург Республики Башкортостан»). Шесть работников ОАО «УМПО» получили почетные грамоты Республики Башкортостан.

• В Комсомольске-на-Амуре успешно осуществлен первый полет российского истребителя пятого поколения. ПАК ФА — перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации — оснащен двумя двигателями с изменяемым вектором тяги (изделия 117), работу над которыми ОАО «УМПО» ведет в кооперации с ОАО «НПО «Сатурн».

Февраль

• Состоялся ознакомительный визит в ОАО «УМПО» губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. В.И. Шпорт отметил качественную работу участков сборочного цеха объединения и подчеркнул, что опыт ОАО «УМПО» в совершенствовании технологий и организации производства авиационных двигателей может быть полезен для ОАО «КНААПО» и других российских производителей авиационной продукции.

Март

• В ОАО «УМПО» проведен запуск второй очереди оборудования MDS для линейной сварки трением компании АСВ (Франция) с участием президента компании Филиппа Гийона. Инновационные технологии АСВ внедряются в рамках работы над созданием полых широкохордных лопаток и блисков ротора компрессора нового авиационного двигателя ПД-14.

• Облигации ОАО «УМПО» серии 03 включены в котировальный список Б Московской межбанковской валютной биржи. Регистрационный номер ценной бумаги 4-03-30132-D. Размещение выпуска рублевых облигаций ОАО «УМПО» на ФБ ММВБ состоялось в июне 2009 года. Объем облигационного займа составил 3 млрд. рублей. Организатор размещения — ОАО АКБ «РОСБАНК».

Апрель

• В ОАО «УМПО» под руководством генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Андрея Реуса прошло совместное совещание ОАО «Вертолеты России» и ОАО «УК «ОДК». Темой совещания стала реализация стратегии развития вертолетостроения на период до 2020 года. Во встрече принял участие заместитель министра обороны Российской Федерации Владимир

Поповкин. Также обсуждались вопросы реализации в ОАО «УМПО» программы «Вертолетные двигатели» (постановка на серийное производство двигателей ТВЗ-117ВМ, ВК-2500). Было принято решение ускорить в ОАО «УМПО» реализацию проекта по организации серийного производства двигателей для вертолетов.

• ОАО «УМПО» приняло участие в работе салона «Двигатели-2010» на 11-ом специализированном международном форуме двигателистов, который проходил в Москве с 14 по 17 апреля. Экспонировались авиационные двигатели АЛ-55И для индийского учебно-тренировочного самолета НТТ-36 и 117С для многоцелевых истребителей Су-35С.

• ОАО «УМПО» получило 207,9 млн. руб. из федерального бюджета в качестве возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях. Подобными мерами с 2005 года государство стимулирует предприятия Российской Федерации увеличивать объемы экспортных поставок высокотехнологичной продукции.

Май

• ОАО «УМПО» организовало ряд мероприятий, приуроченных к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проведены акции «Георгиевская ленточка», «Полевая кухня» и др. В сквере им. Н. Гастелло прошел праздничный митинг, на который были приглашены ветераны объединения. Снят фильм «Приближая Победу», основанный на документальных кадрах и воспоминаниях уфимских моторостроителей, работавших в годы войны у станков.

• В ОАО «УМПО» успешно прошла сертификационная проверка системы менеджмента качества. Решением Института испытаний и сертификации вооружений и военной техники от 27 мая 2010 года объединению был выдан сертификат на соответствие системы менеджмента качества требованиям российских стандартов — ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003. Документ, действительный до 2013 года, подтверждает, что на заводе созданы все условия для выпуска качественной газотурбинной техники.

Июнь

• По итогам 2009 года ОАО «УМПО» признано лучшим экспортером среди оборонных предприятий страны. Конкурс проводился Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

• Победителем IV ежегодного конкурса профессионального мастерства молодых токарей предприятий авиационной промышленности Российской Федерации стала представительница ОАО «УМПО» Олеся Плакса.

• На собрании акционеров ОАО «УМПО» принято решение выплатить дивиденды по итогам 2009 года денежными средствами в размере 4 копейки на одну обыкновенную акцию в срок до 23.08.2010 г.

• ОАО «УМПО» в рамках оферты исполнило свои обязательства по выкупу облигаций серии 03 в количестве 1 904 055 шт. на общую сумму 1,9 млрд. руб. Общая номинальная стоимость выпуска — 3 млрд. рублей. Агентом по оферте являлся ОАО АКБ «РОСБАНК».

● В ОАО «УМПО» прошло обучение специалистов из Малайзии, куда изготавливаемые в объединении двигатели АЛ-31ФП поставляются в составе самолетов Су-30МКМ.

Июль

● Прошел пятый молодежный фестиваль работников ОАО «УМПО», посвященный 85-летию со дня образования предприятия. В соревнованиях приняли участие более 200 человек.

● На территории производственной площадки ОАО «УМПО» открыт памятник легендарному директору Уфимского моторостроительного завода М.А. Ферину. Автором скульптуры стал заслуженный художник БАССР, ветеран завода Александр Панов.

● В честь 85-летия предприятия работники ОАО «УМПО» отмечены рядом наград: званием «Почетный машиностроитель Российской Федерации», почетными грамотами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, знаком отличия «За самоотверженный труд в РБ», званием «Заслуженный машиностроитель РБ», званием «Заслуженный рационализатор РБ» и др.

● В ОАО «УМПО» состоялось открытие сборочного производства комплексов роторов турбин и компрессоров для производства современных газотурбинных двигателей, в том числе двигателя пятого поколения.

● ОАО «УМПО» осуществило поставку двух первых двигателей АЛ-41Ф-1С (117С) для истребителя Су-35С на серийный завод ОАО «Компания «Сухой» в Комсомольске-на-Амуре. Согласно договору с ОАО «КНААПО», заключенному в 2009 году, ОАО «УМПО» до 2015 года должно изготовить 96 изделий 117С для 48 истребителей Су-35С ВВС Российской Федерации.

Август

● Общее собрание акционеров ОАО «УМПО» одобрило заключение кредитного соглашения с Банком ВТБ с лимитом 6 500 млн рублей в срок до декабря 2014 г. Кроме этого, акционеры одобрили заключение договора о предоставлении гарантии Российской Федерации в обеспечение кредитного соглашения с Банком ВТБ. Сумма гарантии составляет не более 4 350 млн рублей.

Сентябрь

● ОАО «УМПО» награждено памятной медалью «Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Диплом Российского организационного комитета «Победа», подтверждающий вручение высокой награды, подписан Президентом РФ Д.А. Медведевым. Медаль присуждена за активную работу с ветеранами, участие в патриотическом воспитании граждан и большой вклад в подготовку и проведение юбилея Победы.

● Проекты ОАО «УМПО», разработанные совместно с Московским институтом стали и сплавов и Уфимским государственным авиационным техническим университетом, одержали победу в открытом конкурсе Министерства образования и науки РФ. Первый проект ориентирован на разработку технологий для запуска комплекса цветного высокопрочного литья. Цель второго — организация выпуска полых лопаток и блисков с помощью критических технологий сверхпластичного формования, диффузионной сварки и

сварки трением, а также высокопрочных лопаток методом изотермической штамповки для газотурбинных двигателей нового поколения. Проекты получили государственное финансирование. Субсидии в общем объеме 374 400 тыс. рублей в течение трех лет, начиная с 2010 года, направляются на создание высокотехнологичного наукоемкого производства.

● ОАО «УМПО» осуществило отгрузку в ОАО «Авиадвигатель» (г. Пермь) первого комплекта ротора компрессора высокого давления (КВД) для гражданского двигателя ПД-14, который будет устанавливаться на перспективном среднемагистральном самолете МС-21.

● ОАО «УМПО» посетил Президент Республики Башкортостан Рустэм Хамитов. Р.З. Хамитов отметил, что ОАО «УМПО» является флагманом отечественного двигателестроения и использует в создании современных двигателей для самолетов военной и гражданской авиации России самые передовые технологии.

Октябрь

● За большой вклад в экономику Республики Башкортостан коллектив ОАО «УМПО» удостоен Почетной грамоты Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан.

● По итогам 2009 года ОАО «УМПО» признано «Лучшим экспортером Республики Башкортостан — оборонная промышленность». Дипломом отмечены выдающийся вклад в развитие экспортного потенциала Республики Башкортостан, высокий профессионализм при осуществлении внешнеэкономической деятельности, повышение благоприятного имиджа Республики Башкортостан на международной арене.

Ноябрь

● ОАО «УМПО» посетили представители предприятий авиационно-космической отрасли Франции. Основной целью визита стало обсуждение перспектив сотрудничества в области газотурбостроения. Делегацию возглавил вице-президент международной группы высоких технологий Safran, директор по международному развитию Жан-Кристоф Корд. Он отметил высокую профессиональную компетенцию персонала объединения, а также высказался о перспективах взаимодействия в сфере вертолетного двигателестроения.

● ОАО «УМПО» приняло участие в VIII Международном авиационно-космическом салоне «Airshow China-2010» (г. Чжухай, Китайская Народная Республика). В составе экспозиции ОАО «УК «ОДК» был представлен макет двигателя АЛ-31ФП.

● ОАО «УМПО» посетил министр промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Христенко. В.Б. Христенко заявил, что ОАО «УМПО» готово к полномасштабному разворачиванию программы вертолетного двигателестроения, намеченному на 2015 год. В совещании, посвященном перспективным проектам объединения, приняли участие Президент Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, директор Департамента авиационной промышленности Минпромторга России Юрий Слюсарь, генеральный директор ОПК «ОБОРОНПРОМ» Андрей Реус.

● В ОАО «УМПО» состоялась визит правительственной делегации во главе с министром экономического развития

Российской Федерации Эльвирой Набиуллиной и Президентом Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым. Э.С. Набиуллина отметила, что ОАО «УМПО» проводит стратегию перехода к инновационному развитию.

Декабрь

- Специалист управления инновационными проектами ОАО «УМПО» Азат Нургалиев признан лауреатом Национальной премии «Золотая идея» в номинации «Молодые таланты» за достижения в области военно-технического сотрудничества, разработки и производства образцов вооружения и военной техники.

- ОАО «УМПО» впервые посетил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Вместе с Президентом Ре-

спублики Башкортостан Рустэмом Хамитовым он ознакомился с процессом сборки продукции ОАО «УМПО» и принял участие в запуске и испытаниях двигателя АЛ-31ФП для семейства самолетов Су-30МКИ и их модификаций.

События после отчетной даты

24 января 2011 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан зарегистрированы изменения в Устав Общества, связанные с увеличением уставного капитала. На 24.01.2011 уставный капитал ОАО «УМПО» составил 284 483 373 (Двести восемьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят три тысячи триста семьдесят три) рубля.

Положение Общества в отрасли

ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» является одним из крупнейших производителей авиационных двигателей в РФ. Предприятие основано в 1925 году. В объединении работают 15 000 человек.

Основной продукцией ОАО «УМПО» являются авиационные двигатели для военных истребителей и штурмовиков марки «Су». Также предприятие изготавливает узлы вертолетов и газотурбинные установки для газовой и энергетической отраслей. Рыночная доля продукции ОАО «УМПО» приведена в **Таблице 1**.

По итогам конкурса Министерства промышленности и торговли Российской Федерации «Лучший российский экспортер года» предприятию присвоено звание «Лучший экспортер отрасли 2009 года» в оборонной промышленности. Таким образом, диплома лучшего российского экспортера ОАО «УМПО» удостоилось в шестой раз.

ОАО «УМПО» участвует в Программе ОАО «УК «ОДК» «Вертолетные двигатели» и выступает в качестве основного кооперанта по серийному производству деталей и сборочных единиц ремонтно-группового комплекта (ДСЕ РГК) двигателей типа ТВ3-117 и ВК-2500, а также узлов двигателей ВК-2500К, ВК-800В и перспективных вертолетных двигателей. Этому способствуют:

- наличие резервных производственных мощностей для полного развертывания объемов серийного производства двигателей;
- наличие в ОАО «УМПО» полного цикла производства ГТД;
- высокая квалификация инженерно-технического персонала;
- освоение в ОАО «УМПО» новейших технологий и принципов бережливого производства;
- репутация на российском и зарубежном рынках как производителя надежных ГТД;
- опыт работы с зарубежными и российскими компаниями;
- опыт освоения производства новых двигателей в кратчайшие сроки;
- обладание ключевыми технологическими компетенциями.

Действующая система менеджмента качества соответствует требованиям международных стандартов серии ISO-9001-2001. По результатам сертификации, которая проходила в ОАО «УМПО» в конце 2010 года, ОАО «УМПО» выдан сертификат Bureau Veritas (Англия), подтверждающий соответствие системы менеджмента качества предприятия требованиям международного аэрокосмического стандарта AS/EN 9100.

ОАО «УМПО» обладает лучшими в отрасли возможностями для освоения новой продукции. Освоение производства двигателя АЛ-55И для индийского учебно-тренировочного самолета от чертежей до первого экземпляра выполнено за один год.

Низкий по сравнению с другими предприятиями отрасли уровень производственных затрат ОАО «УМПО» обеспечивают работа по реструктуризации производственного процесса и оптимизации затрат, работа по принципам бережливого производства, удачное, с точки зрения логистики, географическое положение предприятия, развитая региональная система подготовки кадров и приемлемый размер средней заработной платы в регионе.

С 1981 г. УМПО выпускает двигатели четвертого поколения для многоцелевого истребителя Су-27. В 2002 г. освоено производство модификации базового двигателя поколения 4+, оснащенного системой управления вектором тяги и предназначенного для сверхманевренных истребителей Су-30 и его модификаций. Сегодня ОАО «УМПО» — единственный в России производитель подобных двигателей в серийном исполнении.

Продукция ОАО «УМПО» в 2010 году экспортировалась в девять стран мира, доля экспорта за 2010 год занимает 75,6% от общего объема производимой продукции (включая поставки через авиастроительные компании).

Количество стран, эксплуатирующих технику производства УМПО, достигает сорока.

Таблица 1. Доля рынка по продукции ОАО «УМПО».

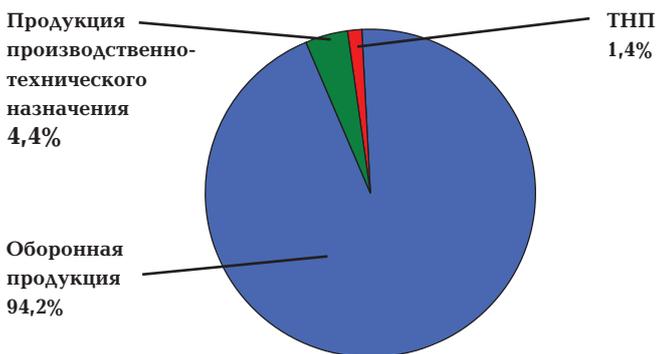
Изделие	Применение	Доля рынка
АЛ-31Ф	Истребитель Су-27 и его модификации	33 %
АЛ-31ФП	Истребители Су-30МКИ и Су-30МКМ	100 %
Р195	Штурмовик Су-25 и его модификации	100 %
Колонка несущих винтов Д2Б, узлы трансмиссии вертолетов	Вертолеты семейства Ка-27/32 и Ми-26	100 %

Основные итоги деятельности

Реализация.

Выручка от реализации составила 20 376 млн рублей с темпом роста 101,8 % к уровню 2009 года.

Структура выручки от реализации продукции в 2010 году, %



Динамика выручки от реализации и выработки на одного работника, млн. руб.



По итогам 2010 года выработка на одного работника выросла до 1 млн. 348 тыс. руб., что на 12% больше показателя 2009 года. При этом среднесписочная численность персонала сократилась на 9% и составила на конец года 15 112 человек.

Основной объем продукции поставлялся по экспортным контрактам: как напрямую, через ФГУП «Рособоронэкспорт», так и через авиастроительные предприятия — ОАО «Корпорация «ИРКУТ», ОАО «КнААПО», ОАО «КумАПП» для нужд ВВС Индии, Вьетнама, Алжира, Южной Кореи и Китая.

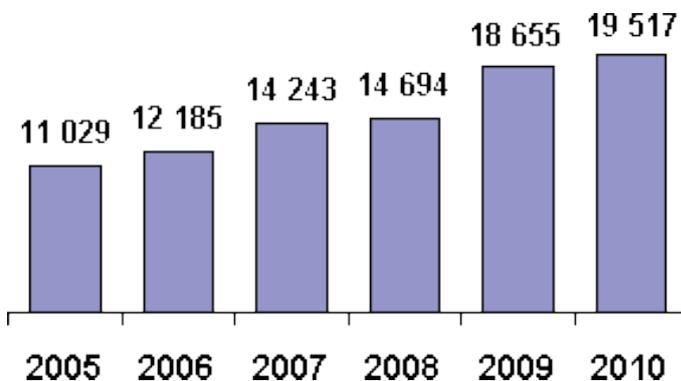
Поставки на внутренний рынок по заказам Министерства обороны Российской Федерации выросли на 911 млн. рублей по сравнению с 2009 годом. Контрактные обязательства перед Министерством обороны Российской Федерации в отчетном году выполнены в полном объеме.

Производство.

Объем производства в 2010 году составил 19,517 млрд. рублей (без НДС), темп роста промышленного производства к 2009 году (в сопоставимых ценах) – 105,3 %.

Объем производства товарной продукции предприятия увеличивается ежегодно в течение пяти лет. За период с 2005 года объемы производства возросли на 45,5 %.

Объем производства, млн. руб.



Динамика темпа роста объемов производства по отношению к 2005 году, %



Более 18,6 млрд. рублей (или 95,4% от общего объема производства) составило изготовление и сервисное обслуживание изделий авиационного назначения с темпом роста 102,9% к уровню 2009 года. Объем выпуска гражданской продукции составил 902 млн. рублей (в 2009 году — 462 млн. рублей), что в два раза превышает показатели прошлого года.

Наименование продукции	Выпуск 2009 г.	Выпуск 2010 г.	Изменение (%) к 2009 г.
Объем производства всего, млн. руб. в т.ч.:	18 655	19 517	105,3
– оборонная продукция	18 193	18 615	102,9
– гражданская продукция	462	902	199,9

В отчетном году произведено 108 авиадвигателей серии АЛ-31 и 117/117С (2009 г. – 100 шт.), отремонтировано 53 двигателя различных модификаций (в 2009 году – 44 шт.), изготовлено запасных частей к авиационной технике на сумму более 1,2 млрд. рублей, что на 63% превышает уровень 2009 года. Основными

заказчиками продукции являлись: ОАО «Корпорация «ИРКУТ», ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение», ОАО «НАПО им. Чкалова». 18 техкомплектов двигателей были поставлены через ФГУП «Рособоронэкспорт» для нужд ВВС Индии.

Производство и сервисное обслуживание авиадвигателей

Наименование продукции	Выпуск 2009 г.	Выпуск 2010 г.	Изменение (%) к 2009 г.
Производство и ремонт авиадвигателей	144 шт.	161 шт.	111,8
Изготовление запасных частей к авиационной технике	746 млн.руб	1 214 млн.руб.	162,7

Объем производства продукции по госзаказу, млн.руб.



Объем производства вертолетной техники, млн.руб.



Приоритетные направления деятельности

Для сохранения лидирующих позиций в выпуске авиационных двигателей, а также реализации конкурентных преимуществ и повышения производственного потенциала Общество концентрирует усилия на следующих направлениях деятельности:

- производство и ремонт авиадвигателей, газоперекачивающих и энергетических установок;
- освоение производства новых авиационных и промышленных двигателей;
- организация производства вертолетных двигателей;
- развитие и техническое перевооружение производства;
- организация лицензионного производства авиадвигателей;
- послепродажное обслуживание;
- участие в проектах международной кооперации.

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности

Серийное производство и ремонт авиадвигателей, газоперекачивающих и энергетических установок

Возможности предприятия позволяют осуществлять полный цикл производства газотурбинной техники с использованием прогрессивных технологических процессов. Производственный комплекс ОАО «УМПО» включает в себя инструментальное, литейное, сварочное, механосборочное, сборочное и испытательное производства.

В отчетном году произведено 104 авиадвигателя серии АЛ-31, отремонтировано 53 двигателя различных модификаций (в 2009 году – 44 шт.), изготовлено запасных частей к авиационной технике на сумму более 1,2 млрд. руб., что на 63% превышает уровень 2009 года.

По итогам работы объединения в 2010 году объем производства авиационной техники составил 18 615 млн. руб., объем продукции для газовой и энергетической отрасли Российской Федерации – 644 млн. руб.

Оптимизация производственных процессов проходит по плану организационно-технического развития, предусматривающему обновление технологий и повышение качества продукции и экономической эффективности деятельности.

Освоение производства новых изделий

В 2010 году предприятие продолжило освоение новых авиационных изделий с локализацией производства на собственных площадках, узлов авиационной техники в рамках кооперации с российскими и зарубежными производителями, газотурбинных установок.

Изделие 117С (двигатель АЛ-41Ф-1С) – газотурбинный двигатель с тягой 14,5 тонн и ресурсом, превышающим в два раза ресурс авиадвигателя АЛ-31ФП, предназначен для установки на многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-35С. Для нужд Министерства обороны РФ ведутся работы по изделию 117 – первому этапу в программе разработки двигателя пятого поколения.

Изготовление изделий 117С и 117 осуществляется в кооперации ОАО «УМПО» и ОАО «НПО «Сатурн».

В отчетном периоде в ОАО «КНААПО» были поставлены первые двигатели АЛ-41Ф-1С для выполнения государственного контракта с Министерством обороны РФ.

Двигатель АЛ-55И разрабатывается в кооперации с ОАО «НПО «Сатурн» по заказу Корпорации HAL (Индия) для установки на учебно-тренировочные самолеты НЛТ-36 индийских ВВС. В рамках работ по двигателю АЛ-55И в 2010 году предприятие изготовило два комплекта узлов и материальную часть двух двигателей АЛ-55И. В корпорацию HAL отгружено шесть двигателей.

В 2010 году ОАО «УМПО» в составе кооперации предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации приняло участие в подготовке серийного производства деталей, сборочных единиц и узлов двигателя нового поколения для гражданской авиации ПД-14. Проект создан в рамках Федеральной целевой программы «Создание семейства перспективных двигателей для гражданской авиации тягой от 9 до 18 тонн».

Организация производства вертолетных двигателей

По проекту освоения серийного производства деталей и сборочных единиц ремонтно-групповых комплектов (ДСЕ РГК) двигателей типа ТВЗ-117 и ВК-2500 в ноябре 2010 г. завершены работы по подготовке производства и изготовлению трех комплектов ДСЕ РГК. В этом же месяце установочная партия ДСЕ РГК отгружена в ОАО «Климов» для проведения типовых испытаний и подтверждения ОАО «УМПО» в качестве их серийного изготовителя и поставщика.

В январе 2011 г. двигатель ТВЗ-117 с комплектующими производства ОАО «УМПО» прошел приемо-сдаточные испытания. Решение о подтверждении ОАО «УМПО» в качестве серийного изготовителя и поставщика ДСЕ РГК будет оформлено после получения положительного результата длительных испытаний.

Техническое развитие и перевооружение производства

Важнейшим принципом политики технического перевооружения является создание комплексной системы непрерывного совершенствования технологического потенциала объединения.

Результаты по основным направлениям технического развития в 2010 году:

- проведены строительно-монтажные работы по

реконструкции испытательных стендов, разработана проектно-сметная документация, пройдена государственная экспертиза;

- запущен единый участок сборки роторов турбины и компрессора, организованы участки вакуумной техники и рентгенустановок, технологий неразрушающего контроля;

- запущена вторая очередь оборудования для линейной сварки трением (ЛСТ), предназначенная для обработки технологии ЛСТ опытных образцов из различных металлов;

- организован участок литья лопаток из интерметаллидных сплавов;

В 2010 году заключены договоры на поставку девять единиц оборудования на сумму 199 млн. руб., на модернизацию технологического оборудования – на общую сумму 164 млн. руб.

По проекту реконструкции и технического перевооружения производственной базы ОАО «УМПО» для производства вертолетных двигателей ЗАО «Казанский Гипрониавиапром» в ноябре отчетного года разработало проектно-сметную документацию на техническое перевооружение производственной базы ОАО «УМПО» для целей производства вертолетных двигателей. В декабре 2010 г. получено положительное заключение по проекту в ФГУ Главгосэкспертиза России.

В июле 2010 г. начата реконструкция корпуса №75, планируемого под организацию специализированной площадки по производству вертолетных двигателей.

Организация лицензионного производства

В течение 2010 года ОАО «УМПО» продолжало оказывать техническое содействие Корпорации ХАЛ (Индия) в освоении лицензионного производства двигателя АЛ-31ФП в отделении г. Корапут и его агрегатов в отделении г. Лакнау. В рамках программы предприятие поставило технологические комплекты двигателя АЛ-31ФП, оказало техническое содействие в сборке и испытании двигателей.

Под руководством ОАО «УМПО» в отделении г. Корапут в 2010 году были выполнены следующие работы: сборка и испытание двигателей, подготовка и отгрузка готовой продукции, освоение детаеопераций в металлургических цехах, изготовление деталей по номенклатуре основного производства, внедрение в производство и модернизация нестандартного оборудования.

В отделении г. Лакнау индийские специалисты освоили третью и четвертую фазы производства агрегатов двигателя.

Послепродажное обслуживание и поддержка эксплуатации

Гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт изделий осуществляется у заказчика на территории Российской Федерации и иностранных заказчиков. Послепродажное обслуживание авиатехники комплексно осуществляется в сервисных технических центрах (СТЦ) по отдельным направлениям. ОАО «УМПО» с 2001 года участвует в организации СТЦ по ремонту двигателей (СТЦ-Д). Обслуживание авиационной продукции в СТЦ-Д существенно упрощает эксплуатацию самолетов и двигателей в течение их жизненного цикла.

Реализация мероприятий по увеличению эффективности производства и сокращению затрат. Внедрение бережливого производства

Одним из важнейших факторов, влияющих на дальнейшее стабильное развитие предприятия, является разработка комплекса мероприятий по сокращению расходов и увеличению эффективности производства по всем направлениям хозяйственной деятельности Общества, основными из которых являлись:

Финансовая деятельность (господдержка по ФЦП, возврат ранее уплаченных налоговых платежей, части процентов по кредитам банков и вкладов в другие организации)	– 1 328 млн.руб.
Дополнительная реализация товаров (работ и услуг) и другие мероприятия, связанные с основной деятельностью (экономия ФОТ, уменьшение затрат на ОКР и др.)	– 147,2 млн.руб.
Сокращение расходов на сырье и материалы, вовлечение в производство неликвидов	– 122,1 млн.руб.
Снижение расходов на наладку и настройку оборудования, оптимизация расходов по закупкам инструмента и спецоснащения	– 24,6 млн.руб.
Сокращение и оптимизация программ испытаний основных изделий	– 13,8 млн.руб.
Снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы	– 5,8 млн.руб.

Экономический эффект от внедренных мероприятий, млн. руб.



В 2010 году экономический эффект от внедренных мероприятий составил более 1,6 млрд. рублей, что позволило направить дополнительные денежные средства на пополнение оборотных средств и развитие производства.

Итоги освоения бережливого производства

В сборочных и испытательных цехах внедрены карты потока создания ценности, которые, в свою очередь, были использованы для модернизации системы планирования. В комплексе с другими мероприятиями это привело к сокращению среднемесячного объема незавершенного производства на 4,7%. Производственный цикл по всему объединению сокращён на три недели.

К процессу освоения бережливого производства подключились и офисные подразделения предприятия. Разработаны методические инструкции и положения по мотивации и вовлечению в процесс освоения бережливого производства как можно большего числа подразделений предприятия. Полный курс обучения основам этой системы прошли 310 человек.

Перспективы развития Общества

Основные направления развития:

- Вывод предприятия на лидирующие позиции в отрасли на отечественном и мировом рынке.
- Повышение качества, снижение себестоимости выпускаемой и осваиваемой продукции, радикальное повышение производительности труда с целью обеспечения рентабельности и конкурентоспособности продукции предприятия.
- Интеграция функций разработки, сопровождения и серийного производства перспективной продукции.
- Вывод предприятия на путь инновационно-технического развития.
- Совершенствование социально-экономических условий.

Цели:

- 1. Рынок.** Расширение доли УМПО на отечественном и мировом рынках газотурбинных двигателей (сохранение достигнутых позиций, завоевание новых сегментов рынка).
- 2. Рентабельность.** Повышение эффективности и мобильности производства (снижение издержек, экономия ресурсов, рост выработки, оптимизация численности, погашение длительных кредитных обязательств, внедрение бережливого производства).
- 3. Качество.** Обеспечение производства высококачественной, надежной и конкурентоспособной продукции в соответствии с требованиями потребителя и действующими стандартами в области качества.
- 4. Кадры.** Формирование коллектива профессионалов требуемой компетентности, объединенного общей целью и способного эффективно решать задачи динамичного развития.
- 5. Управление.** Обеспечение роста эффективности производства на основе постоянного совершенствования технического уровня, форм и методов управления.

Корпоративное управление

Структура органов управления Общества

Органы управления ОАО «УМПО»:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- генеральный директор.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «УМПО» и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «УМПО» и Положением о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров ОАО «УМПО».

В 2010 году проведено три общих собрания акционеров ОАО «УМПО»: годовое (23 июня 2010 г.) и два внеочередных (5 мая и 9 августа 2010 г.)

Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных

обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Деятельность Совета директоров регламентируется Уставом ОАО «УМПО» и Положением о Совете директоров ОАО «УМПО».

В течение 2010 года работало два состава Совета директоров ОАО «УМПО»:

- с 01.01.2010 г. по 23.06.2010 г. – состав Совета директоров, избранный 4 сентября 2009 года,
- с 23.06.2010 г. по 31.12.2010 г. – состав Совета директоров, избранный 23 июня 2010 года,

Генеральный директор

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. Решением Совета директоров ОАО «УМПО» от 28.03.2006 г. (протокол № 6) генеральным директором назначен Артюхов Александр Викторович. Полномочия генерального директора А.В. Артюхова продлены на неопределенный срок решением Совета директоров ОАО «УМПО» от 15 февраля 2011 года (Протокол №8).

Отчет о работе Совета директоров ОАО «УМПО» в 2010 году

В 2010 году Советом директоров ОАО «УМПО» проведено 16 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались вопросы:

- подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2009 г. (формирование списка кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию, предварительное утверждение годового отчета, кандидатуры аудитора, определение формата и параметров годового общего собрания акционеров);
- созыва и подготовки к внеочередным общим собраниям акционеров ОАО «УМПО»;
- текущей хозяйственной деятельности (исполнение финансово-хозяйственного плана ОАО «УМПО» в 2009 г., исполнение смет расходования действующих в Обществе фондов, утверждение финансово-хозяйственного плана на 2010 год);
- организации системы бюджетирования закупок товарно-материальных ценностей в ОАО «УМПО»;
- финансово-экономического состояния ОАО «УМПО»;
- утверждения программы совершенствования производственно-хозяйственной деятельности ОАО «УМПО» на 2009-2010 годы и на период до 2012 г.;
- утверждения плана мероприятий по привлечению инвестиций путем дополнительного выпуска акций по закрытой подписке;
- утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг ОАО «УМПО»;

- подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций ОАО «УМПО» дополнительного выпуска;
- передачи объектов социальной сферы в муниципальную собственность;
- одобрения сделок, подлежащих в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ОАО «УМПО» одобрению Советом директоров;
- избрания председателя и заместителя председателя Совета директоров;
- утверждения размера оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год;
- участия ОАО «УМПО» в других организациях;
- введения в действие в ОАО «УМПО» «Общих принципов обеспечения безопасности ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», «Корпоративных требований в сфере обеспечения безопасности ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», «Типовой должностной инструкции заместителя генерального (исполнительного, управляющего) директора предприятия ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» по безопасности»;
- отчуждения недвижимого имущества;
- иные вопросы в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «УМПО», подлежащие одобрению Советом директоров.

Сведения о действующем составе Совета директоров ОАО «УМПО»

Действующий состав Совета директоров ОАО «УМПО» сформирован по итогам внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 23 июня 2010 года. Председателем Совета директоров единогласным решением членов Совета директоров избран генеральный директор ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Реус Андрей Георгиевич.

Состав Совета директоров ОАО «УМПО»

1. Артюхов Александр Викторович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1970;

образование: высшее, Уфимский государственный авиационный университет в 1996 г. («Экономика и управление в машиностроении»), Башкирская Академия государственной службы и управления в 1998 г. («Финансовый менеджмент»);

должности за последние 5 лет: с 2005 по 2006 год – исполнительный директор ОАО «УМПО», с 2006 года по настоящее время – генеральный директор ОАО «УМПО».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: 0,01246%.

2. Борисовский Александр Викторович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1981;

образование: высшее, Ростовский государственный университет в 2004 г. («Математические методы и исследование операций в экономике»);

должности за последние 5 лет: с 2005 по 2006 год – экономист-аналитик ООО «Паритет», с 2006 по 2008 год – ведущий экономист планово-экономического отдела, начальник планово-экономического отдела, начальник отдела маркетинга ОАО «Завод ЖБИ-6», с 2008 года по 2010 год – начальник отдела финансового контроля и бюджетирования департамента корпоративного финансирования и управления активами ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», с 2010 года по настоящее время – исполнительный директор ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

3. Гончаренко Иван Максимович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1947;

образование: высшее, Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище в 1970 г. («Дизель-электрические энергетические установки»); должности за последние 5 лет: с 2002 года по настоящее время — первый заместитель генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт»;

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

4. Кирпичев Григорий Борисович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1981;

образование: высшее, Ростовский государственный университет, специальность — в 2002 г. («Математические методы и исследование операций в экономике»), Ростовский государственный университет в 2006 г. («Юриспруденция»), кандидат экономических наук;

должности за последние 5 лет: с 2002 по 2006 год — экономист ОАО «Аэрофлот-Дон», с 2006 по 2009 год — главный специалист финансового отдела департамента корпоративного финансирования и управления активами, начальник отдела финансового контроля и бюджетирования департамента корпоративного финансирования и управления активами, заместитель начальника департамента корпоративного финансирования и управления активами ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», с 2009 года по настоящее время — начальник департамента корпоративного финансирования и управления активами ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

5. Лапотько Василий Петрович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1953;

образование: высшее, Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова в 1975 г. («Экономика и планирование материально-технического снабжения»), член-корреспондент Российской инженерной академии;

Место работы и должности за последние 5 лет: с 2005 по 2007 год — генеральный директор, советник генерального директора ОАО НПО «Молния», с 2007 года по настоящее время — заместитель генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

6. Леликов Дмитрий Юрьевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1968;

образование: высшее, Государственная финансовая академия при правительстве Российской Федерации в 1992 г. («Финансы и кредит»), кандидат экономических наук;

Место работы и должности за последние 5 лет: с 2004 года по настоящее время — первый заместитель генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

7. Осин Павел Михайлович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1978;

образование: высшее, Московская государственная юридическая академия в 2000 г. («Юриспруденция»);

Место работы и должности за последние 5 лет: с 2003 по 2009 год — начальник правового департамента ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», с 2009 года по настоящее время

— заместитель генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» по правовым и корпоративным вопросам.

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

8. Петров Дмитрий Евгеньевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1967;

образование: высшее, Военный инженерный краснознаменный институт им. А.Ф. Можайского в 1989 г. («Радиоэлектронные средства»);

Место работы и должности за последние 5 лет: с 2003 по 2006 год — начальник Административного управления ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕРА», с 2007 года по настоящее время — заместитель генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», с 2010 года — генеральный директор ОАО «Вертолеты России».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

9. Пустовгаров Юрий Леонидович – представитель государства, назначенный в порядке использования специального права на участие государства в управлении Обществом («золотая акция»)

Краткие биографические данные:

год рождения: 1964;

образование: высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт в 1986 г. («Литейное производство черных и цветных металлов»);

Место работы и должности за последние 5 лет: с 2006 по 2009 — заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министр промышленности, инвестиционной и инновационной политики РБ, с 2009-2010 — заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министр промышленности и внешнеэкономических связей РБ, с 2010 — заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, с 29 апреля 2011 года — Президент торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан.

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

10. Реус Андрей Георгиевич – председатель Совета директоров ОАО «УМПО»

Краткие биографические данные:

год рождения: 1960;

образование: высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова в 1983 г. («Политическая экономия»);

Место работы и должности за последние 5 лет: с 2004 по 2007 год — заместитель Министра промышленности и энергетики РФ; с 2007 года по настоящее время — генеральный директор ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

11. Федоров Илья Николаевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1955;

образование: высшее, Серпуховское высшее военное командное училище в 1978 г. («Эксплуатация летательных аппаратов»);

Место работы и должности за последние 5 лет: с 2004 по 2009 год — генеральный директор ОАО «Дубненский машиностроительный завод — Камов», с 2009 года по настоящее время — заместитель генерального директора ОАО «УК «ОДК», управляющий директор ОАО «НПО «Сатурн» (по доверенности ОАО «УК «ОДК»).

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Большинство положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ, отражены в действующих внутрикорпоративных документах Общества. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения приведены в Приложении 1 годового отчета.

Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2010 г. общий размер дивидендов, начисленных по акциям Общества по итогам 2009 г., составил 10 644 240,88 рублей. Размер дивиденда, начисленного на одну акцию составил 4 (четыре) копейки. Выплата дивидендов осуществлялась в наличной и безналичной форме в соответствии с информацией, предоставленной зарегистрированными лицами и содержащейся в системе ведения реестра акционеров ОАО «УМПО». Денежные средства для выплаты дивидендов в наличной форме зарегистрированным в системе ведения реестра акционеров ОАО «УМПО» физическим лицам перечислены в пол-

ном объеме на счет регистратора ОАО «УМПО». Каждому лицу, имеющему право на получение дивидендов, было направлено заказным письмом письменное извещение о порядке их выплаты. По состоянию на 31.12.2010 г. общий размер выплаченных дивидендов составил 10 277 929,15 рублей, с учетом суммы удержанного и перечисленного налога на доходы.

Размер не исполненного обязательства по выплате дивидендов в денежном выражении составил 366 311,73 рубля. Дивиденды выплачиваются по мере поступления запросов от лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Перечень крупных сделок и сделок с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2010 году

Требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «УМПО» по одобрению сделок соблюдаются Обществом в полном объеме. Сведения о сделках, на которые распространяются требования законодательства и Устава Общества об их одобрении, приведены в **Приложении 2** годового отчета.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

ОАО «УМПО» последовательно создает систему управления рисками, направленную на обеспечение достаточного уровня уверенности в достижении стратегических и оперативных целей и предоставление разумной гарантии защиты от возникновения возможных убытков.

Финансовые риски

Валютный риск — риск изменения темпов инфляции и обменных курсов. Контракты ОАО «УМПО» и выручка в большинстве своем номинированы в долларах США, в то время как все основные издержки предприятие несет в рублях. В связи с этим значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности оказывает изменение межстрановых и обменных курсов, темпов инфляции.

В целях снижения валютных рисков ОАО «УМПО» осуществляло следующие мероприятия: сохранение оптимального равновесия валютных активов и пассивов, формирование пассивов в валюте (частично расчеты с поставщиками товарно-материальных ценностей осуществляются в рублях с привязкой к курсу доллара США, а кредиты в банках привлекаются в долларах США).

Кредитный риск — риск неисполнения дебитором или контрагентом по сделке своих обязательств.

Риск изменения банковских процентных ставок, условий кредитования связан с негативными процессами в банковском секторе, обусловленными снижением ликвидности по основным банкам.

Риски, связанные с кредитно-денежной политикой Центрального Банка Российской Федерации, обусловлены действиями Центрального Банка Российской Федерации, оказывающими влияние на финансовые рынки и денежную массу и отражающимися на результатах деятельности хозяйствующих субъектов.

Риски, связанные с влиянием инфляции, обусловлены изменением уровня цен на реализуемую продукцию, используемые сырье и материалы, оказывающим влияние на уровень рентабельности продукции.

Риски, связанные с осуществлением инвестиционных проектов, обусловлены вероятностью увеличения инвестиционных затрат, прекращения или недостаточного финансирования по проектам, несогласования и неисполнения договорных обязательств партнерами по проектам.

Риск возникновения ответственности по долгам третьих лиц связан с поручительством ОАО «УМПО» по обязательствам третьих лиц.

Предпринимаемые меры по снижению финансовых рисков:

- сохранение оптимального равновесия валютных активов и пассивов;
- получение гарантий правительств стран-потребителей продукции;
- формирование долгосрочных лимитов кредитования и фиксированных процентных ставок, привлечение заемных средств в системообразующих кредитных учреждениях (ОСБ, ВТБ, ГПБ);
- заключение долгосрочных договоров с поставщиками покупных комплектующих изделий для исполнения крупных и длительных контрактов с изготовителями авиационной техники;
- разработка и исполнение программ по снижению затрат на производство продукции, повышение эффективности производства путем проведения активной инвестиционной политики в части технологической модернизации производства;
- распределение рисков между участниками инвестиционных проектов;
- резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов по инвестиционным проектам;
- снижение рисков сокращения объемов финансирования инвестиционных проектов путем привлечения бюджетных источников;
- формирование резервного фонда, созданного в размере 25% от уставного капитала путем обязательных отчислений в размере не менее 5% от суммы прибыли.

Отраслевые риски

Отраслевые риски ОАО «УМПО» определяются конкуренцией на внутренних и внешних рынках продукции авиационной промышленности, изменением внутренних и внешних цен на сырье, услуги и продукцию, динамикой развития ОАО «УМПО» и конкурентов.

Падение спроса на выпускаемую продукцию может быть вызвано появлением на рынке аналогичной продукции с лучшими техническими и/или экономическими показателями, насыщением рынка данной продук-

цией, экономическими или политическими кризисами, природными катастрофами, приводящими к переориентации финансовых потоков на другие цели.

Меры по снижению отраслевых рисков зависят от конкретной ситуации и направлены на безусловное обеспечение исполнения предприятием своих обязательств.

Страновые и региональные риски

Политические риски – риски изменения социально-экономической политики государства, способные оказать влияние на финансовые результаты хозяйствующих субъектов.

Экономические риски связаны с возможностью замедления темпов экономического развития, сокращения объема зарубежных инвестиций и платежеспособности, общего спада производства.

Риски, связанные с процессом глобализации, обусловлены взаимозависимостью рынков и синхронизацией различных экономик и, как следствие, возможностью быстрого переноса спадов либо кризисов из экономики одной страны в другую.

В целях снижения страновых и региональных рисков ОАО «УМПО» постоянно осуществляет мониторинг возможных их факторов для своевременного реагирования и минимизации негативных последствий.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, обусловлены общеприменимыми ограничениями на валютные операции, осуществляемыми Правительством и Центральным Банком Российской Федерации в рамках законодательства о валютном регулировании.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, обусловлены частыми изменениями российского законодательства о налогах и сборах.

Мониторинг изменений законодательства позволяет ОАО «УМПО» своевременно вносить необходимые коррективы в свою деятельность в целях снижения правовых рисков.

Бухгалтерский баланс ОАО «УМПО» на 31.12.2010 г.

1. Внеоборотные активы	11 158 735	3. Капитал и резервы	6 830 342 (тыс. руб.)
в том числе:		в том числе:	
Нематериальные активы	976 450	Уставный капитал	266 106
Основные средства	2 444 856	Добавочный капитал	506 176
Незавершенное строительство	553 857	Резервный капитал	66 526
Финансовые вложения	3 395 363	Фонд накопления	5 448 240
Прочие	3 788 209	Нераспределенная прибыль	543 294
		в том числе отчетного года	385 860
2. Оборотные активы	16 793 907	4. Долгосрочные и краткосрочные обязательства	21 122 300
в том числе:		в том числе:	
Запасы	7 592 884	Займы и кредиты	15 033 405
Дебиторская задолженность	8 787 686	Задолженность поставщикам	1 303 924
Финансовые вложения	54 000	Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	285 389
Денежные средства	234 105	Прочие кредиторы	4 499 582
Прочие	125 232		
Баланс	27 952 642	Баланс	27 952 642

Отчет о прибылях и убытках ОАО «УМПО» за 2010 год

Доходы и расходы по обычным видам деятельности	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	20 375 557
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(15 371 864)
Валовая прибыль	5 003 693
Коммерческие расходы	(1 284 323)
Прибыль (убыток) от продаж	3 719 370
Прочие доходы и расходы	
Проценты к получению	161 723
Проценты к уплате	(1 579 938)
Доходы от участия в других организациях	22 498
Прочие доходы	19 424 960
Прочие расходы	(21 034 120)
Прибыль (убыток) до налогообложения	714 493
Отложенные налоговые активы	(380 002)
Отложенные налоговые обязательства	(70 714)
Изменение отложенных налоговых активов	398 863
Изменение отложенных налоговых обязательств	(276 780)
Текущий налог на прибыль	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	385 860

Оценка финансового состояния Общества

Таблица 1. Основные финансовые показатели Общества.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	2009г.	2010г.
1	Выручка	тыс. руб.	20 014 040,0	20 375 557,0
2	Прибыль от продаж	тыс. руб.	2 957 566,0	3 719 370,0
3	Рентабельность продаж	%	14,8%	18,3%
4	ЕВИТДА	тыс. руб.	3 311 187,0	2 635 359,0
5	Чистая прибыль	тыс. руб.	100 670,0	385 860,0
6	Рентабельность по чистой прибыли	%	0,5%	1,9%
7	Валюта баланса	тыс. руб.	32 426 315,0	27 952 642,0
8	Стоимость основных средств	тыс. руб.	2 696 940,0	2 444 856,0
9	Чистые активы	тыс. руб.	6 557 695,0	6 833 004,0
10	Доля обязательств в пассивах	%	78,0%	72,5%
11	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	9 144 417,0	8 787 686,0
12	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	5 540 040,0	5 223 050,0
13	Рабочий капитал	тыс. руб.	11 347 667,0	3 338 421,0
14	Операционный денежный поток	тыс. руб.	164 997,8	3 341 348,7
15	Коэффициент рентабельности инвестированного капитала (ROIC)	%	10,2%	13,4%
16	Коэффициент покрытия долга		6,70	7,58
17	Коэффициент покрытия процентов		1,22	1,45
18	Коэффициент автономии		0,20	0,24
19	Среднесписочная численность	чел.	16 599	15 112
20	Средняя заработная плата	тыс. руб./мес	14,5	18,6
21	Выработка на одного сотрудника	тыс. руб.	1 205,7	1 348,3

Таблица 2. Структура имущества Общества.

АКТИВ	2009г.	2010г.
Внеоборотные активы	40,57%	39,92%
Нематериальные активы	3,36%	3,49%
Основные средства	8,32%	8,75%
Незавершенное строительство	1,41%	1,98%
Долгосрочные финансовые вложения	9,71%	12,15%
Отложенные налоговые активы	1,27%	1,54%
Прочие внеоборотные активы	16,50%	12,01%
Оборотные активы	59,43%	60,08%
Запасы	20,56%	27,16%
Дебиторская задолженность	28,20%	31,44%
Краткосрочные финансовые вложения и денежные средства	9,62%	1,03%
Прочие	1,05%	0,45%

Таблица 3. Структура источников формирования имущества Общества.

ПАССИВ	2009г.	2010г.
Собственный капитал	20,22%	24,44%
Долгосрочные обязательства	55,42%	27,41%
Займы и кредиты	54,12%	24,67%
Краткосрочные обязательства	24,36%	48,14%
Займы и кредиты	6,79%	29,12%
Кредиторская задолженность	17,09%	18,69%
Задолженность перед участниками	0,01%	0,00%
Резервы предстоящих расходов	0,47%	0,34%

Таблица 4. Оценка финансовой устойчивости Общества

Наименование показателя	2009г.	2010г.
Собственные оборотные средства (СОС)	– 6 596 254	– 4 325 731
Собственные и долгосрочные заемные источники формирования затрат (СД)	11 374 439	3 337 007
Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (ОИ)	13 576 866	11 475 808
Запасы	6 667 982	7 592 884
Избыток/недостаток СОС	– 13 264 236	– 11 918 615
Избыток/недостаток СД	4 706 457	– 4 255 877
Избыток/недостаток ОИ	6 908 884	3 882 924
Состояние финансовой устойчивости	нормальное	неустойчивое

Таблица 5. Коэффициенты ликвидности.

Наименование показателя	2009г.	2010г.
Коэффициент абсолютной ликвидности (норм.>0,2)	0,39	0,02
Коэффициент критической (срочной) ликвидности (норм.>0,9)	1,48	0,68
Коэффициент текущей ликвидности (норм.>2)	2,37	1,25

Таблица 5. Рыночные индикаторы.

Показатель	2009г.	2010г.
Капитализация	3 659 120	3 991 029 тыс. руб.
Базовая прибыль на акцию	0,0004	0,0014 тыс. руб.

Сведения о контроле финансовой деятельности Общества

Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2010 год осуществлялся Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК». В аудиторском заключении отмечено, что бухгалтерская отчетность

ОАО «УМПО» достоверно отражает финансовое положение на 31.12.2010 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия также констатировала достоверность бухгалтерской отчетности объединения.

Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год

Данное заключение составлено по результатам комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности, осуществленной по бухгалтерской отчетности, пояснительной записке, бухгалтерских и налоговых регистров, а также первичных документов.

Бухгалтерская отчетность подготовлена и сформирована в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.96г. №129 ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным Законом от 26.12.95г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями), другими актами правового регулирования бухгалтерского и налогового учета.

В ходе проверки подверглись анализу следующие вопросы:

- правильность применения плана счетов бухгалтерского учета;
- соответствие данных синтетического учета данным аналитического учета;
- достоверность учета в связи с применением автоматизированной системы ВААН и бухгалтерской программы 1-С;
- правильность формирования затрат на производство продукции;

- правильность денежной оценки материально-производственных запасов;
- организация документооборота, полнота и своевременность поступления в бухгалтерию всех первичных документов;
- организация, полнота и своевременность проведения годовой инвентаризации имущества, отражение ее результатов в учете и отчетности;
- правильность определения финансовых результатов;
- достоверность исчисления всех видов налогов.

Проверка правомерности исполнения договоров, особенно в части отчуждения имущества, не выявила нарушений, попадающих под действие статей 78, 81 закона об акционерных обществах.

Комплексный анализ вышеуказанных вопросов не выявил фактов и искажений, влияющих на финансовые показатели общества.

Ревизионная комиссия констатирует, что годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год является достоверной и может быть рекомендована для утверждения ее на годовом собрании акционеров.

Председатель комиссии

А.В. Кочнев

Члены комиссии:

Е.В. Чеснокова
П.В. Васильев
С.Н. Сушкова (Копова)
А.Ф. Попова

Приложение 1

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	Осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» п.1 ст.52
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров — до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Положение о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров ОАО «УМПО» п.5.2.5 ст.5; ФЗ «Об акционерных обществах»
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	В сети Интернет информация размещена частично
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, — достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Положение о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров ОАО «УМПО» п.5.3., ст.5
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В уставе и других внутренних документах данное требование об обязательном присутствии указанных лиц отсутствует. Фактически на собрании обязательно присутствует генеральный директор общества, члены Совета директоров, председатель ревизионной комиссии.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В уставе и других внутренних документах данное требование об обязательном присутствии кандидатов отсутствует. Приглашение на общее собрание акционеров направляется всем указанным лицам.

7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Положение о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров ОАО «УМПО» п.6.3. ст.6
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Финансово-хозяйственный план ежегодно утверждается Советом директоров
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Ведется подготовка соответствующих документов
10	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	п.п.9 п.17.1 ст.17 Устава предусмотрено право прекращения полномочий генерального директора
11	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	Фактически Советом директоров определяется уровень квалификации и размер вознаграждения генерального директора Общества.
12	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Не соблюдается	Условия трудового договора с генеральным директором Общества определяются председателем Совета директоров.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушение в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Устав п.16.5. ст.16

18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	Осуществляется на практике.
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	Осуществляется на практике.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Фактически соблюдается	В соответствии с п.п.16.9.2 п.16.9 ст.16 Устава заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
21	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Фактически заседание Совета директоров проводится не реже одного раза в четыре недели.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	Устав п.16.9 ст.16; Положение о Совете директоров ст.5.
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Устав п.п.19 п.17.1 ст.17
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается	Положение о Совете директоров ст.7
Исполнительные органы			
25	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Согласно п.18.1 ст.18 Устава единоличным исполнительным органом является генеральный директор или управляющая организация. В соответствии с п.п. 21 п.17.1 ст.17 Устава сделки одобряются Советом директоров
26	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

26	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
Секретарь общества			
28	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря Общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Начальник отдела корпоративной работы-секретарь Общества
29	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря Общества и обязанностей секретаря Общества	Соблюдается	Положение о Совете директоров ст.10; Положение о секретаре Общества ст.2
Существенные корпоративные действия			
30	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	Осуществляется на практике
31	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
32	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
Раскрытие информации			
33	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Документ разрабатывается
34	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	п.п.14.9.3 п.14.9 ст.14 Устава
35	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес веб-сайта: www.umpo.ru

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
36	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Соблюдается на практике
37	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Отдел внутреннего аудита
38	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
39	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
40	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии ст.5

Приложение 2

Сделки, одобренные в соответствии с законодательством и Уставом Общества

№ п/п	Орган, одоббивший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
1.	Совет директоров	Протокол № 8 от 09 марта 2010 г.	Одобрение договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий, договоров залога и соглашений о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество и имущественные права (требования), передаваемые в залог, с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице его Башкирского отделения №8598.
2.	Внеочередное общее собрание акционеров	Протокол № 27 от 05 мая 2010 г.	Одобрение в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: — сделка с ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ». по продаже обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «УМПО», размещаемых по закрытой подписке.
3.	Внеочередное общее собрание акционеров	Протокол № 29 от 09 августа 2010 г.	Одобрение в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: — заключение кредитного соглашения с Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) в лице его филиала в г.Уфа и договора залога прав (требования) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «УМПО» по указанному кредитному соглашению.

4.	Совет директоров	Протокол № 3 от 22 октября 2010 г.	<p>Одобрение договора залога объектов недвижимости в обеспечение обязательств ОАО «УМПО» по действующим кредитным договорам, заключенным с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице его Башкирского отделения №8598.</p> <p>Одобрение в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:</p> <p>➢ с Открытым акционерным обществом «Уфимский машиностроительный завод»:</p> <ul style="list-style-type: none"> – договор на изготовление и отгрузку продукции; – договор на изготовление деталей, узлов, сборку и испытание мотоблоков «Агро»; – договор на изготовление и поставку мотоблоков «Агро», навесного оборудования к ним; – договор на оказание услуг по техническому обслуживанию автопогрузчика GROS CPCD 15-K 2008 года выпуска; – договор на оказание услуг по техническому обслуживанию автопогрузчика ДВ 1661.28.10 2006 года выпуска; – договор на оказание услуг по обслуживанию легкового автомобиля марки «Хэндэ Соната» 2005 года выпуска; – договор на оказание услуг по обслуживанию легкового автомобиля марки «LADA SAMARA» 2006 года выпуска; – договор на предоставление во временное возмездное владение и пользование части нежилых помещений корпуса 11 – подготовительное производство, площадка №1; – договор на предоставление во временное возмездное владение и пользование части нежилых помещений корпуса 11 – подготовительное производство, площадка №1; – договор на поставку материалов и покупных комплектующих; – договор на оказание услуг по хранению лома и отходов черных и цветных металлов; – договор на оказание услуг по техническому обслуживанию автопогрузчика HELI CPCD 15(FD 15) 2008 года выпуска; – договор на оказание услуг по хранению оборудования; <p>➢ с Закрытым акционерным обществом «УфаАвиаГаз»:</p> <ul style="list-style-type: none"> – договор на выполнение комплекса работ на объекте КС «Карпинская» ООО «Газпром трансгаз Югорск»; – договор на выполнение шеф-монтажных работ на объекте КС-5 «Москово» ст.№14 и КС-4 «Полянская» ст.№11; – договор на оказание услуг по хранению утилизационного теплообменника АЦФ 50.314.00.000 в количестве 1 шт.
	Совет директоров	Протокол № 4 от 22 ноября 2010 г.	<p>Одобрение генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, залога имущества и соглашений о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице его Башкирского отделения №8598.</p> <p>Одобрение договора об открытии возобновляемой кредитной линии с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице его Башкирского отделения №8598.</p> <p>Одобрение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице его Башкирского отделения №8598.</p>

6.	Совет директоров	Протокол № 5 от 01 декабря 2010 г.	Одобрение кредитного договора с Открытым акционерным обществом «Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК».
7.	Совет директоров	Протокол № 6 от 27 декабря 2010 г.	<p>Одобрение в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ сделок с Открытым акционерным обществом «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»: <ul style="list-style-type: none"> – договор возмездного оказания услуг по капитальному ремонту вертолетных колонок Д2Д2000-0/Б с доработкой под двойную контровку резьбовых соединений для комплектации вертолетов Ка-27 и Ка-28 инозаказчика «156»; – договор займа на сумму 223 988 800 рублей; – договор займа на сумму 500 000 000 рублей. ➤ сделок с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» и его правопреемником Открытым акционерным обществом «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация»: <ul style="list-style-type: none"> – договор возмездного оказания услуг по разработке проектов строительства ГТУ-ТЭЦ; подготовке материалов по изменению (дополнению) нормативно-правовых актов РФ для стимулирования использования когенерации; анализу сектора, подготовке обоснований по развитию рынка объектов когенерации; – выполнение обусловленной техническим заданием работы по государственному контракту на тему «Освоение новых технологий и подготовка производства опытных двигателей»; – выполнение обусловленной техническим заданием работы по государственному контракту на тему «Разработка технологий изготовления широкоходной лопатки с применением сверхпластичного деформирования и ремонта моноколес на базе сварки трением»; – агентский договор по оказанию комплекса услуг по застройке и охране выставочных площадей, размещению рекламы в СМИ и печати рекламной продукции, а также по организации буфетного обслуживания во время проведения выставки «МАКС-2009»; – агентский договор по оказанию комплекса услуг по аренде выставочной площади в размере 100 кв.м. в павильоне С3 (В) во время проведения выставки «МАКС-2009»; – агентский договор по оказанию комплекса услуг по организации участия ОАО «УМПО» в 11-м Международном салоне «Двигатели-2010»; – агентский договор по оказанию комплекса услуг по организации поездки в г. Берлин, Германия, для участия в выставке ILLA Berlin Air Show-2010. – агентский договор по оказанию комплекса услуг по организации поездки в г. Сантьяго, Чили, для участия в выставке FIDAE-2010.

