

 **НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД**
КОНЦЕРН ПВО АЛМАЗ-АНТЕЙ



2013

МИРНОЕ НЕБО - НАША ПРОФЕССИЯ!



Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «НМЗ»

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «НМЗ»

Протокол № 6/н от «26» 06 2014 г. Протокол № 14/05 от «14» 05 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**открытого акционерного общества
«Нижегородский машиностроительный завод»
по результатам 2013 финансового года**



| ОГЛАВЛЕНИЕ: | Стр. |
|--|--------------|
| Положение общества в отрасли | 5 |
| Приоритетные направления деятельности Общества | 6-7 |
| Основные конкуренты Общества | 8 |
| Структура Общества | 9 |
| Акции и доли, приобретенные Обществом | 10 |
| Лицензии на основные виды деятельности Общества | 11-12 |
| Результаты деятельности Общества (Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности) | 13 |
| Управление качеством | 13-14 |
| Научно-техническая деятельность | 15-16 |
| Производственная деятельность и военно-техническое сотрудничество | 17-20 |
| Информационные системы управления | 21-23 |
| Капитальное строительство | 24 |
| Закупочная деятельность | 25-26 |
| Кадровая и социальная политика | 27-32 |
| Финансово-экономическая деятельность | 33-36 |
| Объем использованных энергетических ресурсов | 37 |



| ОГЛАВЛЕНИЕ: | Стр. |
|---|--------------|
| Перспективы и основные направления развития Общества | 38 |
| Основные направления развития Общества | 39-41 |
| Корпоративное управление | 42-43 |
| Информация об органах управления и контроля Общества | 44-56 |
| Ценные бумаги Общества и акционерный капитал | 57-58 |
| Основные факторы риска | 59-61 |
| Информация о совершенных Обществом сделках | 62-64 |
| Справочная информация | 65-66 |



ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

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

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-Р от 20 августа 2009 года.

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

Завод был награжден пятью высшими орденами Советского Союза.

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

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



ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

Сегодня ОАО «НМЗ» занимает значимое место в оборонном комплексе страны. Общество осваивает выпуск новых перспективных образцов вооружений.

Завод первым в мире начал изготавливать и изготовил 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 долголетнее участие ОАО «НМЗ» на международном рынке спецтехники, связанном преимущественно с реализацией средств ПВО и артиллерийских систем на международном рынке в рамках ВТС.



Оценивая тенденции работы на внутреннем и внешнем рынках, в том числе при членстве России в ВТО, следует отметить, что риски не востребоваемости (сокращения производства) в указанных направлениях бизнеса таковы:

- **на внутреннем рынке** (в части изделий ПВО и Судпрома), продукция реализуется в интересах государства (производство и востребованность определены государственной программой вооружения до 2020 года), заказы стабильны, таким образом, риски на данном сегменте рынка минимальны;
- **на внешнем рынке**, несмотря на то, что имеющиеся контракты, в основном, заключены с развивающимися странами, где имеются риски, связанные с политической нестабильностью - риски не велики, т.к. гарантами внешнеэкономических сделок являются крупнейшие экспортеры России.

В 2014 году планируется рост объемов производства продукции для АЭС и Судпрома за счет заключения договоров на дополнительное изготовление оборудования.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА:

Несмотря на небольшой удельный вес гражданской продукции (5,4%) следует отметить положительную динамику роста показателя по первому направлению бизнеса. В целом, сегменты рынка, на котором в текущий момент Общество осуществляет свою деятельность выбраны правильно, и риски, в ближайшие в 2-3 года, связанные, в том числе с работой в условиях ВТО существенно не повлияют на структуру бизнеса и его результаты.



ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ ОБЩЕСТВА

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

По производству атомной продукции (насосы типа ЦНА, ЦВН и ЗИПы к ним):

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

По металлургической продукции и металлообработке:

- ОАО «Завод «Красное Сормово», г. Н. Новгород;
- ОАО «Тяжпрессмаш», г. Рязань;
- ОАО «Русполимет», г. Кулебаки;
- ЗАО «Красный октябрь», г. Волгоград;
- ОАО «Волгоцеммаш», г. Тольятти;
- ОАО «Уральская металлургическая компания», г. Екатеринбург;
- ЗАО «МРК», г. Магнитогорск;
- ОАО «Уральская кузница», г. Чебаркуль;
- ООО «Метмаш», г. Бор;
- ОАО «Мотовилихинские заводы», г. Пермь.

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

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

Возможные действия по уменьшению негативного влияния это:

- снижение себестоимости производимой продукции и оказания услуг.



СТРУКТУРА ОАО «НМЗ»

По состоянию на 31 декабря 2013 года ОАО «НМЗ» является участником 3 дочерних Обществ.

Перечь дочерних обществ ОАО «НМЗ»

| Наименование Общества и его местонахождения | Доля |
|---|------|
| Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-Профилакторий НМЗ», ООО «Санаторий-Профилакторий НМЗ» Н.Новгород, ул.Березовская , 18) | 100% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом НМЗ», ООО «ТД НМЗ» (Н. Новгород, Сормовское шоссе, 21) | 100% |
| Общество с ограниченной ответственностью «НМЗ-Агро» , ООО «НМЗ-Агро» (Нижегородская обл., с. Филинское, ул. Советская, д. 1) | 100% |

Советом директоров Общества 31.07.2013г. (Протокол № 13/08) приняты решения о ликвидации следующих филиалов Общества:

- Пансионат санаторного типа «Татинец», расположенный по адресу: 607677, Нижегородская область, Кстовский район, с. Работки;
- Сельскохозяйственный филиал «Филинский» Агропромкомбината открытого акционерного общества «Нижегородский машиностроительный завод», расположенный по адресу: 606162, Нижегородская область, Вачский район, с. Филинское.

Изменения внесены в Устав ОАО «НМЗ» и зарегистрированы Инспекцией Федеральной налоговой службы по Московскому району г. Нижнего Новгорода 09.08.2014г.



АКЦИИ И ДОЛИ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ ОАО «НМЗ»

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

За период 2013г., ОАО «НМЗ» были реализованы акции следующих компаний:

- **Открытое акционерное общество «Специальное машиностроение и металлургия»:** обыкновенные акции, в количестве 67 шт., номинальной стоимостью 10,0 руб., цена продажи 60,0 руб. за одну акцию, сумма сделки – 4 020, 0 руб., договор купли-продажи № б/н от 11.02.2013г.;
- **ОАО «Сбербанк России»:** обыкновенные акции, в количестве 9 000 шт., номинальной стоимостью 3,0 руб., цена продажи 100,0 за одну акцию, всего на сумму 900 000,0 руб. (в т.ч. брокерские услуги - 8 028,0 руб.), акции проданы в ТС ФБ ММВБ.

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: на весь срок эксплуатации

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: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

Номер: KB-12-0260

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

Дата выдачи: 21.05.2012

Срок действия: 21.05.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу

Номер: 002236 ВВТ-ОПР

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

Дата выдачи: 12.04.2012

Срок действия: бессрочно



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

Номер: 52.НЦ.12 001.Л.000002.02.12

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

Дата выдачи: 07.02.2012

Срок действия: бессрочно

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

Номер: ГН-12-101-2646

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

Дата выдачи: 01.08.2012

Срок действия: 01.08.2017

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

Номер: ВП-40-007999

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов

Дата выдачи: 14.11.2012

Срок: бессрочно



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 2013 году в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

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

Инспекционный аудит на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 был проведен в декабре 2013 года. Подтверждено действие сертификатов соответствия:

- в системе сертификации ГОСТ Р - № РОСС RU.ИК01.К00171 со сроком действия с 26.12.2013 года по 17.02.2015 года;
- в системе добровольной сертификации «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР» - № ВР 02.1.7017-2013 со сроком действия с 25.12.2013 года по 14.02.2015 года.

В 2013 году на Предприятии работал Координационный совет по обеспечению функционирования и анализу системы менеджмента качества ОАО «НМЗ».

Основными задачами Координационного Совета являются:

- 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 входят должностные лица предприятия, а также начальник отдела ОАО «НМЗ» 194 ВП МО РФ (территориального).

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 2013 год». Программа выполнена в полном объеме. Все выявленные замечания устранены.

Перспективы развития и задачи в области управления качеством

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

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

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

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

На 2014 год утверждены Цели в области качества ОАО «НМЗ», устанавливающие показатели по следующим направлениям:

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



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общий объем выполненных опытно-конструкторских работ (ОКР) в 2013 году по сравнению с 2012 годом вырос на 12%.

Выполнены следующие работы:

- проведены квалификационные испытания и освоено серийное производство изделия «Ниобий»;
- разработана эскизная документация и изготовлен макетный образец токосъемника с волоконно-оптическим вращающимся сочленением для модернизации изделий ПВО;
- выполнена разработка КД экспортных вариантов изделий ПВО;
- выполнена работа по обследованию антенных систем типа МСВ по договору с «Корпорация «Комета»;
- разработана пояснительная записка на тему: «Разработка предложений по производству опорно-поворотных устройств типа ТНА-57 и ТНА-9, а также зеркальных систем к ним для создания антенных комплексов стационарного базирования, в том числе морского (корабельного);
- разработана КД на систему электропитания СЭП-НН.



В 2014 году планируется:

- участие в разработке КД экспортных вариантов изделий ПВО;
- выполнение работ по восстановлению изделий ТНА-57;
- участие в выполнении ОКР по изделию «Ниобий СВ»;
- проведение работ по модернизации ОПУ антенного устройства М200А;
- проведение предварительных испытаний системы электропитания СЭП-НН;
- участие в выполнении ОКР по модернизации изделий ПВО;
- разработка КД и изготовление образцов модернизированных ТНА-57.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

В 2013 году темп роста объема производства по сравнению с 2012 г. составил 98,4%.

Производительности труда на одного работающего в 2013 году по сравнению с 2012г. составила 102,5 %.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг за 2013 год увеличилась на 77,6% по сравнению с 2012 годом.

По объему реализованной продукции темп роста к уровню 2012 года составил **177,6 %.**

Объем реализации (выручки) продукции ОАО «НМЗ» в 2013 году по линии гособоронзаказа (%) составил 46.8 %, по линии спецпродукция - 47,2%, по линии гражданской продукции – 6,0%.



Государственный оборонный заказ (ГОЗ)

В 2013 году основная работа Предприятия осуществлялась в интересах Гособоронзаказа. Также в 2013 году были отгружены изделия ЗИП-ОБ в полуприцепе П14Н и ЗИПы-Г в полуприцепе П23Н.

При взаимодействии ОАО «НМЗ» с ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» (г. Н.Новгород), в 2013 году были изготовлены и поставлены Заказчику модули РЛМ-М, РЛМ-Д, НРЗ для изделия 55Ж6М Небо.

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

ОАО «НМЗ» в сотрудничестве с ОАО «ОКБМ Африкантов» (г. Н.Новгород) изготавливает парогенерирующие агрегаты. В 2013 году были сданы ОАО «ОКБМ Африкантов» изделия для атомного машиностроения.

Спецпродукция (экспорт)

В 2013 году основная работа завода, в интересах экспорта, осуществлялась через ОАО «Концерн «ПВО «Алмаз-Антей» по двум крупным договорам, в интересах Инозаказчиков, на поставку изделий и комплектующих. В интересах Инозаказчиков имущество отгружено в полном объеме.

Также в 2013 году были заключены и реализованы экспортные контракты.



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, находящихся у Инозаказчиков;
- оформление и подготовка коммерческих предложений на экспорт производимой продукции.

Поставки непосредственно по контрактам с ОАО «Рособоронэкспорт» не осуществлялись.

Основные направления внешнеэкономической деятельности предприятия, по видам продукции следующие: экспорт средств ПВО по договорам с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ЗИПов к изд. «2А70» по договорам с ОАО «КМЗ».

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

В перспективе ОАО «НМЗ» планирует участвовать в реализации контрактов на поставку средств ПВО, изделий «2А70», в доработке изд. «2А70», ЗИПов к изд. «2А70» для Инозаказчиков. Утилизацию военной техники ОАО «НМЗ» не осуществляет.



Военно-техническое сотрудничество (ВТС)

Основными продуктами по линии ВТС в 2013 году являлись изделия средств ПВО и ЗИПы. Удельный вес экспорта в объемах произведенной продукции завода за последние 3 года составил: 2011г. – 27,1%, 2012г. – 37,8%, 2013г. – 47,3%.

Предприятие реализует, в основном, свою продукцию в рамках ВТС через ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», ОАО «Курганмашзавод». Прямые экспортные контракты с фирмами Инозаказчиками за последние три года предприятием не реализовывались.

За 2013 год предприятием рассмотрено свыше 30 коммерческих предложений на изготовление, в основном ЗИПов, к ранее поставленной технике. В 2013г. были заключены договора с ОАО «Курганмашзавод» на поставку ЗИПов к «2А70».

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

- поставка существующих и модернизированных изделий;
- 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.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

В течение 2013 году на предприятии были выполнены работы по построению и вводу в промышленную эксплуатацию следующих систем:

Система автоматической пожарной сигнализации, согласно предписанию Госпожнадзора, на 21 объекте Предприятия;

Система охранной сигнализации на 8 объектах Предприятия.

Выполнены следующие виды работы:

проложены кабели ВОЛС, новые телефонные линии и локальная сеть;

проложены кабели ВОЛС для видеонаблюдения;

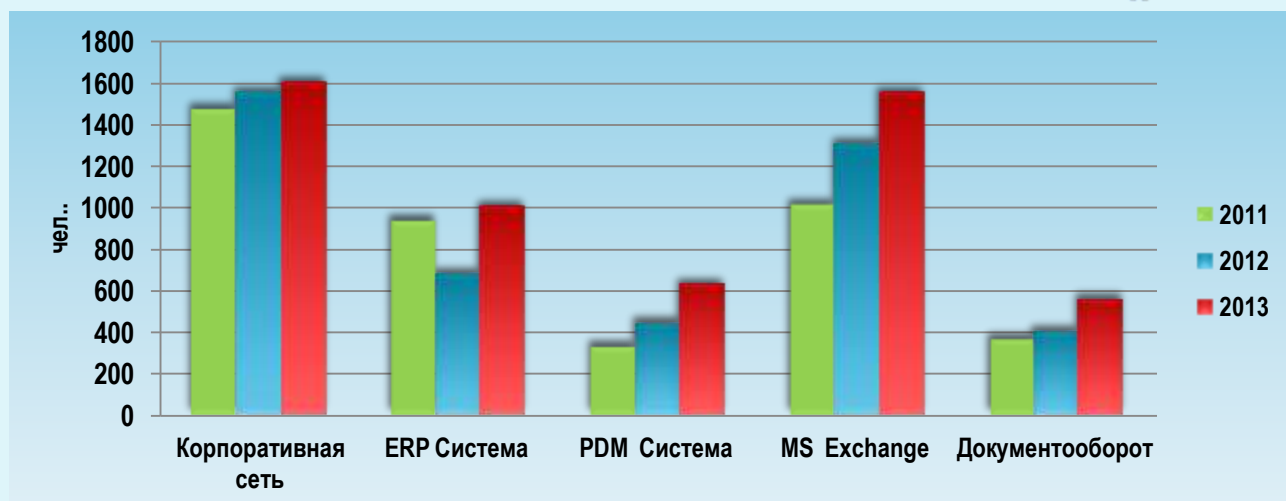
проложены новые телефонные линии, локальная сеть в складском комплексе;

проложен оптический кабель для Мегафона (АТС-КПП);

восстановлены телефонные линии в поликлинике и ООО «Санатории-Профилактории НМЗ»;

восстановлены поврежденные телефонные кабели у цехов и служб предприятия.

| Год | Количество пользователей корпоративных ИТ систем (чел.) | | | | |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | Корпоративная сеть | ERP Система | PDM Система | MS Exchange | Документооборот |
| 2011 | 1470 | 934 | 329 | 1010 | 363 |
| 2012 | 1550 | 674 | 440 | 1300 | 400 |
| 2013 | 1600 | 1000 | 626 | 1550 | 555 |



Выполнены работы по следующим направлениям автоматизации:

- автоматизация аналитического учета (счёт 24) «Инструментальное производство»;
- автоматизация распределения общепроизводственных расходов инструментального производства для правильного списания сумм по заказам в бухгалтерском учете;
- автоматизация закрытия счета 26 пропорционально заработной плате, сформированной по заказам на счете 20.01;
- организация ведения инфраструктуры склада по ячейкам хранения на комплексе №2;
- автоматизация формирования сумм дотации на питание с учетом фактически отработанных дней;
- автоматизация формирования данных о нарушении сотрудниками предприятия графика работ;
- разработка программ по формированию затрат на валовой выпуск продукции в разрезе подразделений, заказов по статьям затрат;
- разработка программ для анализа выполнения производственного плана за месяц по количеству, позициям, себестоимости, трудоемкости;
- автоматизация формирования производственного факта сдачи планируемых деталей;



- разработка программы потребностей в тмц для цехов и служб предприятия;
- разработка отчета «Состав изделия по сборке» для цехов;
- автоматизация создания электронных комплектов ведомостей и извещений по основным и вспомогательным маршрутным ведомостям;
- разработка системы импорта вспомогательных маршрутных ведомостей из TCS в КИС «Галактика»;
- автоматизация расчета мощностей цехов;
- автоматизация просмотра цен на материалы для ОМТС;
- разработка отчета «Сведения об изменении закупочных цен на ТМЦ» по ОМТС и ОВК;
- настройка представления документации из системы «Галактика» в налоговую инспекцию по утвержденным формам, согласно приказу ФНС России «Об утверждении формата описи документов, направляемых в налоговый орган в электронном виде по ТКС»;
- настройка разграничения в системе документооборота КИС «Галактика» договоров, договорных писем и документов, не относящихся к договорам и договорным документам в целях обеспечения целевого и экономически эффективного расходования денежных средств;
- разработка системы по учету заявок на входной контроль в КИС «Галактика»;
- разработка отчетов по инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами/кредиторами;
- внесение изменений в методику расчета себестоимости услуг цехов;
- разработка алгоритмов расчета отчетов по контролю списания ТЗР в связи с изменением учетной политики 2013г;
- разработка отчетов по выполнению заказов управления закупочной деятельностью;
- разработка отчетов для анализа оперативности ввода документов по движению ТМЦ.



КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2013 были выполнены значительные объемы работ. Закончен перевод воздушного отопления с пара на горячую воду .

Согласно бюджета капитального ремонта:

- завершены работы по организации участка изготовления изделий из фторопластов ;
- завершены работы по организации участка гидравлики ;
- закончены работы по устройству участка сборки насосов, участка балансировочных станков ;
- закончено строительство кладовой для хранения красок ;
- отремонтированы кровли в цехах и ПЧ, зданиях тех. служб цехов.

В течение 2013 года выполнялись следующие виды работ : закончены работы по организации складов УСЛ. Выполнен монтаж кондиционеров в здании Заводоуправления.

В перспективе на 2014 год планируются следующие виды работ:

- Выполнить строительно-монтажные работы по переводу участка напыления пенополиуретана;
- Отремонтировать кровлю пробного отделения;
- Ремонт фонарей производственных корпусов цехов и служб предприятия;
- Ремонт фасадов производственных корпусов;
- Ремонт асфальтового покрытия территории завода;
- Смонтировать охранную сигнализацию от Калининской проходной до станции Варя;
- Устройство парковочных площадок под легковые машины в районе заводууправления и Калининской проходной;
- Установка бюста Главного конструктора - Грабина В.Г.



ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

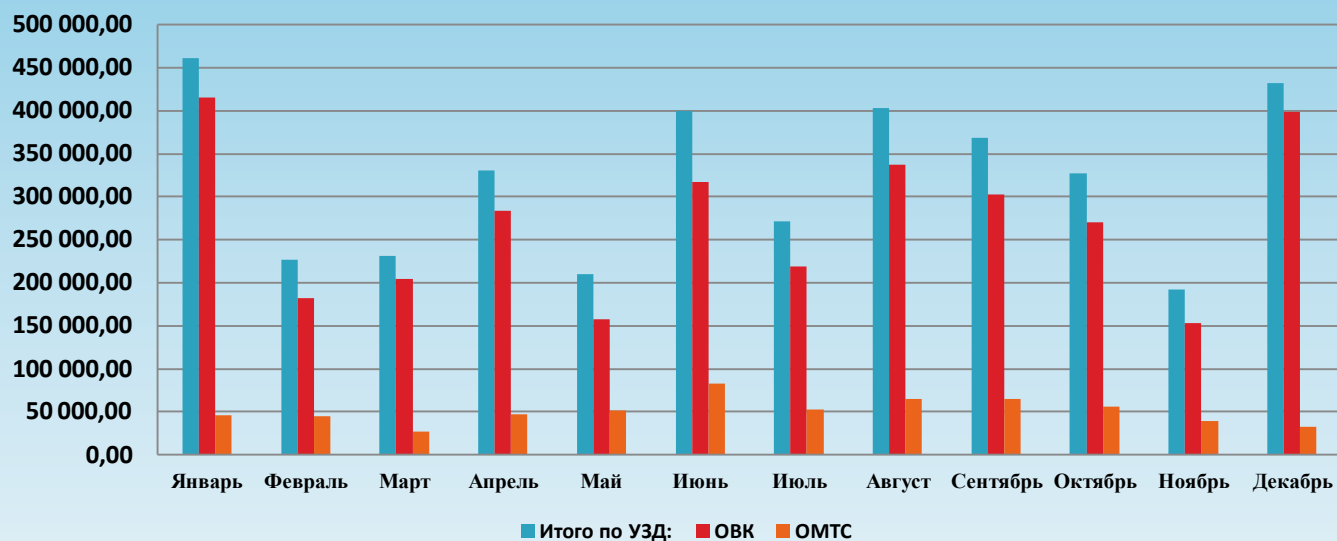
Основные задачи Общества в области закупочной деятельности на 2014 г.:

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



ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Объем закупок в 2013 году



Объем закупок в 2013 году





КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В 2013 году была проведена системная работа по реализации кадровой и социальной политики завода.

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

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

Задачами являются:

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

В соответствие с Программой реструктуризации и с целью совершенствования структуры персонала проводились мероприятия по оптимизации численности персонала.

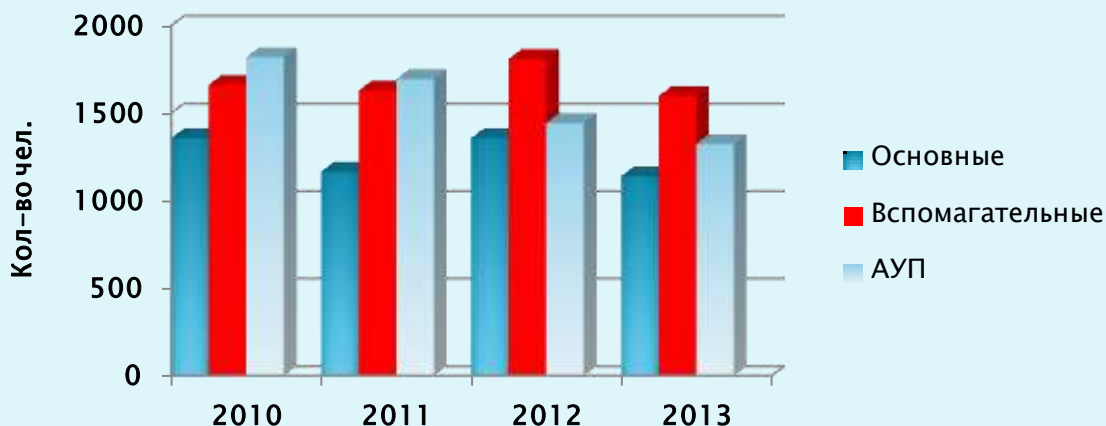
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ПО КАТЕГОРИЯМ:

| Название категории | Количество человек по годам | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| Основные производственные рабочие | 1357 | 1166 | 1358 | 1140 |
| Вспомогательные рабочие | 1661 | 1629 | 1810 | 1598 |
| АУП | 1820 | 1695 | 1443 | 1324 |
| ИТОГО: | 4838 | 4490 | 4611 | 4062 |

По состоянию на 01.01.2014 г. штатная численность работников Общества составила 4529 штатных единиц.



ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОАО «НМЗ»



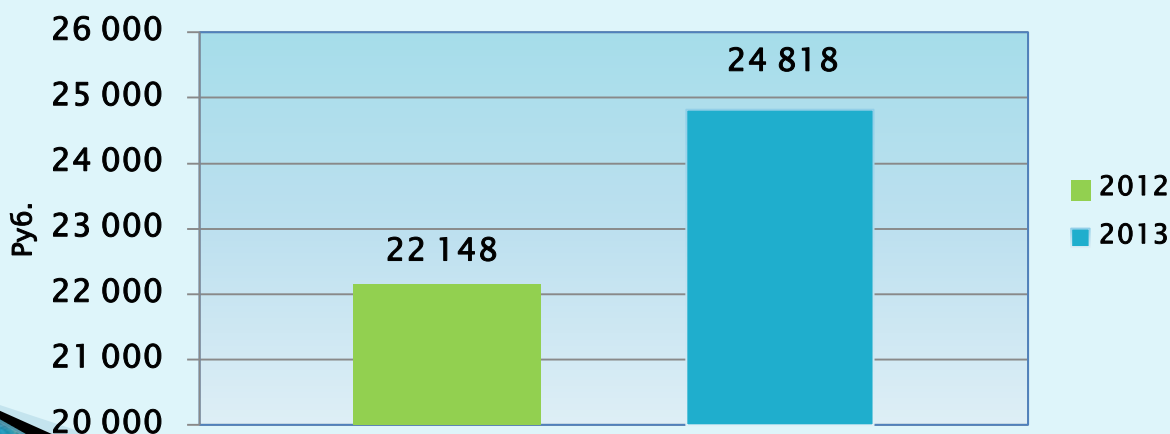
Самой важной задачей службы персонала является увеличение численности основных рабочих, в т.ч станочников.

Текущая текучесть персонала за 2013 год составила 10,1 %, в 2012 году 10,3%, что говорит о стабильно низком уровне текучести квалифицированных кадров на предприятии.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

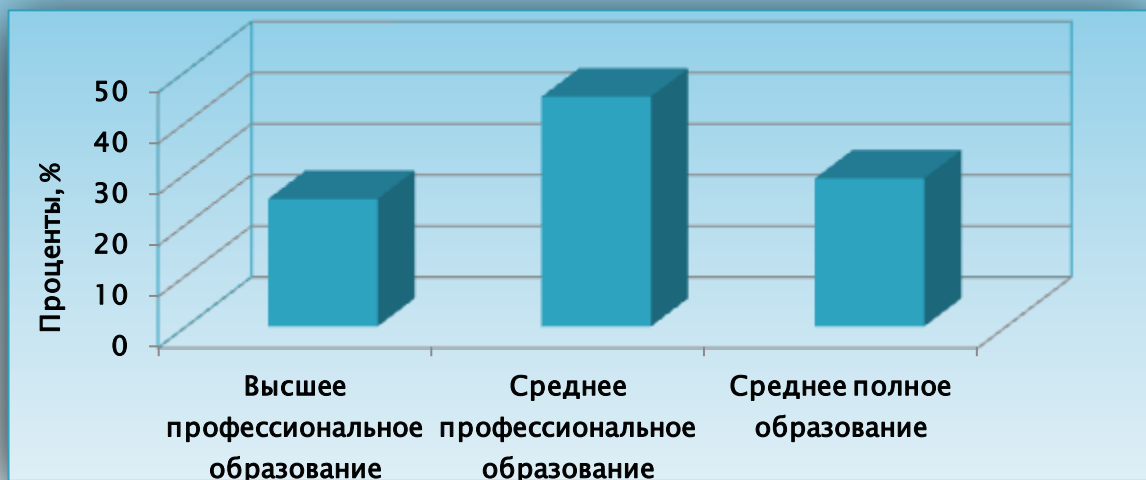
Фактическая средняя заработная плата в 2012 году составила 22 148 рублей, в 2013 году выросла до 24 818,72 рублей, что составляет общий рост заработной платы по сравнению с 2012 годом на 12,1%.

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОАО «НМЗ»





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



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

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

В 2013 году управлением по персоналу, внутренних и внешних коммуникаций проводилась работа по формированию кадрового резерва ОАО «Нижегородский машиностроительный завод». Зачислено в перспективный резерв на руководящие должности 23 работника, в оперативный резерв - 83 работника предприятия. С работниками, выдвинутыми в кадровый резерв, проводится систематическая работа: обучение в рамках повышения квалификации, стажировка в выдвигаемой должности на время отсутствия работника по причине болезни, отпуска, командировки. Организация этой работы направлена на обеспечение качественной подготовки работников, входящих в кадровый резерв, к самостоятельной деятельности на более высоком уровне.



Особое внимание на предприятии уделяется работе с молодежью. Разработано и утверждено Положение «О наставничестве» с целью системного подхода к адаптации и профессиональной подготовке вновь принятых сотрудников предприятия в возрасте до 35 лет.

На предприятии действует Совет молодых работников, объединяющий более 1000 специалистов завода в возрасте до 35 лет, который совместно с управлением по персоналу, внутренних и внешних коммуникаций способствует сплочению трудового коллектива. В 2013 году руководством ОАО «НМЗ» организовано более 30 мероприятий, в т.ч. спортивных, таких как Спартакиада работников предприятия, состоявшаяся 21 сентября 2013 года, в которой приняли участие более 200 человек.

Ежегодно молодые специалисты выдвигаются на присвоение звания «Стипендиат Концерн ПВО «Алмаз-Антей». В 2013 году 3 молодых специалиста ОАО «НМЗ» стали стипендиатами Концерн и в течение года получали ежеквартальную стипендию. 21-22 июня 2013 года молодые работники приняли участие в научно-практической конференции стипендиатов Концерн и в совещании Совета молодых специалистов.

По результатам работы в 2013 году 357 работников ОАО «НМЗ» в 2013 году были отмечены государственными и региональными наградами, из них:

12 человек – званием «Почетный машиностроитель»;

64 человека - Почетной грамотой и Благодарностью Министерства промышленности и торговли РФ;

122 человека различными наградами органов власти Нижегородской области и администрации города Нижнего Новгорода;

60 человек - ведомственными наградами ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;

99 человек - наградами Генерального директора ОАО «НМЗ».

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



В 2013 году в санатории прошли реабилитационно-восстановительное лечение 270 работников ОАО «НМЗ», расходы составили 4 263 840 рублей. Также ОАО «Санаторий-профилакторий НМЗ» имеет поликлиническое отделение, расположенное на территории завода, где работники предприятия получают медицинскую помощь.

Для работников ОАО «НМЗ» организован санаторно-курортный отдых и лечение в ЗАО «Санаторий «Мотылек». В 2013 году работникам завода были выделены путевки в количестве 31 штуки на общую сумму 989 780 рублей.

В детских оздоровительных лагерях «Космос», «Искатели», «Морская звезда», имени Ю.А. Гагарина, ОАО «Санаторий-профилакторий НМЗ» отдохнуло 152 ребенка работников предприятия. Общая сумма расходов на отдых в детских оздоровительных лагерях и санаторное лечение составила 2 728 755 рублей.

С 2013 года начала действовать программа дотации на питание работникам завода в столовых предприятия в размере 50 рублей в день. На эти цели руководством завода в 2013 году выделено 27 700 000 рублей.

В рамках работы по социальному обеспечению в 2013 году работникам и ветеранам предприятия оказана материальная помощь в размере более 2 900 000 рублей.

На регулярной основе оказывается помощь заводскому Совету ветеранов. В 2013 году ветеранам ВОВ и боевых действий была оказана материальная помощь на общую сумму 449 000 рублей.

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



На предприятии действует программа Добровольного медицинского страхования. Договор заключен со страховыми организациями Филиалом ООО «Росгосстрах» в Нижегородской области и ОАО «СОГАЗ». Согласно договорам действуют 3 программы страхования (программа 1 для работников предприятия, программа 2 (ВИП), программа 3 (для руководителей структурных подразделений) с предоставлением работникам расширенного спектра амбулаторно – поликлинических услуг. Программой ДМС охвачены все работники и специалисты ОАО «НМЗ». Общая сумма по договорам ДМС в 2013 году составила 11 562 120 рублей.

Увеличилось общее число информации о предприятии в СМИ с 90 сообщений в 2012 году до 200 сообщений в 2013 году (по данным аналитической службы «Медиалогия»), что положительно сказывается на имидже и узнаваемости предприятия.

Отдельное внимание на предприятии уделяется проведению и участию в конкурсах профессионального мастерства, в числе которых: областные и внутризаводские конкурсы «Золотые руки» и «Лучший по профессии».

В 2013 году команда молодых специалистов ОАО «НМЗ» приняла участие:

- в областном и городском туристическом слете студенческой, служащей и работающей молодежи (по итогам соревнования на городском «турслете» наша команда заняла 1 место).

- в Спартакиаде трудовых коллективов Нижегородской области (команды теннисистов и футболистов заняла 1 место).

- в «Кубке машиностроителей» по мини-футболу, приуроченного ко Дню машиностроителя (команда ОАО «НМЗ» заняла 3 место).

Увеличилось количество общезаводских мероприятий с четырех в 2012 году до восьми в 2013 году, добавились День защиты детей, День России, День любви и верности, День знаний, с увеличением общей суммы финансирования с 1 200 000 рублей до 1 560 000 рублей



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бухгалтерская отчетность за 2013 год сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность за 2013 год составлена в соответствии с Российскими стандартами.

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

Валовая прибыль за 2013г. – (+) **999 262 тыс. руб.**

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

Стоимость чистых активов Общества за 2013г. составила (-1 332 700) тыс. руб.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

| Год | Уставный капитал Общества, тыс.рублей | Стоимость чистых активов Общества, тыс. рублей |
|-------------|--|---|
| 2009 | 692,025 | 970 513,0 |
| 2010 | 692,025 | -211 123,0 |
| 2011 | 692,025 | -1 101 491,0 |
| 2012 | 692,025 | -1 332 337,0 |
| 2013 | 692,025 | -1 332 700,0 |



Причины низкой рентабельности финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2013 году:

- высокая кредитная нагрузка;
- особенности ценообразования на продукцию оборонного назначения (при которой цена на поставляемую предприятием продукцию формируется не выше уровня индекса-дефлятора и является фиксированной, одновременно с тем поставщики комплектующих и материалов зачастую устанавливают цены выше индекса-дефлятора).

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

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



В течение 2013 года получено кредитов на общую сумму 3 213 200 тыс. руб. Остаток задолженности по кредитам и займам на 01.01.2014 года составил 6 413 321 тыс. руб., в том числе:

Кредиты:

- Филиал ОАО Банк ВТБ г. Нижний Новгород – 3 099 500 тыс. руб.
- Внешэкономбанк г. Москва – 2 500 000 тыс. руб.

Займы:

- ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» - 813 821 тыс. руб.
- Неоплаченные проценты по займам – 221 242 тыс. руб.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:

| | На 31.12.2013 г., тыс. руб. | На 31.12.2012г., тыс. руб. |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| Кредиторская задолженность, (стр.1520) бухгалтерского баланса) в том числе: | 8 252 697 | 3 945 345 |
| поставщики и подрядчики | 576 261 | 1 390 762 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 32 058 | 33 949 |
| задолженность по налогам и сборам | 300 315 | 19 550 |
| прочие кредиторы | 7 344 063 | 2 501 084 |

Просроченная кредиторская задолженность составила – 358 444 тыс. руб.

Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов (%) от общей суммы кредиторской задолженности:

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» - общая сумма кредиторской задолженности – 2 377 418 тыс. руб.;

ОАО «ГСКБ Алмаз-Антей» – 2 273 795 тыс. рублей.

ОАО «ОКБМ Африкантов» - 2 270 823 тыс. руб.



Общая сумма кредиторской задолженности на 31.12.2013 года (в т.ч. долгосрочные обязательства - займы и кредиты – 6 113 321 тыс.руб., краткосрочные обязательства – займы и кредиты – 521 242 тыс. руб., кредиторская задолженность – 8 252 697 тыс. руб.) – 14 887 260 тыс. руб.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:

| | 31.12.2013 г., тыс. руб. | 31.12.2012г. , тыс. руб. |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Дебиторская задолженность, в том числе | 5 563 320 | 2 114 157 |
| Покупатели и заказчики | 3 555 316 | 943 560 |

ОСНОВНЫМИ ДОЛЖНИКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

| Наименование | Тыс. руб. |
|---|-----------|
| ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва | 3 285 824 |
| ОАО «Минский завод колесных тягачей» | 198 815 |
| ОАО «ЗРТО» | 677 416 |
| ОАО «Рязанское конструкторское бюро»Глобус» | 287 150 |

Общая сумма просроченной дебиторской задолженности на 31.12.2013 г. составила 1 312 976 тыс. руб.

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

За 2013 год уплачено в бюджеты и внебюджетные фонды – **1 230 212** тыс. руб., в том числе:

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| в федеральный бюджет | 810 982 тыс.руб. |
| в консолидированный бюджет области | 23 317 тыс. руб. |
| во внебюджетные фонды | 395 913 тыс. руб. |

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 | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
|--------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|
| Пар | Тн | 307 519 | 235 622 | 171 585 |
| Вода перегретая | Гкал | 82 192 | 102 101 | 120 382 |
| Вода горячая | Гкал | 51 592 | 46 817 | 24 679 |
| Вода техническая | м ³ | 2 802 293 | 2 424 223 | 2 604 672 |
| Вода ПХВ | м ³ | 3 046 145 | 2 651 306 | 2 375 794 |
| Азот | м ³ | 8 673 | 11 728 | 8 865 |
| Кислород | м ³ | 61 623 | 97 371 | 91 519 |
| Природный газ | Тыс.м ³ | 44 380 | 41 856,95 | 30 976 |
| Электроэнергия | Тыс. кВтч | 61 530 | 54 898,12 | 45 120 |

**ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ТРАНСПОРТНОМ
ОТДЕЛЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО (УЖД) И АВТОМОБИЛЬНОГО (УАТ)
ТРАНСПОРТА ОБЩЕСТВА В 2013 ГОДУ.**

| Подразделение | Масло | | Топливо дизельное | | Бензин автомобильный | |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | Объем, кг. | Сумма, руб | Объем, л | Сумма, руб | Объем, л | Сумма, руб |
| Транспортный цех (УЖД) | 1 763,0 | 123 117,89 | 46 304,0 | 1 171 429,66 | 40,0 | 976,16 |
| Транспортный цех (УАТ) | 4 537,0 | 434 141,05 | 413 172,8 | 11 031 336,44 | 411 673,72 | 9 688 457,58 |
| ИТОГО: | 6 300,0 | 557 258,94 | 459 476,8 | 12 202 766,10 | 411 713,72 | 9 689 433,74 |



ПЕРСПЕКТИВЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2014 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 переделам, 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 обеспечит в дальнейшем увеличение объемов производства, и дозагрузку производственных мощностей предприятия.

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

Развитие Общества в будущем 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.

До настоящего времени и на перспективу существования предприятия реформирование Общества не планируется.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

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

Цели и задачи технического перевооружения:

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

В 2013 году ОАО «НМЗ» успешно произвел поставку ряда оборудования атомного машиностроения гражданского и военного назначения, наиболее значимое это:

- поставка для военно-морского флота РФ парогенерирующих агрегатов (ПГА), успешное проведение первого этапа межведомственных испытаний ПГА;
- поставка на 4 энергоблок Белоярской атомной станции колонны системы управления и защиты с приводом подъема направляющих труб для реакторной установки на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-800, участие в сборке и монтаже данного оборудования в реакторную установку на территории Белоярской атомной станции.

В настоящее время ОАО «НМЗ», в рамках государственного оборонного заказа, получил большой портфель заказов на изготовление и модернизацию парогенерирующих агрегатов (ПГА). С целью безусловного выполнения принятых обязательств на ОАО «НМЗ» произведено укрупнение производства, созданы новые участки: участок изготовления и монтажа специзоляции для биологической защиты реакторных установок, специализированный чистовой сварочный участок по сварке аустенитных сталей для изделий атомного машиностроения, и др.



По направлению атомного машиностроения гражданского назначения ОАО «НМЗ» выпускает центробежные насосные агрегаты (ЦНА) для атомных электростанций, ЗИП для насосов ЦВН-7, ЦВН-8 реакторов РБМК и др. Планируется освоение изготовления погружных насосов для АЭС, в дальнейшей перспективе возможно участие ОАО «НМЗ» в изготовлении оборудования для разрабатываемой реакторной установки БН-1200 (учитывая опыт в изготовлении оборудования для РУ БН-600 и РУ БН-800).

Основные показатели, характеризующие процесс технического перевооружения

| № | Наименование показателя | План (тыс. руб. с НДС) | | |
|-------------|---|------------------------|-------------|-------------|
| | | 2013 (план) | 2013 (факт) | 2014 (план) |
| 1. | Затраты на техническое перевооружение, всего: | 424 019,07 | 347 085,17 | 44 500,66 |
| 1.1. | В том числе: - на приобретение тех. оборудования основного и вспомогательного производства | 221 855,46 | 128 455,58 | 264 615,6 |
| 1.2. | - на модернизацию технологического оборудования основного и вспомогательного оборудования | 69 470,5 | 187 619 | 44 186 |
| 1.3. | на капитальный ремонт технологического оборудования основного и вспомогательного оборудования | 38 323,01 | 108,28 | 0 |
| 1.4. | - на организационно-технические мероприятия | 94 370,1 | 30 902,31 | 136 599 |
| 2. | Количество приобретаемого технологического оборудования основного производства | 68 | 17 | 66 |
| 3. | Количество выводимого технологического оборудования основного производства | 676 | 675 | 60 |



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

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

В 2013г. на предприятии продолжилась комплексная реструктуризация производства и организация производственного процесса по технологическому принципу. Основными задачами реструктуризации является снижение затрат на производство (электроэнергии, пара, холодной и горячей воды), улучшение логистики, управляемости подразделениями (цехами).

Реализация запланированных мероприятий в 2013 году позволило получить экономический эффект на сумму 176 млн.руб. А в 2014 году планируется получить более 200 млн.руб.

В 2013 году высвобождена большая часть устаревшего, малозагруженного оборудования. Продолжается работа по обновлению парка оборудования как основного так и вспомогательного производств.

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



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.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества, как хозяйствующего субъекта и как акционерного Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

ОАО «НМЗ» уделяет внимание процессу совершенствования корпоративного управления, это являлось одним из ключевых направлений деятельности в 2013 году и продолжает оставаться основным элементом стратегии развития Предприятия.

ОАО «НМЗ» обеспечивает равные права и возможности для всех акционеров при получении определенной законодательством информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и другими нормативно-правовыми актами.

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.

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.



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 Предприятием, благодаря улучшению взаимодействия органов управления, конкретизации их ответственности друг перед другом, а главное, перед собственниками Общества – 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» <http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=5742>;
- 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 за 2012г. состоялось 20 июня 2013 года, Протокол № б/н от 24.06.2013г., со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Приняты решения:

утвердить годовой отчет Общества, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, не распределять прибыль по результатам 2012 года, в связи с отсутствием чистой прибыли и не выплачивать дивиденды по результатам 2012 года, в связи с отсутствием чистой прибыли.

Также был избран новый состав Совета директоров Общества, в который вошли представители ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», избрана Ревизионная комиссия, утвержден аудитор Общества на 2013г., утвержден Устав ОАО «НМЗ» в новой редакции.



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 2013 года состоялось 14 заседаний Совета директоров ОАО «НМЗ», на которых было рассмотрено 55 вопросов.

К наиболее важным вопросам, рассмотренным Советом директоров в 2013 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 2012 год;
- о созыве годового общего собрания акционеров;
- об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- определение цены имущества, возможного к отчуждению в связи с заключением ОАО «НМЗ» Договора залога прав (требований) с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- об одобрении крупной сделки – Договора залога прав (требований) ОАО «НМЗ» с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- об утверждении Плана проведения заседаний Совета директоров на 2013-2014 корпоративный год;
- об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции;
- о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.



Состав Совета директоров Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров 18 июня 2012 года (срок полномочий с 18 июня 2012 года по 20 июня 2013 года):

- 1.Новиков Ян Валентинович (Председатель)*
- 2.Волковицкий Вадим Юрьевич*
- 3.Капустин Андрей Анатольевич*
- 4.Касимов Алексей Сергеевич*
- 5.Мещеряков Владимир Викторович*
- 6.Недашковский Аркадий Анатольевич*
- 7.Румянцев Владимир Васильевич*
- 8.Сущевский Валентин Александрович*
- 9.Улумбеков Рустам Фаридович*
- 10.Федоров Виталий Владимирович*
- 11.Шупранов Василий Николаевич*

Состав Совета директоров Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров 20 июня 2013 года (срок полномочий с 20 июня 2013 года по настоящее время):

Новиков Ян Валентинович (Председатель)

Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической политике ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г.Москва

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



Волковицкий Вадим Юрьевич

Заместитель генерального директора – директор по поставкам
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», г.Москва

Год рождения: 1956

Гражданство: Россия

Образование высшее:

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Капустин Андрей Анатольевич

Заместитель генерального директора по непрофильным активам
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», г.Москва

Год рождения: 1970

Гражданство: Россия

Образование высшее:

- Финансовая академия при Правительстве РФ, 1993г .

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Касимов Алексей Сергеевич

Заместитель начальника юридического управления
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г.Москва

Год рождения: 1980

Гражданство: Россия

Образование высшее:

- Ульяновский государственный университет, 2002 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", г.Москва

Год рождения: 1960

Гражданство: Россия

Образование высшее:

- Московский авиационный технологический институт, 1984 г.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет



Румянцев Владимир Васильевич

Начальник управления производственно-технологической политики в области продукции военного назначения ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", г.Москва

Год рождения: 1956

Гражданство: Россия

Образование высшее:

- Житомирское высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО им. Ленинского комсомола, 1978г.

- Военная инженерная радиотехническая академия, 1988г.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Суханов Сергей Николаевич

Зам. начальника управления - начальник центра информационных технологий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Год рождения: 1971

Гражданство: Россия

Образование высшее:

- Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище, 1993г.

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

Сущевский Валентин Александрович

Советник генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г.Москва

Год рождения: 1951

Гражданство: Россия

Образование высшее:

- Военная инженерно-радиотехническая Академия ПВО, 1981 г.

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

Улумбеков Рустам Фаридович

Начальник финансового управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г.Москва

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», г.Москва

Год рождения: 1947

Гражданство: Россия

Образование высшее:

- Ростовское высшее командное инженерное училище, 1970 г.
- Ростовский государственный университет, 1977г.
- Военно-политическая академия им. В.И.Ленина, 1984 г.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Шупранов Василий Николаевич

Генеральный директор ОАО «НМЗ», г.Нижний Новгород

Год рождения: 1957

Гражданство: Россия

Образование высшее:

- Могилевский машиностроительный институт, 1980г.

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

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

Базовая часть вознаграждения

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

Базовая часть 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 2013 год выплачена Базовая часть вознаграждения.

Премияльная часть вознаграждения

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Советом директоров Общества на заседании «12» мая 2014г., посвященном предварительному утверждению годового отчета, вынесению на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества годовой бухгалтерской отчетности, в вопросе по распределению прибыли акционерам Общества, не предлагалось утверждение суммарного размера премиальной части вознаграждения членов Совета директоров Общества.

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 2012 года (срок полномочий с 18 июня 2012 года по 20 июня 2013 года):

1. Другова Юлия Владимировна
2. Иванов Андрей Васильевич
3. Карлова Ирина Владимировна
4. Перевалов Евгений Юрьевич
5. Смольников Дмитрий Валерьевич
6. Уржумцев Владимир Сергеевич
7. Храпунова Надежда Юрьевна

Состав ревизионной комиссии Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров 20 июня 2013 года (срок полномочий с 20 июня 2013 года по настоящее время):

Другова Юлия Владимировна

Заместитель начальника отдела управления корпоративной политики и акционерного капитала ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г.Москва

Год рождения: 1962

Гражданство: Россия

Образование высшее:

•Московский государственный историко-архивный институт, 1987 г.

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



Иванов Андрей Васильевич

Главный бухгалтер ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г.Москва

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.

Карлова Ирина Владимировна

Главный специалист ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г.Москва

Год рождения: **1975**

Гражданство: Россия

Образование высшее:

- Московский педагогический государственный университет, 2002г.

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

Кузьмин Владимир Юрьевич

Начальник управления ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», г.Москва

Год рождения: **1968**

Гражданство: Россия

Образование высшее:

- Оренбургское высшее зенитное ракетное командное краснознаменное училище им. Орджоникидзе, 1989г.

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

Перевалов Евгений Юрьевич

Начальник отдела финансового управления

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

Год рождения: **1971**

Гражданство: Россия

Образование высшее:

- Московский энергетический институт, 1994 г.

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



Скиценко Елена Александровна

Начальника отдела правового обеспечения корпоративных отношений
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва

Год рождения: **1983**

Гражданство: Россия

Образование высшее:

• Ульяновский государственный университет, 2006г.

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

Храпунова Надежда Юрьевна

Заместитель главного бухгалтера ОАО «НМЗ», г.Нижний Новгород

Год рождения: **1960**

Гражданство: Россия

Образование высшее:

• Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 1983г.

• Государственный университет, Высшая школа экономики, 1998г.

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.

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.

Советом директоров Общества на заседании «12» мая 2014г., посвященному предварительному утверждению годового отчета, вынесению на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества годовой бухгалтерской отчетности, в вопросе по распределению прибыли акционерам Общества, не предлагалось утверждение суммарного вознаграждения членов Ревизионной комиссии Общества.

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.

Избрание 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 2013 году руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось:

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 2013 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5742>



ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОАО «НМЗ» на 31 декабря 2013 г. составляет 692 025 рублей.

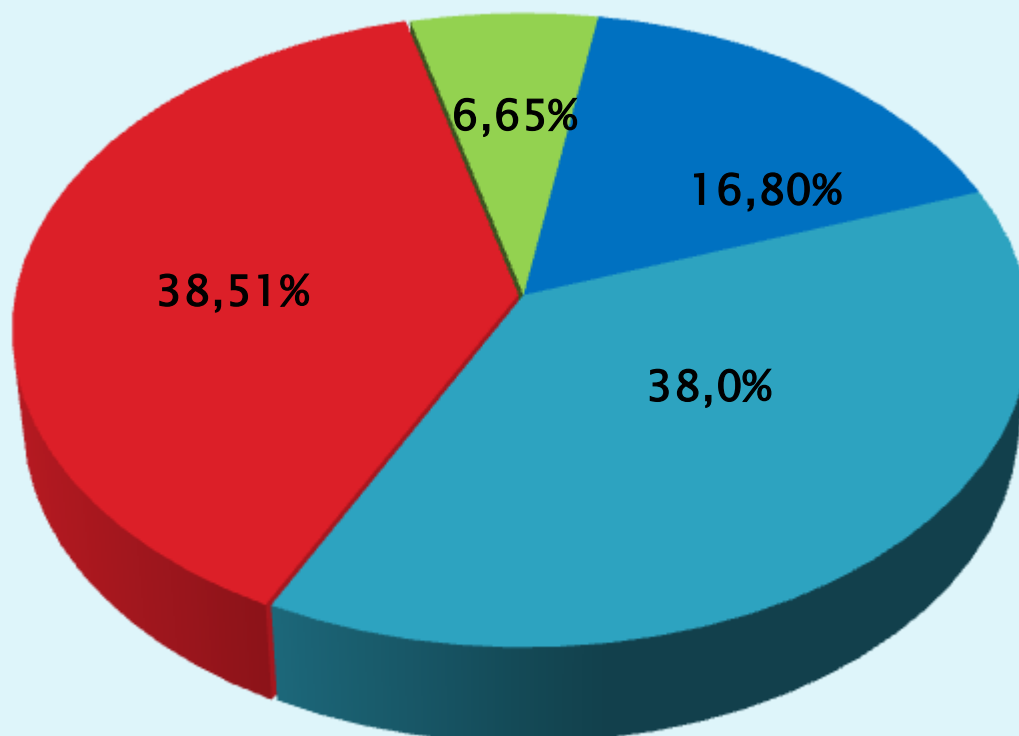
| Вид, категория | Общее количество, шт. | Номинальная стоимость, руб. | Номер государственной регистрации |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Обыкновенные именные бездокументарные | 5 190 190 | 0,1 | 1-01-10392-Е |
| Привилегированные именные бездокументарные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

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА (на 31.12.2013 г.)

| Тип держателя акций | Количество счетов | % от УК |
|---------------------------------|-------------------|------------|
| Владельцы – физические лица | 17405 | 15,44 |
| Владельцы – юридические лица | 22 | 84,53 |
| Совместные владельцы | 28 | 0,03 |
| Итого: | 17455 | 100 |



Структура уставного капитала ОАО «НМЗ» на 31.12.2013 г.



■ ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

■ ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

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

■ Иные юридические, физические лица



ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Политика эмитента в области управления рисками :

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

На внутреннем рынке основной объем продукции изготавливается в интересах МО РФ. В этом секторе бизнеса риски предприятия минимальны, так как закупки военной техники гарантированы государством и определены гособоронзаказом. По нашим оценкам с учетом прошедшего мирового финансового кризиса, объем продаж в 2013 году стабилизировался, наметился рост Российской экономики. В то же время, ОАО «НМЗ» в финансово-промышленном плане испытывает определенные трудности, в первую очередь за счет кредитного портфеля и достаточно высоких ставок кредитования, инфляции ~ 7%, а также недостаточного портфеля заказов по выпускаемой продукции.

Рынок спецтехники

В 2013 году на внешнем и внутреннем рынках спецтехники наблюдалась положительная тенденция: увеличение объемов продаж. Это было связано со стабилизацией ситуации на мировом и Российском фондовых рынках. Риски с продажами спецтехники уменьшились. Стабилизировались объемы заказов на длительную перспективу и улучшилась конкурентоспособность некоторых видов спецтехники.



В целом критическая ситуация в сегменте экспорта маловероятна, т.к. объем продаж сформирован, и он показал рост более чем в 2 раза по сравнению с 2012 годом. На внутреннем рынке планируется увеличение Гособоронзаказа на 2014 год в целом, хотя по некоторым видам выпускаемой предприятием спецтехники наблюдается уменьшение продаж. Это относится к изделиям по артиллерийскому вооружению.

Рынок атомного энергомашиностроения

В 2013 году объемы производства выросли незначительно. Изменения в поставках по кварталам 2013 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 свидетельствуют о росте интереса к атомной энергетике. Это наблюдается в таких странах, как КНР, Иран, Финляндия.

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 6-8%, создает определенное напряжение в обществе.



Финансовые риски

Критические уровни инфляции предсказать точно не представляется возможным. Однако при разработке бизнес-плана, развитие инфляция на уровне 6-8% закладывается в показатели Минэкономразвития.

Наблюдаемое уменьшение процентных ставок по кредитам благоприятно сказывается на финансовом состоянии общества.

Риски, связанные с деятельностью акционерного Общества по итогам 2013 года

Административные санкции на ОАО «НМЗ» органами государственной власти, которые могут существенно повлиять на деятельность Общества, в течение 2013 года не налагались.

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

ОАО «Ковровский электромеханический завод» - иск о взыскании задолженности по договору поставки (рассмотрение дела в суде первой инстанции).

ООО Проектно-конструкторское бюро спецтехники "Протект" - иск о взыскании задолженности по договору установки технических средств системы контроля и управления доступом на территории ОАО «НМЗ» (рассмотрение дела в суде первой инстанции).

Скочилова Валентина Ивановна - иск о взыскании морального вреда в связи с полученным профзаболеванием (рассмотрение дела в суде первой инстанции).

Гаврилин Владимир Петрович – иск о взыскании морального вреда в связи с полученным профзаболеванием (рассмотрение дела в суде первой инстанции).



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.

1. Дата совершения сделки: 23.09.2013г.

1.1. Вид и предмет сделки:

- договор Залога прав (требований) №110100/1226-ДЗ/1 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Залогодержатель, Банк) и Открытым акционерным обществом «Нижегородский машиностроительный завод» (Залогодатель, Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению №110100/1226 от 13.02.2012г. в редакции Дополнения №1 от 27.12.2012г.

В обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Соглашению, Залогодатель передает Залогодержателю в залог права (требования) (далее – Предмет залога), на получение выручки по Договору поставки в целях изготовления и передачи Должнику продукции в номенклатуре, количестве и сроки, указанные в Приложении №1 к договору поставки.

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

- Залог обеспечивает требования Залогодержателя: Кредит, Проценты, комиссии, неустойки (пени), начисленные в связи с просрочкой исполнения обязательств по Соглашению, убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств по Соглашению, убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств Залогодателя по Соглашению, в случае признания Соглашения недействительным и незаключенным – требование Залогодателя о возврате полученного по Соглашению или необосновательного обогащения в полном объеме, а также возмещение расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на Предмет залога и его реализации.



1.3.Срок исполнения обязательств по сделке:

- Договор залога действует до наступления более ранней из ниже перечисленных дат:

-даты полного исполнения Заемщиком или третьим лицом обязательств по Соглашению, обеспеченных залогом;

-даты фактического поступления на счета Залогодержателя всей причитающейся Залогодержателю выручки от реализации предмета залога.

1.4.Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

-Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Залогодержатель, Банк);

-Открытое акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод (Залогодатель, Заемщик).

1.5. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента

Залоговая стоимость предмета залога в размере рублевого эквивалента - 134 535 530,40 (Сто тридцать четыре миллиона пятьсот тридцать пять тысяч пятьсот тридцать 40/100) долларов США, включая НДС 18 (восемнадцать) % в размере рублевого эквивалента 20 522 369,04 (Двадцать миллионов пятьсот двадцать две тысячи триста шестьдесят девять 07/100) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора залога.

1.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), в отношении которого истек установленный срок предоставления бухгалтерской (финансовой отчетности):

11 766 635 тыс. руб., 30 июня 2013 года.

Сделка составляет 37,4% активов эмитента и является крупной сделкой.

1.7. Сведения об одобрении сделки:

Сделка одобрена решением Совета директоров Общества 23.08.2013г.

Протокол заседания Совета директоров № 13/09 от 27 августа 2013 года.



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

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



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

Сокращенное наименование – ОАО «НМЗ».

Наименование общества на английском языке:

Joint stock company «Nizhny Novgorod Machine Building Plant»

Сведения о государственной регистрации эмитента:

Дата государственной регистрации: 15.02.1994 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 463

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

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

Дата регистрации – 10.09.2002 г.

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

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

РЕГИСТРАТОР

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



АУДИТОР

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

Генеральный директор

В.Н. Шупранов

Главный бухгалтер

О.В. Поташова