

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
протокол от «...» 2013
Председатель Совета директоров
_____ С.В. Чемезов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

2012

СОДЕРЖАНИЕ

1. КОРПОРАЦИЯ	5
Основные этапы истории развития Корпорации.....	5
Основы конкурентоспособности Корпорации.....	5
Миссия Корпорации	6
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на карте мира.....	7
2. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ	8
3. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ	11
4. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	14
5.1 Положение в отрасли	15
5.2 Финансово-экономические параметры	21
6. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	23
7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	24
7.1. Состав Совета директоров, в том числе изменения в составе Совета директоров. Генеральный директор	24
7.2 Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора и членам Совета директоров по результатам отчетного года	27
7.3 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов	27
7.4 Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.....	28
8. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.....	39
8.1 Годовая бухгалтерская отчетность (приложение).....	40
8.3 Заключение внешнего аудитора.....	47
9. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	49

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Public stock company «VSMPO-AVISMA Corporation»

Сокращенное фирменное наименование

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

«VSMPO-AVISMA Corporation»

Место нахождения

Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1

Почтовый адрес

624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1

телефон +7(34345) 6 23 66, 2 14 37

факс +7(34345) 2 47 36, 5 15 40

e-mail: info@vsm-po-avisma.ru

Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации

<http://www.vsm-po.ru>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641>

Полное фирменное наименование структурного подразделения

«АВИСМА» филиал открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Сокращенное фирменное наименование

АВИСМА

Место нахождения

Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29

Почтовый адрес

618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29

телефон +7(3424) 29 36 66

факс +7(3424) 29 39 99

e-mail: avisma@avisma.ru

Полное название обособленного подразделения

Представительство открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
в г. Москве

Сокращенное фирменное наименование

Представительство ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в г. Москве

Почтовый адрес

119435, Россия, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 2-4-6, стр. 13

телефон/факс + 7(495) 580 53 91

Сведения о регистраторе, осуществляющем учет прав на ценные бумаги

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Сокращенное наименование

ЗАО «СТАТУС»

Почтовый адрес

109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

телефон +7(495) 974 83 50

Лицензия

ЗАО «СТАТУС» осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании бессрочной лицензии № 10-000-1-00304, выданной ФСФР России 12.03.2004.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (далее – Общество, Корпорация, ВСМПО-АВИСМА, компания, предприятие) и его дочерние организации являются одним из ведущих мировых производителей титана.

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – крупнейший в мире производитель титановой продукции – слитков и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов. Также Корпорация производит пресованные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Партнеры Корпорации – более 300 фирм в 49 странах мира, в том числе ведущие мировые авиастроительные компании.

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – вертикально интегрированная организация – лидер на мировом высокотехнологичном рынке титановой продукции: от титановых слитков до всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов.

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» располагается в г. Верхняя Салда, Свердловская область. Основным направлением деятельности Корпорации является производство титановой продукции. В ее число входят следующие изделия: слитки, биллеты, слябы, крупные штампованные поковки дисков и лопаток авиационных двигателей, раскатные кольца, профили, бесшовные и сварные трубы и другое. Алюминиевый дивизион включает в себя производство слитков, пресованных профилей, панелей, труб, а также холодно-деформированных труб и труб для атомной промышленности. Кроме того, Корпорация производит ферротитан, один из самых распространенных ферросплавов.

АВИСМА является филиалом ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (далее – АВИСМА) и расположена в г. Березники, Пермский край.

АВИСМА – химико-металлургическое предприятие, которое занимается производством титана губчатого. В состав предприятия входит комплекс производства магния, который далее используется в технологическом процессе восстановления титана из титаносодержащего сырья. Титан губчатый, произведенный в АВИСМА, служит сырьем для производства титановых изделий ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Химическая продукция, выпускаемая АВИСМА, является попутным продуктом при производстве титана губчатого и имеет множество сфер применения: металлургия и сельское хозяйство, нейтрализация кислых стоков и катализ в химической промышленности.

Основными заказчиками Корпорации на внутреннем рынке являются: ОАО «Производственное объединение «Севмаш», ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение», ФГУП «ММПП «Салют», ОАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут», ОАО «Калужский Турбинный Завод», ОАО «КнААПО», АО «МОТОР СИЧ», ОАО «РУСПОЛИМЕТ», ОАО «Воткинский завод», ОАО «Адмиралтейские верфи», НПО «САТУРН» и другие.

Основные зарубежные заказчики – Boeing, EADS/Airbus, Embraer, Rolls-Royce, SAFRAN, Pratt&Whitney и другие.

1. КОРПОРАЦИЯ

Основные этапы истории развития Корпорации

- 1933 – пуск Завода № 95, основного поставщика полуфабрикатов из алюминия и его сплавов для развивающегося советского самолетостроения.
- 1941 – эвакуация завода в г. Верхняя Салда (Свердловская область).
- 1943 – получен первый магний на Березниковском магниевом заводе (БМЗ, БТМК, АВИСМА).
- 1957 – выплавлен первый титановый слиток в Верхнесалдинском металлургическом производственном объединении (ВСМПО).
- 1960 – впервые получен губчатый титан в БТМК (АВИСМА).
- 1960-1990 – развитие титанового производства в ВСМПО и АВИСМА.
- 1992 – начало реализации стратегии интеграции ВСМПО в мировую экономику.
- 1998 – ВСМПО и АВИСМА образуют группу компаний, связанных единой технологической цепочкой – от сырья до конечного продукта.
- 2003 – создание сети дистрибьюторских компаний за рубежом.
- 2005 – приобретение контрольного пакета акций трубного завода ЗАО «СЕТАБ» (г. Никополь, Украина).
- 2005 – в результате организационно-правовой реорганизации в форме присоединения ОАО «АВИСМА» к ОАО «ВСМПО» оба предприятия стали единым юридическим лицом – ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
- 2007 – создание совместного предприятия по обработке титановых штамповок (ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и компания Boeing) – ЗАО «Ural Boeing Manufacturing».
- 2007-2009 – расширение сбытовой сети Корпорации: TISA, VSMPO Titan Scandinavia AB, Швеция; ООО «ВСМПО Титан Украина».
- 2009 – открытие совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing (UBM) в г. Верхняя Салда (Свердловская область).
- 2011 – расширение сбытовой сети Корпорации: VSMPO – Tirus (Beijing) Metallic Materials Limited, Китай; приобретение блокирующего пакета 25 % + 1 акция ОАО «Уралредмед»; приобретение ООО «ГПК «Титан», владеющего лицензией на разработку месторождения титан-циркониевых руд в Тамбовской области.
- 2012 – Расширение сырьевой базы: в состав ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» вошло новое предприятие – Демурицкий ГОК, владеющий лицензией на разработку титано-циркониевого месторождения Волчанское (Днепропетровская область, Украина).

Основы конкурентоспособности Корпорации

Корпорация видит свою сильную сторону в следующих конкурентных преимуществах:

- Корпорация является вертикально интегрированным производителем титановой продукции – от сырья до готовых изделий;
- Корпорация имеет сеть дочерних торговых компаний в США, Европе, Азии, что способствует своевременному и качественному удовлетворению спроса потребителей;
- В настоящее время Корпорация является поставщиком титановых изделий широкого ассортимента, в том числе крупнейших в мире титановых штамповок;
- Корпорация имеет долгосрочные соглашения с крупными заказчиками, которые являются лидерами в своих отраслях промышленности;

- Корпорация планомерно инвестирует в расширение и развитие производственных мощностей, делая ставку на создание производства продукции с глубокой степенью переработки;

- Корпорация имеет активы в виде патентов, собственных «ноу-хау» и активно ведет научно-исследовательские разработки, предлагая потребителю новые, более эффективные сплавы и технологии.

Миссия Корпорации

Максимальное удовлетворение потребности российских и зарубежных заказчиков в высококачественных и конкурентных по цене изделиях из титановых, алюминиевых сплавов и других материалов для применения их в авиакосмосе, в судостроении и освоении подводных глубин, энергетике, транспорте, добыче природных ресурсов, бронезащите, химическом машиностроении, очистке воздуха и воды, медицине, спорте и досуге.

Видение будущего Корпорации

Мы позиционируем себя в качестве профессиональной, инновационной и высокотехнологичной Корпорации, которая ориентирована на полную удовлетворенность потребителя.

Корпорация занимает одно из ведущих мест среди лидеров мировых производителей изделий из титановых сплавов.

ОАО «Корпорация ВСПО-АВИСМА» на карте мира



1.	ОАО «Корпорация ВСПО-АВИСМА»	Производство титановой продукции
2.	АВИСМА филиал ОАО «Корпорация ВСПО-АВИСМА»	Производство титана губчатого
3.	ЗАО «Ural Boeing Manufacturing» Совместное предприятие	Механическая обработка титановых штамповок
4.	VSMPO titan Scandinavia AB, Швеция	Сбытовой комплекс
5.	VSMPO TIRUS, GmbH, Германия	Сбытовой комплекс
6.	TIRUS INTERNATIONAL SA, Швейцария	Сбытовой комплекс
7.	VSMPO TIRUS, Limited, Англия	Сбытовой комплекс
8.	NF&M International, Inc., США	Производство прутков и биллетов
9.	UNITI LLC, США (СП с ATI)	Поставки продукции из технически чистого титана
10.	VSMPO – Tirus, U.S., Inc, США	Сбытовой комплекс
11.	ООО «ВСПО ТИТАН УКРАИНА»	Производство труб
12.	VSMPO – Tirus (Beijing) Metallic Materials Limited, Китай	Сбытовой комплекс

2. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

Уважаемые коллеги!

Сегодня Корпорация ВСМПО-АВИСМА – крупнейший в мире производитель титана, единственное в мире титановое предприятие с полным технологическим циклом: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА не имеет конкурентов в России и практически полностью удовлетворяет спрос российских потребителей на титан во всех отраслях промышленности – от авиации, космоса и судостроения до энергетики и медицины, поставляя полный спектр титановых полуфабрикатов и штамповок.

Правильные стратегические решения и эффективное управление позволили ВСМПО-АВИСМА достичь высоких производственных показателей и продемонстрировать значительные финансовые результаты.

В 2012 году коллективу ВСМПО-АВИСМА удалось увеличить объемы производства губчатого титана. Корпорация произвела 29,3 тыс. тонн титановой продукции. Это притом, что максимальное производство ВСМПО с 90-х годов не превышало 27,4 тыс. тонн, то есть исторический максимум по этому показателю был превышен на 7 %.

ВСМПО-АВИСМА продолжает расширять сотрудничество со своими основными заказчиками. Предприятие обеспечивает более 60 % потребностей в титане европейской авиастроительной корпорации Airbus, около 40 % – американской Boeing и 100 % бразильской Embraer. Производство самолетов у Boeing «законтрактовано» на 5-6 лет вперед, объем заказов оценивается в 356 млрд долларов. Ведется работа по созданию новых, еще более совершенных сплавов, которые будут использованы в аэрокосмической индустрии.

Летом 2012 года ВСМПО-АВИСМА вышла на новый для себя рынок добычи сырья. Корпорация приобрела контроль над днепропетровским «Демуриным горно-обогатительным комбинатом», который владеет лицензией на разработку титано-циркониевого месторождения Волчанское в Днепропетровской области на Украине. Месторождение в перспективе должно покрывать до половины текущей потребности Корпорации в сырье. Также ВСМПО-АВИСМА получила лицензию на месторождение «Центральное» в Тамбовской области.

На новый этап развития выходит и проект Особой Экономической Зоны «Титановая долина». Закончены основные проектные работы, в 2013-2014 годы запланировано введение в эксплуатацию инфраструктуры, необходимой для запуска первых предприятий. Подтверждением успеха Корпорации стало получение награды в конкурсе Министерства промышленности и торговли в номинации «Лучший российский экспортер отрасли цветная металлургия (изделия из цветных металлов)» по итогам деятельности за 2012 год.

В минувшем феврале была закрыта сделка по продаже 45,42 % акций Корпорации, принадлежащих Ростеху, менеджменту компании. В результате его доля увеличилась до контрольной – 50 % плюс 1 акция. В стратегии Ростеха прописана возможность сокращения пакета госкорпорации в ряде предприятий после того, как будет обеспечен достаточный рост капитализации этих активов. Поскольку кризис на предприятии преодолен, подписаны многолетние соглашения со стратегическими партнерами, определена долгосрочная стратегия развития, а также в связи с хорошей конъюнктурой рынка мы решили продать часть своего пакета и сократить свое присутствие в акционерном капитале ВСМПО-АВИСМА до блокпакета – 25 % плюс одна акция.

Мы хорошо знаем новых собственников, менеджмент ВСМПО-АВИСМА настроен на дальнейшее стратегическое развитие актива.

Уверен, что главные успехи у коллектива ВСМПО-АВИСМА еще впереди. Но все достигнутые результаты невозможны без доверия и поддержки со стороны наших заказчиков и партнеров. Желаю всем успехов и выражаю надежду на продолжение взаимовыгодного сотрудничества.

**Председатель Совета директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,
Генеральный директор Госкорпорации «Ростехнологии» (Ростех)
С.В. Чемезов**

Уважаемые господа!

2012 год ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» завершило с внушительными производственными и финансовыми показателями. В целом отчетный год прошел под знаком динамичного развития.

В течение всего 2012 года наблюдался стабильный спрос на титан. Активное развитие авиакосмического сектора – основного потребителя продукции из титановых сплавов – позволило Корпорации увеличить отгрузки титановой продукции.

По сравнению с 2011 годом мы увеличили объемы производства изделий из титана на 12 %. Таким образом, мы превысили свой исторический максимум, достигнутый в 2007 году. Общий объем отгрузок произведенной титановой продукции для российских и зарубежных заказчиков вырос до 29 338 тонн.

В итоге выручка Корпорации за 2012 год составила 40 775 млн рублей. Чистая прибыль составила 7 333 млн рублей.

В отчетном 2012 году компания выполнила все обязательства перед зарубежными и отечественными партнерами. Отгрузка титановой продукции зарубежным заказчикам возросла на 4,6 %. Поставки на внутренний рынок России и СНГ увеличились на 57 % по отношению к 2011 году.

В течение прошлого года компанией реализовывалась программа модернизации производства, на исполнение которой было направлено около 8 млрд рублей, в том числе 4,1 млрд. рублей на производственное оборудование. В 2013 году запланировано инвестировать в развитие производства также 8 млрд рублей.

Основными заказчиками Корпорации были и остаются высокотехнологичные отрасли: авиационная промышленность, ракетостроение, судостроение.

Для расширения границ рынков сбыта были подписаны новые долгосрочные проекты и соглашения, среди которых 10-летний контракт с китайской компанией Shanghai Aircraft Manufacturing Co. (SAMC) на поставку титановых штампованных изделий для перспективного узкофюзеляжного самолета COMAC C919 и заключение договора с ОАО «Пермский моторный завод» на поставку полуфабрикатов из титановых сплавов.

Увеличение объемов производства в отчетном году напрямую отразилось и на росте заработной платы сотрудников Корпорации. Средняя заработная плата в 2012 году увеличилась на 15,5 % по отношению к 2011 году.

Это основные события и результаты 2012 года. И мы, в целом, удовлетворены его итогами. На следующий год уже набран достаточный портфель заказов. Впереди – большие инвестиции в модернизацию производства, наращивание мощностей. Однако, общемировая тенденция снижения цен на титановую продукцию ставит перед Корпорацией новую первоочередную задачу – повышение эффективности производства предприятия, которое может быть достигнуто за счет увеличения производительности труда при снижении всех видов затрат и оптимизации сбытового сегмента.

Выражаю полную уверенность в том, что в 2013 году – юбилейном для Корпорации, будет успешно продолжена реализация начатых проектов, которые позволят нарастить потенциал компании в области производства титана и титановой продукции, а также расширить её международное присутствие и укрепить позиции лидера на мировом рынке титановой индустрии.

**Генеральный директор ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
М.В. Воеводин**

3. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Отчет Совета директоров за 2012 год о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.

В 2012 году Совет директоров провел ряд заседаний, на которых, в том числе, приняты решения в области стратегического управления:

1. Одобрены новые и пересмотрены старые условия привлечения кредитных ресурсов на долгосрочной основе.

2. В соответствии с Уставом вносились изменения в организационную структуру ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», утверждались кандидатуры на должности руководителей Общества.

3. Были приняты решения о ликвидации ряда дочерних организаций Общества с возвращением оборудования из арендного пользования в Общество и созданием в Обществе новых рабочих мест в связи с ликвидациями дочерних обществ.

4. Принято решение об увеличении уставного капитала ООО «ВСМПО ТИТАН УКРАИНА» за счет дополнительных денежного и имущественного вкладов в связи с открытием нового производства на Украине.

Помимо изложенного, также был рассмотрен ряд иных вопросов в области социальной и экономической политики ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

В течение 2012 года Общество продолжало финансировать инвестиционные проекты:

- завершение модернизации кузнечных мощностей на базе прессов усилием 2500 тс, 3000 тс, 4000 тс, 6000 тс;

- продолжение реализации инвестиционной программы в плавильных и прокатных комплексах, в том числе в комплексе механической обработки;

- продолжение работ по плавильной печи фирмы ALD;

- сдача в эксплуатацию правильного комплекса в линии стана СРВП-130;

- создание участков механической обработки штамповок на базе обрабатывающих центров Cincinnati;

- продолжение реконструкции и технического перевооружения производства губчатого титана в АВИСМА.

Кроме того, в 2012 году продолжались работы по развитию общества с ограниченной ответственностью «Горнопромышленная компания «Титан» (ООО «ГПК «Титан»)), владеющего лицензией на разведку и добычу ильменит-рутил-цирконовых песков в северной части Восточного участка месторождения «Центральное» (Тамбовская область). Проводятся исследовательские работы, связанные с будущим освоением месторождения.

В 2013 году будет продолжена реализация инвестиционной программы ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», которая включает в себя дальнейшее развитие прокатных, плавильных и мехобрабатывающих комплексов и делится на следующие линейки производств:

- обеспечение производства слитков и слябов в соответствии с прогнозным объемом продаж до 2020 года;

- увеличение вовлечения отходов в шихту;

- ввод в эксплуатацию станков для механической обработки штамповок;

- обеспечение производства плоского проката;

- обеспечение прироста производственной мощности под увеличение выпуска катаных прутков и труб;

- обеспечение производства сварных труб;

- развитие производства энергетического машиностроения;

- увеличение производства продукции с более высокой добавочной стоимостью, в частности, штамповок с высокой степенью механической обработки;
- увеличение производства слитков из алюминиевых сплавов авиационного назначения;
- приобретение и ввод в эксплуатацию кольцепрокатного участка с целью обеспечения производства титановых колец, штамповок и дисков;
- оборудование взамен изношенного (ОВИЗ);
- мероприятия по предписаниям Государственных надзорных органов (ГНО);
- прочие инвестиционные проекты (взносы в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ, поддержание вспомогательного производства, инвестиции в социальные объекты);
- инвестиции в активы с целью управления сырьевыми рисками.

По большей части проектов этой программы финансирование было начато в 2010-2012 годах, выполнены проектно-конструкторские работы, заказано оборудование, осуществлены строительные работы по подготовке фундаментов оборудования.

Цели Общества – продолжать свое развитие, увеличивая объемы и глубину переработки поставляемой продукции, повышая качество изделий и улучшая дисциплину поставок.

Источники финансирования инвестиционной программы – максимально возможное, оптимальное и эффективное привлечение заемных средств на средней (3 года) и долгосрочной (5-7 лет) основе, а также за счет собственных средств.

Обществом используется ряд критериев при проведении комплексного, системного анализа при решении вопроса о привлечении заемных средств. Основные критерии:

- совокупная стоимость (эффективная ставка) привлечения;
- оптимальность привлечения в части сроков погашения в комплексе с анализом графика погашения по кредитному портфелю (КП);
- приемлемость дополнительных обязательств (как в части осуществления с банком-партнером дополнительного бизнеса, так и в части выполнения финансовых и прочих ковенант);
- дифференциация КП по срокам погашения и доли участия банков-партнеров.

В результате определяется перечень банков, как правило, с иностранным участием в капитале и крупнейших банков РФ. Партнерами Общества постоянно являются 17 банков, обеспечивающих комплексное, качественное и взаимовыгодное сотрудничество.

Приоритетными направлениями деятельности Корпорации являются расширение и диверсификация производства в сторону высокотехнологичной продукции с глубокой степенью переработки, укрепление вертикальной интеграции Корпорации, а также производственная кооперация с партнерами.

В последние годы Корпорация активно диверсифицирует свое производство и расширяет продуктовый портфель поставляемой продукции. Основное внимание уделяется развитию производства высокотехнологичной продукции из титановых сплавов с глубокой степенью переработки: большой номенклатуры штамповок, в том числе, сложно-контурных шассийных и конструкционных штамповок, а также тонких листов, труб. Начиная с конца 90-х годов, Корпорация последовательно внедряла стратегию увеличения доли штамповок в своем выпуске. Сегодня Корпорация ВСМПО-АВИСМА поставляет более 400 шифров штамповок на западный рынок и более 1 500 шифров штамповок для рынка РФ, и это количество растет, так как Корпорация активно участвует во всех новых авиационных программах.

Выстраивание вертикальной структуры Корпорации – один из главных элементов стратегии. Корпорация обладает полным циклом производства от титановой губки до готовых изделий. Это, безусловно, является большим преимуществом и позволяет

контролировать издержки, срок производства и качество продукции в рамках всего цикла производства. Корпорация осуществляет формирование собственной сырьевой базы,

15 июля 2011 года ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» приобрела контроль над ООО «Горнопромышленная компания «Титан», владеющей лицензией на разработку титано-циркониевого месторождения «Центральное» в Тамбовской области. Ориентировочные сроки завершения проекта освоения месторождения – 2018 год.

Корпорация заключила долгосрочное соглашение на передел продукции с компанией Universal Stainless&Alloy Products (США), которая будет поставлять прутки в NF&M International Inc, дочернюю компанию Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Далее компания NF&M будет осуществлять окончательный передел полученной продукции и поставлять прутки малого диаметра и проволоку, а также прямые прутки с жесткими допусками. Новые мощности начали функционировать в третьем квартале 2011 года в опытном режиме. Начальная производительность первой очереди составит порядка 500 тонн в год, с возможностью дальнейшего увеличения до 1 000 тонн. Запуск данного производства позволяет ликвидировать пробел в линейке продукции Корпорации ВСМПО-АВИСМА, предназначенной для изготовления медицинских изделий, авиационного крепежа, и обеспечить возможность вхождения в новый бизнес с изделиями меньшего сортамента и более глубокой степенью переработки. В настоящее время проводится заключительный этап сертификации продукции новой линии NF&M по производству проволоки в бухтах на крупнейших компаниях-изготовителях авиационного крепежа, Lisi Aerospace и Alcoa Fastening Systems. По завершению цикла сертификации планируется начать серийные поставки продукции данным компаниям уже в текущем году и выйти на полную мощность первой очереди линии по производству проволоки для крепежа в 2014 году.

Еще одним приоритетным направлением развития Корпорации является организация поставки продукции с предварительной механической обработкой, что позволяет существенно увеличить добавленную стоимость продукта и вовлечь в повторное производство стружку от механической обработки. В настоящий момент в Корпорации осуществляется черновая механическая обработка шассийных штамповок для программ Boeing 787, 777, Airbus 380, 350. Все это ведет к улучшению экономических показателей производства и дает Корпорации дополнительные конкурентные преимущества.

В целях расширения продуктовой линейки и усиления рыночных позиций Корпорация постоянно развивает кооперацию с партнерами:

Совместное предприятие с Boeing – Ural Boeing Manufacturing оснащено самым современным металлорежущим оборудованием и занимается механической обработкой штамповок для самолета Boeing 787. В результате деятельности UBM компания Boeing получает заготовки, близкие по размерам к конечной детали, а Корпорация увеличивает глубину переработки продукции, повышает технологический уровень производства.

Практика создания совместных предприятий получит широкое развитие в Особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Титановая долина», которая будет организована на территории Верхнесалдинского городского округа Свердловской области в непосредственной близости от Корпорации. Данный проект имеет высокий интерес для Корпорации – увеличивает степень привлекательности Корпорации, увеличивает глубину переработки и объем реализации и, как следствие, поступление средств в бюджеты всех уровней.

4. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Сделок совершено не было.

5. ИТОГИ РАБОТЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1 Положение в отрасли

Несмотря на экономическую нестабильность в мировой экономике, на протяжении всего 2012 года наблюдался стабильный спрос на титановую продукцию и рекордные отгрузки титанового проката и слитков. Отгрузки титановой продукции Корпорации ВСМПО-АВИСМА увеличились более чем на 22 %. Это стало результатом высоких темпов развития авиакосмического сектора – основного потребителя титановой продукции, на долю которого приходится около 40 % потребления мирового титанового проката. В отгрузках Корпорации доля авиационного титана в 2012 году занимает около 64 %.

Благодаря уникально высокой удельной прочности титановые сплавы традиционно используются в силовых элементах планера и шасси самолетов. В авиационных двигателях жаропрочные титановые сплавы применяются для изготовления лопаток, дисков и других элементов вентилятора и низких ступеней компрессора двигателя. В то время как широкое распространение композитных материалов в производстве самолетов может рассматриваться как угроза для остальных материалов, для титана это только улучшает положение, так как композиты способствуют расширению роли титана в авиастроении.

Ключевые моменты, характеризующие состояние авиакосмической отрасли в 2012 году:

- Темпы продаж мировой авиаиндустрии в 2012 году снизились по сравнению с рекордным 2011 годом, но, тем не менее, остаются на высоком уровне, так как заказчики продолжают обновлять и наращивать авиационный парк, пополняя портфели заказов мировых авиагигантов. Так, два крупнейших концерна – Airbus и Boeing – совместно получили заказы на 2 253 самолета в 2012 году, из них более половины – 1 339 штук, пришлось на самолеты американской компании, во многом благодаря семейству узкофюзеляжных лайнеров B737, которых было заказано 1 124 шт. Количество заказов европейского концерна в 2012 году составляет 914 самолетов. Портфель заказов коммерческих самолетов в 2012 году увеличился на 12 %, в настоящее время он составляет 9 679 самолетов, при этом рекордных темпов роста объемов заказов в дальнейшем не прогнозируется, так как авиастроители обеспечены заказами уже на 7 лет.
- Объем поставок Boeing за 2012 год вырос на 26 % до 601 авиалайнера, за счет роста темпов производства по проекту B777 до 100 штук в год, а также увеличения поставок B787 до 23 штук в 4 квартале 2012 года, против 2 самолетов в аналогичном периоде 2011 года. В 2012 году фирма Boeing подтвердила намерение в 2015 году открыть третью линию сборки B737MAX, которая позволит повысить объем выпуска до 42 авиалайнеров в месяц. 75 % общего количества заказов американского авиастроителя за 2012 год приходится именно на эту модель.
- Первый планер дальнемагистрального самолета A350 XWB (MSN001) собран в г. Тулуза и готов к дальнейшим наземным испытаниям, первый полет запланирован на середину 2013 года.
- Относительно российской авиапромышленности, по словам председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева, за время реализации программы развития авиационной промышленности до 2025 года планируется построить более 3 300 самолетов и 5 500 вертолетов гражданского и военного назначения, а также более 33 тысяч авиадвигателей. При этом, согласно новому прогнозу развития авиации, составленному компанией Airbus,

российским авиаперевозчикам в ближайшие 20 лет потребуется около 1 244 пассажирских самолетов вместимостью от 100 кресел.

- В связи с ростом заказов на авиалайнеры растет и потребность в двигателях, особенно экономичных. Так, в 2012 году количество заказов на двигатели для гражданского авиастроения увеличилось более чем на 2 200 штук, кроме того, за год было поставлено 2 500 двигателей, что на 408 штук больше, чем в 2011 году. При этом рост спроса обеспечили двигатели типа PurePower и типа LEAP. Доля двигателей типа LEAP в общей книге заказов возросла с 13,6 % до 30,5 %.

Внушительный портфель заказов авиастроителей, разработка и серийное производство новых моделей с высоким содержанием титана, а также вывод на рынок обновленных версий существующих моделей с экономичными двигателями позволяет сделать вывод о том, что авиаиндустрия вступила в фазу длительного роста. По прогнозам, производство самолетов в ближайшие десять лет будет достигать рекордного уровня с небольшим спадом во время смены поколений самолетов.

Более 45 % рынка занимает потребление проката из технического титана такими отраслями, как химическая промышленность, энергетика и опреснение морской воды. Рынок индустриального титана развивается достаточно быстро, но не стабильно, демонстрируя среднегодовой рост от 5 % до 30 % в предыдущем десятилетии. Большая изменчивость спроса на этом рынке обусловлена зависимостью от развития индустриальных проектов.

Энергетика, прежде всего атомная, является в настоящее время достаточно крупным потребителем продукции из титана, главным образом, в теплообменных системах, особенно на атомных электростанциях, работающих с морской водой, в том числе создаваемых в настоящее время мобильных атомных энергетических установках. Ранее к 2020 году планировалось увеличить число блоков для АЭС почти на 30 %, однако после катастрофы в Японии во всем мире пересмотрели отношение к атомным электростанциям; Германия и Швейцария приняли решение об остановке реализации программ развития атомной энергетики. На данный момент МАГАТЭ считает, что к 2030 году мировая ядерная мощность вырастет до 456-740 ГВт по сравнению с 370 ГВт в настоящее время. До катастрофы в Японии в 2010 году этот прогноз составлял 546-803 ГВт. По прогнозам Международного Энергетического Агентства, глобальная атомная мощность достигнет примерно 580 ГВт.

Уже в настоящее время основные игроки на рынке атомной энергетики: Китай, Индия, Россия подтвердили дальнейшее расширение строительства атомных электростанций. Общий объем зарубежных заказов предприятий Росатома, подписанных на сегодняшний день в горизонте на 10 лет вперед, превышает 50 млрд евро. А по прогнозам МАГАТЭ, в ближайшие 20 лет к 497 работающим на сегодняшний день реакторам по всему миру могут добавиться еще 80-90 штук.

Химическая промышленность, использующая уникальные антикоррозионные свойства титана, является стабильным и перспективным потребителем данных материалов, и уровень их использования в этой отрасли постоянно увеличивается.

Добыча энергоносителей (нефти, газа, газоконденсата) в последние годы смещается в сторону морского шельфа. Титан является практически идеальным конструкционным материалом для морских буровых и добывающих платформ, поскольку титан и его сплавы имеют высокую коррозионную стойкость в морской воде.

В 2012 году индустриальный рынок показывал отсутствие спроса в связи с нестабильной геополитической обстановкой в странах Ближнего Востока, Северной Африки, замедлением темпов роста китайской экономики и неустойчивостью экономики США. Многие проекты, особенно в энергетике и опреснении, были заморожены и перенесены на более поздние сроки, что привело к увеличению свободных мощностей у производителей при уменьшении рынка сбыта, а также скоплению продукции индустриального применения на различных уровнях цепочек поставок. Только в конце

2012 года была отмечена положительная динамика спроса со стороны крупного индустриального проекта Yanbu (3 фаза). В 2013 году предполагается значительный рост спроса со стороны других опреснительных проектов: Az Zour North в Кувейте и Ras Abu Fontas в Катаре. По этой причине рынок сварных труб находится в стабильно «низком» положении с перспективой роста в 2013 году, так как небольшая доля заказов уже размещена.

Медицина – одна из наиболее динамично развивающихся сфер применения титана. Ежегодные темпы прироста оцениваются в среднем в 7-8 %. Благодаря таким свойствам, как высокая коррозионная стойкость, нетоксичность, биологическая совместимость с тканями человеческого тела, высокие усталостные характеристики, титан широко используется для изготовления имплантатов, эндопротезов суставов, элементов для лечения переломов, а также элементов медтехники.

Таким образом, титановая индустрия продолжает набирать обороты под влиянием высокого спроса со стороны авиации, а развивающиеся рынки также дают дополнительный импульс к развитию титановой промышленности, хотя индустриальные рынки и не имеют ярко выраженного роста.

Положение Корпорации в отрасли

В авиакосмическом секторе мирового титанового рынка Корпорация занимает долю около 30 %, конкурируя с традиционными поставщиками титана – американскими компаниями Timet (подразделение Precision Castparts Corp.), RTI, ATI, а также с кузнечными предприятиями – GKN Aerospace, Aubert&Duval, Firth Rixson, Carmel Forge, ThyssenKrupp, Carlton Forge Works, Precision Castparts Corp, Bohler, Otto Fuchs и т.д.

Конкурентов Корпорации на рынке производства титановых полуфабрикатов в России практически нет. Однако существует ряд предприятий, основной или второстепенной деятельностью которых является производство титановой продукции: «Уральская кузница», г. Чебаркуль; ОАО «Кулебакский металлургический завод» («Русполимет»), г. Кулебаки; ОАО ВИЛС, г. Москва; ООО «Ступинская титановая компания», г. Ступино; ОАО «Электросталь», г. Электросталь; ОАО «Машиностроительный завод», г. Электросталь; ОАО «Чепецкий механический завод», г. Глазов; ЗАО «Зубцовский машиностроительный завод», г. Ржев.

Рынки сбыта Корпорации, отчет о реализации

Продажи титановой продукции в общем объеме продаж Корпорации в 2012 году в денежном выражении составили 86,7 %. При этом из всего объема поставок титановой продукции в натуральном выражении поставки на экспорт составили 57,85 %, а на внутренний рынок – 42,15 %.

Общий объем отгрузок титановой продукции Корпорации в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличился на 21,7 %.

Реализация титановой продукции, тонн

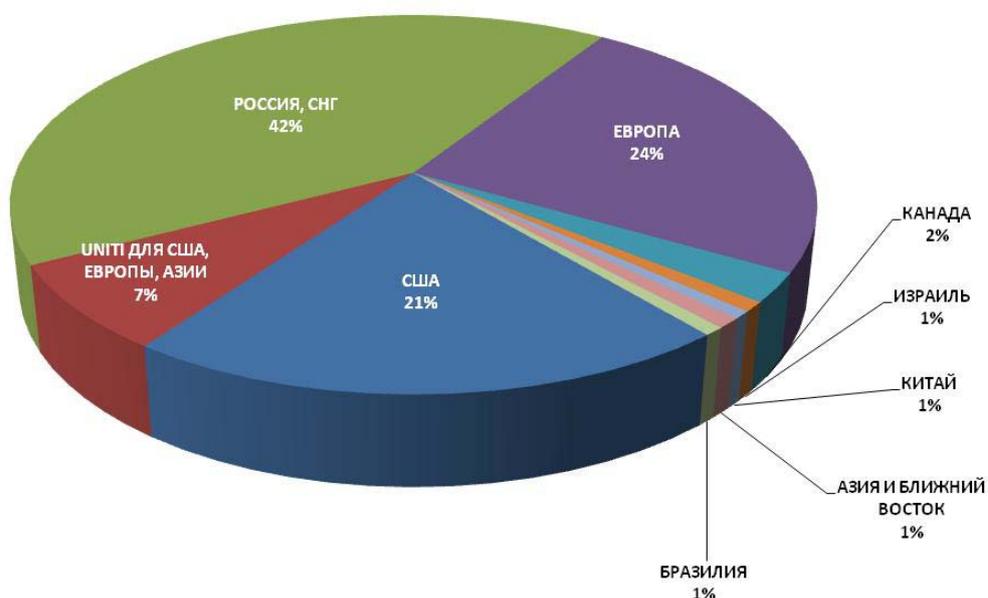
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Изменение 2012 г. к 2011 г.,%
Экспорт	14 829	14 882	16 295	17 038	+ 4,6 %
Внутренний рынок (РФ и СНГ)	5 368	6 077	7 820	12 300	+ 57,3 %
Всего отгрузок	20 215	20 959	24 115	29 338	+ 21,7 %

Экспорт

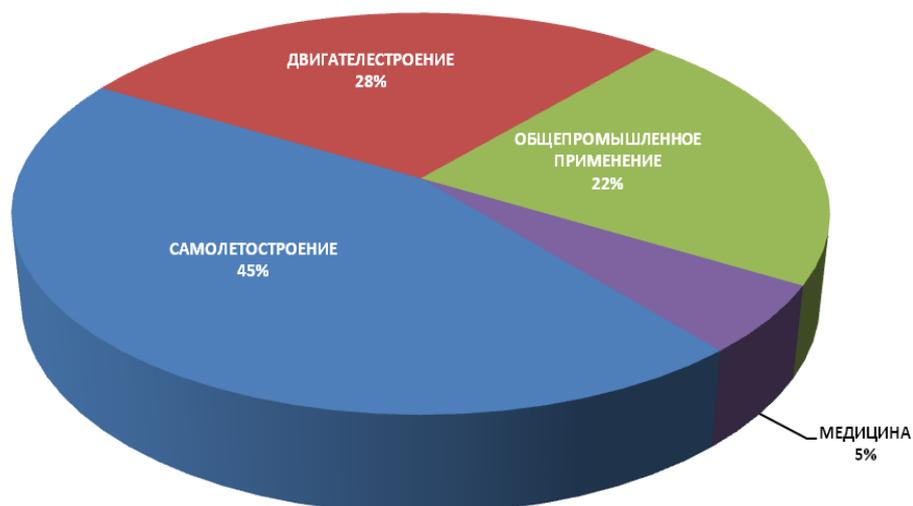
В 2012 году 58 % титановой продукции Корпорации было поставлено зарубежным заказчикам. Распределение экспортных поставок титановой продукции по странам (регионам) в 2012 году было следующим: США – 21 %, страны Европы – 24 %, страны Ближнего, Среднего Востока и Юго-Восточной Азии (Израиль, Китай, Индия, Япония, Корея, Сингапур, Тайвань) – 3 %, страны Северной и Южной Америки (без США) – 3 %.

Отгрузка титановой продукции на экспорт в натуральном выражении в 2012 году увеличилась на 4,6 %. Увеличилась отгрузка проката и штамповок самолетостроительным, шассийным и двигателестроительным компаниям, в том числе Airbus, Rolls Royce, Safran, Goodrich, Messier Dowty и другим компаниям. Отгрузки в медицинский сектор также увеличились. Но поставки технически чистого титана, потребляемого химической и энергетической промышленностью для производства теплообменного и технологического оборудования, сократились в связи со стагнационным состоянием рынка титановой продукции индустриального применения.

География поставок титановой продукции Корпорации ВСППО-АВИСМА в 2012 году, доли %



Структура экспорта титановой продукции Корпорации ВСППО-АВИСМА в 2012 году, доли %



Внутренний рынок России и СНГ

Поставки титановой продукции на внутренний рынок России и СНГ увеличились более чем наполовину (на 57 %) по сравнению с 2011 годом. Возросли отгрузки практически во все сектора титанового рынка России и стран СНГ.

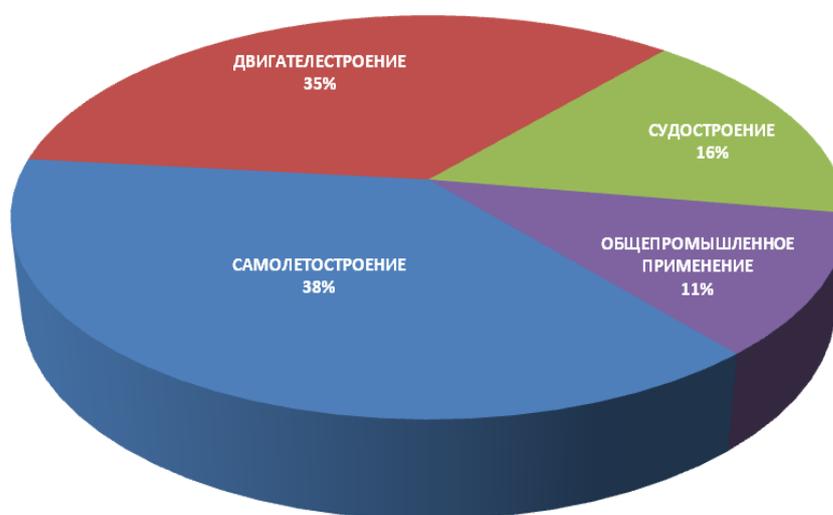
Значительные изменения на сегодняшний день наблюдаются в секторе самолетов специального назначения. Основным проектом является Ил-76. На рынке гражданского самолетостроения положительную динамику имеет ближнемагистральный пассажирский самолет SSJ-100, российско-украинский проект Ан-148 и перспективный проект среднемагистрального самолета MC-21. В военном секторе присутствует плановое

увеличение производства по многофункциональному бомбардировщику Су-35, а также по перспективному авиационному комплексу фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-50.

Стабильный рост около 10 % имеют рынки вертолетостроения и ракетостроения.

В 2012 году производство энергетического и емкостного оборудования из титановых сплавов и стали в Корпорации осталось на прежнем уровне, так как титановые изделия для атомных электростанций и нефтедобывающих платформ типа фланцев, фитингов, переходников не были достаточно востребованы.

Структура поставок титановой продукции Корпорации ВСМПО-АВИСМА на рынки РФ и стран СНГ в 2012 году, доли %



5.2 Финансово-экономические параметры

Основные финансовые показатели

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Выручка от реализации, млн руб.	26 013	24 748	30 386	40 775
в том числе:				
Титановой продукции	23 290	21 304	26 483	36 810
Алюминиевой продукции	581	907	999	931
Стальной продукции	161	131	106	122
Магниевой продукции	554	642	603	705
Ферротитана	306	679	856	1 016
Прочей продукции, услуг	1 122	1 085	1 339	1 191
ЕВИТДА, млн руб.	4 039	3 185	6 172	11 894
Прибыль от продаж, млн руб.	5 600	3 491	5 709	10 322
Рентабельность по прибыли от продаж, %	22 %	14 %	19 %	25 %
Прибыль до налогообложения, млн руб.	979	993	3 893	9 166
Чистая прибыль, млн руб.	173	646	3 058	7 333
Рентабельность по чистой прибыли, %	1 %	3 %	10 %	18 %
Рентабельность собственного капитала, %	0.6 %	2.3 %	10 %	21 %
Инвестиции в производственное оборудование, млн руб.	2 858	3 799	4 424	4 128

Анализ выручки от реализации за 2012 год показывает прирост к уровню 2011 года на 34 %.

Управление себестоимостью продукции позволило достигнуть роста рентабельности прибыли от продаж в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 6 %. Уровень рентабельности по чистой прибыли и рентабельности собственного капитала превысил уровень за 3 предыдущих года и составил соответственно 18 % и 21 %.

Продолжение осуществления программы инвестиционного развития компании позволяет увеличивать производство изделий более глубокой переработки: в 2012 году инвестиции в основной капитал составили 4 128 млн руб.

5.3 Используемые энергетические ресурсы

Потребление энергетических ресурсов ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2012 году.

№ п/п	Наименование	Объем потребления ВСМПО	Объем потребления АВИСМА
1	Электроэнергия	696 913 832 кВт/ч	1 475 062 000 кВт/ч
2	Тепловая энергия	788 320,75 Гкал	243 863 Гкал
3	Вода	1 109 992 м ³	5 400 016 м ³
4	Сжатый воздух	507 096 тыс. м ³ *	287 185 тыс. м ³ *
5	Природный газ	135 563,86 тыс. м ³	16 067 тыс. м ³

*примечание: указанные энергоресурсы производятся собственными подразделениями Корпорации

Затраты Корпорации на использование энергетических ресурсов, тыс. рублей

Наименование	2011 г.	2012 г.
Энергетические ресурсы, в том числе:	4 288 242,103	4 584 279,162
Электрическая энергия	3 676 226,083	3 947 842,902
Тепловая энергия	612 016,02	636 436,26

6. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

С целью снижения рисков, связанных с деятельностью компании, ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» осуществляет все виды обязательного страхования, предусмотренного действующим законодательством РФ.

Кроме того, с целью защиты интересов ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», помимо обязательных страховых программ, реализуются дополнительные страховые программы, в частности, заключен договор страхования имущества, принадлежащего ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», от всех рисков, включая страхование машин от поломок, убытков от перерыва в производстве.

В рамках заключенного Коллективного договора, с учетом того, что ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является социально ориентированной организацией, все работники были застрахованы по программе добровольного медицинского страхования (ДМС).

7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

7.1. Состав Совета директоров, в том числе изменения в составе Совета директоров. Генеральный директор.

До 29.06.2012 г. членами Совета директоров, избранными на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА», которое было проведено 13.06.2011 г., являлись:

1. Чемезов Сергей Викторович;
2. Алешин Алексей Владиславович;
3. Шелков Михаил Евгеньевич;
4. Воеводин Михаил Викторович;
5. Мельников Николай Константинович;
6. Танкеев Владимир Петрович;
7. Тетюхин Владислав Валентинович.

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА», которое проводилось 29.06.2012 г., персональный состав Совета директоров не изменился и вновь были избраны следующие члены Совета директоров:

1. Чемезов Сергей Викторович, 1952 г. р.
Председатель Совета директоров.
Образование: высшее, ученая степень – доктор экономических наук.
Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:
до 2007 г. – Генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт»;
с 2007 г. по настоящее время – Генеральный директор Государственной корпорации «Ростехнологии».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять лет:

ОАО «КамАЗ» – Председатель Совета директоров;
ОАО «ОПК «Оборонпром» – Председатель Совета директоров;
ОАО «АвтоВАЗ» – Председатель Совета директоров;
ЗАО «АКБ «Новикомбанк» – Председатель Совета директоров;
ООО «Союз Машиностроителей России» – Председатель;
ОАО «Рособоронэкспорт» – Председатель Совета директоров;
ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» – член Совета директоров;
ОАО «Объединенная авиаприборостроительная корпорация» – член Совета директоров;
ОАО «Роснано» – член Совета директоров;
ОАО «Аэрофлот» – член Совета директоров;
ОАО «ГМК «Норильский никель» – член Совета директоров;
ООО «Национальные информационно-расчетные системы» – Председатель Совета директоров;

ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» – член Совета директоров;
Член наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростехнологии».
Доля в уставном капитале ОАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА»: доли не имеет.
Доли в дочерних (зависимых) обществах ОАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА»: долей не имеет.

2. Алешин Алексей Владиславович, 1959 г. р.
Заместитель Председателя Совета директоров.

Образование: высшее, ученая степень – кандидат юридических наук.

Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:

до 2007 г. – Заместитель Генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт»;

с 2007 г. по настоящее время – Первый заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять лет:

ОАО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» –

Председатель Совета директоров;

ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» – Председатель Совета директоров;

ОАО «Российская электроника» – Председатель Совета директоров;

ЗАО «Промышленная энергетическая компания» – Председатель Совета директоров;

ОАО «РТ - Энергоэффективность» – член Совета директоров;

ОАО «Рособоронэкспорт» – член Совета директоров;

ОАО «РТ - Строительные технологии» – член Совета директоров;

ОАО «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский центр прикладной химии» – член Совета директоров.

Доля в уставном капитале ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: доли не имеет.

Доли в дочерних (зависимых) обществах ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: долей не имеет.

3. Шелков Михаил Евгеньевич, 1968 г. р.

Заместитель Председателя Совета директоров,

Председатель комитета Совета директоров по аудиту, Председатель инвестиционного комитета Совета директоров.

Образование: высшее.

Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:

до 2010 г. – Генеральный директор ООО «ПРОМИНВЕСТ»;

с 2010 г. по настоящее время – заместитель Генерального директора ООО «Объединенные инвестиции».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять лет:

ОАО ВО «Технопромэкспорт» – Председатель Совета директоров;

ООО «ПРОМИНВЕСТ» – Председатель Совета директоров;

ОАО «РТ - Строительные технологии» – Председатель Совета директоров;

ОАО «РусГидро» – член Совета директоров.

Доля в уставном капитале ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: доли не имеет.

Доли в дочерних (зависимых) обществах ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: долей не имеет.

4. Мельников Николай Константинович, 1955 г. р.

Сведения об образовании: высшее.

Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:

до 2009 г. – заместитель Генерального директора ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;

с 2009 г. по настоящее время – Первый заместитель Генерального директора ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – исполнительный директор ВСМПО.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять лет: не занимает.

Доля в уставном капитале ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: доли не имеет.

Доли в дочерних (зависимых) обществах ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: долей не имеет.

5. Танкеев Владимир Петрович, 1938 г. р.
Сведения об образовании: высшее.
Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:
до 2008 г. – Исполнительный директор «АВИСМА» филиал ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
с 2009 г. по настоящее время – Советник Генерального директора по АВИСМА.
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять лет:
до 2009 г. – Председатель Совета директоров ООО «АВИСМА – машиностроитель».
Доля в уставном капитале ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: 0,001 %.
Доли в дочерних (зависимых) обществах ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: долей не имеет.

6. Тетюхин Владислав Валентинович, 1932 г. р.
Сведения об образовании: высшее, доктор технических наук.
Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:
до 2009 г. – Президент ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
2009 г.-09.2009 г. – Советник Президента ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
09.2009 г.-2010 г. – Директор по развитию бизнеса ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
с 2010 г. по настоящее время – Советник Генерального директора по науке и технологии ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять лет:
до 2008 г. – Генеральный директор ООО «Авитранс».
Доля в уставном капитале ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: доли не имеет.
Доли в дочерних (зависимых) обществах ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: долей не имеет.

7. Воеводин Михаил Викторович, 1975 г. р.
Генеральный директор ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Сведения об образовании: высшее.
Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:
с 2005 г. по 2012 – ООО «ПРОМИНВЕСТ», Первый заместитель Генерального директора. Исполнительный директор;
с 07.2009 г. по настоящее время – ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Генеральный директор;
с 02.2009 г. по настоящее время – ООО «ПромИнвестРесурс», Генеральный директор.
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять лет:
ОАО «РТ - Строительные технологии» – член Совета директоров;
ООО «ПРОМИНВЕСТ» – член Совета директоров;
ОАО ВО «Технопромэкспорт» – член Совета директоров;
ООО КБ «МАСТ-Банк» – член Совета директоров.
Доля в уставном капитале ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: доли не имеет.
Доли в дочерних (зависимых) обществах ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: долей не имеет.

Единоличный исполнительный орган ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – Генеральный директор – Воеводин Михаил Викторович.

7.2 Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора и членам Совета директоров по результатам отчетного года

29 июня 2012 года на годовом Общем собрании акционеров было принято решение о вознаграждении членов Совета директоров по итогам работы за 2011 год в сумме 3 058 тыс. рублей.

7.3 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

Информация об объявленных и выплаченных дивидендах ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2012 году.

№ п/п	Показатель	2012 г.
		Обыкновенные акции
1	Размер объявленных дивидендов в совокупности, рублей	305 763 347,76
2	Размер объявленных дивидендов на 1 акцию, рублей	26,52
3	Дата проведения годового общего собрания акционеров	29 июня 2012 года
4	Решение годового общего собрания акционеров, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям	Протокол от 29 июня 2012 года
5	Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям	В денежной форме
6	Отчетный год, за который выплачены дивиденды	2011 год
7	Общий размер выплаченных дивидендов	163 800 025,36 рублей
8	Общий размер невыплаченных дивидендов	141 963 322,40* рублей

* Причины невыплаты дивидендов: В связи с отсутствием необходимой информации об акционерах для осуществления эмитентом соответствующих действий: неверные, неполные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров, которые они указали в анкете зарегистрированного лица; неверные, неполные, устаревшие данные о почтовом адресе акционеров, которые они указали в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов почтовым переводом; неявка акционеров, выбравших для себя в качестве способа получения дивидендов выплату наличными через кассу эмитента; согласование с акционерами более поздних сроков выплаты дивидендов.

7.4 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	Соблюдается	П. 13.4.1. Устава
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования		В порядке и на условиях, установленных п. 4.12. Положения об общем собрании акционеров
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
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	
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	Соблюдается	П. 5.2. Положения об Общем собрании акционеров П.5.2. Положения о Совете директоров П. 3.2. Положения о 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	Устав и Положение об Общем собрании акционеров данной нормы не содержат
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Гл.8 Положения об Общем собрании акционеров
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	П. 14.1.3. Устава
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Указанная процедура Советом директоров не утверждена
10	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Избрание Генерального директора отнесено к компетенции Совета директоров	
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	Соблюдается	П.14.1.3. Устава
12	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами правления	Соблюдается	П.14.1.3. Устава
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	Соблюдается	П. 10.22 Положения о Совете директоров П. 3.1 Положения о Генеральном директоре
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 правонарушения 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	П. 14.2.1. Устава
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	Соблюдается	П. 12 Положения о Совете директоров
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	Соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	П. 10.17 Положения о Совете директоров содержит норму о проведении заседания не реже одного раза в два месяца
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	П. 10.17 Положения о Совете директоров содержит норму о проведении заседания не

			реже одного раза в два месяца
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	Гл.10 Положения о Совете директоров
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	Не соблюдается	Устав содержит нормы о том, что все сделки, не предусмотренные в бюджете Общества, должны быть рассмотрены на заседании Совета директоров
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 непредоставление такой информации	Соблюдается	
25	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	
26	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	Ст. 2.5.3. Положения о комитете по аудиту Совета директоров
30	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Положение о Совете директоров создание подобного комитета не

			предусматривает
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Положение о Совете директоров создание подобного комитета не предусматривает
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Положение о Совете директоров создание подобного комитета не предусматривает
33	Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Положение о Совете директоров создание подобного комитета не предусматривает
34	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Положение о Совете директоров создание подобного комитета не предусматривает
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Положение о Совете директоров создание подобного комитета не предусматривает
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Положение о Совете директоров создание подобного комитета не предусматривает
37	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	Соблюдается	Гл. 13 Положения о Совете директоров

38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	Не соблюдается	В Положении о Совете директоров подобной нормы не предусмотрено
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Коллегиального исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено
40	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	Коллегиального исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	П. 14.1.3. Устава
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	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	
44	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным	Не соблюдается	Подобные нормы в Уставе или во внутренних документах – отсутствуют

	обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)		
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов 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 информировать об этом Совет директоров	Не соблюдается	Подобные нормы в Уставе или во внутренних документах – отсутствуют
46	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Подобные нормы в Уставе или во внутренних документах – отсутствуют
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров	Не соблюдается	Подобные нормы в Уставе или во внутренних документах – отсутствуют
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49	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	Не соблюдается	Подобные нормы в Уставе или во внутренних документах – отсутствуют
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Подобные нормы в Уставе или во внутренних документах – отсутствуют
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Подобные нормы в Уставе или во внутренних документах – отсутствуют
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	

53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	Подобные нормы в Уставе или во внутренних документах – отсутствуют
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Подобные нормы в Уставе или во внутренних документах – отсутствуют
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Подобные нормы в Уставе или во внутренних документах – отсутствуют
56	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	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Подобные нормы в Уставе или во внутренних документах – отсутствуют
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Подобные нормы Уставе или во внутренних документах – отсутствуют
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества	Не соблюдается	Подобные нормы в Уставе или во внутренних документах – отсутствуют

	участвовать в приобретении размещаемых акций общества		
60	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. 13.4.2. Устава
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Подобные нормы в Уставе или во внутренних документах – отсутствуют
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Подобные нормы в Уставе или во внутренних документах – отсутствуют
64	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	Соблюдается	

68	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	
69	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	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредоставление в указанный срок	Соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – Совету директоров акционерного общества	Соблюдается	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Подобные нормы в Уставе отсутствуют
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	Соблюдается	
74	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества Ревизионной комиссией	Соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной	Соблюдается	

	политике)		
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Соблюдается	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается	

8. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

8.1 Годовая бухгалтерская отчетность (приложение)

8.2 Заключение ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках за 2012 год.

Ревизионная комиссия открытого акционерного общества
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Акционерам
Открытого акционерного общества
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Ревизионной комиссии открытого акционерного общества
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» о достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках
за 2012 год**

Документальная проверка финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за период с 01 января по 31 декабря 2012 года в соответствии с Уставом (новая редакция), утвержденным решением Общего собрания акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 29 июня 2012 года (Протокол от 29 июня 2012 года), проведена членами Ревизионной комиссии: Андреевой Л.А., Галеевой Н.Е., Гороховой В.С., Закировой А.М., Мещаниновой Е.П., Повалкиным И.А., Тэттэр С.В.

По результатам проверки установлено:

При проведении проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, финансовой (бухгалтерской) отчетности, включающей бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложений к ним, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», комиссией рассмотрены результаты финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Ответственность за организацию, состояние и результаты финансово-хозяйственной деятельности несет генеральный директор открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Специальные функции внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности возложены на Дирекцию по вопросам контрольно-ревизионной деятельности и

Управление экономической безопасности открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», находящиеся в непосредственном подчинении генерального директора, а также контрольно-ревизионную группу главной бухгалтерии, находящуюся в непосредственном подчинении главного бухгалтера. Ответственность за подготовку финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - генеральный директор.

В процессе проверки финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» комиссией не были обнаружены факты, из которых можно было бы сделать вывод о несоответствии данных бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета масштабу и характеру деятельности открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Результаты проверки свидетельствуют, что финансово-хозяйственные операции в существенных аспектах ведутся открытым акционерным обществом «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации и внутренними локальными актами организации.

Бухгалтерская и налоговая отчетность открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2012 год подготовлена с соблюдением требований, установленных Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ с изменениями и дополнениями, «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету, а также внутренними локальными актами, в том числе «Учетной политикой ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» для целей бухгалтерского и налогового учета на 2012 год», утвержденными генеральным директором.

Проверка проводилась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений, и включала проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности.

По мнению Ревизионной комиссии бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2012 года с валютой баланса 72 219 985 тыс. руб. и годовая бухгалтерская отчетность достоверны, т.е. подготовлены таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах достоверное отражение активов и пассивов, финансового положения открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по состоянию на 31 декабря 2012 года включительно и результатов финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2012 года.

В соответствии с финансовыми результатами деятельности открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2012 год, прибыль от продаж составила 10 322 704 тыс. руб., учитывая превышение прочих расходов над прочими доходами на 1 156 399 тыс. руб., прибыль до налогообложения составила 9 166 305 тыс. руб.

Формирование совокупного финансового результата деятельности открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2012 году – чистой прибыли в сумме 7 332 580 тыс. руб., произведено за вычетом начисленных платежей по налогу на прибыль в сумме 1 833 725 тыс. руб., включающих платежи по текущему налогу на прибыль в сумме 1 622 283 тыс. руб., отложенным налоговым обязательствам в сумме 340 860 тыс. руб., уменьшенным на платежи в размере 152 427 тыс. руб. по отложенным налоговым активам. В начисленных платежах по налогу на прибыль также учтены платежи по налогу на прибыль за прошлые годы в сумме 12 394 тыс. руб. и штрафным санкциям в сумме 10 615 тыс. руб.

Чистые активы на конец отчетного года составляют 38 224 245 тыс. руб. - увеличены за год на 7 022 859 тыс. руб. (на 22,5 %), многократно превышают величину уставного капитала, что дает право на принятие решения о выплате дивидендов.

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2012г. отражена в сумме 32 894 243 тыс. руб., в том числе нераспределенная прибыль отчетного года в сумме 7 332 580 тыс. руб. По отношению к началу 2012 года нераспределенная прибыль увеличена на 7 038 720 тыс. руб. (на 27,2 %).

Базовая прибыль на одну находящуюся в обращении обыкновенную акцию в 2012 году составляет 636 руб. против 265 руб. в предыдущем году. В связи с тем, что привилегированные акции на начало и конец отчетного года отсутствуют, базовая прибыль на одну акцию равна разводненной прибыли на акцию. Открытым акционерным обществом «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по состоянию на дату представления настоящего заключения не проведено Общее очередное годовое собрание акционеров, соответственно данные бухгалтерской отчетности не скорректированы в части распределения прибыли 2012 года.

В отчетном финансовом году в Ревизионную комиссию не поступало поручений на проведение проверок (ревизий) по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и по требованию акционеров, владеющих более чем 10 процентами голосующих акций открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

По результатам проверок достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2012 год, комиссия считает необходимым отметить, что в отчетном

году при наличии негативных факторов, связанных с продолжающимся удорожанием энергоресурсов, материальных ресурсов, ростом стоимости промышленных и непромышленных услуг, не только сохранены в пределах допустимых значений финансовые показатели и технико-экономический потенциал, но и достигнуто значительное улучшение совокупного финансового результата отчетного финансового года.

Выручка от продаж по сравнению с 2011 годом увеличена на 10 388 255 тыс. руб. или на 34,2 %, а прибыль от продаж - на 4 613 780 тыс. руб. или на 80,8 %, что явилось одним из факторов роста чистой прибыли на 4 274 405 тыс. руб. или на 139,8 %, которая в целом за отчетный год сформирована в сумме 7 332 580 тыс. руб. против 3 058 175 тыс. руб. в 2011 году.

Имеет место рост финансовых вложений на сумму 1 236 347 тыс. руб. (9,9 %) по отношению к началу года, вместе с тем - снижение на 1 294 303 тыс. руб. (11,2 %) долгосрочных вложений. В отчетном году увеличены суммы вложений в качестве вкладов в уставные капиталы и займы (краткосрочные и среднесрочные). Фактов неисполнения обязательств по договорам в течение года не установлено.

Общество в 2012 году продолжило финансирование инвестиционных проектов, связанных, в основном, с развитием сырьевых рынков, с увеличением объемов производства, повышением качества продукции, улучшением дисциплины поставок.

В течение 2012 года Общество продолжило финансирование инвестиционных проектов по модернизации кузнечных мощностей на базе прессов усилием 2500 тс, 3000 тс, 4000 тс, 6000тс; по реализации инвестиционной программы в плавильных и прокатных комплексах, в комплексе механической обработки; проекты по реконструкции и техническому перевооружению производства губчатого титана в филиале АВИСМА.

Незавершенные капитальные вложения по отношению к 2011 году снижены на 887 236 тыс. руб. (или на 8,3 %), в том числе по строящимся объектам, требующим монтажа, снижены на 894 662 тыс. руб. (или на 8,4 %), по объектам, не требующим монтажа, допущен незначительный рост затрат.

Увеличены по отношению к 2011 году расходы на обслуживание кредитной массы. Сумма процентов по долгосрочным и краткосрочным кредитам отражена в составе прочих расходов отчетного периода в размере 726 665 тыс. руб. (в 2011 году – 581 530 тыс. руб.).

Задолженность по кредитам на конец отчетного года составила 24 419 637 тыс. руб., в том числе краткосрочная задолженность (сроком до 1 года) – 11 152 900 тыс. руб. (45,7%), долгосрочная задолженность – 13 266 737 тыс. руб. (54,3%).

Основная часть задолженности имеет сроки погашения до трех лет.

Позитивным результатом деятельности Корпорации в 2012 году является сохранение в пределах допустимых значений показателей оценки финансового состояния ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе коэффициентов текущей ликвидности, финансовой независимости, финансовой устойчивости, маневренности, обеспеченности собственными оборотными средствами. Показатели финансовой устойчивости характеризуют общую оценку ликвидности активов и свидетельствуют о сохранении Обществом условий обеспечения ликвидности, финансовой устойчивости и благоприятной финансовой ситуации.

По отношению к 2011 году улучшены основные показатели ликвидности: текущей ликвидности на 14 %, быстрой ликвидности на 24 %, абсолютной ликвидности на 109 %.

Улучшены все показатели деловой активности и эффективности деятельности Корпорации. Оценка деловой активности и эффективности деятельности Корпорации характеризуется показателями фондоотдачи основных средств и общей оборачиваемостью активов, которые на 31.12.2012 года составили: 1,65 (рост на 23,1 %) и 0,61 (рост на 10,9 %) соответственно.

Общая стоимость имущества (валюта баланса) увеличена по отношению к 2011 году на 11 450 290 тыс. руб. (на 18,8 %).

Оборотные активы увеличены на 11 052 156 тыс. руб. (на 44,2 %), внеоборотные активы - на 398 134 тыс. руб. (на 1,1 %). Их доля в составе имущества составила: 49,9 % (в 2011 году 41,2 %) и 50,1 % (в 2011 году 58,8%) соответственно.

На 22,5 % или на 7 022 919 тыс. руб. увеличена за отчетный период величина собственного оборотного капитала, его доля в пассиве баланса 52,9 %, в том числе нераспределенная прибыль 45,5 %.

Несмотря на положительные тенденции в развитии Общества в 2012 году, комиссия отмечает ряд факторов, оказавших негативное влияние на конечные результаты деятельности Корпорации в отчетном году. Увеличение себестоимости реализованной продукции против уровня 2011 года составило 26,9 %. Следует отметить опережающий рост выручки реализованной продукции. Рост выручки от реализации продукции по отношению к предыдущему году положительно отразился на показателе рентабельности. Чистая рентабельность увеличена в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 7,9 % и составила 18,0 %.

На 2 869 976 тыс. руб. (или на 26,7 %) увеличена по отношению к началу года дебиторская задолженность, на 204 265 тыс. руб. (или на 2,8 %) - кредиторская задолженность. Основная доля дебиторской задолженности на конец отчетного года – это задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками (41,9 %), кредиторской – по расчетам с поставщиками и подрядчиками (24,0 %) и прочими кредиторами (64,4 %).

На 16,7 % увеличены по сравнению с предыдущим годом заемные средства, в том числе на 61,3 % по краткосрочным обязательствам. Вместе с тем, заемные средства по долгосрочным обязательствам уменьшены на 5,4 %. Доля заемных средств в структуре баланса на конец года составляет: по долгосрочным обязательствам 18,4%, по краткосрочным обязательствам 15,4 %.

По отношению к началу отчетного года задолженность акционерам по выплате доходов (начисленных дивидендов) увеличилась на 141 709 тыс. руб. и составила 178 643 тыс. руб. против 36 934 тыс. руб. на начало отчетного года.

В числе положительных результатов деятельности Общества в отчетном году комиссия считает необходимым дополнительно отметить сохранение в сложившихся условиях научно-технического и кадрового потенциала, достигнутого уровня средней заработной платы, продолжения тенденции предыдущих лет по достижению оптимального соотношения ее с темпами роста производительности труда.

В отчетном году среднесписочная численность персонала увеличилась на 505 чел. (или на 2,6 %), в основном, за счет промышленно-производственного персонала и составила 19 906 чел. (за 2011 год: 19 401 чел.).

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в стоимостном выражении в действующих ценах на одного работника всего персонала увеличилась на 30,8 % при росте средней заработной платы всего персонала на 15,5 %.

Проверкой финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2012 год, а также проводимыми в течение года выборочными проверками (ревизиями), установлены недостатки и нарушения в организации управления дебиторской и кредиторской задолженностями, в учете товарно-материальных ресурсов. Членами комиссии проведены плановые проверки по вопросам управления несоответствующей продукцией, соблюдения установленного порядка и процедуры работы с контрагентами, по учету и хранению готовой продукции на складе, по организации проведения капитальных ремонтов и т.д. и даны рекомендации по улучшению и повышению качества системы внутреннего контроля. Исполнительным руководством открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» приняты меры по устранению выявленных нарушений и их недопущению в дальнейшем.

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2012 год, годового отчета к собранию акционеров, достоверности данных, отраженных в финансовой (бухгалтерской) отчетности и с учетом результатов проведенных проверок (ревизий), оперативного контроля отдельных хозяйственных операций, Ревизионная комиссия подтверждает, что показатели

бухгалтерской и налоговой отчетности достоверно отражают во всех существенных аспектах финансовое положение Общества за 2012 год.

Председатель Ревизионной комиссии:



А.Л. Андреева

Заместитель председателя:



Е.П. Мещанинова

Члены ревизионной комиссии:



В.С. Горохова



Н.Е. Галеева



А.М. Закирова



И.А. Повалкин



С.В. Тэттэр



Аудиторское заключение

Акционерам Открытого акционерного общества «Корпорация ВСППО-АВИСМА»

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Корпорация ВСППО-АВИСМА» (далее – «Общество») за 2012 год.

Бухгалтерская отчетность на 74 листах состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- отчета о финансовых результатах за 2012 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2012 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2012 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность данной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности во всех существенных отношениях на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.



ОАО «Корпорация ВСПРО-АВНСМА»
Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности за 2012 год

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Заместитель директора ЗАО «КПМГ»
(доверенность от 28 октября 2011 года № 46/11)

27 марта 2013 года



Астанькович Т. Н.

9. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Глоссарий основных понятий и сокращений

ОЭЗ	– Особая экономическая зона
УМПО	– Уфимское моторостроительное производственное объединение
ОАО ВИЛС	– ОАО «Всероссийский институт легких сплавов»
ATI	– (Allegheny Technologies Incorporated) – американская корпорация, один из крупнейших производителей титановой губки, продукции из титановых и специальных сплавов
Airbus	– одна из крупнейших авиастроительных компаний, Airbus входит в Европейскую аэрокосмическую и оборонную группу EADS
EADS	– (European Aeronautic Defense and Space Company) – крупнейшая европейская корпорация аэрокосмической промышленности
Embraer	– (Empresa Brasileira de Aeronáutica) – бразильская авиастроительная компания, один из лидеров мирового рынка пассажирских региональных самолётов
Boeing	– (The Boeing Company) – американская компания, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники
Pratt&Whitney	– американская компания, производитель авиадвигателей
Rolls-Royce	– европейская компания, производитель автомобилей и авиадвигателей
RTI	– (RTI International Metals) – американская компания, один из крупнейших мировых производителей продукции из титана
SAFRAN/SNECMA	– французская компания, производитель авиадвигателей
Messier-Bugatti-Dowty /Safran group/	– мировой лидер по производству систем шасси и тормозных систем для воздушных судов, филиал компании SAFRAN
Timet	– (Titanium Metals Corp) – американская титановая компания
Toho Titanium Co., Ltd.	– один из ведущих японских производителей губчатого титана
Osaka Titanium Co., Ltd.	– крупнейший японский производитель губчатого титана
Otto Fuchs KG	– немецкий поставщик в секторе автомобильной, аэрокосмической, строительной и машиностроительной отраслях

Bohler	– (Bohler International GmbH) – крупнейший австрийский производитель высококачественных инструментальных и специальных сталей
GKN Aerospace	– английская инженерная компания, лидер в области производства авиационных двигателей
Lisi Aerospace	– французская компания, производитель деталей крепления и монтажа для аэрокосмической, автомобильной и медицинской промышленности
Alcoa Fastening Systems (AFS)	– крупнейший американский производитель крепежа для аэрокосмической и автомобильной промышленности, подразделение Alcoa (Aluminum Company of America)
Aubert&Duval	– французская компания, поставщик высокотехнологичных металлургических изделий
Firth Rixson	– английская компания, ведущий в мире поставщик комплектующих и агрегатов для аэрокосмической промышленности
Carmel Forge	– производитель кованных штампованных деталей для аэрокосмической промышленности (Израиль)
ThyssenKrupp	– немецкий крупнейший международный технологический концерн, производитель и поставщик стального проката
Carlton Forge Works	– американская компания, производитель деталей для аэрокосмической промышленности
Precision Castparts Corp	– американская компания, производитель шаблонных литых деталей для аэрокосмической, оборонной и автомобильной промышленности
Shanghai Aircraft Manufacturing Co. (SAMC)	– один из ключевых центров китайской корпорации COMAC по окончательной сборке и производству региональных и среднемагистральных самолетов
Universal Stainless&Alloy Products (США)	– американский производитель спецсталей, в том числе нержавеющей, инструментальной и легированной стали, и соответствующего металлопроката для использования в различных отраслях
Goodrich (Goodrich Corporation)	– американская компания, производитель и поставщик компонентов, систем и услуг для авиационной и космической промышленности

**Генеральный директор
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»**

М.В. Воеводин

**Главный бухгалтер
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»**

Д.Ю. Санников