
УТВЕРЖДЕН

Годовым

Общим собранием акционеров

ПАО «НАЗ «Сокол»

«29» мая 2015 года

Протокол б/н от «01» июня 2015 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ПАО «НАЗ «Сокол»

«24» апреля 2015 года

Протокол № 4 от «24» апреля 2015 года

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «СОКОЛ»**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

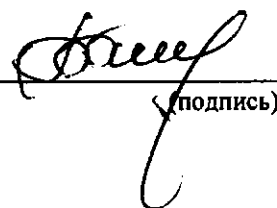
за 2014 год

Генеральный директор А.В.Карезин



(подпись)

Главный бухгалтер В.М.Киселев



(подпись)

Нижний Новгород

2015 год

Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «НАЗ «Сокол»**

Полное фирменное наименование на английском языке: **Public Joint Stock Company «Nizhny Novgorod aircraft building plant «Sokol»**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **PJSC «NAZ «Sokol»**

В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 20 марта 2015 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы в части изменения наименования Общества, за государственным регистрационным номером (ГРН) 2155259039912.

Наименования Общества до 20.03.2015:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «НАЗ «Сокол»**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company «Nizhny Novgorod aircraft building plant «Sokol»**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **JSC «NAZ «Sokol»**

ПАО «НАЗ «Сокол» создан путем акционирования Нижегородского государственного авиастроительного завода «Сокол», одного из старейших авиастроительных предприятий России, вступившего в строй действующих 1 февраля 1932 года, и является его преемником.

Данные о государственной регистрации

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: 554

Дата государственной регистрации: 22.09.1994

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.Нижнего Новгорода

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025202830290

Дата регистрации: 18.07.2002

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

Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества согласно Уставу являются:

- разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- реализация авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- сопровождение эксплуатации авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- гарантийное и сервисное обслуживание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- модернизация авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- испытание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- утилизация авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- разработка вооружения и военной техники;
- производство вооружения и военной техники;
- модернизация вооружения и военной техники;
- ремонт вооружения и военной техники;
- торговля вооружением и военной техникой;
- утилизация вооружения и военной техники;
- производство и реализация составных частей наземных средств ПВО, приемо-передающих и радиотелевизионных средств;
- разработка и строительство легких морских и речных судов всех классов и модификаций;
- деятельность по техническому обслуживанию воздушных судов;
- деятельность по ремонту воздушных судов;
- деятельность по осуществлению демонстрационных полетов;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

Перечень лицензий на основные виды деятельности

Право на осуществление лицензируемых видов деятельности подтверждено соответствующими лицензиями:

Наименование вида (видов) деятельности	Наименование органа, выдавшего лицензию	Номер	Дата выдачи/ Дата окончания действия
Осуществление разработки вооружений и военной техники	Федеральная служба по оборонному заказу	000772 ВВТ-О	31.07.2009, бессрочная
Осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	11928-АТ	27.09.2012 бессрочная

Осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники (виды работ (услуг): 1. производство вооружения и военной техники; 2. ремонт вооружения и военной техники.	Федеральная служба по оборонному заказу	002010 ВВТ-О иПР	16.12.2011, бессрочная
Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну	Управление Федеральной службы безопасности России по Нижегородской области	1430	14.01.2013/ 14.01.2018
Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны	Управление Федеральной службы безопасности России по Нижегородской области	1431М	14.01.2013/ 14.01.2018
Иные лицензии, необходимые для осуществления основной деятельности			

Сведения о филиалах и представительствах

Филиалы и представительства отсутствуют.

Сведения о дочерних и зависимых обществах

ПАО «НАЗ «Сокол» имеет два дочерних общества:

Полное и сокращенное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Авиафонд» (ООО «Авиафонд»)	Общество с ограниченной ответственностью «Телефонная компания «Корона» (ООО ТК «Корона»)
Место нахождения	603035 Россия, Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 1	603157 Россия, Нижний Новгород, ул. Красных Зорь, 24а
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к ПАО «НАЗ «Сокол»	ПАО «НАЗ «Сокол» имеет преобладающее участие в уставном капитале дочернего общества, так как является его единственным участником	
Доля ПАО «НАЗ «Сокол» в уставном капитале дочернего общества, % и руб.	100% 50 000	100% 15 000
Доля принадлежащих дочернему обществу обыкновенных акций ПАО «НАЗ «Сокол»	0	0
Цель участия	Расширение рынка товаров и услуг	Эксплуатация телефонной системы связи
Описание основного вида деятельности дочернего общества	Любая не запрещенная и не противоречащая законодательству РФ	Предоставление проводной электросвязи
Размер выручки на 31.12.2014, тыс.руб.:	152 495	23 527
Размер чистой прибыли (убытка) на 31.12.2014, тыс.руб.:	(558)	310

ПАО «НАЗ «Сокол» является учредителем двух некоммерческих организаций:

Полное и сокращенное фирменное наименование	Медицинское частное учреждение «Медико-санитарная часть завода «Сокол» (МЧУ «МСЧ завода «Сокол»)	Частное учреждение «Дворец культуры имени С.Орджоникидзе» (ЧУ «ДК им.С.Орджоникидзе»)
Место нахождения	603035 Россия, Нижний Новгород, ул.Чаадаева, 2	603035 Россия, Нижний Новгород, ул.Чаадаева, 17
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к ПАО «НАЗ «Сокол»	ПАО «НАЗ «Сокол» является единственным учредителем учреждения и передает ему необходимое для осуществления деятельности имущество в оперативное управление	
Доля ПАО «НАЗ «Сокол» в уставном капитале дочернего общества, %	100%	100%
Доля принадлежащих дочернему обществу обыкновенных акций ПАО «НАЗ «Сокол»	0	0
Цель участия	Получение медицинской помощи, профилактики и охраны здоровья работников ПАО «НАЗ «Сокол»	Удовлетворение потребностей работников ПАО «НАЗ «Сокол» в сфере культуры, досуга и отдыха
Описание основного вида деятельности дочернего общества	Оказание медицинских услуг	Оказание услуг в сфере культуры, досуга и отдыха

Сведения об уставном капитале Общества

Размер уставного капитала на 31.12.2014 (рублей): **48 261 088,60**

Общее количество акций (шт.): **965 221 772**

Количество обыкновенных акций (шт.): **961 407 012**

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): **48 070 350,60**

Размер доли в уставном капитале, %: **99,60**

Количество привилегированных акций (шт.): **3 814 760**

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): **190 738,00**

Размер доли в уставном капитале, %: **0,40**

Сведения об изменении размера уставного капитала Общества за отчетный период:

1. Размер уставного капитала на 31.12.2013 (рублей): **24 265 432,45**

Общее количество акций (шт.): **485 308 649**

Количество обыкновенных акций (шт.): **481 493 889**

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): **24 074 694,45**

Размер доли в уставном капитале, %: **99,21**

Количество привилегированных акций (шт.): **3 814 760**

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): **190 738,00**

Размер доли в уставном капитале, %: **0,79**

2. Годовым Общим собранием акционеров ОАО «НАЗ «Сокол» 31.05.2013 принято решение об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных обыкновенных акций (протокол б/н от 03.06.2013).

Дата изменения размера уставного капитала: 19.02.2014.

Размер уставного капитала (рублей): **48 261 088,60**.

Общее количество акций (шт.): **965 221 772**

Количество обыкновенных акций (шт.): **961 407 012**

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): **48 070 350,60**

Размер доли в уставном капитале, %: **99,60**

Количество привилегированных акций (шт.): **3 814 760**

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): **190 738,00**

Размер доли в уставном капитале, %: **0,40**

Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «НАЗ «Сокол» 05.05.2014 (протокол б/н от 08.05.2014) принято решение об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных обыкновенных акций на следующих существенных условиях:

- количество и категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,05 рублей каждая в количестве 3 845 628 048 штук;
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- участники закрытой подписки, которым могут быть размещены дополнительные акции: дополнительные акции размещаются посредством закрытой подписки только среди всех акционеров ОАО «НАЗ «Сокол» с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). Список таких акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг, составляется на дату принятия решения о размещении ценных бумаг;
- цена размещения дополнительных акций: 1,24 руб.;
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации).

На 31.12.2014 размещение не окончено. Дата окончания размещения 10.06.2015.

Сведения о выпусках ценных бумаг Общества

Государственный регистрационный номер Дата регистрации	Вид, категория, тип	Количество размещенных акций, шт.	Номинальная стоимость, руб.
1-01-10694-Е от 28.09.1994	Именные бездокументарные обыкновенные акции	961 407 012	0,05
2-02-10694-Е от 28.09.1994	Именные бездокументарные привилегированные акции типа А	3 814 760	0,05

Выпуски ценных бумаг Общества (1-01-10694-Е, 2-02-10694-Е) зарегистрированы Региональным отделением ФСФР России по Приволжскому федеральному округу

28.09.1994, с присвоением государственных регистрационных номеров 02.11.2006.

Дополнительные выпуски ценных бумаг Общества:

1. 1-01-10694-Е-001D зарегистрирован ФСФР России 07.04.2011. Отчет об итогах выпуска зарегистрирован ФСФР России 14.07.2011. Индивидуальный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг аннулирован ФСФР России.
2. 1-01-10694-Е-002D зарегистрирован ФСФР России 05.07.2012. Отчет об итогах выпуска зарегистрирован ФСФР России 11.10.2012. Индивидуальный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг аннулирован ФСФР России.
3. 1-01-10694-Е-003D зарегистрирован РО ФСФР России в ПриФО 22.07.2013. Отчет об итогах выпуска зарегистрирован МУ СБР в ПФО (г.Нижний Новгород) 11.02.2014. Индивидуальный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг аннулирован ГУ Банка России по Нижегородской области.
4. 1-01-10694-Е-004D зарегистрирован ГУ Банка России по Нижегородской области 07.07.2014. Дата окончания размещения 10.06.2015.

Сведения об акционерах общества

Сведения о количестве зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг на 31.12.2014:

Тип держателя акций	Количество акционеров	Доля в уставном капитале, %
Юридические лица, всего	3	100,00
в т.ч., номинальные держатели	2	0,35
Итого:	3	100

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации (шт.): 0.

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): 0.

Среди акционеров Общества федеральные и муниципальные органы власти не представлены.

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом не предусмотрено.

Сведения о зарегистрированных лицах, владеющих долей не менее 2% от уставного капитала на 31.12.2014:

Наименование зарегистрированного лица	Кол-во принадлежащих акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»	961 857 586	99,65

Сведения о количестве приобретенных обыкновенных акций дополнительного выпуска №1-01-10694-Е-004D на 31.03.2015:

Наименование акционера	Кол-во приобретенных обыкновенных акций, шт.	Сумма денежных средств, руб.
Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»	2 637 983 872	3 271 100 001,28

Положение Общества в отрасли

ПАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» является одним из ведущих предприятий авиационной промышленности России.

Общество, являясь системообразующим, осуществляют свою деятельность на территории Нижегородской области, и относится к одному из крупных производственных объектов, влияющих на экономическую составляющую устойчивости региона.

В авиастроительной отрасли ПАО «НАЗ «Сокол» имеет 83-летний опыт создания военной авиационной техники. Предприятие располагает современной производственной базой, собственным ОКБ, а также лётно-испытательным комплексом, учебным центром, центром технического обслуживания и ремонта самолетов, что позволяет создавать передовую авиационную технику, соответствующую международным требованиям.

В соответствии с Указом Президента РФ от 20.02.2006 №140 ПАО «НАЗ «Сокол» входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации.

ПАО «НАЗ «Сокол» включено в Перечень стратегических организаций, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 1226-р.

Основной вид реализуемой продукции – военная авиационная техника.

Ее поставки осуществляются:

- на внутренний рынок – для ВВС Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа и через АО «РСК «МиГ»;
- на внешний рынок – через госпосредника ОАО «Рособоронэкспорт» и в кооперации с АО «РСК «МиГ».

В рамках кооперации с зарубежными производителями гражданской авиационной техники Общество продолжает сотрудничество с фирмой Aeromacchi S.p.A. (Италия) по выпуску узлов и агрегатов планера самолета SF-260.

В рамках выпуска и реализации гражданской продукции Общество выполняет работы и оказывает услуги по разовым производственно-коммерческим заказам.

Ввиду того, что подавляющая часть продукции предприятия производится на условиях долгосрочных контрактов на поставку продукции в рамках гособоронзаказа, влияние негативных факторов заранее нивелируется превентивными мерами через условия контрактов и ценовую политику.

Основным фактором, способным негативно повлиять на сбыт продукции, является изменение государственной политики в области укрепления обороноспособности страны, что является маловероятным и потому не воспринимается в качестве реальной угрозы или существенного риска.

О высокой степени адаптации Общества к условиям рынка свидетельствуют следующие факты:

- сохранен основной профиль деятельности Общества, научно-производственный потенциал, технологический уровень производства, высококвалифицированный персонал;
- определены приоритетные направления развития Общества;
- в соответствии с новыми условиями рынка оптимизированы источники финансирования, численность персонала, организационная структура;
- усовершенствована система учета и отчетности;
- в последние годы предприятие более успешно конкурирует на рынке труда;
- изменился подход к управлению финансовыми ресурсами, основными и оборотными средствами.

Основные конкуренты Общества в данной отрасли: в связи с тем, что существенную часть товарной продукции ПАО «НАЗ «Сокол» составляет военная авиационная техника, изготавливаемая в рамках государственного оборонного заказа и по договорам с государственным посредником по экспорту и импорту продукции военного назначения, оценка конкурентов Общества осуществляется Минобороны России и ОАО «Рособоронэкспорт».

В 2014 году ПАО «НАЗ «Сокол» осуществлял свою деятельность по следующим направлениям:

- модернизация и ремонт самолетов МиГ-31 для Минобороны России;
- сервисное обслуживание самолетов в эксплуатирующих организациях;
- производство в кооперации с АО «РСК «МиГ» агрегатов для самолетов МиГ-29К, КУБ и МиГ-29М, М2.

В 2014 году выручка ПАО «НАЗ «Сокол» от продажи продукции, работ и услуг увеличилась по сравнению с 2013 годом на 3 611 347 тыс.руб. и составила 8 646 014 тыс.руб.

Таблица №1

№ п/п	Сбыт продукции	2013 год		2014 год		Абсолютное изменение, тыс. руб.
		Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Сумма, тыс. руб.	Доля, %	
1.	Экспорт	1 472 285	29,2	39 071	0,5	-1 433 214
	<i>готовая продукция</i>	1 472 285	29,2	33 099	0,4	-1 439 186
	<i>услуги</i>	0	0,0	5 972	0,1	+5 972
2.	Внутренний рынок	3 562 382	70,8	8 606 943	99,5	+5 044 561
	<i>готовая продукция</i>	1 929 476	38,3	2 920 605	33,8	+991 129
	<i>услуги</i>	1 632 906	32,5	5 686 338	65,7	+4 053 432
ИТОГО выручка		5 034 667	100,0	8 646 014	100,0	+ 3 611 347

Основная часть доходов в 2014 году получена от поставок на внутренний рынок. Реализация на внутренний рынок составила 99,5% от общего объема отгруженной продукции, соответственно доля экспорта – 0,5%.

Снижение экспорта готовой продукции в 2014 году на 97% связано с завершением контракта на изготовление самолетов МиГ-29УБ для грузополучателя 104. Увеличение отгрузки готовой продукции на внутренний рынок на 51% получено за счет роста объемов реализации агрегатов к самолетам МиГ-29К, КУБ. Увеличение объема услуг на внутренний рынок в 3,5 раза связано с ростом реализации по теме «Модернизация МиГ-31».

Удельный вес оборонной продукции в общем объеме увеличился с 95,8% до 97,5%, а удельный вес гражданской продукции уменьшился с 4,2% до 2,5%.

Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетные направления деятельности предприятия:

- **Выполнение текущих контрактов**
- **Оптимизация собственных затрат**
- **Техническое перевооружение предприятия**
- **Реструктуризация промплощадки**
- **Заключение долгосрочных контрактов по экономически обоснованным ценам**

Реализация данных направлений деятельности направлена на достижение следующих целевых показателей:

Таблица №2

Показатель	2015	2016	2017
Выручка от реализации продукции, млн.руб.	12 011	15 247	16 440
Численность работников, чел.	5 610	6 180	6 158
Доля производственных рабочих в общей численности, %	26,6	29,6	29,5
Выработка на 1 работающего, млн.руб.	1,57	1,74	1,88
Среднемесячная заработная плата работника, тыс.руб.	35,7	40,8	45,5

В целях достижения запланированного объема продаж и стабилизации финансового состояния предприятия, предусмотрены следующие мероприятия:

- увеличение объемов кооперации с АО «РСК «МиГ» по изготовлению агрегатов к самолетам, в том числе заключение контракта на поставку агрегатов для самолета МиГ-35;
- заключение с АО «РСК «МиГ» контракта на поставку МиГ-29 для Минобороны России и его своевременное исполнение;
- заключение контракта на проведение работ по типу 08 с Минобороны России и его своевременное исполнение;
- наращивание мощности предприятия за счет модернизации производства в рамках Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса

Российской Федерации ГОЗ и дополнительное привлечение высококвалифицированного производственного персонала;

- реализация плана реструктуризации предприятия и сокращение собственных издержек;
- сокращение расходов за пользование кредитами и займами за счет уменьшения дебиторской задолженности и снижения уровня кредитного портфеля.

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Производственная деятельность

1. Самолет МиГ-31.

В 2014 году в рамках государственного оборонного заказа на партии самолетов МиГ-31 ВВС Минобороны России выполнены работы по серийной модернизации с выполнением капитального ремонта. Работы выполнены в полном объеме.

Также проводились работы по совершенствованию конструкторской, технологической документации и технологических процессов с целью сокращения циклов работ по ремонту и модернизации и повышению качества продукции.

2. Расширение кооперации с АО «РСК «МиГ» в производстве, модернизации, ремонте, поставке запасных частей, разработке РКД, участии в летных испытаниях авиационной техники.

В соответствии с договорами, заключенными с АО «РСК «МиГ» изготовлены и отправлены заказчику:

2.1. Агрегаты для МиГ-29К/КУБ:

- головных частей фюзеляжа – 8 комплектов;
- баков-конструкции крыла – 6 комплектов;
- воздухозаборников – 7 комплектов;
- подвесных топливных баков – 2 комплекта;
- баков 3,3А – 11 комплектов;
- пилонов в сборе – 14 комплектов;
- фюзеляжей – 8 комплектов.

2.2. Агрегаты для МиГ-29КР/КУБР:

- головных частей фюзеляжа – 7 комплекта;
- баков-конструкции крыла – 11 комплектов;
- воздухозаборников – 8 комплектов;
- подвесных топливных баков – 11 комплектов;
- ВВР – 20 комплектов;
- баков 3,3А – 5 комплекта;
- пилонов в сборе – 22 комплекта.

3. Сервисное обслуживание авиационной техники.

3.1. Самолет МиГ-31:

В рамках Контрактов, заключенных с ОАО «ОАК», связанных с выполнением Государственного оборонного заказа по сервисному обслуживанию авиационной техники (далее АТ), проводилось техническое диагностирование АТ, выполнялся ремонт и замена выработавших свой срок службы блоков и агрегатов, организовывалась работа по продлению их ресурса, осуществлялся мониторинг ремонта изделий и двигателей. В эксплуатирующих организациях выполнены доработки АТ по бюллетеням.

3.2. Самолет МиГ-29:

В рамках Контракта с АО «РСК «МиГ», заключенного во исполнение Государственного Контракта, выполнялись работы по сервисному обслуживанию самолетов типа МиГ-29.

3.3. Самолет Як-130

В рамках Контракта с ОАО «Корпорация «Иркут», заключенного во исполнение Государственного Контракта, выполнялись работы по сервисному обслуживанию самолетов типа Як-130.

4. Модернизация самолетов МиГ-29УБ для грузополучателя 356.

Выполнялись работы по модернизации самолета МиГ-29УБ в вариант МиГ-29 UPG UB для грузополучателя 356. В соответствии с договором с АО «РСК «МиГ» продолжилась отгрузка имущества для модернизации самолетов МиГ-29УБ у грузополучателя 356.

5. Производство и реализация составных частей наземных средств ПВО, приемопередающих и радиотелевизионных средств.

Объем продаж составных частей комплексов ПВО в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличился на 46,5%.

Поставлено заказчикам 15 комплектов радиотелевизионных антенн РТА-3,5.

Развитие производственной системы

В 2014 году в Обществе продолжались работы по развитию производственной системы с внедрением новых подходов и принципов, с целью повышения эффективности производства и его планирования на базе использования современных инструментов и методов, оптимизации цикла производства продукции, сокращения непроизводственных затрат, повышения качества продукции. Работе по развитию производственной системы предшествовал анализ применяемых технологических процессов, организации производства, труда и управления в целом для определения прогрессивных, оптимальных направлений развития. Продолжается интеграция теоретических и практических навыков и инструментов эффективного управления предприятием.

В прошедшем году продолжился процесс внедрения системы каскадного обучения сотрудников аспектам «бережливого производства».

Совершенствуется система подачи предложений, уделяется больше внимания качественным критериям подачи предложений.

В рамках работы в данном направлении и дополнительного стимулирования и вовлечения персонала в систему «кайдзен» регулярно проводятся внутрицеховые конкурсы проектов по развитию производственной системы, по итогам которых проходят награждения

работников ценными подарками и грамотами с привлечением первых лиц предприятия, что положительно влияет на отношение рабочих к преобразованиям и развитию производственной системы предприятия в целом. Наряду с мероприятиями по быстрому улучшению, проходит работа по внедрению и реализации серьезных, крупных и зачастую долгосрочных проектов.

Для повышения эффективности процесса развития производственной системы Общества, утвержден перечень первоочередных проектов, установлены сроки и руководители проектов, сформированы рабочие группы, выпущены соответствующие приказы по предприятию.

В общей сложности за отчетный 2014 год на стадии внедрения и реализации находились 12 проектов, охватывающие практически все основные направления деятельности и функционирования подразделений завода. Так, за отчетный период была осуществлена практическая работа по оптимизации процессов сварки при изготовлении агрегатов, продолжилась работа по дальнейшему совершенствованию механообрабатывающего производства, повышению качества и эффективности отбора и подготовки рабочих кадров, оптимизации летно-испытательного комплекса, разработка и внедрение интегрированной системы планирования, касающейся практически всего предприятия и охватывающей производственную цепочку от материально-технического обеспечения, подготовки производства, производства деталей и сборочных единиц до сборки.

Все реализуемые проекты на предприятии носят открытый статус – идет постоянное совершенствование процессов. Руководители и кураторы успешных проектов оказывают консультационную помощь руководителям и членам рабочих групп других проектов. Наиболее успешные проекты являются положительным примером для внедрения технологий «бережливого производства» в других подразделениях, в том числе путем их полного или частичного тиражирования.

В феврале, марте, июне, сентябре и октябре 2014 года специалисты предприятия приняли участие в тематических Конференциях по вопросам внедрения Производственных систем, проблемным вопросам при внедрении элементов бережливого производства, реализации «Дорожной карты по развитию и внедрению элементов системы «Бережливого производства» ОАО «ОАК» на 2014-2016гг. и тиражирования успешных проектов среди предприятий Корпорации.

В рамках мероприятий по организации совместных работ по развитию ПС проводились рабочие встречи с представителями ПК№ 1 АО «РСК «МиГ».

Регулярно проводится освещение мероприятий по внедрению технологий «бережливого производства» в заводской газете «Рабочая жизнь», в бегущей строке на проходных завода, заводских информационных стендах в цехах и отделах, новостном разделе корпоративного web – сайта.

Техническое развитие

С целью увеличения производственных мощностей предприятия в 2014 году продолжилась реализация мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» (далее –

ФЦП РОПК), финансируемых за счет средств Федерального бюджета и собственных средств АО.

В рамках реализации объекта «Реконструкция и техперевооружение действующего производства ПК №1- филиала Открытого акционерного общества «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» г. Луховицы Московской области, Открытого акционерного общества «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» г. Нижний Новгород»:

- в части «Реконструкция и техперевооружение агрегатно-сборочного производства к.103А» закончено строительство участка испытания баков керосином, позволяющее оптимизировать ряд технологических процессов, завершены комплекс работ по реконструкции площадей цеха 32, введено в эксплуатацию 100% оборудования рентгенлаборатории, участка магнитного контроля. Произведена замена магистральных тепловых сетей, проходящих по территории предприятия. Осуществлено строительство Центров Обработки Данных в корпусах 5а (ЦОД 2) и 103-10 (ЦОД 1), расширяющих и оптимизирующих возможности Общества в области информационных технологий;
- в части «Реконструкция и техперевооружение механообрабатывающего производства к.73,30» заключен Договор генерального подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ и поставку технологического оборудования на общую сумму 1 640 472 228,19 руб. Выполнение данных работ позволит расширить возможности механообрабатывающего производства и увеличить объёмы его производств;
- в части «Реконструкция и техперевооружение производства технологической оснастки к.102» начата процедура предварительного квалификационного отбора исполнителя работ. Сумма контракта составляет 1 193 561 000 руб.;
- в части «Реконструкция и техперевооружение испытательного комплекса, цеха входного контроля и испытаний предприятия к.55» начата процедура предварительного квалификационного отбора исполнителя работ. Сумма контракта составляет 202 662 198,59 руб.

В конце 2014 года заключен договор генерального подряда на выполнение работ по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение лётно-испытательного комплекса». Проектная документация по данному объекту получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Объём финансирования данного объекта составляет 865 782 351 руб.

Также в 2014 году передана в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для получения экспертного заключения разработанная в полном объеме проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция аэродромной базы Нижний Новгород «Сормово» с объёмом финансирования 756,1 млн. руб. Данный проект предполагает модернизацию взлётно-посадочной полосы.

К концу 2014 года практически в полном объёме (на 90%) разработана проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение, 1 этап ОАО «НАЗ «Сокол» г. Нижний Новгород», который является началом реализации утверждённой Концепции реструктуризации и развития Общества. Необходимые инвестиции по данному проекту составляют 2774,3 млн. руб.

Реструктуризация промплощадки

В 2014 году продолжались работы по реализации «Концепции реструктуризации и развития ПАО «НАЗ «Сокол», утвержденной Решением Совета директоров Общества 03 декабря 2013 года.

Разработан и реализуется план мероприятий по снятию ограничительного грифа с части земельного участка под высвобождаемыми зданиями и сооружениями основного производства ПАО «НАЗ «Сокол».

Организована работа по использованию высвобождаемых производственных площадей под организацию индустриального парка и размещение на них предприятий малого и среднего бизнеса на правах аренды.

Прорабатывается с Правительством Нижегородской области и Департаментом градостроительного развития территории Нижегородской области возможность использования высвобождаемых территорий для размещения непромышленных объектов.

Обеспечение качества продукции

В ПАО «НАЗ «Сокол» разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии СМК КАНАРСПИ в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ОСТ 1 02773-2004, в которой предусмотрены механизмы постоянного улучшения ее результативности.

ПАО «НАЗ «Сокол» имеет сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ОСТ 1.02773-2004, СРПП ВТ №ВР 02.1.6166 – 2013 от 02 июля 2013 года, выданный органом по сертификации систем менеджмента качества при Автономной некоммерческой организации «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» (АНО «ИнИС ВВТ») в системе добровольной сертификации «Военный регистр». Срок действия сертификата до 01 июля 2016 года.

Таблица №3

Сведения по качеству поставляемых изделий	Сумма, руб.
Стоимость брака, всего в том числе:	1 474 957
- вина предприятия	708 566
- вина поставщиков	766 392
Удержано за брак, всего в том числе:	318 205
- с исполнителей	318 205
- с поставщиков ПКИ	-
Потери от брака, всего в том числе:	1 165 752
- вина предприятия	390 325
- вина поставщиков	766 392

В 2014 году предприятию из эксплуатирующих организаций предъявлено 27 рекламационных актов (из них отклонено – 3, принято-17: конструктивный дефект-10, дефект ПКИ - 6, дефект эксплуатации -1, дефект не подтвердился - 6).

Все рекламационные акты рассмотрены на заседаниях секции ПДКК «Э» с принятием решений по каждому вопросу и оформлением протоколов.

Действующая в ПАО «НАЗ «Сокол» СМК КАНАРСПИ поддерживается на высоком уровне, что в 2014 году подтверждено положительными результатами инспекционного контроля СМК национальным органом по сертификации при АНО «ИнИС ВВТ» в системе добровольной сертификации «Военный регистр».

Развитие персонала

Динамика численности и структуры персонала:

Таблица №4

Наименование показателя	2011	2012	2013	2014
Среднесписочная численность работников (чел.)	5384	4857	4665	4985
Структура персонала:				
- основные производственные рабочие (%)	23,7	24,3	25,0	25,5
- прочий производственный персонал (%)	76,0	75,4	74,6	74,1
- работники непромышленной сферы (%)	0,3	0,3	0,4	0,4

Основной задачей кадровой политики общества остается обеспечение потребности подразделений в кадрах, увеличение доли основных производственных рабочих в общей численности персонала и повышение их профессионального уровня.

Возрастная и профессиональная структура персонала:

Таблица №5

Наименование показателей	2011	2012	2013	2014
Средний возраст работников (лет), в том числе:	45,3	45,8	45,5	44,9
- доля работников в возрасте менее 30 лет (%)	20,8	19,8	20,6	21,6
- доля работников в возрасте 30-49 лет (%)	30,2	30,1	30,1	31,9
- доля работников в возрасте 50-59 лет (%)	37,5	37,3	34,6	31,4
- доля работников в возрасте 60 лет и старше (%)	11,5	12,8	14,7	15,1
Уровень образования работников:				
- с высшим профессиональным образованием (%)	29,4	31,0	31,8	32,6
- со средним профессиональным образованием (%)	29,0	29,2	28,4	28,0
- с начальным профессиональным образованием (%)	10,6	11,1	11,7	12,8
- со средним образованием (%)	31,0	28,7	28,1	26,6

Анализ возрастной структуры персонала общества показывает снижение среднего возраста работников и увеличение доли молодежи в возрасте до 30 лет и работников в возрасте от 30 до 49 лет. Вместе с тем незначительно увеличилась доля работников пенсионного возраста. В этих условиях, по-прежнему, актуальной задачей кадровой

политики общества остается привлечение и закрепление молодежи.

В отчетном году при общем увеличении среднесписочной численности на 6,9% доля основных производственных рабочих увеличилась на 0,5%.

Динамика показателей уровня образования персонала позволяет говорить о качественном развитии кадрового потенциала и его готовности к решению широкого круга задач.

С целью сохранения кадрового состава и обеспечения подразделений Общества квалифицированными специалистами на предприятии ведется работа по целевой подготовке молодых специалистов.

Для привлечения молодежи на завод проводится работа по организации практики для студентов учебных заведений. За 2014 году 397 человек прошли на заводе различные виды практик.

В целях подготовки специалистов авиационного профиля на факультете морской и авиационной техники НГТУ продолжалось обучение по специальности «Самолето – и вертолетостроение». В 2014 году состоялся шестой выпуск специалистов в количестве 17 человек.

Проводилась работа по профессиональной подготовке персонала. Сумма средств, затраченных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала в 2014 году составила 16 723 тыс. руб. Обучено 1413 человек.

В 2014 году в Обществе действовали мотивирующие положения, направленные на привлечение и закрепление на предприятии молодых кадров. Ежемесячную персональную надбавку к заработной плате получали 192 молодых специалиста и 76 молодых рабочих. Сумма доплат молодым специалистам, молодым рабочим и руководителям стажировки составила 6 321 тыс. руб. Выплачена материальная помощь 18 работникам, демобилизованным из Вооруженных Сил РФ, 203 работников завода получали доплату за наем жилья.

В 2014 году продолжали функционировать объекты социальной сферы: физкультурно-оздоровительный комплекс «Полет», Дворец культуры им.С.Орджоникидзе, медсанчасть, позволяющие организовывать отдых и осуществлять спортивные и лечебно-профилактические мероприятия для работников завода и их детей.

На санаторно-курортное лечение работников предприятия и организацию отдыха их детей в 2014 году было израсходовано 4 872 тыс. руб., из них 1 580 тыс. руб. – из заводского бюджета.

С целью выявления профессиональных заболеваний медсанчастью завода в 2014 году проведено 2 495 медицинских осмотров работников, по результатам которых прошли лечение 431 чел.

Для работников Общества проводились физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, в которых приняли участие 3373 чел. В абонементных группах ФОК «Полет» в 2014 году на льготных условиях занимались 3149 чел. Сумма льготы, предоставленной работникам и их детям, составила 1 766 тыс. руб.

В ДК им. С. Орджоникидзе работало 29 формирований (13 детских), в которых участвовали 1232 человек. Проведено 355 культурно-массовых мероприятий, которые посетили более 59 тыс. человек.

Основными задачами социальной политики являются формирование привлекательного социального пакета, сохранение действующих социальных льгот и гарантий, расширение перечня медицинских услуг, оказываемых заводской медсанчастью.

Финансовые результаты деятельности

Динамика основных показателей эффективности производства Общества за 2012-2014 г.г.:

Таблица №6

Показатели	Ед. изм.	2012	2013	2014
1. Темпы роста (снижения) товарной продукции в действующих ценах к предыдущему периоду, в том числе:	%	144,9	103,1	168,3
- оборонной продукции	%	148,9	102,4	171,1
- гражданской продукции	%	83,6	122,4	103,2
2. Темп роста (снижения) выручки от продаж товаров, продукции, работ, услуг в действующих ценах	%	142,6	99,3	171,7
3. Прибыль от продаж (в действующих ценах)	тыс. руб.	33 083	177 098	228 639
- темпы роста к предыдущему периоду	%	-	535,3	129,1
4. Рентабельность продаж	%	0,7	3,5	2,6
5. Среднегодовые затраты в незавершенном производстве	тыс. руб.	3 247 707	3 640 685	3 368 025
- темпы роста к предыдущему периоду	%	112,2	112,1	92,5
6. Среднесписочная численность персонала	чел.	4 857	4 665	4 985
- темп роста к предыдущему периоду	%	90,2	96,0	106,9
в т.ч. основных производственных рабочих	чел.	1 180	1 164	1 269
- темп роста к предыдущему периоду	%	92,4	98,6	109
7. Фонд заработной платы всего персонала	тыс. руб.	1 267 190	1 546 285	1 904 825
- темп роста к предыдущему периоду	%	109,9	122,0	123,2
в т.ч. ППП	тыс. руб.	1 265 582	1 543 098	1 901 827
- темп роста к предыдущему периоду	%	110,0	121,9	123,2
8. Среднемесячная заработная плата всего персонала	руб.	21 735	27 616	31 843
- темп роста к предыдущему периоду	%	121,8	127,1	115,3
в т.ч. ППП	руб.	21 790	27 678	31 914
- темп роста к предыдущему периоду	%	121,9	127,0	115,3
в т.ч. производственного рабочего	руб.	24 893	30 983	36 928
- темп роста к предыдущему периоду	%	122,9	124,5	119,2
9. Среднегодовая выработка на одного работника ППП	чел/час	332,5	367,5	436,7
- темп роста к предыдущему периоду	%	108,2	110,1	118,8
10. Затраты (на производство и реализацию) на один рубль реализованной продукции	руб.	0,99	0,96	0,97

Показатели	Ед. изм.	2012	2013	2014
- темп роста к предыдущему периоду	%	82,8	97,0	101,0
11. Чистая прибыль (убыток) на один рубль затрат	руб.	-0,23	-0,17	-0,36

Несмотря на рост объемов производства, по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2014 год Общество сработало менее эффективно, чем в 2013 году, о чем свидетельствуют основные показатели эффективности производства:

- показатели рентабельности имеют отрицательную динамику;
- затраты на 1 рубль реализованной продукции в сравнении с 2013 годом увеличились на 1%;
- чистый убыток на 1 рубль затрат увеличился в 2 раза.

В связи с ростом портфеля заказов на ближайшую перспективу, долгосрочным характером подписанных контрактов и длительностью производственного цикла изготовления продукции среднегодовые запасы незавершенного производства снизились незначительно - на 7,5%.

Можно отметить значительный рост объемов реализованной продукции – в 2014 году в сравнении с 2013 году выручка от продаж увеличилась на 71,7%. Объем государственного заказа в общем объеме продаж за 2014 год составил 63%.

Финансовые показатели (тыс. руб.):

Таблица №7

Наименование показателя	2013	2014	Отклонение		2012
			+, -	%	
Выручка	5 034 667	8 646 014	+3 661 347	71,7%	5 069 599
Себестоимость	(4 678 423)	(8 391 287)	+3 712 864	79,4%	(4 953 136)
Коммерческие расходы	(179 146)	(26 088)	-153 058	85,4%	(83 379)
Прибыль (убыток) от продаж	177 098	228 639	+51 541	29,1%	(33 083)
Доходы от участия в др. организациях	4	4	0	0,0%	6
% к получению	15 318	205 969	+190 651	1244,7%	8 182
% к уплате	(1 120 306)	(1 483 111)	+362 805	32,4%	(796 953)
Прочие доходы	1 303 860	1 870 996	+567 136	43,5%	1 126 142
Прочие расходы	(1 224 082)	(4 574 855)	-3 350 773	273,7%	(1 534 836)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(848 108)	(3 752 358)	(2 904 250)	342,4%	(1 164 376)
Изменение ОНО	(55 794)	(70 675)	126 469	226,7%	(3 246)
Изменение ОНА	103 078	649 902	+546 824	530,5%	53 316
Перерасчет налога на прибыль за предыдущие периоды	0	0	0	-	0
Прочее	(20 917)	7 013	27 929	133,5%	(33 244)
Чистый убыток	(779 907)	(3 038 793)	2 258 887	289,6%	(1 147 549)

По итогам 2014 года Общество получило убыток в сумме 3 038 793 тыс. руб. На величину убытка оказали влияние следующие факторы:

Превышение производственных мощностей над существующим объемом заказов, затраты на исполнение которых не покрываются выручкой от контрактов, что ведет к снижению прибыли от продаж на протяжении ряда лет.

Так, в отчетном году превышение фактической себестоимости над плановой в общей сумме 406 558 тыс.руб. получено за счет перерасхода по накладным расходам, возникшего при закрытии заказов по выполненным в 2014 году контрактам и создании резерва на гарантийное обслуживание. Причиной является несоответствие величины фактических накладных расходов объемам производства. Рост объемов производства в 2014 году обеспечил уровень маржинальной прибыли, достаточный для покрытия накладных расходов. В связи с этим за 2014 год. получена прибыль от продаж в сумме 228 639 тыс. руб., что на 51 541 тыс. руб. больше уровня 2013 года.

Недостаточное авансирование, в результате чего привлекались кредиты для финансирования текущих расходов предприятия и обеспечения его работоспособности. Расходы по обслуживанию заемных средств в сумме 392 012 тыс. руб. (с учетом субсидирования процентов по государственному оборонному заказу (далее – ГОЗ) и ФЦП РОПК и других полученных %) увеличили убыток, полученный от производственной деятельности.

При увеличении выручки в 2014 году относительно 2013 года на 3 611 347 тыс. руб. (на 72%) полная себестоимость увеличилась на 3 559 806 тыс. руб. (на 73%). Основной рост получен за счет:

- расходов на материалы, ПКИ, услуги сторонних организаций производственного характера – на 2 573 040 тыс. руб. (на 146%). Доля данных расходов в себестоимости увеличилась с 36% до 51% ввиду роста объема реализованной продукции с высокой долей материальных затрат,
- накладных расходов – на 1 042 775 тыс. руб. (51%). Доля данных затрат в себестоимости снизилась с 42% до 37%.

По остальным статьям себестоимости получено снижение на 5% – в сумме 56 009 тыс. руб.

Снижение коммерческих расходов в 2014 году почти в 7 раз (на 153 058 тыс. руб.) получено за счет отсутствия в отчетном периоде значительных расходов по отчету комиссионера, возникающих при отгрузке самолетов на экспорт.

В отчетном периоде убыток от внереализационной деятельности увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 2 955 790 тыс. руб. (почти в 4 раза) и составил - 3 980 996 тыс. руб.

Отрицательный результат от внереализационной деятельности за 2014 год обусловлен, главным образом, курсовыми разницеми вследствие резкого удешевления национальной валюты. Убыток от курсовых разниц составил в 2014 году 3 277 553 тыс. руб., что больше убытка за 2013 год на 3 004 786 тыс. руб. Валютные обязательства (кредиты банков и займы АО «РСК «МиГ») на 31.12.2014 составили 136 876 тыс.\$.

Результат от создания резервов по сомнительным долгам, под снижение стоимости МПЗ и НЗП в 2014 году составил -109 954 тыс. руб., что меньше убытка от создания резервов в 2013 году на 145 102 тыс. руб.

Признание в учете и отражение в отчетности оценочных обязательств (резервов) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 №167н.

Полученная от производственной деятельности прибыль отчетного периода уменьшилась на сумму убытка от внереализационной деятельности. По итогам 2014 года убыток до налогообложения составил 3 752 357 тыс. руб., что больше убытка 2013 года на 2 904 249 тыс. руб. С учетом отложенных налоговых активов, обязательств и иных аналогичных платежей получен чистый убыток 3 038 793 тыс. руб.

В связи с отсутствием чистой прибыли Общества дивиденды по итогам работы в 2014 году предлагается не выплачивать.

Имущественное положение (тыс. руб.):

Таблица №8

Наименование показателя	2013	2014	Отклонение	
			+, -	%
Внеоборотные активы, всего в том числе:	6 046 997	7 483 915	+1 436 918	23,8
нематериальные активы	21 864	17 931	-3 933	-18,0
основные средства	4 321 645	4 215 396	-106 249	-2,5
отложенные налоговые активы	1 015 975	1 660 952	+644 977	63,5
финансовые вложения	79	129	+50	63,3
прочие внеоборотные активы	687 434	1 589 507	+902 073	131,2
Оборотные активы, всего в том числе:	17 147 423	24 291 324	+7 143 901	41,7
Запасы	5 822 913	4 603 144	-1 219 769	-20,9
НДС по приобрет. ценностям	122	279	+157	128,7
дебиторская задолженность	9 017 677	15 485 659	+6 467 982	71,7
финансовые вложения (за искл. денежных эквивалентов)	84 190	0	-84 190	-100,0
денежные средства	893 302	3 546 648	+2 653 346	297,0
прочие оборотные активы	1 329 219	655 594	-673 625	-50,7
Активы, всего	23 194 420	31 775 239	+8 580 819	37,0

Активы Общества в отчетном году увеличились на 8 580 819 тыс. руб. (на 37,0%) по сравнению с 2013 годом и составили 31 775 239 тыс. руб. Рост произошел в основном за счет увеличения оборотных активов.

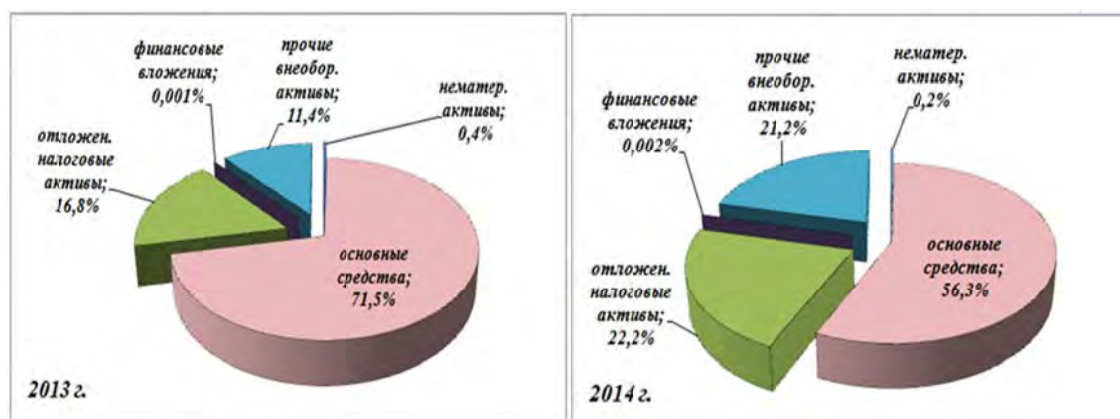
Стоимость внеоборотных активов на конец года составила 7 483 915 тыс. руб. Увеличение составило 1 436 918 тыс. руб. (24%), в основном, за счет роста стоимости незавершенного строительства на 902 845 тыс. руб. (на 134%) и отложенных налоговых активов на 644 977 тыс. руб. (на 63%). Рост стоимости незавершенного строительства связан, в основном, с расходами на приобретение оборудования и строительно-монтажные работы по ФЦП РОПК (сумма расходов по ФЦП РОПК на счете 08 составила на 31.12.2014 – 861 081 тыс. руб.).

В течение 2014 года структура внеоборотных активов изменилась таким образом:

- уменьшилась доля основных средств на 15,14% за счет уменьшения их величины на 2% при росте суммы внеоборотных активов на 24%;
- доля незавершенного строительства увеличилась на 9,93% в связи с ростом его стоимости на 134% за счет расходов по ФЦП РОПК;
- увеличилась доля отложенных налоговых активов на 5,39% за счёт их опережающего роста над суммой внеоборотных активов.

Доли остальных статей изменились незначительно.

Рис. 1 Структура внеоборотных активов ПАО «НАЗ «Сокол» за 2013-2014 г.г.



В целом оборотные активы Общества увеличились на 7 143 901 тыс. руб. или на 42%, составив на конец года 24 291 324 тыс. руб. Рост стоимости оборотных активов в основном обусловлен:

1) ростом дебиторской задолженности на 6 467 982 тыс. руб. или на 72% из-за увеличения задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками на 5 872 958 тыс. руб. (на 76%), в основном, за счет:

- Минобороны России – на 4 879 079 тыс. руб. (на 97%). Задолженность Минобороны России увеличилась с 5 017 799 тыс. руб. (на 31.12.13) до 9 896 878 тыс. руб. (на 31.12.14) ввиду того, что окончательный расчет по условиям контракта на модернизацию МиГ-31 будет получен в 2015 - 2018 г.г., а финансирование осуществляется за счет кредитных средств;

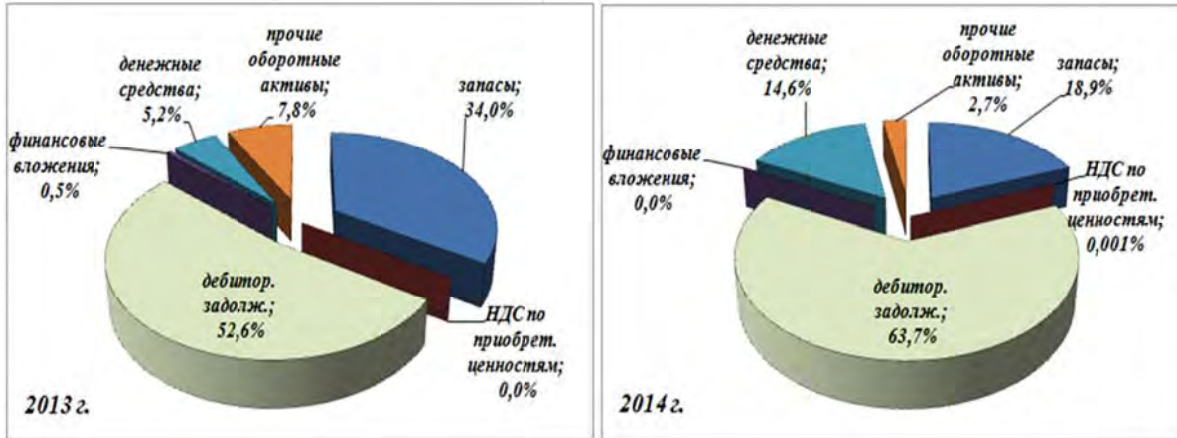
- АО «РСК «МиГ» – на 877 603 тыс. руб. (на 36%). Задолженность увеличилась с 2 439 269 тыс. руб. (на 31.12.13) до 3 316 872 тыс. руб. (на 31.12.14) ввиду того, что за отгруженную в 2014 году продукцию для АО «РСК «МиГ» по темам МиГ-29К, КУБ окончательный расчет производится после отгрузки продукции инозаказчику (в соответствии с согласованными в договорах условиями расчетов).

2) ростом величины денежных средств на 2 653 346 тыс. руб. (в 4 раза) - с 893 302 тыс. руб. (на 31.12.2013) до 3 546 648 тыс. руб. (на 31.12.2014), в основном, ввиду остатка на расчетных счетах неизрасходованных целевых денежных средств:

- на субсидирование %% по кредитам на финансирование ГОЗ - 62 516 тыс. руб.;
- на финансирование расходов по ФЦП РОПК - 2 414 518 тыс. руб.;
- на финансирование расходов на исполнение ГОЗ - 834 941 тыс. руб.

Уменьшение суммы не предъявленной к оплате начисленной выручки на 805 967 тыс. руб. – с 945 335 тыс. руб. (на 31.12.13) до 139 368 тыс. руб. (на 31.12.14), в основном, за счет выручки по контракту ГОЗ, и на 31.12.14 отразилась в дебиторской задолженности. Приказом по АО от 27.12.2013 №359 внесены изменения и дополнения в учетную политику 2013 года, касающиеся способа признания выручки по договорам на модернизацию и ремонт воздушных судов как дохода «по завершении выполнения работы, оказания услуги», с применением балансового счета 46 (субсчет «Непредъявленная к оплате начисленная выручка»).

Рис. 2 Структура оборотных активов ПАО «НАЗ «Сокол» за 2013-2014 г.г.



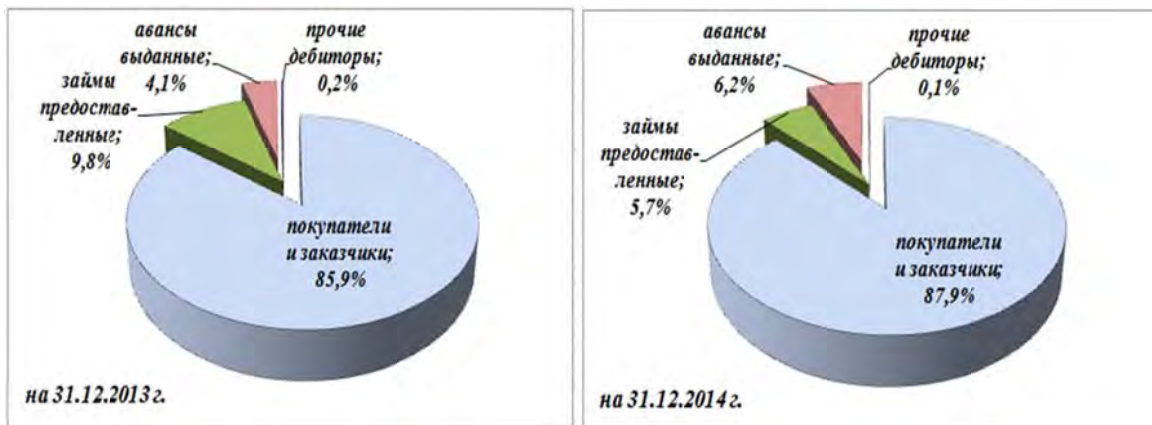
Снижение размера запасов на 1 219 769 тыс. руб. (на 21 %) получено, в основном, за счет уменьшения затрат в незавершенном производстве на 1 270 020 тыс. руб. ввиду отгрузки продукции в 2014 году.

В отчетном периоде доля дебиторской задолженности в оборотных активах увеличилась на 11,1% с 53% (на 31.12.13) до 64% (на 31.12.14) и составила на конец отчетного периода 15 485 659 тыс. руб.

Крупнейшими дебиторами предприятия являются:

- Минобороны России – 64% от общей суммы задолженности или 9 896 878 тыс. руб.;
- АО «РСК «МиГ» – 21% от общей суммы задолженности или 3 316 872 тыс. руб.

Рис. 3 Структура дебиторской задолженности ПАО «НАЗ «Сокол».



Существенных изменений в структуре дебиторской задолженности в течение 2014 года

не отмечается. На конец отчетного периода структура дебиторской задолженности такова:

- долгосрочная задолженность – 49,6%;
- краткосрочная задолженность – 50,4%.

Собственный капитал (тыс. руб.):

Таблица №9

Наименование показателя	2013	2014	Отклонение	
			+, -	%
Уставный капитал	24 265	48 261	+23 9960	98,9
Дополнительно выпущенные акции	753 464	2 927 700	+2 174 236	289
Добавочный капитал (переоценка внеоборотных активов)	3 552 725	3 551 526	-1 199	0,0
Добавочный капитал (без переоценки)	3 104 134	3 833 602	+729 468	23,5
Резервный капитал	95	95	0	0,0
Непокрытый убыток	-6 879 389	-9 916 983	-3 037 594	44,2
Собственный капитал	555 294	444 201	-111 093	-20

Убыток, полученный предприятием по итогам работы за 2014 год, является частично накопленным убытком прошлых лет, нашедшим отражение на финансовом результате 2014 года.

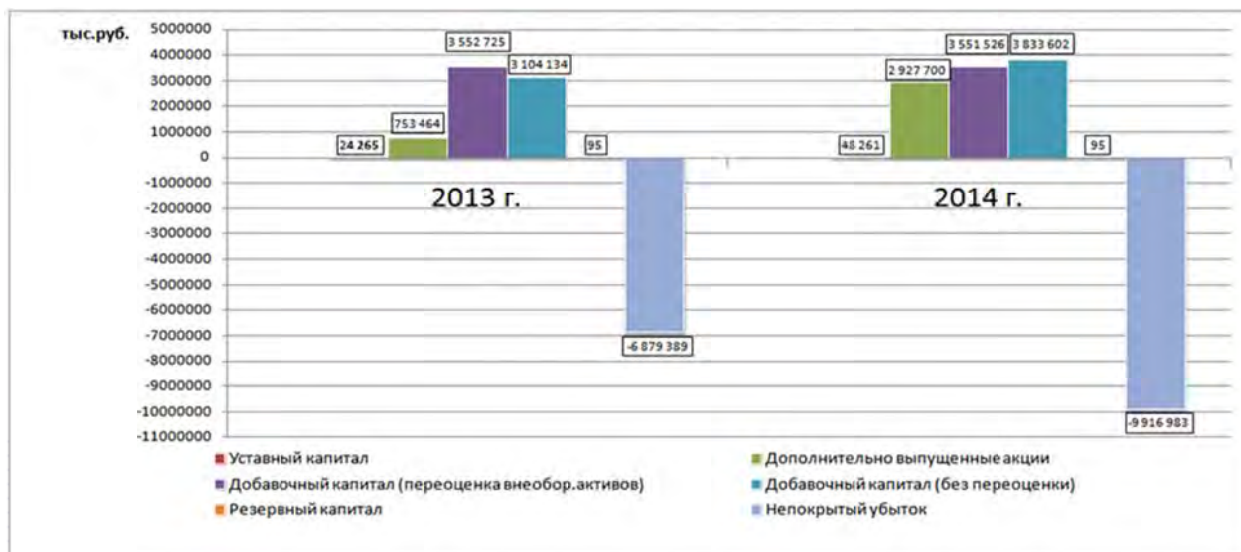
В рамках господдержки и бюджетного финансирования расходов на ФЦП РОПК на предприятии в 2011-2013 г.г. проведена дополнительная эмиссия на сумму 3 881 100 тыс. руб., в том числе за счет ОАО «ОАК» - 3 880 604 тыс. руб., что было отражено по счетам «Уставный капитал» и «Добавочный капитал».

В 2014 году от выпуска акций в сумме 2 927 700 тыс. руб. получены денежные средства от ОАО «ОАК», которые были направлены на финансирование расходов по ФЦП РОПК. В связи с рекомендациями Минфина России, полученные от акционеров денежные средства в связи с увеличением размера уставного капитала (до регистрации соответствующих изменений учредительных документов) отразились в разделе «Капитал и резервы» в новой строке «Дополнительно выпущенные акции». Полученный в 2014 году чистый убыток в сумме 3 038 793 тыс. руб. увеличил непокрытый убыток. Рост на 31.12.14 величины дополнительно выпущенных акций и суммы доп. эмиссии на 2 903 704 тыс. руб. почти полностью компенсировал увеличение непокрытого убытка.

Таким образом, собственный капитал уменьшился на 111 093 тыс. руб. (на 20 %) и составил 444 201 тыс. руб.

Собственный источник для формирования запасов и затрат у предприятия отсутствует. Запасы и затраты по-прежнему полностью сформированы за счет заемных средств.

Рис. 4 Структура собственного капитала ПАО «НАЗ «Сокол» в 2013-2014 г.г.



Обязательства (тыс. руб.):

Таблица №10

Наименование показателя	2013	2014	Отклонение	
			+, -	%
Кредиторская задолженность, всего, в том числе:	4 224 620	5 822 963	+1 609 343	38,1
Долгосрочная	0	0	0	0
Краткосрочная	4 224 620	5 833 963	+1 609 343	38,1
Кредиты банков, всего, в том числе:	8 937 133	13 613 191	+4 676 058	52,0
Долгосрочные	8 708 153	9 594 344	+886 191	10,2
Краткосрочные	228 980	4 018 847	+3 789 867	1655,1
Займы, всего, в том числе:	8 636 721	10 681 811	+2 045 090	23,7
Долгосрочные	6 767 508	10 681 811	+3 914 303	57,8
Краткосрочные	1 869 213	0	-1 869 213	-100
Проценты по кредитам и займам	252 728	667 923	+415 195	164,3
ОНО	155 350	84 676	-70 674	-45,5
Оценочные обязательства	292 997	289 974	-3 023	-1,0
Доходы будущих периодов	103 396	3 183	-100 213	-96,9
Прочие обязательства	36 181	156 317	+120 136	332
Обязательства, всего	22 639 126	31 331 038	+8 691 912	38,4

Деятельность ПАО «НАЗ «Сокол» характеризуется длительным производственным циклом и долгосрочным характером контрактов. При этом контракты предполагают незначительное авансирование (которое часто не покрывает расходов на приобретение материалов, ПКИ), а иногда и отсрочку платежа на несколько лет. Таким образом, предприятие испытывает значительные трудности с формированием оборотного капитала за счет собственных средств. Поэтому Общество вынуждено привлекать банковские

кредиты, которые обеспечиваются выручкой по заключенным контрактам.

Величина обязательств Общества за отчетный период увеличилась на 8 691 912 тыс. руб. (на 38,4%) и составила на конец 2014 года 31 331 038 тыс. руб. Рост получен в основном за счет увеличения кредитного портфеля на 52% и суммы займов на 24 % по сравнению с 2013 годом.

Соотношение кредитного портфеля и валюты баланса (тыс. руб.):

Таблица №11

Наименование показателя	на 31.12.2013	на 31.12.2014	Отклонение	
			+,-	%
Займы и банковская задолженность, в том числе	13 211 954	20 448 002	+7 236 060	54,8
долгосрочные кредиты	8 708 153	9 594 344	+886 191	10,2
Долгосрочные займы (АО «РСК «МиГ»)	2 405 608	6 834 811	+4 429 203	184,1
краткосрочные кредиты	228 980	4 018 847	+3 789 867	1655,1
краткосрочные займы (АО «РСК «МиГ»)	1 869 213	0	-1 869 213	-100,0
Валюта баланса	23 194 420	31 775 239	+8 580 819	37,0
Соотношение кредитного портфеля и валюты баланса, %	57,0	64,4	+7,4	-

За отчетный период размер кредитного портфеля увеличился на 7 236 060 тыс. руб. (на 54,8%) и на 31.12.2014 составил 20 448 002 тыс. руб. Основной рост задолженности получен, в основном, за счет:

- привлечения кредитов на финансирование ГОЗ ввиду кредитной схемы финансирования – 2 305 757 тыс. руб. (на 31 %);
- задолженности по валютным займам АО «РСК «МиГ» на 2 560 001 тыс. руб. (на 60 %);
- задолженности по кредитам банков на финансирование операционной и инвестиционной деятельности на 2 370 302 тыс. руб. (в 2,6 раза).

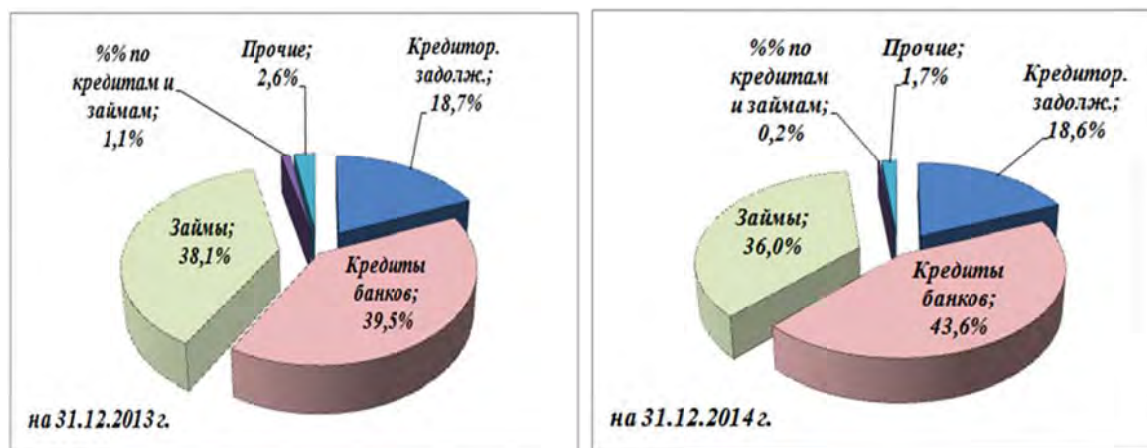
80,3% кредитного портфеля представляют собой долгосрочные кредиты и займы, которые за отчетный период увеличились на 5 315 394 тыс. руб. (на 48%) и составили 16 429 155 тыс. руб., в том числе кредит на финансирование ГОЗ (с субсидированием процентов) 9 777 600 тыс. руб. (48% в общем объеме кредитного портфеля). Краткосрочные заемные средства, соответственно, составляют 19,7% кредитного портфеля – 4 018 847 тыс. руб.

Валюта баланса увеличилась на 37% (на 8 580 819 тыс. руб.) и составила на 31.12.14 31 775 239 тыс. руб. Соотношение кредитного портфеля и валюты баланса увеличилось и составило 64,4%.

Кроме того, на балансе предприятия в статье «Заемные средства» отражены:

- беспроцентные займы ОАО «ОАК» в сумме 3 847 000 тыс. руб., полученные в 2011 году на реструктуризацию кредитов в рамках господдержки (срок погашения 2020 год). Сумма займов ОАО «ОАК» не учтена в кредитном портфеле;
- задолженность по процентам по кредитам и займам в сумме 667 923 тыс. руб.

Рис. 5 Структура заемных средств ПАО «НАЗ «Сокол» в 2013-2014 г.г.



Кредиторская задолженность за отчетный период увеличилась на 38,1% (на 1 609 343 тыс. руб.) и составила на конец 2014 года 5 833 963 тыс. руб. Рост произошел в основном за счет увеличения авансов полученных.

Авансы полученные увеличились на 39% (на 1 040 786 тыс. руб.). Основную долю занимают авансы, полученные от АО «РСК «МиГ» по темам МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2, модернизация МиГ-29UPG (2 302 517 тыс. руб. – 62%).

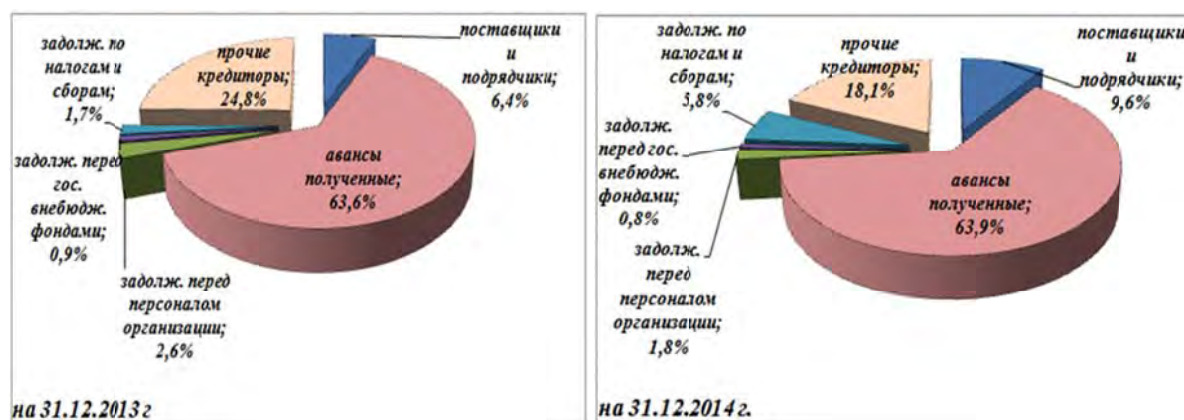
Отмечается рост задолженности по прочим кредиторам на 282 112 тыс. руб. (на 22 %). Основную долю задолженности составляет досрочная оплата поставленной продукции АО «РСК «МиГ» на условиях коммерческого кредита – 949 605 тыс.руб.

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками увеличилась за 2014 год на 105% или на 286 445 тыс. руб. и составила на 31.12.14 558 343 тыс. руб.

В структуре кредиторской задолженности на 31.12.14 наибольший удельный вес занимают:

- авансы полученные – 3 726 429 тыс. руб. (64%);
- задолженность перед прочими кредиторами – 1 058 402 (18,1%).

Рис. 6 Структура кредиторской задолженности ПАО «НАЗ «Сокол»



Основными кредиторами предприятия являются:

- АО «РСК «МиГ» – 62 % от общей суммы задолженности или 3 600 836 тыс. руб., что больше уровня 2013 года на 906 127 тыс. руб. (на 34%), в основном, за счет роста авансов полученных на 801 753 тыс. руб. (на 53 %);

– ОАО «ОАК» – 20% от общей суммы задолженности или 1 160 335 тыс. руб., что больше уровня 2013 года на 699 260 тыс. руб. Задолженность сложилась, в основном, из авансов по договорам с ОАО «ОАК» на сервисное обслуживание авиационной техники в сумме 1 159 069 тыс. руб.

Ликвидность Общества, достаточность капитала и оборотных средств:

Таблица №12

Наименование показателя	на 31.12.12	на 31.12.13	на 31.12.14	Нормативное значение
- коэффициент текущей ликвидности	1,82	2,59	2,41	≥ 1-2
- коэффициент быстрой ликвидности	0,39	0,60	1,11	≥ 0,8-1,0
- коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,15	0,36	≥ 0,2
- коэффициент финансовой устойчивости	0,60	0,70	0,68	> 0,6
- коэффициент автономии	0,03	0,02	0,01	≥0,6
- стоимость чистых активов, тыс. руб.	705 997	658 690	447 384	
Собственные и долгосрочные заемные средства (чистый оборотный капитал), тыс. руб.	5 864 084	10 203 928	14 041 531	

Коэффициент текущей ликвидности за 2014 год уменьшился до уровня 2,41 ввиду опережающего роста краткосрочных обязательств (на 48%) над ростом оборотных активов (на 41%). Фактическое значение коэффициента текущей ликвидности свидетельствует о способности ПАО «НАЗ «Сокол» полностью покрыть свои краткосрочные обязательства за счет оборотных активов при условии своевременных расчетов с дебиторами, благоприятной реализации готовой продукции и продаже, в случае необходимости, прочих оборотных средств.

Коэффициент быстрой ликвидности на 31.12.14 составил 1,11 – выше норматива и имеет положительную динамику ввиду опережающего роста краткосрочной дебиторской задолженности (на 151%) над ростом краткосрочных обязательств (на 48%). Увеличение дебиторской задолженности получено за счет роста задолженности Минобороны России, ввиду того, что окончательный расчет по условиям контракта на модернизацию МиГ-31 будет получен в 2015-2018г.г., а финансирование осуществляется за счет кредитных средств. Значение коэффициента срочной ликвидности говорит об устойчивости предприятия в краткосрочном периоде, так как за счет быстрореализуемых активов (краткосрочной дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений и денежных средств) предприятие может погасить все свои краткосрочные обязательства.

Коэффициент абсолютной ликвидности увеличился до уровня 0,36, что выше нормативного уровня. То есть предприятие, в случае необходимости, способно покрыть наиболее срочные обязательства за счет наиболее ликвидных активов (денежных средств и краткосрочных финансовых вложений) на 36% (при нормативе 20%).

Коэффициент финансовой устойчивости на 31.12.14 снизился до уровня 0,68 и остался в рамках нормативного значения. Снижение получено за счет опережающего роста валюты баланса (на 37%) над ростом величины собственных и долгосрочных заемных

средств (на 32%). Таким образом, 68% активов предприятия сформированы за счет собственных.

Значение коэффициента концентрации собственного капитала снизилось до значения 0,01 и не соответствует нормативному значению, что свидетельствует о сильной зависимости предприятия от внешних кредиторов и недостаточном уровне запаса прочности, обусловленном низким уровнем фактического собственного капитала Общества.

Стоимость чистых активов – имущества предприятия, свободного от долговых обязательств, в отчетном периоде уменьшилась на 211 306 тыс. руб. (на 32%) и составила на 31.12.14 447 384 тыс. руб.

Чистый оборотный капитал предприятия увеличился на 3 837 603 тыс. руб. (на 38%) и составил 14 041 531 тыс. руб., что обусловлено, в основном, ростом долгосрочных заемных средств на 5 385 614 тыс. руб. (в т. ч. ввиду кредитной схемы финансирования ГОЗ – на 2 305 757 тыс. руб. и займов АО «РСК «МиГ» - на 5 037 109 тыс. руб. из-за роста курса доллара и пролонгации займов до 2017 года).

Рентабельность и деловая активность:

Таблица №13

Показатели	2012	2013	2014
Рентабельность продаж по валовой прибыли	2,3%	7,08%	2,95%
Рентабельность продукции	0,7%	3,65%	2,72%
Коэффициент оборачиваемости совокупных активов	0,30	0,24	0,31
Коэффициент оборачиваемости текущих активов	0,43	0,33	0,42
Оборачиваемость запасов, раз	1,04	0,94	1,66
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	0,81	0,58	0,71
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз	1,26	1,16	1,72

За 2014 год получены валовая прибыль и прибыль от продаж в размере соответственно 254 727 тыс. руб. и 228 639 тыс. руб., что больше уровня 2013 года. В результате опережающего темпа роста выручки (172%) над темпом роста прибыли (129%) показатели рентабельности характеризуются отрицательной динамикой, но имеют положительные значения.

Показатели оборачиваемости имеют положительную динамику, что свидетельствует о росте деловой активности предприятия.

Значение коэффициента оборачиваемости совокупных активов за рассматриваемый период повысилось от 0,24 до 0,31, т.е. средства, вложенные в активы предприятия, сделали в отчетном периоде менее одного оборота (0,31 оборота). Увеличение оборачиваемости обусловлено тем, что в 2014 году рост выручки (на 72 %) превышает рост среднегодовой стоимости активов Общества (на 37 %).

Коэффициент оборачиваемости текущих активов за 2014 год вырос и на конец периода составил 0,42. Увеличение оборачиваемости обусловлено тем, что в отчетном году рост выручки (на 72%) превышает рост среднегодовой стоимости оборотных активов (на 34%), связанный с увеличением долгосрочной дебиторской задолженности по

контракту с Минобороны России ввиду кредитной схемы финансирования.

Отмечается также увеличение оборачиваемости запасов и оборачиваемости дебиторской задолженности – при опережающем росте объема выручки за 2014 год по сравнению с ростом среднегодовой дебиторской задолженности и снижением уровня запасов.

Оборачиваемость кредиторской задолженности говорит об эффективности использования средств покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков, привлеченных в оборот. В течение анализируемого периода значение данного показателя существенно изменялось и к концу периода увеличилось и составило 1,72, т.е. средства кредиторов, которыми безвозмездно пользуется предприятие, сделали за период 1,72 оборота.

Сведения о состоянии чистых активов Общества (тыс. руб.):

Таблица №14

№ п/п	Статьи	на 31.12.2012	на 31.12.2013	на 31.12.2014
	III. Капитал и резервы			
1	Уставный капитал	24 266	24 266	48 261
	Дополнительно выпущенные акции		753 464	2 927 700
2	Добавочный капитал	6 658 034	6 656 859	7 385 128
3	Резервный капитал	95	95	95
4	Нераспределен. прибыль (непокрытый убыток)	-6 100 658	-6 879 390	-9 916 983
5	ИТОГО раздел III	581 737	555 294	444 201
6	Доходы будущих периодов	124 260	103 396	3 183
8	Чистые активы на конец периода (п.5 + п.6+п.7)	705 997	658 690	447 384

Таблица №15

Показатели	2012 год	2013 год	2014 год
Выручка	5 069 599	5 034 667	8 646 014
Себестоимость	5 036 516	4 857 569	8 391 287
Прибыль (убыток) от продаж	33 083	177 098	228 639
Рентабельность продаж	0,7%	3,5%	2,6
Результат от внереализационной деятельности	-1 197 459	-1 025 206	-3 980 996
Прибыль до налогообложения	-1 164 376	-848 108	-3 752 357
Чистая прибыль (с учетом отложенных налоговых активов и обязательств)	-1 147 549	-779 907	-3 038 793

Расчет чистых активов производится в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов АО, утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.08.2014 №84н «Об утверждении порядка определения стоимости чистых активов».

По состоянию на 31.12.14 стоимость чистых активов превысила стоимость уставного капитала и составила 447 384 тыс.руб., что меньше величины на 31.12.13 на 211 306 тыс.руб. (на 32%). Снижение получено за счет опережающего темпа роста обязательств (139%) над темпом роста активов (137%).

По существу величина чистых активов равна собственному капиталу.

Информация об использовании энергетических ресурсов

Совокупные затраты на потребление всех видов энергетических ресурсов в 2014 году составили **1 080 432,11** тыс. руб. (в том числе суб-абонентами и -арендаторами).

Таблица №16

Вид энергоресурсов	потреблено в 2014 году		
	в натуральном выражении		тыс. руб.
	ед. измерения	количество	
Электроэнергия	тыс. квт.ч	59 824,444	234 843,83
Теплоэнергия	тыс. Гкал	402,116	492 584,13*
Газ природный	тыс. м ³	55 907,120	299 285,57
Хоз.-питьевое водоснабжение	тыс. м ³	771,598	21 393,85
Техническое водоснабжение	тыс. м ³	2 141,760	9 092,73
Бензин автомобильный	тыс.л.	449,0	12 008
Топливо дизельное	тыс.л.	391,5	11 224
Всего за год			1 080 432,11

* с учетом сторонних организаций

Перспективы развития Общества

Перспективы развития ПАО «НАЗ «Сокол» в ближайшие годы связаны с организацией на заводе серийной модернизации самолетов МиГ-31 и МиГ-31ДЗ, изготовлением самолетов МиГ-29УБ для МО РФ, дальнейшим углублением кооперации с ОАО «РСК «МиГ» по производству самолетов МиГ-29К/КУБ, МиГ-35С для МО РФ, МиГ-29К/КУБ, МиГ-35 для инозаказчиков.

С этой целью продолжится техническое перевооружение и реконструкция предприятия в рамках реализации федеральных целевых программ путем приобретения современного отечественного и импортного оборудования, проведения модернизации имеющегося оборудования, внедрения информационных технологий.

Характеристика инвестиционной деятельности

В отчетном периоде инвестиционная политика Общества осуществлялась по следующим направлениям:

Инвестиции, (тыс. руб.):

Таблица №17

№ п/п	Вид инвестиций	2012 год	2013год	2014 год
1.	Производственные инвестиции, всего, в том числе:	219 242	622 085	723 305
	- на техническое перевооружение	55 407	41 292	144 399
	- на реконструкцию и модернизацию	56 660	481 692	514 169
	- на изготовление оснастки, стоимостью более 10 тыс. руб.	50 065	69 303	63 480
	- промышленное строительство	5 093	0	0
	- изготовление инструмента	0	0	1 257
	- приобретение земельных участков	7600	29 798	0
	- прочее	44 417	0	0
2.	Долгосрочные финансовые вложения на конец периода	129	79	129
3.	Краткосрочные финансовые вложения на конец периода	60 550	84 190	0

В соответствии с титулами на техническое перевооружение, реконструкцию и модернизацию основных средств в 2014 году предприятием было направлено 723 305 тыс. руб. что больше уровня прошлого года на 101 220 тыс. руб. (на 16%). Было введено в эксплуатацию основных фондов на сумму 186 629 тыс. руб., в том числе:

Таблица №18

Вид основных фондов	Сумма, тыс. руб.
здания и сооружения	3 907
машины и оборудование	162 642
транспортные средства	5 119
вычислительная техника	6 232
Прочие	8 729

Начисленный за 2014 год износ основных средств составил 295 325 тыс. руб.

Полная стоимость ОФ на 31.12.2014 составила 11 762 095 тыс. руб., износ – 7 546 699 тыс. руб., остаточная стоимость ОФ – 4 215 396 тыс. руб., что меньше их стоимости на 31.12.2013 на 106 249 тыс. руб. (на 2,5%).

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В отчетном году Общее собрание акционеров ПАО «НАЗ «Сокол» не принимало решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества. Соответственно, дивиденды по акциям Общества в отчетном периоде не начислялись и не выплачивались.

Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году

В соответствии со ст.42 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО) источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль), которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы ПАО «НАЗ «Сокол» в 2014 году Совету директоров предлагается рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: «В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы ПАО «НАЗ «Сокол» в 2014 году прибыль не распределять».

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК), сведения о функции внутреннего аудита

С целью повышения результативности СМК КАНАРСПИ в Обществе ежеквартально рабочие группы под руководством владельцев процессов оценивают риски в процессах СМК.

Управление рисками осуществляется в виде Реестра рисков, внесенного в Дела процессов СМК.

В качестве основных рисков процессов СМК используются риски недостижения показателей результативности процессов установленных критериев.

В течение 2014 года по результатам управления рисками имели место высокие и средние оценки значимости рисков.

По итогам работы управления рисками в 2014 году разрабатывались мероприятия по снижению высоких и средних рисков с указанием сроков выполнения и ответственных.

С целью определения возможностей и путей улучшения системы менеджмента качества (СМК) с целью улучшения деятельности при изготовлении продукции ПАО «НАЗ «Сокол» проводит внутренние проверки (аудиты) системы менеджмента качества (ВП СМК).

Для планирования и организации ВП СМК на предстоящий год разрабатывается Программа аудитов. Программа разрабатывается с учетом статуса и важности процессов СМК и подразделений, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов.

Ответственность за организацию ВП СМК на предприятии несет ответственный представитель руководства за функционирование СМК – зам. генерального директора по качеству и сертификации – главный контролер.

ВП СМК проводят специально обученные, аттестованные и включенные в Реестр

эксперты-аудиторы.

Результаты ВП СМК являются основанием для разработки и реализации мероприятий по совершенствованию СМК, по совершенствованию процессов СМК, по разработке новых методов и средств менеджмента качества продукции, по совершенствованию состава и содержания документации СМК, разработки и выполнения коррекции, корректирующих и предупреждающих действий по выявленным несоответствиям.

Отраслевые риски

Возможное ухудшение ситуации в отрасли, оказывающие влияние на деятельность Общества, на внутреннем рынке может быть связано с:

- изменением политики гос.закупок и снижением объемов приобретаемой техники;
- усилением конкуренции на этапе заключения контрактов;
- снижением инвестиционной привлекательности разрабатываемых проектов в связи с изменением рыночной конъюнктуры.

На внешнем рынке ухудшению ситуации могут способствовать:

- политические конфликты, ведущие к разрыву отношений с поставщиками комплектующих и со странами-заказчиками продукции завода;
- сокращение мирового рынка вооружений, введению экономических санкций и запретов на поставку продукции.

Для минимизации данного типа рисков необходимо заключение долгосрочных контрактов, позволяющих Обществу стабилизировать производственную деятельность в длительной перспективе, а именно: формирование оптимального портфеля заказов и загрузки производственных мощностей.

В качестве второстепенных по степени влияния негативных факторов можно рассматривать рост цен на материальные и энергетические ресурсы, используемые Обществом в своей деятельности. Возможными действиями Общества по устранению влияния таких факторов будут:

- заключение долгосрочных договоров с поставщиками основных комплектующих изделий и материалов;
- дополнительные условия контрактов, предусматривающие возможность индексации цены на готовую продукцию Общества.

В целях минимизации рисков, связанных с влиянием на изменение цен на продукцию Общества на внутреннем рынке, Общество придерживается стратегии, направленной на расширение производства, осуществляет жесткий контроль затрат и проводит работу по их оптимизации.

Риски, связанные с наступлением неблагоприятных событий, способных оказать негативное воздействие на цены продукции Общества, производимой для реализации на внешнем рынке, несущественны и не способны оказать заметного влияния на результаты деятельности предприятия и исполнения обязательств по его ценным бумагам.

Страновые и региональные риски

Ввиду специфики деятельности Общества, его отраслевой принадлежности, значения для

обороноспособности страны, изменения в политической и экономической жизни страны/регионе, а также риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения и забастовками, не представляют существенной угрозы для Общества, поскольку в условиях негативных изменений государственные предприятия и предприятия, работающие в интересах Государственного заказчика, подвержены отрицательному воздействию внешней среды в наименьшей степени и остаются наиболее стабильными.

Однако, потенциально возможные (как положительные, так и отрицательные) изменения региональных уровней, безусловно, могут оказать влияние на деятельность и экономические показатели Общества. Среди экономических и политических факторов, способных оказать влияние на деятельность Общества можно выделить следующие:

- распространение кризисных явлений в мировой экономике на российский реальный сектор;
- возможные конфликты между региональными властями и федеральным центром, а также различия и противоречия между законами и иными нормативными актами на разных уровнях власти;
- частые изменения законодательства, в том числе в части регулирования деятельности предприятий отдельных отраслей промышленности, а также зачастую недостаточные сроки для приведения деятельности Общества в соответствие с вновь устанавливаемыми требованиями;
- значительная девальвации/ревальвация национальной валюты.

Указанные факторы могут негативно отразиться на деятельности Общества, однако вероятность таких событий низка. В случае отрицательных изменений ситуации в стране и регионе Общество планирует снизить издержки производства.

Наметившаяся тенденция к укреплению оборонно-промышленного комплекса РФ, обеспечению его эффективного функционирования как высокотехнологичного многопрофильного сектора экономики страны, способного удовлетворить потребности Вооруженных Сил в современном вооружении, военной и специальной технике и обеспечить стратегическое присутствие РФ на мировых рынках высокотехнологичных продукции и услуг, дают возможность Обществу расширять масштаб деятельности и наращивать объемы производства.

Вероятность наступления рисков, связанных с географическими особенностями страны/региона (природные стихийные бедствия, крупные техногенные аварии и т.п.) достаточно низкая. Однако на фоне общего роста количества природных и техногенных катастроф в масштабах РФ и всего мира нельзя исключать возможность данных событий. Для минимизации потерь в результате подобных происшествий Общество реализует комплекс мероприятий по гражданской обороне и действию в нештатных ситуациях.

Финансовые риски

Процентный риск - риск изменения процентных ставок. Характер производственного цикла предприятия предполагает необходимость использования значительных объемов заемных средств. Привлекаемые кредиты номинированы как в российских рублях, так и в иностранной валюте. Поэтому рост процентных ставок повлечет за собой увеличение

стоимости финансирования, что может оказать неблагоприятное влияние на финансовые результаты деятельности предприятия. В целях снижения риска отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность завода, предприятие старается привлекать кредиты номинированные в валюте РФ, активно использует иные способы привлечения финансирования, в частности, вексельные программы.

Валютный риск - риск изменения курсов валют. Портфель заказов предприятия состоит из контрактов, выручка по которым в основном номинирована в рублях РФ, поэтому колебания обменного курса существенно не влияет на финансовые результаты от производственно деятельности. Однако наличие кредитов и займов номинированных в конвертируемой валюте (долларах США) в условиях резкого падения курса рубля, негативно скажется на финансовых показателях, уменьшив чистую прибыль предприятия. В целях снижения валютных рисков предприятие предпринимает следующие меры: сохранение оптимального равновесия (соотношения) валютных активов и пассивов предприятия, формирование пассивов в валюте (расчеты с поставщиками товарно-материальных ценностей осуществляются в рублях с привязкой к курсу доллара США, по кредитам и займам осуществляются в рублях РФ).

Кредитный риск - риск неисполнения дебитором или контрагентом по сделке своих обязательств перед организацией, т.е. риск возникновения дефолта дебитора или контрагента. Так как большую часть продаж предприятия составляет военная авиационная техника и агрегаты для производства военной авиационной техники, заказчиками являются министерства обороны РФ и министерства обороны других стран. Поэтому исполнение обязательств по заключенным контрактам гарантируется правительством РФ и соответствующих стран. Следовательно, риск неплатежей со стороны контрагентов можно считать минимальным.

Риск дефолта. Производственный цикл, как правило, длится более одного года. При этом авансовые платежи не покрывают всех необходимых для производства расходов. Поэтому закупка комплектующих и сырья для производства продукции осуществляется как за счет авансовых платежей, так и кредитов банков, которые активно используются предприятием. Кредиты погашаются из выручки, получаемой по контрактам. Деятельность ПАО «НАЗ «Сокол» предусматривает поддержание постоянного объема долгового финансирования производства. Необходимо иметь в виду тот факт, что предприятие имеет достаточно большой объем заимствований и высокий коэффициент соотношения заемного и собственного капитала. В связи с этим нельзя исключать возможность возникновения ситуации одновременного предъявления требований всеми кредиторами. Осуществление выплат по всем кредитным договорам и договорам займа одновременно может привести к финансовым затруднениям для компании.

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности задолженность и средства на счетах Общества, а также на прибыль Общества. Соответственно реализация одного из указанных выше финансовых рисков может повлечь сокращение выручки и прибыли предприятия, а также рост себестоимости продукции и иных затрат.

В случае реализации вышеуказанных финансовых рисков может снизиться чистая прибыль, возрастут издержки на обслуживание долгов и себестоимость.

Правовые риски

Количество неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика 6 исков в сумме 2 780 887 рублей 46 копеек.

Количество неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца 2 иска на сумму 9 131 354 рублей.

Общество не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности.

Риски, связанные с производственной деятельностью

Риск нарушения сроков исполнения условий контракта. В настоящее время портфель заказов Общества до 2016 года примерно соответствует имеющимся в наличии производственным мощностям. В подобной ситуации предъявляются высокие требования к системе организации производства и эффективному использованию имеющихся технических и трудовых ресурсов. С этой целью в Обществе реализуется программа технического перевооружения, включающая приобретение современного оборудования и модернизацию существующего для полного обеспечения потребностей производства в долгосрочной перспективе. Поэтому риск срыва сроков нивелирован.

Риск неисполнения дебитором или контрагентом по сделке своих обязательств перед Обществом. Данный риск можно считать минимальным, поскольку большую часть продаж Общества составляет военная авиационная техника и агрегаты для производства военной авиационной техники, заказчиками которой являются МО РФ. Поэтому исполнение обязательств по заключенным контрактам гарантируется правительством РФ.

Риск потери контроля над издержками производства. Для снижения суммы собственных издержек в Обществе реализуется программа оптимизации накладных расходов, включающая в себя оптимизацию численности работников, реструктуризацию и техническое перевооружение подразделений, создание оптимальной структуры производства. Цель реализации данной программы - выход на безубыточный уровень хозяйствования.

Кроме того, целью повышения эффективности управления внутренними издержками в Обществе с 2010 года реализуется программа по совершенствованию производственной системы, основанной на философии бережливого производства, позволяющей добиться повышения эффективности производства, роста производительности труда, снижения издержек и улучшения качества продукции без значительных дополнительных инвестиций.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), можно

считать незначительными для Общества, кроме случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данного вида деятельности.

В целом риск изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества может оказать неблагоприятные последствия лишь в небольшой степени, поскольку предприятие располагает всеми необходимыми основными фондами и оборудованием, ведет свою деятельность на основе соблюдения норм действующего законодательства РФ.

Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Наименование показателя	2014 год
Общее количество совершенных Обществом за отчетный период сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность, шт.	9
Объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность, руб.	3 937 700 001,12

I. Дата совершения сделок (взаимосвязанных сделок): 16.01.2014, 14.10.2014, 26.11.2014.

Стороны сделок:

Кредитор, Залогодержатель - АО АКБ «НОВИКОМБАНК»;

Заемщик, Залогодатель - ПАО «НАЗ «Сокол».

Заинтересованные лица в совершении сделок на момент совершения:

ОАО «ОАК», в связи с тем, что Алешин Борис Сергеевич являлся одновременно членом Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и членом Совета директоров ОАО «ОАК» - акционера владеющего более чем 20 процентами (99,65%) акций ПАО «НАЗ «Сокол».

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

- предоставление Кредитором Заемщику кредитов путем открытия ему кредитных линий по Кредитным договорам:

- №918кл/13 от 16.01.2014 с учетом Дополнительных соглашений №№1-4: сумма сделки: 400 000 000 рублей.

цель кредитования: пополнение оборотных средств, в том числе финансирование расходов, связанных с выполнением обязательств по Договору №99110076/700009427 от 20.04.2010., заключенному Заемщиком с АО «РСК «МиГ».

процентная ставка:

- с 16.01.2014 по 15.01.2015 – 10,5% годовых;
- с 16.01.2015 по 19.02.2015 – 11,75% годовых;
- с 20.02.2015 – не более 20% годовых;
- на последующие периоды кредитования, в течение срока действия настоящего Договора, Кредитным комитетом Кредитора ежегодно устанавливается фиксированная процентная ставка с обязательством уведомления Заемщика за 2 (Два) месяца до окончания периода действия ранее установленной ставки.

срок погашения кредитной линии: 17.01.2017.

В соответствии с п.18.1.49 Устава ПАО «НАЗ «Сокол» сделка одобрена Советом директоров Общества 14.03.2014 (протокол №3 от 17.03.2014).

- **№563кл/14 от 14.10.2014** с учетом Дополнительных соглашений №№1,2:

сумма сделки: 430 000 000 рублей.

цель кредитования: пополнение оборотных средств, в том числе финансирование расходов, связанных с выполнением обязательств по Договорам №99108225/700006792 от 24.02.2009 и №99112041/700013404 от 18.09.2012, заключенным Заемщиком с АО «РСК «МиГ».

процентная ставка:

- с 14.10.2014 по 19.02.2015 – 11,75% годовых;
- с 20.02.2015 – не более 20% годовых.

срок погашения кредитной линии: 01.09.2015.

В соответствии с п.18.1.49 Устава ПАО «НАЗ «Сокол» сделка одобрена Советом директоров Общества 10.12.2014 (протокол №11 от 11.12.2014).

- **№679кл/14 от 26.11.2014** с учетом Дополнительного соглашения №1:

сумма сделки: 180 000 000 рублей.

цель кредитования: пополнение оборотных средств, в том числе финансирование расходов, связанных с выполнением обязательств по Договору №99112042/700013406 от 18.09.2012, заключенному Заемщиком с АО «РСК «МиГ».

процентная ставка:

- с 26.11.2014 по 31.01.2015 – 12% годовых;
- с 01.02.2015 – не более 20% годовых;
- на последующий период кредитования, в течение срока действия настоящего Договора, Кредитор имеет право ежегодно устанавливать новую фиксированную процентную ставку.

срок погашения кредитной линии: 17.01.2017.

В соответствии с п.18.1.49 Устава ПАО «НАЗ «Сокол» сделка одобрена Советом директоров Общества 23.01.2015 (протокол №1 от 26.01.2015).

- передача Залогодателем в залог Залогодержателю права требования денежных средств в обеспечение обязательств Залогодателя по заключенным Кредитным договорам между Залогодателем и Залогодержателем по возврату суммы кредита, уплате процентов,

комиссий, повышенных процентов, возмещению убытков, причиненных Залогодержателю ненадлежащим выполнением условий Кредитного договора по Договорам залога прав требования денежных средств:

- **№918зпт/13 от 16.01.2014** с учетом Дополнительных соглашений №№1,2:
сумма сделки (залоговая стоимость Предмета залога): 404 000 000 рублей.
имущество, передаваемое в залог (Предмет залога): право требования денежных средств от АО «РСК «МиГ» по Договору №99110076/700009427 от 20.04.2010, заключенному между Залогодателем и АО «РСК «МиГ».
В соответствии с п.18.1.28 Устава ПАО «НАЗ «Сокол» сделка одобрена Советом директоров Общества 14.03.2014 (протокол №3 от 17.03.2014).
- **№563зпт/14 от 14.10.2014** с учетом Дополнительного соглашения №1:
сумма сделки (залоговая стоимость Предмета залога): 595 300 000 рублей.
имущество, передаваемое в залог (Предмет залога): право требования денежных средств от АО «РСК «МиГ» по Договорам №99108225/700006792 от 24.02.2009 и №99112041/700013404 от 18.09.2012, заключенным между Залогодателем и АО «РСК «МиГ».
В соответствии с п.18.1.28 Устава ПАО «НАЗ «Сокол» сделка одобрена Советом директоров Общества 10.12.2014 (протокол №11 от 11.12.2014).
- **№679зпт/14 от 26.11.2014** с учетом Дополнительного соглашения №1:
сумма сделки (залоговая стоимость Предмета залога): 237 420 000 рублей.
имущество, передаваемое в залог (Предмет залога): право требования денежных средств от АО «РСК «МиГ» по Договору №99112042/700013406 от 18.09.2012, заключенному между Залогодателем и АО «РСК «МиГ».
В соответствии с п.18.1.28 Устава ПАО «НАЗ «Сокол» сделка одобрена Советом директоров Общества 23.01.2015 (протокол №1 от 26.01.2015).

Сведения об одобрении сделок: последующее одобрение Общим собранием акционеров Общества в 2015 году. В соответствии со ст.84. ФЗ об АО допускается возможность одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, после их совершения.

П. Дата совершения сделок (взаимосвязанных сделок): 07.07.2014, 21.08.2014, 06.10.2014.

Стороны сделок:

Эмитент - ПАО «НАЗ «Сокол»;

Покупатель - ОАО «ОАК».

Заинтересованные лица в совершении сделок на момент совершения: ОАО «ОАК» - акционер, владеющий более чем 20 процентами (99,65%) акций ПАО «НАЗ «Сокол».

Предмет сделок и иные существенные условия сделок: Эмитент передает, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента (государственный регистрационный номер выпуска №1-01-10694-Е-004D от 07.07.2014) в количестве не более 3 841 113 596 штук в рамках закрытой подписки, в том числе:

- 1 829 919 355 шт. на 07.07.2014;

- 115 887 097 шт. на 21.08.2014;
- 415 241 936 шт. на 06.10.2014.

Сумма сделок: не более 4 762 980 859,04 рублей, исходя из цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента дополнительного выпуска №1-01-10694-Е-004D от 07.07.2014 в размере 1,24 рубля за одну акцию, в том числе:

- 2 269 100 000,20 руб. на 07.07.2014;
- 143 700 000,28 руб. на 21.08.2014;
- 514 900 000,64 руб. на 06.10.2014.

Сведения об одобрении сделок: взаимосвязанные сделки одобрены внеочередным Общим собранием акционеров Общества 27.02.2015 (протокол №б/н от 04.03.2015).

Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Наименование показателя	2014 год
Общее количество совершенных Обществом за отчетный период крупных сделок (взаимосвязанных сделок), шт.	3
Объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период крупных сделок (взаимосвязанных сделок), руб.	2 689 915 000

I. Дата совершения сделки (взаимосвязанной сделки): 27.03.2014.

Стороны сделки:

Кредитор – ОАО Банк ВТБ;

Заемщик – ПАО «НАЗ «Сокол».

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление Кредитором Заемщику денежных средств путем открытия ему кредитной линии.

Сумма сделки: 2 289 915 000 рублей.

Цель кредитования: для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа на основе государственного контракта №Р/4/1/2-11-ДОГОЗ от 01.08.2011, заключенного с Министерством обороны Российской Федерации.

Процентная ставка: не более ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заключения Кредитного соглашения, увеличенной на 3% годовых. Кредитным соглашением, по согласованию с Заемщиком и Министерством финансов Российской Федерации, может быть предусмотрено изменение процентной ставки в случаях изменения:

- ставки рефинансирования Банка России;
- и/или средневзвешенной ставки, складывающейся по итогам проводимых Банком России аукционов, по операциям прямого РЕПО сроком на 7 дней и более;
- и/или трехмесячной ставки MosPrime Rate;

иных индикаторов финансового рынка, обосновывающих обращения Кредитора, в порядке, предусмотренном Кредитным соглашением.

Срок погашения кредитной линии: по 31.12.2018 включительно.

Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров Общества 18.03.2014 (протокол №б/н от 21.03.2014).

II. Дата совершения сделки (взаимосвязанной сделки): 16.12.2014.

Стороны сделки:

Гарант – Министерство финансов Российской Федерации;

Агент – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

Бенефициар – ОАО Банк ВТБ;

Принципал – ПАО «НАЗ «Сокол».

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление Гарантом государственной гарантии Российской Федерации, в соответствии с Правилами предоставления в 2011-2014 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым организациями оборонно-промышленного комплекса для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа, в обеспечение исполнения обязательств Принципала по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии с лимитом кредитования не более 2 289 915 000 рублей между Бенефициаром и Принципалом.

Сумма государственной гарантии Российской Федерации: 2 289 915 000 рублей.

Срок действия государственной гарантии Российской Федерации: равен сроку действия кредитной линии по Кредитному соглашению между Бенефициаром и Принципалом, увеличенному на 70 календарных дней.

Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров Общества 18.03.2014 (протокол №б/н от 21.03.2014).

III. Дата совершения сделки (взаимосвязанной сделки): 31.10.2014.

Стороны сделки:

Кредитор – ОАО Банк ВТБ;

Заемщик – ПАО «НАЗ «Сокол».

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление Кредитором Заемщику денежных средств путем открытия ему кредитной линии.

Сумма сделки: 400 000 000 рублей.

Цель кредитования:

- финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;
- финансирование затрат, связанных с исполнением государственного контракта №Р/4/1/2-11-ДОГОЗ от 01.08.2011, заключенного между Заемщиком и Министерством обороны Российской Федерации;

– перечисление денежных средств для пополнения счетов Заемщика в других банках на цели выплаты заработной платы путем перечисления на карточные счета сотрудников без размещения в депозиты.

Процентная ставка: 11,95% годовых. Кредитор может увеличить размер процентной ставки за пользование кредитом в одностороннем порядке в случае увеличения ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет по состоянию на первый Рабочий день месяца и/или среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

Срок погашения кредитной линии: до 01.04.2017.

Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров Общества 27.02.2015 (протокол №б/н от 04.03.2015).

Сведения о наличии в Обществе утвержденной программы отчуждения непрофильных активов (далее - НПА)

Программа реализации непрофильных активов ОАО «ОАК» и ПАО «НАЗ «Сокол» на период 2012-2014 г.г. утверждена Советом директоров ОАО «ОАК» 27 апреля 2012 года (протокол заседания Совета директоров ОАО «ОАК» № 66).

В рамках программы реализации непрофильных активов ОАО «ОАК» утвержден план-график мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «НАЗ «Сокол» на 2014 год в следующем составе:

№ п/п	Наименование имущества (объекта)	Местонахождение имущества (объекта)	Общая площадь, кв.м.	Инвентарный номер
1	Здание службы маркетинга и внешних экономических связей	г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, дом 14А, лит. 1А, 1А1	660,3	227
2	Здание авиационно-технического спортивного клуба	г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, дом 8, лит. Б	1 786,1	301
3	Здание лыжной базы "Снежинка"	г. Нижний Новгород, ул. Дубравная, дом 20, лит. А	866,8	257

Мероприятия были выполнены в полном объеме. По результатам проведения конкурсных процедур заявок подано не было, конкурсы признаны несостоявшимися. Указанные выше объекты недвижимости в 2014 году реализованы не были.

Состав органов управления

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К компетенции общего собрания акционеров, согласно Федеральному ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу Общества, относится решение следующих вопросов:

- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- Реорганизация Общества;
- Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, когда в соответствии с ФЗ об АО данное решение может быть принято только общим собранием акционеров;
- Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- Утверждение Аудитора;
- Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года;
- Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- Избрание членов Счетной комиссии Общества (далее – Счетная комиссия) и досрочное прекращение их полномочий в случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций станет равным 500 или менее этого числа;
- Дробление и консолидация акций Общества;
- Принятие решения об одобрении сделок до их совершения в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ об АО;
- Принятие решения об одобрении сделок до их совершения в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ об АО;
- Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ об АО;
- Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ об АО.

В 2014 году было проведено 3 общих собрания акционеров:

Дата проведения	Вид собрания	Дата и номер протокола
18.03.2014	внеочередное	21.03.2014 б/н
<p>Принятые решения: одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кредитное соглашение об открытии кредитной линии с лимитом кредитования не более 2 289 915 000 рублей с ОАО Банк ВТБ; • Договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления в 2011-2014 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым организациями оборонно-промышленного комплекса для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа, на сумму не более 2 289 915 000 рублей. 		
05.05.2014	внеочередное	05.05.2014 б/н
<p>Принятые решения</p> <ul style="list-style-type: none"> • внести изменения в Устав Общества в части количества объявленных акций; • увеличить уставной капитал ПАО «НАЗ «Сокол» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества; • обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; • избрать членов Счетной комиссии Общества в количестве 3-х человек. 		
30.05.2014	годовое	30.05.2014 б/н
<p>Принятые решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • утвердить годовой отчет Общества за 2013 год; • утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013год; • в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы ПАО «НАЗ «Сокол» в 2013 году прибыль не распределять; • в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы ПАО «НАЗ «Сокол» в 2013 году дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «НАЗ «Сокол» по результатам 2013 финансового года не начислять и не выплачивать; • избрать Совет директоров Общества в количестве 9-ти человек; • избрать Ревизионную комиссию в количестве 5-ти человек; • утвердить Аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза». 		

Сведения о составе Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

В частности, к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- Определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;
- Утверждение основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующих им бюджетов и лимитов;
- Утверждение финансово-хозяйственного плана деятельности (Бюджета) Общества на год и рассмотрение отчетов об его исполнении по представлению Правления, а также

- по решению Совета директоров – утверждение финансово-хозяйственного плана деятельности (Бюджета) Общества на квартал;
- Создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;
 - Созыв годового или внеочередного Общего собрания акционеров (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ об АО), определение его формы, утверждение повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII ФЗ об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - Подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение их на рассмотрение Общего собрания акционеров;
 - Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также подготовка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;
 - Подготовка для Общего собрания акционеров отчета о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
 - Подготовка предложений Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 - Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
 - Выдвижение кандидата (кандидатов) в Аудиторы, определение размера оплаты его услуг;
 - Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 12.1.2, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.15-12.1.20 настоящего Устава;
 - Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по величине, условиям и порядку увеличения или уменьшения уставного капитала Общества;
 - Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по предельному количеству объявленных акций Общества;
 - Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ об АО;
 - Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
 - Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ об АО;
 - Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в

- случаях, предусмотренных ФЗ об АО;
- Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ об АО к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
 - Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества; согласование предложенных Генеральным директором кандидатур на должность руководителей филиалов и представительств Общества;
 - Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
 - Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ об АО;
 - Одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ об АО;
 - Принятие решения об одобрении сделок (до их совершения), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 и до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - Принятие решения об одобрении сделок (до их совершения) связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, или с его обременением правами третьих лиц, независимо от суммы сделки;
 - Принятие решения об одобрении сделок (до их совершения) по сдаче имущества в аренду или иное срочное и бессрочное пользование, а также сделок залога, независимо от суммы сделки;
 - Принятие решения об одобрении сделок (до их совершения), связанных с обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских и иностранных юридических лиц;
 - Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 12.1.19 настоящего Устава;
 - Определение позиции Общества по голосованию в органах управления дочерних и зависимых Обществ (далее - ДЗО) по вопросам реорганизации и ликвидации ДЗО, внесения изменений в учредительные документы ДЗО, формирования исполнительных органов и избрание членов советов директоров ДЗО, увеличения и уменьшения уставного капитала ДЗО, совершения ДЗО сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых на сумму (от балансовой стоимости активов ДЗО), определяемую Советом директоров по каждому ДЗО отдельно;
 - Назначение по представлению Генерального директора членов Правления, досрочное освобождение членов Правления Общества от исполнения обязанностей; принятие решения о поощрении и наложении дисциплинарного взыскания на членов Правления;
 - Определение размера выплачиваемых Генеральному директору, членам Правления и Главному бухгалтеру Общества вознаграждений и компенсаций;
 - Определение условий и заключение договоров с Генеральным директором и членами Правления;
 - Контроль эффективности деятельности исполнительных органов, рассмотрение отчетов о работе исполнительных органов Общества;
-

- Утверждение организационной структуры Общества;
- Согласование кандидатуры на должности главного бухгалтера, заместителей генерального директора и, по решению Совета директоров, руководителей иных структурных подразделений;
- Назначение Корпоративного секретаря Общества (далее - Секретарь) и его заместителя;
- Утверждение Регистратора и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с Регистратором;
- Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- Определение порядка формирования средств фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;
- Урегулирование внутрикорпоративных конфликтов;
- Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- Создание комитетов и комиссий Совета директоров;
- Утверждение положений о комитетах и комиссиях Совета директоров;
- Определение количественного состава комитетов и комиссий Совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий;
- Утверждение годовых отчетов о работе Совета директоров;
- Утверждение отчетов об итогах приобретения акций, погашения акций, предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, внесение в них изменений и дополнений;
- Предварительное (до совершения) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с выдачей и (или) получением Обществом займов, кредитов, а также сделок, связанных с поручительством для третьих лиц, если ФЗ об АО и настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения.
- Иные вопросы, предусмотренные ФЗ об АО и настоящим Уставом.

Численный состав Совета директоров определен Уставом Общества в количестве 9 человек.

С 31.05.2013 по 31.12.2014 состав Совета директоров ПАО «НАЗ «Сокол» не изменялся. Решениями Общих собраний акционеров 31.05.2013 и 30.05.2014 в состав Совета директоров Общества были избраны следующие лица:

Состав Совета директоров					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля в АО, %
1	2	3	4	5	6
Голубев Петр Алексеевич	1954	<ul style="list-style-type: none"> • Горьковский политехнический институт им. А.А. Жданова, инженер • Нижегородский Государственный Университет им.Н.И.Лобачевского, аспирантура. 	Советник Президента ОАО «ОАК» по вопросам реструктуризации производства	-	-

Елисеев Дмитрий Анатольевич	1969	<ul style="list-style-type: none"> • Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, инженер-электротехник; • РЭА им. Г.В.Плеханова, экономист; • Русская школа управления, (повышение квалификации). 	Вице-президент по экономике и финансам ОАО «ОАК»	-	-
Карезин Александр Владимирович	1964	<ul style="list-style-type: none"> • Казанский авиационный институт, самолетостроение; • Институт содействия внешней торговле, курсы молодых менеджеров по Президентской программе; • Институт повышения квалификации работников машиностроения и приборостроения, управление предприятием. 	Генеральный директор ПАО «НАЗ «Сокол»	-	-
Коротков Сергей Сергеевич	1959	Московский авиационный институт им.С.Орджоникидзе, инженер-механик	Генеральный директор АО «РСК «МиГ»	-	-
Мамаев Сергей Николаевич	1962	Государственный университет им.Н.И.Лобачевского, автоматизированные системы обработки информации, инженер-экономист	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «РСК «МиГ»	-	-
Морозов Михаил Михайлович	1971	<ul style="list-style-type: none"> • Орловское высшее военное командное училище связи, радиосвязь, инженер; • Рязанский государственный университет, правоведение; • Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, программа МБА «Евроменеджмент - мастер делового администрирования для руководителей» (корпоративное управление). 	Директор Департамента корпоративного управления ОАО «ОАК»	-	-
Огурцов Виктор Анатольевич	1956	<ul style="list-style-type: none"> • Ачинское военное авиационное техническое училище, автоматические приводы; • Военно-воздушная инженерная академия им. профессора Н.Е. Жуковского, вооружение летательных аппаратов. 	Заместитель директора по программам фронтовой авиации Дирекции программ военной авиации ОАО «ОАК»	-	-

Севрюков Олег Михайлович	1976	<ul style="list-style-type: none"> • Иркутская государственная экономическая академия (БГУЭП), экономика и управление производством; • Государственный университет управления, финансовый и налоговый менеджмент; • БГУЭП, Президентская программа подготовки кадров для организаций народного хозяйства РФ, финансы и кредит; • Байкальский государственный университет экономики и права (БГУЭП), кандидат экономических наук 	Директор Департамента реструктуризации производственных активов ОАО «ОАК»	-	-
Тарасов Юрий Михайлович	1951	Московский авиационно-технологический институт, самолетостроение, инженер-механик, кандидат технических наук, академик РИА.	Директор технологического центра ОАО «ОАК»	-	-

В течение отчетного года было проведено 12 заседаний Совета директоров Общества, из них 2 заседания – в форме совместного присутствия, 10 заседаний – в форме заочного голосования:

Дата проведения заседания	Форма проведения	Дата и номер протокола
14.02.2014	заочная	17.02.2014 №1
05.03.2014	заочная	07.03.2014 №2
14.03.2014	заочная	17.03.2014 №3
28.03.2014	совместное присутствие	31.03.2014 №4
18.04.2014	совместное присутствие	21.04.2014 №5
22.05.2014	заочная	23.05.2014 №6
26.06.2014	заочная	27.06.2014 №7
25.07.2014	заочная	25.07.2014 №8
26.09.2014	заочная	29.06.2014 №9
28.10.2014	заочная	28.10.2014 №10
10.12.2014	заочная	11.12.2014 №11
18.12.2014	заочная	18.12.2014 №12

Совет директоров в отчетном году осуществлял свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и Положения о Совете директоров.

В течении 2014 года на заседаниях Совета директоров принимались решения, связанные с созывом и проведением общих собраний акционеров, были выработаны рекомендации общему собранию акционеров по вопросам утверждения новой редакции Устава Общества, в части изменения количества объявленных акций, по величине, условиям и порядку увеличения уставного капитала Общества, по одобрению крупных сделок с ОАО Банк ВТБ. Рассмотрены вопросы по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сделок, связанных с выдачей и (или) получением Обществом займов, кредитов, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества и (или) иного имущества с АО АКБ «НОВИКОМБАНК», ОАО «Промсвязьбанк», а также другие вопросы:

- рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества;
- рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества;
- согласование кандидатуры на должность заместителя Генерального директора по безопасности Общества;
- определение позиции Общества по назначению единоличного исполнительного органа ООО «Авиафонд»;
- утверждение Дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №4175 от 27 декабря 2010 года между ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» и ОАО «НАЗ «Сокол»;
- об определении цены размещения дополнительных акций Общества;
- выдвижение кандидатов в состав Счетной комиссии Общества;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год;
- предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года;
- рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 2013 года;
- о кандидатуре Аудитора Общества;
- утверждение Положения о закупочной деятельности Общества в новой редакции;
- утверждение организационной структуры Общества;
- утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества;
- избрание Председателя Совета директоров Общества;
- избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества;
- избрание Секретаря Совета директоров Общества;
- определение количественного состава Правления Общества и назначение членов Правления Общества;
- определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- определение позиции Общества по назначению единоличного исполнительного органа ООО «Авиафонд»;

- утверждение плана работы Совета директоров Общества на период до годового Общего собрания акционеров по итогам 2014 года;
- утверждение Положения о закупочной деятельности Общества в новой редакции;
- о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества;
- об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества;
- о формировании комитетов Совета директоров Общества в составе:

Бюджетный комитет:

1. **Коротков С.С.** – Генеральный директор АО «РСК «МиГ», Председатель Совета директоров ПАО «НАЗ «Сокол» (председатель комитета).
2. **Елисеев Д.А.** – Вице-президент по экономике и финансам ОАО «ОАК», член Совета директоров ПАО «НАЗ «Сокол».
3. **Мамаев С.Н.** – заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «РСК «МиГ», член Совета директоров ПАО «НАЗ «Сокол».
4. **Нуйкина А.В.** – заместитель Генерального директора по финансам ПАО «НАЗ «Сокол».
5. **Эль Сайд А.Ф.** – Директор Департамента экономики и сводного планирования ОАО «ОАК».

Комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами:

1. **Морозов М.М.** – директор Департамента корпоративного управления ОАО «ОАК», член Совета директоров ПАО «НАЗ «Сокол» (председатель комитета).
2. **Крючкова Я.В.** – первый заместитель начальника Правового департамента АО «РСК «МиГ».
3. **Огурцов В.А.** – заместитель директора Дирекции программ военной авиации по программам фронтовой авиации ОАО «ОАК», член Совета директоров ПАО «НАЗ «Сокол».
4. **Палий О.Д.** – начальник Управления анализа финансово-экономической деятельности АО «РСК «МиГ».

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

Решением Совета директоров 21.02.2012 сроком на три года избран на должность Генерального директора ПАО «НАЗ «Сокол» Карезин А.В.

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
Карезин Александр Владимирович	1964	Казанский авиационный институт, самолетостроение; Институт содействия внешней торговле, курсы молодых менеджеров по Президентской программе; Институт повышения квалификации работников машиностроения и приборостроения, управление предприятием	Генеральный директор ПАО «НАЗ «Сокол»	-	-

25.02.2015 решением Совета директор Общества Карезин А.В. вновь избран Генеральным директором ПАО «НАЗ «Сокол» сроком на три года.

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества

Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации, Уставом Общества положением о Правлении.

В частности, к компетенции Правления относится:

- Определение инвестиционной политики в отношении активов Общества и активов, принадлежащих ДЗО;
- Подготовка для утверждения Советом директоров стратегии развития Общества на краткосрочный и долгосрочный период, финансово-хозяйственного плана деятельности Общества на следующий календарный год, определяющего, в том числе, плановые финансово-экономические показатели и планируемые расходы и доходы по каждому из направлений деятельности Общества;
- Утверждение отчетов об итогах деятельности структурных подразделений Общества за соответствующий отчетный период (отчетный квартал, год) и производственных планов работ структурных подразделений на предстоящий период;
- Утверждение смет финансирования деятельности структурных подразделений (по основной и не основной деятельности);
- Согласование по представлению Генерального директора проектов штатного расписания Общества в случае, если планируемые изменения затрагивают более 10 процентов среднесписочной численности работников Общества;
- Согласование по представлению Генерального директора кандидатур на замещение вакантных должностей руководящего состава Общества: исполнительного директора, заместителей генерального директора, директоров по направлениям, главных специалистов и их заместителей, начальников управлений, начальников цехов и отделов.
- Принятие решения об одобрении (до их совершения) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества на сумму от 5 до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

По состоянию на 31.12.2014 в состав Правления Общества входили следующие лица:

Состав Правления					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля в ОА, %
1	2	3	4	5	6
Карезин Александр Владимирович	1964	Казанский авиационный институт, самолетостроение; Институт содействия внешней торговле, курсы молодых менеджеров по Президентской программе; Институт повышения квалификации работников машиностроения и приборостроения, управление предприятием	Генеральный директор ПАО «НАЗ «Сокол»	-	-
Залин Сергей Борисович	1961	Ленинградский финансово-экономический институт, планирование промышленности; Нижегородская школа эффективного управления, повышение квалификации	Первый заместитель генерального директора ПАО «НАЗ «Сокол»	-	-
Михалев Владимир Иванович	1952	Казанский авиационный институт, самолетостроение	Технический директор ПАО «НАЗ «Сокол»	-	-
Нуйкина Алла Валентиновна	1970	Московский коммерческий институт, экономика и управление в торговле и общепите	Заместитель генерального директора по финансам, начальник финансового отдела ПАО «НАЗ «Сокол»	-	-
Семенов Владимир Михайлович	1957	Горьковский политехнический институт, организация производства и менеджмент	Директор по производству ПАО «НАЗ «Сокол»	-	-
Федоров Олег Александрович	1977	Рыбинский авиационный колледж, экономика и управление на предприятии, экономист; Рыбинская Государственная Авиационная Технологическая Академия, экономика и управление на предприятии, экономист-менеджер; Национальный Университет Малайзии, Lean-менеджмент, менеджер по Бережливому производству	Директор по экономике и коммерческой деятельности ПАО «НАЗ «Сокол»	-	-

Шаров Сергей Иванович	1953	Высшая школа профсоюзного движения ВЦСПС им. Н.М.Шверника, экономика труда; Нижегородский институт экономического развития, управление персоналом	Зам. генерального директора по управлению персоналом и социальному развитию ПАО «НАЗ «Сокол»	-	-
-----------------------	------	---	--	---	---

26.06.2014 Совет директоров назначил членов Правления Общества в составе 7 человек.

В течение 2014 года персональный состав Правления Общества не менялся.

Сведения о ревизионной комиссии Общества

В соответствии с п. 24.2 Устава ПАО «НАЗ «Сокол» на годовом Общем собрании акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 5 человек.

31 мая 2013 года и 30 мая 2014 года годовыми Общими собраниями акционеров ПАО «НАЗ «Сокол» избрана Ревизионная комиссия в составе:

1. Аистова Светлана Леонидовна – Директор Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК».
2. Бескибалов Алексей Дмитриевич – заместитель руководителя финансово-экономической службы – руководитель Валютно-финансового департамента АО «РСК МиГ».
3. Игнатко Наталья Юрьевна – заместитель руководителя финансово-экономической службы – руководитель Планово-экономического департамента АО «РСК «МиГ».
4. Козыряцкий Валентин Викторович – Руководитель направления по внутреннему аудиту Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК».
5. Котов Кирилл Сергеевич – специалист сводного производственного и экономического планирования ОАО «ОАК».

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества

В отчетном 2014 году членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом Общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества

Положением о Совете директоров ПАО «НАЗ «Сокол» предусмотрено, что по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В отчетном году Общим собранием акционеров не принималось решение о выплате членам Совета директоров вознаграждений (компенсаций) и, соответственно, такие вознаграждения (компенсации) не выплачивались.

В соответствии с Положением о Правлении ПАО «НАЗ «Сокол» с каждым членом Правления заключается срочный трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры выплаты вознаграждения за исполнение им своих обязанностей.

В отчетном году вознаграждение членам Правления Общества не выплачивалось.

По решению Совета директоров с Генеральным директором Общества заключен трудовой договор, предусматривающий вознаграждение Генеральному директору за исполнение им своих обязанностей. Генеральный директор в 2014 году получал заработную плату в соответствии с заключенным с ним трудовым договором. В отчетном году Советом директоров Общества не принимались решения о выплате дополнительных вознаграждений Генеральному директору.

Общий размер вознаграждений лиц, занимающих должности в исполнительных органах управления Общества, в отчетном году составил 16 366 044 рублей, в том числе заработная плата в размере 12 640 401 рублей, премии - 2 691 579 рублей, иные виды вознаграждений – 1 034 064 рублей.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Нет	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров производится в соответствии с пунктом 1 ст.52 ФЗ об АО (пункт 14.6 Устава Общества)

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Да	Пункт 3.8. Положения об Общем собрании акционеров Общества
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	Да	Возможность ознакомления с годовым отчетом Общества на сайте Общества по адресу http://www.sokolplant.ru/ и в ленте новостей по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9667 возникает у акционеров после его утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества
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	Да	Пункты 14.2, 14.4 Устава Общества Пункт 4.2 Положения об Общем собрании акционеров Общества
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	Нет	Пунктом 9.9 Положения об Общем собрании акционеров Общества <u>предусмотрено право</u> членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и Аудитора акционерного общества присутствия на Общем собрании акционеров
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	Нет	Пунктом 9.9 Положения об Общем собрании акционеров Общества <u>предусмотрено право</u> присутствия кандидатов на Общем собрании акционеров при рассмотрении вопросов об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении Аудитора Общества
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Да	Пункты 9.2 - 9.8 Положения об Общем собрании акционеров Общества
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества	Да	Пункт 18.1.3 Устава Общества

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества		
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	Создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками отнесено к компетенции Совета директоров (пункт 18.1.4 Устава Общества). Общество осуществляет управление рисками в процессе осуществления текущей деятельности.
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Нет	Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров (пункт 18.1.10 Устава Общества)
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	Да	Пункты 3.5 Положения о Генеральном директоре, 18.1.32, 18.1.33 Устава Общества
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Да	Пункт 18.1.34 Устава Общества
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	Нет	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Да	
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	Да	По имеющейся в Обществе информации

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Да	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Да	Пункт 17.2 Устава Общества
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	Да	Пункт 2.9.1 Положения о Совете директоров Общества
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	Да	Пункт 2.3.7 Положения о Совете директоров Общества
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	В соответствии с пунктом 4.1 Положения о Совете директоров Общества заседания проводятся в соответствии с утвержденным планом работ, а также по мере необходимости
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	Да	За отчетный период проведено 13 заседаний Совета директоров Общества
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Да	Статья 5 Положения о Совете директоров Общества
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	Да	Пункт 18.1.26 Устава Общества

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Да	Пункт 2.2.4 Положения о Совете директоров Общества (ответственность за непредоставление информации внутренними документами не предусмотрена и наступает в соответствии с действующим законодательством)
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)	Нет	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Да	Статья 9 Положения о Совете директоров Общества, Положение о Комитете по аудиту, информации и отношениям с инвесторами
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Да	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Да	
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	Да	Пункты 4.6, 4.10 Положения о Комитете по аудиту, информации и отношениям с инвесторами
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	Нет	Отсутствие данного комитета
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	Отсутствие данного комитета
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	Отсутствие данного комитета
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)	Нет	Отсутствие данного комитета
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)	Нет	Отсутствие данного комитета
35.	Отсутствие в составе комитета по	Нет	Отсутствие данного комитета

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества		
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	Отсутствие данного комитета
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Да	Советом директоров Общества утверждены Положения о Комитетах Совета директоров
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Да	Статья 21 Устава Общества
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	Нет	Принятие решения об одобрении сделок с недвижимостью относится к компетенции Совета директоров Общества независимо от суммы (пункт 18.1.27 Устава Общества)
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
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	Да	По имеющейся в Обществе информации

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	членам правления акционерного общества		
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 обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Нет	
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	Да	Пункт 3.1.3 Положения о Правлении Общества
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	Статья 7 Положения о Правлении Общества предусматривает ежеквартальное представление отчета Совету директоров
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	Да	
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	Нет	Функции Секретаря Общества исполняет секретарь Совета директоров
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Нет	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да	Пункты 12.1.17 и 18.1.24 Устава Общества

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет	В соответствии с ФЗ об АО
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)	Нет	
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	Нет	
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	Да	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	Информация раскрывается в соответствии с Приказом ФСФР от 04.10.2011 №11-46/пз-н
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 участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Да	Пункт 5.5 Положения об Общем собрании акционеров Общества
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да	Сайт Общества http://www.sokolplant.ru/ , на ленте новостей по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9667
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	Нет	Информация раскрывается в соответствии с Приказом ФСФР от 04.10.2011 №11-46/пз-н
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	Информация раскрывается в соответствии с Приказом ФСФР от 04.10.2011 №11-46/пз-н
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	Нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	Общество осуществляет внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, однако формализованная процедура такого контроля не утверждена.
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Да	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Да	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Да	
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	Да	
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 непредставление в указанный срок	Да	
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	Нет	
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)	Нет	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Да	Положение о Ревизионной комиссии Общества
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Да	Пункт 2.2.3 Положения о комитете по аудиту, информации и отношениям с инвесторами
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым	Нет	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной 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	Нет	
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	Нет	

Информация о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием для формирования текущего Годового отчета, включая ключевые внутренние нормативные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК

1. Устав ПАО «НАЗ «Сокол».
2. Положение о Совете директоров ПАО «НАЗ «Сокол».
3. Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НАЗ «Сокол».
4. Управление рисками в процессах СМК осуществляется по СТО 511.3.201-2013 «Система менеджмента качества КАНАРСПИ. Процессы жизненного цикла продукции. Управление рисками. Основные положения».
5. Процедура проведения внутреннего аудита СМК описана в стандарте предприятия СТП 511.3.140-2012 «Система менеджмента качества КАНАРСПИ. Внутренние проверки. Порядок проведения внутренних проверок системы менеджмента качества».

Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №91 в 2014 году с целью возмещения процентов по банковскому кредиту, полученному на финансирование технического перевооружения Общества в рамках ФЦП РОПК получена субсидия от Минпромторга России в размере 23 735 тыс.руб.

В 2014 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 №1215 получена субсидия от Минобороны России на уплату процентов по кредитам ОАО Банк ВТБ, полученным на финансирование государственного оборонного заказа на основе государственного контракта №Р/4/1/2-11-ДОГОЗ от 01.08.2011 в размере 760 373 тыс.руб. Остаток неиспользованной субсидии на 31.12.2014 – 62 516 тыс.руб.

Сведения о регистраторе Общества

Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»)

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9

Контактный телефон: (495)771-73-35

Факс: (495) 771-73-34

Адрес электронной почты: rost@rrost.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.rrost.com

Лицензия: на осуществление деятельности на ведение реестра №10-000-1-00264 от 03.12.2002, без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Сведения об аудиторе Общества

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»)

ООО «ФинЭкспертиза» входит в Аудиторско-Консалтинговую Группу «ФинЭкспертиза» (г.Москва).

Место нахождения: Россия, 129110 г. Москва, Проспект Мира, д.69, стр.1.

Контактный телефон (факс): (495) 775-22-00, 775-22-01

Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.finexpertiza.ru

Лицензия: не подлежит лицензированию с 01.07.2008 года в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2007 года №135-ФЗ.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов: «Аудиторская Палата России».

Контактная информация

Публичное акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»

(ПАО «НАЗ «Сокол»)

Местонахождение: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 1

Почтовый адрес: Россия, 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 1

Контактный телефоны:

(831) 229-31-10 – секретарь Совета директоров;

(831) 229-33-31, 229-33-46 – отдел корпоративного управления

Факс: (831) 276-46-04, 222-19-25

Адрес электронной почты: info@sokolnn.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.sokolplant.ru