
УТВЕРЖДЕН
Годовым
Общим собранием акционеров
ОАО «НАЗ «Сокол»
31 мая 2013 года
Протокол б/н от 03.06.2013г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «НАЗ «Сокол»
25 апреля 2013 года
Протокол №7 от 26.04.2013г.

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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

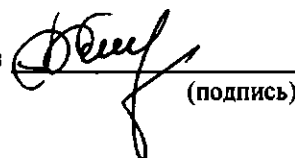
за 2012 год

Генеральный директор А.В.Карезин



(подпись)

Главный бухгалтер В.М.Киселев



(подпись)

Нижний Новгород

2013 год

Общие сведения об Обществе

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»**

ОАО «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- ПР	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

ОАО «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 ОАО «НАЗ «Сокол»	ОАО «НАЗ «Сокол» имеет преобладающее участие в уставном капитале дочернего общества, так как является его единственным участником	
Доля ОАО «НАЗ «Сокол» в уставном капитале дочернего общества, % и руб.	100% 50 000	100% 15 000
Доля принадлежащих дочернему обществу обыкновенных акций ОАО «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 31.12.2012, тыс.руб.:	33 865	11 237
Размер чистой прибыли (убытка) на 31.12.2012, тыс.руб.:	301	(1 001)

ОАО «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 ОАО «НАЗ «Сокол»	ОАО «НАЗ «Сокол» является единственным учредителем учреждения и передает ему необходимое для осуществления деятельности имущество в оперативное управление	
Доля ОАО «НАЗ «Сокол» в уставном капитале дочернего общества, %	100%	100%
Доля принадлежащих дочернему обществу обыкновенных акций ОАО «НАЗ «Сокол»	0	0

Цель участия	Получение медицинской помощи, профилактики и охраны здоровья работников ОАО «НАЗ «Сокол»	Удовлетворение потребностей работников ОАО «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

ОАО «НАЗ «Сокол» имеет одно зависимое общество:

Полное и сокращенное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Гжель-Авиа» (ЗАО «Гжель-Авиа»)	
Место нахождения	140160 Россия, Жуковский Московской области, ул.Наркомвод, 1	
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к ОАО «НАЗ «Сокол»	ОАО «НАЗ «Сокол» обладает более 20% голосующих акций зависимого общества	
Доля ОАО «НАЗ «Сокол» в уставном капитале дочернего общества, % и руб.	24,5%	49 000
Доля принадлежащих дочернему обществу обыкновенных акций ОАО «НАЗ «Сокол»	0	
Цель участия	Расширение рынка товаров и услуг	
Описание основного вида деятельности дочернего общества	Разработка, испытание, производство и реализация новых образцов авиационной техники	

Сведения об уставном капитале Общества

Размер уставного капитала (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**

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» принято решение об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных обыкновенных акций (Протокол б/н от 26.04.2012).

Дата изменения размера уставного капитала: 26.10.2012.

Размер уставного капитала до внесения изменений (рублей): 2 014 658,25.



Сведения о количестве приобретенных обыкновенных акций дополнительного выпуска №1-01-10694-Е-002D:

Наименование акционера	Кол-во приобретенных обыкновенных акций, шт.	Сумма денежных средств, руб.
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»	394 894 894	1 314 999 997,02
Юридические лица (2 лица)	50 050 000	185 185 000,00
Физические лица (6 человек)	70 954	235 064,70

Сведения о выпусках ценных бумаг Общества

Государственный регистрационный номер Дата регистрации	Вид, категория, тип	Количество размещенных акций, шт.	Номинальная стоимость, руб.
2-01-10694-Е от 02.11.2006	Именные бездокументарные привилегированные акции типа А	3 814 760	0,05
1-01-10694-Е от 02.11.2006	Именные бездокументарные обыкновенные акции	36 478 405	0,05

Выпуски ценных бумаг Общества (1-01-10694-Е, 2-01-10694-Е) зарегистрированы Региональным отделением ФСФР России по Приволжскому федеральному округу 02.11.2006.

Дополнительные выпуски ценных бумаг Общества:

- 1-01-10694-E-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.
- 1-01-10694-E-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.

Сведения об акционерах общества

По состоянию на 31.12.2012 в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества зарегистрировано 8618 держателей акций.

Сведения о количестве зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг на 31.12.2012:

Тип держателя акций	Количество акционеров	Доля в уставном капитале, %
Физические лица	8 591	0,21
Юридические лица, всего	27	99,79
в т.ч., номинальные держатели	8	11,11
Итого:	8618	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 1% от уставного капитала на 31.12.2012:

Наименование зарегистрированного лица	Кол-во принадлежащих акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»	430 344 592	88,67
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель)	53 794 798	11,08

26 ноября 2012 года в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в адрес Общества поступило обязательное предложение Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» о приобретении 50 702 929 обыкновенных именных акций и 904 134 привилегированных типа А именных акций ОАО «НАЗ «Сокол».

По результатам проведенных мероприятий по выкупу акций Общества ОАО «ОАК» выкупило у акционеров 50 101 766 именных акций ОАО «НАЗ «Сокол» (Отчет об итогах принятия обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «НАЗ «Сокол», зарегистрирован 15.03.2013 Федеральной службой по финансовым рынкам России).

Сведения о зарегистрированных лицах, владеющих долей не менее 1% от уставного капитала на 28.02.2013:

Наименование зарегистрированного лица	Кол-во принадлежащих акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»	480 446 358	99,00

Положение Общества в отрасли

Общество осуществляет свою деятельность в авиастроительной отрасли 80 лет.

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

ОАО «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 России в рамках гособоронзаказа;
- на внешний рынок – через госпосредника ОАО «Рособоронэкспорт».

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

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

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

Влияние факторов, способных отрицательно повлиять на сбыт продукции на внешних рынках, также не рассматривается эмитентом как серьезная угроза ввиду крайне низкой доли экспорта в общем объеме реализации. Потеря экспортной составляющей выручки даже в полном объеме не способна нанести существенного экономического ущерба эмитенту, его платежеспособности и обязательствам по ценным бумагам.

В качестве второстепенных по степени влияния негативных факторов можно рассматривать рост цен на материальные и энергетические ресурсы, используемые эмитентом в своей деятельности.

Возможными действиями эмитента по устранению влияния таких факторов будут:

- заключение долгосрочных договоров;
- дополнительные условия контрактов, предусматривающие возможность индексации цены на готовую продукцию Эмитента.

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

В 2012 году ОАО «НАЗ «Сокол» осуществлял свою деятельность по следующим направлениям:

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

Основным фактором увеличения объема продаж является рост отгрузки по теме «Модернизация МиГ-31» в 3 раза (или на 1 990 598 тыс. руб.):

Таблица №1

№ п/п	Сбыт продукции	2011 год		2012 год		Абсолютное изменение, тыс. руб.
		Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Сумма, тыс. руб.	Доля, %	
1.	Экспорт	85 793	2,4	507 559	10,2	421 766
2.	Внутренний рынок	3 468 681	97,6	4 469 147	89,8	1 000 466
ИТОГО выручка		3 554 474	100,0	4 976 706	100,0	1 422 232

Основная часть доходов в 2012 году получена от поставок на внутренний рынок. Доля экспорта в объеме отгруженной продукции возросла с 2,4 % в 2011 году до 10,2 % в 2012 году, что связано с отгрузкой самолета МиГ-29УБ для грузополучателя 104. Уменьшение отгрузки готовой продукции на внутренний рынок на 43% обусловлено завершением в 2011 году государственного контракта на производство ЯК-130, а рост объема услуг в 2,6 раза связан с увеличением реализации по теме «Модернизация МиГ-31».

Удельный вес оборонной продукции в общем объеме увеличился с 94,8% до 96,5%, а удельный вес гражданской продукции снизился с 5,2% до 3,5%.

Приоритетные направления деятельности Общества

С целью выхода Общества на безубыточный уровень хозяйствования Советом директоров ОАО «НАЗ «Сокол» в августе 2011 года утверждены Приоритетные направления деятельности предприятия в 2011 – 2013 г.г.:

- **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	2012	2013	2014
Выручка от реализации продукции, млн. руб.	4 977	8 549	9 170
Численность работников, чел.	4 857	4 994	5 313
Доля производственных рабочих в общей численности, %	24,3	32,8	36,8
Выработка на 1 работающего, млн. руб.	1,02	1,71	1,73
Среднемесячная заработная плата работника, тыс. руб.	21,8	25,4	28,0

В целях достижения запланированного объема продаж и стабилизации финансового состояния предприятия, в 2013-2014 г.г. предусмотрены следующие мероприятия:

- дополнительный набор производственных рабочих в 2013-2014 г.г.;
- сокращение расходов на содержание предприятия, в т.ч. за счет мероприятий по энергоэффективности;
- капитальные вложения в производства в соответствии с ФЦП «Развитие ОПК» для повышения производительности труда и качества продукции;
- 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 рамках государственного оборонного заказа выполнялись работы по серийной модернизации с выполнением капитального ремонта самолетов МиГ-31 ВВС Минобороны России. В 2012 году госконтракт выполнен в полном объеме.

Выполнен значительный объем работ по совершенствованию конструкторской, технологической документации и технологических процессов с целью сокращения циклов работ по ремонту и модернизации и повышению качества продукции.

Оформляется дополнительное соглашение к государственному контракту на модернизацию самолетов МиГ-31БС. Все самолеты плана 2013 года поступили на завод.

Осуществлялось гарантийное обслуживание в эксплуатации ранее выпущенных самолетов МиГ-31.

В эксплуатирующих организациях выполнены доработки авиационной техники по бюллетеням.

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

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

2.1. Агрегаты для МиГ-29М/М2:

- головных частей фюзеляжа – 1 комплект;
- баков-конструкции крыла – 1 комплект;
- воздухозаборников – 1 комплект;
- подвесных топливных баков – 4 комплекта;
- переходных балок – 6 комплектов.

2.2. Агрегаты для МиГ-29К/КУБ:

- головных частей фюзеляжа – 7 комплектов;
- баков-конструкции крыла – 10 комплектов;
- воздухозаборников – 8 комплектов;
- подвесных топливных баков – 6 комплектов;
- баков 3,3А – 2 комплекта;
- переходных балок – 39 комплектов;
- пилонов в сборе – 15 комплектов;
- ВВР – 11 комплектов.

2.3. Агрегаты для МиГ-29КР/КУБР:

- головных частей фюзеляжа – 4 комплекта;
- баков-конструкции крыла – 2 комплекта

3. Поставка самолетов МиГ-29УБ для грузополучателя 104.

В соответствии со сроками поставки в мае 2012 года инозаказчику поставлен один самолёт. Также велись работы по выполнению сроков поставки 2-х самолетов в I квартале 2013 года.

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 декабре 2012 года отправлен один самолет.

Также в 2012 году началась отгрузка шести комплектов имущества для модернизации самолетов МиГ-29УБ у грузополучателя 356 по договору с ОАО «РСК «МиГ».

5. Капитальный ремонт самолетов МиГ-31ДЗ.

В июне месяце 2012 года на ремонт из военной части поступил один самолет МиГ-31ДЗ, который находится в цехе сборки. Работы по разборке приостановлены по причине отсутствия подписанного договора с ОАО «Авиаремонт».

6. Капитальный ремонт самолетов МиГ-29УБ.

В июле месяце 2013 года из военной части поступил один самолет МиГ-29УБ, который находится в цехе сборки. Проведены работы по разборке самолета. Работы по сборке приостановлены по причине отсутствия подписанного договора с ОАО «Авиаремонт».

7. Производство и реализация составных частей наземных средств ПВО, приемо-передающих и радиотелевизионных средств.

Объем продаж составных частей комплексов ПВО в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличился на 1,6%.

Поставлено заказчикам 25 комплектов радиотелевизионных антенн РТА-3,5.

Запланированный объем работ в 2012 году превысил производственные возможности Общества, что привело к появлению дефицита мощности. Плановая загрузка составила 102%.

Для своевременного выполнения договорных обязательств в полном объеме были проведены мероприятия, направленные на ликвидацию дефицита мощности и приведение производственных возможностей предприятия в соответствие со стоящими задачами, а именно:

- по увеличению мощности
 - за счет работ сверхурочно и в дни отдыха – 174 457 чел./час
- по снижению трудоемкости на единицу изделия – 10 349 чел./час
 - в т.ч. за счет:
 - организационно-технических мероприятий – 9 794 чел./час;
 - внедрения высокоскоростного оборудования – 481 чел./час;
 - кооперации на другие предприятия – 74 чел./час.

Фактическая загрузка по видам производств в 2012 году приведена в следующей таблице:

Таблица №3

Производство	Доля, %
Производство в целом,	105,0
в том числе:	
- по механическому производству	110,0
- по штампово-заготовительному производству	115,0
- по агрегатно-сборочному производству	108,0
- по прочим цехам	90,0

Развитие производственной системы

В 2012 году ОАО «НАЗ «Сокол» продолжило развитие 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, исключения непроизводственных затрат, повышения качества продукции. Работе по развитию производственной системы АО 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 АО аспектам «бережливого производства».

Совершенствуется система подачи предложений, уделяется больше внимания уже не количественным, а 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 с привлечением первых лиц предприятия, что положительно влияет на отношение рабочих к преобразованиям и развитию производственной системы АО 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 АО, утвержден перечень первоочередных проектов, установлены сроки и руководители проектов, сформированы рабочие группы. Детальная постановка целей осуществляется при сборах рабочих групп проектов и постоянно корректируется на заседаниях Координационного совета по развитию производственной системы АО.

В общей сложности за отчетный 2012 год на стадии внедрения и реализации находился 27 проект, охватывающий практически все основные направления деятельности и функционирования подразделений АО. Так, за отчетный период была осуществлена практическая работа по оптимизации процесса сборки агрегатов МиГ – 29К/КУБ, продолжились работы по модернизации процессов управления окончательной сборки МиГ-31, продолжилась работа по дальнейшему совершенствованию механообрабатывающего производства, оптимизации складского хозяйства, транспортного комплекса, автоматизации системы управления заготовительным и агрегатно - сборочным производствами.

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 АО.

По реализуемым проектам регулярно проходят рабочие встречи участников проектов, оговариваются проблемные вопросы и пути их решения. На координационном совете по развитию производственной системы АО проходит обсуждение по ходу реализации проектов и по проблемным вопросам, которые возникают в ходе их реализации, рассматривается статус проектов. По итогам совета формируется протокол, который носит публичный характер.

В начале 2012 года традиционно состоялась внутривзаводской конкурс проектов по развитию производственной системы ОАО «НАЗ «Сокол». По итогам которого была направлена делегация завода на полуфинал и финал корпоративного конкурса проектов по совершенствованию производственной системы ОАО «ОАК». Результат участия – четыре проекта вышли в финал конкурса, где один из проектов получил «Приз зрительских симпатий».

В июне 2012 года на базе ОАО «НАЗ «Сокол» состоялся «Проблемный совет № 8А «Lean – технологии», по направлению механообрабатывающего производства.

В рамках обмена опытом по внедрению инструментов «бережливого производства», организовано посещение нашего предприятия коллегами с ПК№ 1 ОАО «РСК «МиГ».

Регулярно проводится освещение мероприятий в рамках внедрения технологий «бережливого производства» в заводских СМИ (газета «Рабочая жизнь», корпоративная бегущая строка на проходных АО, заводские информационные стенды в цехах и отделах, новостной раздел корпоративного web – сайта).

Влияние на производственную деятельность Общества оказывают меры Правительства РФ, принимаемые в рамках «Стратегии развития авиационной промышленности на период до 2015», Государственной программы вооружений на 2007-2015 годы, также государственная поддержка в рамках Федеральных целевых программ и Государственного оборонного заказа.

В Федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» учтены предложения ОАК по государственной поддержке предприятий Корпорации и реализуемых ими программ.

Техническое развитие

Для развития приоритетных направлений деятельности предприятия в 2012 году продолжилась реализация, разработанных в 2010 году, 4 частных технических заданий в рамках Федеральной целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса: «Техническое перевооружение и реконструкция механообрабатывающего производства», «Техническое перевооружение и реконструкция агрегатно-сборочного производства», «Техническое перевооружение и реконструкция производства технологической оснастки для механообрабатывающего и агрегатно-сборочного производств», «Техническое перевооружение и реконструкция летно-испытательного комплекса, цеха входного контроля и испытаний», по которым ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» разработало проекты по техническому перевооружению производств.

Проектная и сметная документация данных проектов в 2011 году успешно прошла экспертизу в ФГУ «Главгосэкспертиза России».

В 2012 году ОАО «НАЗ «Сокол» переработаны технические задания и паспорта инвестиционных проектов на ЛИК «Реконструкция и техническое перевооружение летно-испытательного комплекса ОАО «НАЗ «Сокол» с необходимыми инвестициями 790 млн.руб. и аэродром «Реконструкция аэродромной базы Нижний Новгород «Сормово» с необходимыми инвестициями 710 млн.руб.

В 2011 году с целью обеспечения реализации ОАО «НАЗ «Сокол» Государственной программы вооружения на период до 2020 года, существенного развития производственной базы под указанные задачи, в том числе и создания объединенной производственной площадки ОАО «РСК «МиГ» и ОАО «НАЗ «Сокол», а также сохранения ключевой компетенции РФ в области разработки и серийного производства легких многофункциональных самолетов разработан и отправлен в ОАК паспорт

инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение действующего производства ОАО «НАЗ «Сокол» с требуемыми инвестициями 3 869 млн. руб.

В 2012 году были подготовлены и отправлены в ОАК материалы по Проекту разработки концепции развития производственной системы ОАО «РСК «МиГ» и ОАО «НАЗ «Сокол» и создания объединенной производственной площадки.

В 2012 году техническое перевооружение ОАО «НАЗ «Сокол» осуществлялось за счет собственных средств предприятия.

Реструктуризация промплощадки

27 сентября 2012 года подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Нижегородской области, ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева» в области развития авиационного кластера в Нижегородской области. В рамках этого соглашения предусматривается реализация проекта создание на избыточных площадях ОАО «НАЗ «Сокол» Нижегородского авиастроительного технологического парка, с привлечением представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, научных и учебных заведений для реализации инвестиционных проектов.

Обеспечение качества продукции

На ОАО «НАЗ «Сокол» разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии СМК в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002, AS/EN 9100, ОСТ 1 02773, в которой предусмотрены механизмы постоянного улучшения ее результативности.

ОАО «НАЗ «Сокол» имеет сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003, ОСТ 1.02773-2004, AS/EN 9100, СРПП ВТ №ВР 02.1.2960 – 2010 от 09 марта 2010 года, выданный органом по сертификации систем менеджмента качества при Автономной некоммерческой организации «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» (АНО «ИНИС ВВТ»).

За отчетный период:

1. получена лицензия на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники №11928 - АТ от 27.09.2012 года;
2. 21 – 23 августа 2012 года проведен второй этап инспекционного контроля сертифицированной системы менеджмента качества КАНАРСПИ комиссией национального органа по сертификации при АНО «ИНИС ВВТ» в системе добровольной сертификации «Военный регистр». Итоги инспекционного контроля положительные.
3. 07 – 08 декабря 2012 года проведена сертификация производства самолетов М-101Т комиссией Авиационного Регистра Межгосударственного Авиационного Комитета (АР МАК) на соответствие требованиям Авиационных правил АП-21, Руководства 21.2D «Процедуры сертификации и контроля за производством изделий гражданской авиационной техники». Итоги инспекционного контроля положительные.

В 2012 году продолжались работы по дальнейшему совершенствованию системы СМК.

- утверждены и Цели ОАО «НАЗ «Сокол» в области качества на 2012 год;
- с целью постоянного улучшения функционирования СМК КАНАРСПИ разработана и утверждена зам. генерального директора по качеству и сертификации «Программа совершенствования СМК КАНАРСПИ на 2012 год» №154 – ПК.1.0003-2012 от 02.04.2012г., которая поэтапно выполнялась;
- во исполнение Плана-графика выпуска нормативной документации регламентирующей взаимодействие ОАО «РСК «МиГ» и ОАО «НАЗ «Сокол» приказом по АО от 28.11.2012 №356 введено в действие РК ОСМК 001 – 2012 «Руководство по качеству ОСМК ОАО «РСК «МиГ» и ОАО «НАЗ «Сокол»»;
- в соответствии с «Программой №111-ПК.1.0001-2012 проведения внутренних проверок системы менеджмента качества» (ВП СМК) в подразделениях предприятия проведено 38 ВП СМК. В результате проведенных проверок выявлено 243 несоответствия. По всем выявленным несоответствиям подразделениями предприятия разработаны и выполнены корректирующие и предупреждающие действия;
- с целью широкого привлечения работников АО к работе по обеспечению качества продукции, усилению их моральной и материальной заинтересованности, выявления лучших подразделений и улучшение организации работ по качеству на предприятии организовано ежегодное проведение конкурса на лучшую организацию работы по качеству (приказ по заводу от 24.01.2013 №15);
- руководством предприятия не реже одного раза в год проводится анализ и оценка результативности и эффективности функционирования СМК КАНАРСПИ.

В 2012 году по результатам проведенного анализа отделом качества и сертификации разработан «Отчет по оценке результативности и эффективности функционирования СМК КАНАРСПИ за 2012 год».

07-08 ноября 2012 года на АО проведена «Техническая конференция по качеству ремонта, модернизации и эксплуатации самолетов МиГ-31». В работе приняли участие представители ОАО «ОАК», Министерства промышленности и инноваций Нижегородской области, военной части 62632-Л, ОАО «514 АРЗ», ОАО «218 АРЗ», ОАО «НТЦ «Завод Ленинец», ОАО «Техприбор», ОАО «Электроприбор», ОАО «НИИП им. В.В. Тихомирова», Курское ОАО «Прибор» ОКБ «Авиаавтоматика», ОАО «Завод им. Г.И. Петровского», военных представительств Минобороны России на предприятиях ОАО «НАЗ «Сокол», ОАО «Техприбор», Курское ОАО «Прибор» ОКБ «Авиаавтоматика», специалисты предприятия.

Конференцией утверждены Организационно-технические мероприятия.

С целью повышения качества выпускаемой продукции на предприятии проводится обучение и аттестация персонала АО на базе заводского учебного центра, имеющего лицензию на право осуществления образовательной деятельности, выданную Департаментом образования Нижегородской области (№348059 от 09.04.2010г., регистрационный №7326).

Обучение проводится по утвержденным программам, результаты аттестации оформляются протоколами, аттестованному выдается удостоверение на право допуска к

работе. В соответствии с СТП 511.3.171-2008 «Система менеджмента качества КАНАРСПИ. Человеческие ресурсы. Организация работы с персоналом» срок действия удостоверения – 1 год. Результаты переаттестации также оформляются протоколами и делается соответствующая отметка в удостоверении.

Таблица №4

Сведения по качеству поставляемых изделий	Сумма, руб.
Стоимость брака, всего в том числе:	1 216 705
- вина предприятия	347 057
- вина поставщиков	869 468
Удержано за брак, всего в том числе:	145 120
- с исполнителей	145 120
- с поставщиков ПКИ	-
Потери от брака, всего в том числе:	1 071 585
- вина предприятия	202 137
- вина поставщиков	869 468

В 2012 году эксплуатирующими организациями предъявлен 91 рекламационный акт (по ПКИ – 87 р/а., по АСП – 4 / 2 откл. р/а.).

Все рекламационные акты рассмотрены на заседаниях секции ПДКК «Э».

Анализ СМК показывает, что действующая на ОАО «НАЗ «Сокол» СМК КАНАРСПИ поддерживается на высоком уровне, что ежегодно подтверждается положительными результатами инспекционного контроля СМК органом по сертификации при АНО «ИнИС ВВТ» в системе добровольной сертификации «Военный регистр».

В дальнейшем, ОАО «НАЗ «Сокол» планирует обеспечивать поддержание конкурентного уровня выпускаемых изделий путем повышения качества и эксплуатационной надежности изделий с привлечением потребителей, разработчиков, основных поставщиков КИ и эксплуатирующих организаций.

Развитие персонала

В 2012 году приоритетной задачей кадровой политики Общества в условиях существенного роста портфеля заказов и выполнения их в сроки, определенные подписанными контрактами, оставалось наращивание численности и сохранение качественного состава основных производственных рабочих. Прием персонала был направлен, прежде всего, на увеличение численности основных производственных рабочих и молодых специалистов.

Динамика численности и структуры персонала:

Таблица №5

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012
Среднесписочная численность работников (чел.)	6 114	5 883	5 384	4857
Структура персонала:				
- основные производственные рабочие (%)	21,80	22,80	23,70	24,3
- прочий производственный персонал (%)	77,90	76,85	75,97	75,4
- работники непромышленной сферы (%)	0,30	0,35	0,33	0,3

Возрастная и профессиональная структура персонала:

Таблица №6

Наименование показателей	2009	2010	2011	2012
Средний возраст работников (лет), в том числе:	45,6	45,6	45,3	45,8
- доля работников в возрасте менее 30 лет (%)	19,7	21,1	20,8	19,8
- доля работников в возрасте 30-49 лет (%)	29,8	28,9	30,2	30,1
- доля работников в возрасте 50-59 лет (%)	38,7	37,0	37,5	37,3
- доля работников в возрасте 60 лет и старше (%)	11,8	13,0	11,5	12,8
Уровень образования работников:				
- с высшим профессиональным образованием (%)	25,4	27,8	29,4	31,0
- со средним профессиональным образованием (%)	31,0	30,2	29,0	29,2
- с начальным профессиональным образованием (%)	9,5	10,5	10,6	11,1
- со средним образованием (%)	34,1	31,5	31,0	28,7

Анализ возрастной структуры персонала общества показывает незначительное повышение среднего возраста работников и увеличение доли работников в возрасте от 60 лет и старше. В этих условиях актуальной задачей кадровой политики общества является привлечение и закрепление молодежи.

В отчетном году при общем снижении среднесписочной численности на 9,8% доля основных производственных рабочих увеличилась на 0,6%.

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 АО 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 2012 год 365 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 2012 году состоялся четвертый выпуск специалистов в количестве 22 человек.

Проводилась работа по профессиональной подготовке персонала. Сумма средств, затраченных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала в 2012 году составила 7 559,5 тыс. руб. Обучено 1237 человек.

В 2012 году в АО действовали мотивирующие положения, направленные на привлечение и закрепление на предприятии молодых кадров. Ежемесячную персональную надбавку к заработной плате получали 181 молодой специалист и 80 молодых рабочих. Сумма доплат молодым специалистам, молодым рабочим и руководителям стажировки составила 5 964,411 тыс. руб. Выплачена материальная помощь 15 работникам, демобилизованным из Вооруженных Сил РФ, 167 работников завода получали доплату за наем жилья.

В Обществе реализуются положения коллективного договора, направленные на улучшение условий труда, отдыха и досуга работников Общества и членов их семей.

В 2012 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 АО и организацию отдыха их детей в 2012 году было потрачено из заводского бюджета 2 161 тыс. руб., 324 человека бесплатно прошли курс профилактического лечения в дневном стационаре медсанчасти.

Для работников АО проводились физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, в которых приняли участие более 3700 человек. В абонементных группах ФОК «Полет» в 2012 году на льготных условиях занимались 3106 человек. Сумма льготы, предоставленной работникам и их детям, составила 1 589 тыс. руб.

В ДК им. С. Орджоникидзе работало 28 формирований (13 детских), в которых участвовали 1154 человек. Проведено 370 культурно-массовых мероприятий, которые посетили более 53 тыс. человек.

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

В отчетном периоде в рамках выполнения социальных обязательств и повышения мотивации сотрудников на предприятии осуществлялись выплаты, финансирующие социальные расходы, а именно:

- расходы на охрану труда – 66 392,1 тыс. руб.;
- социальные материальные выплаты (ФМП) работникам предприятия и их семьям – 5 520,2 тыс. руб.;
- расходы на содержание объектов социальной сферы и проведение культурно-оздоровительных мероприятий (ФСР) – 22 407 тыс. руб.;
- расходы на обучение, повышение квалификации и переподготовку кадров – 15 536,5 тыс. руб.;
- расходы на перевозку инвалидов – 324,2 тыс. руб.

Финансовые результаты деятельности

Динамика основных показателей эффективности производства ОАО «НАЗ «Сокол» за 2010-2012г.г.:

Таблица №7

Показатели	Ед. изм.	2010	2011	2012
1. Темпы роста товарной продукции в действующих ценах к предыдущему периоду, в том числе:	%	73,4	85,0	144,9
- оборонной продукции		71,6	84,1	148,9
- гражданской продукции		139,1	102,2	83,6
2. Темп роста выручки от продаж товаров, продукции, работ, услуг в действующих ценах	%	71,0	90,8	140,0
3. Прибыль от продаж (в действующих ценах)	тыс. руб.	-847 485	- 709 754	124 934
- темпы роста к предыдущему периоду	%	-	-	-
4. Рентабельность продаж	%	-21,6%	-20,0%	2,5%
5. Среднегодовые затраты в незавершенном производстве	тыс. руб.	2 337 541	2 893 429	3 331 692
- темпы роста к предыдущему периоду	%	45,3	123,8	115,1
6. Среднесписочная численность персонала	чел.	5 883	5 384	4 857
- темп роста к предыдущему периоду	%	96,2	91,5	90,2
в т.ч. основных производственных рабочих	чел.	1 339	1 277	1 180
- темп роста к предыдущему периоду	%	100,3	95,4	92,4
7. Фонд заработной платы всего персонала	тыс. руб.	1 264 113	1 152 588	1 267 190
- темп роста к предыдущему периоду	%	115,45	91,2	109,9
в т.ч. ППП	тыс. руб.	1 263 061	1 150 908	1 265 582
- темп роста к предыдущему периоду	%	115,48	91,1	110,0
8. Среднемесячная заработная плата всего персонала	руб.	17 906	17 840	21 735
- темп роста к предыдущему периоду	%	120,0	99,6	121,8
в т.ч. ППП	руб.	17 946	17 873	21 790
- темп роста к предыдущему периоду	%	120,0	99,6	121,9
в т.ч. производственного рабочего	руб.	21 033	20 247	24 893
- темп роста к предыдущему периоду	%	117,9	96,3	122,9
9. Среднегодовая выработка на одного работника ППП	чел/час	296,8	318,8	345,0
- темп роста к предыдущему периоду	%	107,2	107,4	108,2
10. Затраты (на производство и реализацию) на один рубль реализованной продукции	руб.	1,21	1,20	0,96
- темп роста к предыдущему периоду	%	109,0	99,2	80,0
11. Чистая прибыль (убыток) на один рубль затрат	руб.	- 0,383	- 0,38	- 0,23

В связи с увеличением портфеля заказов на ближайшую перспективу, долгосрочным характером подписанных контрактов и длительностью производственного цикла изготовления продукции среднегодовые запасы незавершенного производства увеличились на 15,1%.

Необходимо отметить, что по сравнению с 2011 годом Общество сработало наиболее эффективно:

- показатели рентабельности имеют положительную динамику;
- объем государственного заказа составил 60% в общем объеме продаж и Общество выполнило его на 100%;
- производительность труда работника Общества возросла на 8,2%;
- затраты на 1 рубль реализованной продукции в сравнении с 2011 годом снизились на 20%;
- среднемесячная заработная плата персонала увеличилась на 21,8%.

В 2012 году выручка Общества от продажи продукции, работ и услуг увеличилась по сравнению с 2011 годом на 1 422 232 тыс. руб. и составила 140% к уровню прошлого года (в действующих ценах) или 4 976 706 тыс. руб. При этом объем товарной продукции за рассматриваемый период увеличился на 44,9%, что обусловлено ростом объемов оборонной продукции (на 48,9%).

Финансовые показатели (тыс. руб.):

Таблица №8

Наименование показателя	2011	2012	Отклонение		2010
			+, -	%	
Выручка	3 554 474	4 976 706	1 422 232	40,0	3 916 730
Производственная себестоимость	(4 257 907)	(4 768 393)	(510 486)	12,0	(4 756 826)
Коммерческие расходы	(6 321)	(83 379)	(77 058)	1 219,1	(7 389)
Полная себестоимость	(4 264 228)	(4 851 772)	(587 544)	14,0	(4 764 215)
Прибыль (убыток) от продаж	(709 754)	124 934	834 688	117,6	(847 485)
Доходы от участия в др. организаций	12	6	-6	-50,0	4
% к получению	8 423	8 182	-241	-2,9	4 847
% к уплате	(439 243)	(796 953)	(357 710)	81,4	(682 917)
Прочие доходы	588 706	1 126 052	537 346	91,3	407 906
Прочие расходы	(1 276 482)	(1 533 636)	(257 154)	20,1	(1 010 375)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(1 828 338)	(1 071 415)	-(756 923)	-41,4	(2 128 020)
Изменение ОНО	(57 616)	(12 917)	-(44 699)	-77,6	11 936
Изменение ОНА	280 298	44 413	-235 885	-84,2	327 617
Перерасчет налога на прибыль за предыдущие периоды	0	0	0	0	0
Прочее	(12 787)	(33 244)	(20 457)	160,0	(33 660)
Чистый убыток	(1 618 443)	(1 073 163)	-(545 280)	-33,7	(1 822 127)

По итогам 2012 года предприятие получило убыток в сумме 1 073 163 тыс. руб., что на 33,7% ниже, чем в 2011 году.

Существенное влияние на формирование финансового результата 2012 года оказала низкая величина прибыли от продаж (124 934 тыс. руб.). В результате рентабельность продаж составила 2,5%. Причинами низкой рентабельности являются следующие факторы:

- превышение фактической себестоимости над плановой в сумме 318 064 тыс. руб., возникшее при закрытии заказов по контрактам, выполненным в 2012 году (241 625 тыс. руб.) Положительные отклонения фактической себестоимости от плановой получены, в основном, за счет перерасхода по накладным расходам по продукции из незавершенного производства до 2012 года. Причиной этого является несоответствие величины фактических накладных расходов объемам производства. Рост объемов производства и реализации в 2012 году обеспечил уровень маржинальной прибыли, достаточный для покрытия накладных расходов. В связи с этим за 2012 год получена прибыль от продаж, что больше уровня 2011 года на 834 688 тыс. руб.;
- при росте выручки в 2012 году относительно 2011 года на 40% себестоимость увеличилась на 12%. Основное влияние на рост себестоимости оказали расходы на материалы, ПКИ и услуги сторонних организаций производственного характера – увеличение на 784 849 тыс. руб. (на 43%), что соответствует росту выручки;
- коммерческие расходы увеличились в 13 раз и составили 83 379 тыс. руб. за счет коммерческих расходов при отгрузке одного самолета МиГ-29 на экспорт;
- в отчетном периоде был создан резерв на гарантийное обслуживание самолетов МиГ-31 и МиГ-29, отгруженных в 2012 году, в сумме 76 439 тыс. руб.

Следует отметить снижение цеховых расходов в себестоимости отгруженной продукции 2012 года на 334 444 млн. руб. (на 28%) за счет:

- списания части цеховых расходов 2012 года на заказы по изготовлению оснастки и инструмента в связи с изменением учетной политики;
- закрытия в 2011 году большей части долгосрочных заказов с накопленными накладными расходами.

В отчетном периоде убыток от внереализационной деятельности увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 77 758 тыс. руб. (на 7%) и составил 1 196 355 тыс. руб. Основными причинами этого являются:

- рост в 1,9 раза убытков прошлых лет, сумма которых составила в 2012 году 631 805 тыс. руб., в том числе:
 - затраты на гарантийное обслуживание по отгрузке прошлых лет (МиГ-31 и ЯК-130) – 155 934 тыс. руб.;
 - себестоимость продукции, отгруженной в предыдущие периоды – 442 872 тыс. руб., в т. ч. с ОАО «РСК «МиГ» – 382 010 тыс. руб.;
 - прочие расходы прошлых лет – 32 999 тыс. руб.;
- недостаточное авансирование, в результате чего привлекались кредиты для финансирования текущих расходов предприятия и обеспечения его работоспособности. Расходы по обслуживанию заемных средств в сумме 404 819 тыс. руб. (с учетом субсидирования процентов по ГОЗ и ФЦП) увеличили убыток, полученный от производственной деятельности;

– в 2012 году результат от курсовых разниц увеличился на 184 771 тыс. руб.: с -76 366 тыс. руб. (за 2011 год) до +108 405 тыс. руб. (за 2012 год).

Полученная от производственной деятельности прибыль отчетного периода уменьшилась на сумму убытка от внереализационной деятельности. По итогам 2012 года убыток до налогообложения составил 1 071 415 тыс. руб., что меньше уровня 2011 года на 41,4%. Отложенные налоговые активы, обязательства и иные аналогичные платежи увеличили убыток до уровня 1 073 163 тыс. руб.

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

В связи с отсутствием чистой прибыли Общества дивиденды по итогам работы в 2012 году предлагается не выплачивать.

Имущественное положение:

Таблица №9

Наименование показателя	2011	2012	Отклонение	
			+, -	%
Внеоборотные активы, всего в том числе:	5 168 768	5 743 289	574 521	11,1
нематериальные активы	28 337	24 197	-4 140	-14,6
основные средства	4 111 461	4 030 954	-80 507	-2,0
отложенные налоговые активы	859 581	903 995	44 414	5,2
финансовые вложения	50 267	129	-50 138	-99,7
прочие внеоборотные активы	119 122	784 014	664 892	558,2
Оборотные активы, всего в том числе:	9 728 375	13 788 171	4 059 796	41,7
запасы	4 871 980	5 029 743	157 763	3,2
НДС по приобрет.ценностям	7 752	85 173	77 421	998,7
дебиторская задолженность	4 372 558	8 215 916	3 843 358	87,9
финансовые вложения (за искл. денеж. эквивалентов)	19 000	60 550	41 550	218,7
денежные средства	323 216	193 823	-129 393	-40,0
прочие оборотные активы	133 869	202 966	69 097	51,6
Активы, всего	14 897 143	19 531 460	4 634 317	31,1

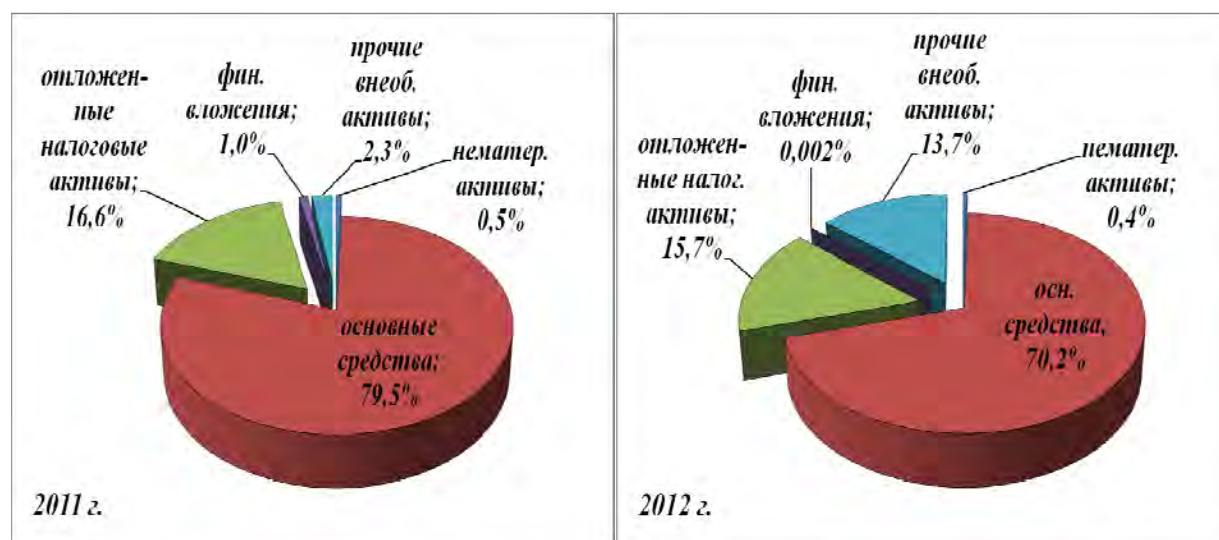
Активы Общества в отчетном году увеличились на 4 634 317 тыс. руб. (на 31,1%) по сравнению с 2011 годом и составили 19 531 460 тыс. руб. Рост произошел в основном за счет увеличения оборотных активов.

Стоимость внеоборотных активов увеличилась на 11%. Рост составил 574 521 тыс. руб. В течение 2012 года структура внеоборотных активов изменилась следующим образом:

– снизилась доля основных средств на 9,4% за счет снижения их величины на 2% и роста суммы внеоборотных активов на 11%;

- доля незавершенного строительства увеличилась в связи с его ростом в 5,6 раза, что значительно превышает рост общей суммы внеоборотных активов. Рост затрат в незавершенном строительстве связан с расходами по ФЦП «Развитие ОПК» в сумме 685 316 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 553 316 тыс. руб.;
- снизилась доля долгосрочных финансовых вложений на 1%;
- снизилась доля отложенных налоговых активов на 0,9% за счёт опережающего роста суммы внеоборотных активов.

Рис. 1 Структура активов ОАО «НАЗ «Сокол» за 2011-2012 г.г.

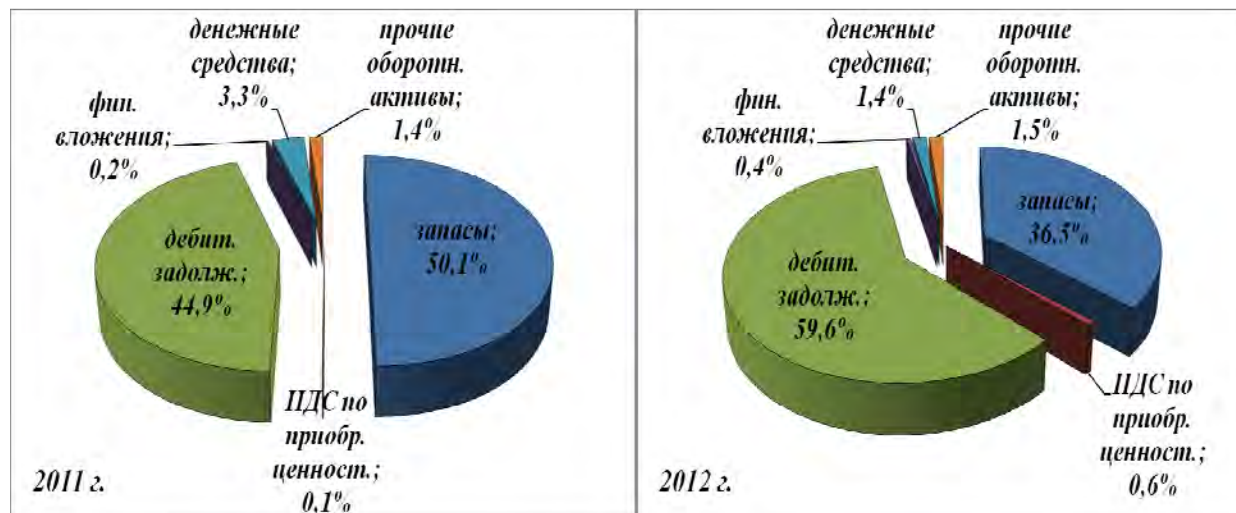


Рост стоимости оборотных активов Общества составил 4 059 796 тыс. руб. или на 41,7% в сравнении с 2011 годом, что обусловлено:

1. *увеличением размера запасов* на 3,2%, которое произошло, в основном, из-за роста затрат в незавершенном производстве на 229 225 тыс. руб. (на 7,1%) и снижения запасов сырья, материалов и других аналогичных ценностей на 68 639 тыс. руб. (на 4,3%);
2. *ростом дебиторской задолженности* на 3 843 357 тыс. руб. (на 87,9%):
 - 2.1. из-за увеличения на 3 727 638 тыс. руб. (в 1,2 раза) задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками, в основном, за счет:
 - Минобороны России – на 3 419 258 тыс. руб. (в 2,9 раза). Задолженность увеличилась ввиду того, что окончательный расчет по условиям контракта на модернизацию «МиГ-31» будет получен в 2015 году, а финансирование осуществляется за счет кредитных средств;
 - ОАО «РСК «МиГ» – на 356 243 тыс. руб. (на 22%). Задолженность увеличилась ввиду того, что за отгруженную в 2012 году продукцию для ОАО «РСК «МиГ» по темам МиГ-29К, КУБ, М, М2 окончательный расчет производится после отгрузки продукции инозаказчику (в соответствии с согласованными в договорах условиями расчетов).
 - 2.2. из-за увеличения задолженности по займам предоставленным. По договору №471-516-07/12 от 09.08.12г. выдан беспроцентный займ ОАО «ОАК» в сумме 885 588 тыс. руб.

2.3. из-за уменьшения суммы предоплаты за ТМЦ и услуги на 509 725 тыс. руб., в основном, за счет авансов за ПКИ и услуги производственного характера для исполнения государственного контракта на модернизацию «МиГ-31», в т. ч. авансы заводу «Ленинец» уменьшились на 283 172 тыс. руб.

Рис. 2 Структура пассивов ОАО «НАЗ «Сокол» за 2011-2012 г.г.



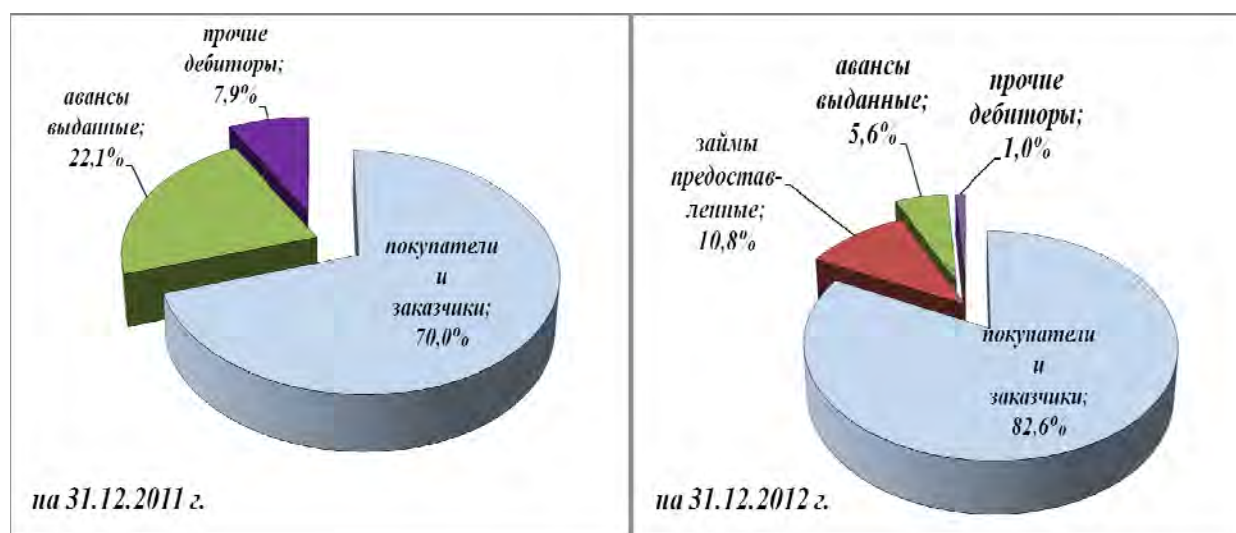
В отчетном периоде доля дебиторской задолженности в оборотных активах увеличилась на 14,6% с 44,9% (на 31.12.11г.) до 59,6 % (на 31.12.12г.) и составила на конец отчетного периода 8 215 916 тыс. руб.

Крупнейшими дебиторами предприятия являются:

- Минобороны России – 56% от общей суммы задолженности или 4 583 411 тыс. руб.;
- ОАО «РСК «МиГ» – 24% от общей суммы задолженности или 1 965 109 тыс. руб.

В отчетном периоде произведен возврат векселей на сумму 347 150 тыс. руб., полученных в счет аванса по договору с ОАО РСК «МиГ» на поставку агрегатов к самолетам ввиду расторжения договора.

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



Таким образом, отмечается существенное изменение структуры дебиторской

задолженности:

- долгосрочная дебиторская задолженность, доля которой на начало отчетного периода составляла 0,1%, увеличилась на 5 469 млн. руб. и в структуре дебиторской задолженности на 01.01.2013г. составила 66,6%;
- краткосрочная задолженность, доля которой на 01.01.2012г. – 99,9%, уменьшилась на 37% и в структуре дебиторской задолженности на конец отчетного периода составила 33,4%.

Собственный капитал:

Таблица №10

Наименование показателя	2011	2012	Отклонение	
			+,-	%
Уставный капитал	2 015	24 266	22 251	1 104,3
Переоценка внеоборотных активов	3 511 174	3 553 900	42 729	1,2
Добавочный капитал (без переоценки)	1 625 965	3 104 134	1 478 169	90,9
Резервный капитал	95	95	0	0
Непокрытый убыток	(4 956 254)	(6 026 272)	(1 070 018)	21,6
Собственный капитал	182 995	656 123	473 128	258,5

Собственный капитал увеличился за 2012 год на 473 128 тыс. руб.

На увеличение собственного капитала повлияли следующие мероприятия:

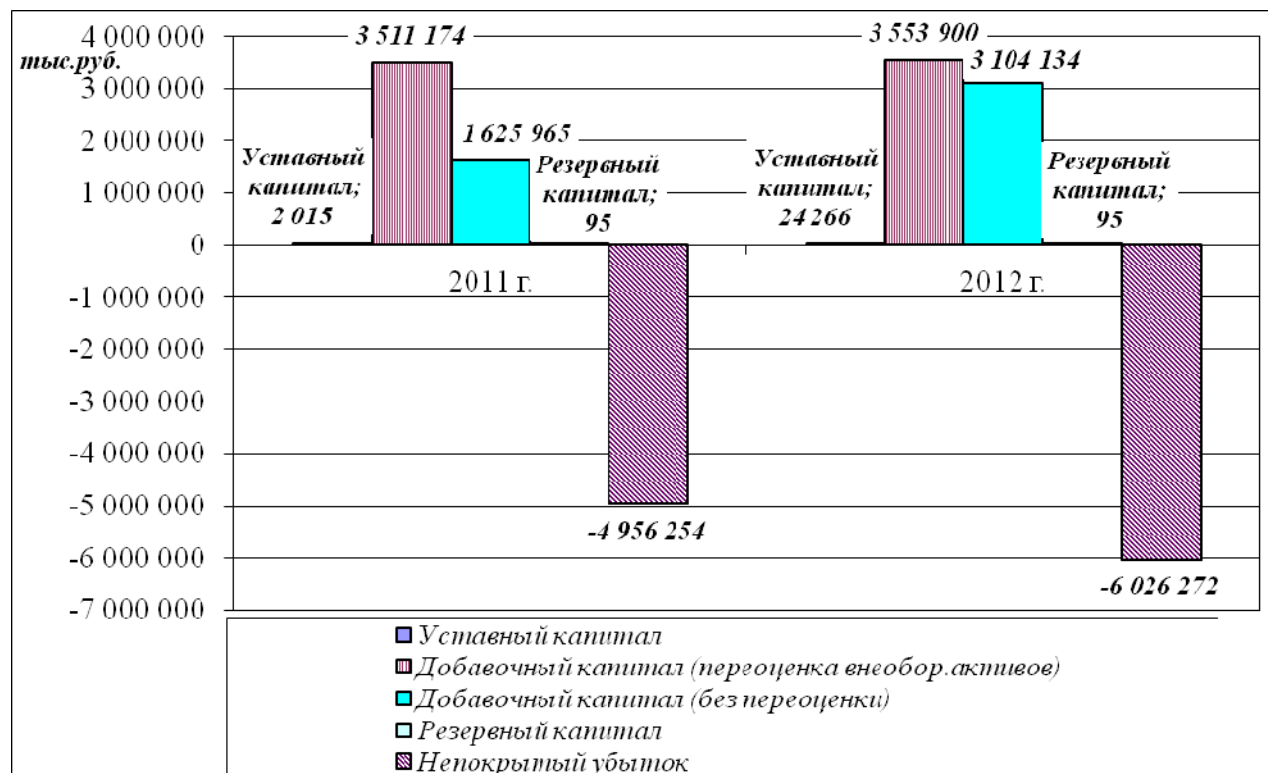
- дополнительная эмиссия в IV кв. 2012 года на сумму 1 500 420 тыс. руб.;
- переоценка основных фондов на 31.12.12г. и прирост их стоимости на сумму 45 871 тыс. руб.

На уменьшение величины собственного капитала повлиял полученный за 2012 год чистый убыток в размере 1 073 163 тыс. руб., который частично является накопленным убытком прошлых лет.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 10.12.09г. №1891-р в 2010 году ОАО «НАЗ «Сокол» получило господдержку в виде беспроцентных займов на общую сумму 2 189 млн.руб. на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

Механизм получения господдержки не предусматривает ее отражения на финансовом результате. Полученные займы через дополнительную эмиссию конвертируются в уставный и добавочный капитал, в т.ч. в 2011 году – 1 627 млн. руб., в 2012 году – 562 млн. руб.

Рис. 4 Структура собственного капитала ОАО «НАЗ «Сокол» в 2011-2012 г.г.



Обязательства (тыс. руб.):

Таблица №11

Наименование показателя	2011	2012	Отклонение	
			+, -	%
Кредиторская задолженность, всего, в том числе:	3 571 523	4 485 863	914 340	25,6
Долгосрочная	0	0	0	0
Краткосрочная	3 571 523	4 485 863	914 340	25,6
Кредиты банков, всего, в том числе:	5 123 550	8 421 120	3 297 570	64,4
Долгосрочные	3 537 932	6 506 705	2 968 773	83,9
Краткосрочные	1 585 618	1 914 415	328 797	20,7
Займы, всего, в том числе:	5 581 345	5 194 274	-387 071	-6,9
Долгосрочные	4 699 000	4 361 900	-337 100	-7,2
Краткосрочные	882 345	832 374	-49 971	-5,7
Проценты по кредитам и займам	87 470	204 140	116 670	133,4
ОНО	96 311	109 229	12 918	13,4
Оценочные обязательства	135 697	239 012	103 315	76,1
Доходы будущих периодов	492	124 260	123 768	25 156,1
Прочие обязательства	117 760	97 439	-20 321	-17,3
Обязательства, всего	14 714 148	18 875 337	4 161 189	28,3

Деятельность ОАО «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 АО вынуждено привлекать банковские кредиты, которые обеспечиваются выручкой по заключенным контрактам.

Величина обязательств Общества за отчетный период увеличилась на 4 161 189 тыс. руб. (на 28,3%) и составила на конец 2012 года 18 875 337 тыс. руб., в основном за счет привлечения банковских кредитов.

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

Таблица №12

Наименование показателя	на 31.12.2011	на 31.12.2012	Отклонение	
			+, -	%
Банковская задолженность, в том числе	6 093 365	9 457 634	3 364 269	55,2
долгосрочные кредиты	3 537 932	6 506 705	2 968 773	83,9
краткосрочные кредиты	1 601 430	1 976 042	374 612	23,4
краткосрочные займы	954 003	974 887	20 884	2,2
Валюта баланса	14 897 143	19 531 460	4 634 317	31,1
Соотношение кредитного портфеля и валюты баланса, %	40,9	48,4	-	-

На конец отчетного периода размер кредитного портфеля увеличился на 3 364 269 тыс.руб. (или на 55,2%). Основное увеличение произошло за счет полученных в 2012 году кредитов на финансирование ГОЗ. При этом 69% кредитного портфеля приходится на долгосрочные кредиты, величина которых за отчетный период увеличилась на 83,9% и составила 6 506 705 тыс. руб., в т.ч. кредит на финансирование ГОЗ (с субсидированием процентов) 4 993 418 тыс.руб. (или 53% в общем объеме кредитного портфеля).

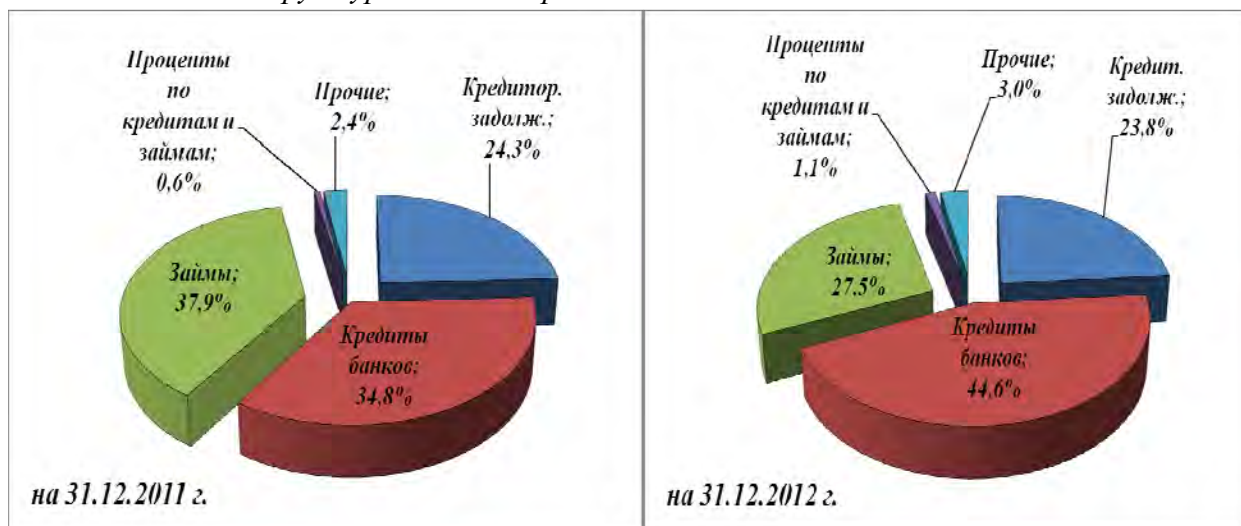
Величина краткосрочных займов в общем объеме кредитного портфеля составляет 31%.

Кроме того, на балансе предприятия отражены беспроцентные займы ОАО «ОАК» на общую сумму 4 361 900 тыс. руб.:

- в рамках господдержки на реструктуризацию кредитов и уплату % по ним – 3 847 000 тыс. руб.;
- на финансирование ФЦП «Развитие ОПК» – 514 900 тыс. руб.

Сумма займов ОАО «ОАК» не учтена в кредитном портфеле. В дальнейшем часть займов предполагается конвертировать в уставный и добавочный капитал. Соотношение кредитного портфеля и валюты баланса увеличилось и составило на конец 2012 года 48,4%.

Рис. 5 Структура заемных средств ОАО «НАЗ «Сокол» в 2011-2012 г.г.



Кредиторская задолженность за отчетный период увеличилась на 26% (на 925 730 тыс. руб.) и составила на конец 2012 года 4 497 253 тыс. руб., что обусловлено в основном ростом задолженности перед ОАО «РСК «МиГ», которая получена за счет:

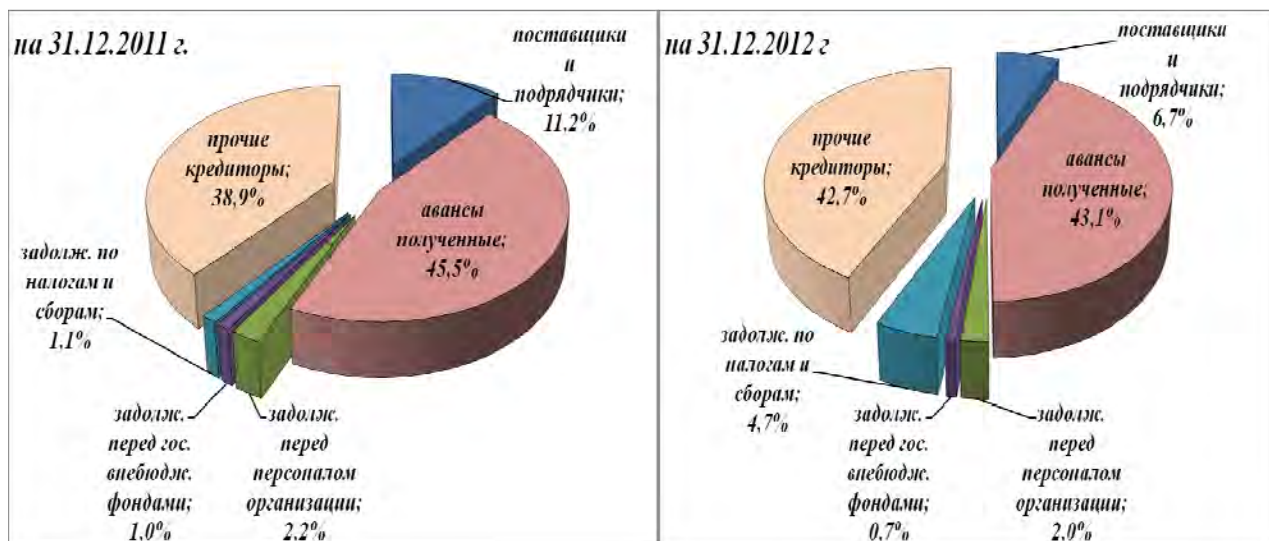
- досрочной оплаты поставленной продукции для грузополучателя 760 на условиях коммерческого кредита в сумме 949 605 тыс. руб.;
- возврата векселей на сумму 347 150 тыс. руб., полученных в счет аванса ввиду расторжения договора с ОАО «РСК «МиГ».

В результате рост кредиторской задолженности по прочим кредиторам за отчетный период составил 38%.

Авансы полученные увеличились на 19% (на 309 530 тыс. руб.). Основную долю занимают авансы, полученные от ОАО «РСК «МиГ» (63%) и авансы от ОАО «Рособоронэкспорт» (28%). Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками снизилась за 2012 год на 25,4% или на 101 975 тыс. руб. Снижение произошло за счет погашения задолженности за ПКИ и услуги производственного характера. В структуре кредиторской задолженности наибольший удельный вес занимают:

- авансы полученные – 43,1%;
- задолженность перед прочими кредиторами – 42,7%.

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



Основными кредиторами предприятия являются:

- ОАО «РСК «МиГ» – 71,4% от общей суммы задолженности, что больше уровня 2011 года на 894 398 тыс. руб. (на 38,8%), в основном, за счет досрочной оплаты поставленной ОАО «РСК «МиГ» продукции на условиях коммерческого кредита;
- ОАО «Рособоронэкспорт» – 13,1% от общей суммы задолженности, что меньше величины 2011 года на 203 614 тыс. руб. (на 25,7%) за счет погашения части полученного аванса по договору на поставку «МиГ-29УБ» для грузополучателя 104 ввиду отгрузки в 2012 году одного самолета (отгрузка оставшихся самолетов планируется в 2013г.).

Ликвидность Общества, достаточность капитала и оборотных средств:

Таблица №13

Наименование показателя	на 31.12.10г.	на 31.12.11г.	на 31.12.12г.	Нормативное значение
- коэффициент текущей ликвидности	0,82	1,56	1,83	≥ 1-2
- коэффициент быстрой ликвидности	0,4	0,74	0,39	≥ 0,8-1,0
- коэффициент абсолютной ликвидности	0,24	0,06	0,03	≥ 0,2
- коэффициент финансовой устойчивости	0,18	0,57	0,60	> 0,6
- коэффициент автономии	-0,03	0,01	0,03	≥ 0,6
- стоимость чистых активов, тыс. руб.	-383 262	183 487	780 383	
Собственные и долгосрочные заемные средства (чистый оборотный капитал), тыс. руб.	-2 080 026	3 347 470	5 957 045	

Ввиду роста величины оборотных активов за 2012 год, в сравнении с аналогичным периодом 2011 года, на 41,7% и изменения структуры заемных средств показатели ликвидности имеют следующую динамику:

- значение коэффициента текущей ликвидности на конец 2012 года составило 1,83, что на 17,3% выше аналогичного показателя в 2011 году, что обусловлено опережающим ростом величины оборотных активов над ростом краткосрочных обязательств. Данный показатель имеет значение в пределах нормы, что свидетельствует о способности ОАО «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 снизился ввиду уменьшения краткосрочной дебиторской задолженности на 36% и роста краткосрочных обязательств на 23% и составил 0,39, что ниже норматива. Это говорит о неустойчивости предприятия в краткосрочном периоде, так как за счет быстрореализуемых активов (краткосрочной дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений и денежных средств) предприятие может погасить только 39% краткосрочных обязательств;
- коэффициент абсолютной ликвидности снизился, в основном, за счёт роста краткосрочных кредитов и займов и кредиторской задолженности на 1 309 836 тыс. руб. (на 21%) и составил 0,03, что ниже 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 3% (при нормативе 20-25 %);

– коэффициент финансовой устойчивости на 31.12.2012 увеличился и достиг нормативного значения 0,6 за счет опережающего роста величины собственных и долгосрочных заемных средств (на 37%) над ростом валюты баланса (на 31%). Таким образом, 60% активов предприятия сформированы за счет собственных и долгосрочных заемных средств;

– значение коэффициента автономии несколько улучшилось, но значительно ниже нормативного, что свидетельствует о сильной зависимости предприятия от внешних кредиторов;

Стоимость чистых активов – имущества предприятия, свободного от долговых обязательств, в отчетном периоде выросла на 596 896 тыс. руб. и составила на 31.12.12 г. 780 383 тыс. руб.

Величина чистого оборотного капитала увеличилась на 78% и составила 5 957 045 тыс. руб., что обусловлено, в основном, ростом долгосрочных заемных средств на 2 710 968 тыс. руб. (ввиду кредитной схемы финансирования ГОЗ).

Рентабельность и деловая активность:

Таблица №14

Показатели	2010	2011	2012
Рентабельность продаж по валовой прибыли	-21,4%	-19,8%	4,2%
Рентабельность продукции	-17,8%	-16,6%	2,6%
Коэффициент оборачиваемости совокупных активов	0,33	0,25	0,29
Коэффициент оборачиваемости текущих активов	0,54	0,38	0,42
Оборачиваемость запасов, раз	0,99	0,78	1,01
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	2,48	1,15	0,79
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз	1,06	0,87	1,24

За 2012 год, в отличие от 2011 года, получены валовая прибыль и прибыль от продаж в размере соответственно 208,3 млн. руб. и 124,9 млн. руб. В результате показатели рентабельности характеризуются положительной динамикой и имеют положительные значения.

Показатели оборачиваемости, кроме оборачиваемости дебиторской задолженности, имеют положительную динамику, что свидетельствует об увеличении деловой активности предприятия.

Оборачиваемость дебиторской задолженности снизилась ввиду опережающего роста дебиторской задолженности (на 3 843 357 тыс. руб.) над ростом выручки (на 1 422 232 тыс. руб.). Увеличение дебиторской задолженности получено, в основном, за счет расчетов с Минобороны России – ввиду кредитной схемы финансирования ГОЗ оплата отгруженной продукции будет осуществляться в 2015-2018г.г.

Сведения о состоянии чистых активов Общества:

Таблица №15

№ п/п	Статьи	Код строки баланса	на 31.12.2010	на 31.12.2011	на 31.12.2012
	III. Капитал и резервы				
1	Уставный капитал	1310	763	2 015	24 266
2	Добавочный капитал	1350	2 953 483	5 137 139	6 658 034
3	Резервный капитал	1360	95	95	95
4	Нераспределен. прибыль (непокрытый убыток)	1370	- 3 338 226	- 4 956 254	- 6 026 272
5	ИТОГО раздел III	1300	- 383 885	182 995	656 123
6	Доходы будущих периодов	1530	623	423	124 260
7	Чистые активы на конец периода (п.5 + п.6)		-383 262	183 487	780 383

Таблица №16

Показатели	2010 год	2011 год	2012 год
Выручка	3 916 730	3 554 474	4 976 706
Себестоимость	4 756 826	4 264 228	4 851 772
Прибыль от продаж	-840 096	- 709 754	124 934
Рентабельность продаж	-22%	- 20%	2,5%
Результат от внереализационной деятельности	-1 280 535	- 1 118 584	-1 196 349
Прибыль до налогообложения	- 2 128 020	- 1 828 338	-1 071 415
Чистая прибыль (с учетом отложенных налоговых активов и обязательств)	- 1 822 127	- 1 618 443	-1 073 163

Убыток, полученный Обществом по итогам работы за 2012 год, является частично накопленным убытком прошлых лет, нашедшим отражение на финансовом результате 2012 года. Основное влияние на данный результат оказывает низкий объем производства и продаж, не обеспечивающий покрытие валовых накладных расходов, и значительная сумма процентов к уплате по кредитам, не обеспеченная прибылью от продаж. В результате непокрытый убыток за 2012 год увеличился на 1 070 018 тыс. руб. и составил 6 026 272 тыс. руб., что негативно влияет на величину собственного капитала и стоимость чистых активов.

Положительные чистые активы и собственный капитал получены в результате проведения в 2010-2012 г.г. переоценки основных фондов в соответствии с ПБУ 6/01 (сумма на 31.12.2012 – 3 553 900 тыс. руб.) и в 2011-2012 г.г. дополнительной эмиссии (сумма на 31.12.2012 – 3 104 134 тыс. руб.).

С целью обеспечения прибыльности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НАЗ «Сокол» и покрытия накопленного убытка планируется наращивание объемов производства и реализации и сокращение расходов на содержание предприятия.

Информация об использовании энергетических ресурсов

Совокупные затраты на потребление всех видов энергетических ресурсов в 2012 году составили **809 716,99** тыс. руб. (в т.ч. субабоненты и арендаторы).

Таблица №17

Вид энергоресурсов	потреблено в 2012 году		
	в натуральном выражении		тыс. руб.
	ед. измерения	количество	
Электроэнергия	тыс. квт.ч	53 599,773	169 775,64
Теплоэнергия	тыс. Гкал	415,819	337 761,5
Газ природный	тыс.м*3	59 013,72	255 309,75
Хоз.-питьевое водоснабжение	тыс. м*3	880,09	19 661,34
Техническое водоснабжение	тыс.м*3	2 182,293	8 043,88
Бензин автомобильный	тыс.л.	455,5	10 270,75
Топливо дизельное	тыс.л.	361,8	8 894,13
Всего за год			809 716,99

Перспективы развития Общества

В дальнейшем техническое перевооружение и реконструкция предприятия будет осуществляться путем приобретения современного отечественного и импортного оборудования, проведения модернизации установленного оборудования, внедрения информационных технологий. Это позволит обеспечить конкурентные преимущества производимой продукции, в том числе за счет обеспечения стабильно высокого качества, и создать условия для развития в европейской части России высокотехнологичного производства и эффективного бизнеса в сегменте боевой авиации.

Основными целями технического перевооружения и реконструкции являются:

- создание условий гарантированного выполнения государственного оборонного заказа при наращивании объемов производства авиационной техники нового поколения;
- обеспечение экономической эффективности функционирования предприятия за счет значительного повышения производительности труда и снижения накладных расходов;
- повышение качества и конкурентоспособности продукции;
- создание высокоэффективного производства;
- приобретение и внедрение в производство современного высокопроизводительного оборудования, программного обеспечения и технологий;
- модернизация и восстановление существующего технологического оборудования;
- демонтаж старого морально устаревшего и изношенного оборудования в цехах и установка на его месте современного оборудования;
- реконструкция зданий и сооружений;
- переход на энергосберегающие системы освещения и отопления;
- гарантированное обеспечение Госзаказа.

Характеристика инвестиционной деятельности

В отчетном году в промышленное строительство, реконструкцию и модернизацию основных производственных фондов было направлено 219 242 тыс. руб., в том числе:

- на техническое перевооружение – 55 407 тыс. руб.;
- на реконструкцию и модернизацию производства – 56 660 тыс. руб.

Инвестиции, тыс. руб.:

Таблица №18

№ п/п	Вид инвестиций	2010 год	2011 год	2012 год
1.	Производственные инвестиции, всего, в том числе:	161 595	177 857	219 242
	- на техническое перевооружение	95 899	97 876	55 407
	- на реконструкцию и модернизацию	50 650	33 163	56 660
	- на изготовление оснастки, стоимостью более 10 тыс. руб.	13 507	15 913	50 065
	- промышленное строительство	473	6 025	5 093
	- изготовление инструмента	1 066	285	0
	- приобретение земельных участков	-	24 595	7 600
	- прочее	-	-	44 417
2.	Долгосрочные финансовые вложения на конец периода	19 342	50 267	129
3.	Краткосрочные финансовые вложения на конец периода	1 100 000*	19 000	60 550

* - размещение на депозите займа ОАО «ОАК» и авансов от Минобороны России, полученных в конце года.

В соответствии с титулами на техническое перевооружение, реконструкцию и модернизацию основных средств в 2012 году предприятием было направлено 219 242 тыс. руб. Было введено в эксплуатацию основных фондов на сумму 400 986 тыс. руб., в том числе:

Таблица №19

Вид основных фондов	Сумма, тыс. руб.
здания и сооружения	26 718
машины и оборудование	356 782
транспортные средства	12 779
вычислительная техника	3 140
прочие	1 567

Начисленный за 2012 год износ основных средств составил 281 063 тыс. руб. Уровень износа основных средств к первоначальной стоимости - 64%.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В отчетном году Общее собрание акционеров ОАО «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 связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы ОАО «НАЗ «Сокол» в 2012 году Совету директоров предлагается рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: **«В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы ОАО «НАЗ «Сокол» в 2012 году прибыль не распределять».**

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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.
- На внешнем рынке ухудшению ситуации могут способствовать:
- политические конфликты, ведущие к разрыву отношений с поставщиками комплектующих и со странами-заказчиками;
- 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.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые Обществом в своей деятельности как на внутреннем, так и на внешних рынках может быть связано с инфляционными процессами, обусловленными международным финансовым кризисом, ростом цен на материальные и энергетические ресурсы. Для уменьшения данного риска Общество неоднократно выступало с инициативой контроля цен поставщиков со стороны ОАО «ОАК» и Минобороны России с одной стороны, и возможностью индексирования контрактных цен на поставку продукции – с другой.

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 на 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. С целью минимизации факторов, связанных с уровнем колебания инфляции, Обществом практикуется заключение длительных договоров с поставщиками материалов и комплектующих с условием фиксации цен на весь срок действия контракта, либо с ежегодной индексацией цен в пределах коэффициента-дефлятора. Риск потерь может возрасти, если реальное повышение цен на материалы и комплектующие значительно превысит официальные индексы дефляторы, применяемые МЭРТ при ценообразовании, или МЭРТ не сможет своевременно их скорректировать. В случае существенного роста затрат по причине инфляции Общество планирует принимать меры по их компенсации через оптимизацию собственных затрат и повышение отпускных цен.

Стабилизация политической обстановки в России и наметившаяся тенденция к укреплению оборонно-промышленного комплекса, 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.** Контракты, выручка по которым в основном номинирована в долларах США, в то время как все основные издержки компания несет в рублях. Поэтому колебания обменного курса могут отразиться на финансовых результатах деятельности компании. Укрепление рубля негативно скажется на финансовых показателях, уменьшив маржу прибыли компании.

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, по кредитам и займам осуществляются в рублях с привязкой к курсу доллара США).

- **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 Минобороны России 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 изготовления конечной продукции, как правило, длится более одного года. Характер производственного цикла Общества и условия заключаемых договоров, связанные с его деятельностью, предполагает широкое использование заемных средств. Поэтому одним из существенных факторов, который негативно может повлиять на производственную и финансовую деятельность Общества, является возможность возникновения дефолта. Необходимо иметь в виду тот факт, что Общество имеет достаточно большой объем заимствования 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 займам одновременно может привести к финансовым затруднениям и к простоям в производственной деятельности. В данном случае деятельность Общества предусматривает поддержание постоянного объема долгового финансирования производства.

Правовые риски

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. Общество не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Риски, связанные с производственной деятельностью

Риски данной группы связаны с опасностью нанесения ущерба АО или третьим лицам вследствие нарушения нормального (запланированного) хода производственного процесса, в том числе:

- **риск нарушения сроков исполнения условий контракта.** В настоящее время портфель заказов АО 2012-2014гг., 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 АО 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 потери контроля над издержками производства.** Для снижения суммы собственных издержек в настоящее время в АО реализуется программа оптимизации накладных расходов, включающая в себя оптимизацию численности работников, компактификацию и техническое перевооружение подразделений, создание оптимальной структуры производства. Результатом реализации данной программы станет выход на безубыточный уровень хозяйствования.

Кроме того, целью повышения эффективности управления внутренними издержками в АО с 2010 года осуществляется внедрение системы менеджмента, основанной на философии бережливого производства - концепции Lean, позволяющей добиться повышения эффективности производства, роста производительности труда, снижения издержек и улучшения качества продукции без значительных дополнительных инвестиций.;

- **риск срывов исполнения обязательств поставщиков комплектующих.** Для снижения данного риска АО в полном объеме выполняет свои обязательства перед контрагентами;

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

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

Наименование показателя	2012 год
Общее количество совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, шт.	3
Объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, руб.	3 351 588 322,63

I. Дата совершения сделки: 15.03.2012.

Стороны сделки:

Кредитор - Банк ВТБ (открытое акционерное общество);

Заемщик - ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол».

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

Сумма сделки: 2 466 000 000 рублей.

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

Процентная ставка: с 15.03.2012 по 23.08.2012 – 10,25% годовых, с 24.08.2012 – 10% годовых.

Срок погашения кредитной линии: по 31.12.2016г. включительно.

Заинтересованные лица в совершении сделки на момент одобрения:

– **В.В.Лукьяненко** является одновременно членом Правления ОАО Банк ВТБ и членом Совета директоров ОАО «ОАК» - акционера владеющего более чем 20 процентами (87,98%) акций ОАО «НАЗ «Сокол»;

– **ОАО «ОАК»** - акционер, владеющий более чем 20 процентами (87,98%) акций ОАО «НАЗ «Сокол».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное Общее собрание акционеров Общества (протокол №1 от 01.03.2012).

II. Дата совершения сделки: 23.08.2012.

Стороны сделки:

Гарант - Министерство финансов Российской Федерации;

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

Бенефициар - Банк ВТБ (открытое акционерное общество);

Принципал - ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол».

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление Гарантом государственной гарантии Российской Федерации, в соответствии с Правилами предоставления в 2012 году 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 2 466 000 000 рублей между Бенефициаром и Принципалом.

Сумма государственной гарантии Российской Федерации: 2 466 000 000 рублей.

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

Заинтересованные лица в совершении сделки на момент одобрения:

– **В.В.Лукьяненко** является одновременно членом Правления ОАО Банк ВТБ и членом Совета директоров ОАО «ОАК» - акционера владеющего более чем 20 процентами (87,98%) акций ОАО «НАЗ «Сокол»;

– **ОАО «ОАК»** - акционер, владеющий более чем 20 процентами (87,98%) акций ОАО «НАЗ «Сокол».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное Общее собрание акционеров Общества (протокол №1 от 01.03.2012).

III. Дата совершения сделки: 09.08.2012.

Стороны сделки:

Займодавец - ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»;

Заемщик - ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) на условиях Договора.

Сумма займа по Договору: 938 000 000 рублей.

Фактическая сумма займа: 885 588 322,63 рублей.

Процентная ставка: заем является беспроцентным.

Срок возврата займа: по 31 декабря 2020 года включительно.

Заинтересованные лица в совершении сделки на момент совершения:

ОАО «ОАК» - акционер, владеющий более чем 20 процентами (87,98%) акций ОАО «НАЗ «Сокол».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное Общее собрание акционеров Общества (протокол от 20.02.2013 б/н).

IV. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «РСК «МиГ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НАЗ «Сокол» обычной хозяйственной деятельности в течение 2012-2013г.г. до следующего годового Общего собрания акционеров.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»;

Открытое акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ».

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «ОАК».

Заинтересованные лица в совершении сделки на момент одобрения:

– **ОАО «ОАК»** - акционер ОАО «РСК «МиГ», владеющий более чем 20 процентами (58,42%) акций ОАО «РСК «МиГ» и владеет более чем 20 процентами (87,98%) акций ОАО «НАЗ «Сокол»;

– **С.С. Коротков** является одновременно членом Совета директоров и Генеральным директором ОАО «РСК «МиГ» и членом Совета директоров ОАО «НАЗ «Сокол»;

– **А.В. Туляков** является одновременно членом Правления ОАО «ОАК», членом Совета директоров ОАО «РСК «МиГ» и членом Совета директоров ОАО «НАЗ «Сокол».

Предмет сделок: изготовление (в т.ч. с использованием давальческого материала) и поставка товаров, продукции, имущества; выполнение работ; оказание услуг.

Предельная сумма по всем сделкам: не должна превышать 7 000 000 000 рублей, в том числе НДС.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: годовое Общее собрание акционеров Общества (протокол от 04.06.2012 б/н).

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

Указанных сделок не совершалось.

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 закону «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 Законом 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 Закона об АО;
- Принятие решения об одобрении сделок до их совершения в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;
- Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом 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 Законом об АО.

В 2012 году было проведено три общих собрания акционеров:

Дата проведения	Вид собрания	Дата и номер протокола
27.02.2012	внеочередное	01.03.2012 №1
Принятые решения:		
• об одобрении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность (с ОАО «ОАК», ОАО «РСК «МиГ», ОАО Банк ВТБ).		
25.04.2012	внеочередное	26.04.2012 б/н
Принятые решения:		
• Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.		
31.05.2012	годовое	04.06.2012 б/н
Принятые решения:		
• Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.		
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.		
• Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.		
• О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2011 года.		
• Избрание членов Совета директоров Общества.		
• Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.		
• Утверждение Аудитора Общества.		
• Утверждение Устава Общества в новой редакции.		
• Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «РСК «МиГ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НАЗ «Сокол» обычной хозяйственной деятельности в течение 2012-2013г.г. до следующего годового Общего собрания акционеров.		

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 Закона 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 Закона 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 Законом 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 Законом об АО;
 - Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
 - Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом 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 Закона об АО;
 - Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона 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 Законом об АО и настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения.
- Иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и настоящим Уставом.

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

По состоянию на 31.12.2012 в состав Совета директоров Общества входили следующие лица:

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 31.05.2012					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
1	2	3	4	5	6
Елисеев Дмитрий Анатольевич	1969	Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, инженер-электротехник; РЭА им. Г.В.Плеханова, экономист; Русская школа управления, (повышение квалификации)	Директор по корпоративным финансам ОАО «ОАК»	-	-
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 ОАО «НАЗ «Сокол»	-	-
Коротков Сергей Сергеевич	1959	Московский авиационный институт им.С.Орджоникидзе, инженер-механик	Генеральный директор ОАО «РСК «МиГ»	-	-
Куклин Алексей Викторович	1960	Военно-воздушная инженерная академия имени профессора Н.Е.Жуковского, инженер-электрик	Директор Дирекции МиГ-29К/КУБ ОАО «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 ОАО «РСК «МиГ»	-	-

Морозов Михаил Михайлович	1971	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	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»	-	-
Тарасенко Илья Сергеевич	1980	Московский авиационный институт, экономист-менеджер	Первый заместитель Генерального директора ОАО «РСК «МиГ	-	-
Эль Сайд Андрей Фаузи	1973	Московский авиационный техникум имени Н.Н.Годовикова, техник-механик по самолетостроению; Московский авиационный институт, инженер-механик; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, финансовое планирование и управление бюджетами на предприятии; Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации, финансы и кредит; Институт экономики и предпринимательства, финансовый менеджер; Академия Контроллинга (г.Москва), Controller's Diplom	Директор Департамента экономики и сводного планирования ОАО «ОАК»	-	-

Решением внеочередного общего собрания акционеров 28.10.2011 в состав Совета директоров Общества были избраны следующие лица:

Состав Совета директоров, избранный внеочередным общим собранием акционеров 28.10.2011					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля в ОА, %
1	2	3	4	5	6
Коротков Сергей Сергеевич	1959	Московский авиационный институт им.С.Орджоникидзе, инженер-механик	Генеральный директор ОАО «РСК «МиГ», Председатель Совета директоров	-	-
Елисеев Дмитрий Анатольевич	1969	Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, инженер-электротехник; РЭА им. Г.В.Плеханова, экономист; Русская школа управления, финансовый директор (повышение квалификации)	Директор по корпоративным финансам ОАО «ОАК»	-	-
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 ОАО «НАЗ «Сокол»	-	-
Коносов Сергей Николаевич	1976	Ульяновский государственный университет, физик-исследователь; Ульяновский государственный университет, юрист; Ульяновский государственный технический университет, менеджмент в малом и среднем бизнесе (профессиональная переподготовка)	Директор по корпоративному управлению ОАО «ОАК»	-	-
Куклин Алексей Викторович	1960	Военно-воздушная инженерная академия имени профессора Н.Е.Жуковского, инженер-электрик	Директор Дирекции МиГ-29К/КУБ ОАО «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 ОАО «РСК «МиГ»	-	-
Огурцов Виктор Анатольевич	1956	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»	-	-
Тарасенко Илья Сергеевич	1980	Московский авиационный институт, экономист-менеджер	Первый заместитель генерального директора ОАО «РСК «МиГ»	-	-
Туляков Александр Владимирович	1971	Высшая школа приватизации и предпринимательства, экономист-менеджер; Институт экономики и финансов «Синергия», юрист	Исполнительный вице-президент ОАО «ОАК»	-	-

В течение отчетного года было проведено 16 заседаний Совета директоров Общества, из них 6 заседаний – в форме совместного присутствия, 10 заседаний – в форме заочного голосования:

Дата проведения заседания	Форма проведения	Дата и номер протокола
20.01.2012	заочная	23.01.2012 №1
10.02.2012	заочная	10.02.2012 №2
21.02.2012	совместное присутствие	22.02.2012 №3
05.03.2012	заочная	05.03.2012 №4
12.03.2012	заочная	14.03.2012 №5
20.03.2012	совместное присутствие	21.03.2012 №6
30.03.2012	совместное присутствие	02.04.2012 №7
20.04.2012	заочная	23.04.2012 №8
25.04.2012	совместное присутствие	26.04.2012 №9
25.05.2012	заочная	25.05.2012 №10
29.05.2012	заочная	29.05.2012 №11
20.06.2012	совместное присутствие	22.06.2012 №12
30.08.2012	заочная	30.08.2012 №13
26.09.2012	заочная	26.09.2012 №14

01.11.2012	совместное присутствие	02.11.2012 №15
03.12.2012	заочная	03.12.2012 №16

В течение отчетного года Советом директоров рассматривались вопросы финансирования текущей и перспективной деятельности Общества; вопросы избрания Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров, Генерального директора Общества. Утверждены бюджет Общества на 2012 год и прогнозный бюджет Общества на 2013-2014гг., план реализации непрофильных активов ОАО «НАЗ «Сокол» на 2012 год. Решением Совета директоров прекращено участие Общества в ОАО «КБ «Ассоциация», ОАО «РАТД». Были выработаны рекомендации в отношении полученного Обществом обязательного предложения, предусмотренного главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также общему собранию акционеров по вопросу утверждения новой редакции Устава Общества. В апреле 2012 года Совет директоров на своем заседании утвердил Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг ОАО «НАЗ «Сокол».

В течение отчетного года на заседаниях Совета директоров принимались решения, связанные с созывом и проведением общих собраний акционеров, в том числе рассматривались предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, были выработаны рекомендации общему собранию акционеров по вопросам утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, были выработаны рекомендации по кандидатуре аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества; были выработаны рекомендации по одобрению сделок с ОАО «РСК «МиГ», ОАО «ОАК» и ОАО Банк ВТБ, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» относятся к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, рассмотрены вопросы одобрения сделок, связанных с выдачей и (или) получением Обществом займов, кредитов, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества и (или) иного имущества.

В 2012 году Советом директоров Общества определен количественный состав Правления и назначены члены Правления Общества, сформированы комитеты Совета директоров Общества: бюджетный комитет, комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами.

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

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 ОАО «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 ОАО «НАЗ «Сокол»	-	-

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 относятся:

- 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 31.12.2012 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 ОАО «НАЗ «Сокол»	-	-
Залин Сергей Борисович	1961	Ленинградский финансово-экономический институт, планирование промышленности; Нижегородская школа эффективного управления, повышение квалификации	Первый заместитель генерального директора ОАО «НАЗ «Сокол»	-	-
Михалев Владимир Иванович	1952	Казанский авиационный институт, самолетостроение	Технический директор ОАО «НАЗ «Сокол»	-	-
Нуйкина Алла Валентиновна	1970	Московский коммерческий институт, экономика и управление в торговле и общепите	Заместитель генерального директора по финансам, начальник финансового отдела ОАО «НАЗ «Сокол»	-	-
Семенов Владимир Михайлович	1957	Горьковский политехнический институт, организация производства и менеджмент	Директор по производству ОАО «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, Leap-менеджмент, менеджер по Бережливому производству	Директор по экономике и коммерческой деятельности ОАО «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 ОАО «НАЗ «Сокол»	-	-

В течение 2012 года персональный состав Правления Общества менялся:

20.06.2012 Совет директоров назначил членов Правления Общества в составе 7 человек.

Решением Совета директоров 01.11.2012 избран членом Правления Общества директор по экономике и коммерческой деятельности Федоров Олег Александрович, прекращены полномочия члена Правления Общества исполнительного директора Абрамова Сергея Викторовича.

Сведения о ревизионной комиссии Общества

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

27 мая 2011 года избрана Ревизионная комиссия в составе:

1. Игнатко Наталья Юрьевна – заместитель руководителя финансово-экономической службы – руководитель Планово-экономического департамента ОАО «РСК «МиГ».
2. Козыряцкий Валентин Викторович – менеджер по внутреннему аудиту Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК».
3. Ксенофонтова Наталия Владимировна – начальник отдела внутреннего аудита Управления внутреннего контроля ОАО «РСК «МиГ».
4. Мазаев Андрей Анатольевич – начальник Управления анализа финансово-экономической деятельности ОАО «РСК «МиГ».
5. Полетаев Константин Сергеевич – менеджер по работе с дочерними и зависимыми обществами Департамента управления собственностью ОАО «ОАК».

31 мая 2012 года избрана Ревизионная комиссия в составе:

1. Аистова Светлана Леонидовна – заместитель Директора Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК».
2. Бескибалов Алексей Дмитриевич – заместитель руководителя финансово-экономической службы – руководитель Валютно-финансового департамента ОАО «РСК МиГ».
3. Игнатко Наталья Юрьевна – заместитель руководителя финансово-экономической службы – руководитель Планово-экономического департамента ОАО «РСК «МиГ».
4. Козыряцкий Валентин Викторович – менеджер 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 2012 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 ОАО «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 ОАО «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 2012 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 8 728 327 рублей, включая заработную плату в соответствии с заключенными трудовыми договорами.

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)
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	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	Нет	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

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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 полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Да	Пункт 18.1.3 Устава 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	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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
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 16 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	Да	Пункт 18.1.26 Устава Общества

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности		
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	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 урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	Отсутствие данного комитета
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	Отсутствие данного комитета

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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 относятся 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 членам правления акционерного общества	Да	По имеющейся в Обществе информации
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	Да	Пункт 3.1.3 Положения о Правлении Общества

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	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		
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
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	Нет	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
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	
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	Нет	Информация раскрывается в соответствии с Приказом ФСФР от 04.10.2011 №11-46/пз-н

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	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		
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	
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	Да	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	общества за их непредставление в указанный срок		
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 руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	
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 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 рамках финансирования, определенной Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» получен займ от Объединенной авиастроительной корпорации на 224,9 млн. руб. на «Реконструкцию и техпервооружение действующего производства ПК №1 – филиала ОАО «РСК «МиГ» г.Луховицы, ОАО «НАЗ «Сокол» г.Нижний Новгород» в части «Техническое перевооружение и реконструкция агрегатно-сборочного производства ОАО «НАЗ «Сокол».

В 2012 году получена субсидия от Минобороны России на плату процентов по кредитам ОАО Банк ВТБ, полученным на финансирование государственного оборонного заказа в размере 505 069 тыс. руб. Использовано субсидий на уплату процентов по кредитной линии в 2012 году – 321 748 тыс. руб.; остаток неиспользованной субсидии на 31.12.2012 – 183 321 тыс. руб.

Сведения о регистраторе Общества

Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОАО «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 «Аудиторская фирма «Аваль» (ООО «Аудиторская фирма «Аваль»)

Место нахождения: Россия, 129164 г. Москва, ул. Маломосковская, д.21, корп.2

Контактный телефон (факс): (495) 223-03-35, 223-03-36

Адрес электронной почты: aval@aval.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.aval.ru

Лицензия: не подлежит лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

Является членом саморегулируемой организации аудиторов:

Полное наименование: Институт Профессиональных Аудиторов (ИПАР)

Место нахождения: 117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 812,813

Контактная информация

Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» (ОАО «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) 229-82-31, 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: <http://www.sokolplant.ru/>