

УТВЕРЖДЕН
Годовым
Общим собранием акционеров
ОАО «НАЗ «Сокол»
30 мая 2014 года
Протокол б/н от 30 мая 2014 года

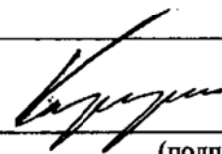
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «НАЗ «Сокол»
18 апреля 2014 года
Протокол №5 от 21 апреля 2014 года

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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2013 год

Генеральный директор А.В. Карезин



(подпись)

Главный бухгалтер В.М. Киселев



(подпись)

Нижний Новгород

2014 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.Нижего 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.Нижего 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 31.12.2013, тыс.руб.:	127 569	15 527
Размер чистой прибыли (убытка) на 31.12.2013, тыс.руб.:	17	764

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 на 31.12.2013 (рублей): **24 265 432,45**

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

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

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

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

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

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

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

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» 31.05.2013 принято решение об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных обыкновенных акций (Протокол б/н от 03.06.2013).

Дата изменения размера уставного капитала: 19.02.2014.

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

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

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

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

Размер доли в уставном капитале, %: **99,6**

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

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

Размер доли в уставном капитале, %: **0,4**

Сведения о выпусках ценных бумаг Общества

Государственный регистрационный номер Дата регистрации	Вид, категория, тип	Количество размещенных акций, шт.	Номинальная стоимость, руб.
1-01-10694-Е от 02.11.2006	Именные бездокументарные обыкновенные акции	481 493 889	0,05
2-02-10694-Е от 02.11.2006	Именные бездокументарные привилегированные акции типа А	3 814 760	0,05
1-01-10694-Е-003D от 22.07.2013	Именные бездокументарные обыкновенные акции	481 493 889	0,05

Выпуски ценных бумаг Общества (1-01-10694-Е, 2-02-10694-Е) зарегистрированы Региональным отделением ФСФР России по Приволжскому федеральному округу 02.11.2006.

Дополнительные выпуски ценных бумаг Общества:

- 1-01-10694-Е-001D зарегистрирован ФСФР России 07.04.2011. Отчет об итогах выпуска зарегистрирован ФСФР России 14.07.2011. Индивидуальный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг аннулирован ФСФР России.
- 1-01-10694-Е-002D зарегистрирован ФСФР России 05.07.2012. Отчет об итогах выпуска зарегистрирован ФСФР России 11.10.2012. Индивидуальный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг аннулирован ФСФР России.
- 1-01-10694-Е-003D зарегистрирован РО ФСФР России в ПриФО 22.07.2013. Отчет об итогах выпуска зарегистрирован МУ СБР в ПФО (г.Нижний Новгород) 11.02.2014.

Сведения об акционерах общества

Сведения о количестве зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг на 31.12.2013:

Тип держателя акций	Количество акционеров	Доля в уставном капитале, %
Юридические лица, всего	3	100,00
в т.ч., номинальные держатели	2	0,69
Итого:	3	100

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

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

Среди акционеров Общества федеральные и муниципальные органы власти не представлены.

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

Сведения о зарегистрированных лицах, владеющих долей не менее 1% от уставного капитала на 31.12.2013:

Наименование зарегистрированного лица	Кол-во принадлежащих акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»	481 944 463	99,31

14 августа 2013 года в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в адрес Общества поступило Требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества, поступившее от Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация».

По результатам проведенных мероприятий по выкупу акций Общества ОАО «ОАК» выкупило у акционеров 1 498 105 именных акций ОАО «НАЗ «Сокол».

Сведения о зарегистрированных лицах, владеющих долей не менее 1% от уставного капитала на 11.02.2014:

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

По результатам проведенных мероприятий по дополнительной эмиссии акций Общества ОАО «ОАК» приобрело 479 913 123 обыкновенных акций ОАО «НАЗ «Сокол» дополнительного выпуска №1-01-10694-Е-003D.

Положение Общества в отрасли

Общество осуществляет свою деятельность в авиастроительной отрасли с 1932 года.

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 в кооперации с ОАО «РСК «МиГ»;
- 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 ОАО «ОАК», Минобороны России и ОАО «Рособоронэкспорт».

В 2013 году ОАО «НАЗ «Сокол» осуществлял свою деятельность по следующим направлениям:

- модернизация и ремонт самолетов МиГ-31 для Минобороны России;
- поставка модернизированных МиГ-29УБ инозаказчикам;
- сервисное обслуживание самолетов в эксплуатирующих организациях;
- производство по договорам с ОАО «РСК «МиГ» основных агрегатов для самолетов МиГ-29К, КУБ и МиГ-29М, М2.

В 2013 году выручка ОАО «НАЗ «Сокол» от продажи продукции, работ и услуг уменьшилась по сравнению с 2012г. на 34 932 тыс. руб. и составила 5 034 667 тыс. руб.

Таблица №1

№ п/п	Сбыт продукции	2012 год		2013 год		Абсолютное изменение, тыс. руб.
		Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Сумма, тыс. руб.	Доля, %	
1.	Экспорт (готовая продукция)	507 559	10,0	1 472 285	29,2	+964 727
2.	Внутренний рынок	4 562 040	90,0	3 562 382	70,8	-999 659
	готовая продукция	1 278 152	25,2	1 929 476	38,3	+651 323
	услуги	3 283 888	64,8	1 632 906	32,4	-1 650 982
ИТОГО выручка		5 069 599	100,0	5 034 667	100,0	-34 932

Основная часть доходов в 2013 году получена от поставок на внутренний рынок.

Реализация на внутренний рынок составила около 71% от общего объема отгруженной продукции, соответственно доля экспорта – 29%.

Рост экспорта готовой продукции в 2013 году почти в 3 раза связан с отгрузкой самолета МиГ-29УБ для грузополучателя 104. Увеличение отгрузки готовой продукции на внутренний рынок на 51% обусловлено ростом объемов производства агрегатов к самолетам МиГ-29К, КУБ, а снижение объема услуг в 2 раза связано с уменьшением в 2,7 раза реализации по теме «Модернизация МиГ-31».

Удельный вес оборонной продукции в общем объеме уменьшился с 96,6% до 95,8%, а удельный вес гражданской продукции увеличился с 3,4% до 4,2%.

Приоритетные направления деятельности Общества

В августе 2011 года Советом директоров 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	2013	2014	2015
Выручка от реализации продукции, млн. руб.	5 035	9 840	11 820
Численность работников, чел.	4 646	4 883	4 883
Доля производственных рабочих в общей численности, %	32,2	34,7	34,7
Выработка на 1 работающего, млн. руб.	1,08	2,02	2,42
Среднемесячная заработная плата работника, тыс. руб.	27,7	32,7	36,8

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

- увеличение объемов кооперации с ОАО «РСК «МиГ» по изготовлению агрегатов к самолетам, в том числе заключение контракта на поставку агрегатов к МиГ-35;
- заключение с ОАО «РСК «МиГ» контракта на поставку МиГ-29 для Минобороны России и его своевременное исполнение;
- заключение контракта на поставку изделия типа 08 с Минобороны России и его своевременное исполнение;
- наращивание мощности предприятия за счет модернизации производства в рамках ФЦП РОПК и дополнительное привлечение высококвалифицированного производственного персонала;
- реализация плана реструктуризации предприятия и сокращение собственных издержек;

– сокращение расходов за пользование кредитами и займами за счет уменьшения дебиторской задолженности и снижения уровня кредитного портфеля.

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

Производственная деятельность

1. Самолет МиГ-31.

В рамках государственного оборонного заказа выполнялись работы по серийной модернизации с выполнением капитального ремонта самолетов МиГ-31 ВВС Минобороны России. В 2013 году по госконтракту изготовлено 5 изделий из 10 заданных по графику.

Осуществлялось сервисное обслуживание в эксплуатации ранее выпущенных самолетов МиГ-31. В эксплуатирующих организациях выполнены доработки авиационной техники по бюллетеням.

2. Самолет МиГ-29.

В рамках государственного контракта выполнялись работы по сервисному обслуживанию самолетов типа МиГ-29.

3. 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:

3.1. Агрегаты для МиГ-29М/М2:

- подвесной топливный бак – 1 комплект.

3.2. Агрегаты для МиГ-29К/КУБ:

- головных частей фюзеляжа – 5 комплектов;
- баков-конструкции крыла – 6 комплектов;
- воздухозаборников – 5 комплектов;
- подвесных топливных баков – 5 комплектов;
- баков 3,3А – 4 комплекта;
- пилонов в сборе – 24 комплектов;
- ВВР – 6 комплектов;
- фюзеляжей – 2 комплекта.

3.3. Агрегаты для МиГ-29КР/КУБР:

- головных частей фюзеляжа – 7 комплекта;
- баков-конструкции крыла – 9 комплектов;
- воздухозаборников – 7 комплектов;
- ВВР – 4 комплектов;
- баков 3,3А – 5 комплекта.

4. Сервисное обслуживание авиационной техники.

В соответствии с требованиями ОАО «ОАК» об организации сервисного обслуживания

авиационной техники приказом №215 от 23.07.2013 создана Дирекция сервисного обслуживания авиационной техники.

04.10.2013 с ОАО «ОАК» подписан контракт на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов типа МиГ-25 и МиГ-31 со сроками исполнения с 2013 по 2015 годы на общую сумму 1 694 690 тыс. руб.

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

В соответствии со сроками поставки в марте 2013 года инозаказчику поставлены 2 самолёта.

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

Выполнялись работы по модернизации самолета МиГ-29УБ в вариант МиГ-29 UPG UB для грузополучателя 356. В 2013 году, инозаказчику передан второй самолет.

Продолжалась отгрузка имущества для модернизации самолетов МиГ-29УБ у грузополучателя 356 по договору с ОАО «РСК «МиГ».

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

Объем продаж составных частей комплексов ПВО в 2013 году по сравнению с 2012 годом не изменился.

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

Запланированный объем работ в 2013 году превысил производственные возможности АО, что привело к появлению дефицита мощности. Фактическая загрузка составила 103%.

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:

- по увеличению мощности	– 242 130,6 чел./час
в т.ч. за счет:	
увеличения численности производственных рабочих	– 9 378,6 чел./час;
работы сверхурочно и в выходные дни	– 232 752 чел./час.
- по снижению трудоемкости на единицу изделия	– 17 638 чел./час
в т.ч. за счет:	
внедрения технически обоснованных норм	– 17 341,8 чел./час;
внедрения высокоскоростного оборудования	– 268,2 чел/час;
кооперации на другие предприятия	– 28 чел/час.

Фактическая загрузка по видам производств в 2013 году приведена в следующей таблице:

Таблица №3

Производство	Доля, %
Производство в целом, в том числе:	102,8
- по механическому производству	114,2
- по штампово-заготовительному производству	117,0
- по агрегатно-сборочному производству	101,6
- по прочим цехам	81,5

Развитие производственной системы

В 2013 году на заводе продолжилась работа по развитию производственной системы с целью повышения эффективности производства и его планирования на базе использования современных инструментов и методов, оптимизации цикла производства продукции, сокращения непроизводительных затрат, повышения качества продукции.

В 2013 году на стадии внедрения и реализации находились 22 проекта. Осуществлена практическая работа по оптимизации процессов сварки при изготовлении агрегатов МиГ - 29К/КУБ, продолжились работы по модернизации процессов управления окончательной сборки МиГ-31, дальнейшему совершенствованию механообрабатывающего производства, оптимизации складского хозяйства, транспортного комплекса, летно-испытательного комплекса, автоматизации системы управления заготовительным и агрегатно - сборочным производствами, а так же начата разработка и внедрение интегрированной системы планирования, касающейся практически всего предприятия и охватывающей производственную цепочку от материально-технического обеспечения, подготовки производства, производства деталей и сборочных единиц до сборки.

Все реализуемые проекты носят открытый статус – идет постоянное совершенствование процессов. Наиболее успешные проекты являются положительным примером для внедрения технологий «бережливого производства» в других подразделениях АО.

В начале 2013 года традиционно состоялся внутриводской конкурс проектов по развитию производственной системы ОАО «НАЗ «Сокол», по итогам которого делегация завода была направлена на корпоративный конкурс проектов по совершенствованию производственной системы ОАО «ОАК».

В рамках обмена опытом по внедрению инструментов «бережливого производства» проводились рабочие встречи с представителями 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).

Техническое развитие

В 2013 году продолжилась реализация частного технического задания «Реконструкция и техперевооружение агрегатно-сборочного производства» в рамках ФЦП «Развитие ОПК на период до 2015 года». В рамках проекта была осуществлена реконструкция производственных площадей агрегатно-сборочного цеха по сборке баковых отсеков и фюзеляжей. Приобретено и установлено оборудование: 2 установки автоматической контактной сварки марки УТС-М, 4 установки автоматической аргонно-дуговой сварки по криволинейной 3D-траектории, автоматическая установка УСП-1500 для прямолинейной электродуговой сварки. Все установки оборудованы системами регистрации параметров сварки, что облегчает контроль сварных швов. Цех также оснащен механообрабатывающим оборудованием с ЧПУ для подготовки контуров деталей под

автоматическую сварку. Начато строительство корпуса лаборатории испытаний баков-отсеков топливом.

В 2013 году на основании технического задания «Реконструкция и техническое перевооружение летно-испытательного комплекса ОАО «НАЗ «Сокол» ОАО «ГипроНИИАвиапром» разработана проектно-сметная документация. В рамках ПСД выполнены инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания. В декабре 2013 года документация сдана на госэкспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России», г. Москва. Необходимые инвестиции по данному проекту составляют 988,0 млн. руб.

Разработано техническое задание по объекту капитального строительства «Реконструкция аэродромной базы Нижний Новгород «Сормово». В ноябре 2013 года ТЗ утверждено в ОАО «ОАК». Договор с ОАО «ГипроНИИАвиапром» на разработку проектно-сметной документации по данному объекту, с объемом необходимых инвестиций 756,1 млн. руб., заключен в декабре 2013 года.

Также в декабре 2013 года подписан договор с ОАО «ГипроНИИАвиапром» на разработку комплекта предпроектных материалов по объекту капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение, 1 этап Открытого акционерного общества «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» г. Нижний Новгород», являющегося первым этапом реализации утвержденной Концепции реструктуризации и развития АО. Необходимые инвестиции по данному проекту составляют 2774,3 млн. руб.

В 2013 году техническое перевооружение ОАО «НАЗ «Сокол» осуществлялось за счет средств Федерального бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий в рамках ФЦП «Развитие ОПК на период до 2020 года» и собственных средств предприятия.

Реструктуризация промплощадки

Решением заседания Совета директоров ОАО «НАЗ «Сокол» от 03 декабря 2013 года утверждена «Концепция реструктуризации и развития ОАО «НАЗ «Сокол».

Данная концепция направлена на концентрацию производств с высвобождением избыточных площадей и территорий с целью их дальнейшего эффективного использования. Службами завода разрабатываются компоновочные решения размещения и развития цехов основного производств, с заменой морально и физически устаревшего оборудования новым высокотехнологичным.

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

Ведутся работы по рассмотрению возможности использования высвобождаемых территорий под организацию технологического парка.

Обеспечение качества продукции

В ОАО «НАЗ «Сокол» разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества (СМК) КАНАРСПИ 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 ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ОСТ 1.02773-2004, СРПП ВТ №ВР 02.1.6166 – 2013 от 02 июля 2013 года, выданный национальным органом по сертификации систем менеджмента качества при Автономной некоммерческой организации «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» (АНО «ИнИС ВВТ») в системе добровольной сертификации «Военный регистр». Срок действия сертификата до 01 июля 2016 года.

В 2013 году продолжались работы по дальнейшему совершенствованию системы СМК:

- в соответствии с приказом по АО от 28.12.2012 № 436 генеральным директором утверждены Цели ОАО «НАЗ «Сокол» в области качества на 2013 год;
- разработана и утверждена «Программа совершенствования СМК КАНАРСПИ на 2013 год»;
- с целью уточнения действующей нормативной документации СМК КАНАРСПИ в соответствии с требованиями государственного военного стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система разработки и постановки на производство военной техники. Система менеджмента качества. Общие требования» разработаны «Мероприятия о доработке СМК КАНАРСПИ до требований ГОСТ РВ 0015- 002-2012», которые выполнены в полном объеме;
- разработаны и запущены в производство приказом генерального директора «Мероприятия по повышению качества выпускаемой продукции на 2013 год»;
- 11 июля 2013 года на заводе проведена техническая конференция по качеству изготовления агрегатов самолета МиГ 29 К/КУБ и его модификаций. В работе приняли участие руководители и специалисты ОАО «РСК «МиГ» и ОАО «НАЗ «Сокол». По результатам конференции разработаны мероприятия по повышению качества поставляемых агрегатов в ОАО «РСК «МиГ»;
- с целью широкого привлечения работников АО к работе по обеспечению качества продукции, усиления 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.

Руководством предприятия не реже одного раза в год проводится анализ и оценка результативности и эффективности функционирования СМК КАНАРСПИ.

С целью повышения качества выпускаемой продукции на предприятии проводится обучение и аттестация персонала в заводском учебном центре, имеющим лицензию на право осуществления образовательной деятельности, выданную Департаментом образования Нижегородской области.

Таблица №4

Сведения по качеству поставляемых изделий	Сумма, руб.
Стоимость брака, всего в том числе:	1 451 677
- вина предприятия	590 813
- вина поставщиков	860 864
Удержано за брак, всего в том числе:	106 634
- с исполнителей	106 634
- с поставщиков ПКИ	-
Потери от брака, всего в том числе:	1 345 043
- вина предприятия	484 178
- вина поставщиков	860 864

ОАО «НАЗ «Сокол» из эксплуатирующих организаций за 2013 год предъявлен 91 рекламационный акт (по ПКИ - 80 р/а, по АСП - 11 р/а).

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

Действующая на ОАО «НАЗ «Сокол» СМК КАНАРСПИ поддерживается на высоком уровне, что в 2013 году подтверждено положительными результатами инспекционного контроля СМК национальным органом по сертификации при АНО «ИнИС ВВТ» в системе добровольной сертификации «Военный регистр».

Развитие персонала

В 2013 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	2010	2011	2012	2013
Среднесписочная численность работников (чел.)	5 883	5 384	4857	4 665
Структура персонала:				
- основные производственные рабочие (%)	22,80	23,70	24,3	32,1
- прочий производственный персонал (%)	76,85	75,97	75,4	67,5
- работники непромышленной сферы (%)	0,35	0,33	0,3	0,4

Возрастная и профессиональная структура персонала:

Таблица №6

Наименование показателей	2010	2011	2012	2013
Средний возраст работников (лет), в том числе:	45,6	45,3	45,8	45,5
- доля работников в возрасте менее 30 лет (%)	21,1	20,8	19,8	20,6
- доля работников в возрасте 30-49 лет (%)	28,9	30,2	30,1	30,1
- доля работников в возрасте 50-59 лет (%)	37,0	37,5	37,3	34,6
- доля работников в возрасте 60 лет и старше (%)	13,0	11,5	12,8	14,7
Уровень образования работников:				
- с высшим профессиональным образованием (%)	27,8	29,4	31,0	31,8
- со средним профессиональным образованием (%)	30,2	29,0	29,2	28,4
- с начальным профессиональным образованием (%)	10,5	10,6	11,1	11,7
- со средним образованием (%)	31,5	31,0	28,7	28,1

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

В отчетном году при общем снижении среднесписочной численности на 4% доля основных производственных рабочих увеличилась на 0,7%.

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 2013 год 452 чел. 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 2013 году состоялся пятый выпуск специалистов в количестве 18 человек.

Проводилась работа по профессиональной подготовке персонала. Сумма средств, затраченных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала в 2013 году составила 11 086 тыс. руб. Обучено 1115 человек.

В 2013 году в АО действовали мотивирующие положения, направленные на привлечение и закрепление на предприятии молодых кадров. Ежемесячную персональную надбавку к заработной плате получали 163 молодых специалиста и 61 молодой рабочий. Сумма доплат молодым специалистам, молодым рабочим и руководителям стажировки составила

5 312,7 тыс.руб. Выплачена материальная помощь 14 работникам, демобилизованным из Вооруженных Сил РФ, 251 работник завода получали доплату за наем жилья.

В 2013 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 2013 году было израсходовано 6 180 тыс.руб., из них 2 658 тыс.руб. – из заводского бюджета.

С целью выявления профессиональных заболеваний медсанчастью завода в 2013 году проведено 1964 медицинских осмотров работников АО, по результатам которых прошли лечение 519 чел.

Для работников АО проводились физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, в которых приняли участие более 3344 чел. В абонементных группах ФОК «Полет» в 2013 году на льготных условиях занимались 3167 чел. Сумма льготы, предоставленной работникам и их детям, составила 1 640 тыс.руб.

В ДК им.С. Орджоникидзе работало 29 формирований (13 детских), в которых участвовали 1217 человек. Проведено 344 культурно-массовых мероприятия, которые посетили более 58 тыс. человек.

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

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 – 74 062,2 тыс. руб.;
- социальные материальные выплаты (ФМП) работникам предприятия и их семьям – 13 842,5 тыс. руб.;
- расходы на содержание объектов социальной сферы и проведение культурно-оздоровительных мероприятий (ФСР) – 19 986 тыс. руб.;
- расходы на обучение, повышение квалификации и переподготовку кадров – 25 505 тыс. руб.;
- расходы на перевозку инвалидов – 431 тыс. руб.

Финансовые результаты деятельности

Динамика основных показателей эффективности производства ОАО «НАЗ «Сокол» за 2011-2013г.г.:

Таблица №7

Показатели	Ед. изм.	2011	2012	2013
1. Темпы роста (снижения) товарной продукции в действующих ценах к предыдущему периоду, в том числе:	%	85,0	144,9	103,1

Показатели	Ед. изм.	2011	2012	2013
- оборонной продукции	%	84,1	148,9	102,4
- гражданской продукции	%	102,2	83,6	122,4
2. Темп роста (снижения) выручки от продаж товаров, продукции, работ, услуг в действующих ценах	%	90,8	142,6	99,3
3. Прибыль от продаж (в действующих ценах)	тыс. руб.	- 709 754	33 083	177 098
- темпы роста к предыдущему периоду	%	-	-	535,3
4. Рентабельность продаж	%	-20,0%	0,7%	3,5%
5. Среднегодовые затраты в незавершенном производстве	тыс. руб.	2 893 429	3 247 707	3 640 685
- темпы роста к предыдущему периоду	%	123,8	112,2	112,1
6. Среднесписочная численность персонала	чел.	5 384	4 857	4 665
- темп роста к предыдущему периоду	%	91,5	90,2	96,0
в т.ч. основных производственных рабочих	чел.	1 277	1 180	1 496
- темп роста к предыдущему периоду	%	95,4	92,4	126,8
7. Фонд заработной платы всего персонала	тыс. руб.	1 152 588	1 267 190	1 546 285
- темп роста к предыдущему периоду	%	91,2	109,9	122,0
в т.ч. ППП	тыс. руб.	1 150 908	1 265 582	1 543 098
- темп роста к предыдущему периоду	%	91,1	110,0	121,9
8. Среднемесячная заработная плата всего персонала	руб.	17 840	21 735	27 616
- темп роста к предыдущему периоду	%	99,6	121,8	127,1
в т.ч. ППП	руб.	17 873	21 790	27 678
- темп роста к предыдущему периоду	%	99,6	121,9	127,0
в т.ч. производственного рабочего	руб.	20 247	24 893	29 318
- темп роста к предыдущему периоду	%	96,3	122,9	117,8
9. Среднегодовая выработка на одного работника ППП	чел/час	318,8	345,0	379,7
- темп роста к предыдущему периоду	%	107,4	108,2	110,1
10. Затраты (на производство и реализацию) на один рубль реализованной продукции	руб.	1,20	0,99	0,96
- темп роста к предыдущему периоду	%	99,2	82,8	97,1
11. Чистая прибыль (убыток) на один рубль затрат	руб.	- 0,38	- 0,23	- 0,17

В 2013 году Общество работало более эффективно, чем в 2012 году, о чем свидетельствуют основные показатели эффективности производства ОАО «НАЗ «Сокол»:

– показатели рентабельности имеют положительную динамику;

- производительность труда работника Общества возросла на 10,1%;
- увеличился объем товарной продукции на 3,1%;
- отмечается рост прибыли от продаж;
- затраты на 1 рубль реализованной продукции снизились на 3%;
- среднемесячная заработная плата персонала увеличилась на 27,1%.

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 12,1%.

Отмечается незначительное снижение объема реализованной продукции – в 2013 году в сравнении с 2012 годом, выручка от продаж уменьшилась на 0,7%. Объем государственного заказа в общем объеме продаж за 2013 год составил 23,6%.

Финансовые показатели (тыс. руб.):

Таблица №8

Наименование показателя	2012	2013	Отклонение		2011
			+, -	%	
Выручка	5 069 599	5 034 667	-34 932	-0,7%	3 554 474
Себестоимость	(4 953 136)	(4 678 423)	+274 714	-5,5%	(4 257 907)
Коммерческие расходы	(83 379)	(179 146)	-95 767	114,9%	(6 321)
Прибыль (убыток) от продаж	33 083	177 098	+144 015	435,3%	(709 754)
Доходы от участия в др. организациях	6	4	-2	-35,1%	12
% к получению	8 182	15 317	+7 135	87,2%	8 423
% к уплате	(796 953)	(1 120 306)	-323 353	40,6%	(439 243)
Прочие доходы	1 126 142	1 303 860	+177 718	15,8%	588 706
Прочие расходы	(1 534 836)	(1 224 081)	+310 754	-20,2%	(1 276 482)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(1 164 376)	(848 108)	+316 268	-27,2%	(1 828 338)
Изменение ОНО	(3 246)	(55 794)	-52 549	1 619,1%	(57 616)
Изменение ОНА	53 316	103 078	+49 762	93,3%	280 298
Перерасчет налога на прибыль за предыдущие периоды	0	0	0	-	0
Прочее	(33 244)	20 917	+54 161	-162,9%	(12 787)
Чистый убыток	(1 147 549)	(779 907)	+367 643	-32,0%	(1 618 443)

По итогам 2013 года Общество получило убыток в сумме 779 907 тыс. руб. На величину убытка оказали влияние следующие факторы:

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

Так, в отчетном году превышение фактической себестоимости над плановой в общей сумме 351 555 тыс.руб. получено за счет перерасхода по накладным расходам, возникшего

при закрытии заказов по выполненным в 2013 году контрактам (295 411 тыс.руб.) и создании резерва на гарантийное обслуживание (56 144 тыс.руб.). Причиной является несоответствие величины фактических накладных расходов объемам производства. Рост объемов производства в 2013 году обеспечил уровень маржинальной прибыли, достаточный для покрытия накладных расходов. В связи с этим за 2013 год получена прибыль от продаж в сумме 177 098 тыс. руб., что на 144 015 тыс. руб. больше уровня 2012 года.

– Недостаточное авансирование, в результате чего привлекались кредиты для финансирования текущих расходов предприятия и обеспечения его работоспособности. Расходы по обслуживанию заемных средств в сумме 468 179 тыс. руб. (с учетом субсидирования процентов по ГОЗ и ФЦП) увеличили убыток, полученный от производственной деятельности.

– Создание резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов (НЗП, ТМЦ, ГП) в сумме 254 843 тыс. руб. (в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 №167н.).

При снижении выручки в 2013 году относительно 2012 года на 34 932 тыс.руб. производственная себестоимость снизилась на 274 714 тыс.руб. Основное снижение получено за счет расходов на услуги сторонних организаций производственного характера – расходы уменьшились на 1 101 459 тыс. руб. (на 60%), что обусловлено снижением объемов модернизации МиГ-31, где данные расходы занимают значительную долю.

Кроме того, уменьшение в сумме 20 295 тыс.руб. получено по резерву на гарантийное обслуживание самолетов МиГ-31 и МиГ-29, отгруженных в 2013 году. По остальным статьям производственной себестоимости получено увеличение на 28% (на 847 041 тыс. руб.).

Увеличение коммерческих расходов в 2013 году в 2,1 раза (на 95 767 тыс. руб.) получено за счет расходов по отчету комиссионера при отгрузке самолетов МиГ-29УБ на экспорт.

В отчетном периоде убыток от внереализационной деятельности уменьшился по сравнению с предыдущим периодом на 172 253 тыс. руб. (на 14%) и составил 1 025 206 тыс. руб. Основной причиной этого является снижение убытков прошлых лет с 631 805 тыс. руб. в 2012 году до 73 860 тыс. руб. в 2013. В 2012 году убытки получены в основном за счет списания затрат на гарантийное обслуживание по отгрузке прошлых лет (МиГ-31 и ЯК-130 на сумму 155 934 тыс. руб.) и себестоимости продукции, отгруженной в предыдущие периоды (на сумму 442 872 тыс. руб.).

Полученная от производственной деятельности прибыль отчетного периода уменьшилась на сумму убытка от внереализационной деятельности. По итогам 2013 года убыток до налогообложения составил 848 108 тыс. руб., что меньше уровня 2012 года на 316 268 тыс.руб. Отложенные налоговые активы, обязательства и иные аналогичные платежи уменьшили убыток до уровня 779 907 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 2013 году предлагается не выплачивать.

Имущественное положение (тыс. руб.):

Таблица №9

Наименование показателя	2012	2013	Отклонение	
			+, -	%
Внеоборотные активы, всего в том числе:	5 752 191	6 046 997	+294 806	5,1%
нематериальные активы	24 196	21 864	-2 332	-9,6%
основные средства	4 030 954	4 321 645	+290 690	7,2%
отложенные налоговые активы	912 897	1 015 976	+103 078	11,3%
финансовые вложения	129	79	-51	-39,1%
прочие внеоборотные активы	784 014	687 434	-96 580	-12,3%
Оборотные активы, всего в том числе:	13 695 210	17 147 423	+3 452 212	25,2%
запасы	4 862 207	5 822 913	+960 706	19,8%
НДС по приобрет. ценностям	85 173	122	-85 051	-99,9%
дебиторская задолженность	8 198 741	9 017 677	+818 936	10,0%
финансовые вложения (за искл. денежных эквивалентов)	60 550	84 190	+23 640	39,0%
денежные средства	193 823	893 302	+699 479	360,9%
прочие оборотные активы	294 716	1 329 219	+1 034 502	351,0%
Активы, всего	19 447 402	23 194 420	+3 747 019	19,3%

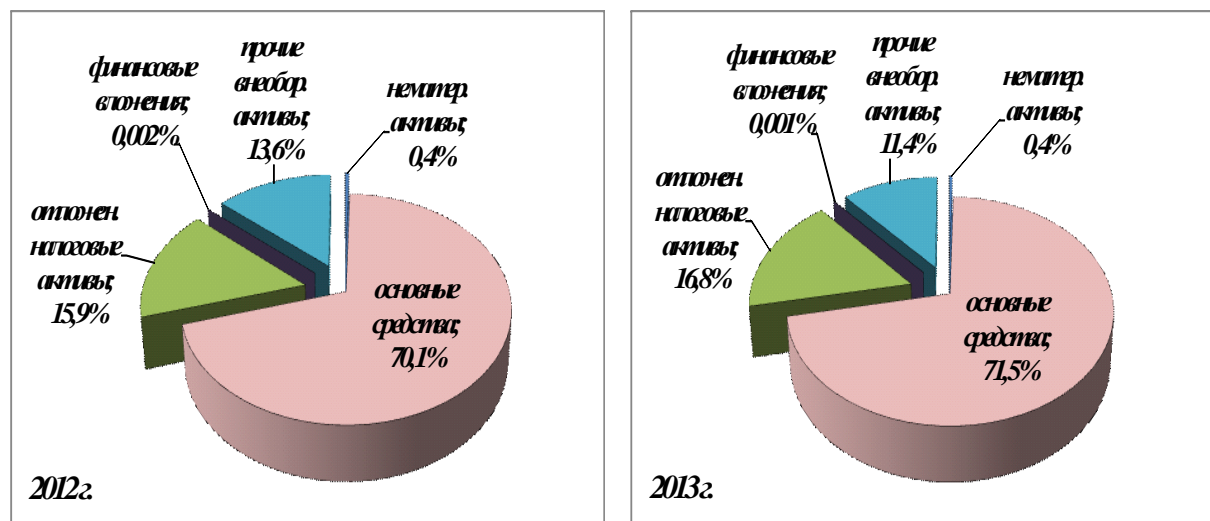
Активы Общества в отчетном году увеличились на 3 747 019 тыс. руб. (на 19,3%) по сравнению с 2012 годом и составили 23 194 420 тыс. руб. Рост произошел в основном за счет увеличения оборотных активов.

Стоимость внеоборотных активов увеличилась на 5,1%. Рост составил 294 806 тыс. руб. В течение 2013 года структура внеоборотных активов изменилась следующим образом:

- доля основных средств в структуре внеоборотных активов увеличилась на 1,4% при росте их величины на 7,2% (290 690 тыс.руб.). Рост стоимости основных средств связан, в основном, с вводом в эксплуатацию оборудования и удорожания стоимости зданий и сооружений за счет строительно-монтажных работ по ФЦП «Развитие ОПК» в сумме 243 950 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 175 844 тыс.руб.;
- доля незавершенного строительства снизилась на 2,5% в связи с уменьшением его стоимости на 14% из-за перевода оборудования и работ в основные средства;
- увеличилась доля отложенных налоговых активов на 0,9% за счёт опережающего роста суммы внеоборотных активов.

Доли остальных статей изменились незначительно.

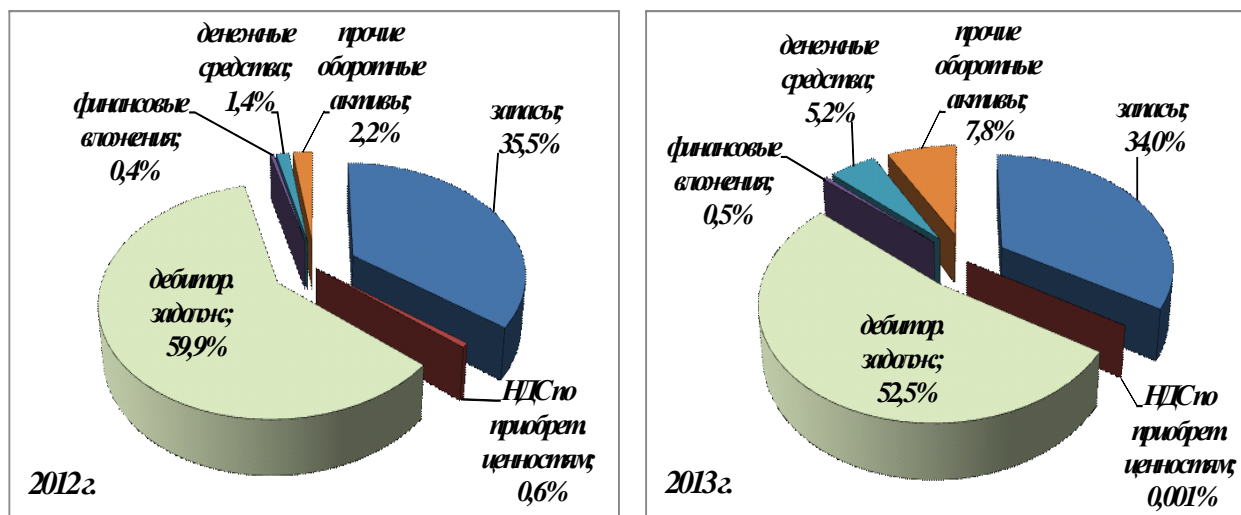
Рис. 1 Структура внеоборотных активов ОАО «НАЗ «Сокол» за 2012-2013 г.г.



Рост стоимости оборотных активов Общества составил 3 452 212 тыс. руб. или 25,2% к уровню 2012 года, что обусловлено:

- 1) увеличением размера запасов на 960 706 тыс. руб. (на 19,8%), которое произошло из-за роста затрат в незавершенном производстве на 724 699 тыс. руб. (на 22,1%) и роста запасов сырья, материалов и других аналогичных ценностей на 264 995 тыс. руб. (на 17,2%).
- 2) ростом дебиторской задолженности на 818 936 тыс. руб. (на 10%) из-за увеличения задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками на 957 366 тыс. руб. (на 14%), в основном, за счет:
 - Минобороны России – на 434 388 тыс. руб. (на 9%). Задолженность увеличилась с 4 583 411 тыс. руб. (на 31.12.12) до 5 017 799 тыс. руб. (на 31.12.13) 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 474 160 тыс. руб. (на 24%). Задолженность увеличилась с 1 965 109 тыс. руб. (на 31.12.12) до 2 439 269 тыс. руб. (на 31.12.13) ввиду того, что за отгруженную в 2013г. 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).
- 3) ростом величины денежных средств на 699 479 тыс. руб. в основном ввиду остатка на расчетных счетах неизрасходованных целевых денежных средств:
 - на субсидирование процентов по кредитам на финансирование ГОЗ (163 537 тыс. руб.);
 - на финансирование расходов по ФЦП «Развитие «ОПК» (602 589 тыс. руб.).
- 4) ростом суммы не предъявленной к оплате начисленной выручки на 853 585 тыс. руб. – с 91 750 тыс. руб. (на 31.12.12) до 945 335 тыс. руб. (на 31.12.13). Приказом по АО от 27.12.2013г №359 внесены изменения и дополнения в учетную политику 2013 года, касающиеся способа признания выручки по договорам на модернизацию и ремонт воздушных судов как дохода «по завершении выполнения работы, оказания услуги», с применением балансового счета 46 (субсчет «Непредъявленная к оплате начисленная выручка»).

Рис. 2 Структура оборотных активов ОАО «НАЗ «Сокол» за 2012-2013 г.г.

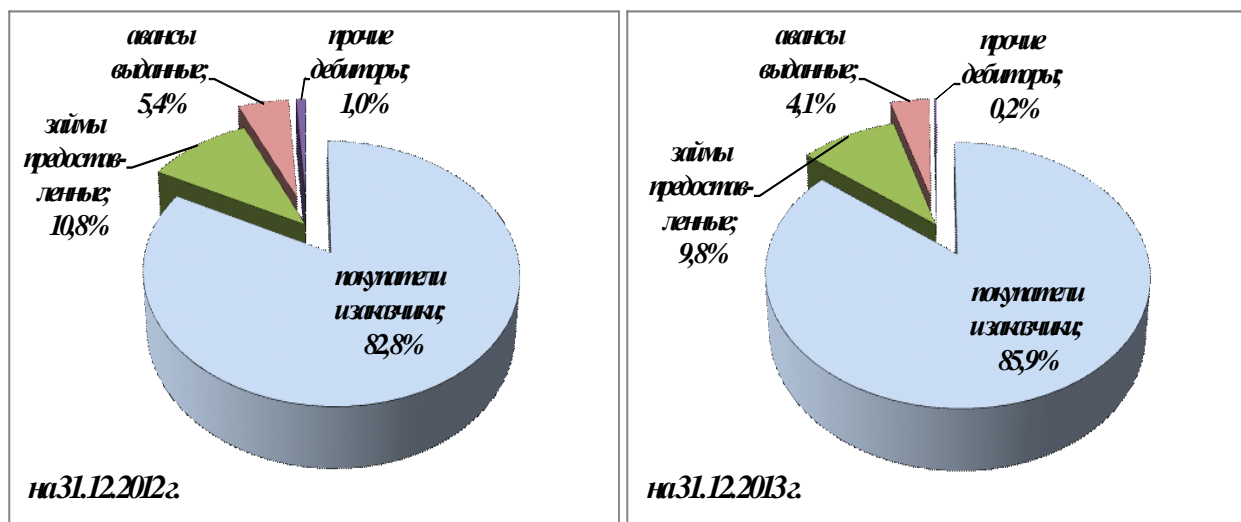


В отчетном периоде доля дебиторской задолженности в оборотных активах уменьшилась на 7,4% с 59,9% (на 31.12.12) до 52,5% (на 31.12.13) и составила на конец отчетного периода 9 017 677 тыс. руб.

Крупнейшими дебиторами предприятия являются:

- Минобороны России – 56% от общей суммы задолженности или 5 017 799 тыс. руб.;
- ОАО «РСК «МиГ» – 27% от общей суммы задолженности или 2 439 269 тыс. руб.

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



Существенных изменений в структуре дебиторской задолженности в течение 2013 года не отмечается. На конец отчетного периода структура дебиторской задолженности такова:

- долгосрочная задолженность – 65,5%;
- краткосрочная задолженность – 34,5%.

Собственный капитал (тыс. руб.):

Таблица №10

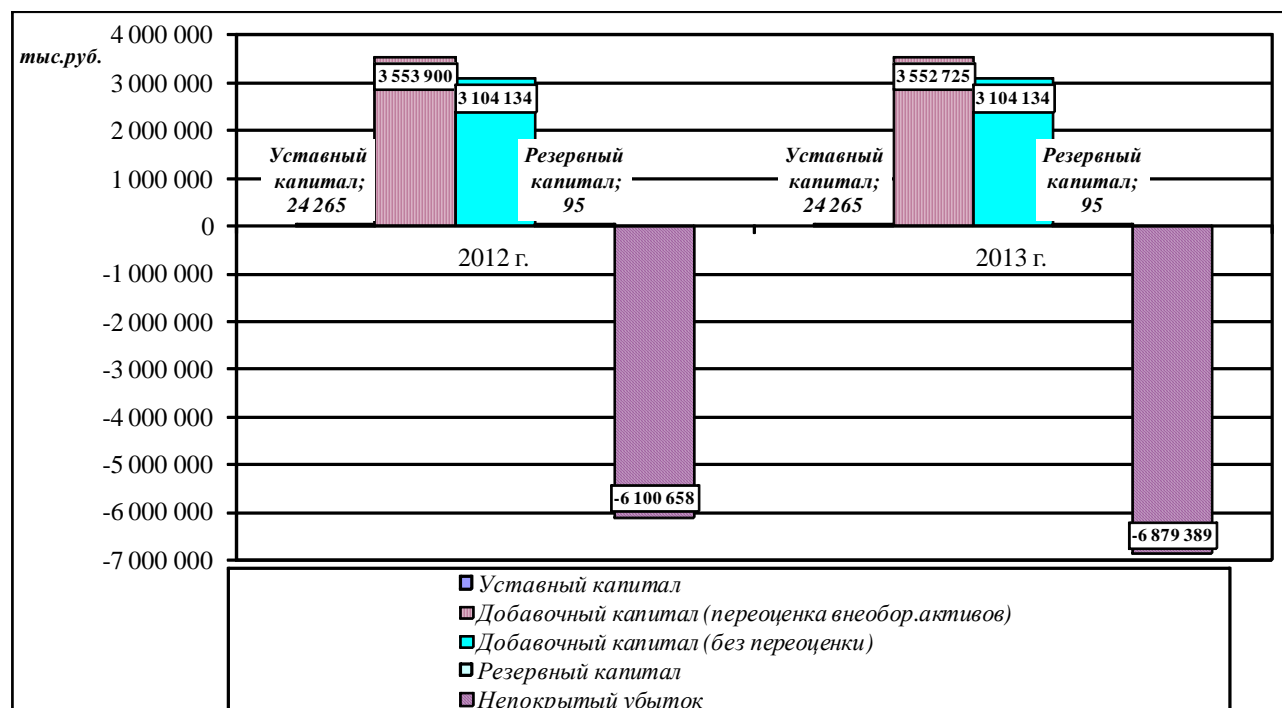
Наименование показателя	2012	2013	Отклонение	
			+, -	%
Уставный капитал	24 265	24 265	0	0,0%
Добавочный капитал (переоценка внеоборотных активов)	3 553 900	3 552 725	-1 175	-0,03%
Добавочный капитал (без переоценки)	3 104 134	3 104 134	0	0,0%
Резервный капитал	95	95	0	0,0%
Непокрытый убыток	-6 100 658	-6 879 389	-778 731	12,8%
Собственный капитал	581 737	-198 169	-779 907	-134,1%

За 2013 год собственный капитал Общества уменьшился на 779 907 тыс.руб. и составил - 198 169 тыс.руб., что обусловлено полученным убытком за 2013 год в сумме 779 907 тыс.руб.

Следует отметить, что в ноябре-декабре 2013 года получены средства от акционера (ОАО «ОАК») в сумме 753 464 тыс. руб. за приобретенные в процессе дополнительной эмиссии акции, но не проведена государственная регистрация отчета об итогах выпуска акций и соответственно данная операция не увеличила собственный капитал. Дополнительная эмиссия отразилась в увеличении уставного и добавочного капитала в феврале 2014 года.

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

Рис. 4 Структура собственного капитала ОАО «НАЗ «Сокол» в 2012-2013 г.г.



Обязательства (тыс. руб.):

Таблица №11

Наименование показателя	2012	2013	Отклонение	
			+, -	%
Кредиторская задолженность, всего, в том числе:	4 485 863	4 978 084	+492 221	11,0%
Долгосрочная	0	0	0	0
Краткосрочная	4 485 863	4 978 084	+492 221	11,0%
Кредиты банков, всего, в том числе:	8 421 120	8 937 133	+516 013	6,1%
Долгосрочные	6 506 705	8 708 153	+2 201 448	33,8%
Краткосрочные	1 914 415	228 980	-1 685 435	-88,0%
Займы, всего, в том числе:	5 194 274	8 636 721	+3 442 447	66,3%
Долгосрочные	4 361 900	6 767 508	+2 405 608	55,2%
Краткосрочные	832 374	1 869 213	+1 036 839	124,6%
Проценты по кредитам и займам	204 140	252 728	+48 588	23,8%
ОНО	99 557	155 350	+55 793	56,0%
Оценочные обязательства	239 012	292 997	+53 985	22,6%
Доходы будущих периодов	124 260	103 396	-20 864	-16,8%
Прочие обязательства	97 439	36 181	-61 258	-62,9%
Обязательства, всего	18 865 665	23 392 590	+4 526 925	24,0%

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 Общество вынуждено привлекать банковские кредиты, которые обеспечиваются выручкой по заключенным контрактам.

Величина обязательств Общества за отчетный период увеличилась на 4 526 925 тыс. руб. (на 24%) и составила на конец 2013 года 23 392 590 тыс. руб. Рост получен в основном за счет привлечения займов на 66,3% больше по сравнению с 2012 годом.

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

Таблица №12

Наименование показателя	на 31.12.2012	на 31.12.2013	Отклонение	
			+, -	%
Займы и банковская задолженность, в том числе	9 457 634	13 464 682	+4 007 048	42,4%
долгосрочные кредиты	6 506 705	11 113 761	+4 607 056	70,8%
краткосрочные кредиты	1 976 042	289 410	-1 686 632	-85,4%
краткосрочные займы	974 887	2 061 511	+1 086 624	111,5%
Валюта баланса	19 447 402	23 194 420	+3 747 019	19,3%
Соотношение кредитного портфеля и валюты баланса, %	48,6	58,1	+9,5	-

За отчетный период размер кредитного портфеля увеличился на 4 007 048 тыс. руб. (на 42,4%) и на 31.12.2013 составил 13 464 682 тыс. руб. Основной рост задолженности получен, в основном, за счет:

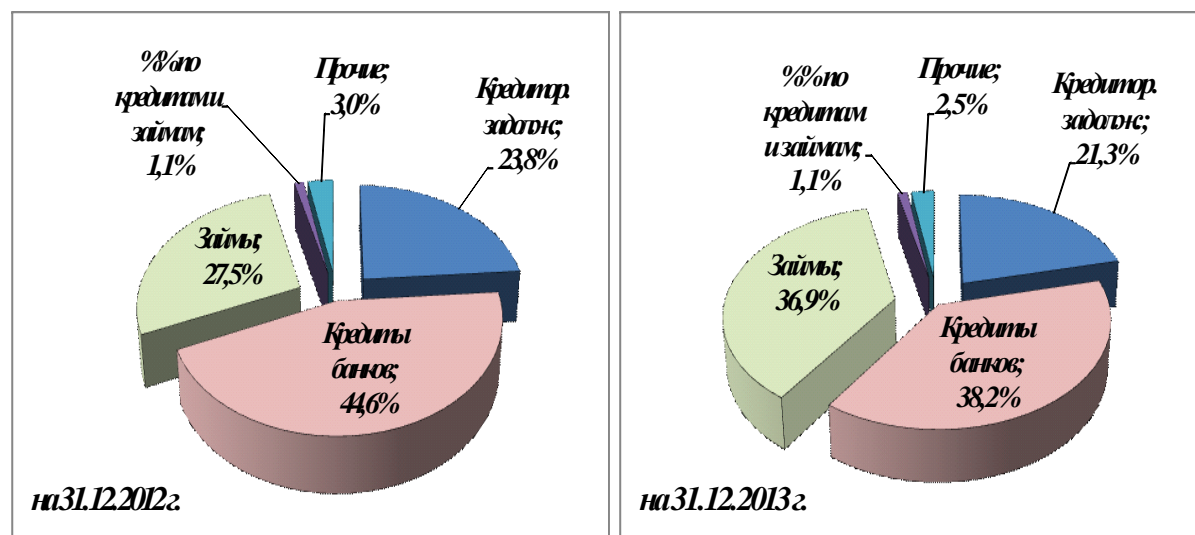
- привлечения кредита на финансирование ГОЗ – 2 478 426 тыс. руб.;
- замены кредиторской задолженности ОАО «НАЗ «Сокол» по ДК №37415 (г/п 012) на обязательства по возврату займа №100003544 ОАО «РСК «МиГ» – 972 258 тыс. руб.

82,5% кредитного портфеля представляют собой долгосрочные кредиты и займы, которые за отчетный период увеличились на 70,8% и составили 11 113 761 тыс. руб., в т.ч. кредит на финансирование ГОЗ (с субсидированием процентов) 7 471 843 тыс. руб. (55% в общем объеме кредитного портфеля). Краткосрочные заемные средства, соответственно, составляют 17,5% кредитного портфеля – 2 350 921 тыс. руб.

Валюта баланса увеличилась на 19,3% (на 3 747 019 тыс. руб.) и составила на 31.12.13 23 194 420 тыс. руб. Соотношение кредитного портфеля и валюты баланса увеличилось и составило 58,1%.

Кроме того, на балансе предприятия отражены беспроцентные займы ОАО «ОАК» на общую сумму 4 361 900 тыс. руб., в том числе 3 847 000 тыс.руб. – займы, полученные в 2011 году на реструктуризацию кредитного портфеля в рамках господдержки (срок погашения 2020г.) и 514 900 тыс.руб. – займы, полученные в 2011-2012г.г. в рамках финансирования ФЦП «Развитие ОПК» (планируется через дополнительную эмиссию конвертировать в уставный и добавочный капитал). Сумма займов ОАО «ОАК» не учтена в кредитном портфеле.

Рис. 5 Структура заемных средств ОАО «НАЗ «Сокол» в 2012-2013 г.г.



Кредиторская задолженность за отчетный период увеличилась на 11% (на 492 221 тыс. руб.) и составила на конец 2013 года 4 978 084 тыс. руб. Рост произошел в основном за счет увеличения авансов полученных.

Авансы полученные увеличились на 38,8% (на 750 606 тыс. руб.). Основную долю занимают авансы, полученные от ОАО «РСК «МиГ» по темам МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2, МиГ-29UPG (1 500 534 тыс. руб. – 55%).

Отмечается снижение задолженности по прочим кредиторам на 231 060 тыс. руб. (на

10%). Основную долю задолженности составляют:

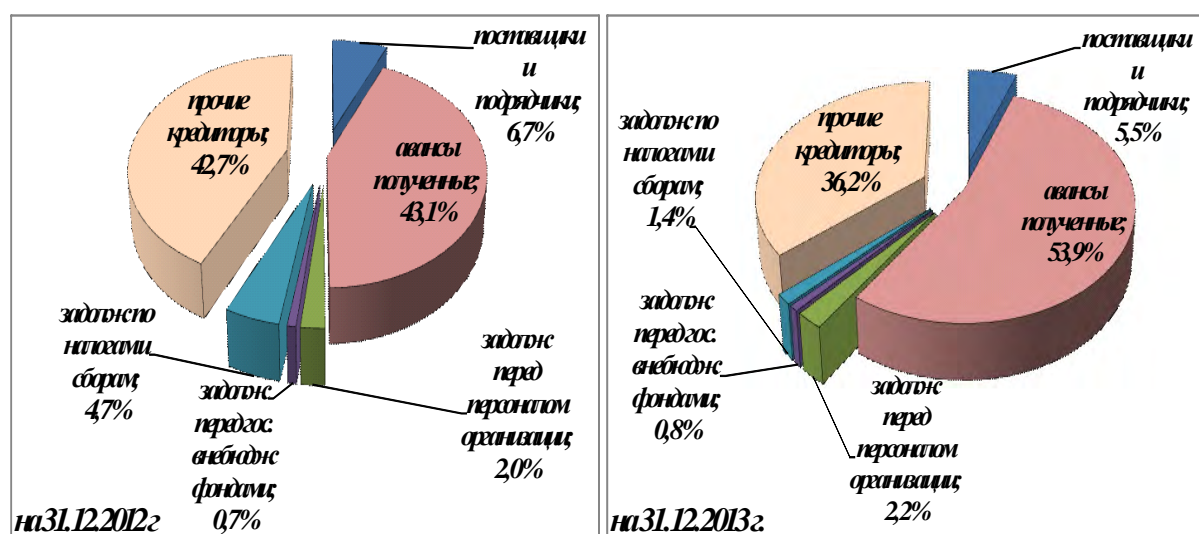
- задолженность по вкладам в уставный капитал – 753 464 тыс. руб. (полученные от ОАО «ОАК» денежные средства от продажи дополнительного выпуска ценных бумаг отразятся в 2014 году),
- досрочная оплата поставленной продукции ОАО «РСК «МиГ» на условиях коммерческого кредита – 949 605 тыс.руб.

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками снизилась за 2013 год на 9,1% или на 27 225 тыс. руб. и составила на 31.12.13 271 898 тыс. руб.

В структуре кредиторской задолженности наибольший удельный вес занимают:

- авансы полученные – 53,9%;
- задолженность перед прочими кредиторами – 36,2%.

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



Основными кредиторами предприятия являются:

- ОАО «РСК «МиГ» – 54% от общей суммы задолженности или 2 694 709 тыс. руб., что меньше уровня 2012 года на 507 334 тыс. руб. (на 15%), в основном, за счет замены кредиторской задолженности ОАО «НАЗ «Сокол» по договору комиссии г/п 012 на обязательства по возврату займа ОАО «РСК «МиГ» (на сумму 972 258 тыс. руб.);
- ОАО «ОАК» – 24% от общей суммы задолженности или 1 214 539 тыс. руб., в том числе аванс по договору №759-538-10/13 с ОАО «ОАК» (460 400 тыс. руб.) и задолженность по вкладам в уставный капитал (753 464 тыс. руб.).

Ликвидность Общества, достаточность капитала и оборотных средств:

Таблица №13

Наименование показателя	на 31.12.11	на 31.12.12	на 31.12.13	Нормативное значение
- коэффициент текущей ликвидности	1,56	1,83	2,33	≥ 1-2
- коэффициент быстрой ликвидности	0,74	0,39	0,54	≥ 0,8-1,0
- коэффициент абсолютной ликвидности	0,06	0,03	0,13	≥ 0,2
- коэффициент финансовой устойчивости	0,57	0,60	0,67	> 0,6

- коэффициент автономии	0,01	0,03	-0,01	≥0,6
- стоимость чистых активов, тыс. руб.	183 487	780 383	658 690	
Собственные и долгосрочные заемные средства (чистый оборотный капитал), тыс. руб.	3 347 470	5 957 045	9 450 464	

Ввиду роста величины оборотных активов за 2013 год, в сравнении с 2012 годом, на 25,2% и снижения краткосрочных обязательств показатели ликвидности имеют следующую динамику:

- коэффициент текущей ликвидности увеличился и на конец 2013 года составил 2,33. Данная тенденция обусловлена ростом величины оборотных активов на сумму 3 452 213 тыс.руб. в основном за счет роста дебиторской задолженности и денежных средств, что говорит о способности предприятия покрыть свои краткосрочные обязательства за счет оборотных активов при условии своевременных расчетов с дебиторами, благоприятной реализации готовой продукции и, в случае необходимости, продаже прочих оборотных средств;
- коэффициент быстрой ликвидности в рассматриваемый период ниже нормативного значения, но имеет положительную динамику – увеличился с 0,39 до 0,54. Данное значение говорит о том, что за счет быстрореализуемых активов предприятие может погасить только 54% своих краткосрочных обязательств. Рост коэффициента обусловлен увеличением суммы краткосрочной дебиторской задолженности (на 14%) за счет роста задолженности покупателей и заказчиков (на 24%), в основном ввиду того, что за отгруженную 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);
- коэффициент абсолютной ликвидности увеличился с 0,03 до 0,13, в основном за счет роста денежных средств (на 699 479 тыс.руб.) и краткосрочных финансовых вложений (23 640 тыс.руб.). Значение коэффициента остается ниже нормативного уровня, т.е. предприятие, в случае необходимости, способно покрыть наиболее срочные обязательства за счет наиболее ликвидных активов на 13% (при нормативе 20-25 %);
- коэффициент финансовой устойчивости за анализируемый период увеличился ввиду роста величины долгосрочных обязательств (на 42,2%) и на 31.12.2013 составил 0,67, что выше нормативного значения, т.е. 67% активов Общества сформированы за счет собственных и долгосрочных заемных средств;
- коэффициент автономии снизился до отрицательного значения (-0,01), что свидетельствует об усилении зависимости предприятия от внешних кредиторов и недостаточном уровне запаса прочности, обусловленном низким уровнем фактического собственного капитала Общества.

Стоимость чистых активов – имущества предприятия, свободного от долговых обязательств, в отчетном периоде уменьшилась на 47 307 тыс. руб. (на 6,7%) и составила на 31.12.13 658 690 тыс. руб.

Величина чистого оборотного капитала увеличилась на 61% и составила 9 450 464 тыс. руб., что обусловлено, ростом долгосрочных заемных средств на 4 661 092 тыс. руб. (в том числе за счет кредитной схемы финансирования ГОЗ – на 2 478 476 тыс.руб.).

Рентабельность и деловая активность:

Таблица №14

Показатели	2011	2012	2013
Рентабельность продаж по валовой прибыли	-19,8%	2,3%	7,1%
Рентабельность продукции	-16,6%	0,7%	3,6%
Коэффициент оборачиваемости совокупных активов	0,25	0,30	0,24
Коэффициент оборачиваемости текущих активов	0,38	0,43	0,33
Оборачиваемость запасов, раз	0,78	1,04	0,94
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	1,15	0,81	0,58
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз	0,87	1,26	1,06

За 2013 год получены валовая прибыль и прибыль от продаж в размере 356 244 тыс.руб. и 177 098 тыс.руб. соответственно, что больше уровня 2012 года. В результате показатели рентабельности характеризуются положительной динамикой и имеют положительные значения.

О снижении деловой активности Общества свидетельствует снижение коэффициента оборачиваемости совокупных активов. Значение данного показателя за рассматриваемый период снизилось от 0,30 до 0,24, т.е. средства, вложенные в активы предприятия, сделали в отчетном периоде менее одного оборота (0,24 оборота). Снижение оборачиваемости обусловлено ростом среднегодовой стоимости активов Общества (на 24,2%) при неизменном уровне выручке от реализации за 2012 и 2013 годы.

Коэффициент оборачиваемости текущих активов за 2013 год снизился и на конец периода составил 0,33. Снижение обусловлено приростом среднегодовой стоимости оборотных активов на 31,7%, что связано с увеличением долгосрочной дебиторской задолженности по контракту с МО РФ ввиду кредитной схемы финансирования.

Отмечается также снижение оборачиваемости запасов и оборачиваемости дебиторской задолженности – при неизменном объеме выручки за 2013 год по сравнению с 2012 годом величина запасов и дебиторской задолженности выросли.

Оборачиваемость кредиторской задолженности говорит об эффективности использования средств покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков, привлеченных в оборот. В течение анализируемого периода значение данного показателя существенно изменялось и к концу периода снизилось и составило 1,06, т.е. средства кредиторов, которыми безвозмездно пользуется предприятие, сделали за период 1,06 оборота. За 2013 год прирост кредиторской задолженности составил 11%.

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

Таблица №15

№ п/п	Статьи	на 31.12.2011	на 31.12.2012	на 31.12.2013
	III. Капитал и резервы			
1	Уставный капитал	2 015	24 266	24 266
2	Добавочный капитал	5 137 139	6 658 034	6 656 859

3	Резервный капитал	95	95	95
4	Нераспределен. прибыль (непокрытый убыток)	-4 956 254	-6 100 658	-6 879 390
5	ИТОГО раздел III	182 995	581 737	-198 170
6	Доходы будущих периодов	492	124 260	103 396
7	Расчеты по вкладам в уставный капитал			753 464
8	Чистые активы на конец периода (п.5 + п.6+п.7)	183 487	705 997	658 690

Таблица №16

Показатели	2011 год	2012 год	2013 год
Выручка	3 554 474	5 069 599	5 034 667
Себестоимость	4 264 228	5 036 516	4 857 569
Прибыль (убыток) от продаж	- 709 754	33 083	177 098
Рентабельность продаж	- 20,0%	0,7%	3,5%
Результат от внереализационной деятельности	- 1 118 584	-1 197 459	-1 025 206
Прибыль до налогообложения	- 1 828 338	-1 164 376	-848 108
Чистая прибыль (с учетом отложенных налоговых активов и обязательств)	- 1 618 443	-1 147 549	-779 907

Убыток, полученный Обществом по итогам работы за 2013 год, является частично накопленным убытком прошлых лет, нашедшим отражение на финансовом результате 2013 года.

По итогам обращения ОАО «НАЗ «Сокол» в 2009 году в Межведомственную комиссию по поддержке стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса было принято решение об оказании предприятию господдержки.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 10.12.2009г. № 1891-р ОАО «НАЗ «Сокол» получило в 2010 году господдержку в виде беспроцентных займов от ОАО «ОАК» на общую сумму 2 189 140 тыс. руб. на покрытие накопленных убытков прошлых лет. Механизм получения господдержки не предусматривает ее отражения на финансовом результате. Полученные займы через дополнительную эмиссию конвертировались в уставный и добавочный капитал, в том числе в 2011 году – 1 627 140 тыс. руб., в 2012 году – 562 000 тыс. руб.

В 2012 году кроме конвертирования в уставный и добавочный капитал полученного в 2010 году займа в сумме 562 000 тыс. руб., была проведена дополнительная эмиссия за счет ОАО «ОАК» на сумму 938 000 тыс. руб. Общая сумма дополнительной эмиссии в 2012 году составила 1 500 000 тыс. руб. за счет ОАО «ОАК» и 420 тыс. руб. за счет других покупателей акций, и была отражена по счетам «Уставный капитал» и «Добавочный капитал».

В 2013 году от выпуска акций в сумме 753 464 тыс. руб. получены денежные средства от ОАО «ОАК» (средства направлены на финансирование расходов по ФЦП «Развитие ОПК»). В уставном и добавочном капитале дополнительная эмиссия отразится в 2014 году.

На конец 2013 года в результате получения чистого убытка в сумме 779 907 тыс. руб. величина капитала и резервов составила -198 170 тыс. руб. В соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов АО, утвержденным Приказом Минфина РФ №10н и ФКЦБ №03-6/пз от 29.01.2003 при расчете суммы чистых активов из краткосрочных обязательств вычитаются и соответственно прибавляются к сумме капитала и резервов доходы будущих периодов в сумме 103 396 тыс. руб. и средства, полученные от акционера за дополнительные акции в сумме 753 464 тыс. руб. (поскольку до предоставления годовой отчетности АО стало известно, что дополнительная эмиссия признана состоявшейся и полученные от учредителя средства не могут быть квалифицированы как кредиторская задолженность).

В результате по состоянию на 31.12.2013 стоимость чистых активов превысила стоимость уставного капитала и составила 658 690 тыс. руб.

Информация об использовании энергетических ресурсов

Совокупные затраты на потребление всех видов энергетических ресурсов в 2013 году составили **953 560,45** тыс. руб. (в т.ч. субабонентами и арендаторами).

Таблица №17

Вид энергоресурсов	потреблено в 2013 году		
	в натуральном выражении		тыс. руб.
	ед. измерения	количество	
Электроэнергия	тыс. квт.ч	56 215,688	199 936,64
Теплоэнергия	тыс. Гкал	389,491	434 397,38
Газ природный	тыс. м ³	54 624,951	269 349,15
Хоз.-питьевое водоснабжение	тыс. м ³	764,974	20 076,92
Техническое водоснабжение	тыс. м ³	2 331,359	9 410,26
Бензин автомобильный	тыс.л.	438,57	10 810,49
Топливо дизельное	тыс.л.	358,06	9 579,61
Всего за год			953 560,45

Перспективы развития Общества

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

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

Характеристика инвестиционной деятельности

В отчетном периоде инвестиционная политика Общества осуществлялась по следующим направлениям:

Инвестиции, (тыс. руб.):

Таблица №18

№ п/п	Вид инвестиций	2011 год	2012 год	2013 год
1.	Производственные инвестиции, всего, в том числе:	177 857	219 242	622 085
	- на техническое перевооружение	97 876	55 407	41 292
	- на реконструкцию и модернизацию	33 163	56 660	481 692
	- на изготовление оснастки, стоимостью более 10 тыс. руб.	15 913	50 065	69 303
	- промышленное строительство	6 025	5 093	0
	- изготовление инструмента	285	0	0
	- приобретение земельных участков	24 595	7 600	29 798
	- прочее	-	44 417	0
2.	Долгосрочные финансовые вложения на конец периода	50 267	129	79
3.	Краткосрочные финансовые вложения на конец периода	19 000	60 550	84 190

В соответствии с титулами на техническое перевооружение, реконструкцию и модернизацию основных средств в 2013 году предприятием было направлено 622 085 тыс. руб. Было введено в эксплуатацию основных фондов на сумму 570 354 тыс. руб., в том числе:

Таблица №19

Вид основных фондов	Сумма, тыс. руб.
здания и сооружения	87 126
машины и оборудование	432 953
транспортные средства	21 975
вычислительная техника	1 745
прочие	26 555

Начисленный за 2013 год износ основных средств составил 286 526 тыс. руб.

В 2013 году в соответствии с актом налоговой проверки была проведена корректировка начисленной амортизации за прошлые периоды по законсервированным самолетам МиГ-31 и М-101Т. По МиГ-31 излишне начисленная амортизация в сумме 138 626 тыс.

руб. отразилась в прибыли прошлых лет. По М-101Т недоначисленная амортизация в сумме 13 000 тыс. руб. отразилась в убытках прошлых лет. Соответственно была скорректирована остаточная стоимость данных объектов основных средств.

В 2013 году в результате налоговой проверки был поставлен на учет самолет М-101Т (опытный образец) со стоимостью 29 930 тыс. руб., что отразилось также в прибыли прошлых лет.

Таким образом, полная стоимость основных фондов на 31.12.2013 составила 11 679 189 тыс. руб., износ – 7 357 544 тыс. руб., а остаточная стоимость основных фондов 4 321 645 тыс. руб., что больше стоимости основных средств на 31.12.2012г. на 290 691 тыс. руб. (на 7%).

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 2013 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 2013 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;
- снижением инвестиционной привлекательности разрабатываемых проектов в связи с изменением рыночной конъюнктуры.

На внешнем рынке ухудшению ситуации могут способствовать:

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

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

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

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

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

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

Страновые и региональные риски

Ввиду специфики деятельности Общества, его отраслевой принадлежности, значения для обороноспособности страны, изменения в политической и экономической жизни страны/регионе, а также риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения и забастовками, не представляют существенной угрозы для Общества, поскольку в условиях негативных изменений государственные предприятия и предприятия, работающие 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.

После распада Советского Союза ряд предприятий, обеспечивающих производство вооружения и военной техники, остались в странах СНГ. До 2014 года ПКИ для гособоронзаказов поставлялись только из Казахстана и Украины – часть через посредников – дилеров в России, часть непосредственно от предприятий на условиях, принятых в Межправительственных соглашениях. Поставки осуществлялись стабильно и своевременно, согласно подписанным долгосрочным контрактам.

События, произошедшие в феврале 2014 года в Украине, ставят по угрозу выполнение нашим предприятием гособоронзаказа 2014 года, но это проблемы не нашего предприятия, а России в целом.

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. Все основные издержки производства ОАО «НАЗ «Сокол» несет в рублях. Поэтому колебания обменного курса могут отразиться на финансовых результатах деятельности предприятия. Укрепление рубля негативно скажется на финансовых показателях, уменьшив маржу прибыли предприятия по контрактам, выручка которых номинирована в иностранной валюте. В то же время снижение курса рубля уменьшит маржу прибыли по контрактам, выручка по которым является обеспечением возврата валютных займов. В целях снижения валютных рисков предприятие предпринимает следующие меры: сохранение оптимального равновесия (соотношения) валютных активов и пассивов предприятия, формирование пассивов в валюте Российской Федерации.

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

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

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

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 2013-2016г.г., примерно соответствует имеющимся в наличии производственным мощностям. В подобной ситуации предъявляются высокие требования к системе организации производства и эффективному использованию имеющихся технических и трудовых ресурсов. С этой целью в Обществе реализуется программа технического перевооружения, включающая приобретение современного оборудования и модернизацию существующего для полного обеспечения потребностей производства в

долгосрочной перспективе. Поэтому риск срыва сроков нивелирован;

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

- **риск потери контроля над издержками производства.** Для снижения суммы собственных издержек в АО реализуется программа оптимизации накладных расходов, включающая в себя оптимизацию численности работников, реструктуризацию 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;

- **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.

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

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

Наименование показателя	2013 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.	2 412 331 694,32

I. Дата совершения сделки: 05.03.2013.

Стороны сделки:

Кредитор - Банк ВТБ (открытое акционерное общество);

Заемщик - ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол».

Заинтересованные лица в совершении сделки на момент одобрения:

– **В.В.Лукьяненко** являлся одновременно членом Правления ОАО Банк ВТБ и членом Совета директоров ОАО «ОАК» - акционера владеющего более чем 20 процентами (88,67%) акций ОАО «НАЗ «Сокол»;

– **ОАО «ОАК»** - акционер, владеющий более чем 20 процентами (88,67%) акций ОАО «НАЗ «Сокол».

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

Сумма сделки: 2 412 100 000 рублей.

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

Процентная ставка: 9,75% годовых.

Срок погашения кредитной линии: по 31.12.2017 включительно.

Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров Общества 18.02.2013 (протокол №б/н от 20.02.2013).

II. Дата совершения сделки: 31.12.2013.

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».

Заинтересованные лица в совершении сделки на момент одобрения:

– **В.В.Лукьяненко** являлся одновременно членом Правления ОАО Банк ВТБ и членом Совета директоров ОАО «ОАК» - акционера владеющего более чем 20 процентами (88,67%) акций ОАО «НАЗ «Сокол»;

– **ОАО «ОАК»** - акционер, владеющий более чем 20 процентами (88,67%) акций ОАО «НАЗ «Сокол».

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление Гарантом государственной гарантии Российской Федерации, в соответствии с Правилами предоставления в 2013 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 2 412 100 000 рублей между Бенефициаром и Принципалом.

Сумма государственной гарантии Российской Федерации: 2 412 100 000 рублей.

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

Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров Общества 18.02.2013 (протокол №б/н от 20.02.2013).

III. Дата совершения сделки: 05.12.2013.

Стороны сделки:

Эмитент - ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»;

Покупатель - ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

Заинтересованные лица в совершении сделки на момент совершения:

ОАО «ОАК» - акционер, владеющий более чем 20 процентами (99,31%) акций ОАО «НАЗ «Сокол».

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Эмитент передает, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10694-Е-003D от 22.07.2013 г.) в количестве 147 576 штук в рамках открытой подписки.

Сумма сделки: 231 694,32 рубля, исходя из цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента дополнительного выпуска №1-01-10694-Е-003D от 22.07.2013 г. в размере 1,57 рублей за одну акцию.

Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров Общества 20.12.2013 (протокол №13 от 23.12.2013).

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 2013 году было проведено 2 общих собрания акционеров:

Дата проведения	Вид собрания	Дата и номер протокола
18.02.2013	внеочередное	20.02.2013 б/н
Принятые решения:		
одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:		
• Договор займа №471-516-07/12 от 09.08.2012г. с ОАО «ОАК»;		

<ul style="list-style-type: none"> • Кредитное соглашение об открытии кредитной линии с лимитом кредитования не более 2 412 100 000 рублей с ОАО Банк ВТБ; • Договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления в 2013 году государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым организациями оборонно-промышленного комплекса для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа, на сумму не более 2 412 100 000 рублей. 		
31.05.2013	годовое	03.06.2013 б/н
<p>Принятые решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • утвердить годовой отчет Общества за 2012 год; • утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год; • в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы ОАО «НАЗ «Сокол» в 2012 году прибыль не распределять; • в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы ОАО «НАЗ «Сокол» в 2012 году дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «НАЗ «Сокол» по результатам 2012 финансового года не начислять и не выплачивать; • избрать Совет директоров Общества в количестве 9-ти человек; • избрать Ревизионную комиссию в количестве 5-ти человек; • утвердить Аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза»; • внести изменения в Устав Общества; • увеличить уставный капитал ОАО «НАЗ «Сокол» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества. 		

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 31.12.2013 в состав Совета директоров Общества входили следующие лица:

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 31.05.2013					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля в АО, %
1	2	3	4	5	6
Голубев Петр Алексеевич	1954	<ul style="list-style-type: none"> • Горьковский политехнический институт им. А.А. Жданова, инженер • Нижегородский Государственный Университет им.Н.И.Лобачевского, аспирантура. 	Советник Президента ОАО «ОАК» по вопросам реструктуризации производства	-	-
Елисеев Дмитрий Анатольевич	1969	<ul style="list-style-type: none"> • Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, инженер-электротехник; • РЭА им. Г.В.Плеханова, экономист; • Русская школа управления, (повышение квалификации). 	Директор по корпоративным финансам ОАО «ОАК»	-	-

Карезин Александр Владимирович	1964	<ul style="list-style-type: none"> • Казанский авиационный институт, самолетостроение; • Институт содействия внешней торговле, курсы молодых менеджеров по Президентской программе; • Институт повышения квалификации работников машиностроения и приборостроения, управление предприятием. 	Генеральный директор ОАО «НАЗ «Сокол»	-	-
Коротков Сергей Сергеевич	1959	Московский авиационный институт им.С.Орджоникидзе, инженер-механик	Генеральный директор 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	<ul style="list-style-type: none"> • Орловское высшее военное командное училище связи, радиосвязь, инженер; • Рязанский государственный университет, правоведение; • Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, программа МБА «Евроменеджмент - мастер делового администрирования для руководителей» (корпоративное управление). 	Директор Департамента корпоративного управления ОАО «ОАК»	-	-
Огурцов Виктор Анатольевич	1956	<ul style="list-style-type: none"> • Ачинское военное авиационное техническое училище, автоматические приводы; • Военно-воздушная инженерная академия им. профессора Н.Е. Жуковского, вооружение летательных аппаратов. 	Заместитель директора по программам фронтовой авиации Дирекции программ военной авиации ОАО «ОАК»	-	-
Севрюков Олег Михайлович	1976	<ul style="list-style-type: none"> • Иркутская государственная экономическая академия (БГУЭП), экономика и управление производством; 	Директор Департамента реструктуризации производственных активов ОАО «ОАК»	-	-

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

Решением годового общего собрания акционеров 31.05.2012 в состав Совета директоров Общества были избраны 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 в ОА, %
1	2	3	4	5	6
Елисеев Дмитрий Анатольевич	1969	<ul style="list-style-type: none"> • Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, инженер-электротехник; • РЭА им. Г.В.Плеханова, экономист; • Русская школа управления, (повышение квалификации). 	Директор по корпоративным финансам ОАО «ОАК»	-	-
Карезин Александр Владимирович	1964	<ul style="list-style-type: none"> • Казанский авиационный институт, самолетостроение; • Институт содействия внешней торговле, курсы молодых менеджеров по Президентской программе; • Институт повышения квалификации работников машиностроения и приборостроения, управление предприятием. 	Генеральный директор 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	<ul style="list-style-type: none"> • Орловское высшее военное командное училище связи • радиосвязь, инженер; • Рязанский государственный университет, правоведение; • Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, программа МБА «Евроменеджмент - мастер делового администрирования для руководителей» (корпоративное управление). 	Директор Департамента корпоративного управления ОАО «ОАК»	-	-
Огурцов Виктор Анатольевич	1956	<ul style="list-style-type: none"> • Ачинское военное авиационное техническое училище, автоматические приводы; • Военно-воздушная инженерная академия им. профессора Н.Е. Жуковского, вооружение летательных аппаратов. 	Заместитель директора по программам фронтовой авиации Дирекции программ военной авиации ОАО «ОАК»	-	-
Тарасенко Илья Сергеевич	1980	Московский авиационный институт, экономист-менеджер.	Первый заместитель Генерального директора ОАО «РСК «МиГ»	-	-

Эль Сайд Андрей Фаузи	1973	<ul style="list-style-type: none"> • 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»	-	-
--------------------------	------	---	---	---	---

В течение отчетного года было проведено 13 заседаний Совета директоров Общества, из них 2 заседания – в форме совместного присутствия, 11 заседаний – в форме заочного голосования:

Дата проведения заседания	Форма проведения	Дата и номер протокола
10.01.2013	заочная	11.01.2013 №1
01.02.2013	заочная	04.02.2013 №2
12.02.2013	заочная	12.02.2013 №3
06.03.2013	заочная	07.03.2013 №4
22.03.2013	заочная	22.03.2013 №5
15.04.2013	заочная	16.04.2013 №6
25.04.2013	совместное присутствие	26.04.2013 №7
14.06.2013	заочная	17.06.2013 №8
17.07.2013	заочная	19.07.2013 №9
13.09.2013	заочная	16.09.2013 №10
22.11.2013	совместное присутствие	25.11.2013 №11
03.12.2013	заочная	05.12.2013 №12
20.12.2013	заочная	23.12.2013 №13

В течение 2013 года Советом директоров рассматривались вопросы финансирования текущей и перспективной деятельности Общества; вопросы избрания Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров, Генерального директора Общества. В июле на заседании Совета директоров Общества определен количественный состав Правления и назначены члены Правления Общества, сформированы следующие комитеты Совета директоров Общества:

Бюджетный комитет в составе:

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

Комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами в составе:

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

В 2013 году Советом директоров утверждены Концепция реструктуризации и развития ОАО «НАЗ «Сокол», Положение о порядке реализации непрофильных активов и план реализации непрофильных активов ОАО «НАЗ «Сокол» на 2013 год. С целью проведения дополнительной эмиссии акций были выработаны рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам утверждения новой редакции Устава Общества, в части изменения количества объявленных акций, увеличения уставного капитала Общества. В июне 2013 года Совет директоров на своем заседании утвердил Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг ОАО «НАЗ «Сокол». Рассмотрены вопросы одобрения сделок, связанных с получением Обществом кредитов с банками ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО Банк «Возрождение», ОАО «МБСП». Одобрен Договор купли-продажи находящегося в федеральной собственности земельного участка между Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области и 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 2012 год, по кандидатуре аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества; 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.

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 относится:

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

По состоянию на 31.12.2013 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;	Генеральный директор ОАО «НАЗ «Сокол»	-	-

		Институт повышения квалификации работников машиностроения и приборостроения, управление предприятием			
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, Lean-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»	-	-

17.07.2013 Совет директоров назначил членов Правления Общества в составе 7 человек.

В течение 2013 года персональный состав Правления Общества не менялся.

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.

31 мая 2012 года и 31 мая 2013 года годовыми Общими собраниями акционеров ОАО «НАЗ «Сокол» избрана Ревизионная комиссия в составе:

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

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества

В отчетном 2013 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 2013 году получал заработную плату в соответствии с заключенным с ним трудовым договором. В отчетном году Советом директоров Общества не принимались решения о выплате дополнительных вознаграждений Генеральному директору.

Общий размер вознаграждений лиц, занимающих должности в исполнительных органах управления Общества, в отчетном году составил 16 317 749 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 знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Да	Пункт 3.8. Положения об Общем собрании акционеров Общества
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Да	Возможность ознакомления с годовым отчетом Общества на сайте Общества по адресу http://www.sokolplant.ru/ и в ленте новостей по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9667 возникает у акционеров после его утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра	Да	Пункты 14.2, 14.4 Устава Общества Пункт 4.2 Положения об Общем собрании акционеров Общества

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав		
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Нет	Пунктом 9.9 Положения об Общем собрании акционеров Общества <u>предусмотрено право</u> членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и Аудитора акционерного общества присутствия на Общем собрании акционеров
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Нет	Пунктом 9.9 Положения об Общем собрании акционеров Общества <u>предусмотрено право</u> присутствия кандидатов на Общем собрании акционеров при рассмотрении вопросов об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении Аудитора Общества
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Да	Пункты 9.2 - 9.8 Положения об Общем собрании акционеров Общества
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества 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	Да	Пункты 3.5 Положения о Генеральном директоре, 18.1.32, 18.1.33 Устава Общества

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	подразделений акционерного общества		
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Да	Пункт 18.1.34 Устава Общества
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Нет	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Да	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да	По имеющейся в Обществе информации
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	Да	Пункт 2.3.7 Положения о Совете директоров Общества

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	В соответствии с пунктом 4.1 Положения о Совете директоров Общества заседания проводятся в соответствии с утвержденным планом работ, а также по мере необходимости
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Да	За отчетный период проведено 13 заседаний Совета директоров Общества
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Да	Статья 5 Положения о Совете директоров Общества
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Да	Пункт 18.1.26 Устава Общества
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Да	Пункт 2.2.4 Положения о Совете директоров Общества (ответственность за непредоставление информации внутренними документами не предусмотрена и наступает в соответствии с действующим законодательством)
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Да	Статья 9 Положения о Совете директоров Общества, Положение о Комитете по аудиту, информации и отношениям с инвесторами
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Да	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Да	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членом 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

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Да	Советом директоров Общества утверждены Положения о Комитетах Совета директоров
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Да	Статья 21 Устава Общества
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Нет	Принятие решения об одобрении сделок с недвижимостью относится к компетенции Совета директоров Общества независимо от суммы (пункт 18.1.27 Устава Общества)
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-	Нет	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	хозяйственного плана акционерного общества		
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 воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Да	Пункт 3.1.3 Положения о Правлении Общества
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	Статья 7 Положения о Правлении Общества предусматривает ежеквартальное представление отчета Совету директоров
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об	Да	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	использовании конфиденциальной и служебной информации		
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 приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Нет	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные	Да	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	акции) при поглощении		
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 должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Нет	Информация раскрывается в соответствии с Приказом ФСФР от 04.10.2011 №11-46/пз-н
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	Информация раскрывается в соответствии с Приказом ФСФР от 04.10.2011 №11-46/пз-н
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не	Нет	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		
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 общества за их непредставление в указанный срок	Да	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Нет	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой	Нет	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)		
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 соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №91 в 2013 году получена субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту на техническое перевооружение предприятия в размере 10 499 тыс. руб.

В 2013 году получена субсидия от Минобороны России на уплату процентов по кредитам ОАО Банк ВТБ, полученным на финансирование государственного оборонного заказа в размере 605 500 тыс. руб. Использовано субсидий на уплату процентов по кредитной линии в 2013 году – 626 309 тыс. руб.; остаток неиспользованной субсидии на 31.12.2013 – 103 012 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 «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»)

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

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

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

Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.finexpertiza.ru

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

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

Контактная информация

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

Факс: (831) 276-46-04, 222-19-25

Адрес электронной почты: info@sokolnn.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.sokolplant.ru