

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**открытого акционерного**  
**общества**  
**«Пермский завод**  
**«Машиностроитель»**  
**за 2011 год**

**РАЗДЕЛЫ**  
**годового отчета**  
**открытого акционерного общества**  
**«Пермский завод «Машиностроитель»**  
**за 2011 год**

<b>1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ</b>	<b>3</b>
<b>2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b>	<b>6</b>
2.1 Общее собрание акционеров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»	7
2.2 Совет директоров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»	8
2.3 Исполнительный орган ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»	35
2.4 Ревизионная комиссия ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»	36
2.5 Структура акционерного общества	36
<b>3. ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ЗАВОД "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ" В ОТРАСЛИ</b>	<b>36</b>
<b>4. ОСНОВНЫЕ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. ВЫПОЛНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД</b>	<b>38</b>
<b>5. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b>	<b>46</b>
<b>6. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ</b>	<b>46</b>
<b>7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ</b>	<b>46</b>
<b>8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ И В 2009÷2010Г.Г.</b>	<b>48</b>
<b>9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b>	<b>49</b>
9.1 Производственные риски (риски, связанные с основной деятельностью Общества)	49
9.2 Экономические (рыночные) риски	50
9.3 Финансовые риски	51
9.4 Политические риски	52
9.5 Правовые риски	52
<b>10. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ</b>	<b>55</b>
<b>11. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ</b>	<b>55</b>
11.1 Формирование специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете)	55

11.2 Выплаты (вознаграждения) единоличному исполнительному органу, заместителям единоличного исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членам Совета директоров	56
11.3 Реализация инвестиционных программ	57
11.4 Показатели реализации организационных и технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 2009÷2011г.г.	57
11.5 Динамика закупок продукции Российского производства	59
11.6 Вопросы разработки стратегии развития организации.	59
11.7 Оптимизация структуры непрофильных активов	61
11.8 Проведение закупочной деятельности	62
11.9 Сведения о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда.	62
11.10. Программа инновационного развития	62
11.11. О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции (пп. «е» п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 02 апреля 2011 года № Пр-846)	63
11.12. О страховании ответственности независимых директоров – представителей интересов государства	64
11.13 Динамика издержек и управленческих расходов	64

## **12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ** **64**

## **13. ПРИЛОЖЕНИЕ (бухгалтерские формы и аудиторское заключение)** **74**

### **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ**

Открытое акционерное общество «Пермский завод «Машиностроитель», сокращенное название ОАО «ПЗ «Маш», далее Общество, создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Пермский завод «Машиностроитель» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.08.2006г. № 1124-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 04.05.2005г. № 135 и распоряжениями Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области от 25.12.2005г. № 931-р «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Пермский завод «Машиностроитель», от 16.05.2007г. № 501-р «О внесении изменений в распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом», от 29.12.2005г. № 931-р «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Пермский завод «Машиностроитель» и является его правопреемником.

Общая информация об ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» представлена нижеследующей таблицей:

Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Пермский завод «Машиностроитель», сокращенное название ОАО «ПЗ «Маш»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	29 июня 2007 года, свидетельство 59 № 003189427 от 29.06.2007г.
Субъект Российской Федерации	Пермский край
Юридический адрес	614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская,57

Почтовый адрес	614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Новозвягинская, 57.
Контактный телефон	(342) 263-17-32
Факс	(342) 263-17-24, телеграф «Овод»
Электронный адрес	skif@permonline.ru
Основной вид деятельности	Производство разных машин специального назначения и их составных частей.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Да
Полное наименование и адрес реестродержателя	ОАО «ПЗ «Маш», отдел по управлению имуществом и развитием завода
Размер уставного капитала, тыс. руб.	497 106,250
Общее количество акций	49 710 625 штук
Количество обыкновенных акций	49 710 625 штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	0,010
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.	1-01-57056-D от 04.09.2007г.
Государственный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации дополнительного выпуска	1-01-57056-D-004D от 08.09.2011г.
Количество привилегированных акций	-
Номинальная стоимость привилегированных акций	-
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	-
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	145 646,23
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	29,3
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	–
Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 5%)	1. Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, доля в уставном капитале Общества – 29,3%  2. ОАО «ВПК «НПО машиностроения», доля в уставном капитале Общества – 70,7%.
Наличие специального права на участие Российской Федерации в	-

управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)	
Полное наименование и адрес аудитора Общества	ООО «АУДИТ ПРОФИТ» 614066, г. Пермь, ул. Мира, дом 8-Б
Структура холдинга (при наличии)	-
Штатная численность работников Общества, чел.	4874

Основными целями деятельности акционерного общества являются: участие в сохранении и дальнейшем развитии научно-технического и производственного потенциала ракетной, ракетно-космической промышленности, мобилизации ресурсов для создания высокоэффективных комплексов ракетного оружия, космических систем и аппаратов в интересах обеспечения национальной обороны и военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, удовлетворение общественных потребностей в производимой акционерным обществом продукции (работах, услугах), расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

Для достижения вышеуказанных целей акционерное общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- разработка, производство, реализация и модернизация отечественной ракетно-космической техники;
- производство и утилизация ракетных и ракетно-космических комплексов и их составных частей, управляемых ракет, ракетных двигателей (жидкостных и твердотопливных) и их составных частей;
- производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и конструкторско-технологических работ в области военной техники, авиационного и общепромышленного производства;
- производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- осуществление строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах промышленного, жилищного, социально-бытового назначения для нужд и целей предприятия, а также по заказам юридических и физических лиц;
- изготовление железобетонных и арматурных изделий, металлоконструкций, товарного бетона, производство строительных материалов;
- оказание транспортных услуг;
- обучение персонала;
- изготовление съемных грузозахватных приспособлений и тары;
- защита сведений составляющих государственную тайну при выполнении государственного оборонного заказа;
- осуществление санаторно-оздоровительной деятельности;

- купля-продажа продуктов питания;
- осуществление оптово-розничной торговли;
- оказание коммунальных услуг;
- оказание услуг общественного питания и открытия сети точек общественного питания.

ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» - это общество, которое располагает уникальным технологическим оборудованием, сохранившее квалифицированные кадры, а с ними – высокие технологии. Акционерное общество располагает собственной экспериментальной базой, имеет комплекс стендов для проведения различных испытаний.

ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» планирует свою деятельность на основе договоров, заключенных с потребителями продукции и поставщиками материально-технических ресурсов, и определяет перспективы развития, исходя из спроса на производимую продукцию, работы, услуги и необходимости обеспечения производственного и социального развития предприятия с учетом утвержденных планов.

В акционерном обществе разработана, внедрена и функционирует система менеджмента качества, которая позволяет управлять качеством на всех этапах жизненного цикла изделий, всех уровнях и решать главные задачи конкурентоспособности продукции, расширения рынков сбыта и удовлетворение требований потребителя.

Акционерным обществом осваиваются новые виды продукции, как гражданской, так и специальной тематики.

ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» в 2011 году выполнил взятые на себя договорные обязательства по изготовлению товарной продукции, справился с выполнением технико-экономических показателей. Финансовое положение акционерного общества в рамках отчетного периода осталось в целом удовлетворительным.

## **2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

В структуру управления ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества входят следующие органы управления:

1. Общее собрание акционеров
2. Совет директоров
3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет избираемые решением общего собрания акционеров ревизионная комиссия и аудитор Общества.

## **2.1 Общее собрание акционеров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»**

За период 2011 года Обществом проведено одно годовое общее собрание акционеров по итогам работы 2010 года и три внеочередных общих собрания акционеров:

**Годовое общее собрание акционеров, протокол № 6/2011 от 27 мая 2011 года.**

### **Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
8. Утверждение новой редакции Устава Общества.
9. О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.

**Внеочередное общее собрание акционеров, протокол №7/2011 от 27 июня 2011 года.**

### **Повестка дня:**

1. Об увеличении уставного капитала ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества посредством закрытой подписки акционеру – Российской Федерации.

2. Утверждение новой редакции Устава Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, в связи с отсутствием кворума для рассмотрения вопросов, внесенных в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, признано не состоявшимся.

**Внеочередное общее собрание акционеров, протокол №8/2011 от 27 июля 2011 года.**

### **Повестка дня:**

1. Об увеличении уставного капитала ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества посредством закрытой подписки акционеру – Российской Федерации.

2. Утверждение новой редакции Устава Общества.

**Внеочередное общее собрание акционеров, протокол №9/2011 от 11 октября 2011 года.**

### **Повестка дня:**

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О внесении изменений в Устав ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» по результатам государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Все решения, принятые на общих собраниях акционеров, Обществом выполнены.

## **2.2 Совет директоров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»**

Совет директоров Общества состоит из семи человек:

Годовым общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель» от 27 мая 2011 года (протокол № 6/2011) избран следующий состав совета директоров:

1. Афиногенов Юрий Владимирович - заместитель генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по производству.
2. Бунак Валерий Александрович - заместитель генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по финансовым и экономическим вопросам –начальник финансово-бухгалтерского комплекса.
3. Круглова Наталья Викторовна - консультант отдела управления Росимущества.
4. Ломаев Владимир Иванович - генеральный директор ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».
5. Леонов Александр Георгиевич - генеральный директор ОАО «ВПК «НПО машиностроения».
6. Муракаев Ильнур Марсович - заместитель начальника управления Роскосмоса.
7. Уткин Сергей Владимирович - начальник аналитического координационного отдела ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

Члены совета директоров не владеют акциями Общества.

Специализированные комитеты при совете директоров не созданы в соответствии с решением, принятым советом директоров от 25 ноября 2009 года о необходимости создания единой политики, проводимой в отношении всех входящих в корпорацию дочерних обществ при принятии решения по данному вопросу.

За период 2011 года проведено 16 (шестнадцать) заседаний совета директоров.

### **Заседание от 04 февраля 2011 года (протокол № 28/2011), повестка дня:**

#### **Повестка дня:**

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» по итогам 2010 года.
2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».
4. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросов, предложенных акционерами ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».



5. О внесении кандидатур в списки кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 года.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», порядка ее предоставления.

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» в соответствии с требованиями статьи 47 Федерального закона от 29.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в форме собрания (совместное присутствие акционеров).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» от 27 мая 2011 года. Определить место проведения годового общего собрания акционеров: г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57, ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», кабинет генерального директора. Время проведения годового общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут местного времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут местного времени.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров- 08 апреля 2011 года.
4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» вопросы, предложенные акционерами ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» и поступившие в Общество в срок в соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

Акционер ОАО «ВПК «НПО машиностроения» (исх. от 21.01.2011 года № 143/19ГД «О направлении предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПЗ «Маш» и кандидатам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества») предлагает следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.
  8. Утверждение новой редакции Устава Общества.
- Акционер Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (исх. от 15.12.2010 года № ГН-13/37707 «О предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «ПЗ «Маш») предлагает следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
  5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
  6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.
5. Включить кандидатуры, выдвинутые акционерами, в список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».

**Список кандидатов в совет директоров:**

1. Афиногенов Юрий Владимирович - заместитель генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по производству;
2. Бунак Валерий Александрович - заместитель генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по финансовым и экономическим вопросам - начальник финансово-бухгалтерского комплекса;
3. Круглова Наталья Викторовна - консультант отдела управления Росимущества;
4. Леонов Александр Георгиевич - генеральный директор ОАО «ВПК «НПО машиностроения»;
5. Ломаев Владимир Иванович - генеральный директор ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»;
6. Муракаев Ильнур Марсович - заместитель начальника управления Роскосмоса;
7. Уткин Сергей Владимирович - начальник аналитического координационного отдела ОАО «ВПК «НПО машиностроения»;
8. Черняков Олег Евгеньевич - заместитель начальника управления Роскосмоса.

**Список кандидатов в ревизионную комиссию:**

1. Володина Татьяна Валентиновна - заместитель главного бухгалтера ОАО «ВПК «НПО машиностроения».
2. Жучкин Сергей Геннадьевич - начальник отдела по планированию работ ОАО «ВПК «НПО машиностроения», отдела управления Роскосмоса.

3. Лисовой Валерий Федорович - начальник отдела управления Роскосмоса.

6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

- Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, но не позднее 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров.

7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам:

- годовой отчет ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» по итогам 2010 года;

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» за 2010 год;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных;

- заключение аудитора;

- протокол совета директоров с рекомендациями по распределению прибыли по итогам 2010 года;

- сведения о кандидатах в совет директоров общества;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;

- проект решений годового общего собрания акционеров;

- протоколы конкурса по отбору аудитора на 2011 год;

- иная информация.

Указанную информацию направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров.

Также с информацией (материалами), предоставляемой акционерам можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57, ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».

#### **Заседание от 22 февраля 2011 года (протокол № 29/2011), повестка дня:**

1. Об одобрении совершения сделки, связанной с заключением ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» договора о привлечении кредитных ресурсов на 590 млн. рублей в первом квартале 2011 года.

2. Об одобрении совершения сделки, связанной с поручительством ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», по корпоративному кредитованию работников предприятия в Прикамском филиале ОАО АКБ «Росбанк» на сумму 20 млн. рублей.

3. О текущем финансово-экономическом положении Общества по состоянию на 31.12.10г.

4. Предварительное рассмотрение производственно-хозяйственного плана на 2011 год.

5. Об отчуждении непрофильных активов.

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. Одобрить совершение сделки, связанной с заключением ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» договоров о привлечении кредитных ресурсов в первом квартале 2011 года на 590 млн. рублей на следующих условиях:

**ОАО «БАНК УРАЛСИБ».**

Форма кредитования - возобновляемая кредитная линия Лимит кредитной линии – 100 000 000 (сто миллионов) рублей. Период кредитования - 24 месяца.

Процентная ставка:

не выше 90дней	не выше 6,9% годовых
от 91дн. до 180дн.	не выше 7,9% годовых
от 181дн. до 270дн.	не выше 8,2% годовых
от 281дн. до 365дн.	не выше 8,4% годовых

**ОАО «Сбербанк России»**

1. Форма кредитования - невозобновляемая кредитная линия.

Лимит кредитной линии – 80 000 000 (восемьдесят миллионов) руб. Период кредитования - не менее 12 месяцев. Процентная ставка - 8,6% годовых. Открытие кредитной линии - 0,1%. Пользование лимитом кредитной линии - 0,25% годовых.

2. Форма кредитования - невозобновляемая кредитная линия.

Лимит кредитной линии – 170 000 000 (сто семьдесят миллионов) руб. Период кредитования - 12 месяцев. Процентная ставка - 8,6% годовых. Открытие кредитной линии - 0,1%. Пользование лимитом кредитной линии - 0,25% годовых.

**АКБ «РОСБАНК» (ОАО)**

Форма кредитования - возобновляемая кредитная линия. Период, в течение которого будут предоставляться кредиты, до «31» августа 2013 г.

Максимально возможная величина задолженности по кредитам (без учета процентов и иных платежей), которую Общество может иметь по всем полученным в рамках Кредитного договора кредитам на любую из дат в период действия Кредитного договора (лимит единовременной задолженности) - 240 000 000 (двести сорок миллионов) рублей.

Срок возврата каждого из предоставленных в рамках Кредитного договора кредитов:

- каждый кредит предоставляется на срок, дополнительно согласуемый непосредственно перед предоставлением соответствующего кредита путем заключения дополнения к Договору или путем указания Обществом даты возврата этого кредита в Заявлении, упомянутом в пункте 3.1 Кредитного договора, и совершения ОАО АКБ "РОСБАНК" фактических действий по предоставлению этого кредита, при этом ОАО АКБ "РОСБАНК" и Общество исходят из того, что срок каждого предоставленного кредита не должен превышать 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты предоставления Обществом этого кредита и одновременно дата возврата любого кредита не может приходиться на срок более поздний, чем «31» октября 2013 г.;

- повышенные проценты за пользование кредитами после наступления предусмотренных Кредитным договором сроков возврата кредитов - на сумму

не погашенной в срок задолженности Обществом по Кредитному договору начисляются ежедневно исходя из величины ставки рефинансирования Банка России, действующей на этот операционный день, увеличенной в три раза, начисляемые на сумму не погашенной в срок задолженности Заемщика по Кредитному договору;

- проценты, подлежащие уплате в случае просрочки уплаты процентов, - в размере, установленном для повышенных процентов за пользование кредитом после наступления предусмотренных Кредитным договором сроков возврата.

- размер процентов за пользование кредитами в 2011 году:

Срок заимствования	1мес	2мес	3мес	4мес	5мес	6мес	7мес.	8ме.	9мес	10м.	11м.	12м.
Процентная ставка, % годовых	4,85	5,90	6,90	7,20	7,70	8,00	8,10	8,15	8,20	8,30	8,40	8,50

процентная ставка за пользование каждым предоставляемым в рамках Кредитного договора кредитом дополнительно согласовывается ОАО АКБ "РОСБАНК" и Обществом непосредственно перед предоставлением соответствующего кредита, при этом размер согласованных процентов не может быть выше 12,5 (двенадцати целых пятидесяти десятых) процента годовых.

2. Одобрить совершение сделки, связанной с поручительством ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» по корпоративному кредитованию работников предприятия в Прикамском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» на сумму 20 млн. рублей на следующих условиях:

- ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» (далее - «Поручитель») обязывается перед АКБ «РОСБАНК» отвечать за исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору;

- Поручитель отвечает в том же объеме, как и должник;

- Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность;

- сумма каждого кредита - не менее 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, но не более 5 000 000 (пять миллионов) рублей;

- максимальный срок каждого кредита - до 3 лет, но не более срока действия сублимита;

- срок действия сублимита - до 01.11.2015 г.;

- размер процентов за пользование кредитом, по кредитам на срок до 24 месяцев (включительно) - 13 (тринадцать) % годовых;

- размер процентов за пользование кредитом, по кредитам на срок до 36 месяцев (включительно) - 14 (четырнадцать) % годовых.

3. Информацию о финансово-экономическом положении Общества по состоянию на 31.12.2010г. принять к сведению.

4. Информацию о производственно-хозяйственном плане на 2011 год принять к сведению.

5. Принять к сведению предложения Общества по отчуждению следующих непрофильных активов:

п / п	Кадастровый номер, адрес земельного участка	Площадь, кв.м	Вид права	Категория земель	Кадастр. стоимость, (руб.)	Вид разрешен. использования
1	59:01:39 19185:0050 Новозвягинская,57	4158	собственность	Земли насел. пунктов	3762698,94	Под промышл. территорию
2	59:01:39 19185:0051 Новозвягинская,57	1080	собственность	Земли насел. пунктов	977324,40	Под промышл. территорию
3	59:01:39 19185:0071 Новозвягинская,57	5037	собственность	Земли насел. пунктов	4558132,41	Под промышл. территорию
4	59:01:39 19185:0073 Новозвягинская,57	46	собственность	Земли насел. пунктов	41626,78	Под промышл. территорию
5	59:01:39 19185:0052 Новозвягинская,57	77	собственность	Земли насел. пунктов	69679,61	Под промышл. территорию
6	59:01:39 19185:0053 Новозвягинская,57	45	собственность	Земли насел. пунктов	40721,85	Под промышл. территорию
7	59:01:39 19185:0054 Новозвягинская,57	39	собственность	Земли насел. пунктов	35292,27	Под промышл. территорию
8	59:01:39 19185:0068 Новозвягинская,57	73	собственность	Земли насел. пунктов	66059,89	Под промышл. территорию
9	59:01:39 19185:109 Новозвягинская,57	5500	собственность	Земли насел. пунктов	4977115,00	Под промышл. территорию
10	59:01:39 19185:0058 Новозвягинская,57	10303	собственность	Земли насел. пунктов	9323493,79	Под промышл. территорию

**Заседание от 21 марта 2011 года (протокол № 30/2011), повестка дня:**

1. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору об ипотеке № 3К10/3-1 от 29.06.2010 г.
2. О продаже земельных участков ООО «Искра-Турбогаз».
3. Рассмотрение план-графика проведения корпоративных мероприятий, связанных с проведением Обществом дополнительной эмиссии акций в 2011г.

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. Одобрить подписание дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости – земельного участка) № 3К10/3-1 от «29» июня 2010 года (далее по тексту – «Договор»), заключенного между открытым

акционерным обществом «Пермский завод «Машиностроитель» и открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» на следующих условиях:

1. Пункт 1.1.2. Договора изложить в следующей редакции:

«1.1.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под промышленную территорию, общей площадью 19 218 (девятнадцать тысяч двести восемнадцать) кв.м., кадастровый номер 59:01:3919185:110 по адресу Пермский край, г.Пермь, Мотовилихинский район, ул. Новозвягинская, 57.

Земельный участок принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области №931-р от 29.12.2005г.; передаточного акта от 16.05.2007г., утвержден руководителем Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области; Распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области № 501-р от 16.05.2007г. с Приложением № 1, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 59 ББ номер 947878, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю «18» февраля 2011 года, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от «18» февраля 2011 года № 59-59-22/012/2011-037, орган, зарегистрировавший право собственности Залогодателя на земельный участок: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю. Кадастровый план/паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости), выданный Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю от «30» декабря 2010 года за № 5901/301/10-26427, является Приложением № 2 к настоящему договору и составляет его неотъемлемую часть.»

2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

«1.2. Соглашением Сторон для целей настоящего договора оценочная стоимость Предмета залога (залоговая стоимость):

1.2.1. Земельного участка, указанного в п.1.1.1. настоящего Договора, устанавливается в размере 41 156 800,00 (сорок один миллион сто пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

1.2.2. Земельного участка, указанного в п.1.1.2. настоящего Договора, устанавливается в размере 10 132 000,00 (десять миллионов сто тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.

1.2.3. Земельного участка, указанного в п.1.1.3. настоящего Договора, устанавливается в размере 5 432 000,00 (пять миллионов четыреста тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.

1.2.4. Земельного участка, указанного в п.1.1.4. настоящего Договора, устанавливается в размере 8 544 000,00 (восемь миллионов пятьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость Предмета залога (залоговая стоимость) устанавливается в размере 65 264 800,00 (шестьдесят пять миллионов двести шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек».

3. Семнадцатый абзац пункта 2.1. Договора изложенный в редакции:

«- Кредит считается возвращенным, а обязательства Заемщика надлежаще исполненными при поступлении последнего платежа в счет возврата суммы полученного кредита и уплаты процентов за пользование им на корреспондентский счет Кредитора, указанный в Кредитном договоре, не позднее «27» апреля 2012 года.».

Читать в следующей редакции:

«- Кредит считается возвращенным и обязательства Заемщика по уплате процентов за пользование кредитом надлежаще исполненными при обеспечении Заемщиком не позднее «27» апреля 2012 года на счете, определенном Кредитным договором как счет для погашения задолженности, денежных средств, достаточных для полного погашения задолженности по Кредитному договору, и списании Кредитором в безакцептном порядке суммы полученного кредита и подлежащих уплате процентов за пользование кредитом в полном объеме или при поступлении последнего платежа в счет возврата суммы полученного кредита и уплаты процентов за пользование им на корреспондентский счет Кредитора, указанный в Кредитном договоре в сроки, предусмотренные Кредитным договором как срок возврата кредита и начисленных за пользование им процентов в случае предъявления Кредитором требования о досрочном погашении кредита и начисленных за пользование им процентов или срок возврата кредита и начисленных за пользование им процентов в случае несогласия Заемщика с новым размером процентной ставки, устанавливаемым Кредитором в соответствии с условиями Кредитного договора.».

Поручить Генеральному директору Ломаеву Владимиру Ивановичу подписать от имени открытого акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель» дополнительное соглашение к Договору об ипотеке о внесении изменений с «НОМОС-БАНК» (ОАО).

2. Одобрить сделку, связанную с отчуждением ООО «Искра-Турбогаз» по рыночной стоимости, в соответствии с отчетом № 40/11 от 05.03.11 ООО «Профит-центр», следующих земельных участков:

№ п / п	Кадастровый номер, адрес земельного участка	Площадь, кв.м	Вид права	Категория земель	Кадастр. стоимость, (руб.)	Рыночная стоимость, руб.
1	59:01:39 19185:0050 Новозвягинская,57 Под промышлен. территорию	4158	собственность	Земли насел. пунктов	3762698,94	3769980
2	59:01:39 1 9185:0051 Новозвягинская,57	1080	собственность	Земли насел. пунктов	977324,4	979210



	Под промышл. территорию					
3	59:01:39 19185:0052 Новозвягинская,57 Под промышлен. территорию	77	собственность	Земли насел. пунктов	69679,61	69810
4	59:01:39 19185:0053 Новозвягинская,57 Под промышлен. территорию	45	собственность	Земли насел. пунктов	40721,85	41710

3. Утвердить план-график проведения корпоративных мероприятий, связанных с проведением Обществом дополнительной эмиссии акций в обмен на получение средств федерального бюджета. График прилагается.

### **Заседание от 21 апреля 2011 года (протокол № 31/2011), с повесткой дня:**

#### **1. О замещении кредитных ресурсов.**

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. Одобрить совершение сделки, связанной с заключением ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» договоров привлечения кредитных ресурсов на сумму 575 млн. рублей во втором квартале 2011 года:

I. Одобрить сделку по заключению Кредитного соглашения между Открытым акционерным обществом «Пермский завод «Машиностроитель» (Заёмщик) и ГПБ (ОАО) (Кредитор) на следующих условиях:

- лимит выдачи (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых денежных средств) – 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей;
- максимально допустимый размер задолженности – 325 млн. (триста двадцать пять миллионов) рублей;
- период использования кредитной линии – 24 месяца с даты заключения Кредитного соглашения;
- срок действия Кредитного соглашения – 36 месяцев с даты заключения Кредитного соглашения;
- максимальный срок траншей в рамках кредитной линии – 1095 дней, но не более срока действия кредитной линии;
- процентные ставки:

при сроке Транша до 90 дней – **6,75** (шесть целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

при сроке Транша от 91 до 120 дней – **7,0** (семь) процентов годовых;

при сроке Транша от 121 до 150 дней – **7,25** (семь целых двадцать пять сотых)

процентов годовых;

при сроке Транша от 151 до 180 дней – **7,45** (семь целых сорок пять сотых) процентов годовых;

при сроке Транша от 181 до 270 дней – **7,8** (семь целых восемь десятых) процентов годовых;

при сроке Транша от 271 до 365 дней – **8,0** (восемь) процентов годовых;

при сроке Транша от 366 до 548 дней – **8,4** (восемь целых четыре десятых) процентов годовых;

при сроке Транша от 549 до 730 дней – **8,8** (восемь целых восемь десятых) процентов годовых;

при сроке Транша от 731 до 1095 дней – **9,25** (девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

- порядок уплаты процентов – ежемесячно;

- обеспечение:

– залог имущественных прав по Договору № 498/19-10 от 09.09.2010г., заключенному между ОАО «ПЗ «Маш» и ОАО «ВПК «НПО машиностроения», и дополнительному соглашению № 1 от 08.12.2010г. к нему (далее «Договор»), поступающие в оплату поставок имущества, указанного в ведомости поставки № 2 (Приложение №2 к дополнительному соглашению № 1 от 08.12.2010г.) на сумму 574 875 000 руб.

- поручительство ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

- комиссии за досрочное погашение задолженности – не взимаются.

II. Одобрить сделку по заключению Кредитного договора между Открытым акционерным обществом «Пермский завод «Машиностроитель» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) на следующих условиях:

1. Форма кредитования – невозобновляемая кредитная линия;

Лимит кредитной линии – 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей;

Период кредитования – не менее 12 месяцев;

Процентная ставка - 8,6% годовых;

Открытие кредитной линии – 0,1%;

Пользование лимитом кредитной линии – 0,25% годовых.

2. Форма кредитования – невозобновляемая кредитная линия;

Лимит кредитной линии – 170 000 000 (сто семьдесят миллионов) рублей;

Период кредитования – не менее 12 месяцев;

Процентная ставка - 8,6% годовых;

Открытие кредитной линии – 0,1%;

Пользование лимитом кредитной линии – 0,25% годовых.

**Заседание от 28 апреля 2011 (протокол № 32/2011), с повесткой дня:**

1. Рассмотрение годового отчета Общества за 2010 год.
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Рассмотрение проекта распределения прибыли по результатам 2010 года.
4. Предложения по размеру дивидендов по результатам 2010 года.
5. О вознаграждении членам Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам 2010 года.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
8. Утверждение текста бюллетеней годового общего собрания акционеров.
9. Об аудиторе общества на 2010 год, в том числе оплата услуг аудитора.
10. О текущем финансово-экономическом положении общества по состоянию на 01.04.2011г.
11. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2011 год.
12. Об одобрении финансового плана (бюджета) Общества на 2011 год.
13. Об экономической эффективности деятельности Общества с учетом реализации программы энергосбережения.
14. Об оплате труда работников Общества, в том числе руководящего состава. Анализ и оптимизация действующей системы оплаты труда работников Общества.
15. О вознаграждениях членам совета директоров в период исполнения ими обязанностей.
16. О ходе и итогах выполнения коллективного договора, заключенного между работодателем и сотрудниками Общества, включая вопрос о зарплате, состоянии охраны труда и техники безопасности, об организации питания, обеспечении санитарно-бытовыми, медико-профилактическими учреждениями и детскими оздоровительными лагерями сотрудников Общества.
17. О рассмотрении проекта новой редакции Устава Общества

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. Годовой отчет Общества за 2010 год предварительно утвердить. Доработать годовой отчет Общества, дополнив его разделом «Ключевые показатели эффективности деятельности Общества в 2011 году», содержащим анализ причин невыполнения установленных плановых показателей и предложения по безусловному обеспечению достижения запланированных показателей в 2011 году. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить доработанный годовой отчет ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» за 2010 год.
2. Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год принять к сведению. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» утвердить бухгалтерскую годовую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

3. Проект распределения чистой прибыли Общества по итогам деятельности за 2010 год одобрить. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли в соответствии с проектом предложенным советом директоров:

№№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2010 год
1.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	4 193
2.	Дивиденды (объявленные), подлежащие перечислению (25% чистой прибыли)	тыс. руб.	1 048,179
3.	Резервный фонд (5% от чистой прибыли)	тыс. руб.	210
4.	Фонд развития производства	тыс. руб.	2 935

4. Направить на выплату дивидендов 25% чистой прибыли по итогам работы Общества за 2010 год. Выплату дивидендов произвести в срок до 28.07.2011г. в форме безналичной оплаты: Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 270 178,87 руб.; ОАО «ВПК «НПО машиностроения» - 707 980,12 руб.; налог на прибыль с дивидендов – 70 020,01 руб.;

5. Вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии по итогам работы 2010 года не выплачивать.

6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
8. Утверждение новой редакции Устава Общества.
9. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.

7. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (бюллетени прилагаются).

9. Информацию об аудиторе принять к сведению. Предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2011 год победителя

отборочного конкурса по отбору аудиторской организации, состоявшегося 06.05.11г. Оплата услуг аудитора в соответствии с условиями конкурса.

10. Принять к сведению информацию о текущем финансовом положении Общества по состоянию на 01.04.2011г. Отметить отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам Общества и отсутствие признаков банкротства Общества.

11. Принять к сведению следующие ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2011 год:

№ п/п	Показатели	2010 (план)	2010 (отчёт)	2011 (план)
1	Выручка от реализации	3 187 975	3 309 337	3 592 411
2	Чистые активы	2 293 373	2 294 527	2 298 720
3	Чистая прибыль	2 422	4 193	4 500
4	Рентабельность реализованной продукции*, %%	9,95	6,30	6,33
5	Расходы на техническое развитие предприятия	41 361	59 866	45 793,75
6	Расходы на социальную политику	45 903	45 538	45 266

\* Рентабельность реализованной продукции (стр.050 / стр. 020 формы № 2 "Отчёт о прибылях и убытках")

Поручить Обществу провести анализ ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2011 год на соответствие Программе инновационного развития ОАО «ВПК «НПО машиностроения», а также обосновать планируемую рентабельность реализованной продукции. Вопрос «Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2011 год» вынести на следующее заседании совета директоров Общества.

12. Принять к сведению финансовый план (бюджет) Общества на 2011 год. Генеральному директору Общества доработать финансовый план (бюджет) Общества в соответствии с замечаниями.

13. Информацию об экономической эффективности по энергосбережению в соответствии с программой энергосбережения Общества принять к сведению.

14. Решение по данному вопросу не принимать. При повторном внесении данного вопроса в повестку дня заседания совета директоров Обществу предоставить дополнительные материалы.

15. Решение по данному вопросу не принимать. При повторном внесении данного вопроса в повестку дня заседания совета директоров Обществу предоставить дополнительные материалы.

16. Решение по данному вопросу не принимать. При повторном внесении данного вопроса в повестку дня заседания совета директоров Обществу предоставить дополнительные материалы.

17. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить новую редакцию Устава Общества, с учетом внесения предложенных уточнений в редакцию проекта Устава.

**Заседание от 06 мая 2011 года (протокол № 33/2011), с повесткой дня:**

1. Об утверждении формы и текста бюллетеней по вопросу утверждения аудитора на 2011 год.

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора на 2011 год (бюллетени прилагаются).

**Заседание от 24 мая 2011 года (протокол № 34/2011), с повесткой дня:**

1. О проведении дополнительной эмиссии в счет бюджетного инвестирования в 2011 году.

2. Определение цены размещения одной акции ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».

3. О внесении изменений в устав ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».

4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

6. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».

7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

8. Определение порядка сообщения акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров.

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

11. О заключении договора подряда по строительству жилого дома.

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. Дать согласие на проведение дополнительной эмиссии Обществом в 2011 году, в целях получения бюджетных инвестиций, выделенных Обществу.

2. Определить цену размещения одной обыкновенной бездокументарной акции ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» при проведении дополнительной эмиссии акций в 2011 году, в целях получения бюджетных инвестиций, равной 89 рублям 84 копейкам в соответствии с отчетом о рыночной стоимости, выполненным ООО «ЛАИР». Окончательно утвердить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества равной 89 рублям 84 копейкам после получения мотивированного заключения уполномоченного органа - Федерального агентства по управлению государственным имуществом в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Уведомить Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, как уполномоченный орган о принятом Советом директоров Общества решении об определении цены размещения акции.

3. Изменения в Устав не вносить.

4. Признать необходимым созыв внеочередного общего собрания акционеров. Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» путем размещения по закрытой подписке в пределах объявленных акций 1 447 016 (один миллион четыреста сорок семь тысяч шестнадцать) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Разместить дополнительные обыкновенные бездокументарные акции в количестве 1 447 016 (один миллион четыреста сорок семь тысяч шестнадцать) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая по закрытой подписке акционеру – Российской Федерации.

Размещаемые дополнительные акции ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» могут быть оплачены денежными средствами, предоставляемые Обществу в соответствии с бюджетом на основании договора передачи акций, заключенного между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, Федеральным космическим агентством и ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».

Установить цену размещения одной обыкновенной именной акции ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» дополнительного выпуска – 89 (восемьдесят девять) рублей 84 копейки за акцию, что соответствует рыночной стоимости размещаемой одной именной акции Общества, определенной независимым оценщиком – ООО «ЛАИР».

Установить датой начала размещения ценных бумаг выпуска – следующий день после получения уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Установить датой окончания размещения ценных бумаг выпуска – дату получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом права собственности на все дополнительные акции ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», - но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полном объеме.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров « 25» мая 2011 года.

6. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», находящийся по адресу г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57, 27 июня 2011 года в 12 часов 00 минут (местное время) в форме заочного голосования по месту расположения Общества.

Адрес для направления акционерами заполненных бюллетеней: 614056, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57.

Для определения кворума и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество от акционеров до 12 часов 00 минут 27 июня 2011 года.

7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об увеличении уставного капитала ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества посредством закрытой подписки акционеру – Российской Федерации.

8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

- утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается);
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9. Определить перечень информации (материалы), предоставляемой акционерам:

- проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- проект изменений в Устав Общества.

Указанную информацию направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров вместе с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Также с информацией (материалами), предоставляемой акционерам можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57, ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» в рабочее время с 10-00 до 16-00 часов местного времени.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (проект бюллетеней прилагается).

11. Вопрос вынести на повторное рассмотрение Совета директоров Общества. Генеральному директору Общества представить дополнительные материалы по финансовой схеме проекта.

**Заседание от 07 июня 2011 года (протокол № 35/2011), повестка дня:**

1. Избрание председателя совета директоров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».
2. Избрание заместителя председателя совета директоров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».
3. Избрание секретаря совета директоров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».
4. О внесении дополнительного вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров 27.06.2011 г. (в заочной форме).

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. Избрать председателем совета директоров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» Леонова А.Г.



2. Избрать заместителем председателя совета директоров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель Муракаева И.М..
3. Избрать секретарем совета директоров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» Щербинину Наталью Дмитриевну – начальника отдела ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».
4. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров 27.06.2011 года вопрос «Об утверждении устава Общества в новой редакции».

**Заседание от 27 июня 2011 года (протокол № 36/2011), с повесткой дня:**

О замещении кредитных ресурсов. По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

Одобрить совершение сделки, связанной с заключением Обществом договора привлечения кредитных ресурсов на сумму 270 млн. рублей в третьем квартале 2011 года между Открытым акционерным обществом «Пермский завод «Машиностроитель» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) на следующих условиях:

- Форма кредитования – возобновляемая кредитная линия;
- Лимит кредитной линии – 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) рублей;
- Срок действия – 12 месяцев;
- Процентная ставка – 7,5% (семь целых пять десятых) процентов годовых;
- Открытие кредитной линии – 0,1% (ноль целых одна десятая) процентов от лимита кредитной линии;
- Пользование лимитом кредитной линии – 0,2% (ноль целых две десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита;
- Залог – товары/продукция, находящиеся в обороте.

**Заседание от 01 июля 2011 года (протокол № 37/2011), с повесткой дня:**

1. Об отмене решения совета директоров по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров от 24.05.11г. (протокол № 34) «Определение цены размещения одной акции ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».
2. Определение цены размещения одной акции ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».
6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
7. Определение порядка сообщения акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
8. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. Отменить решение совета директоров по второму вопросу повестки дня (протокол № 34 от 24.05.11г.): «Определить цену размещения одной обыкновенной бездокументарной акции ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» при проведении дополнительной эмиссии акций в 2011 году, в целях получения бюджетных инвестиций, равной 89 рублям 84 копейкам в соответствии с отчетом о рыночной стоимости, выполненным ООО «ЛАИР». Окончательно утвердить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества равной 89 рублям 84 копейкам после получения мотивированного заключения уполномоченного органа - Федерального агентства по управлению государственным имуществом в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Уведомить Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, как уполномоченный орган о принятом Советом директоров Общества решении об определении цены размещения акции».

2. Определить цену размещения одной обыкновенной бездокументарной акции ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» при проведении дополнительной эмиссии акций в 2011 году, в целях получения бюджетных инвестиций, равной 55 рублям 10 копейкам в соответствии с отчетом о рыночной стоимости, выполненным ООО «ЛАИР».

3. Созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров. Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» путем размещения по закрытой подписке в пределах объявленных акций 2 359 346 штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Разместить дополнительные обыкновенные бездокументарные акции 2 359 346 штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая по закрытой подписке акционеру – Российской Федерации.

Размещаемые дополнительные акции ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» могут быть оплачены денежными средствами, предоставляемые Обществу в соответствии с бюджетом на основании договора передачи акций, заключенного между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, Федеральным космическим агентством и ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».

Установить цену размещения одной обыкновенной именной акции ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» дополнительного выпуска равной 55 рублям 10 копейкам за акцию, что соответствует рыночной стоимости размещаемой одной именной акции Общества, определенной независимым оценщиком – ООО «ЛАИР».

Установить датой начала размещения ценных бумаг выпуска – следующий день после получения уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Установить датой окончания размещения ценных бумаг выпуска – дату получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом права собственности на все

дополнительные акции ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полном объеме.

4. В соответствии с пунктом 3 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» считать действительным список лиц, имевших право на участие в несостоявшемся внеочередном общем собрании акционеров 27.06.2011г., составленный по состоянию на 25.05.2011г.

5. Провести повторное внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», находящийся по адресу г. Пермь, ул.Новозвягинская.57, «27» июля 2011 года в 12 часов 00 минут (местное время) в форме заочного голосования по месту расположения Общества, в кабинете генерального директора Общества.

Адрес для направления акционерами заполненных бюллетеней: 614056, г. Пермь, ул.Новозвягинская,57.

Для определения кворума и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество от акционеров до 12 часов 00 минут 27 июля 2011 года.

6. В соответствии с пунктом 3 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» провести повторное общее собрание акционеров с повесткой дня, утвержденной советом директоров Общества для несостоявшегося внеочередного общего собрания акционеров 27.06.2011г.

7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров:

- утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается);
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

8. Определить порядок сообщения акционерам о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров:

- утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается);
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9. Утвердить новую редакцию бюллетеней для голосования (проект бюллетеней прилагается).

**Заседание от 27 июля 2011 (протокол № 38/2011), с повесткой дня:**

1. Одобрение сделки, заключаемой между открытым акционерным обществом «Пермский завод «Машиностроитель» и Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в совершении которой имеется заинтересованность Российской Федерации как акционера, владеющего более 20% голосующих акций Общества.
2. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель».
3. О разработке проекта стратегии развития Общества.

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. Одобрить сделку, заключаемую между открытым акционерным обществом «Пермский завод «Машиностроитель» и Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в совершении которой имеется заинтересованность Российской Федерации как акционера ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», владеющего более 20% голосующих акций Общества, и являющейся стороной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет сделки: приобретение Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель» в количестве 2 359 346 штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Цена размещения одной акции дополнительного выпуска - 55 рублей 10 копеек.

Цена сделки – 129 999 964,60 (сто двадцать девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля, шестьдесят копеек.

Размещение акций осуществляется по закрытой подписке в адрес одного акционера – Российской Федерации.

2. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель».

Поручить генеральному директору открытого акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель» В.И. Ломаеву произвести необходимые мероприятия по государственной регистрации дополнительного выпуска акций открытого акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель» в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 27.07.2011г.

3. Информацию о необходимости разработки проекта стратегии Общества принять к сведению. Поручить генеральному директору открытого акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель» Ломаеву В.И. разработать проект стратегии развития Общества до 2025 года в срок до 30 октября 2011 года.

**Заседание от 22 августа 2011 год (протокол № 39/2011), с повесткой дня:**

О привлечении заемных средств для приобретения и установки 2-х (двух) газопоршневых электростанций MWM GmbH (Германия) TCG 2020V.

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

Одобрить сделку по заключению Обществом кредитного договора (договора об открытии аккредитива) между открытым акционерным обществом «Пермский завод «Машиностроитель» и закрытым акционерным обществом коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»), на следующих условиях:

Сумма финансирования (с указанием валюты)	1 392 686,70 Евро
Срок финансирования	1080 дней (траншами по 360 дней с учетом наличия 2-х возможных пролонгаций, каждая сроком 360 дней)
Процентная ставка/сумма комиссии	EURIBOR + 4,65% годовых
Источник погашения	Производственная деятельность
Вид обеспечения	-
Имущество, предлагаемое в залог	Приобретаемое оборудование
Местонахождение имущества, предлагаемого в залог	г. Пермь ул. Новозвягинская, 57
Собственник предлагаемого в залог имущества	ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»
Рыночная оценка имущества, предлагаемого в залог (при наличии отчета независимой оценки)	По цене контракта

**Заседание от 20 сентября 2011 (протокол № 40/2011), с повесткой дня:**

1. О текущем финансово-экономическом положении Общества по состоянию на 01.07.2011г.
2. О выполнении государственного оборонного заказа (3-й квартал 2011г.).
3. Рассмотрение и утверждение проектов «Положение о реализации непрофильных активов ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», «Положение о закупочной деятельности ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
6. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».
7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
8. Определение порядка сообщения акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
9. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. Принять к сведению информацию о текущем финансовом положении Общества по состоянию на 01.07.2011г.

2. Принять к сведению информацию о выполнении государственного оборонного заказа по состоянию 01 сентября 2011 года.
3. Утвердить Обществу «Положение о реализации непрофильных активов ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» с учетом замечаний. «Положение о закупочной деятельности ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» рассмотреть на следующем заседании Совета директоров.
4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров « 21 » сентября 2011 года.
6. Определить:
  - дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 11 октября 2011 года;
  - место проведения – г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57, ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», кабинет генерального директора;
  - время проведения – 12 часов 00 минут (местное время);
  - время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут.
7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
  1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  2. О внесении изменений в Устав ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» по результатам государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
  - утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается);
  - сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
9. Определить перечень информации (материалы), предоставляемой акционерам:
  - проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
  - пояснительная записка по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
  - проект изменений в устав Общества;Указанную информацию направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров вместе с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Также с информацией (материалами), предоставляемой акционерам, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57, ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» с 21 сентября в рабочее время с 10-00 до 16-00 часов местного времени, а также во время его проведения.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (проект бюллетеней прилагается).

**Заседание от 05 октября 2011 (протокол № 41/2011), с повесткой дня:**

1. О проведении мероприятий, направленных на снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении.

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. Дополнить систему ключевых показателей эффективности деятельности Общества показателем, отражающим снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года. Вынести систему ключевых показателей эффективности деятельности Общества в новой редакции на утверждение Совета директоров Общества в срок до 01 ноября 2011 года.

2. Разработать или внести изменения в положение о вознаграждении руководящего состава Общества, предусмотрев увязку выплачиваемого вознаграждения с достижением показателя, отражающего снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении. В указанном положении также предусмотреть санкции за недостижение данного показателя вплоть до лишения вознаграждения в полном объеме или иных мер. Вынести положение о вознаграждении руководящего состава Общества на утверждение Совета директоров Общества в срок до 01 ноября 2011 года.

3. Подготовить дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с Генеральным директором Общества, предусмотрев увязку выплачиваемого вознаграждения с достижением показателя, отражающего снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении, в том числе предусмотрев возможность расторжения трудового договора в одностороннем порядке в случае недостижения показателя, отражающего снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в отчетном периоде. Обеспечить подписание данного дополнительного соглашения в срок до 01 ноября 2011 г.

4. Разработать «Методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года», обратив особое внимание на недопустимость снижения

качества и безопасности выпускаемой продукции, и представить на утверждение Совета директоров Общества в срок до 01 ноября 2011 года.

5. Генеральному директору Общества ежеквартально докладывать Совету директоров Общества о динамике показателей снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) для осуществления Советом директоров Общества мониторинга динамики показателей снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг), а также достижения менеджментом Общества снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в отчетном периоде.

**Заседание от 25 октября 2011 (протокол №42/2011), с повесткой дня:**

1. О корректировке Программы инновационного развития Общества и приведения ее в соответствие с «Программой инновационного развития ОАО «ВПК «НПО машиностроения».
2. Об организации работ в Обществе по реализации Программы инновационного развития.
3. О назначении в Обществе ответственных за выполнение мероприятий и достижение ключевых показателей эффективности и взаимодействие с ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по реализации Программы инновационного развития.
4. О формировании отчетности о ходе выполнения Программы инновационного развития (ПИР) и представлении ее в ОАО «ВПК «НПО машиностроения».
5. Утверждение системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества в новой редакции.
6. Рассмотрение и утверждение методики расчета показателей снижения затрат на приобретения товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.
7. Утверждение Положения о вознаграждении руководящего состава Общества.
8. Утверждение проекта «Положение о закупочной деятельности ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. Поручить Генеральному директору общества в 2-недельный срок откорректировать ПИР Общества и привести ее в соответствие ПИР ОАО «ВПК «НПО машиностроения».
2. Поручить Генеральному директору общества в 2-недельный срок организовать работу в обществе по реализации ПИР, выпустив необходимые распорядительные документы.
3. Поручить Генеральному директору общества в 2-недельный срок организовать мониторинг деятельности Общества по реализации ПИР, назначив одного из заместителей Генерального директора ответственным за реализацию ПИР Общества, а также ответственных за выполнение мероприятий по реализации предоставление в головную компанию исходных



данных для расчета ключевых показателей эффективности инновационного развития.

4. Поручить Генеральному директору общества в 2-недельный срок организовать формирование отчетности о ходе выполнении ПИР и предоставление ее в головную компанию.

5. Утвердить следующую систему ключевых показателей эффективности деятельности Общества:

1. Выручка от реализации.
2. Чистые активы.
3. Чистая прибыль.
4. Рентабельность реализованной продукции, %.
5. Расходы на техническое развитие.
6. Расходы на социальную политику.
7. Коэффициент снижения затрат.

6. Доработать с учетом методических рекомендаций Роскосмоса и типовой методики, разрабатываемой для предприятий ОАО «ВПК «НПО машиностроения». Срок: 2 недели с даты получения Обществом типовой методики.

7. Доработать с учетом типового положения, разрабатываемого для предприятий ОАО «ВПК «НПО машиностроения» Срок: 2 недели с даты получения Обществом типового положения.

8. Утвердить «Положение о закупочной деятельности ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»».

**Заседание от 01 декабря (протокол № 43/2011), с повесткой дня:**

1. О финансово-экономическом положении Общества по состоянию на 01.10.11г.
2. Предварительные итоги деятельности Общества за 2011 год.
3. Предварительное рассмотрение производственно-хозяйственного плана Общества на 2012 год.
4. Утверждение программы реализации непрофильных активов ОАО «Пермский завод «Машиностроитель». Отчет о реализации непрофильных активов Общества.
5. Рассмотрение исполнения Гособоронзаказа по состоянию на 01.11.11г.
6. Рассмотрение и утверждение плана работы Совета директоров на 1-е полугодие 2012 года.
7. О замещении кредитных ресурсов.

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. Принять к сведению информацию о текущем финансовом положении Общества по состоянию на 01.10.2011г. Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2011 год:

Показатели	2011г. (план к утверждению)
Выручка от реализации, тыс. руб.	3 592 411

Показатели	2011г. (план к утверждению)
Чистые активы, тыс. руб.	2 425 943
Чистая прибыль, тыс. руб.	4 500
Рентабельность реализованной продукции, %%	5,13
Расходы на техническое развитие предприятия, тыс. руб.	174 298
Расходы на социальную политику, тыс. руб.	45 266
Снижение затрат на закупку материалов к уровню базового года, %	-

\* Рентабельность реализованной продукции (стр. 2200/ стр. 2120 формы №2 "Отчёт о прибылях и убытках")

+ коэффициент снижения затрат вводится после утверждения методики расчета.

2. Принять к сведению информацию о предварительных итогах деятельности Общества за девять месяцев.

3. Принять к сведению проект производственно-хозяйственного плана ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» на 2012 год. Отметить сложное финансовое положение общества, складывающееся в 2011 году. Поручить Генеральному директору Общества в месячный срок представить на рассмотрение Совета директоров Общества уточненную программу финансового оздоровления ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»».

4. Утвердить Программу реализации непрофильных активов ОАО «Пермский завод «Машиностроитель». Отчет о реализации непрофильных активов Общества по состоянию на 01.11.11г. принять к сведению.

5. Принять к сведению информацию о выполнении Обществом государственного оборонного заказа по состоянию 01.11. 2011г.

6. Утвердить план работы Совета директоров Общества на 1-е полугодие 2012 года.

7. Одобрить совершение сделки, связанной с заключением ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»» следующих договоров для привлечения кредитных ресурсов:

1. Заключение с ОАО АКБ «РОСБАНК» Кредитного договора, существенными условиями которого являются:

- форма кредитования – возобновляемая кредитная линия;
- период, в течение которого будут предоставляться кредиты - до «01» октября 2013г.;

- максимально возможная величина задолженности по кредитам (без учета процентов и иных платежей), которую Общество может иметь по всем полученным в рамках Кредитного договора кредитам на любую из дат в период действия Кредитного договора (лимит единовременной задолженности) – 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей;

- размер процентов за пользование кредитами:

- процентная ставка за пользование кредитом 7,8 (семь целых восемь десятых) процента годовых.

Размер ссудной задолженности по данной кредитной линии не может превышать 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей.

2. Заключение Кредитного соглашения с ОАО Банк ВТБ на следующих условиях:

Лимит выдачи по кредитной линии - 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

Срок сделки - 365 (триста шестьдесят пять) дней.

Процентная ставка по кредитной линии - не более 8,0% годовых.

Поручительство - ОАО «ВПК «НПО машиностроения» на срок действия кредитного договора.

Сумма поручительства - на всю сумму обязательств.

**Заседание от 26 декабря 2011 (протокол № 45/2011), с повесткой дня:**

В связи с отсутствием кворума заседание совета директоров не состоялось.

Работа Совета директоров ведется в соответствии с Положением о совете директоров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», утвержденным общим собранием акционеров (Распоряжение № 207-р от 13 марта 2008 года).

Положения о специализированных комитетах при совете директоров нет, т.к. не созданы специализированные комитеты.

Положение о вознаграждении членов совета директоров нет. Вознаграждение членам совета директоров прописаны в разделе 5 Положения о совете директоров, утвержденное общим собранием акционеров (Распоряжение № 207-р от 13 марта 2008 года).

За прошедший отчетный период вознаграждения членам совета директоров не выплачивались.

### **2.3 Исполнительный орган ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»**

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» 28 мая 2010 года (протокол № 4/2010) избран генеральным директором Общества Ломаев Владимир Иванович сроком на три года.

Генеральный директор Ломаев В.И. не владеет акциями ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».

Положение о Генеральном директоре утверждено общим собранием акционеров (Распоряжение № 207-р от 13 марта 2008 года).

В соответствии с решением совета директоров, Положение о вознаграждении руководящего состава и генерального директора будут утверждены советом директоров после разработки единого типового положения о вознаграждении для всех Обществ, входящих в корпорацию ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

Раздел о вознаграждении исполнительного органа включен в трудовой

контракт и взаимосвязан с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

Вознаграждения генеральному директору в отчетном году выплачивались в соответствии с условиями заключенного контракта.

Информация о размере выплат (вознаграждения) исполнительному органу размещена на МВ портале Росимущества.

#### **2.4 Ревизионная комиссия ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»**

Годовым общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель» от 27 мая 2011 года (протокол № 6/2011) избрана ревизионная комиссия в количестве трех человек, в следующем составе:

Володина Татьяна Валентиновна - заместитель главного бухгалтера ОАО «ВПК «НПО машиностроения»;

Жучкин Сергей Геннадьевич – начальник отдела по планированию работ ОАО «ВПК «НПО машиностроения»;

Лисовой Валерий Федорович- начальник отдела Роскосмоса.

За прошедший отчетный период вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались.

#### **2.5 Структура акционерного общества**

ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» не имеет дочерних предприятий, филиалов и представительств.

Общество не заключало договора купли-продажи долей, акций, паев, хозяйственных товариществ и обществ, не участвовало в коммерческих и некоммерческих организациях.

### **3. ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ЗАВОД "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ" В ОТРАСЛИ**

Пермский завод «Машиностроитель» был основан в 1967 году как самостоятельное специализированное предприятие. С момента его создания главными задачами предприятия стали производство изделий ракетно-космической техники, которые разрабатывали ведущие КБ страны, опытно-конструкторская отработка новых видов продукции. Созданная уникальная технологическая база, профессионализм рабочих, ИТР, творческий потенциал специалистов обеспечили высокую степень надежности, отличное качество изделий.

Открытое акционерное общество «Пермский завод «Машиностроитель» создано путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Пермский завод «Машиностроитель» 29 июня 2007 года. Период деятельности Общества в отрасли 44 года, конкурентов в области производства специальной техники до настоящего времени нет.

Акционерное общество участвует в решении задач по обеспечению безопасности государства, определенных военной доктриной, входит в оборонный комплекс Российской Федерации и включено в перечень стратегических акционерных обществ.

Географические рынки сбыта товарной продукции в 2011 году по регионам и государствам представлены в нижеследующей таблице:

Наименование	(%%)		
	Продукция специальной тематики	Гражданская продукция	Товары народного потребления
Центральный федеральный округ	67,91	-	34,81
Северо-Западный федеральный округ	24,14	0,87	2,24
Южный федеральный округ	-	-	1,57
Приволжский федеральный округ	5,70	99,13	54,53
Уральский федеральный округ	2,25	-	1,61
Сибирский федеральный округ	-	-	3,79
Дальневосточный федеральный округ	-	-	1,45
ИТОГО: Российская Федерация	100,0	100,0	100,0
ИТОГО на экспорт	-	-	-
<b>В С Е Г О:</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Регионами сбыта продукции специальной тематики являются предприятия Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов. За последние три года регионы сбыта данного вида продукции изменились в сторону увеличения объема работ для предприятий, расположенных в Центральном федеральном округе: удельный вес поставок в округ составляет в 2009г. – 46,2%; в 2010г. – 45,4%; в 2011г. – 67,9%. Удельный вес объема поставок продукции в Уральский федеральный округ увеличился с 0,67% в 2009 году до 2,25% в 2011 году.

Конечными потребителями гражданской продукции являются предприятия Пермского края (Приволжский федеральный округ). Удельный вес объема поставок в Приволжский федеральный округ в течение трех лет практически не изменился: в 2009г. – 98,7%; в 2010г. – 99,2%; в 2011г. - 99,1%. Производство изделий гражданской продукции также ведется в рамках промышленной кооперации и с предприятиями Северо-западного федерального округа (Ярославская область).

Рынок сбыта товаров народного потребления – Российская федерация. Удельный вес объема поставок для предприятий Российской Федерации по годам: 2009г.-99,8%; 2010г.-99,86; 2011г.-100,0%.

Наибольший удельный вес поставок товаров народного потребления производства ОАО «Пермский завод "Машиностроитель" составляют:

- Приволжский федеральный округ (Пермский край, Нижегородская область, Республика Татарстан);
- Центральный федеральный округ (г. Москва, Московская область).

- Сибирский федеральный округ (Новосибирская область, Иркутская область);

В 2011 году по сравнению с 2010 годом произошли следующие изменения по отгрузкам товаров народного потребления:

- сужение сети партнерства. Прекращены отгрузки детского кресла в следующие субъекты РФ: Амурская область, Еврейский АО, Курганская область, Костромская область, Мурманская область, Чувашская Республика, Республика Алтай.

- уменьшилась отгрузка детских кресел «Няня» в Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

- прекращены отгрузки детского кресла в страны-участники СНГ.

По сравнению с 2010 годом объемы реализации (в денежном выражении) по России детского кресла «Няня» уменьшились в два раза.

В целом экономическая конъюнктура для развития производства по всем направлениям деятельности Общества благоприятна, акционерное общество имеет стабильный рынок профильных видов продукции.

#### **4. ОСНОВНЫЕ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. ВЫПОЛНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД**

Стратегическим предназначением ОАО «Пермский завод "Машиностроитель" является научно-исследовательские, опытно-конструкторские и экспериментальные работы по разработке и производству образцов и изделий военной техники в рамках государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества (ВТС), комплекс работ по ликвидации стратегических наступательных вооружений, по разработке опытных образцов, изготовлению серийных изделий в области ракетно-космической техники, наукоемкой гражданской продукции и ТНП.

Производственная деятельность Общества в отчетном году была направлена на обеспечение стабильного, устойчивого развития производства, запланированных темпов социально-экономического развития коллектива.

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2011 году остаются:

- производство продукции специальной тематики
- производство продукции для авиационной промышленности
- производство узлов и агрегатов для нужд газодобывающей и нефтяной отраслей
- выпуск продукции общепромышленного применения и товаров народного потребления.

В Обществе разработана программа стратегии развития на период до 2025 года.

Для выполнения производственной программы по приоритетным направлениями деятельности Общество инвестирует средства на техническое развитие. В 2011 году использовано 184 229 тыс. руб., в том числе:

- за счет собственных средств Общества – 54 229 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 130 000,0 тыс. руб. в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020г.г.» приобретено 15 единиц оборудования, из них:
  - 6 высокоточных токарных станков;
  - 2 токарных станка;
  - листогибочный пресс и установка гидрообразивной резки;
  - рентгеновский аппарат и шахтная печь;
  - проволочно-вырезной станок;
  - источник питания аргоно-дуговой сварки и др. оборудование.

Использование собственных средств акционерного общества:

- строительно-монтажные работы по газопоршневой тепло-электростанции - 1 734,0 тыс. руб.;
- машины и оборудование, сооружения и передаточные устройства (3 мостовых крана, электроэрозионный и сверлозаточный станки, 14 единиц сварочного оборудования, лифт грузовой ЛГО-3200 КП (Е30)-Б, широкоформатный и цифровой копиры, компрессорная установка GA 25 –А-Р-10-50 и др.) – 32 294 тыс. руб.;
- модернизировано оборудования – 13 102 тыс. руб.;
- вычислительная техника и оргтехника (плоттер, ноутбуки, серверы) – 4 285 тыс. руб.

Силами цехов Общества для собственных нужд изготовлено 30 ед. нестандартизированного оборудования, в том числе для склада «Молодечно» - 2 814 тыс. руб.

Получена и проходит государственную экспертизу проектно-сметная документация по жилому дому по ул.Омская,2.

Заключены договоры на проектно-изыскательские работы по строительству очистных сооружений производственно-дождевых стоков акционерного общества:

- ОАО «Институт «Пермгипромашпром» - топографическая съемка и инженерно-геологические изыскания;
- ООО «Эко-Экспресс-Сервис» - проектная и рабочая документация.

ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» выполнило все взятые на себя договорные обязательства перед потребителями продукции за отчетный год.

Структура производства товарной продукции по приоритетным направлениям деятельности акционерного общества в 2011 году представлена в таблице:

Наименование вида продукции (работ, услуг)	Объем производства товарной продукции (работ, услуг), тыс. руб.		Удельный вес отдельных видов ТП, %		Темп роста 2011г. к 2010г., %
	Отчет 2010г.	Отчет 2011г.	2010г.	2011г.	
<b>Объем товарной продукции, всего:</b>	<b>3 246 461</b>	<b>3 710 309</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>114,3</b>
1. Продукция специальной тематики	2 123 754	1 602 375	65,4	43,2	75,5
2. Гражданская продукция	1 024 839	2 018 412	31,6	54,4	196,9
2.1. Продукция для авиационной промышленности	478 273	805 217	14,7	21,7	168,4
2.2. Узлы и агрегаты ГПА	502 847	1 196 463	15,5	32,2	237,9
2.3. Продукция общепромышленного применения	43 719	16 732	1,4	0,5	38,3
3. Товары народного потребления	59 686	45 642	1,8	1,2	76,5
4. Прочая товарная продукция	38 182	43 880	1,2	1,2	114,9

Объем товарной продукции в 2011 году составил 3 710 309 тыс. руб. (по производству продукции специальной тематики – 1 602 375 тыс. руб., по гражданской продукции – 2 018 412 тыс. руб., по товарам народного потребления – 45 642 тыс. руб.). Рост объема товарной продукции в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил 114,3%.

Производство изделий специальной тематики ведется в рамках Государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества (ВТС), объем выполненных работ в 2011 году составил 1 602 375 тыс. руб.

Профильными видами гражданской продукции акционерного общества являются: производство продукции для авиационной промышленности и производство агрегатов для газодобывающей и нефтяной отраслей. Объем выполненных работ в 2011 году составил 2 018 412 тыс. руб., рост по сравнению с 2010 годом – 196,9%.

Основные направления в производстве продукции для авиационной промышленности - это изготовление узлов из полимерных композиционных материалов, деталей и узлов газотурбинной установки для двигателей ПС-90, корпусов вентилятора, блоков выносных масляных фильтров. В своей деятельности в этом направлении акционерное общество основывается на выполнении Федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года».



Объем выпуска продукции авиационной тематики в 2011 году составил 805 217 тыс. руб., удельный вес в общем объеме производства – 21,7%.

Для газодобывающей и нефтяной отраслей акционерное общество выпускает узлы и агрегаты для газоперекачивающих станций (ГПА).

В 2011 году акционерным обществом было изготовлено 58 комплектов ГПА на сумму 1 196 463 тыс. руб., удельный вес ГПА в общем объеме производства составляет 32,2%.

Объем выпуска товаров народного потребления в отчетном году составил 45 642 тыс. руб., доля товаров народного потребления в объеме всей товарной продукции невысока и составляет 1,2%.

В 2011 году акционерное общество выпускало ранее освоенные товары народного потребления: детское кресло «Няня», мебель для кабинетов и офисов.

В объём прочей товарной продукции включаются стоимость работ, услуг Энергоуправления и стоимость работ и оказанных услуг населению. Объем прочей товарной продукции в 2011 году составил 43 880 тыс. руб., рост к 2010 году – 114,9%. Рост прочей товарной продукции в 2011 году в основном достигнут за счет увеличения производства и реализации энергоресурсов: рост к уровню 2010 года составил 114,8% (2011г. – 43 792 тыс. руб., 2010г. – 38 152 тыс. руб.). Объём работ и оказанных услуг населению в 2011г. – 87,6 тыс. руб., в 2010г. – 30,5 тыс. руб.; темп роста составил 286,9%.

Выполнение ключевых показателей эффективности деятельности акционерного общества представлено нижеследующей таблицей:

(тыс. руб.)

№№ п/п	Показатели	2011г. план	2011г. отчет	%% вып-я, отклон.+, -
1	Выручка от реализации	3 592 411	3 778 663	105,2%
2	Чистые активы	2 425 943	2 436 599	100,4%
3	Чистая прибыль	4 500	5 168	114,8%
4	Рентабельность реализованной продукции**, %%	5,13	5,17	+0,04
5	Расходы на техническое развитие предприятия	174 298	184 229	+9 931
6	Расходы на социальную политику	45 266	46 583	+1 317
7	Снижение затрат на закупку материалов к уровню базового года (2010г.), %	-*	9,08	

\* коэффициент снижения затрат вводится после утверждения методики расчета.

\*\* Рентабельность реализованной продукции (стр.2200 / стр.2120 ф. № 2 "Отчёт о прибылях и убытках")

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2011 году достигла 3 778 663 тыс. руб., сверх утвержденного плана реализовано продукции на 186 252 тыс. руб. или на 105,2%.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) по видам деятельности представлена в таблице:

Показатели	Выручка от реализации продукции, тыс. руб.		Удельный вес, %		Темп роста 2011г. к 2010г., %
	2010г.	2011г.	2010г.	2011г.	
<b>Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, всего:</b>	<b>3 309 337</b>	<b>3 778 663</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>114,2</b>
в том числе:					
1. Продукция специальной тематики	1 895 535	1 611 477	57,3	42,6	85,0
2.Гражданская продукция	1 098 609	1 968 400	33,2	52,1	179,2
2.1.Продукция для авиационной промышленности	537 184	794 037	16,2	21,0	147,8
2.2.Узлы и агрегаты ГПА	471 520	1 068 506	14,3	28,3	226,6
2.3.Продукция общепромышленного применения	89 905	105 857	2,7	2,8	117,7
3. Товары народного потребления	55 835	37 210	1,7	1,0	66,6
4.Услуги Энергоуправления	38 152	43 790	1,2	1,2	114,8
5.Услуги населению	46	94	-	-	204,3
6.Услуги нетоварного характера	149 463	36 868	4,5	1,0	246,7
7.Услуги ОКСа	-	-	-	-	-
8.Санаторий- профилакторий «Лесная поляна»	23 899	24 168	0,7	0,6	101,1
9.Выручка от торговой деятельности	47 798	56 656	1,4	1,5	118,5
9.1.Комбинат питания	44 205	52 342	1,3	1,4	118,4
9.2.Магазин «Скиф»	3 593	4 314	0,1	0,1	120,1

Темп роста выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг 2011 года к 2010 году составил 114,2%. Рост выручки в 2011 году достигнут за счет увеличения объема выручки от реализации гражданской продукции, рост которой к уровню 2010 года составил 179,2%.

Удельный вес выручки от продажи гражданской продукции в структуре выручки за 2011 год по сравнению с 2010 годом вырос и составляет 52,1%, в том числе удельный вес выручки от реализации продукции, работ, услуг для газодобывающей и нефтяной отраслей (узлы и агрегаты ГПА) составил 28,3%, от реализации продукции для авиационной промышленности – 21,0%.

Удельный вес выручки от реализации продукции специальной тематики незначительно снизился по сравнению с прошлым периодом и составил 42,6%.

Доля выручки от реализации товаров народного потребления в 2011 году невысока и составляет 1,0%.

Темп роста выручки от реализации работ, услуг 2011 года к прошлому периоду, оказываемых службой Энергоуправления, составил 114,8%. На увеличение выручки повлияли увеличение объемов потребления энергоресурсов сторонними потребителями и рост тарифов энергоснабжающих организаций.

Стоимость чистых активов акционерного общества на конец 2011 года составила 2 436 599 тыс. руб., на конец 2010 года – 2 294 527 тыс. руб., рост – 142 072 тыс. руб. или 6,19%, рост по сравнению с плановым показателем – 10 656 тыс. руб. На улучшение данного показателя повлияло увеличение стоимости внеоборотных и оборотных активов, снижение непокрытого убытка, обусловленное ростом чистой прибыли в 2011 году по сравнению с 2010 годом.

В результате производственно-хозяйственной деятельности обществом за 2011 год получена прибыль в размере 5 168 тыс. руб., по прогнозу на 2011 год чистая прибыль планировалась в размере 4 500 тыс. руб., рост по сравнению с планом составил 668 тыс. руб. или 14,8%.

Чистая прибыль ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» за 2011 год осталась нераспределенной прибылью. Право на распределение и использование прибыли возникает у Общества после утверждения общим собранием акционеров годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.

Утвержденное значение рентабельности реализованной продукции на 2011 год – 5,13%, фактическое выполнение за 2011 год – 5,17% (рентабельность определена как отношение прибыли от продаж к себестоимости реализованной продукции, работ, услуг). Выполнение показателя рентабельности реализованной продукции обусловлено реализацией в течение отчетного года мероприятий, направленных на снижение затрат.

Расходы на техническое развитие предприятия за отчетный год составили 184 229 тыс. руб. из них:

- за счет собственных средств Общества – 54 229 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 130 000 тыс. руб.

Проведенная модернизация 11-ти единиц станочного парка позволила расширить технологические возможности оборудования и уменьшить энергопотребление: модернизация токарно-карусельного станка 1А516Ф3 в цехе № 277 позволила получить экономию энергопотребления на сумму 86,6 тыс. руб., модернизация фрезерного центра С-500 в цехе № 269 в части замены приводов и системы ЧПУ позволила получить экономию энергопотребления на сумму 55,2 тыс. руб., а также производить объемную фрезерную обработку; модернизация токарного станка 16К20Ф3С32 в цехе № 274 позволила довести станок до паспортных данных по техническим характеристикам, а замена приводов и систем управления снизить энергопотребление на сумму 123,4 тыс. руб. Внедрение технологии высокоскоростной обработки с применением прогрессивного режущего инструмента в цехе № 282 на станке DMC835V позволила получить экономический эффект 27,8 тыс. руб. Внедрение системы струйного охлаждения на станке 1516Ф3 в цехе № 269 позволило повысить качество обрабатываемых деталей и снизить машинное время.

О внедрении нового оборудования. В цехе № 269 введен в эксплуатацию токарно-карусельный станок с ПУ модели VL-200СМ, в цехе № 282 внедрен

токарный станок с обратным шпинделем модели СТХ 800, станки позволяют проводить комплексную обработку корпусных деталей, включая токарную, фрезерную и сверлильные операции. В рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020г.г.» приобретено 15 единиц оборудования. В связи с тем, что оборудование поступило в конце года, внедрение и сдача в эксплуатацию будут выполнены в первом квартале 2012г.

В цехе № 277 введена в эксплуатацию печь СНОТ 20.30.15/12,5 вместо печи ША-2М для проведения закалки крупногабаритных деталей; введена в эксплуатацию шахтная печь СШО 25.45/8, позволяющая получить требуемые характеристики КД в температурных интервалах от 150 до 800°C. В цехе № 267 внедрена установка по очистке воздуха от покрасочных аэрозолей при покраске изделий ГПА, которая позволяет увеличить пропускную способность участка покраски на 30%. Внедрение данной установки улучшило экологическую обстановку в корпусе В.

В 2011 году приобретено сварочное инверторное оборудование, типа «Дайнет», «Форсаж», «Магма». Внедрение программируемых аппаратов для сварки, работающих на различных варьированных параметрах режимов сварки, позволило резко повысить качество сварных соединений и изготовить сварные сборочные единицы в соответствии с требованиями конструкторской документации.

На установках фирмы Fronius расширена номенклатура свариваемых изделий, в частности переведены узлы ПС-90-ГП1. Проведены работы по сварке в полупотолок с исключением сварочной проволоки, как следствие - повышение качества и снижение себестоимости.

В 2011 году с целью подтверждения стабильности и качества изготовления изделий гражданской авиации из композиционных материалов выполнен значительный объем работ по созданию автоклавного отделения по изготовлению узлов двигателя ПД-14 в соответствии с планом № 2010-319.

Освоена технология изготовления транспортно-пускового контейнера (ТПК) методом спирально-кольцевой намотки. ТПК успешно прошел все испытания, заложенные в конструкторской документации. На подготовительном этапе были разработаны новые технологические процессы. Опробованы и внедрены новые технологические материалы, разработана уникальная программа намотки.

В цехе № 272 внедрен технологический процесс нанесения составов ТЗП, Цевелон-80 и Цевелон-20 на изделиях с использованием нового смесителя для измельчения компонентов составов, а также внедрен технологический процесс нанесения покрытия ВШ-4-120 на изделия. Данные технологические процессы впервые отработаны на предприятии применительно к серийному изготовлению изделий.

В рамках внедрения корпоративной системы управления предприятием МЗ в 2011 году запущены в эксплуатацию модули, закончены работы по планируемому наполнению справочника «Материалов и сортов» и «Универсально-технологического справочника», внедрена САПР ТП «Вертикаль», разработана программа расчета норм вспомогательных

материалов, проведено обучение следующим программным продуктам: Компас 2D, 3D; САПР ТП Вертикаль; Лоцман.

В течение отчетного года Обществом проводились мероприятия, направленные на снижение трудоёмкости выпускаемой продукции, снижению издержек, расходов по графикам планово-предупредительных ремонтов оборудования и энергосистем, трудоёмкости выпускаемых изделий и их материалоемкости за счет внедрения прогрессивных заготовок, режущего инструмента.

План мероприятий по обеспечению социальных гарантий выполнен полностью, израсходовано средств 46 583 тыс. руб. при плане 45 266 тыс. руб., в том числе по статьям:

- Мероприятия по охране труда - израсходовано 14 026 тыс. руб. при плане 13 198 тыс. руб. В связи с увеличением численности и необходимостью обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и спецпитанием выполнение плана по статье составляет 106,3%;

- Материальное поощрение и пособия - выполнение плана составляет 111,8%;

- Социальные гарантии - выполнение плана составляет 95,6%. Снижение расходов произошло по статье "Компенсация стоимости путёвок...", за 2011г. в санатории – профилактории «Лесная поляна» оздоровлено 514 человек:

- работники предприятия - 446 чел., в т.ч. один заезд «Мать и дитя» - 43 ребенка;

- неработающие пенсионеры – 68 чел.

На базе санатория – профилактория «Лесная поляна» был организован летний отдых детей (2 смены) и оздоровлено 232 ребенка - детей работников Общества. Расходы Общества составили - 3,3 млн. руб., в санаториях ФМБА России оздоровлены 46 работников, в том числе выделено 8 путевок «Мать и дитя».

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации от 02.02.2011г. № Пр-846, поручения Первого заместителя Председателя Правительства РФ от 15.08.2011г. № ИШ-П13-5809, а также в соответствии с письмами заместителей руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом и Федерального космического агентства, решением Совета директоров ОАО «Пермский завод "Машиностроитель"», оформленным протоколом Совета директоров № 42/2011 от 25.10.2011г. в систему ключевых показателей эффективности деятельности Общества дополнительно включен показатель, отражающий снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

В течение 2011 года в ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» проводились работы, направленные на снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в реальном выражении:

- оптимизация объёма приобретаемых материалов, работ, услуг;

- работа с поставщиками по снижению стоимости приобретаемых материалов, работ, услуг;
- ужесточение выбора поставщиков материалов, работ, услуг по стоимостному признаку без потери качества.

В IV квартале 2011 года, после получения руководящих и директивных материалов о снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг), деятельность Общества по оптимизации затрат проводилась в соответствии с данными нормативными документами.

Снижение затрат за 2011 год определено в соответствии с Методикой расчёта показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчёте на единицу продукции в реальном выражении, утвержденной Советом директоров ОАО «Пермский завод "Машиностроитель"», протокол № 45/2012 от 01 февраля 2012 года.

Наименование показателя	Ед. изм.	2010 год	2011 год в сопост. усл. с 2010г.
Затраты на приобретение материалов	тыс. руб.	216 619	224 881
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	3 309 337	3 778 663
ПСЗ (показатель снижения затрат), %			9,08

За 2011 год в целом затраты на приобретение товаров (работ, услуг) в расчёте на единицу продукции в реальном выражении снижены на 9,08%.

## **5. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Копии бухгалтерской отчетности и аудиторское заключение см. в приложении к данному годовому отчету.

## **6. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ**

За период 2011 года Обществом крупные сделки не совершались.

## **7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

1. В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 8 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов не заинтересованных в сделке - владельцев голосующих акций, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализации акций, составляющих более 2-х процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом. Сумма дополнительно размещаемых акций Обществом по 2011 году составила более 2-х процентов.

Внеочередным общим собранием акционеров от 11 октября 2011 года (протокол № 9/2011) принято следующее решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, Федеральным космическим агентством и Открытым акционерным обществом «Пермский завод «Машиностроитель», в совершении которой имеется заинтересованность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющей более 20% голосующих акций ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» и являющейся стороной в сделке.

Предмет сделки: Приобретение Российской Федерацией, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ПЗ «Маш» в количестве не более 2 359 346 штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Цена размещения дополнительных акций составляет 55 рублей 10 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Цена сделки - не более 129 999 964,6 рубля.

Выгодоприобретателей по сделке нет.

Иных существенных условий нет.

2. В соответствии с требованиями федеральных законов от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», приказа ФСФР РФ от 10.10.2006г. № 117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Общество размещает информацию об аффилированных лицах в сети Интернет ([www.pzmash.perm.ru](http://www.pzmash.perm.ru)):

Список аффилированных лиц Общества (члены совета директоров) на отчетную дату 31.12.2011 года:

1. Леонов Александр Георгиевич - генеральный директор ОАО «ВПК «НПО машиностроения», председатель совета директоров;
2. Афиногенов Ю.В. - заместитель генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения», член совета директоров;
3. Бунак В.А. - заместитель генерального директора – начальник финансово-бухгалтерского комплекса ОАО «ВПК «НПО машиностроения», член совета директоров;
4. Круглова Н.В. - специалист отдела управления Росимущества, член совета директоров;

5. Ломаев В.И. - генеральный директор ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», член совета директоров;

6. Муракаев И.М. - заместитель начальника управления Роскосмоса, заместитель председателя совета директоров;

7. Уткин С.В. - начальник аналитического координационного отдела ОАО «ВПК «НПО машиностроения», член совета директоров.

Доля участия аффилированных лиц в уставном капитале Общества равна нулю.

Ряд сделок, заключенных Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности с юридическими лицами, владеющими более 20% акций Общества не требуют одобрения согласно пункта 2 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

## **8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ И В 2009÷2010Г.Г.**

В результате финансовой деятельности акционерного общества за 2009 год получена чистая прибыль в размере 2 590 тыс. руб.

Решением совета директоров Общества от 28 апреля 2010 года (протокол № 21/2010) был одобрен проект распределения прибыли по итогам работы 2009 года, а годовым общим собранием акционеров 28 мая 2010 года (протокол № 4/2010) принято решение об использовании чистой прибыли ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» по следующим направлениям:

- дивиденды (объявленные), подлежащие перечислению (25% от чистой прибыли) – 647,5 тыс. руб.;
- резервный фонд (5% от чистой прибыли) - 129,5 тыс. руб.;
- на развитие производства - 1 813,0 тыс. руб.

Дивиденды из чистой прибыли в соответствии с протоколом общего собрания № 4/2010 перечислены акционерам.

В результате финансовой деятельности акционерного общества за 2010 год получена чистая прибыль в размере 4 193 тыс. руб.

Годовым общим собранием акционеров 27 мая 2011 года (протокол № 6/2011) принято решение об использовании чистой прибыли ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» по следующим направлениям:

- дивиденды (объявленные), подлежащие перечислению (25% от чистой прибыли) – 1048,179 тыс. руб.;
- резервный фонд (5% от чистой прибыли) - 210 тыс. руб.;
- на развитие производства - 2 935 тыс. руб.

Дивиденды из чистой прибыли, подлежащие перечислению согласно протоколу общего собрания № 6/2011, перечислены акционерам в форме безналичной оплаты.

В результате производственно-хозяйственной деятельности обществом за 2011 год получена прибыль в размере 5 168 тыс. руб.

Чистая прибыль ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» за 2011 год осталась нераспределенной прибылью. Право на распределение и



использование прибыли возникает у Общества после утверждения общим собранием акционеров годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.

## **9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Деятельность Общества характеризуется длительными производственными циклами подготовки производства, освоения и серийного выпуска ряда изделий. Поэтому Общество особенно подвержено воздействию ряда рисков, которые могут существенно изменять прогнозируемые результаты деятельности. Задача предупреждения и минимизации этих рисков является одной из важнейших для обеспечения реализации стратегии развития.

В ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» предпринимаются необходимые действия для предупреждения возникновения и снижения возможных последствий воздействия негативных факторов различного происхождения на его финансово-хозяйственную деятельность.

Управление рисками осуществляется на основе постоянного мониторинга, анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды, что позволяет снизить возможность их влияния на результаты деятельности Общества и направлено на обеспечение устойчивого, безопасного и максимально эффективного функционирования, оптимизацию соотношения затрат и степени риска.

Основные группы рисков ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»:

- производственные;
- экономические;
- финансовые;
- политические;
- правовые.

### **9.1 Производственные риски (риски, связанные с основной деятельностью Общества)**

Технические риски, под которыми понимаются риски возникновения убытков у Общества вследствие нарушения нормального (запланированного) хода производственного процесса. В основном данные риски связаны с уровнем технического развития, старением оборудования и износом основных фондов.

Существенно отстающие от реальных потребностей Общества сроки и темп выделения бюджетных инвестиций, направленных на подготовку и расширение серийного производства перспективных образцов вооружения, которые обусловлены уже заключенными и планируемыми в ближайшее время к заключению контрактов в рамках уточненного ГОЗ на период до 2020г. и внешнеэкономической деятельности усиливают воздействие этих рисков.

Риски невыполнения (ненадлежащего выполнения) контрагентами Общества своих обязательств могут повлечь несвоевременное выполнение работ в соответствии с заключенными контрактами.

Экологические риски – это вероятность возникновения отрицательных изменений в окружающей природной среде или отложенных неблагоприятных последствий этих изменений, возникающих вследствие негативного воздействия на окружающую среду деятельности Общества.

Основные мероприятия по снижению влияния производственных рисков:

- - масштабная модернизация оборудования и техническое перевооружение производства за счет средств федерального бюджета и собственных средств Общества;
- мониторинг финансово-экономического состояния контрагентов;
- оперативный мониторинг процесса и контроля качества выполнения работ, услуг, изготовления и поставки продукции контрагентами;
- внедрение информационных технологий в практику управления проектами;
- коммерческое страхование имущества, гражданской ответственности, опасных производственных объектов, транспортных средств;
- максимальное снижение отрицательного воздействия деятельности Общества на окружающую среду, которое обеспечивается соблюдением требований российских и международных нормативных документов и действующей системой экологического менеджмента (МС/ГОСТ Р ИСО 14001-2007).

## **9.2 Экономические (рыночные) риски**

Риск сокращения бюджетного финансирования по ФЦП, что приведет к серьезным затруднениям (невозможности) выполнения стратегии развития.

Репутационный риск – риск невыполнения Обществом своих обязательств по контрактам в рамках государственного заказа и внешнеэкономической деятельности (возможность срыва сроков выполнения работ). Причинами увеличения временных границ выполнения работ могут быть различные факторы – от нарушения графика финансирования работ до несвоевременной поставки материалов и комплектующих изделий, оборудования и т.д.

Риски, связанные с конкурентным окружением Общества характеризующиеся, прежде всего, дефицитом квалифицированных инженерных и рабочих кадров, свойственным для всей оборонно-промышленной отрасли. Эти риски могут привести не только к снижению темпов роста объемов деятельности Общества, но и к возможному переходу работников в конкурирующие компании.

Риск недозагрузки Общества вследствие снижения объема заказов головной компанией, а также возможность снижения спроса на другую продукцию предприятий Общества может привести к серьезным негативным экономическим и социальным последствиям.

Основные мероприятия по снижению влияния экономических рисков:

- увеличение объемов НИОКР, выполняемых за счет собственных (внебюджетных) средств;
- создание конкурентной среды в сфере закупок;

- повышение качества управления проектами посредством внедрения и использования лучших практик управления;
- совершенствование системы мотивации персонала, социального пакета, а также реализация других мероприятий, способствующих удержанию ключевого персонала.

### 9.3 Финансовые риски

Финансовые риски Общества разделяются на валютные, кредитные, инфляционные риски и риски ликвидности.

Валютные риски возникают вследствие неблагоприятного изменения стоимости валюты, применяемой в отношениях по некоторым договорам (ВТС), по отношению к валюте РФ, в которой Обществом производятся финансовые операции.

Значительные колебания курса рубля по отношению к иностранным валютам, могут привести к существенному изменению планируемых объемов выручки Общества в рублевом эквиваленте.

Кредитные риски возможны по причине неблагоприятного изменения процентных ставок, которое может отрицательно сказаться на финансовых показателях Общества.

В настоящее время отмечается общая тенденция к стабилизации процентных ставок на рынке заемного капитала – в течение 2010 года Банк России планомерно снижал ставку рефинансирования, которая косвенно влияет на ставки межбанковского рынка, а также на ставки по кредитам, предоставляемым кредитными организациями. В связи с тем, что финансирование деятельности Общества осуществляется за счет средств заказчиков, собственных и заемных средств, риск изменения процентных ставок оценивается как возможный. Однако, учитывая тот факт, что доля заемного капитала будет постоянно снижаться, влияние данного риска не является критическим для деятельности Общества.

Финансовое состояние Общества является устойчивым. Для реализации проектов по разработке и выпуску новых видов продукции и технической модернизации требуются долгосрочные финансовые ресурсы. Одним из основных источников поступления финансовых ресурсов являются средства федерального бюджета. Целевое финансирование расходов Общества государством позволяет повышать свою надежность как получателя кредитов и снижать процентные ставки по привлекаемым кредитным ресурсам. Управление этим видом риска состоит в мониторинге рынка заемного капитала и поиске альтернативных источников заимствования.

Инфляционные риски. Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. Рост инфляции в Российской Федерации может привести к общему росту процентных ставок. Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть выражено следующими рисками:

- риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;

- риск увеличения процентов к уплате по заемным ресурсам;
- риск увеличения себестоимости услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортные услуги, заработной платы и т.п.;
- риск уменьшения реальной стоимости средств в рамках инвестиционных программ.

Высокий ожидаемый уровень промышленной инфляции, значительно снижающей рентабельность заключенных долгосрочных контрактов в твердофиксированных ценах в рамках ГОЗ и в рамках внешнеэкономической деятельности увеличивает вероятность реализации этих рисков. Влияние инфляции постоянно учитывается при финансовом планировании.

Риски ликвидности возможны при дефиците финансовых средств для исполнения текущих обязательств. Финансовое состояние Общества в настоящее время позволяет пренебречь этими рисками. Однако в целях минимизации данного риска используются процедуры бюджетирования, прогнозирования движения денежных средств и составления финансово-производственных планов, позволяющие вовремя обнаружить недостаток ликвидности и своевременно привлечь или перераспределить необходимые финансовые ресурсы. Снижение риска неплатежей со стороны заказчиков, которые также могут привести к проблемам с ликвидностью, достигается применением авансовой формы оплаты.

#### **9.4 Политические риски**

Политические риски являются одними из ключевых рисков при реализации продукции военного назначения. Они связаны с внутренней политикой Российской Федерации, внешней политикой государства в области военно-технического сотрудничества, а также политикой зарубежных стран – заказчиков ракетно-космической техники на мировом рынке. Особое значение имеет смена политических режимов в странах-импортерах продукции головного заказчика – ОАО «ВПК «НПО машиностроения». Изменение международной политической конъюнктуры может переориентировать инозаказчиков на других поставщиков ракетно-космической техники и, как следствие, изменить план работ Общества. В связи с тем, что Общество на современном этапе и прогнозируемом будущем не имеет прямых экспортных контрактов, деятельность по предотвращению негативного влияния рисков этой группы состоит в поддержке политики головной Корпорации.

#### **9.5 Правовые риски**

Правовые риски связаны с возможным принятием нормативно-правовых актов, которые могут повлиять на деятельность Общества. В этой группе рисков отдельно следует выделить налоговые риски, связанные с возможностью введения новых видов налогов и сборов, изменения уровня налоговых ставок, изменения сроков и порядка уплаты налоговых платежей.

Состояние действующего в настоящее время законодательства не создает существенных рисков для деятельности ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»

Основные мероприятия Общества по снижению влияния правовых рисков:

- соблюдение и системное применение норм действующего законодательства;
- внесение соответствующих предложений в органы государственной власти, активное участие в обсуждении и принятии правовых решений, связанных с перспективами российской ракетно-космической отрасли;
- прогнозирования правовых рисков;
- постоянное повышение роли отдела юридического обеспечения деятельности Общества;
- защита своих прав и законных интересов в судах и формирование, таким образом, соответствующей судебной практики.
- существующие судебные процессы в которых участвует ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» не несут существенных рисков для деятельности Общества.

На отчетную дату Общество вовлечено в судебные разбирательства.

Неоконченные в 2011 году судебные разбирательства, в которых ОАО «Пермский завод "Машиностроитель" выступает в качестве истца:

Предмет спора Цена иска	Стороны		Судебное/ административ ное решение	Стадия рассмотрения дела	Дополнитель ные сведения
	Истец	Ответчик			
Взыскание задолженности за поставку детских кресел в сумме 49 099,8 руб.	ОАО «Пермский завод "Машиностроитель"»	ИП Ширинкина Тамара Семеновна	Иск удовлетворен полностью	Выдан исполнительный лист	Возбуждено исполнительное производство
Взыскание задолженности за поставку детских кресел в сумме 23 559,02 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 953,16 руб.	ОАО «Пермский завод "Машиностроитель"»	ООО «Викомп»	Иск удовлетворен полностью	Выдан исполнительный лист	Возбуждено исполнительное производство
Взыскание задолженности за поставку детских кресел в сумме 5 310 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 453,84 руб.	ОАО «Пермский завод "Машиностроитель"»	ИП Ковалевская Вера Ефграфовна	Иск удовлетворен полностью	Выдан исполнительный лист	Возбуждено исполнительное производство
Взыскание задолженности по договору аренды земельного участка в сумме 413 696,96 руб.,	ОАО «Пермский завод "Машиностроитель"»	ООО «ЭКСИМ»	Иск удовлетворен полностью	Решение не вступило в законную силу	

Предмет спора Цена иска	Стороны		Судебное/ административное решение	Стадия рассмотрения дела	Дополнительные сведения
	Истец	Ответчик			
процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 31 517,54 руб.					
Взыскание предварительной оплаты за непоставленный товар в сумме 250 632 руб., пени – 63 159,26 руб.	ОАО «Пермский завод "Машиностроитель"»	ООО «Мзор-Инвест»	нет	Исковое заявление принято к производству	
Взыскание неосновательного обогащения в сумме 91 450 руб. в связи с непоставкой оплаченного товара, процентов за пользование чужими денежными средствами 6 077,61 руб.	ОАО «Пермский завод "Машиностроитель"»	ООО «Тогевадес»	нет	Исковое заявление принято к производству	
Взыскание компенсации за найм жилья в сумме 93 839,71 руб.	ОАО «Пермский завод "Машиностроитель"»	Физическое лицо	Иск удовлетворен полностью	Кассационное обжалование	
Взыскание компенсации за найм жилья в сумме 13 943,24 руб.	ОАО «Пермский завод "Машиностроитель"»	Физическое лицо	Нет	Исковое заявление принято к производству	
Взыскание задолженности по договору аренды земельного участка в сумме 344 852,02 руб.	ОАО «Пермский завод "Машиностроитель"»	ИП Быков Игорь Николаевич	Нет	Исковое заявление принято к производству	
Взыскание задолженности по договору аренды земельного участка в сумме 42 052,55 руб., процентов 13 814,30 руб.	ОАО «Пермский завод "Машиностроитель"»	ИП Мальгинов Владимир Алексеевич	нет	Исковое заявление принято к производству	

Неоконченных судебных разбирательств по состоянию на 31.12.2011г., в которых ОАО «Пермский завод "Машиностроитель"» выступает в качестве ответчика, нет.

## **10. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» включено в федеральную целевую программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020г.г.» (ФЦП ОПК 2020). Перечень инвестиционных проектов в рамках ФЦП-2020, по которым в течение 2011года получено государственное финансирование:

- «Реконструкция и техническое перевооружение под серийное производство изделий специальной тематики. Цель: создание производственных мощностей для серийного выпуска составных частей изделия специальной тематики - 30 млн. руб. в виде вклада в уставный капитал.

- «Реконструкция и техническое перевооружение объектов производственной и инженерной инфраструктуры ОАО «Пермский завод «Машиностроитель». Цель: создание производственных мощностей для расширения серийного выпуска составных частей изделия и серийного выпуска изделия специальной тематики. Инвестиционный проект ориентирован на реконструкцию и техническое перевооружение производственной базы и инженерной инфраструктуры Общества, задействованной в изготовлении изделий специальной тематики, за счет замены устаревшего, физически изношенного и внедрения нового высокопроизводительного оборудования на наиболее критичных участках таких, как: заготовительный, термический, механообрабатывающий; участке производства ТЗП, нанесения гальвано-химических и лакокрасочных покрытий, сборочно-испытательном, намоточном, листоштамповочном, а также объектах энергетического хозяйства, в производственных корпусах «А», «Б», «В», «Приборном», сборочно-комплектовочной базе, корпусе ПЭК, компрессорной станции и энергоподстанциях. В 2011 году было получено 100 млн. руб. в виде вклада в уставный капитал.

## **11. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ**

### **11.1 Формирование специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете)**

**Основание:** Поручение Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009г. № ВЗ-П13-6294, письмо ФАУГИ от 18.08.2009г. № ГН-13/20732 «О формировании специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) и внедрении системы ключевых показателей эффективности АО»

**Исполнение:** Заседание Совета директоров Общества:

1. **Протокол №17/2009 от 25.11.2009г.**

По вопросу повестки дня:

О формировании специализированных комитетов при совете директоров и внедрении системы ключевых показателей эффективности деятельности АО (письмо Росимущества от 18.08.09. № ГН-13/20732).

Решили:

Считать создание комитетов при совете директоров в настоящее время нецелесообразным в связи с необходимостью реализации корпоративной политики, основанной на разрабатываемом в настоящее время головной компанией интегрированной структуры о едином подходе к реализации функций управления, входящими в ее состав организациями.

Обратиться в головное предприятие корпорации - ОАО «ВПК «НПО машиностроения» с целью доведения до совета директоров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» информации о единой политике, проводимой по реализации концепции «О формировании специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) и внедрении системы ключевых показателей эффективности деятельности АО» в отношении всех входящих в состав корпорации дочерних обществ и установлении ключевых показателей эффективности их деятельности».

2. Утверждение системы ключевых показателей Общества (КПЭ)

**Основание:** Письмо ФАУГИ № ГН-13/20732 от 18.08.2009г.

**Исполнение:** Заседание Совета директоров Общества.

**Протокол № 32/2011 от 28.04.11г.**

По вопросу: Утверждение системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ).

Решили: Принять к сведению ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2011 год.

**Протокол № 42/2011 от 25.10.11г.**

По вопросу: Утверждение системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества в новой редакции.

Решили: Утвердить новую систему ключевых показателей эффективности деятельности Общества. Коэффициент снижения затрат вводится в действие после утверждения методики его расчета.

**Протокол № 43/2011 от 01.12.11г.**

По вопросу: Утверждение ключевых показателей эффективности Общества на 2011 год.

Решили: Утвердить ключевые показатели эффективности Общества на 2011 год.

### **11.2 Выплаты (вознаграждения) единоличному исполнительному органу, заместителям единоличного исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членам Совета директоров**

**Основание:** Поручение Правительства Российской Федерации от 08 апреля 2010 года № ИШ-П13-2232, письмо Росимущества от 27 апреля 2010 года № ЮМ-13/10638, факсограммы Росимущества от 05 июля 2010 года № 81, от 04 августа 2010 года № 93, письмо ФАУГИ № ГН-13/3802 от 15.02.2011.



Исполнительному органу Общества за отчетный период вознаграждения производились в соответствии с условиями заключенного контракта. Информация о выплатах единоличному исполнительному органу размещена на межведомственном портале Росимущества.

Информация о выплатах заместителям единоличного исполнительного органа, руководителям структурных подразделений предприятия размещена на межведомственном портале Росимущества.

**Исполнение:** Заседание Совета директоров Общества.

**Протокол № 45/2012 от 01.02.12г.**

По вопросу: О вознаграждении членов совета директоров в период исполнения ими обязанностей.

Решили: Решение по данному вопросу не принимать. При повторном внесении данного вопроса в повестку дня заседания совета директоров Общества предоставить дополнительные материалы.

За отчетный период вознаграждения членам Совета директоров не производились.

### **11.3 Реализация инвестиционных программ**

**Основание:** поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2009 года № ИШ-П13-5361, факсограмма Росимущества от 1 апреля 2011 года № ГН-15/8808.

ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» включено в федеральную целевую программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020г.г.» (ФЦП ОПК 2020). По инвестиционным проектам в рамках ФЦП-2020 в течение 2011 года получено государственное финансирование в объеме 130 млн. руб.

### **11.4 Показатели реализации организационных и технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 2009÷2011г.г.**

**Основание:** Пункт 8 Поручения Правительства Российской Федерации от 18 июня 2008 года № ИШ-П9-3772 о реализации Указа Президента РФ от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики», Письмо Роскосмоса от 07.02.11г. № 121/252, Письмо ФАУГИ от 27.11.08г. №ГН-13/28934, директива ФАУГИ № ЮМ-12/15528 от 15.07.08г.

**Исполнение:** Заседание совета директоров:

**Протокол № 9/2008 от 10.09.08г.**

По вопросу: О рассмотрении вопроса о разработке программы энергосбережения общества в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 04.05.09г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики».

Решили:

В соответствии с директивой ФАУГИ № ЮМ-12/15528 от 15.07.08г., поручить генеральному директору ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» В.И. Ломаеву обеспечить разработку Программы энергосбережения Общества и вынести ее на рассмотрение совета директоров Общества в срок до 01 ноября 2008г.

**Протокол № 10/2008 от 24.10.08г.**

По вопросу повестки дня: Рассмотрение программы энергосбережения ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» разработанной в целях реализации положения Указа Президента Российской Федерации от 04.05.09г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики».

Решили:

Одобрить мероприятия, проводимые руководством Общества, в целях энергосбережения. Принять к сведению проект программы энергосбережения ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» по реализации положений Указа Президента РФ от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики». Поручить руководству предприятия представить на утверждение развернутую программу энергосбережения.

**Протокол № 13/2009 от 22.04.09г.**

Вопрос повестки дня: Утверждение программы энергосбережения ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» в целях реализации положений Указа Президента РФ от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики».

Решили:

Утвердить Программу энергосбережения ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» на 2009-2011г.г.» в целях реализации положений Указа Президента РФ от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики».

**Протокол № 32/2011 от 28.04.11г.**

По вопросу: Об экономической эффективности деятельности Общества с учетом реализации Программы энергосбережения.

Решили: Информацию об экономической эффективности в соответствии с программой энергосбережения Общества принять к сведению.

Общество производит и реализует потребителям следующие виды энергоресурсов: тепловую и электроэнергию, сжатый воздух, техническую и питьевую воду, принимает промышленные и хозяйственно-бытовые стоки. Потребителями энергоресурсов являются подразделения акционерного общества и сторонние организации. Подробные показатели результатов реализации программы энергосбережения приведены в нижеследующей таблице:

№ №	Показатели	2009г.	2010г.	2011г.	
		отчет	отчет	план	отчет
1.	Объем товарной продукции, работ, услуг (тыс. руб.)	3 014 550	3 246 461	3 584 687	3 710 309
2.	Потребление энергоресурсов, (тыс. т у.т. ) *	26,540	28,055	35,000	27,214
2.1	Электроэнергия (тыс. кВтч)	34 970,7	34 337,5	38 890,0	38 121,9
2.2	Природный газ (тыс. м3)	19 217,9	20 620,6	26 000,0	19 443,0
3.	Энергоемкость производства, (стр.2/стр.1) (тыс. т у.т /тыс. руб.)	0,0000088	0,0000086	0,0000098	0,0000073
<b>Сводные показатели результатов реализации Программы энергосбережения</b>					
4.	Годовая экономия энергоресурсов за счет реализации Программы энергосбережения, (тыс. руб.)	7 121	6 464	26 312	29 860
5.	Годовая экономия энергоресурсов за счет реализации Программы энергосбережения, (т у.т.)	597	381	2 154	7108
6.	Годовые затраты на реализацию Программы энергосбережения (тыс. руб.)	17 550	65 998	100 681	50 524

\* т у.т. - представлены электроэнергия и природный газ

### **11.5 Динамика закупок продукции Российского производства**

**Основание:** письмо Росимущества от 03.04.2009г. № ГН-13/7796.

**Исполнение:** Заседание совета директоров:

**Протокол № 17/2009 от 25.11.2009г.**

По вопросу повестки дня:

Об увеличении закупок продукции Российского производства.

Решили:

Информацию Общества по данному вопросу принять к сведению. Рекомендовать Обществу при выполнении закупок нового оборудования отдавать предпочтение продукции Российского производства, при обеспечении условий прочих равных конкурентных преимуществ.

### **11.6 Вопросы разработки стратегии развития организации.**

**Основание:** Поручение правительства Российской Федерации от 27.09.2010г. № СИ-117-6607, рекомендации Федерального агентства по управлению государственным имуществом (письмо от 16.12.2010г. № ГН-13/37938), поручение ОАО «ВПК «НПО машиностроения» от 29.06.2011г. № 143/290-ГД и № 143/314-ГД от 14.09.2011г., протокол совещания у

Председателя Правительства Российской Федерации от 03 августа 2010 года №4.

**Исполнение:** Заседание совета директоров.

**Протокол № 38/2011 от 27.07.11г.**

По вопросу: О разработке проекта стратегии развития Общества.

Решили:

Информацию о необходимости разработки проекта стратегии Общества принять к сведению. Поручить генеральному директору открытого акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель» Ломаеву В.И. разработать проект стратегии развития Общества до 2025 года в срок до 30 октября 2011 года.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 27.09.2010г. № СИ-117-6607, рекомендацией Федерального агентства по управлению государственным имуществом (письмо от 16.12.2010г. № ГН-13/37938), поручением ОАО «ВПК «НПО машиностроения» от 29.06.2011г. № 143/290-ГД и № 143/314-ГД от 14.09.2011г., решением Совета директоров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» (протокол от 27.07.2011г. №38/2011г.), разработана Стратегия развития ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» на период до 2025 года, определяющая общий план достижения поставленных на перспективу целей, имеющих принципиально важное значение для развития Общества.

Стратегия ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» разработана с целью определения направлений развития, обеспечивающих сохранение и улучшение конкурентной позиции Общества в период до 2025 года и формирования соответствующего комплекса мероприятий.

Разработка стратегии осуществляется для решения следующих задач:

- ✓ Обеспечение согласованности направлений и конечных целей развития Общества с установками, определёнными стратегией развития ракетно-космической промышленности и головной организации интегрированной структуры – ОАО «ВПК «НПО машиностроения»;
- ✓ формирование программных основ для ежегодного планирования мероприятий, направленных на развитие Общества;
- ✓ определение условий для рационального распределения и использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- ✓ подготовка основы для координации деятельности руководящего состава и структурных подразделений Общества;
- ✓ планирование и организация взаимодействия с другими предприятиями отечественной и зарубежной промышленности, заказчиками продукции и поставщиками кадров;
- ✓ создание условий для повышения эффективности управления Обществом: переход к управлению на основе анализа и прогнозов.

Стратегия развития до 2025 года содержит краткие результаты оценки текущего состояния ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», цель и конечный результат развития Общества в рассматриваемом периоде; мероприятия по развитию технической, технологической и организационной базы, необходимые для обеспечения достижения стратегических целей; оценку

требующихся расходов на реализацию мероприятий в рамках принятой стратегии Общества; систему организации управления реализацией задач стратегии развития Общества. Стратегия Общества включает ряд специализированных программ по отдельным направлениям развития: Программу инновационного развития, Программу развития продуктового ряда; Программу модернизации производственной базы; Программу модернизации стендово-испытательной базы; Программу реструктуризации и оптимизации производственных мощностей и других основных фондов; Программу развития систем жизнеобеспечения и энергосбережения; Программу повышения экологичности деятельности; Программу реализации непрофильных активов; Программу сокращения управленческих расходов; Программу кадрового развития, повышения мотивации и лояльности персонала; Программу финансового обеспечения развития; Программу развития системы менеджмента качества; Программу информатизации бизнес-процессов.

### **11.7 Оптимизация структуры непрофильных активов**

**Основание:** пункт 8 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 года № ВП-П13-56пр (письмо Росимущества от 24 января 2011 года № ГН-13/1359).

**Исполнение:** Заседание совета директоров:

**Протокол « 29/2011 от 22.02.11г.**

По вопросу:

Об отчуждении непрофильных активов.

Решили:

Принять к сведению. Информацию общества по отчуждению непрофильных активов, утверждение программы реализации непрофильных активов ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».

**Протокол № 40/2011 от 20.09.2011г.**

По вопросу повестки дня: Рассмотрение и утверждение проектов «Положение о реализации непрофильных активов ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», «Положение о закупочной деятельности ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».

Решили:

Утвердить Обществу «Положение о реализации непрофильных активов ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», «Положение о закупочной деятельности ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» рассмотреть на следующем заседании совета директоров.

**Протокол № 43/2011 от 01.12.11г.**

По вопросу: Утверждение программы реализации непрофильных активов ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».

Решили:

Утвердить Программу реализации непрофильных активов ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»

### **11.8 Проведение закупочной деятельности**

**Основание:** поручение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № ИШ-П13-8685, письмо Росимущества от 25 января 2011 года № ГН-13/1416, письмо ФАУГИ № ГН-13/1206 от 21.01.2011 «Об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности АО».

**Исполнение:** Заседание совета директоров.

**Протокол № 42/2011 от 25.10.11г.**

По вопросу: Утверждение «Положение о закупочной деятельности ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»».

Решили:

Утвердить «Положение о закупочной деятельности ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»».

### **11.9 Сведения о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда.**

**Основание:** Письмо Росимущества от 15 февраля 2011 года № ГН-13/3802.

**Исполнение:** Заседание совета директоров:

**Протокол № 32/2011 от 28.04.11г.**

По вопросу: Об оплате труда работников Общества, в т.ч. руководящего состава. Анализ и оптимизация действующей системы оплаты труда работников Общества.

Решили: Решение по данному вопросу не принимать. При повторном внесении данного вопроса в повестку дня заседания совета директоров Общества предоставить дополнительные материалы по оптимизации оплаты труда в соответствии с рекомендациями.

**Протокол № 45/2012 от 01.02.12г.**

По вопросу: Утверждение Положения о вознаграждении руководящего состава Общества.

Решили: Доработать «Положение о вознаграждении руководящего состава Общества» с учетом замечаний.

В Положении о вознаграждении предусмотрена увязка выплачиваемого вознаграждения с достижением показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении.

### **11.10. Программа инновационного развития**

**Основание:** решение Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03 августа 2010 года, протокол № 4 (письма Росимущества от 29 октября 2010 года № ГН-13/32160, от 29 октября 2010 года № ГН-13/32156; письмо ОАО ВПК «НПО машиностроения» от 09 августа 2010 года № 143/61.

**Исполнение:** Заседание совета директоров:

**Протокол № 25/2010 от 25.08.10г.**

По вопросу: О разработке проекта программы инновационного развития Общества на период до 2015 г.

Решили:

В соответствии с письмом ОАО ВПК «НПО машиностроения» от 09.08.10г. № 143/61, поручить генеральному директору ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» В.И. Ломаеву разработать проект программы инновационного развития общества на период до 2015 года. Срок завершения разработки проекта программы октябрь 2010г.

**Протокол № 27/2010 от 17.12.10г.**

По вопросу:

Рассмотрение Программы инновационного развития ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» на 2011-2015г.г.

Решили:

Программу инновационного развития ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» на 2011-2015г.г. принять к сведению. Доработать с учетом замечаний и дополнений в срок до 01 февраля 2011 года.

Программа инновационного развития ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» (ПИР) в настоящее время доработана. Приказом генерального директора Общества № 520 от 16.11.2011г. утвержден список ответственных лиц и состав координационной группы по реализации ПИР, необходимая отчетность по реализации ПИР направляется ежеквартально в установленном порядке в головную компанию ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

**11.11. О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции (пп. «е» п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 02 апреля 2011 года № Пр-846)**

**Основание:** Письма Росимущества от 14 сентября 2011 года №№ ГН-15/27795, ГН-15/27797; от 16 сентября 2011 года № ГН-15/28326, № ГН-15/28327; от 14 июля 2011 года № ДП-15/20610, письмо Роскосмоса от 14 сентября 2011 года № ВД-21-7473; письмо ОАО «ВПК «НПО машиностроения» № 143/324-ГД от 27.09.11г.

**Исполнение:** Заседание совета директоров Общества.

**Протокол № 42/2011 от 25.10.2011г.**

По вопросу: Утверждение методики расчета показателей снижения затрат на приобретения товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

Решили: Доработать с учетом рекомендаций Роскосмоса и типовой методики, разрабатываемой для предприятий ОАО «ВПК «НПО машиностроения». Срок две недели после получения типовой методики.

**Протокол № 45/2012 от 01.02.2012г.**

Решили: Утвердить методику расчета показателей снижения затрат на приобретения товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее

чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

### **11.12. О страховании ответственности независимых директоров – представителей интересов государства**

**Основание:** поручение Президента от 03 августа 2011 года № Пр-2206, письмо Росимущества от 29 ноября 2011 года № ГН-15/36784.

В составе органов управления Общества отсутствуют независимые директора.

### **11.13 Динамика издержек и управленческих расходов**

**Основание:** Письмо ФАУГИ от 16 октября 2009 года № ГН-13/26032

**Исполнение:** Заседание совета директоров.

**Протокол № 17/2009 от 25.11.09г.**

По вопросу о снижении издержек и управленческих расходов.

Решили:

Информацию Общества принять к сведению. Руководству ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» продолжить проводимую работу, направленную на снижение издержек и управленческих расходов.

**Все материалы по исполнению поручений и протоколы совета директоров и принятые решения размещены на МВ портале Росимущества с помощью функционала личного кабинета Общества.**

## **12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Деятельность органов управления и реализация политики корпоративного управления Общества включает в себя ряд процедур: порядок подготовки проведения заседания совета директоров и общего собрания акционеров, предоставление полноты информации, обеспечивающей тщательное изучение вопросов повестки дня и принятие эффективного решения по рассматриваемым вопросам, регулярная (ежеквартальная) отчетность исполнительного органа (генерального директора) Общества с показом сравнительных характеристик за отчетный и предыдущий периоды перед советом директоров и акционерами Общества, правильный выбор форм проведения заседаний. Определяя стратегию развития Общества и обеспечивая контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, советом директоров Общества рассматриваются приоритетные направления деятельности Общества, ежегодно утверждается план финансово-хозяйственной деятельности. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе осуществляет ревизионная комиссия, избранная общим собранием акционеров и независимая аудиторская организация.



Акционерами ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» являются Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющая 29,3% пакета акций Общества и ОАО «ВПК «НПО машиностроения», владеющее 70,7% пакета акций Общества. Открытое акционерное общество «Пермский завод «Машиностроитель» входит в состав корпорации ОАО «ВПК «НПО машиностроения», 100% пакетами акций которого владеет Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В соответствии с Постановлением Правительства от 03 декабря 2004 года № 738 «Об управлении находящимися в Федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)» представители интересов Российской Федерации в совете директоров Общества осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров на основании письменных директив ФАУГИ.

В связи с ограничениями, налагаемыми указанным выше нормативно-правовыми документами, соблюдение ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» части рекомендаций Кодекса корпоративного поведения (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения») не всегда является возможным.

Акционерное общество ставит перед собой задачу по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления.

Используя комплексный подход в корпоративном управлении, Общество, соблюдая основные принципы корпоративного поведения, добивается эффективного управления и качества решения возникающих вопросов.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается/ не требуется
<b>Общее собрание акционеров</b>		
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается/ не требуется
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров: генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не требуется
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не требуется
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не требуется
<b>Совет директоров</b>		
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается
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	Не соблюдается
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3-х независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах	Соблюдается

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается/ не требуется
	местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не требуется
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не требуется
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается/ не требуется
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается
<b>Исполнительные органы</b>		
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не требуется
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не требуется
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с	Соблюдается

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается/ не требуется
<b>акционерным обществом</b>		
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не требуется
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	Соблюдается
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не требуется
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается
<b>Секретарь общества</b>		
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается
<b>Существенные корпоративные действия</b>		
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества	Соблюдается

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается/ не требуется
	требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не требуется
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не требуется
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не требуется
<b>Раскрытие информации</b>		
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается
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	Не требуется
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов	Не требуется

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается/ не требуется
	уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не требуется
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не требуется
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>		
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не соблюдается
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка	Не соблюдается

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается/ не требуется
	согласования нестандартной операции с советом директоров	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не требуется
<b>Дивиденды</b>		
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается
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	Не соблюдается
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается

В 2012 году перед ОАО «Пермский завод "Машиностроитель"» стоят следующие задачи:

- выполнение государственного заказа и обязательств в рамках внешнеэкономической деятельности в области разработки, производства и поставки вооружения и военной техники;
- увеличение объема производства товарной продукции, выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг; чистой прибыли;
- увеличение рентабельности продукции, работ и сохранение финансовой устойчивости Общества, достаточной для стабильной работы в современных условиях финансово-экономической конъюнктуры;
- дальнейшее развитие направлений деятельности Общества в области перспективных НИИОКР как военного, так и общепромышленного назначения;
- обновление и модернизация основного производственного оборудования, развитие современных информационных технологий;
- дальнейшая оптимизация организационных подразделений Общества и совершенствование структуры управления;
- оптимизация численности персонала во взаимной увязке с объемами работ по приоритетным направлениям деятельности;
- обеспечение эффективного режима контроля за коммерческой информацией.



Акционерное общество продолжит принимать участие в следующих перспективных программах:

- «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года»;
- Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020г.г.»;
- Федеральная целевая программа «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса на 2007-2010г.г. и на период до 2015г.».