

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «УМПО»

УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров ОАО «УМПО»
27 июня 2013 года (протокол № 34)

Председательствующий на собрании



УМПО
ОДК



Годовой отчет за 2012 год



ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение»

Генеральный директор ОАО «УК «ОДК»,
управляющей организации ОАО «УМПО»

В.Е. Масалов

Главный бухгалтер

Р.Р. Валеев

Уфа 2013

Содержание:

Сведения об Обществе.....	3
Основные события 2012 года.....	6
Основные итоги деятельности.....	12
Приоритетные направления деятельности.....	15
Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности.....	15
Реализация мероприятий по увеличению эффективности производства и сокращению затрат. Внедрение бережливого производства.....	19
Перспективы развития Общества.....	20
Корпоративное управление.....	22
Отчет о работе Совета директоров ОАО «УМПО» в 2012 году.....	22
Сведения о действующем составе Совета директоров ОАО «УМПО».....	23
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	25
Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	25
Перечень крупных сделок и сделок с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2012 году.....	25
Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	26
Бухгалтерский баланс ОАО «УМПО» на 31.12.2012 г.....	29
Отчет о прибылях и убытках ОАО «УМПО» за 2012 г.....	30
Оценка финансового состояния Общества.....	30
Сведения о контроле финансовой деятельности Общества.....	32
Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 г.....	32
Приложения.....	33



Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УМПО».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2.

Почтовый адрес:

450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2.

Телефон: (347) 238-33-66.

Факс: (347) 238-37-44.

Адрес электронной почты (E-mail):

umpo@umpo.ru.

Адрес страницы в сети Интернет:

<http://www.umpo.ru>.

Дата государственной регистрации и регистрационный номер:

Общество зарегистрировано Администрацией Калининского района г. Уфы 08.02.1993 г. (постановление Главы Администрации № 142, свидетельство о государственной регистрации № 42/93).

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в Едином государственном реестре юридических лиц – 1020202388359, дата внесения записи – 09.10.2002 г., регистрирующий орган – Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калининскому району г. Уфы Республики Башкортостан.

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 0273008320.

Сведения об уставном капитале:

На 31.12.2012 г. уставный капитал Общества составлял 309 114 463 (триста девять миллионов сто четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят три) рубля и состоял из 309 114 463 (трехсот девяти миллионов ста четырнадцати тысяч четырехсот шестидесяти трех) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Уставный капитал и размещенные акции оплачены полностью.

3 сентября 2012 г. внеочередным общим собранием акционеров ОАО «УМПО» было принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг было утверждено на заседании Совета директоров ОАО «УМПО» 26 октября 2012 г.

Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20.12.2012 г. № 12-3212/пз-и осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и регистрация проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «УМПО», размещаемых путем закрытой подписки. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 250 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль. Общий объем дополнительного выпуска: 5 050 000 000 рублей. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-30132-D-005D от 20.12.2012 г.

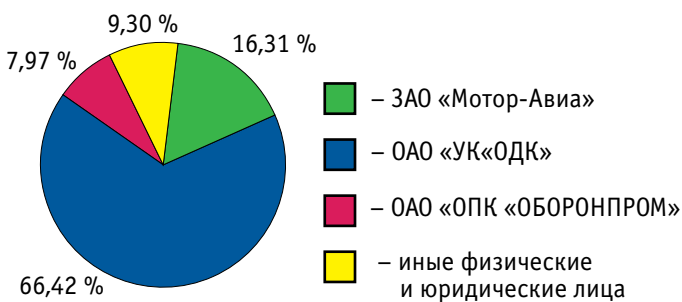
Сведения о количестве и составе акционеров:

По состоянию на 31.12.2012 г. в системе ведения реестра владельцев акций ОАО «УМПО» зарегистрировано 6 696 физических и юридических лиц, в том числе 3 номинальных держателя.

В отношении ОАО «УМПО» используется специальное право на участие государства в управлении Обществом («золотая акция»), которое от имени Республики Башкортостан осуществляет Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

Структура Уставного капитала

(по состоянию на 31.12.2012 г.)

**Информация о реестродержателе (регистраторе):**

ОАО «УМПО» обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

С 25 мая 2009 года держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенное фирменное наименование – ЗАО «СТАТУС», далее также – Регистратор) в лице его Уфимского филиала.

Место нахождения и почтовый адрес Регистратора: 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64.

Телефон: (495) 974-83-50.

Факс: (495) 911-14-31.

Место нахождения и почтовый адрес Уфимского филиала ЗАО «СТАТУС»: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Телефон/факс: (347) 238-32-77.

Регистратор осуществляет деятельность на основании лицензии на право ведения реестров владельцев именных ценных бумаг № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 г., выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Информация об аудитор:

Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора с Обществом.

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

Решением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год аудитором ОАО «УМПО» утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК».

Место нахождения и почтовый адрес аудитора: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, корп. 141.

Телефон/факс: (499) 558-00-33 / 558-00-32.

Государственная регистрация: свидетельство от 25.10.2007 г. серии 77 № 009412491 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1077761730815.

Лицензии:

– на право осуществления аудиторской деятельности № E009070 выдана 04.06.2008 г. Министерством финансов Российской Федерации сроком на пять лет;

– на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, ГТ 0017503 выдана 20.01.2009 г. Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области на срок до 18.04.2012 г. (регистрационный номер 13733).

Филиалы и представительство Общества:

а) Филиалы:

1) Полное наименование филиала: «Опытно-конструкторское бюро имени А. Люльки».

Место нахождения филиала: Российская Федерация, 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 13.

Телефон: (495) 783-01-11.

Генеральный конструктор-директор филиала: Марчуков Евгений Ювенальевич.

2) Полное наименование филиала:

«Лыткаринский машиностроительный завод».

Место нахождения филиала: Российская Федерация, 140080, Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 9.

Телефон: (495) 552-43-94.

Директор филиала: Соломонов Владимир Анатольевич.

б) Представительство:

1) Представительство в г. Москве.

Место нахождения представительства: Российская Федерация, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 32, корп. 11.

Телефон: (495) 911-20-45

Директор представительства: Стеркин Алексей Евсеевич.

Средства массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:

– газеты «Вечерняя Уфа», «Республика Башкортостан», «Уфимские ведомости», «Вечерняя Москва», «Коммерсантъ» и «Моторостроитель»;

– информационные порталы: «АвиаПорт», «Avia.ru»;

– ленты информационных агентств: «Интерфакс-АВН», «Интерфакс-Поволжье», «Башинформ», «ИТАР-ТАСС».



Основные события 2012 г.

Январь

Управляющий директор ОАО «УМПО» Александр Артюхов избран Председателем Башкортостанского Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».

На базе ОАО «УМПО» прошел семинар-консультация в области литейного производства с участием иностранных специалистов по титановому и алюминиевому литью и сотрудников ведущих вузов России. Главной темой обсуждения стала проработка технологий для организации производства в центре технологической компетенции по алюминиевому и титановому литью.

Февраль

По итогам Всероссийского конкурса «Инженер года–2011» четверо специалистов ОАО «УМПО» стали победителями в разных номинациях.

ОАО «УМПО» получило функции единоличного исполнительного органа ОАО «Московское машиностроительное предприятие им. В.В. Чернышева». Решение о передаче функций управления принято в связи с организацией в рамках Объединенной двигателестроительной корпорации» дивизиона «Двигатели для боевой авиации» (ДБА). Решение о его создании было принято в 2011 г. Тогда же ОАО «УМПО» стало головным предприятием новой структуры, а его управляющий директор Александр Артюхов — ее руководителем.

В ОАО УК «ОДК» запущен проект создания нового центра технологической компетенции – «Лопатки газотурбинных двигателей». Он включает в себя организацию нескольких специализированных ЦТК, которые, в большинстве своем, будут располагаться в ОАО «УМПО» (штамповочное производство, изготовление турбинных лопаток – литье и механическая обработка, производство крупногабаритных полых лопаток и моноколес).

Принято решение о создании филиалов ОАО «УМПО» на базе НТЦ имени А. Люльки и Лыткаринского машиностроительного завода с отделением их от ОАО «НПО «Сатурн» с целью создания цепочки «разработка – производство – сервис» и ее бесперебойного функционирования.

Март

ОАО «УМПО» приняло участие в масштабной выставке DEFEXPO India-2012 в Дели. На экспозиции предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации выставлен натуральный образец изделия 117С.

Заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам ОАО «УМПО» Е.А. Семивеличенко избран Председателем Совета городского округа г. Уфа.

Апрель

Утвержден прогнозный план производства до 2025 года, осуществлен расчет потребности ОАО «УМПО» в персонале на этот же период, и определена его структура. Работа проведена в рамках проекта по созданию бизнес-модели предприятия.

Два представителя ОАО «УМПО» отмечены высокой наградой – званием «Заслуженный машиностроитель Республики Башкортостан».

Май

В ОАО «Авиадвигатель» (г. Пермь) собран и поставлен на испытания двигатель-демонстратор технологий ПД-14 с деталями и сборочными единицами, изготовленными в ОАО «УМПО». Объединение одним из первых среди участников кооперации отгрузило для него необходимые компоненты.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «УМПО» утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год и Устав ОАО «УМПО» в новой редакции. Изменения в Устав внесены в связи с увеличением уставного капитала за счет дополнительного выпуска ценных бумаг и решением Совета директоров ОАО «УМПО» от 20.02.2012 г. о создании новых филиалов предприятия: «Опытно-конструкторское бюро им. А. Люльки» и Лыткаринский машиностроительный завод.

Июнь

ОАО «УМПО» признано Министерством промышленности и торговли России лучшим экспортером оборонной промышленности по итогам 2011 года. Решение было принято на основании проведенной оценки представленных документов и методики расчета, базирующейся на показателях консолидированных экспортных отчетов ОАО «УМПО». В 2011 году объем экспорта предприятия составил 14,39 млрд. рублей.

Началась разработка проекта единой сервисной структуры дивизиона «Двигатели для боевой авиации». Цель: поднять послепродажное обслуживание двигателей на новый уровень, увеличив долю услуг в сфере сервиса, и перейти к предоставлению заказчикам системы послепродажного обслуживания, основанной на интегрированной логистической поддержке.

В ОАО «УМПО» состоялось выездное заседание научно-технического совета при ОАО «Рособоронэкспорт» под председательством начальника департамента Военно-воздушных сил «Рособоронэкспорта» Сергея Корнева. Центральными темами стали необходимость системного подхода в авиационной отрасли и обсуждение возможностей привлечения инозаказчиков.

Июль

Совместно с представителями ООО «Газпром трансгаз Уфа» в ОАО «УМПО» разработан план мероприятий по повышению надежности изделия АЛ-31СТ, также принято решение о создании в объединении собственного резерва газоперекачивающих установок.

Девять молодых сотрудников ОАО «УМПО» успешно выступили на II Международном промышленном форуме «Инженеры будущего – 2012» на Байкале. Инженеры объединения заняли шестое место среди трехсот прибывших на мероприятие делегаций. Один из специалистов отмечен в номинации «Кадровый резерв».

Август

ОАО «УМПО» приступило к модернизации испытательной базы. Федеральная целевая программа, в рамках которой выполняется проект, подразумевает три этапа работ, начало положено реконструкцией базисного топливного хранилища. Два следующих этапа включают модернизацию испытательных стендов и лабораторной базы центральной заводской лаборатории.

Подписан договор с ОАО «Корпорация «Иркут» на поставку 56 авиационных двигателей АЛ-31ФП производства ОАО «УМПО» для укомплектования самолетов Су-30СМ в счет выполнения Государственного оборонного заказа. Поставки двигателей по данному контракту продолжатся до 2015 года.

Сентябрь

Успешно завершились испытания двигателя-демонстратора технологий ПД-14 с узлами производства ОАО «УМПО». Свою работоспособность подтвердили все компоненты, изготовленные в объединении.

Введен в действие очередной пункт программы развития производственной системы ОАО «УМПО» «10 ключей к совершенству». В рамках этой работы начато освоение инструмента бережливого производства «Обслуживание оборудования и технология быстрой переналадки».

Заместитель управляющего директора ОАО «УМПО» по экономике и финансам А.А. Хакимов назначен на должность управляющего директора ОАО «ММП им. В.В. Чернышева».

Октябрь

Состоялся второй лин-аудит производственной системы ОАО «УМПО». Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации проверили состояние работы по освоению бережливого производства в производственных и офисных подразделениях. Объединение вновь показало наивысший результат среди предприятий отрасли.

На базе ОАО «УМПО» прошла III корпоративная лин-мастерская, куда прибыли представители заводов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», Сбербанка России. Мероприятие было посвящено практическому изучению технологий бережливого производства на примерах участков производственных цехов и офисных подразделений.

Подписан договор с ОАО «Корпорация «Иркут» на поставку 60 авиационных двигателей АЛ-31ФП производства ОАО «УМПО» для укомплектования самолетов Су-30СМ в счет выполнения Государственного оборонного заказа. Поставки двигателей по контракту начались в первом квартале 2013 года и завершатся в четвертом квартале 2014 года.

Заместитель управляющего директора-технический директор ОАО «УМПО» С.П. Павлинич назначен (по совместительству) заместителем генерального директора УК «ОДК» по производству.

Ноябрь

ОАО «УМПО» совместно с Уфимским государственным авиационным техническим университетом начало организацию специализированного лабораторного участка литейного производства для студентов профильного вуза.

На IX Международном аэрокосмическом салоне Airshow China-2012 в городе Чжухай ОАО «УМПО» на экспозиции ОПК «ОБОРОНПРОМ» под флагом ГК «Ростехнологии» представило натуральный образец двигателя 117С для новейшего российского истребителя Су-35.

Заместитель начальника испытательного цеха ОАО «УМПО» Дмитрий Храпутский утвержден в качестве члена Экспертного Совета при Комитете Государственной Думы РФ по промышленности. Он стал одним из семи инженеров, выбранных из 1 500 победителей форума «Инженеры будущего-2012».

На базе ГТЭ-18 (поселок Шакша) осуществлен запуск испытательного стенда для проведения эквивалентно-циклических испытаний деталей и узлов двигателя АЛ-31СТ. Ввод стенда позволяет ускорить апробацию конструкторских решений по изделию и их дальнейшее внедрение в производство.

Декабрь

В рамках работы по проекту освоения в УМПО производства двигателей РД-33 от ММП им. В.В. Чернышева получена конструкторская документация на изделие РД-33МК. Утвержден укрупненный перечень узлов, которые будут производиться на территории УМПО, и список комплектующих, запланированных к изготовлению на других заводах ОДК.

В ОАО «Климов» отгружен первый комплект компонентов для вертолетного двигателя ВК-2500, произведенных в ОАО «УМПО». В этом же месяце на площадке ОАО «Климов» в Шувалово состоялся запуск двигателя с данными комплектующими.

ОАО «УМПО» вошло в число победителей конкурса на право получения субсидий на осуществление проектов по третьей очереди реализации Постановления Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских вузов и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства». Одобрены две программы объединения, которые будут реализовываться в кооперации с российскими вузами (УГАТУ, МИСиС и др.).

На внеочередном общем собрании акционеров избран новый состав Совета директоров ОАО «УМПО». Председателем Совета стал генеральный директор ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Д.Ю. Леликов.



Положение Общества в отрасли

ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» – крупнейший разработчик и производитель авиационных двигателей в РФ. Основано в 1925 году. В коллективе предприятия трудятся более 16 000 человек.

Основные виды деятельности ОАО «УМПО»:

- разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей для истребителей и штурмовиков марки «Су»;
- производство и ремонт узлов вертолетной техники;
- выпуск и ремонт оборудования для газовой и энергетической отраслей.

Действующая система менеджмента качества соответствует требованиям международных стандартов серии ISO 9001-2008. Органом по сертификации АНО ИнИС ВВТ, аккредитованным в системе добровольной сертификации «Военный Регистр», объединению выданы: сертификат № ВР 02.1.3205-2010, подтверждающий соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003, сертификат № ВР 02.1.3444-2010, подтверждающий соответствие системы менеджмента качества требованиям AS 9100 rev.B. По результатам сертификации, которая проходила в ОАО «УМПО» в конце 2010 года, ОАО «УМПО» выдан сертификат Bureau Veritas (Англия), подтверждающий соответствие системы менеджмента качества предприятия требованиям международного авиокосмического стандарта AS/EN 9100. В 2011 году по результатам проведенного в объединении сертификационного аудита Bureau Veritas (Англия) ОАО «УМПО»

включено в перечень сертифицированных поставщиков, размещенный в международной базе данных OASIS IAQG (Международная группа по вопросам качества авиокосмической промышленности). В 2012 году по результатам надзорных аудитов Bureau Veritas (Англия) и ИнИС ВВТ действие сертификатов подтверждено на период до окончания срока действия сертификатов.

УМПО серийно выпускает двигатели четвертого поколения АЛ-31Ф для многоцелевого истребителя Су-27 и его модификацию АЛ-31ФП – двигатель поколения 4+ с управляемым вектором тяги для семейства Су-30. Объединение ведет работу по изготовлению авиационных двигателей АЛ-41Ф-1 (117С) для боевых самолетов Су-35С, обладающих уникальными тактико-техническими характеристиками. Значительный объем работ выполняется в рамках исполнения государственных контрактов и договоров на поставку военной техники по линии МО РФ. Производственные мощности позволяют выпускать более 300 двигателей в год.

В 2011 году в составе ОАО «УК «ОДК» создан дивизион «Двигатели для боевой авиации», головным предприятием которого определено ОАО «УМПО». Дивизион возглавил управляющий директор ОАО «УМПО» А.В. Артюхов. В 2012 году продолжилось формирование дивизиона, отвечающего за развитие отрасли двигателестроения. В дивизион вошли: ОАО «УМПО» (в качестве головного предприятия), ОАО «ММП имени В.В. Чернышева», ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» (по согласованию), НПП «Мотор», а также ОКБ им. А. Льюльки и Лытка-

ринский машиностроительный завод в качестве филиалов ОАО «УМПО». В перечень основных продуктовых программ включены: перспективный двигатель для ПАК ФА, двигатель первого этапа для ПАК ФА (изделие 117), семейства двигателей АЛ и РД-33, двигатель АЛ-55И, а также ремонт двигателей для боевой авиации.

ОАО «УМПО» участвует в Программе ОАО «УК «ОДК» по организации серийного производства компонентов вертолетных двигателей типа ТВЗ-117 и ВК-2500.

Начиная с 2009 года ОАО «УМПО» участвует в разработке двигателя ПД-14 для гражданского ближне-среднемагистрального самолета МС-21.

ОАО «УМПО» – официальный аттестованный поставщик Pratt & Whitney Canada Corp, производит комплектующие для авиадвигателей семейств PW300, PW200.

В ОАО «УМПО» создан центр технологической компетенции по алюминиевому и титановому литью (ЦТК АТ). В объединении начато развертывание специализированных центров лопаточного производства в рамках организации в ОАО «УК «ОДК» ЦТК «Лопатки газотурбинных двигателей» («Лопатки ГТД»).

Низкий по сравнению с другими предприятиями отрасли уровень производственных затрат ОАО «УМПО» обеспечивают работа по реструктуризации производственного процесса и оптимизации затрат, работа по принципам бережливого производства, удачное, с точки зрения логистики, географическое положение предприятия, развитая региональная система подготовки кадров и приемлемый размер средней заработной платы в регионе.

Доля рынка по производству продукции ОАО «УМПО»

Изделие	Применение	Доля рынка, %
АЛ-31Ф	Истребитель Су-27 и его модификации	60
АЛ-31ФП	Истребитель Су-30 и его модификации	100
Р195	Штурмовики Су-25 и его модификации	100
Колонка несущих винтов Д2Б, узлы трансмиссии	Вертолеты семейства Ка-27/32 и Ми-26	100
АЛ-41Ф-1С	Су-35С	100
АЛ-31СТ	Магистральные трубопроводы для перекачки газа и нефтепродуктов	10



Основные итоги деятельности

По итогам деятельности акционерного общества в 2012 году достигнуты рекордные показатели по объемам и темпам роста производства и реализации продукции.

Производство

Объем производства увеличился на 5,5 млрд. рублей по отношению к 2011 году и составил 26 330 млн. рублей (без НДС), темп роста товарного выпуска по отношению к 2011 году (в сопоставимых ценах) – 123,4 %.

Объем производства, млн. руб.



За последние пять лет (с 2008 года) объемы производства товарной продукции объединения возросли более чем на 50 %.

Динамика темпа роста объемов производства по отношению к 2008 году, % (в сопоставимых ценах)



Более 25,3 млрд. рублей (или 96,3 % от общего объема производства) составило изготовление и сервисное обслуживание изделий по оборонной тематике с темпом роста 128,6 % по отношению к 2011 году. Объем выпуска гражданской продукции составил 978 млн. рублей, что ниже уровня прошлого года в связи с уменьшением объемов производства двигателей АЛ-31СТ в соответствии с заключенными договорами по поставке продукции на объекты ОАО «Газпром».

Наименование продукции	Выпуск 2011 г.	Выпуск 2012 г.	Изменение (%) к 2011 г.
Объем производства всего, млн. руб., в т.ч.:	20 787	26 330	123,4
– оборонная продукция	19 327	25 352	128,6
– гражданская продукция	1 460	978	54,5

Объемы использованных в 2012 г. энергетических ресурсов

Вид энергии	Единица измерения	Количество	Сумма с НДС (тыс. руб.)
Теплоэнергия	Гкал	353 801,7	291 739,5
Вода	Тыс. м ³	598,6	18 934,06
Техническая вода	Тыс. м ³	509,2	994,6
Природный газ	Тыс. м ³	5 927,4	24 137,6
Бензин автомобильный	Тонн	53,5	4 731,2
Топливо дизельное	Тонн	137,1	19 508,1
Мазут топочный (топливо печное)	Тонн	900,8	1 711,5
Керосин авиационный	Тонн	25 084,6	743 686,5
Электроэнергия	Тыс. кВт/ч	175 559,7	452 666,65

В отчетном году произведено 153 авиадвигателя серии АЛ (против 119 шт. в 2011 году), отремонтировано 94 двигателя различных модификаций (в 2011 году – 82 шт.), изготовлено запасных частей к авиационной технике на сумму более 1,4 млрд. рублей. Основными заказчиками продукции на внутреннем рынке являлись ОАО «НПК «Иркут», ОАО «КНААПО им. Ю.А. Гагарина», ОАО «НАПО» им. Чкалова». Экспорт двигателей осуществлялся преимущественно через ОАО «Рособоронэкспорт» для нужд ВВС Алжира, Венесуэлы, Индии, Индонезии, Китая, Уганды, Южной Кореи.

Производство и сервисное обслуживание авиадвигателей

Наименование продукции	Выпуск 2011 г.	Выпуск 2012 г.	Изменение (%) к 2011 г.
Производство авиадвигателей	119 шт.	153 шт.	128,6
Ремонт авиадвигателей	82 шт.	94 шт.	114,6

По вертолетной тематике произведено и отремонтировано 75 единиц узлов вертолетной техники (колонка Д2Б, автомат перекоса, блок вентилятора, тормоз несущего винта) на общую сумму более 320 млн. рублей.

Основные заказчики вертолетной техники: ОАО «КумАПП», ОАО «Роствертол», «LG International» и др.

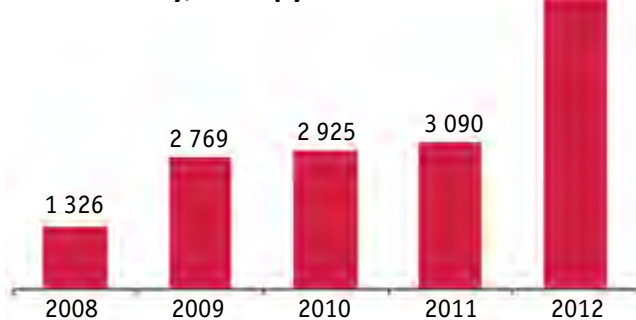


В 2012 году ОАО «УМПО» приступило к серийному выпуску комплектующих авиадвигателей семейства PW300, PW200 для корпорации Pratt & Whitney Canada (P&WC). Всего за 2012 год было произведено 493 узла, отгружено – 460.

В области поставок газоперекачивающего оборудования на компрессорные станции ОАО «Газпром» произведено и отремонтировано 16 двигателей АЛ-31СТ.

В отчетном году объем заказов по линии Министерства обороны Российской Федерации вырос в 2 раза и составил 6 249 млн. рублей. В полном объеме выполнены контрактные обязательства по производству и ремонту двигателей АЛ-31Ф и АЛ-31ФП.

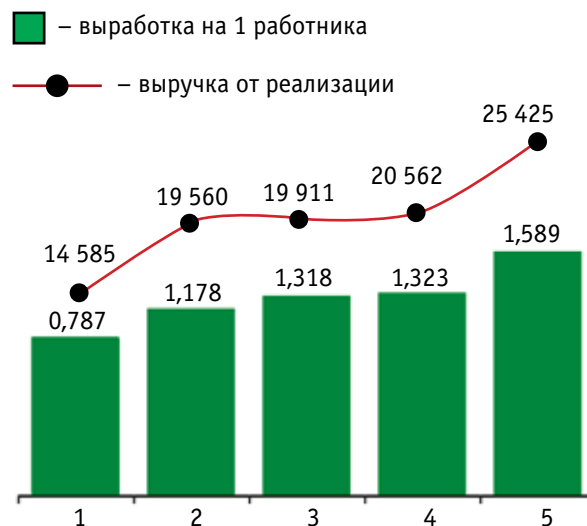
Объем производства продукции по госзаказу, млн. руб.



Реализация

Выручка от реализации составила 25 425 млн. рублей с темпом роста 123,6 % к уровню 2011 года.

Динамика выручки от реализации и выработки на 1 работника, млн. руб.



По итогам 2012 года выработка на 1 работника выросла до 1 589 тыс. рублей. Среднесписочная численность увеличилась на 3 % и составила 16 000 человек.



Приоритетные направления деятельности

Для сохранения лидирующих позиций в выпуске авиационных двигателей, а также реализации конкурентных преимуществ и повышения производственного потенциала Общество концентрирует усилия на следующих направлениях деятельности:

- производство и ремонт авиационных двигателей;
- освоение производства новых авиационных двигателей;
- организация производства компонентов вертолетных двигателей;
- реорганизация и развитие производства двигателя РД-33 и его модификаций;
- развитие и техническое перевооружение производства;
- организация лицензионного производства авиадвигателей в странах инозаказчиков;
- совершенствование системы послепродажного обслуживания;
- развитие проектов международной кооперации и получение статуса поставщика второго уровня;
- организация центров технологической компетенции;
- организация работы по критическим технологиям;
- развитие дивизиональной системы управления;
- организация полного цикла НИОКР по авиационным двигателям.

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности

Серийное производство и ремонт авиадвигателей

В отчетном году произведен и отгружен 141 двигатель серии АЛ-31, отремонтировано 94 двигателя различной модификации, изготовлены запасные части к авиационной технике на сумму более 1,4 млрд. рублей.

В 2012 г. произведено и отгружено 12 двигателей АЛ-41Ф-1С. В конце декабря 2012 г. оче-

редные шесть серийных истребителей Су-35С с двигателями производства ОАО «УМПО» были переданы компанией «Сухой» Министерству обороны РФ.

Оптимизация производственных процессов проходит по плану организационно-технического развития, предусматривающему обновление технологий, повышение качества продукции и экономической эффективности деятельности предприятия.

Освоение производства новых изделий

В 2012 году предприятие продолжило освоение новых авиационных изделий с локализацией производства на собственных площадях, а также узлов авиационной техники в рамках кооперации с российскими и зарубежными производителями.

Изделие 117. В рамках проведения опытно-конструкторских работ по изделию 117 отгружены комплекты матчасти для двух двигателей, предназначенных для проведения опытной летной эксплуатации в составе объекта Т-50-4 (ПАК ФА), а также матчасть для доработки опытных двигателей в процессе проведения испытаний.

Изделие АЛ-55И. Разрабатывается в кооперации с ОАО «НПО «Сатурн» по заказу корпорации HAL (Индия) для установки на учебно-тренировочные самолеты НТ-36 индийских ВВС.

В рамках опытно-конструкторских работ по двигателю АЛ-55И в 2012 году в ОАО «УМПО» произведена доработка материальной части четырех двигателей по ходу внедрения мероприятий по снижению массы двигателей АЛ-55И, предназначенных для проведения испытаний. Для корпорации HAL ОАО «УМПО» изготовило и поставило в ОАО «НПО «Сатурн» материальную часть восьми двигателей АЛ-55И.

Изделие ПД-14. В 2012 году был собран двигатель-демонстратор технологий ПД-14. Его производство велось совместно с несколькими компаниями: ОАО «Авиадвигатель», ОАО «ПМЗ», ОАО «СТАР», ОАО «НПП «Мотор», ОАО «НПО «Сатурн», ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют». В сентябре испытания были успешно завершены. Подтверждена работоспособность деталей и узлов, в том числе изготовленных с применением критических технологий.

В отчетном году ОАО «УМПО» выполнило все обязательства по изготовлению деталей и сборочных единиц для ПД-14.

Изделие РД-33МК. В УМПО передана конструкторская документация по проекту освоения перспективного изделия РД-33МК. Сформированы график получения технологической документации по изделию РД-33МК. От ОАО «Климов» на согласование получен лицензионный договор на производство двигателя РД-33МК.

Организация производства компонентов вертолетных двигателей

В декабре 2012 года в ОАО «Климов» (г. Санкт-Петербург) поставлен один комплект узлов двигателя типа ВК-2500, закрепленных за ОАО «УМПО» по составу кооперации. ДСЕ производства УМПО были установлены на двигатель ВК-2500, который был успешно испытан на новой площадке ОАО «Климов».

Реорганизация производства РД-33 и его модификаций

Новый состав кооперации по проекту производства РД-33 и его модификаций включает ОАО «УМПО», ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют», ООО «ЦТК «Лопатки ГТД», ОАО «ММП им. В.В. Чернышева». Получены сублицензионный и лицензионный договоры на производство двигателей РД-93, РД-33 2 серии, РД-33 3 серии, согласованы протоколы разногласий к ним.

Техническое развитие и перевооружение производства

В 2012 г. в рамках реализации мероприятий инвестиционного бюджета на техническое перевооружение производства проведены работы на общую сумму 1704,3 млн. руб. (без учета лизинговых платежей), в том числе за счет средств федеральной целевой программы – 485,7 млн. руб.

В объединение поступило современное высокотехнологичное оборудование производства немецких компаний «Шпиннер» (Spinner) и «Хермле» (Hermle), французской компании АСВ, английской компании Winbro Group («Уинбро Групп»), ОАО «Стерлитамак М.Т.Е», ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие» для изготовления изделий 117/117С, компонентов вертолетных двигателей ВК-2500 и др. Всего получено более 70 единиц нового оборудования.

В рамках проекта «Организация комплекса изготовления роторов, статоров турбин и компрессоров» подготовлена рабочая документация и проект склада горюче-смазочных материалов; выполнены работы по организации участка люмоконтроля, по реконструкции корпуса.

На первом этапе проекта «Реконструкция испытательной и лабораторной базы ОАО «УМПО»» началась организация базисного топливохранилища.

Проведены проектные работы по организации центра компетенций алюминиевого и титанового литья.

Организация лицензионного производства

В 2012 году ОАО «УМПО» оказывало техническое содействие корпорации HAL (Индия) в освоении лицензионного производства двигателя АЛ-31ФП (в отделении г. Корапута) и его агрегатов (в отделении г. Лакнау).

В рамках программы предприятие поставило очередные технологические комплекты для двигателя АЛ-31ФП, оказало техническое содействие в изготовлении деталей, сборке и испытании двигателей по второй, третьей и четвертой фазам.

Под руководством ОАО «УМПО» в г. Корапуге ведется подготовка к сборке и длительным испытаниям двигателя по пятой фазе освоения лицензионного производства.

По программе освоения лицензионного производства топливных агрегатов двигателя АЛ-31ФП в отделении HAL в г. Лакнау ОАО «УМПО» оказало техническое содействие в изготовлении деталей, сборке и испытании агрегатов по четвертой фазе. В 2012 году предприятие поставило девять технологических комплектов двигателя.

По программе освоения капитального ремонта двигателя АЛ-31ФП и его агрегатов в корпорации HAL в 2012 г. после поставки ремонтно-групповых комплектов, а также технического содействия в ремонте, сборке и испытании корпорации HAL была полностью освоена технология капитального ремонта двигателя АЛ-31ФП и его агрегатов.

По подготовке к организации лицензионного производства двигателя АЛ-55И в HAL начато изготовление систем испытательного стенда для данного изделия.

Послепродажное обслуживание и поддержка эксплуатации

Гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт изделий осуществляются на территории Российской Федерации и иностранных заказчиков. Послепродажное обслуживание авиатехники осуществляется непосредственно в эксплуатирующих организациях и в сервисных технических центрах (СТЦ). ОАО «УМПО» с 2001 года участвует в организации СТЦ по ремонту двигателей (СТЦ-Д). Обслуживание авиационной продукции в СТЦ-Д существенно ускоряет ввод в строй самолетов и двигателей в течение жизненного цикла.

В соответствии с требованиями рынка и принятой ОАО «УК «ОДК» линией развития ОАО «УМПО» уделяет большое внимание совершенствованию системы послепродажного обслуживания (ППО).

В отчетном году, кроме Индии (г. Пуна), СТЦ по обслуживанию двигателей АЛ-31ФП был развернут в Малайзии. В финальной стадии обсуждения проекты контрактов на развертывание СТЦ еще на двух базах ВВС Индии.

В рамках программы по организации лицензионного производства двигателя АЛ-31ФП в Индии были поставлены:

- технологические комплекты двигателя АЛ-31ФП и агрегатов двигателя для 4-й фазы производства;
- средства технологического оснащения;
- специалистами объединения были оказаны услуги по монтажу и отладке оборудования, обучению индийской стороны на сумму около 0,5 млн. долларов США.

По программе организации ремонта двигателей АЛ-31ФП в Индии были произведены поставки запасных частей на сумму 9,7 млн. долларов США.

Развитие проектов международной кооперации и получение статуса поставщика второго уровня

В рамках заключенного долгосрочного контракта между ОАО «УМПО» и корпорацией Pratt & Whitney, Canada («Пратт энд Уитни», Канада) в 2012 году стартовал серийный выпуск комплектующих авиадвигателей семейства PW300, PW200 для корпорации Pratt & Whitney Canada (P&WC). Номенклатура производства включает 8 деталей типа «кольцо привода». В 2012 году УМПО стало официальным аттестованным поставщиком Pratt & Whitney Canada Corp.

Организация центров технологической компетенции

В УМПО организуется центр технологической компетенции по алюминиевому и титановому литью (ЦТК АТ). В отчетном году совместно с немецкой компанией «Спейс Каст» разработан план комплекса титанового литья. Подписан договор с ОАО «Уфаавиапроект» на разработку проектно-сметной документации для реконструкции корпуса литейного цеха первой площадки объединения под размещение производства данного комплекса.

Начата подготовка к размещению в УМПО специализированных производств другого центра технологической компетенции ОДК – «Лопатки ГТД». В 2012 г. принят бизнес-план центра, по которому в УМПО должны разместиться штампочное производство, изготовление турбинных лопаток – литье и механическая обработка, производство крупногабаритных полых лопаток и моноколес.

Организация работы по критическим технологиям

В отчетном году целиком освоена технология изготовления пустотелых конструкций, в том числе технология диффузионной сварки с обеспечением необходимого качества и технология сверхпластической формовки. В настоящее время завершается отработка технологии для обеспечения заданной точности формовки. Начато изготовление партии узлов для двигателя ПД-14.

По договору с ОАО «Авиадвигатель» проводились работы по освоению ремонта моноколес заменой лопаток с использованием лазерной направки и линейной сварки трением.

Развитие дивизиональной системы управления

В составе дивизиона ДБА организована дирекция программы «Перспективное изделие для ПАК ФА и его модификации». Новая оргструктура призвана управлять всем жизненным циклом изделия. Руководителем назначен генеральный конструктор филиала ОАО «УМПО» ОКБ им. А. Люльки Е.Ю. Марчуков.

Разработано положение по управлению продуктовыми программами для двигателей АЛ-55И, РД-33МК, перспективного двигателя для ПАК ФА, а также базовые документы: устав, план управления и сквозной план-график реализации программ.

Начата разработка проекта «ДБА-сервис», призванного создать единую систему сервиса и послепродажного обслуживания.

В составе дивизиона «Двигатели для боевой авиации» создана специализированная инженеринговая компания ООО «ДБА-Инжиниринг» Главное направление деятельности новой структуры – построение системы управления реализацией продуктовых программ дивизиона «Двигатели для боевой авиации».

Организация полного цикла НИОКР по авиационным двигателям

В 2012 году в целом завершены работы по включению в состав дивизиона «Двигатели для боевой авиации» ОКБ имени А. Люльки и Лыткаринского машиностроительного завода, ОАО «УМПО» переданы полномочия единоличного исполнительного органа ОАО НПП «Мотор». Тем самым созданы все необходимые условия для организации полного цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по авиационным газотурбинным двигателям, включая перспективное изделие для ПАК ФА. Совместно с МИСиС и УГАТУ эффективно реализованы проекты по постановлению № 218 правительства РФ на общую сумму 748 млн. рублей.



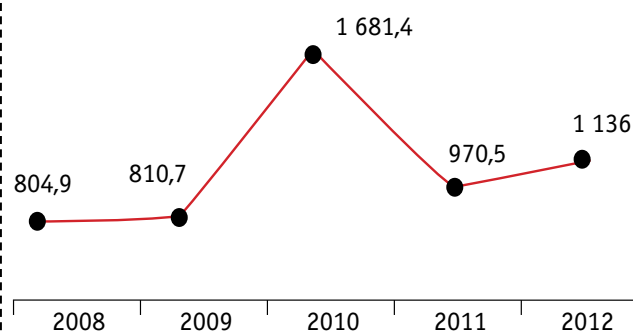
Реализация мероприятий по увеличению эффективности производства и сокращению затрат. Внедрение бережливого производства

В отчетном году продолжилась работа по внедрению принципов бережливого производства, выполнению мероприятий, направленных на снижение текущих издержек производства и увеличение эффективности деятельности акционерного общества, основными из которых являлись:

Финансовая деятельность (господдержка по Федеральной целевой программе, возврат средств за бракованную продукцию, возврат части вкладов в другие организации)	720,8 млн. руб.
Дополнительная реализация товаров (работ и услуг) и другие мероприятия, связанные с основной деятельностью (экономия фонда оплаты труда, уменьшение затрат на опытно-конструкторские работы и др.)	41,7 млн. руб.
Сокращение расходов на сырье и материалы, вовлечение в производство неиспользуемых товарно-материальных ценностей	282,9 млн. руб.
Снижение норм расхода на все виды материалов, увеличение коэффициента использования материала	47,3 млн. руб.
Снижение расходов на наладку и настройку оборудования, оптимизация расходов по закупкам инструмента и спецоснащения	14,3 млн. руб.
Оптимизация программ испытаний основных изделий	3,7 млн. руб.
Снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы	25,3 млн. руб.
Итого:	1 136 млн. руб.

В 2012 году экономический эффект от внедренных мероприятий составил более 1,1 млрд. рублей, что позволило направить дополнительные денежные средства на пополнение оборотных средств и развитие производства.

Экономический эффект от внедренных мероприятий, млн. руб.



Итоги освоения бережливого производства

В отчетном году продолжилась работа по внедрению основных принципов бережливого производства. Экономический эффект от внедренных и находящихся в стадии реализации мероприятий составит 50,7 млн. рублей.

Описание работ	Этап освоения
Полномасштабное освоение системы 5С в цехах и офисных подразделениях объединения	Этапы 2С и 3С
Создание предметно-ориентированного комплекса по производству роторов турбины и компрессора	В стадии реализации
Разработка положений и методических инструкций по бережливому производству	Разработаны и утверждены
Освоение элементов быстрой переналадки на группе станков с ЧПУ	Проект завершен (сокращение времени переналадки на 7,5 ч на 1 станке)
Организация процесса химико-термической обработки шестерен в цехах объединения по методологии бережливого производства	В стадии реализации
Увеличение пропускной способности участка диффузионной сварки по изготовлению заготовок корыта для двигателя ПД-14	Выполнен. Увеличение пропускной способности в 2 раза. Сокращение транспортировки на 800 м
Модернизация цехов и испытательных участков по принципам бережливого производства	В стадии реализации
Сокращение длительности цикла изготовления лопатки для двигателя ПД-14	В стадии реализации
Сокращение числа огневых испытаний основных камер сгорания двигателей АЛ-31Ф/ФП	В стадии завершения

Перспективы развития Общества

Основные направления развития:

- вывод предприятия на лидирующие позиции в отрасли на отечественном и мировом рынке;
- повышение качества, снижение себестоимости выпускаемой и осваиваемой продукции, повышение производительности труда с целью обеспечения рентабельности и конкурентоспособности продукции предприятия;

- интеграция функций разработки, сопровождения и серийного производства перспективной продукции;
- поддержание курса инновационно-технического развития;
- совершенствование социально-экономических условий;
- интеграция предприятий и выстраивание системы управления в рамках дивизиона «Двигатели для боевой авиации».

Цели:

1. Рынок. Расширение доли УМПО на отечественном и мировом рынках газотурбинных двигателей (сохранение достигнутых позиций, завоевание новых сегментов рынка).

2. Рентабельность. Повышение эффективности и мобильности производства (снижение издержек, экономия ресурсов, рост выработки, оптимизация численности, снижение долговой нагрузки, внедрение бережливого производства).

3. Качество. Обеспечение производства высококачественной, надежной и конкурентоспособной продукции в соответствии с требованиями потребителя и действующими стандартами в области качества.

4. Кадры. Формирование коллектива профессионалов требуемой компетентности, объединенного общей целью и способного эффективно решать задачи динамичного развития.

5. Управление. Обеспечение роста эффективности производства на основе постоянного совершенствования технического уровня, форм и методов управления.

Прогнозируемые задачи

В 2013 году объединение планирует увеличить объем производства продукции по сравнению с 2012 годом на 23 %.

Поставки авиадвигателей и вертолетных узлов традиционно будут производиться за рубежом: в Индию, Китай, Алжир, Венесуэлу, Индонезию, Малайзию, Южную Корею; российским предприятиям: ОАО «Компания «Сухой» и его филиалам, ОАО «Корпорация «Иркут», а также Минобороны России. При этом доля продукции, поставляемой для исполнения государственного оборонного заказа, составит более 30 %.

На сегодняшний день подписаны контрактные и договорные документы на поставку в 2013 году 225 двигателей типа АЛ-31 и 117С.

Планируется увеличение объема поставок и ремонта вертолетных узлов, как за рубежом (Южная Корея, Индия, Китай), так и российским заказчикам: МО РФ, МЧС, ФСБ. Большим спросом будет пользоваться колонка несущих винтов Д2Б, как поставки новых, так и ремонт. Растет спрос (особенно у гражданских эксплуатантов) на узлы вертолета Ми-26 (автомат перекоса, блок вентилятора, тормоз несущего винта).

С учетом проектов на поставку вертолетных узлов, запчастей к авиадвигателям, оборудования для лицензионного производства общий объем отгрузки на 2013 год составит более 1,1 млрд. долларов США.

По проекту ПД-14 ключевыми задачами являются приобретение оборудования за счет средств целевого облигационного займа, изготовление и отгрузка в рамках опытно-конструкторских работ ДСЕ для двух изделий (в том числе базового двигателя, который запланировано собрать и поставить на испытания в третьем квартале) и запуск в производство еще трех комплектов ДСЕ согласно существующей кооперации.

По проекту освоения компонентов вертолетных двигателей ВК-2500 планируется начало мелкосерийного производства.

Будут продолжены: организация центра технологической компетенции титанового и алюминиевого литья, лопаточного производства в рамках ЦТК «Лопатки ГТД», специализированного участка Р&WC, реконструкция испытательной базы, освоение технологии линейной сварки трением – сверхпластичного формования титана – диффузионной сварки.



Корпоративное управление

Структура органов управления Общества

Органы управления ОАО «УМПО»:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- управляющая организация.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «УМПО» и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «УМПО» и Положением о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров ОАО «УМПО».

В 2012 году проведено 3 общих собрания акционеров ОАО «УМПО»: годовое (31 мая 2012 г.) и 2 внеочередных (3 сентября и 27 декабря 2012 г.).

Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Деятельность Совета директоров регламентируется Уставом ОАО «УМПО» и Положением о Совете директоров ОАО «УМПО».

В течение 2012 года работало 3 состава Совета директоров ОАО «УМПО»:

- с 01.01.2012 г. по 31.05.2012 г. – состав Совета директоров, избранный 15 июня 2011 года;
- с 31.05.2012 г. по 27.12.2012 г. – состав Совета директоров, избранный 31 мая 2012 года;
- с 27.12.2012 г. по 31.12.2012 г. – состав Совета директоров, избранный 27 декабря 2012 года.

Управляющая организация

Управляющей организацией ОАО «УМПО» является Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Объединенная

двигателестроительная корпорация» (ОАО «УК «ОДК») – интегрированная структура, производящая двигатели для военной и гражданской авиации, космических программ, установки различной мощности для производства электрической и тепловой энергии, газоперекачивающие и корабельные газотурбинные агрегаты. ОДК объединяет более 85 % активов отрасли и является дочерней компанией Открытого акционерного общества «Объединенная промышленная корпорация «ОБОРОНПРОМ».

Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «УМПО» были переданы по договору ОАО «УК «ОДК» по решению годового общего собрания акционеров 15 июня 2011 г.

Отчет о работе Совета директоров ОАО «УМПО» в 2012 году

В 2012 году Советом директоров ОАО «УМПО» проведено 18 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались вопросы: • подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2011 г. (формирование списка кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию, предварительное утверждение годового отчета, кандидатуры аудитора, определение формата и параметров годового общего собрания акционеров) • созыва и подготовки к внеочередным общим собраниям акционеров ОАО «УМПО» • создания филиалов ОАО «УМПО» • подведения итогов работы ОАО «УМПО» за 2011 год • участия в создании Общества с ограниченной ответственностью «ДБА - Инжиниринг» • утверждения бюджета Общества на 2012 год • подведения итогов выполнения бюджета ОАО «УМПО» за 1 полугодие 2012 г. • рассмотрения итогов работы Общества за 9 месяцев 2012 года • рассмотрения прогноза выполнения производственной программы и бюджета ОАО «УМПО» в

2012 г. • утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг ОАО «УМПО» • одобрения сделок, подлежащих в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «УМПО» одобрению Советом директоров • избрания председателя и заместителя председателя Совета директоров • определения размера оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год • утверждения условий договора с ОАО «НПП «Мотор» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации – ОАО «УМПО» • отчуждения недвижимого имущества • иные вопросы в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «УМПО», подлежащие одобрению Советом директоров.

Сведения о действующем составе Совета директоров ОАО «УМПО»

Действующий состав Совета директоров ОАО «УМПО» сформирован по итогам внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 27 декабря 2012 года. Председателем Совета директоров единогласным решением членов Совета директоров избран генеральный директор ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Леликов Дмитрий Юрьевич.

Состав Совета директоров ОАО «УМПО»

1. Артюхов Александр Викторович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1970;

образование: высшее, Уфимский государственный авиационный технический университет в 1996 г. («Экономика и управление в машиностроении»), Башкирская Академия государственной службы и управления в 1998 г. («Финансовый менеджмент»);

должности за последние 5 лет: с 2006 г. по 2011 г. – генеральный директор ОАО «УМПО», с 2011 г. по настоящее время – управляющий директор ОАО «УМПО».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: 0,01389 %.

2. Гончаренко Иван Максимович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1947;

образование: высшее, Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище в 1970 г. («Дизель-электрические энергетические установки»);

должности за последние 5 лет: с 2002 г. по н/в – первый заместитель генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

3. Кирпичев Григорий Борисович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1981;

образование: высшее, Ростовский государственный университет в 2002 г. («Математические методы и исследования операций в экономике»), Ростовский государственный университет в 2006 г. («Юриспруденция»), кандидат экономических наук;

должности за последние 5 лет: с 2008 г. по 2009 г. – заместитель начальника департамента корпоративного финансирования и управления активами ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; с 2009 г. по 2012 г. – начальник департамента корпоративного финансирования и управления активами ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; с 2012 г. по н/в – директор по управлению активами ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

4. Колодяжный Дмитрий Юрьевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1972;

образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный технический университет в 1995 г. («Автоматизация технологических процессов и производств»);

должности за последние 5 лет: с 2008 г. по 2010 г. – директор по стратегическому развитию и маркетингу ООО «Центральный торговый дом «Русские Автобусы» (Группа ГАЗ); с 2010 г. по 2012 г. – управляющий директор ОАО «УК «ОДК», с 2012 г. по н/в – заместитель генерального директора ОАО «УК «ОДК».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

5. Кудашкин Александр Васильевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1964;

образование: высшее, Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе в 1986 г., Военная академия экономики, финансов и права в 1994 г., доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права;

должности за последние 5 лет: с 2007 г. по 2009 г. – профессор кафедры гражданского пра-

ва, профессор кафедры военной администрации, административного и финансового права Военного университета, с 2009 г. по 2012 г. – заведующий отделом НИИ, заместитель директора научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры РФ, с мая 2012 г. по ноябрь 2012 г. – начальник юридического департамента ОАО «РТ-Биотехпром», с ноября 2012 г. по н/в – заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению ОАО «УК «ОДК».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»:
доли не имеет.

6. Лапотько Василий Петрович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1953;

образование: высшее, Московский орден Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова в 1975 г. («Экономика и планирование материально-технического снабжения»), член-корреспондент Российской инженерной академии;

должности за последние 5 лет: с 2008 г. по 2012 г. – заместитель генерального директора-исполнительный директор, заместитель управляющего директора по государственным программам и инновационному развитию, с 2007 г. по н/в – заместитель генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»:
доли не имеет.

7. Леликов Дмитрий Юрьевич – председатель Совета директоров ОАО «УМПО»

Краткие биографические данные:

год рождения: 1968;

образование: высшее, Государственная финансовая академия при правительстве Российской Федерации в 1992 г. («Финансы и кредит»), кандидат экономических наук;

должности за последние 5 лет: с 2004 г. по 2012 г. – первый заместитель генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», с 2012 г. по н/в – генеральный директор ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»:
доли не имеет.

8. Масалов Владислав Евгеньевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1970;

образование: высшее, Государственная

финансовая академия в 1992 г. («Финансы и кредит»);

должности за последние 5 лет: с 2005 г. по 2009 г. – финансовый директор, генеральный директор ООО «Инвестиционно-строительная компания «Глетчер», с 2009 г. по 2010 г. – заместитель генерального директора по экономике ООО «НПО «САТУРН», с 2010 г. по н/в – заместитель генерального директора по экономике и финансам, генеральный директор ФГУП «Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют», с 2012 г. по н/в – генеральный директор ОАО «УК «ОДК».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»:
доли не имеет.

9. Орлов Алексей Николаевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1977;

образование: высшее, Военно-воздушная инженерная академия им. профессора И.Е. Жуковского в 2000 г., кандидат технических наук;

должности за последние 5 лет: с 2000 г. по 2009 г. – заместитель начальника отдела военно-научного сопровождения двигателей фронтовой и дальней авиации ФГУ «13 ГосНИИ Минобороны России», с 2010 г. по 2012 г. – ведущий специалист отдела координации проектных работ Инженерного центра ОАО «УК «ОДК», с 2012 г. по н/в – специалист 1 категории службы по активам авиационного комплекса Департамента промышленных активов ГК «Ростехнологии».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»:
доли не имеет.

10. Осин Павел Михайлович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1978;

образование: высшее, Московская государственная юридическая академия в 2000 г. («Юриспруденция»);

должности за последние 5 лет: с 2003 г. по 2009 г. – начальник правового департамента ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; с 2009 г. по 2012 г. – заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», с 2012 г. по н/в – первый заместитель генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»:
доли не имеет.

11. Рахимов Халил Халяфович, представитель государства, назначенный в порядке использования специального права («золотая акция») на управление Обществом

Краткие биографические данные:

год рождения: 1961;

образование: высшее, Уфимский государственный нефтяной технический университет, кандидат технических наук;

должности за последние 5 лет: с 2008 г. по 2009 г. – глава Администрации городского округа город Салават РБ; с 2009 г. по 2010 г. – генеральный директор ОАО «Салаватнефтемаш»; с 2010 г. по н/в – Первый заместитель министра промышленности, инвестиционной и инновационной политики РБ.

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Большинство положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ, отражены в действующих внутрикорпоративных документах Общества. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения приведены в Приложении 1 годового отчета.

Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

По итогам 2012 г. общий размер дивидендов, начисленных на акции Общества по итогам 2011 г., составил 111 281 206,68 рублей. Размер дивиденда, начисленного на одну акцию, составил 36 копеек. Выплата дивидендов осуществлялась в наличной и безналичной форме в соответствии с информацией, предоставленной зарегистрированными лицами и содержащейся в системе ведения реестра акционеров

ОАО «УМПО». Денежные средства для выплаты дивидендов в наличной форме зарегистрированным в системе ведения реестра акционеров ОАО «УМПО» физическим лицам, не являющимся работниками ОАО «УМПО», перечислены в полном объеме на счет регистратора ОАО «УМПО». Акционерам, являющимся работниками ОАО «УМПО», дивиденды выплачены в безналичной форме вместе с заработной платой. Информация о выплате дивидендов за 2011 год была опубликована в газете «Вечерняя Уфа». По состоянию на 31.12.2012 г. общий размер выплаченных дивидендов составил 107 934 765,48 рублей, в том числе сумма удержанного и перечисленного налога на доходы – 9 791 362 рубля.

Размер неисполненных обязательств по выплате дивидендов в денежном выражении составил 3 346 441,20 рублей. Дивиденды выплачиваются по мере поступления запросов от лиц, имеющих право на их получение.

Перечень крупных сделок и сделок с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2012 году

Требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «УМПО» по одобрению сделок соблюдаются Обществом в полном объеме. Сведения о сделках, на которые распространяются требования законодательства и Устава Общества об их одобрении, приведены в Приложении 2 годового отчета.



Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

ОАО «УМПО» последовательно создает систему управления рисками, направленную на обеспечение достаточного уровня уверенности в достижении стратегических и оперативных целей и предоставление разумной гарантии защиты от возникновения возможных убытков.

Финансовые риски

Валютный риск – это вероятность финансовых потерь в результате изменения курса валют. Контракты и выручка объединения в большинстве своем номинированы в долларах США, в то время как все основные издержки ОАО «УМПО» несет в рублях. Поэтому колебания обменного курса могут отразиться на финансовых результатах деятельности ОАО «УМПО».

Укрепление рубля негативно скажется на финансовых показателях, уменьшив маржу прибыли ОАО «УМПО». В целях снижения валютных рисков ОАО «УМПО» предпринимает следующие меры: сохранение оптимального равновесия (соотношения) валютных активов и пассивов компании, формирование пассивов в валюте (кредиты привлекаются в долларах США, расчеты с поставщиками товарно-материальных ценностей частично осуществляются в рублях с привязкой к курсу доллара США).

Кредитный риск – риск неисполнения дебитором или контрагентом по сделке своих обязательств перед организацией, т.е. риск возник-

новения дефолта дебитора или контрагента. Так как большую часть продаж ОАО «УМПО» составляет военная авиационная техника, заказчиками являются Министерство обороны Российской Федерации и министерства обороны других стран. Поэтому исполнение обязательств по заключенным контрактам гарантируется правительствами РФ и соответствующих стран. Следовательно, риск неплатежей со стороны контрагентов можно считать минимальным.

Процентный риск — риск изменения процентных ставок. Характер и длительность производственного цикла ОАО «УМПО» предполагает необходимость использования значительных объемов заемных средств. Поэтому рост процентных ставок повлечет за собой увеличение стоимости финансирования, что может оказать неблагоприятное влияние на финансовые результаты деятельности компании. В целях снижения риска отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность объединения ОАО «УМПО» диверсифицирует кредитный портфель, привлекает кредиты, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте; расширяет сотрудничество как с «системообразующими» российскими банками, так и с филиалами зарубежных банков, активно использует иные способы привлечения финансирования, в частности, вексельные программы и целевые займы.

Существует риск возможной ответственности компании по долгам третьих лиц, поскольку

компания выступает поручителем по ряду обязательств аффилированных с ней компаний.

Ценовой риск — риск изменения цен товаров. ОАО «УМПО» подвержено риску повышения цен на покупные комплектующие изделия, компоненты и сырье, включая титан и жаропрочные сплавы. Увеличение цены на материалы и комплектующие может негативно отразиться на финансовых результатах деятельности, поэтому объединение минимизирует ценовые риски путем заключения долгосрочных контрактов с поставщиками покупных комплектующих изделий и материалов. Также в целях минимизации данного риска объединением проводятся мероприятия по реализации долгосрочных программ производства, обеспеченных уже заключенными контрактами, по разработке программ по снижению затрат на производство продукции и по проведению активной инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения производственной базы в целях повышения конкурентоспособности ОАО «УМПО».

Отраслевые риски

Отраслевые риски ОАО «УМПО» определяются конкуренцией на внутренних и внешних рынках продукции авиационной промышленности, изменением внутренних и внешних цен на сырье, услуги и продукцию, динамикой развития ОАО «УМПО» и конкурентов.

Падение спроса на выпускаемую продукцию может быть вызвано появлением на рынке аналогичной продукции с лучшими техническими и/или экономическими показателями, насыщением рынка данной продукцией, экономическими или политическими кризисами, природными катастрофами, приводящими к переориентации финансовых потоков на другие цели. В целях снижения отраслевых рисков ОАО «УМПО» успешно осуществляет диверсификацию продукции и направлений деятельности.

- **Диверсификация продукции**

ОАО «УМПО» принимает активное участие в разработке двигателя 117С для самолетов Су-35С и двигателя АЛ-55И для легких учебно-тренировочных самолетов, компонентов двигателя ПД-14 для гражданского самолета МС-21 и перспективного двигателя для ПАК ФА.

В ОАО «УМПО» реализуется программа освоения производства компонентов вертолетных двигателей ВК-2500.

Реализация этих проектов позволит значительно укрепить позиции предприятия на рынке.

- **Диверсификация направлений деятельности**

ОАО «УМПО» стремится обеспечить конкурентное присутствие в секторе газоперекачивающих агрегатов и газотурбинной энергетики. На предприятии также действуют программы использования незадействованных мощностей литейного производства. Ведется поиск альтернативных производств, которые могут быть внедрены на ОАО «УМПО».

Страновые и региональные риски

Политические риски – риски изменения социально-экономической политики государства, способные оказать влияние на финансовые результаты хозяйствующих субъектов.

Экономические риски связаны с возможностью замедления темпов экономического развития, сокращения объема зарубежных инвестиций и платежеспособности, общего спада производства.

Риски, связанные с процессом глобализации, обусловлены взаимозависимостью рынков и синхронизацией различных экономик и, как следствие, возможностью быстрого переноса спадов либо кризисов из экономики одной страны в другую.

В целях снижения страновых и региональных рисков ОАО «УМПО» постоянно осуществляет мониторинг возможных их факторов для своевременного реагирования и минимизации негативных последствий.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, обусловлены общеприменимыми ограничениями на валютные операции, осуществляемыми Правительством и Центральным Банком Российской Федерации в рамках законодательства о валютном регулировании.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, обусловлены частыми изменениями российского законодательства о налогах и сборах.

Мониторинг изменений законодательства позволяет ОАО «УМПО» своевременно вносить необходимые коррективы в свою деятельность в целях снижения правовых рисков.

Риски, связанные с реализацией перспективных проектов

На сегодняшний день в УМПО реализуется несколько перспективных проектов (как совместных, так и индивидуальных). Среди них: освоение и изготовление двигателя 117С для самолетов Су-35С, двигателя АЛ-55И для легких учебно-тренировочных самолетов, компонентов двигателя ПД-14 для гражданского самолета МС-21, перспективного двигателя для ПАК ФА, изготовление деталей и сборочных единиц двигателей PW300, PW200 для компании Pratt&Whitney, Canada («Пратт энд Уитни, Канада»), освоение производства узлов двигателей ВК-2500 для вертолетов.

Основные риски программ можно поделить на:

- **Организационные** – неудовлетворительное исполнение заказов субподрядчиками (неисполнение по срокам, цене и качеству работ); задержка выполнения этапов; ошибки в стратегии организации серийного производства; отсутствие необходимых квалифицированных кадров. В качестве методов преодоления используются: указание особых условий в договорах с подрядчиками; четкое разделение функций и полномочий между участниками программ, детальное планирование и расстановка приоритетов выполнения работ, контроль соблюдения правил и регламента выполнения условий работ,

повышение квалификации сотрудников, создание резерва кадров, учет издержек времени на подготовку и обучение новых сотрудников; привлечение инжиниринговых компаний для оценки технологии и логистики производства; организация работ с высшими и среднеспециальными учебными заведениями по подготовке необходимых специалистов.

- **Финансово-экономические** – увеличение затрат на проект; повышение уровня процентных ставок; прекращение финансирования; изменение цен на комплектующие и материалы. Методы преодоления: планирование и контроль исполнения бюджета проекта; разработка механизмов уменьшения затрат на реализацию проекта; разработка мер по финансово-экономическому регулированию с привлечением органов правительства РФ; поиск альтернативных источников финансирования; работа с надежными поставщиками; поиск альтернативных поставщиков; анализ механизмов снижения себестоимости изделий; разработка системы персонализации работы с заказчиками.

- **Производственно-технические** – отсутствие необходимых производственных площадей; отсутствие необходимого оборудования; увеличение объемов разработок; ошибки в стратегии производства. Методы преодоления: предпроектный анализ потребных производственных мощностей, выполнение планировок производственных участков и цехов с учетом запасов на расширение производства; определение необходимой номенклатуры оборудования; постоянный контроль хода работ; корректировка стратегии.



Бухгалтерский баланс ОАО «УМПО» на 31.12.2012г.

1. Внеоборотные активы	12 257 484	3. Капитал и резервы	9 351 083
в том числе:		в том числе:	
Нематериальные активы	751 851	Уставный капитал	309 114
Результаты исследований и разработок	108 757	Переоценка внеоборотных активов	495 177
Основные средства	3 191 464	Добавочный капитал	797 009
Финансовые вложения	4 562 477	Резервный капитал	6 182 535
Отложенные налоговые активы	422 438	Нераспределенная прибыль	1 567 248
Прочие внеоборотные активы	3 220 497		
2. Оборотные активы	30 024 431	4. Долгосрочные и краткосрочные обязательства	32 930 832
в том числе:		в том числе:	
Запасы	13 936 058	Заемные средства	18 968 013
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	198 267	Отложенные налоговые обязательства	1 337 911
Дебиторская задолженность	10 738 041	Оценочные обязательства	955 484
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	3 752 528	Кредиторская задолженность	11 308 615
Денежные средства и денежные эквиваленты	1 084 986	Доходы будущих периодов	286 334
Прочие оборотные активы	314 551	Прочие обязательства	74 475
Баланс	42 281 915	Баланс	42 281 915

Отчет о прибылях и убытках ОАО «УМПО» за 2012 г.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности	
Выручка	25 425 446
Себестоимость продаж	(16 393 680)
Валовая прибыль	9 031 766
Коммерческие расходы	(2 397 155)
Управленческие расходы	(1 816 878)
Прибыль (убыток) от продаж	4 817 733
Прочие доходы и расходы	21 252
Доходы от участия в других организациях	
Проценты к получению	287 424
Проценты к уплате	(804 294)
Прочие доходы	32 310 542
Прочие расходы	(33 793 569)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 839 088
Текущий налог на прибыль	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	(366 668)
Изменение отложенных налоговых активов	(657 952)
Прочее	311 388
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2 125 856

Оценка финансового состояния Общества

Таблица 1. Основные финансовые показатели Общества

Наименование показателя	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.
Выручка	тыс. руб.	20 562 456	25 425 446
Прибыль от продаж	тыс. руб.	2 393 534	4 817 733
Рентабельность продаж	%	11,6	18,9
ЕВИТДА	тыс. руб.	1 872 987	3 902 219
Чистая прибыль	тыс. руб.	844 394	2 125 856
Рентабельность по чистой прибыли	%	4,1	8,4
Валюта баланса	тыс. руб.	34 239 704	42 281 915
Стоимость основных средств	тыс. руб.	2557648	3191464
Чистые активы	тыс. руб.	6 814 481	9 637 417
Доля обязательств в пассивах	%	80,1	77,2
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	9 322 690	10 738 041
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	6 913 085	11 308 615
Рентабельность инвестированного капитала	%	5,2	10,3
Коэффициент покрытия долга		12,1	6,5
Коэффициент автономии		0,20	0,23
Среднесписочная численность	чел.	15 539	16 001
Средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	21,7	24,7
Выработка на 1 сотрудника	тыс. руб.	1 323	1 589

Таблица 2. Структура имущества Общества

АКТИВ	2011 г.	2012 г.
Внеоборотные активы, в т.ч.	29,27 %	28,99 %
Нематериальные активы	2,52 %	1,78 %
Результаты исследований и разработок	1,27 %	0,26 %
Основные средства	7,47 %	7,55 %
Финансовые вложения долгосрочные	8,32 %	10,79 %
Отложенные налоговые активы	2,28 %	1,00 %
Оборотные активы, в т.ч.	70,73 %	71,01 %
Запасы	34,38 %	32,96 %
Дебиторская задолженность	27,23 %	25,40 %
Финансовые вложения краткосрочные	6,63 %	11,44 %
Денежные средства	2,00 %	2,57 %

Таблица 3. Структура источников формирования имущества Общества

ПАССИВ	2011 г.	2012 г.
Собственный капитал	19,90 %	22,79 %
Долгосрочные обязательства, в т.ч.	25,24 %	16,69 %
Займы и кредиты	22,19 %	13,04 %
Краткосрочные обязательства, в т.ч.	54,86 %	60,51 %
Займы и кредиты	32,57 %	31,82 %
Кредиторская задолженность	20,19 %	26,75 %
Резервы предстоящих расходов	1,39 %	1,77 %

Таблица 4. Оценка финансовой устойчивости Общества

Наименование показателя	2011 г.	2012 г.
Собственные оборотные средства (СОС)	- 3 208 037	- 2 620 067
Собственные и долгосрочные заемные источники формирования затрат (СД)	5 433 636	4 437 624
Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (ОИ)	16 586 432	17 892 151
Запасы	11 772 684	13 936 058
Избыток/недостаток СОС	- 14 980 721	- 16 556 125
Избыток/недостаток СД	- 6 339 048	- 9 498 434
Избыток/недостаток ОИ	4 813 748	3 956 093
Состояние финансовой устойчивости	неустойчивое	неустойчивое

Таблица 5. Коэффициенты ликвидности

Наименование показателя	2011 г.	2012 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности (норм.>0,2)	0,16	0,19
Коэффициент срочной ликвидности (норм.>0,9)	0,66	0,62
Коэффициент текущей ликвидности (норм.>2)	1,29	1,17

Сведения о контроле финансовой деятельности Общества

Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год осуществлялся Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК». В аудиторском заключении отмечено, что бухгалтерская отчетность ОАО «УМПО» достоверно отражает финансовое положение на 31.12.2012 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия также констатировала достоверность бухгалтерской отчетности объединения.

Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год

Данное заключение составлено по результатам комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности, осуществленной по годовой бухгалтерской отчетности, пояснительной записке, бухгалтерских и налоговых регистров, а также первичных документов.

Бухгалтерская отчетность подготовлена и сформирована в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.96г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным Законом от 26.12.95г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями), другими актами правового регулирования бухгалтерского и налогового учета.

В ходе проверки подверглись анализу следующие вопросы:

- правильность применения плана счетов бухгалтерского учета;
- соответствие данных синтетического учета данным аналитического учета;
- достоверность учета в связи с применением автоматизированной системы БААН и бухгалтерской программы 1-С;
- правильность формирования затрат на производство продукции;
- правильность денежной оценки материально-производственных запасов;
- организация документооборота, полнота и своевременность поступления в бухгалтерию всех первичных документов;
- организация, полнота и своевременность проведения годовой инвентаризации имущества и расчетов, отражение ее результатов в учете;
- правильность определения финансовых результатов;
- достоверность исчисления всех видов налогов.

Проверка правомерности исполнения договоров, особенно в части отчуждения имущества, не выявила нарушений, попадающих под действие статей 78, 81 закона 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Комплексный анализ вышеуказанных вопросов не выявил фактов и искажений, влияющих на финансовые показатели общества.

На основании проведенной проверки и принимая во внимание заключение официального аудитора ревизионная комиссия констатирует, что годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год является достоверной и может быть рекомендована для утверждения ее на годовом собрании акционеров.

Председатель комиссии
Члены комиссии:

М.Ю. Тугаев
С.Ю. Лашкина
Э.М. Сати-Аджиева
Р.Д. Дашкина
А.В. Кочнев

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	П. 14.7 Устава ОАО «УМПО»
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	В соответствии с п. 4 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах»
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	В сети Интернет информация размещена частично
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 соблюдается	Соблюдается на практике. Фактически на собрании обязательно присутствуют члены совета директоров, председатель ревизионной комиссии
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В уставе и других внутренних документах данное требование об обязательном присутствии кандидатов отсутствует. Приглашение на общее собрание акционеров направляется всем указанным лицам
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	П. 3.1 Положения о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров ОАО «УМПО»
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Финансово-хозяйственный план ежегодно утверждается Советом директоров
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Ведется подготовка соответствующих документов
10	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий управляющего директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	П/п. 18 п. 15.2 Устава предусмотрено право приостановления полномочий управляющего директора или управляющей организации

11	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения управляющего директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	П/п. 23 п.15.2 Устава предусмотрено утверждение Советом директоров условий о вознаграждении и иных выплатах с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества
12	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Не соблюдается	П/п. 23 п. 15.2 Устава предусмотрено утверждение Советом директоров условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с управляющим директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов Совета директоров, являющихся управляющим директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П. 15.1 Устава
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	П. 3.5 Положения о Совете директоров, п. 17 Устава
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	П. 15.13 Устава
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Фактически соблюдается	В соответствии с п. 5.1 Положения о Совете директоров заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал
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	Фактически заседание Совета директоров проводится не реже одного раза в квартал

22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	П. 7 Положения о Совете директоров
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	П/п. 21 п.15.2 Устава
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается	П. 3.2 Положения о Совете директоров
Исполнительные органы			
25	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Согласно п.13.1 Устава единоличным исполнительным органом является генеральный директор либо управляющая организация. В соответствии с п/п. 21, п/п. 25 п. 15.2 Устава сделки одобряются Советом директоров
26	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
26	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	
Секретарь Общества			
28	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	Начальник отдела корпоративной работы – секретарь Общества
29	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	П. 4 Положения о Совете директоров; п. 2 Положения о секретаре Общества
Существенные корпоративные действия			
30	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	Осуществляется на практике

31	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
32	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	
Раскрытие информации			
33	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Документ разрабатывается
34	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	Осуществляется на практике в соответствии с п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах»
35	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес веб-сайта: www.umpo.ru
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
36	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Соблюдается на практике
37	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Отдел внутреннего аудита
38	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	
39	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	
40	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии

Сделки, одобренные в соответствии с законодательством и Уставом Общества

№ п/п	Орган, добивший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
1.	Совет директоров	Протокол № 8 от 03 февраля 2012 г.	<p>Одобрение в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ с Открытым акционерным обществом «Объединенная промышленная корпорация «ОБОРОНПРОМ» (далее – ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»): - договор подряда на производство капитального ремонта вертолетных колонок Д2Б2000-0/Б; - договор займа на выполнение работ по объекту капитального строительства «Техническое перевооружение производственной базы ОАО «УМПО»; ➤ с Открытым акционерным обществом «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее – ОАО «УК «ОДК»): - агентский договор на организацию участия ОАО «УМПО» в международной выставке вертолетной индустрии «Helirusia-2010»; - агентский договор на обслуживание в Шереметьево; - агентский договор на организацию участия ОАО «УМПО» в международной авиационно-космической выставке «АЭРОШОУ ЧАЙНА-2010»; - агентский договор на проживание в гостиничном комплексе; - агентский договор на организацию участия ОАО «УМПО» в международной авиационно-космической выставке «АЭРО ИНДИЯ-2011»; - агентский договор на проведение скрининговой оценки природоохранной деятельности; - агентский договор на организацию и оплату услуг по изучению и анализу состояния складского сектора ОАО «УМПО»; - договор займа на сумму 300 млн. руб.; - договор займа на сумму 300 млн. руб.; - договор займа на сумму 420 млн. руб.; - договор займа на сумму 100 млн. руб.; - договор на оказание консультационных услуг по вопросам организации системы безопасности ОАО «УМПО»; - договор займа на сумму 150 млн. руб.; ➤ с Закрытым акционерным обществом «Уфа-АвиаГаз»: - договор подряда на выполнение работ по монтажу и пусконаладочным работам 2 двигателей АЛ-31СТ на КС «Полянская» агрегат № 11, КС «Москово» агрегат №14 на ООО «Газпром трансгаз Уфа»; - договор подряда на выполнение комплекса работ; - договор поставки продукции; - договор возмездного оказания услуг по динамической балансировке промежуточного вала черт. № 925.46.00.00.000-01 в сборе с бесконтактным измерителем крутящего момента и полумуфтами турбоагрегата ГПА-16 «Арлан» КС «Лялинская» ст. № 41; - договор аренды нежилых помещений; - договор поставки продукции; - договор об оказании услуг по проведению предрейсового медицинского освидетельствования водителей; - договор на изготовление комплекта материальной части для доработки газоперекачивающего агрегата ст. № 33; - договор аренды нежилых помещений; - договор на разработку каталога запасных частей для газоперекачивающего агрегата ГПА-16Р «Уфа»; - договор на оказание образовательных услуг; - договор хранения имущества: газотурбинных приводов АИ-20; - договор поставки продукции; - договор подряда на выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ 4 двигателей АЛ-31СТН на объекте КС «Волховская» ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»; - договор поставки продукции; - договор подряда на выполнение шеф-монтажных работ «доработка газоперекачивающего агрегата № 34 КС 18А «Москово» Дюртюлинского ЛГГУ МГ ООО «Газпром трансгаз Уфа»; - договор подряда на выполнение монтажных и пусконаладочных работ двигателя АЛ-31СТН на объекте КС «Лялинская» ГПА № 42, ГПА № 43 ООО «Газпром трансгаз Югорск»; - договор на изготовление комплекта материальной части для доработки газоперекачивающего агрегата на КС «Москово» ст. № 35 и КС «Полянская» ст. № 13 ООО «Газпром трансгаз Уфа»; ➤ с Открытым акционерным обществом «Московское машиностроительное предприятие имени В.В.Чернышева» (далее – ОАО «ММП им.В.В.Чернышева»): - договор купли-продажи деталей и сборочных единиц с индексом «078К» для двигателей типа ТВ3-117 и ВК02500.

2.	Совет директоров	Протокол № 12 от 26 марта 2012 г.	Одобрение в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной сделки: заключение ОАО «УМПО» дополнительных соглашений к Генеральному соглашению № 11438 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 25.04.2011 г. и дополнительных соглашений к Договору № 12292 залога права (требования) от 29.06.2011 г., заключенных с ОАО «Сбербанк России» в лице его Башкирского отделения № 8598.
3.	Совет директоров	Протокол № 13 от 24 апреля 2012 г.	Одобрение в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение дополнительного соглашения № 2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «УМПО» управляющей организации (ОАО «УК «ОДК»).
4.	Совет директоров	Протокол № 15 от 17 мая 2012 г.	Одобрение в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: <ul style="list-style-type: none"> ➤ с Открытым акционерным обществом «ОПК «ОБОРОНПРОМ»: - договор займа на выполнение работ по объекту капитального строительства «Реконструкция испытательной и лабораторной базы ОАО «УМПО»; ➤ с Открытым акционерным обществом «УК «ОДК»: - договор займа на сумму 300 млн. руб.
5.	Совет директоров	Протокол № 2 от 24 июля 2012 г.	Одобрение в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: <ul style="list-style-type: none"> - договор поручительства с Акционерным коммерческим банком «Московский Индустриальный банк» (далее – ОАО «МИНБ») в обеспечение исполнения Кредитного договора, заключенного между ОАО «ММП им.В.В.Чернышева» и ОАО «МИНБ»; - договор поручительства с Открытым акционерным обществом Банк «Возрождение» (далее – Банк «Возрождение» (ОАО) в обеспечение исполнения Кредитного договора, заключенного между ОАО «ММП им.В.В.Чернышева» и Банк «Возрождение» (ОАО).
6.	Внеочередное общее собрание акционеров	Протокол № 32 от 03 сентября 2012 г.	Одобрение в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: <ul style="list-style-type: none"> - сделка с ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» по продаже обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «УМПО», размещаемых по закрытой подписке; - сделка с Открытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение Сатурн» по продаже обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «УМПО», размещаемых по закрытой подписке; - сделка с ОАО «АЛЬФА-БАНК»: договор поручительства в обеспечение исполнения кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в иностранной валюте, заключенного между ОАО «ММП им.В.В.Чернышева» и ОАО «АЛЬФА-БАНК»; - сделка с ОАО «АЛЬФА-БАНК»: договор поручительства в обеспечение исполнения кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключенного между ОАО «ММП им.В.В.Чернышева» и ОАО «АЛЬФА-БАНК»; - сделки с Банком ВТБ (открытое акционерное общество): договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ММП им.В.В.Чернышева» по кредитному соглашению № 2433 от 01.12.2009г., заключенного между ОАО «ММП им.В.В.Чернышева» и ОАО «АЛЬФА-БАНК»; договор о залоге имущественных прав (требований), вытекающих из контракта № 40/10-23842 от 30.09.2009 г., заключенного между ОАО «УМПО» и ОАО «КНААПО им. Ю.Гагарина», в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ММП им. В.В. Чернышева» по кредитному соглашению № 2433 от 01.12.2009 г., заключенному между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и ОАО «ММП им.В.В.Чернышева».
7.	Совет директоров	Протокол № 8 от 31 октября 2012 г.	Одобрение в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Мотор» управляющей организации (ОАО «УМПО»).