

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «НАЗ «Сокол»
21 апреля 2011 года

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «НАЗ «Сокол»
27 мая 2011 года

Годовой отчет ОАО «НАЗ «Сокол» за 2010 год

I. Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование акционерного общества:

Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»

Сокращенное наименование акционерного общества:

ОАО «НАЗ «Сокол»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Регистрационный № 554 от 22 сентября 1994 года

ОГРН: 1025202830290 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 18.07.2002г.)

Субъект Российской Федерации: Нижегородская область

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

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

Контактные телефоны: (831) 229-85-03, 229-31-10

Факс: (831) 276-46-04, 222-19-25

Адрес электронной почты: info@sokolnn.ru

Адрес в сети Интернет: www.sokolplant.ru

Основной вид деятельности: разработка, производство, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт, испытание и реализация авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:

ОАО «НАЗ «Сокол» включено в Перечень стратегических организаций, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. №1226-р.

Объем продукции стратегического назначения в общем объеме продаж в 2010 году составил 94,8% против 97,4 % в 2009 году.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» Нижегородский филиал, юридический адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8; почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.151, оф.508.

Размер уставного капитала, тыс. руб.: 762,953

Общее количество акций: 15 259 060 штук

Количество обыкновенных акций: 11 444 300 штук

Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.: 0,05

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-10694-Е от 02.11.2006

Количество привилегированных акций: 3 814 760 штук

Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.: 0,05

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-02-10694-Е от 02.11.2006

Основные акционеры Общества на 01.01.2011 (доля в уставном капитале более 5%):

№ п/п	Наименование	Место нахождения	Доля в уставном капитале
1.	Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»	101000, Москва, Уланский переулок, д.22, стр.1	68,27%
2.	Коммерческий банк «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Закрытое акционерное общество)	107045, Москва, Пушкирев пер., д.7	11,08%
3.	Акционерный Коммерческий Банк «Финансово-Промышленный Банк (Открытое акционерное общество)	107045, Москва, Последний пер., д.24	10,92%

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»): отсутствует.

Полное наименование и адрес аудитора общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аваль».
Адрес: 129164 г. Москва, ул. Маломосковская, д.21, корп.2.

II. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

Общее собрание акционеров

Внеочередное Общее собрание акционеров:

28 января 2010 года проведено внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «НАЗ «Сокол» (протокол б/н от 28 января 2010 года).

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Решения внеочередного Общего собрания акционеров выполнены.

Годовое Общее собрание акционеров:

28 мая 2010 года проведено годовое Общее собрание акционеров (протокол б/н от 31 мая 2010 года).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 года.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2009 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа №35-03-10/18 от 24.03.2010 между ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» в размере 1 627 140 000 (Один миллиард шестьсот двадцать семь миллионов сто сорок тысяч) рублей.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» в размере 3 847 000 000 (Три миллиарда восемьсот сорок семь миллионов) рублей.

Решения годового Общего собрания акционеров выполнены.

Внеочередное Общее собрание акционеров:

29 октября 2010 года проведено внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «НАЗ «Сокол» (протокол б/н от 02 ноября 2010 года).

Повестка дня:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора №99109170/700007949 от 02.12.2009г., Ведомости поставки к Договору №99109170/700007949 от 02.12.2009г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «РСК «МиГ».
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора №99109188/700008096 от 12.01.2010г., Ведомостей изготовления продукции №№1-4 к Договору №99109188/700008096 от 12.01.2010г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «РСК «МиГ».
3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «РСК «МиГ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НАЗ «Сокол» обычной хозяйственной деятельности в течение 2010-2011г.г. до следующего годового Общего собрания акционеров.
4. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «Корпорация «Иркут», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НАЗ «Сокол» обычной хозяйственной деятельности в течение 2010-2011г.г. до следующего годового Общего собрания акционеров.
5. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «НАЗ «Сокол» в шестой редакции.

Решения внеочередного Общего собрания акционеров выполнены.

Внеочередное Общее собрание акционеров:

30 декабря 2010 года проведено внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «НАЗ «Сокол» (протокол б/н от 12 января 2011 года).

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Устав Общества.
2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения №2654 от 18.11.2010г. между ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», ОАО Банк ВТБ и ОАО «НАЗ «Сокол».
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения №2659 от 18.11.2010г. между ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», ОАО Банк ВТБ и ОАО «НАЗ «Сокол».
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения №2658 от 18.11.2010г. между ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», ОАО Банк ВТБ и ОАО «НАЗ «Сокол».

Решения внеочередного Общего собрания акционеров выполнены.

Совет директоров

Состав Совета директоров

с 29.05.2009 по 28.01.2010	с 28.01.2010 по 28.05.2010	с 28.05.2010 по 27.05.2011
Погосян М.А.	Погосян М.А.	Погосян М.А.
Введенский В.Г.	Введенский В.Г.	Введенский В.Г.
Гончаров А.А.	Карезин А.В.	Карапетян А.В.
Карезин А.В.	Конюхов А.В.	Карезин А.В.
Коротков С.С.	Коротков С.С.	Конюхов А.В.
Мамаев С.Н.	Мамаев С.Н.	Коротков С.С.
Незнамов А.В.	Романовский Р.В.	Мамаев С.Н.
Романовский Р.В.	Свищенко А.А.	Свищенко А.А.
Цивилёв С.В.	Тарасенко И.С.	Тарасенко И.С.

Сведения о членах Совета директоров*

1. Погосян Михаил Асланович – председатель Совета директоров

Год рождения: **1956**

Образование:

Наименование учебного заведения: **Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе**

Специальность: **инженер-механик по самолётостроению**

Год окончания: **1979**

Организация: **ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»**

Должность: **Генеральный директор**

Организация: **ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»**

Должность: **Первый вице-президент по координации программ и боевой авиации**

Организация: **ОАО «РСК «МиГ»**
Должность: **Генеральный директор**
Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

2. Введенский Валерий Георгиевич

Год рождения: **1950**

Образование:

Наименование учебного заведения: **Московский физико-технический институт**

Специальность: **динамика полета и управление, кандидат технических наук**

Год окончания: **1974**

Образование:

Наименование учебного заведения: **Военно-воздушная академия им. Ю.А.Гагарина**

Специальность: **начальник штаба авиационного соединения**

Год окончания: **1991**

Организация: **ОАО «ОАК»**

Должность: **заместитель директора по боевой авиации Дирекции программ военной авиации**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

3. Гончаров Анатолий Александрович

Год рождения: **1971**

Образование:

Наименование учебного заведения: **Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана**

Специальность: **динамика и прочность машин**

Год окончания: **1994**

Наименование учебного заведения: **Школа финансовой и банковской работы при Межрегиональной Методологической Ассоциации**

Специальность: **банковская деятельность**

Год окончания: **1994**

Наименование учебного заведения: **Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой Академии при Правительстве РФ**

Специальность: **международные экономические отношения**

Год окончания: **1997**

Наименование учебного заведения: **Академия Бюджета и Казначейства Министерства Финансов**

Специальность: **финансы и кредит**

Год окончания: **1999**

Наименование учебного заведения: **London Business School**

Специальность: **Decision making for leaders Market driving strategy**

Год окончания: **2004**

Организация: **АКБ «Финансово-Промышленный Банк» (ОАО)**

Должность: **старший советник, член Совета директоров**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

4. Карезин Александр Владимирович

Год рождения: **1964**

Образование:

Наименование учебного заведения: **Казанский авиационный институт**

Специальность: **самолетостроение**

Год окончания: **1987**

Наименование учебного заведения: **Институт содействия внешней торговле**

Специальность: **курсы молодых русских менеджеров по Президентской программе**

Год окончания: **1998**

Наименование учебного заведения: **Институт повышения квалификации работников машиностроения и приборостроения**

Специальность: **управление предприятием**

Год окончания: **2004**

Организация: **ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

5. Карапетян Армен Владимирович

Год рождения: **1977**

Образование:

Наименование учебного заведения: **Universitaet Osnabrueck (Germany)**

Специальность: **экономика и управление предприятием (BWL), специализация: финансы, контроллинг**

Год окончания: **не окончен**

Образование:

Наименование учебного заведения: **Тверской государственный университет**

Специальность: **управление и социология, менеджер в области государственного управления**

Год окончания: **2000**

Образование:

Наименование учебного заведения: **Московский государственный институт электронной техники (Технический университет)**

Специальность: **кандидат экономических наук (кафедра маркетинга)**

Год окончания: **2004**

Организация: **ОАО «ОАК»**

Должность: **заместитель директора по корпоративным финансам Департамента корпоративных финансов и отношений с инвесторами**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

6. Конюхов Александр Владимирович

Год рождения: **1975**

Образование:

Наименование учебного заведения: **Российский государственный гуманитарный университет**

Специальность: **экономист-международник**

Год окончания: **1997**

Организация: **ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»**

Должность: *заместитель Генерального директора по материально-техническому обеспечению, договорной и ценовой политике*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

7. Коротков Сергей Сергеевич

Год рождения: *1959*

Образование:

Наименование учебного заведения: *Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе*

Специальность: *инженер-механик по самолётостроению*

Год окончания: *1983*

Организация: *ОАО «ОКБ Сухого»*

Должность: *заместитель исполнительного директора - директор по координации программ*

Организация: *ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»*

Должность: *Первый заместитель Генерального директора по программам*

Организация: *ОАО «РСК «МиГ»*

Должность: *Первый заместитель Генерального директора*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

8. Мамаев Сергей Николаевич

Год рождения: *1962*

Образование:

Наименование учебного заведения: *Горьковский государственный университет им. Н.И.Лобачевского*

Специальность: *автоматизированные системы обработки информации, инженер-экономист*

Год окончания: *1988*

Организация: *ОАО «РСК «МиГ»*

Должность: *заместитель Генерального директора по экономике и финансам*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

9. Незнамов Александр Владимирович

Год рождения: *1970*

Образование:

Наименование учебного заведения: *Рыбинский авиационный технологический институт*

Специальность: *конструирование и технология электронных вычислительных средств*

Год окончания: *1993*

Наименование учебного заведения: *Ярославский государственный университет им.П.Г.Демидова*

Специальность: *менеджмент*

Год окончания: *1998*

Организация: *ОАО «РСК «МиГ»*

Должность: *заместитель Генерального директора по организации управления*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

10. Романовский Роман Викторович

Год рождения: 1977

Образование:

Наименование учебного заведения: *Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет*

Специальность: *автоматизированные системы управления производством*

Год окончания: 1998

Организация: *ОАО «ОАК»*

Должность: *заместитель директора Департамента инвестиций, экономики и финансов*

11. Свищенко Александр Алексеевич

Год рождения: 1955

Образование:

Наименование учебного заведения: *Иркутский политехнический институт*

Специальность: *самолётостроение, инженер-механик*

Год окончания: 1977

Организация: *ОАО «РСК «МиГ»*

Должность: *заместитель Генерального директора по производству*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

12. Тарасенко Илья Сергеевич

Год рождения: 1980

Образование:

Наименование учебного заведения: *Московский авиационный институт*

Специальность: *экономист-менеджер*

Год окончания: 2002

Организация: *ОАО «РСК «МиГ»*

Должность: *заместитель Генерального директора по координации программ и закупкам*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

13. Цивилёв Сергей Викторович

Год рождения: 1961

Образование:

Наименование учебного заведения: *Иркутский политехнический институт*

Специальность: *инженер - механик*

Год окончания: 1983

Наименование учебного заведения: *Академия международного бизнеса*

Специальность: *экономика и управление предприятием*

Год окончания: 1996

Организация: *ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

*Места работы и должности членов Совета директоров указаны на период их деятельности в составе Совета директоров ОАО «НАЗ «Сокол» в 2010 году.

Заседания Совета директоров

25.02.2010 (заочно)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя Совета директоров. 2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров. 3. О создании комитетов при Совете директоров ОАО «НАЗ «Сокол».
05.03.2010 (заочно)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение предложений акционеров к годовому Общему собранию акционеров ОАО «НАЗ «Сокол».
24.03.2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение бюджета ОАО «НАЗ «Сокол» на 2010 год. 2. Утверждение плана проведения заседаний Совета директоров. 3. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «НАЗ «Сокол». 4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НАЗ «Сокол». 5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 6. О кандидатуре Аудитора Общества. Определение размера оплаты услуг Аудитора.
02.04.2010 (заочно)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении сделки залога объектов недвижимости. 2. Об одобрении сделки залога имущества. 3. Об одобрении сделок между ОАО «НАЗ «Сокол» и Сбербанком России ОАО» – дополнительных соглашений к договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №7063 от 04.05.2005, №7133 от 11.05.2006, №7226 от 20.06.2007, №7180 от 12.12.2006, №7206 от 28.04.2007, №7227 от 05.07.2007, договорам залога прав требования (№7063-ЗАЛ от 04.05.2005г., №7226-ЗАЛ от 20.06.2007г., №7180-ЗАЛ-1 от 30.04.2009г., №7180-ЗАЛ-2 от 30.04.2009г., №7180-ЗАЛ-3 от 30.04.2009г., №7180-ЗАЛ-4 от 30.04.2009г.) и договорам ипотеки №7196-И-1 от 21.09.2009г., №7196-И-2 от 21.09.2009г., №7196-И-3 от 21.09.2009г.
21.04.2010 (заочно)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору о залоге имущества №Н-02-09/1 от 31.08.2009 г. между ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» и ОАО «Международный банк Санкт-Петербург». 2. Об одобрении сделки – договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» и ОАО «Международный банк Санкт-Петербург» с лимитом кредитования 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. 3. Об одобрении сделки – договора залога прав (требований) денежных средств между ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» и ОАО «Международный банк Санкт-Петербург».
28.04.2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определение цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность –

	<p>договора займа №35-03-10/18 от 24.03.2010 между ОАО «ОАК» и ОАО «НАЗ «Сокол» в размере 1 627 140 000 (Один миллиард шестьсот двадцать семь миллионов сто сорок тысяч) рублей и договора займа между ОАО «ОАК» и ОАО «НАЗ «Сокол» в размере 3 847 000 000 (Три миллиарда восемьсот сорок семь миллионов) рублей.</p> <p>2. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность—договора займа №35-03-10/18 от 24.03.2010 между ОАО «ОАК» и ОАО «НАЗ «Сокол» в размере 1 627 140 000 (Один миллиард шестьсот двадцать семь миллионов сто сорок тысяч) рублей и договора займа между ОАО «ОАК» и ОАО «НАЗ «Сокол» в размере не более 3 847 000 000 (Три миллиарда восемьсот сорок семь миллионов) рублей.</p> <p>3. Внесение изменений в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НАЗ «Сокол».</p> <p>4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2009 год.</p> <p>5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 года.</p> <p>6. Подготовка рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2009 год.</p> <p>7. Утверждение условий договора с ОАО «Центральный Московский Депозитарий» на осуществление им функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «НАЗ «Сокол».</p> <p>8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «НАЗ «Сокол».</p> <p>9. Принятие решения об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Союз авиапромышленности России» (САП).</p>
20.05.2010 (заочно)	<p>1. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения №3 к кредитному договору №1341/2008 от 28.04.2008г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».</p> <p>2. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения №3 к кредитному договору №1342/2008 от 28.04.2008г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».</p> <p>3. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения №2 к кредитному договору №38/2009 от 23.07.2009г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».</p>
28.05.2010	<p>1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «НАЗ «Сокол».</p> <p>2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО «НАЗ «Сокол».</p> <p>3. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «НАЗ «Сокол».</p> <p>4. О создании комитетов при Совете директоров ОАО «НАЗ «Сокол».</p>
15.07.2010 (заочно)	<p>1. Утверждение плана проведения заседаний Совета директоров ОАО «НАЗ «Сокол».</p>

2. Определение количественного состава Правления ОАО «НАЗ «Сокол» и назначение членов Правления ОАО «НАЗ «Сокол».
3. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
4. Утверждение производственной программы ОАО «НАЗ «Сокол» на 2010-2016 г.г.
5. Об одобрении сделки – договора купли-продажи №99210736 от 28.06.2010 между ОАО «НАЗ «Сокол» и гражданкой Демариной Людмилой Александровной.
6. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7180 от 12.12.2006г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и Сбербанком России ОАО.
7. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7206 от 28.04.2007г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и Сбербанком России ОАО.
8. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7227 от 05.07.2007г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и Сбербанком России ОАО.
9. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7245 от 11.09.2007г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и Сбербанком России ОАО.
10. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7257 от 27.11.2007г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и Сбербанком России ОАО.
11. Об одобрении сделок – дополнительных соглашений к договорам залога прав (требования) №7180-ЗАЛ-1 от 30.04.2009г., №7180-ЗАЛ-2 от 30.04.2009г., №7180-ЗАЛ-3 от 30.04.2009г., №7180-ЗАЛ-4 от 30.04.2009г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и Сбербанком России ОАО.
12. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7063 от 04.05.2005г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и Сбербанком России ОАО.
13. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору залога прав (требования) №7063-ЗАЛ от 04.05.2005г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и Сбербанком России ОАО.
14. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7133 от 11.05.2006г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и Сбербанком России ОАО.
15. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору залога прав (требования) №7133-ЗАЛ от 11.05.2006г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и Сбербанком России ОАО.
16. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7226 от 20.06.2007г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и Сбербанком России ОАО.
17. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору залога прав (требования) №7226-ЗАЛ от 20.06.2007г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и Сбербанком России ОАО.
18. Об одобрении сделок – дополнительных соглашений к договорам ипотеки №7196-И-1 от 21.09.2009г., №7196-И-2 от 21.09.2009г., №7196-И-3 от 21.09.2009г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и Сбербанком России

	<p>ОАО.</p> <p>19. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7287 от 14.04.2008г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и Сбербанком России ОАО.</p> <p>20. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору залога прав (требования) №7287-ЗАЛ от 14.04.2008г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и Сбербанком России ОАО.</p>
05.08.2010 (заочно)	<p>1. Об одобрении сделки – Договора о залоге имущественных прав (требований) денежных средств между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «МБСП».</p>
22.09.2010	<p>1. Об исполнении бюджета Общества за 6 месяцев 2010 года.</p> <p>2. Утверждение производственной программы ОАО «НАЗ «Сокол» на 2010 год.</p> <p>3. Определение цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>4. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>5. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НАЗ «Сокол» обычной хозяйственной деятельности в течение 2010-2011г.г. до следующего годового Общего собрания акционеров.</p> <p>6. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «НАЗ «Сокол» в шестой редакции.</p> <p>7. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НАЗ «Сокол».</p> <p>8. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НАЗ «Сокол».</p> <p>9. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>10. О выкупе земельных участков под зданиями и сооружениями основного производства и летно-испытательным комплексом ОАО «НАЗ «Сокол».</p>
30.09.2010 (заочно)	<p>1. Утверждение условий договора с ОАО «Центральный Московский Депозитарий» на осуществление им функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НАЗ «Сокол».</p> <p>2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НАЗ «Сокол».</p> <p>3. Об одобрении сделки – Договора о залоге имущественных прав (требований) денежных средств №Н-25-10/1 между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «МБСП».</p> <p>4. Об одобрении сделки – Договора о залоге имущественных прав</p>

	<p>(требований) денежных средств №Н-26-10/1 между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «МБСП».</p> <p>5. Об одобрении сделки – Договора о последующем залоге имущественных прав (требований) денежных средств №Н-27-10/1 между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «МБСП».</p>
25.10.2010 (заочно)	<p>1. Об одобрении сделки – Договора залога движимого имущества №2266/1 между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО Банк «Возрождение».</p> <p>2. Об одобрении сделки – Договора залога товаров в обороте №2266/2 между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО Банк «Возрождение».</p> <p>3. Об одобрении сделки – Договора залога прав требования №2266/3 между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО Банк «Возрождение».</p> <p>4. Об одобрении сделки – Договора залога недвижимого имущества №2266/4 между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО Банк «Возрождение».</p> <p>5. Об одобрении сделки – Договора о залоге имущественных прав №00FE0Z001 между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «АЛЬФА-БАНК».</p> <p>6. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Союз авиапроизводителей» (НП «САП»).</p>
25.11.2010	<p>1. О подготовке и проведении эмиссии обыкновенных акций ОАО «НАЗ «Сокол» (дополнительный выпуск)</p> <p>2. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопросов о внесении изменений в Устав Общества и об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.</p> <p>3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>6. О регистраторе Общества.</p>
06.12.2010 (заочно)	<p>1. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по предельному количеству объявленных акций Общества.</p> <p>2. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в Устав Общества.</p> <p>3. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «НАЗ «Сокол».</p> <p>4. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по величине, условиям и порядку увеличения уставного капитала Общества.</p> <p>5. Определение цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>6. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопросов об одобрении сделок, в совершении</p>

	<p>которых имеется заинтересованность.</p> <p>7. Внесение изменений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>8. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>9. Утверждение условий договора с ОАО «Центральный Московский Депозитарий» на осуществление им функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НАЗ «Сокол».</p> <p>10. Об одобрении сделки – Договора о залоге имущества №Н-30-10/1 между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «МБСП».</p> <p>11. Об одобрении сделки по безвозмездной передаче недвижимого имущества в муниципальную собственность.</p>
23.12.2010 (заочно)	<p>1. Об одобрении сделки – Договора залога права требования №745зпт/10 между ОАО «НАЗ «Сокол» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».</p>
29.12.2010 (заочно)	<p>1. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7180 от 12.12.2006г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «Сбербанк России».</p> <p>2. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7206 от 28.04.2007г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «Сбербанк России».</p> <p>3. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7227 от 05.07.2007г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «Сбербанк России».</p> <p>4. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7245 от 11.09.2007г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «Сбербанк России».</p> <p>5. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7257 от 27.11.2007г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «Сбербанк России».</p> <p>6. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7063 от 04.05.2005г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «Сбербанк России».</p> <p>7. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7133 от 11.05.2006г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «Сбербанк России».</p> <p>8. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7226 от 20.06.2007г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «Сбербанк России».</p> <p>9. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7287 от 14.04.2008г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «Сбербанк России».</p>

Решения Совета директоров выполнены.

Исполнительные органы Общества

В соответствии с уставом ОАО «НАЗ «Сокол» единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Общества, коллегиальным исполнительным органом – Правление Общества.

Сведения о Генеральном директоре Общества:

С 28.02.2009 Генеральным директором ОАО «НАЗ «Сокол» является **Карезин Александр Владимирович**.

Биографические данные приведены в разделе «Совет директоров».

Сведения о членах Правления Общества:

15 июля 2010 года Советом директоров утвержден персональный состав Правления ОАО «НАЗ «Сокол» в количестве 7 человек:

1. Карезин Александр Владимирович – председатель Правления
Биографические данные приведены в разделе «Совет директоров»

2. Абрамов Сергей Викторович

Год рождения: **1951**

Образование:

Наименование учебного заведения: **Горьковский политехнический институт**

Специальность: **технология машиностроения**

Год окончания: **1980**

Организация: **ОАО «НАЗ «Сокол»**

Должность: **исполнительный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

3. Залин Сергей Борисович

Год рождения: **1961**

Образование:

Наименование учебного заведения: **Ленинградский финансово-экономический институт им. Вознесенского**

Специальность: **планирование промышленности**

Год окончания: **1983**

Наименование учебного заведения: **Нижегородская школа эффективного управления Повышение квалификации**

Год окончания: **1989**

Организация: **ОАО «НАЗ «Сокол»**

Должность: **директор по экономике**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

4. Михалев Владимир Иванович

Год рождения: **1952**

Образование:

Наименование учебного заведения: **Казанский авиационный институт**

Специальность: *самолетостроение*

Год окончания: *1976*

Организация: *ОАО «НАЗ «Сокол»*

Должность: *технический директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

5. Нуйкина Алла Валентиновна

Год рождения: *1970*

Образование:

Наименование учебного заведения: *Московский коммерческий институт*

Специальность: *экономика и управление*

Год окончания: *1993*

Организация: *ОАО «НАЗ «Сокол»*

Должность: *заместитель Генерального директора по финансам - начальник финансового отдела*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

6. Семенов Владимир Михайлович

Год рождения: *1957*

Образование:

Наименование учебного заведения: *Горьковский авиационный техникум*

Специальность: *ковочно-штамповочное производство*

Год окончания: *1976*

Наименование учебного заведения: *Горьковский политехнический институт*

Специальность: *организация производства и менеджмент*

Год окончания: *1993*

Организация: *ОАО «НАЗ «Сокол»*

Должность: *директор по производству*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

7. Шаров Сергей Иванович

Год рождения: *1953*

Образование:

Наименование учебного заведения: *Высшая школа профсоюзного движения ВЦСПС им. Н.М.Шверника*

Специальность: *экономика труда*

Год окончания: *1983*

Наименование учебного заведения: *Нижегородский институт экономического развития*

Специальность: *управление персоналом*

Год окончания: *2001*

Организация: *ОАО «НАЗ «Сокол»*

Должность: *заместитель Генерального директора по управлению персоналом и социальному развитию*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Ревизионная комиссия

29 мая 2009 года годовым Общим собранием акционеров ОАО «НАЗ «Сокол» была избрана Ревизионная комиссия в количестве 5 человек:

1. **Клопова Наталья Игоревна** – эксперт по консолидированной отчетности ОАО «ОАК».
2. **Мазаев Андрей Анатольевич** – начальник Управления анализа финансово-экономической деятельности ОАО «РСК «МиГ».
3. **Макарьев Дмитрий Алексеевич** – юрист направления корпоративно-правовой работы Юридического департамента ОАО «ОАК».
4. **Объедков Павел Викторович** – директор Департамента контроля и внутреннего аудита ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».
5. **Раснер Анастасия Юрьевна** – руководитель Службы внутреннего контроля АКБ «Финансово-Промышленный Банк» (ОАО).

28 мая 2010 года годовым Общим собранием акционеров ОАО «НАЗ «Сокол» была избрана Ревизионная комиссия в количестве 5 человек:

1. **Игнатко Наталья Юрьевна** – заместитель руководителя финансово-экономической службы – руководитель Планово-экономического департамента ОАО «РСК «МиГ».
2. **Козыряцкий Валентин Викторович** – менеджер по внутреннему аудиту Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК».
3. **Ксенофонтова Наталия Владимировна** – начальник отдела внутреннего аудита Управления внутреннего контроля ОАО «РСК «МиГ».
4. **Мазаев Андрей Анатольевич** – начальник Управления анализа финансово-экономической деятельности ОАО «РСК «МиГ».
5. **Морозов Алексей Геннадьевич** – менеджер Департамента корпоративного управления ОАО «ОАК».

Ревизионной комиссией была проведена проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2010 год. Существенные замечания отсутствуют.

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества по результатам отчетного года.

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

По итогам работы за 2010 год вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

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

По итогам работы за 2010 год вознаграждение членам Правления не выплачивалось.

Критерий определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) применительно к единоличному исполнительному органу общества (Генеральный директор) определены в трудовом договоре.

III. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» – одно из ведущих предприятий современной российской авиационной промышленности. За время своего существования завод выпустил более 43,5 тысяч самолетов.

История авиазавода началась с выпуска авиационной техники, разработанной в опытно-конструкторских бюро Н.Н. Поликарпова (самолеты И-5, И-16) и С.А. Лавочкина (истребители ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7, Ла-9, Ла-11, Ла-15, Ла-17). 19,2 тысячи самолетов, выпущенных в 1941-1945 гг., – вклад Горьковского авиазавода в победу советского народа в Великой Отечественной войне.

С 1949 года завод сотрудничает с опытно-конструкторским бюро А.И. Микояна, выпускает истребители семейства «МиГ». К наиболее известным в мире самолетам этой марки, поставленным заводом, относятся МиГ-21, МиГ-25, МиГ-29УБ/УБТ, МиГ - 31. Эти самолеты находятся на вооружении ВВС российской армии и армий ряда стран Ближнего и Дальнего зарубежья. Всего построено около 13,5 тысяч истребителей марки «МиГ».

С историей нижегородского авиазавода связаны имена летчика-испытателя Героя Советского Союза В.П. Чкалов, который в 1930-е годы был шеф-пилотом завода, Героя Социалистического Труда В.А. Мюрисепа, почти 30 лет возглавлявший технологическую службу, основателей системы качества КАНАРСПИ директора завода А.И. Ярошенко (1953 – 1970 гг.) и главного инженера Т.Ф. Сейфи (1953-1969 гг.). Четырежды завод отмечался правительственными наградами: в 1936 и 1970 годах – орденами Ленина, в 1941 г. – орденом Трудового Красного Знамени, а в 1982 г. – орденом Октябрьской Революции.

За время существования предприятия его сотрудники награждены 2191 орденами и медалями. Среди работников завода 14 Героев Советского Союза и России, 5 Героев Социалистического Труда, 30 лауреатов государственных премий.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.02.2006 года ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» в числе ведущих авиастроительных предприятий страны включено в состав Объединенной авиастроительной корпорации. В настоящее время вместе с АХК «Сухой» и РСК «МиГ» входит в состав дивизиона боевой авиации ОАО «ОАК»). Авиастроительный завод «Сокол» связан тесным сотрудничеством с десятками крупнейших предприятий по всей стране. Основным предприятием-партнером с 1949 года остается ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ». Планами совместной деятельности предусмотрен запуск в производство новых перспективных самолетов марки «МиГ».

Нижегородский авиастроительный завод осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:

- модернизация и ремонт самолетов МиГ-31 для Министерства обороны;
- производство учебно-боевого самолета Як-130 для ВВС российской армии;
- производство в кооперации с РСК «МиГ» основных агрегатов для истребителя корабельного базирования МиГ-29К/КУБ, истребителя МиГ-29М/М2.

Являясь градообразующим, ОАО НАЗ «Сокол» обеспечивает заказами предприятия авиастроительной отрасли нижегородского региона. Среди них: ОАО «Гидромаш», ОАО «Теплообменник», ОАО «Гидроагрегат», Арзамасский приборостроительный завод и другие.

Система менеджмента качества СМК КАНАРСПИ сертифицирована на соответствие требованиям Стандартов:

- национальных: ГОСТРИСО 9001 – 2001, ГОСТ РВ15.002-2003, ОСТ 1.02773-2004;
- международных: AS9100/EN9100.

В 2010 году на предприятии начались работы по совершенствованию производственной системы с использованием Lean-технологий («бережливое производство»), целью которых является снижение затрат и издержек на производство продукции за счет оптимальной организации производственного процесса.

С 2006 года в ОАО «НАЗ «Сокол» реализуется комплексная Программа развития, в рамках которой проводится техническое перевооружение, активно внедряются новые информационные технологии. На предприятие поступает современное металлообрабатывающее оборудование. Модернизировано механообрабатывающее производство, ведется обновление агрегатно-сборочных цехов.

Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» располагает современной производственной базой, собственным КБ, а также летно-испытательным комплексом, авиационным учебным центром, центром технического обслуживания и ремонта гражданских самолетов, что позволяет создавать передовую авиационную технику, соответствующую международным требованиям.

Основная часть доходов в 2010 году получена от поставок на внутренний рынок. Доля экспорта в объеме отгруженной продукции снизилась с 6,6 % в 2009 году до 0,8 % в 2010 году.

Запланированный объем работ в 2010 году значительно превысил производственные возможности Общества, что привело к появлению дефицита мощности. Плановая загрузка составила 152,0 %.

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

- **по снижению трудоемкости** – **145 803 чел./час,**
в том числе за счет:
 - организационно-технических мероприятий – 25 681 чел./час;
 - внедрения высокоскоростного оборудования – 909 чел./час;
 - замены опытных норм на технически обоснованные – 119 213 чел./час;
- **по увеличению мощности** – **217 518 чел./час,**
в том числе за счет:
 - увеличения численности производственных рабочих – 6 696 чел./час;
 - работы сверхурочно и в дни отдыха – 210 882 чел./час.

Фактическая загрузка в 2010 году составила по АО – 109%,

в том числе:

- по механическому производству – 115%;
- штампово - заготовительному производству – 117%;

- агрегатно-сборочному производству – 112%;
- прочим цехам – 103%.

IV. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

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

Запуск в производство и организация серийного производства самолетов:

1.1. МиГ-29М/М2.

1.2. МиГ-29К/КУБ.

2. МиГ-31.

Серийная модернизация с выполнением капитального ремонта самолетов МиГ-31 ВВС МО РФ.

3. Учебно-боевой самолет Як-130.

Серийное производство УБС Як-130 в интересах ВВС МО РФ.

4. Производство и реализация в России составных частей наземных средств ПВО, приемо-передающих и радиотелевизионных средств.

Характеристика инвестиционной деятельности

В соответствии с «Программой развития завода на 2006-2010 г.г.» в промышленное строительство, реконструкцию и модернизацию основных производственных фондов в 2010 году направлено **161 595 тыс. руб.**, в том числе:

- на техническое перевооружение – 95 899 тыс. руб.;
- на реконструкцию и модернизацию производства – 50 650 тыс. руб.

*Таблица 1
(тыс. руб.)*

№ п/п	Виды инвестиций	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1.	Производственные инвестиции - всего	106 230	189 611	161 595
	в том числе:			
	- на техническое перевооружение	73 616	106 335	95 899
	- на реконструкцию и модернизацию	28 930	34 282	50 650
	- на изготовление оснастки, стоимостью более 10 тыс. руб.	856	46 963	13 507
	- промышленное строительство	2 558	527	473
	- изготовление инструмента	250	1 445	1 066
	- прочее	20	59	-

2.	Долгосрочные финансовые вложения на конец периода	19 343	19 342	19 342
3.	Краткосрочные финансовые вложения на конец периода	680 070*	192 600	1 100 000 **

* - в т.ч. часть аванса в сумме 524 млн.руб., полученного в декабре для исполнения контракта с МО РФ и размещенного на депозитных вкладах;

** - размещение на депозите займа ОАО «ОАК», полученного в конце года.

В 2010 году было введено в эксплуатацию основных фондов на сумму **280 249 тыс. руб.**, в том числе:

- зданий и сооружений – 7 382 тыс. руб.
- машин и оборудования – 204 823 тыс. руб.
- транспортных средств – 59 435 тыс. руб. (в т.ч. 53 428 тыс. руб. оценка и постановка на учет имущества самолета М-101Т, заводской №15-01-15, используемого для собственных нужд)
- вычислительной техники – 4 093 тыс. руб.
- производственно-технического инвентаря – 4 516 тыс. руб.

Уровень износа основных средств в 2010 году увеличился на 12,3% за счет переоценки основных фондов по субсчету 100 «Здания» и составил 50,3% к первоначальной стоимости.

Коэффициент обновления - 0,036.

Выбыло в отчетном году основных фондов на сумму 9 645 тыс. руб.

Коэффициент выбытия - 0,001.

Информация об иных формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, доля участия в которых составляет более 20%.

Полное наименование: *некоммерческое учреждение «Дворец культуры им.С.Орджоникидзе»*

Сокращенное наименование: *УДК им. С. Орджоникидзе*

Место нахождения: *603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 17*

Доля эмитента в уставном капитале Общества: *100 %*

Цель участия: *удовлетворение социальных, культурных, духовных и иных нематериальных потребностей, развития сферы досуга акционеров, работников ОАО «НАЗ «Сокол» и членов их семей.*

Полное наименование: *некоммерческое медицинское учреждение «Медико-санитарная часть ОАО «НАЗ «Сокол»*

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

Место нахождения: *Россия, 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 2*

Доля эмитента в уставном капитале Общества: *100 %*

Цель участия: *оказание медицинской помощи, профилактика и охрана здоровья граждан– работников, акционеров, ветеранов труда, пенсионеров ОАО «НАЗ «Сокол».*

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Авиафонд»*

Сокращенное наименование: *ООО «Авиафонд»*

Место нахождения: *Россия, 603035, Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д.1*

Вложения в уставный капитал: *50000 руб.*

Доля эмитента в уставном капитале Общества: *100 %*

Цель участия: *расширение рынка товаров и услуг*

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Телефонная компания «Корона»*

Сокращенное наименование: *ООО ТК «Корона»*

Место нахождения: *Россия, 603157, Нижний Новгород, ул. Красных Зорь, д. 24а*

Вложения в уставный капитал: *15 000 руб.*

Доля эмитента в уставном капитале Общества: *100 %*

Цель участия: *эксплуатация телефонной системы связи*

V. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

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

1.1. МиГ-29М/М2.

В соответствии с договорами, заключенными с ОАО «РСК «МиГ», изготовлено и отправлено заказчику:

- головных частей фюзеляжа – 6 комплектов;
- баков-конструкции крыла – 5 комплектов;
- баков 3,3А – 2 комплекта.

Договорные обязательства выполнены в полном объеме.

1.2. МиГ-29К/КУБ.

В соответствии с договорами, заключенными с ОАО «РСК «МиГ», изготовлено и отправлено заказчику:

- баков-конструкции крыла – 1,5 комплекта;
- подвесных топливных баков – 1 комплект;
- подвесные устройства и крепления.

Договорные обязательства выполнены в полном объеме.

Кроме этого выполнялись работы по модернизации самолетов МиГ-29УБ для грузополучателя 356.

2. МиГ-31.

Продолжались работы по серийной модернизации с выполнением капитального ремонта самолетов МиГ-31 ВВС МО РФ. Работы по государственному контракту в 2010 году выполнены в полном объеме.

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

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

3. Учебно-боевой самолет Як-130.

В 2010 году государственный контракт с Министерством обороны РФ не выполнен из-за:

- отсутствия финансирования от МО РФ;
- длительной работы госкомиссии.

4. Производство и реализация в России составных частей наземных средств ПВО, приемо-передающих и радиотелевизионных средств.

Объем продаж составных частей комплексов ПВО в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 18,8 %.

Поставлено заказчикам 45 комплектов радиотелевизионных антенн РТА-3,5.

Динамика основных показателей эффективности производства ОАО НАЗ «Сокол» за 2008 – 2010 годы

Таблица 2

Показатели	Ед. изм.	2008г.	2009г.	2010г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Темпы роста товарной продукции в действующих ценах к предыдущему периоду, в т.ч.:	%	66,7	194,7	73,4
- оборонной продукции		70,3	200,2	71,6
- гражданской продукции		35,7	96,9	139,1
2. Темп роста выручки от продаж товаров, продукции, работ, услуг в сопоставимых ценах	%	83,6	166,4	65,6
3. Прибыль от продаж (в сопоставимых ценах)	тыс. руб.	276 582	- 619 255	- 847 485
- темпы роста к предыдущему периоду	%	48,1	-	-
4. Рентабельность продаж	%	9,1	-	-
5. Среднегодовые затраты в незавершенном производстве	тыс. руб.	3 315 782	5 159 807	2 337 541
- темпы роста к предыдущему периоду	%	229,6	155,6	45,3
6. Среднесписочная численность персонала	чел.	6 453	6 114	5 883
- темп роста к предыдущему периоду	%	96,3	94,7	96,2
в т.ч. основных производственных рабочих	чел.	1 308	1 335	1 339
- темп роста к предыдущему периоду	%	97,5	102,1	100,3
7. Фонд заработной платы всего персонала	тыс. руб.	1 018 319	1 094 929	1 264 113
- темп роста к предыдущему периоду	%	116,3	107,5	115,45

в т.ч. ППП	тыс. руб.	1 017 398	1 093 763	1 263 061
- темп роста к предыдущему периоду	%	116,3	107,5	115,48
8. Среднемесячная заработная плата всего персонала	руб.	13 150	14 924	17 906
- темп роста к предыдущему периоду	%	120,9	113,5	120,0
в т.ч. ППП	руб.	13 178	14 952	17 946
- темп роста к предыдущему периоду	%	120,9	113,5	120,0
в т.ч. производственного рабочего	руб.	14 798	17 834	21 033
- темп роста к предыдущему периоду	%	121,5	120,5	117,9
9. Среднегодовая выработка на одного работника ППП	чел/час	248,5	276,9	296,8
- темп роста к предыдущему периоду	%	108,1	111,4	107,2
10. Затраты (на производство и реализацию) на один рубль реализованной продукции	руб.	0,91	1,11	1,21
- темп роста к предыдущему периоду	%	108,3	122,0	109,0
11. Чистая прибыль (убыток) на один рубль затрат	руб.	- 0,052	- 0,245	- 0,383

Оценивая итоги производственно-хозяйственной деятельности за 2010 год, необходимо отметить, что убыток, полученный Обществом, является накопленным убытком прошлых лет, нашедшим отражение на финансовом результате 2010 года. Причинами возникновения убытка являются следующие факторы:

1) Фактические затраты на исполнение контрактов не покрываются ценой контрактов, что ведет к снижению прибыли от продаж на протяжении ряда лет.

Так в отчетном году убыток от производственной деятельности образовался в результате отклонения фактической себестоимости от плановой в общей сумме 1 245 419 тыс.руб., возникшего при закрытии заказов по многолетним контрактам, выполненных в 2010 году.

Перерасход по накладным расходам произошел в связи с освоением новой продуктовой линейки, что потребовало дополнительных постановочных расходов, фиксированной ценой многолетних контрактов, ростом прямых затрат и снижением маржинальной прибыли в цене.

2) Недостаточное финансирование, в результате чего привлекались кредиты для финансирования текущих расходов предприятия и обеспечения его работоспособности. Расходы по обслуживанию заёмных средств увеличили убыток, полученный от производственной деятельности.

Убыток оказал отрицательное влияние на важнейшие показатели эффективности производства:

- возросли затраты на один рубль реализованной продукции на 9,0%;
- на 1 рубль затрат получено 38,3 копейки убытка;
- все показатели рентабельности имеют отрицательную динамику.

Вместе с тем необходимо отметить, что:

- объем государственного заказа составил 80,0 % в общем объеме продаж;

- увеличилась численность производственных рабочих на 2,6%;
- производительность труда работника Общества возросла на 7,2%;
- рост среднемесячной заработной платы работника Общества составил 120,0%.

В отчетном году темпы роста заработной платы превышали темпы роста производительности труда. Это связано с тем, что в условиях нехватки высококвалифицированной рабочей силы и жесткой конкуренции на рынке труда Обществу приходится стремиться к достижению уровня средней заработной платы труда не ниже уровня среднеотраслевой по региону (области).

В связи с закрытием заказов по контрактам, выполненным в 2010 году по темам Як-130, модернизация МиГ-31, МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2, накопленные затраты отразились на финансовом результате работы Общества, в итоге среднегодовые запасы незавершенного производства сократились в 2,2 раза.

Объем продаж продукции, товаров, работ и услуг по видам деятельности

Таблица 3

№ п/п	Вид продукции, товаров и услуг	Темп роста выручки (2010г. к 2009г.), %	Удельный вес в выручке 2010 года, %	Удельный вес в выручке 2009 года, %
1	2	3	4	5
I	Промышленные товары, работы, услуги, в том числе:	65,7	99,8	99,8
1.	Оборонная продукция	63,9	94,8	97,4
2.	Гражданская продукция	137,7	5,0	2,4
II	Непромышленная деятельность, в том числе:	58,5	0,2	0,2
1.	Прочая деятельность	58,5	0,2	0,2
Всего по деятельности предприятия		65,6	100,0	100,0

Анализ динамики продаж 2010 года показывает, что доходы Общества снизились по сравнению с 2009 годом (в сопоставимых ценах) на 29% и составили 3 916 730 тыс.руб. Главным фактором снижения объема продаж явилось отсутствие в отгрузке 2010 года самолетов МиГ – 29УБ, занимавшей 45% в отгрузке 2009 года.

Удельный вес оборонной продукции в общем объеме продаж в отчетном периоде снизился на 2,6 % по сравнению с 2009 годом и составил 94,8%, а доля гражданской продукции возросла в 2 раза и составила 5,0%.

Финансово-экономическая деятельность Общества регулируется учетной политикой, основные положения которой отражаются в приказе по заводу.

В отчетном периоде изменений в учетной политике не производилось.

Основные положения учетной политики Общества

Таблица 4

Положения учетной политики	2010 год	
	для целей бух. учета	для целей налогового учета
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1. Способ начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам - линейный способ	+	+
2. Способ оценки материально-производственных запасов - по средней себестоимости	+	+
3. Способ списания выручки для исчисления налога на прибыль - по оплате - по отгрузке (метод начисления)	- +	- +
4. Способ списания выручки для исчисления НДС - по оплате - по отгрузке (метод начисления)	- +	- +
5. Способ отражения незавершенного производства - по фактической производственной себестоимости - по прямым статьям затрат	+ -	- +
6. Порядок отражения готовой продукции - по фактической производственной себестоимости - по сокращенной себестоимости (без общехозяйственных расходов)	+ -	- +
7. Порядок распределения косвенных расходов между объектами калькулирования - пропорционально прямой зарплате основных производственных рабочих - пропорционально отпускной стоимости отгруженной продукции	+ -	x x

Отчет о прибылях и убытках

Таблица 5

Показатель	Код стр. по форме 2	За 2009г. (тыс.руб.)	За 2010г. (тыс.руб.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	5 517 857	3 916 730

Себестоимость реализации товаров продукции, работ, услуг	020	6 096 863	4 756 826
Валовая прибыль (стр.10-стр.20)	029	- 579 006	-840 096
Коммерческие расходы	030	40 249	7 389
Управленческие расходы	040	0	0
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020-030-040))	050	- 619 256	-847 485
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	11 122	4 847
Проценты к уплате	070	855 519	682 917
Доходы от участия в других организациях	080		4
Прочие доходы	090	1 646 202	407 906
Прочие расходы	100	1 764 815	1 010 375
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-100)	140	- 1 582 265	-2 128 020
Отложенные налоговые активы	141	71 458	327 617
Отложенные налоговые обязательства	142	31 240	11 936
Текущий налог на прибыль	150	0	0
Перерасчет налога на прибыль за пред. периоды	151	1 697	0
Иные аналогичные обязательные платежи	160	15 381	33 660
Чистая прибыль (убыток) отчетного года (строки 140+141-142-150-151-160)	190	- 1 493 251	-1 822 127

На финансовый результат отчетного периода существенное влияние оказало получение убытка от производственной деятельности, который возник в результате отклонения фактической себестоимости от плановой по контрактам с МО РФ (поставка самолетов Як-130, МиГ-29УБ, ремонт и модернизацию самолетов МиГ-31), по контрактам с ОАО «РСК МиГ» (изготовление агрегатов к самолетам МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2), в связи с фиксированной ценой многолетних контрактов, ростом затрат и низкой долей маржинальной прибыли в цене при закрытии заказов, выполненных в 2010 году.

В итоге, от реализации основной продукции, работ и услуг Общество получило убыток в сумме 847 485 тыс. руб., что негативно отразилось на показателях рентабельности, имеющих отрицательную динамику.

Расходы от операционной и внереализационной деятельности превысили аналогичные доходы, в результате чего убыток от прочей деятельности составил 1 280 535 тыс. руб.

Основными причинами убытка от операционной и внереализационной деятельности явилось:

- превышение на 678 070 тыс.руб. суммы процентов, уплаченных за пользование заемными средствами, над суммой процентов, полученных за предоставление своих средств в заем;
- превышение на 236 939 тыс.руб. убытков прошлых лет над прибылью прошлых лет.

Полученный от производственной деятельности убыток увеличился на сумму убытка от операционной и внереализационной деятельности.

Убыток до налогообложения составил 2 128 020 тыс.руб.

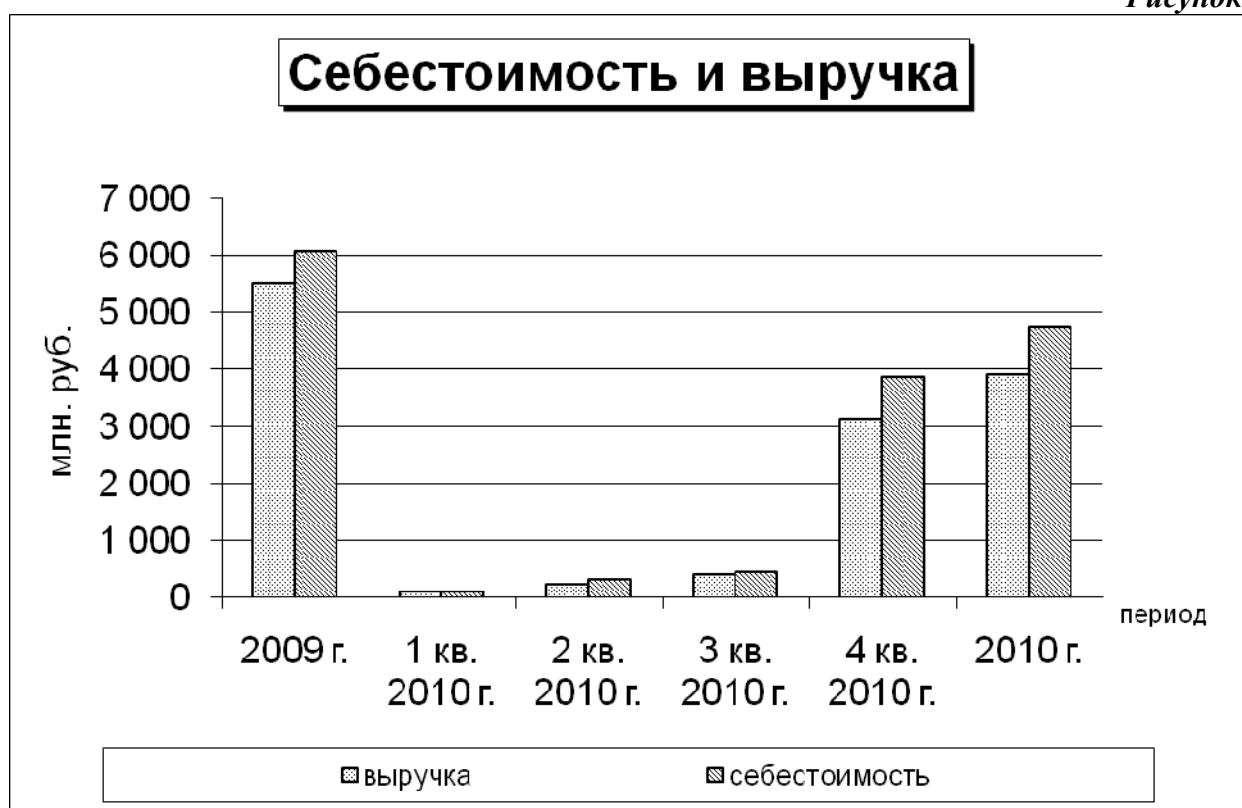
Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства и иные обязательные платежи снизили убыток на 305 893 тыс.руб.

Таким образом, итогом хозяйственной деятельности Общества за 2010 год явился убыток в размере **1 822 127 тыс.руб.**

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

В связи с отсутствием чистой прибыли Общества дивиденды по итогам работы в 2010 году предлагается не начислять и не выплачивать.

Рисунок 1



На финансовом результате 2010 года нашли отражение расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, а именно:

- материальное поощрение и выплата социальных льгот – 15 699 тыс.руб.
- содержание социальной сферы – 20 922 тыс.руб.

Расходы из фонда социального развития

Таблица 6
(тыс. руб.)

№ п/п	Статьи расходов	План 2010г.	Отчет 2010г..
1	2	3	4
1	Содержание некоммерческого учреждения «Дом Культуры им.С.Орджоникидзе»	8 336	4 993
2.	Содержание некоммерческого медицинского учреждения «Медико-санитарная часть ОАО «НАЗ «Сокол»	4 105	5 296
3.	Дом Юного Техника	-	2
4.	Общежитие ВОХР	920	307
5.	Прочие - всего:	11 639	10 324
	в т.ч.		
	- новогодние подарки детям	300	286
	- НДС на оказанные услуги		
	- содержание заводского музея	300	423
	- спортивно – массовая работа физкультурно-оздоровительного комплекса по приказу № 14 от 19.01.06 г.	1 736	1 574
	- содержание помещений профкома	1 793	1 161
	- приобретение путевок в санатории	1 680	1 893
	- приобретение детских путевок в оздоровительные лагеря	950	400
	- проведение культурно-массовых мероприятий	791	683
	- зимняя очистка дорог по договору вне территории завода	500	563
	- спортивные мероприятия	663	822
	- содержание оранжереи	526	104
	- аренда и наем квартир	-	11
	- расходы по содержанию бассейна	-	79
	- услуги ПУ-20	-	46
	- бланки почетных грамот	-	10
	- капитальный ремонт техникума	1 500	767
	- расходы по ремонту квартир ветеранов	-	12
	- подготовка к празднованию Дня Победы	-	491
	- прочие	900	999
Итого расходов по смете за счет прибыли		25 000	20 922

Расходы из фонда материального поощрения

Таблица 7

(тыс. руб.)

№ п/п	Статьи расходов	План 2010г.	Отчет 2010г.
1	2	3	4
I	Единовременные поощрения, всего:	4 500	5 266
	В том числе:	2 000	4 319
	а) премии специального назначения	2 000	3 617
	- ППП	-	702
	- работникам социальной сферы, обслуживающим общество (поликлиника, профком, детские клубы, пожарная часть)	-	-
	- неработающим пенсионерам	2 500	947
	б) на подарки в честь юбилейных дат:	2 500	551
	- ППП	-	396
	- неработающим пенсионерам	-	-
II	Социально-бытовые и трудовые льготы, всего:	6 005	7 878
1	Материальная помощь по заявлениям работников АО для финансовой поддержки, всего:	1 940	1 517
	в том числе:		
	- ППП (по заявлениям)	927	321
	- материальная помощь работникам при бракосочетании	900	1156
	- материальная помощь многодетным при уходе в гос. отпуск	50	17
	- материальная помощь женщинам (лечебное пособие), имеющим детей – инвалидов с детства	23	12
	- мат. помощь малообеспеченным семьям и работникам завода, попавшим в критические ситуации,	40	11
	в том числе жен.Совет	40	11
2	Материальная помощь неработающим пенсионерам	-	1 877
3	Материальная помощь бывшим работникам (пенсионерам) через Совет ветеранов	200	313
4	Выплата вознаграждения работникам при увольнении по приказу от 11.08.2009 №895/К	1700	1468
5	Материальная помощь на погребение и ритуальные услуги	700	691
6	Мат. помощь на ремонт жилья одиноким малообеспеченным инвалидам	20	-
7	Материальная помощь на первоначальное обустройство хозяйством гражданам, принятым на прежнее место работы после прохождения военной службы	500	295

8	Выплата компенсации при протезировании зубов из металла, пластмассы рабочими завода, занятыми на работах с плавиковой кислотой и фтористыми соединениями	20	-
9	Материальная помощь работникам при рождении детей	900	1408
10	Выходное пособие по положению	-	305
11	Оплата дополнительного выходного дня одному из родителей многодетной семьи	10	-
12	Оплата дополнительного отпуска (3 календ. дня) женщинам, имеющим 3-х и более детей в возрасте до 18 лет	15	4
III	Выплаты по ведению делопроизводства заседаний Совета директоров, Общего собрания акционеров	395	430
	Итого:	10 900	13 574
	Страховые взносы 27,7%	2 500	2 125
Всего:		13 400	15 699

Характеристика финансового состояния Общества

Таблица 8

Наименование показателя	на 01.01.09г.	на 01.01.10г.	на 01.01.11г.	Нормативное значение
- коэффициент текущей ликвидности	1,12	0,74	0,82	≥ 2
- коэффициент быстрой ликвидности	0,32	0,2	0,4	0,8-1,0
- коэффициент абсолютной ликвидности	0,11	0,04	0,24	$\geq 0,2$
- коэффициент финансовой устойчивости	0,22	0,24	0,18	$> 0,6$

Анализируя финансовое состояние Общества за отчетный период, необходимо отметить, что изменение структуры баланса средств (темп роста величины оборотных активов в отчетном году выше темпов роста величины краткосрочных обязательств, соответственно – 1,7 раза и 1,5 раза) явилось основной причиной положительной динамики показателей ликвидности.

Сумма оборотных активов предприятия на момент завершения отчетного периода позволяет погасить 82% своих краткосрочных обязательств, при условии своевременных расчетов с дебиторами, благоприятной реализации готовой продукции и продаж, в случае необходимости, прочих оборотных средств.

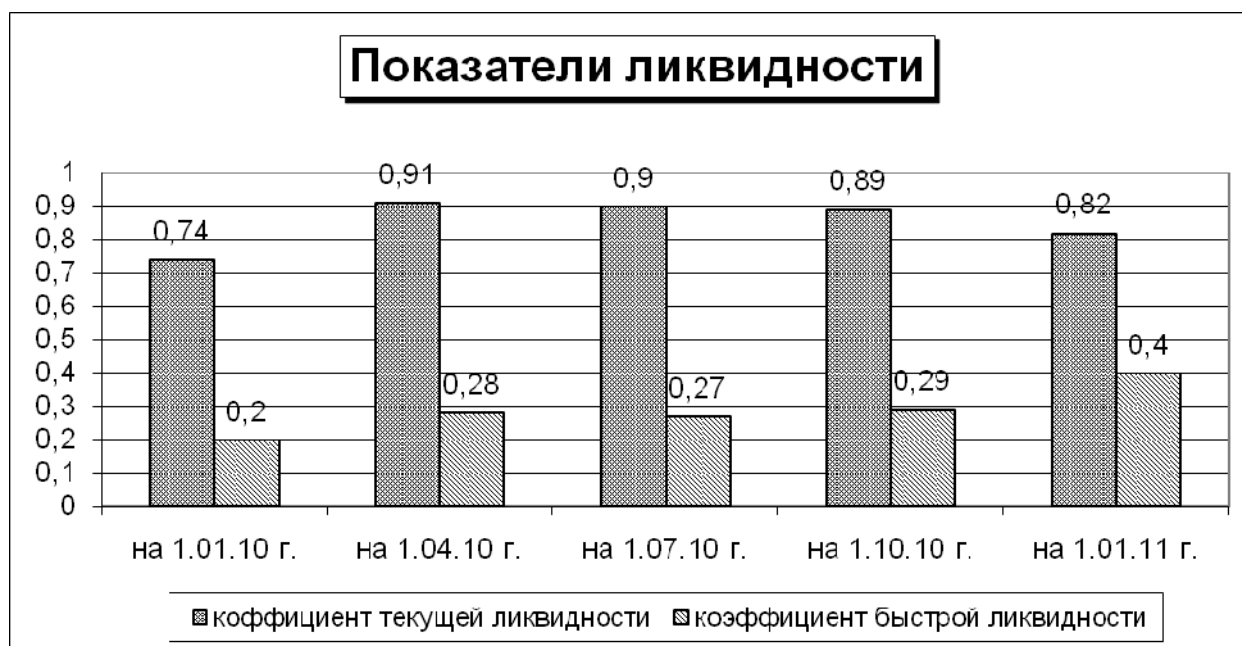
Кроме того, предприятие способно покрыть наиболее срочные обязательства в ближайшее время за счет наиболее ликвидных активов (денежных средств) на 24%.

Величина собственных и долгосрочных заемных средств в 2010 году увеличилась менее значительно, чем величина краткосрочных обязательств, что привело к снижению коэффициента финансовой устойчивости до значения 0,18.

Полученный убыток по итогам хозяйственной деятельности Общества за отчетный год превысил нераспределенную прибыль, в результате чего собственные оборотные средства представляют собой отрицательную величину и имеют отрицательную динамику.

Таким образом, у Общества отсутствует собственный источник формирования затрат и запасов, что свидетельствует о зависимости Общества от внешних кредиторов.

Рисунок 2



Сведения о заемных средствах и кредиторской задолженности Общества
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2011 г.)

Таблица 9

№ п/п	Показатель	Сумма, тыс. руб.		Доля в общей сумме заемных средств, в %		Изменение	
		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долгосрочные займы и кредиты	822 904	2 872 862	10,1	20,4	+ 2 049 958	249,1
2	Краткосрочные займы и кредиты	4 457 735	6 593 374	54,6	46,8	+2 135 639	47,9
3	Кредиторская задолженность, в том числе:	2 829 947	4 590 540	34,7	32,5	+1 760 593	62,3
3.1	– поставщики и подрядчики	899 730	1 186 743	11,0	8,4	+ 287 013	31,9
3.2	– задолженность перед персоналом организации	78 404	87 519	1,0	0,6	+9 115	11,6
3.3	– задолженность	14 272	35 615	0,2	0,2	+ 21 343	149,5

	перед государственными внебюджетными фондами						
3.4	– задолженность по налогам и сборам	116 935	40 222	1,4	0,3	-76 713	65,6
3.5	– авансы полученные	1 143 086	2 805 599	14,0	19,9	+ 1 662 513	145,4
3.6	– прочие кредиторы	577 520	434 842	7,1	3,1	- 142 678	24,7
4	Отложенные налоговые обязательства	50 631	38 695	0,6	0,3	-11 936	23,6
5	Общая сумма заемных средств и кредиторской задолженности	8 161 217	14 095 471	100,0	100,0	+ 5 934 254	72,7

(См. рисунки №№3, 4)

Общая сумма заемных средств и кредиторской задолженности Общества в отчетном году возросла на 72,7% и на конец отчетного года составила 14 095 471 тыс.руб.

Увеличение суммы заемных средств произошло за счет увеличения:

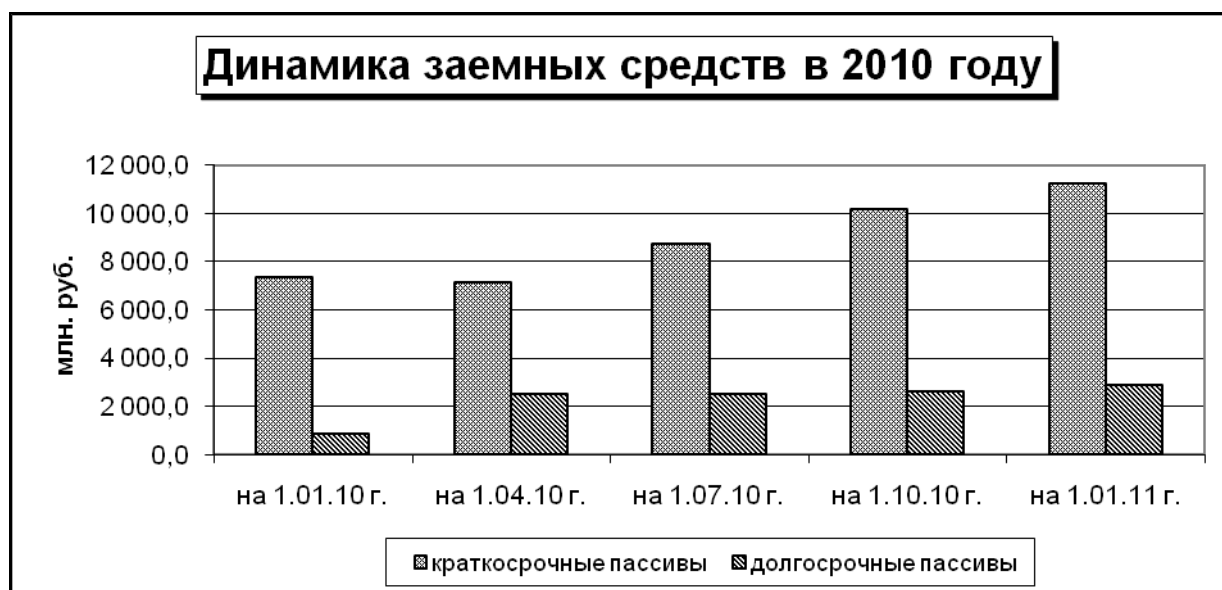
- суммы долгосрочных займов и кредитов на 2 049 958 тыс.руб. или в 2,5 раза;
- краткосрочных кредитов и займов на 2 135 639 тыс.руб. или на 47,9 %, доля которых на конец отчетного периода составила 46,8%;
- кредиторской задолженности на 1 760 593 тыс.руб. или на 62,3 %, в основном из-за роста полученных авансов.

Доля кредиторской задолженности в общей сумме заемных средств на конец отчетного периода составила 32,5%.

Основными кредиторами являются:

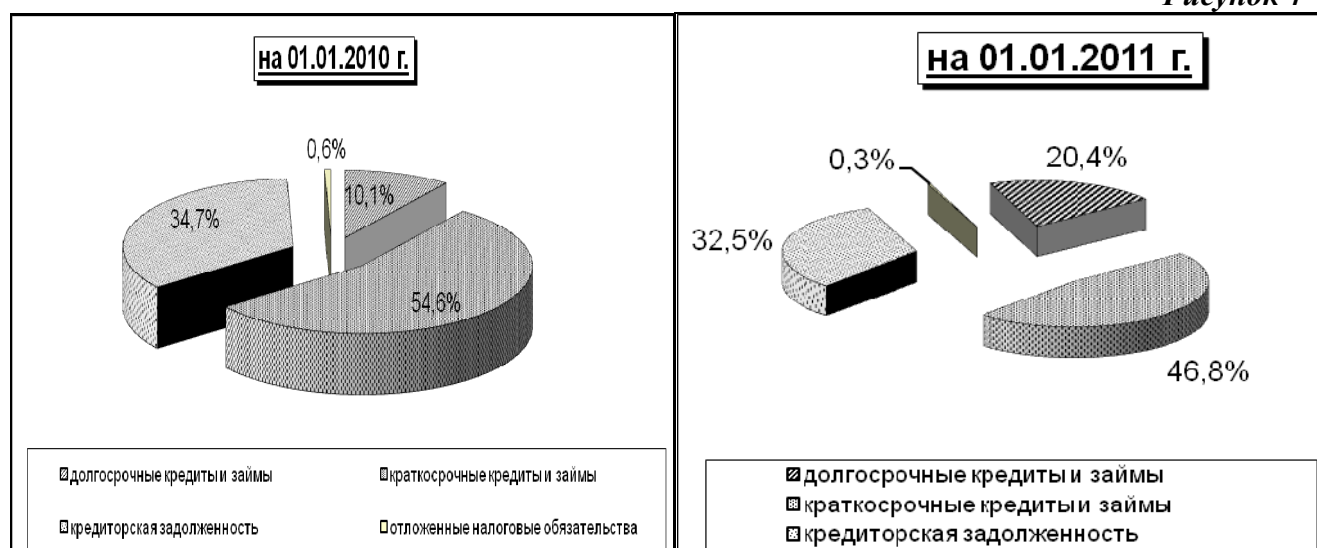
- ОАО «РСК «МиГ» – 2 214 663 тыс.руб. (48 %);
- Министерство обороны РФ – 1 143 786 тыс.руб. (25 %);
- ОАО НТЦ «Ленинец» – 207 922 тыс.руб. (4,5 %);
- ОАО «Корпорация «Иркут» – 125 496 тыс.руб. (2,7 %);
- ФГУП Санкт-Петербургское ОКБ «Электроавтоматика» им.П.А.Ефимова – 81 304 тыс.руб. (1,8 %)

Рисунок 3



Структура заемных средств

Рисунок 4



Сумма уплаченных платежей в бюджет и внебюджетные фонды в отчетном году составила **533 257 тысяч рублей**, что составляет **13,6%** от выручки, полученной Обществом от реализации товаров, работ и услуг (без НДС).

Таблица 10

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	Задолженность на 01.01.10г. (тыс. руб.)	Начислено в 2010г. (тыс. руб.)	Уплачено в 2010г. (тыс. руб.)	Задолженность на 01.01.11г. (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество	6 277	85 391	70 657	21 011
2.	Налог на доходы физических лиц	11 795	167 016	163 129	15 682
3.	Страховые взносы*	16 265	315 095	297 793	33 567

4.	Налог на землю	19	86	86	19
5.	Транспортный налог	31	1 369	1 032	368
6.	Прочие	-47	477	560	-130
Итого:		34 340	569 434	533 257	70 517

*) вся задолженность является текущей и носит учетный характер (возникла в связи с ненаступлением срока оплаты)

Расчеты по НДС за 2010 год

*Таблица 11
(тыс. руб.)*

№ п/п	Содержание	Относительно оплаченной выручки за продукцию		
		отправленную в РФ	отправленную на экспорт	ИТОГО
I	Налоговые вычеты по НДС – всего, в т.ч.:	1 455 550	12 681	1 468 231
	– авансы выданные	-	-	-
	– по ТМЦ, услугам	259 703	12 681	272 384
	– по авансам (налог, уплаченный в предыдущий период)	677 465	-	677 465
		518 382	-	518 382
II	Начислен НДС к уплате – всего, в т.ч.:	1 719 741	-	1 719 741
	– восстановление с авансов	-	-	-
	– с выручки	233 419	-	-
	– с авансов полученных	640 674	-	-
		845 648	-	-
III	Причисляется в бюджет (II-I)	-	-	231 510
	К возмещению из бюджета (I-II)	-	12 681	-

Пени и штрафные санкции, уплаченные в отчетном периоде

*Таблица 12
(тыс. руб.)*

№ п/п	Содержание	Сумма
1	Пени по налогу на имущество	25
2	Пени по земельному налогу	6
3	Пени по обязательному взносу по профзаболеваниям	58
4	Пени по ЕСН в ТФОМС	134
5	Пени по ЕСН в ФФОМС	73
6	Пени по ЕСН в федеральный бюджет	572
7	Пени по НДС	31 556
8	Пени по страховой части трудовой пенсии	1 120

9	Пени по накопительной части трудовой пенсии	116
ИТОГО:		33 660

Сведения о дебиторской задолженности Общества
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2011 г.)

Таблица 13

№ п/п	Показатель	Сумма, тыс. руб.		Доля, в %		Изменение	
		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	1 218 152	1 747 946	91,2	96,1	+529 794	43,5
1.1	покупатели и заказчики	770 068	1 017 183	57,7	55,9	+247 115	32,1
1.2	авансы выданные	208 778	518 071	15,6	28,5	+309 293	148,1
1.3	прочие дебиторы	239 306	212 692	17,9	11,7	-26 614	11,1
2	Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	118 067	70 700	8,8	3,9	- 47 367	40,1
2.1	покупатели и заказчики	65 958	66 466	4,9	3,7	+ 508	0,8
2.2	авансы выданные	0	0	0	0	-	-
2.3	прочие дебиторы	52 109	4 234	3,9	0,2	- 47 875	91,9
3	Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+стр.2)	1 336 219	1 818 646	100%	100%	+482 427	36,1

(См. рисунки №№5, 6, 7)

Общая сумма дебиторской задолженности на 01.01.11г. составила **1 818 646 тыс. руб.**,

в т.ч. задолженность по вексям с учетом полученных процентов – 347 150 тыс. руб. или 19,0 % от общей суммы дебиторской задолженности.

Структура дебиторской задолженности в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом изменилась, а именно:

– краткосрочная дебиторская задолженность, доля которой на конец отчетного периода – 96,1%, возросла на 43,5% и составила 1 747 946 тыс.руб.

Сумма краткосрочной задолженности увеличилась за счет роста:

- авансов выданных в 1,5 раза;
- задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками на 32,1%.
- долгосрочная задолженность уменьшилась на 47 367 тыс.руб. или 40,1% и на конец отчетного года составила 70 700 тыс.руб.

Основными дебиторами являются:

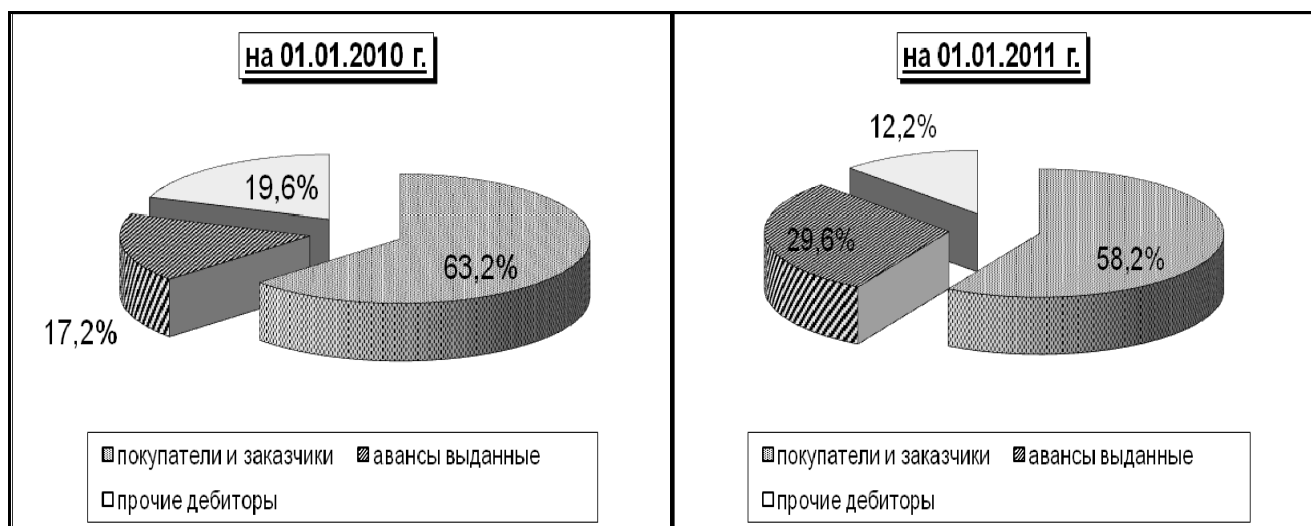
- ОАО «РСК «МиГ» – 759 004 тыс.руб. (42,0%);
- ООО «ВТС» – 237 687 тыс.руб. (13,0%);

Рисунок 5



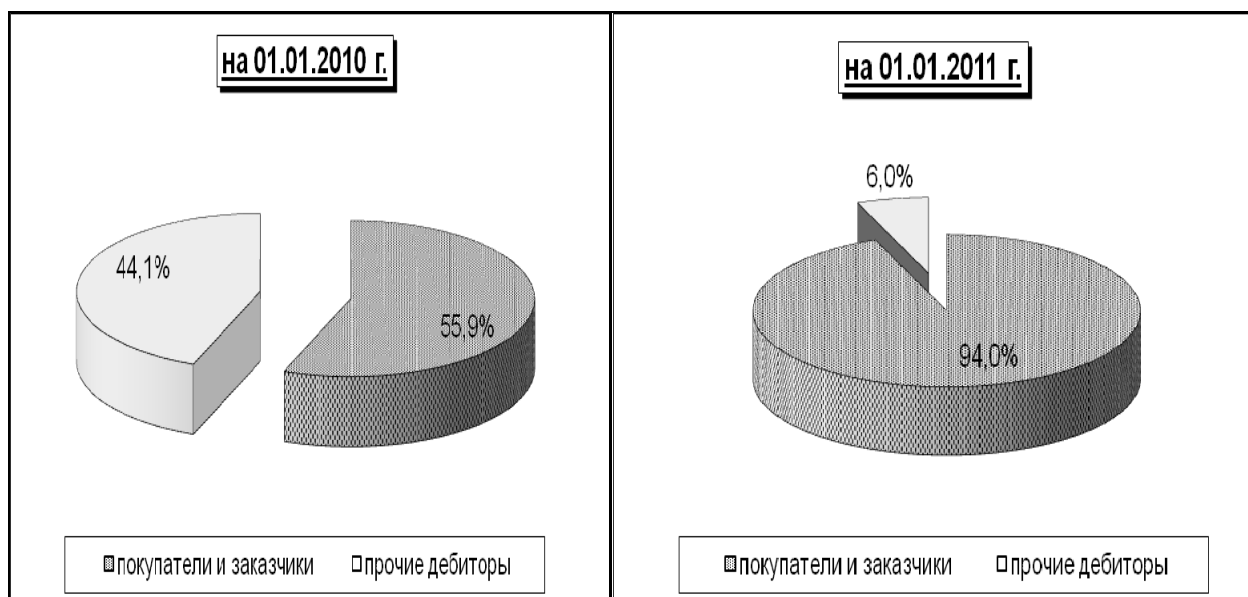
Структура краткосрочной дебиторской задолженности

Рисунок 6



Структура долгосрочной дебиторской задолженности

Рисунок 7



Сведения о состоянии чистых активов Общества

1. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала.

Таблица 14
(тыс. руб.)

№ п/п	статьи	код строки баланса	на 31.12.08г.	на 31.12.09г.	на 01.01.10г.	на 31.12.10г.
	III. Капитал и резервы					
1	Уставный капитал	410	763	763	763	763
2	Добавочный капитал	420	124 436	123 433	2 954 132	2 953 483
3	Резервный капитал	430	95	95	95	95
4	Нераспределен. прибыль (непокрытый убыток)	470	53 555	-1 517 259	-1 517 259	-3 338 226
5	ИТОГО раздел III	490	178 849	-1 392 968	1 437 731	-383 885
6	Доходы будущих периодов	640	963	800	800	623
7	Чистые активы на конец периода (п.5 + п.6)		179 812	-1 392 168	1 438 531	-383 262

Показатели	за 2008 г.	за 2009 г.	за 2010 г.
Выручка	3 044 574	5 517 857	3 916 730

Себестоимость	2 767 992	6 137 112	4 756 826
Прибыль от продаж	276 582	-619 255	-840 096
Рентабельность продаж	9%	-11%	-22%
Результат от внереализационной деятельности	-466 095	-963 010	-1 280 535
Прибыль до налогообложения	-189 513	-1 582 265	- 2 128 020
Чистая прибыль (с учетом отложенных налоговых активов и обязательств)	-142 024	-1 493 251	- 1 822 127

2. Причины и факторы, приведшие к снижению чистых активов до уровня ниже уставного капитала.

Снижение чистых активов до уровня ниже уставного капитала произошло по следующим причинам:

- недостаточное финансирование по государственным контрактам, вследствие чего предприятием привлекались кредитные средства для закупки комплектующих изделий и материалов, финансирования текущих расходов. Расходы по обслуживанию кредитов увеличили убыток, полученный от производственной деятельности по итогам 2010 года;
- повышенные затраты на производство нового модельного ряда продукции в рамках совместной деятельности с российской самолетостроительной корпорацией «МиГ», связанные с освоением производства и необходимостью закупки нового высокопроизводительного оборудования;
- позднее получение денежных средств от ОАО «ОАК» в рамках оказания господдержки и получение её не в полном объеме в течение 2010 года увеличило расходы предприятия по обслуживанию долга по кредитным договорам, подлежащим реструктуризации, на 562 млн.руб., что также отрицательно отразилось на финансовом результате;
- отражение в составе убытка за 2010 год убытков прошлых лет.

3. Меры по приведению стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала.

Во II квартале 2011 года осуществляется размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций ОАО «НАЗ «Сокол», в следствие чего уставный и добавочный капитал Общества должны быть увеличены до уровня, при котором стоимость чистых активов Общества будет приведена в соответствие с величиной уставного капитала.

Кроме того, наличие в Обществе плана финансового оздоровления, основанного на имеющемся портфеле заказов на среднесрочный и долгосрочный периоды, позволит ОАО НАЗ «Сокол» своевременно исполнять свои обязательства перед кредиторами.

Социальные показатели

Таблица 15

№ п/п	Показатель	2009 год	2010 год	Темп роста к предыдущему периоду, %
1	2	3	4	5 (ст.4/ст.3)x100
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	6 114	5 883	96,2

2	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	1 094 929	1 264 113	115,45
3	Отчисления на социальные нужды, в том числе (тыс. руб.)	276 396	329 184	119,1
3.1.	в Фонд социального страхования	46 760	55 234	118,1
	в т. ч. по проф. заболеваниям	18 321	21 207	115,8
3.2.	в пенсионный фонд	199 209	237 574	119,3
3.3.	на медицинское страхование	30 247	36 376	120,3
4	Средняя заработная плата работников (стр.2/стр.1)/12 (руб.)	14 924	17 906	120,0

Персонал

Динамика численности и структура персонала

Таблица 16

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Среднесписочная численность работников (чел.)	6704	6453	6114	5883
Структура персонала:				
- основные производственные рабочие (%)	20,0	20,3	21,8	22,8
- прочий производственный персонал (%)	79,72	79,41	77,9	76,85
- работники непромышленной сферы (%)	0,28	0,29	0,3	0,35

Приоритетной задачей кадровой политики Общества в условиях существенного роста портфеля заказов и выполнения их в сроки, определенные подписанными контрактами, остается наращивание численности и сохранение качественного состава основных производственных рабочих.

Возрастная и профессиональная структура персонала

Таблица 17

Наименование показателей	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Средний возраст работников (лет), в т.ч.:	46,3	46,2	45,6	45,9
Доля работников в возрасте менее 25 лет (%)	12,3	12,0	11,9	11,8
Доля работников в возрасте 25 - 45 лет (%)	23,0	23,4	25,3	27,0
Доля работников в возрасте 45 - 55 лет (%)	33,7	33,0	32,5	30,4
Доля работников в возрасте более 55 лет	31,0	31,6	30,3	30,8

(%)				
Уровень образования работников:				
- со средним, средним специальным и техническим образованием (%)	72,2	71,9	71,3	72,2
- с высшим образованием (%)	23,6	24,1	25,5	27,8
- прочее (%)	4,2	4,0	3,2	-

Анализ возрастной структуры персонала Общества показывает, что при стабильном среднем возрасте работников в отчетном периоде отмечается тенденция увеличения числа работников наиболее трудоспособного возраста. В этих условиях актуальной задачей кадровой политики Общества остается привлечение и профессиональная подготовка молодежи.

В отчетном году при общем снижении численности на 3,8% доля основных производственных рабочих увеличилась на 1 пункт, а доля работников наиболее трудоспособного возраста (возраст до 45 лет) увеличилась на 1,6 пункта.

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

Охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, безопасность труда и защита окружающей среды.

Общие расходы по фонду «Охрана труда» составили 61 412,8 тыс. руб.,
в том числе:

- Работы по охране труда (вентиляция, горячая и холодная бытовая вода, освещение, ремонт сан. узлов и бытовых помещений и проч.) – 53 782,0 тыс. руб.;
- На приобретение спец. одежды и СИЗ – 2 665,0 тыс. руб.;
- На обеспечение работающих спец. жирами – 4 062,2 тыс. руб.

Затраты на улучшение условий труда работников Общества составили 10,4 тыс.руб. на одного работающего, что на 28,4% больше, чем в 2009 году.

В отчетном году были проведены мероприятия, предусмотренные соглашением к коллективному договору, а именно:

- проведены работы по благоустройству и озеленению предприятия, ремонту дорог, тротуаров и площадей;
- за счет собственных средств профинансированы следующие работы:
 - природоохранные мероприятия;
 - расходы на медосмотры и профилактическое лечение;
 - ремонты кровель, санитарно-бытовых помещений;
 - подготовка к зиме.

За работу в неблагоприятных условиях труда в 2010 году пользовались правом получения:

- дополнительного отпуска – 1 420 чел.;
- сокращенного рабочего дня – 167 чел.;
- спец. жиров – 1 638 чел.;

- фруктовых соков – 152 чел.;
- оплаты труда в повышенном размере – 1 530 чел.

К обеспечению безопасных и здоровых условий труда относятся и вопросы организации медицинского обслуживания, профилактического и санитарно-курортного лечения, организации Общественного питания.

На санаторно-курортное лечение работников предприятия и их детей в 2010 году было потрачено из заводского бюджета 2 293 тыс. руб.

В 2010 году 300 человек бесплатно прошли курс профилактического лечения на базе МСЧ с питанием в заводской столовой.

Сумма средств, затраченных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в 2010 году составила 8 581 тыс. руб. Обучено 1 308 человек.

С целью сохранения кадрового потенциала и обеспечения подразделений Общества квалифицированными специалистами, особенно авиационного профиля, на предприятии ведется работа по целевой подготовке молодых специалистов за счет средств АО. В 2010 году затраты на оплату учебы студентов, обучающихся в ВУЗах за счет средств АО, составили 3 520,3 тыс. руб.

Продолжалась работа по материальному стимулированию молодых кадров. В 2010 году ежемесячную персональную надбавку к заработной плате получали 328 молодых специалистов и 176 молодых рабочих. Сумма доплат молодым специалистам, руководителям стажировки, мастерам и бригадирам составила 9 411,1 тыс. руб.

За 2010 год 367 человек прошли на АО различные виды практик, в том числе 65 студентов ВУЗов, 211 студентов НАТК и 91 учащийся ПУ.

На предприятие за отчетный год принято молодых специалистов:
из ВУЗов – 17 человек;
из колледжей и ПУ – 20 человек.

В целях подготовки специалистов авиационного профиля на кораблестроительном факультете НГТУ организовано обучение по специальности «Самолето- и вертолетостроение», а на предприятии работает филиал кафедры НГТУ по данной специальности. В 2010 году состоялся второй выпуск специалистов в количестве 19 человек, которые трудоустроены в подразделения предприятия.

В настоящее время 59 студентов обучаются в ВУЗах за счет Общества.

VI. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Сделок (взаимосвязанных сделок), признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершалось.

VII. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

I. Дата совершения сделки: 12.01.2010.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Выполнение работ по изготовлению продукции с использованием давальческого материала Заказчика. Продукция изготавливается партиями. Номенклатура, количество и стоимость работ согласованы сторонами в Ведомостях изготовления продукции №№1-4 к Договору №99109188/700008096 от 12.01.2010г.;

Стороны сделки:

Исполнитель – Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»;

Заказчик – Открытое акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»;

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

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: сделка с ОАО «РСК «МиГ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что на момент ее заключения – 12.01.2010 ОАО «ОАК» являлся акционером, владеющим более чем 20 процентами акций ОАО «РСК «МиГ» (58,42%) и ОАО «НАЗ «Сокол» (68,27%) - стороны в сделке;

Размер сделки: 2 760 956 908 (Два миллиарда семьсот шестьдесят миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемь) рублей 20 копеек, в том числе НДС; что составляет 20% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2010;

Срок исполнения обязательств по сделке: с момента подписания до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору;

Сведения об исполнении указанных обязательств: исполняются;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения: общее собрание акционеров ОАО «НАЗ «Сокол» 29.10.2010 года, протокол внеочередного общего собрания акционеров от 02.11.2010.

II. Дата совершения сделки: 24.03.2010.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Предоставление займа (договор №35 от 24.03.2010) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика;

Цель займа: погашение обязательств по кредитным договорам, заключенным с кредитными организациями Российской Федерации, в целях урегулирования финансового дефицита ОАО «НАЗ «Сокол»;

Процентная ставка: беспроцентный займ;

Неустойка: 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) в день от суммы невыполненных обязательств. Указанная неустойка начисляется по дате полного исполнения всех обязательств по погашению задолженности, но в любом случае совокупная сумма

подлежащей неустойки не может превышать 10% (Десяти процентов) от общей суммы задолженности;

Стороны сделки:

Займодавец – Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»;

Заемщик – Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»;

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

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: сделка с ОАО «ОАК» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что на момент ее заключения – 24.03.2010 ОАО «ОАК» являлся акционером ОАО «НАЗ «Сокол», имеющим 20 и более процентов голосующих акций (67,28%);

Размер сделки: 1 627 140 000 (Один миллиард шестьсот двадцать семь миллионов сто сорок тысяч) рублей; что составляет 15% от балансовой стоимости активов эмитента на 31.03.2010;

Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 31 декабря 2018 года;

Сведения об исполнении указанных обязательств: исполняются;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения: общее собрание акционеров ОАО «НАЗ «Сокол» 28.15.2010, протокол годового общего собрания акционеров от 31.05.2010.

III. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «РСК «МиГ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НАЗ «Сокол» обычной хозяйственной деятельности в течение 2010-2011г.г. до следующего годового Общего собрания акционеров.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»;

Открытое акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»;

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

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: сделки с ОАО «РСК «МиГ» признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в связи с тем, что на момент их одобрения ОАО «ОАК» являлся акционером, владеющим более чем 20 процентами акций ОАО «РСК «МиГ» (58,42%) и ОАО «НАЗ «Сокол» (68,27%) - стороны в сделке;

Предмет сделок:

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

Предельная сумма по всем сделкам: не должна превышать 3 500 000 000 (Три

миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Срок исполнения обязательств по сделкам: с момента подписания Договоров до полного выполнения Сторонами своих обязательств;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения: общее собрание акционеров ОАО «НАЗ «Сокол» 29.10.2010, протокол внеочередного общего собрания акционеров от 02.11.2010.

VIII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Общим собранием акционеров 28.05.2010 по вопросу «О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2009 года» было принято решение:

«В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы ОАО «НАЗ «Сокол» в 2009 году дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «НАЗ «Сокол» по результатам 2009 финансового года не начислять и не выплачивать».

Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом отсутствует.

IX. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика и истца по искам о взыскании задолженности

В 2010 году не был рассмотрен в суде 1 иск, предъявленный к ОАО «НАЗ «Сокол», на сумму 1 760 144 руб. 25 коп. и 4 иска ОАО «НАЗ «Сокол», предъявленных к другим предприятиям, на сумму 17 789 006 руб. 17 коп.

В 2010 году судами рассмотрено 12 дел по искам ОАО «НАЗ «Сокол» к другим предприятиям:

- удовлетворено 12 исков на сумму 2 849 899 руб. 95 коп.;
- отказано в удовлетворении 2 исков на сумму 2 566 735 руб. 93 коп.;
- прекращены судебные производства по 2 искам на сумму 360 301 руб. 13 коп.;
- взыскана неустойка по 3 искам на сумму 37 097 руб. 66 коп.

В 2010 году судами рассмотрено 18 дел по искам предприятий к ОАО «НАЗ «Сокол»:

- удовлетворено 10 исков на сумму 29 419 832 руб. 26 коп.;
- отказано в удовлетворении 11 исков на сумму 65 950 372 руб. 67 коп.;
- прекращены судебные производства по 6 искам на сумму 75 610 948 руб. 41 коп.;
- взыскана неустойка по 2 искам на сумму 36 080 руб. 38 коп.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества

С целью предупреждения обстоятельств, объективно препятствующих деятельности ОАО «НАЗ «Сокол», в Обществе создана и работает Система безопасности,

функционирующая в соответствии с действующим законодательством РФ, постановлениями Правительства, государственными и ведомственными нормативными актами.

В состав службы безопасности ОАО «НАЗ «Сокол» входят три подразделения: режимно-секретный отдел, отдел защиты информации и спецсвязи и отряд ведомственной охраны, которые обеспечивают режим секретности и конфиденциальности, физическую охрану объектов и предупреждение террористических актов на территории предприятия.

Во исполнение приказа Министра промышленности и торговли в декабре 2009 года разработан, утвержден Генеральным директором Общества и принят к руководству «Паспорт антитеррористической защищенности ОАО «НАЗ «Сокол».

Налажены и постоянно поддерживаются деловые взаимоотношения с УФСБ РФ по Нижегородской области, УВД по г.Нижнему Новгороду, ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, администрацией района.

По указаниям и предложениям названных организаций в связи с активизацией деятельности террористических формирований на территории России в 2010 и 2011 годах незамедлительно принимаются меры по обеспечению антитеррористической защиты населения, производственных объектов и объектов жизнеобеспечения. Выпущены соответствующие распорядительные документы:

- Приказ по АО от 26.07.2010 №239 «Об усилении антитеррористической защищенности»;
- Распоряжение службы безопасности АО от 04.08.2010 №275 «О противодействии в использовании нетрадиционных взрывчатых веществ в террористических целях»;
- Приказ по АО от 25.01.2011 №13 «О принятии мер по усилению антитеррористической защищенности»;
- Распоряжение исполнительного директора АО от 22.02.2011 №85 «О проведении проверок готовности подразделений АО к противодействию терроризму».

Территория, на которой расположен завод, не зависит от явлений природного характера (не является сейсмоопасной территорией, не подвержена сезонным наводнениям и другим опасным природным явлениям).

С целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на предприятии проводится подготовка персонала по гражданской обороне. Работники Общества проходят обучение на курсах ГО в областном учебно-методическом центре, отрабатываются действия персонала Общества в случае чрезвычайных ситуаций (пожар, химическое заражение). Проводится подготовка санитарной дружины, а также сводной специализированной команды, предназначенной для ведения спасательных работ в чрезвычайных ситуациях и ликвидации их последствий.

Защита имущественных интересов Общества в 2010 году обеспечивалась выполнением требований законодательства РФ об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами и третьими лицами, организации, эксплуатирующей опасные производственные грузы, владельцев транспортных средств, о страховании отдельных категорий работников от несчастных случаев при исполнении служебных обязанностей.

Х. Перспективы развития акционерного общества

С целью вывода завода на новый уровень производственных мощностей, эффективности производства, производительности труда и качества выпускаемой продукции, обеспечивающих реализацию приоритетных направлений деятельности Общества, в 2010 году были разработаны 4 частных технических задания:

- «Техническое перевооружение и реконструкция механообрабатывающего производства»;
- «Техническое перевооружение и реконструкция агрегатно-сборочного производства»;
- «Техническое перевооружение и реконструкция производства технологической оснастки для механообрабатывающего и агрегатно-сборочного производств»;
- «Техническое перевооружение и реконструкция летно-испытательного комплекса, цеха входного контроля и испытаний».

По вышеупомянутым техническим заданиям ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» разработаны проекты по техническому перевооружению производств.

Проектная и сметная документация в 2010 году была направлена в ФГУ «Главгосэкспертиза России».

В настоящее время ФГУ «Главгосэкспертиза» проводится повторная экспертиза проектной и сметной документации «Реконструкция и техническое перевооружение действующего производства ПК № 1 – филиала ОАО «РСК «МиГ» г. Луховицы Московской области, ОАО «НАЗ «Сокол» г. Нижний Новгород».

ОАО «НАЗ «Сокол» разработаны паспорта инвестиционных проектов, содержащие графики утверждения проектной документации объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета, по 2015 год:

- Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года». Раздел «МиГ-29К». Реконструкция и техническое перевооружение действующего производства ОАО «НАЗ «Сокол» г.Н.Новгород ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» г. Москва с инвестициями 3 868 795,89 тыс. руб., в том числе 4 техпаспорта:

1. Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2015 годы и на период до 2020 года». Раздел «МиГ-29К». Мероприятие «Техническое перевооружение и реконструкция механообрабатывающего производства ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»;

2. Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2015 годы и на период до 2020 года». Раздел «МиГ-29К». Мероприятие «Техническое перевооружение и реконструкция производства технологической оснастки для механообрабатывающего и агрегатно-сборочного производств ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»;

3. Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2015 годы и на период до 2020 года». Раздел «МиГ-29К». Мероприятие «Техническое перевооружение и реконструкция агрегатно-сборочного производства предприятия ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»;

4. Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2015 годы и на период до 2020 года». Раздел «МиГ-29К». Мероприятие «Техническое перевооружение и реконструкция летно-испытательного комплекса, цеха входного контроля и испытаний предприятия ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол».

- Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года». Мероприятие «Реконструкция и техническое перевооружение аэродрома экспериментальной авиации «Сормово» г. Нижний Новгород ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» г. Москва.

- Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2015 годы и на период до 2020 года». Раздел «МиГ-29 К/КУБ». Мероприятие «Создание производственной бизнес единицы на базе ОАО «РСК «МиГ» и ОАО «НАЗ «Сокол».

Паспорта инвестиционных проектов и графики финансирования отправлены в ОАО «ОАК» и РСК «МиГ».

До настоящего времени инвестиций из госбюджета на техперевооружение предприятия не поступало. В 2010 году техническое перевооружение ОАО «НАЗ «Сокол» осуществлялось за счет собственных средств на общую сумму 44 536,5 тыс. руб.

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

Основными целями технического перевооружения и реконструкции являются:

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

Сдача в аренду неостребованных объектов на территории промплощадки и объектов социальной сферы принесла доход в 2010 году в размере 9,28 млн. руб. За оказание коммунальных услуг сторонним организациям получен доход в размере 154,0 млн.руб.

Несмотря на сложное экономическое положение Общества продолжалось развитие завода в области информационных технологий.

В 2010 году произошел качественный переход от отдельных подсистем в комплексную интегрированную систему «Непрерывное оперативное межцеховое планирование (НОП) – управление жизненным циклом изделия (Search) – управление ресурсами предприятия (ИС-Про)» с возможностью дальнейшей интеграции необходимых подсистем (Teamcenter, MS Project и др.).

В основном реализована программно-аппаратная архитектура тонкого клиента по всем подсистемам ИАСУ Сокол с использованием терминальных решений и технологий виртуализации. Это значительно повысило мобильность, надежность, управляемость и безопасность корпоративной системы.

Достигнуты следующие результаты:

- Запущена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система управления цехом заготовительного производства АСУ ЦЕХ в цехе 24. В настоящее время ведется работа по масштабированию системы на все цехи заготовительного производства.
- Запущена в промышленную эксплуатацию АСУ Кадры.
- Запущена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система управления дебиторской и кредиторской задолженностью.
- Разработано техническое решение и начат запуск в опытно-промышленную эксплуатацию автоматизированной системы управления цехом агрегатно-сборочного производства (Цех 22) на базе интеграции НОП - Search - ИС-Про – MS Project.

- Осуществлен перевод СУРП ИС-Про с версии 4 на версию 7, что значительно увеличило возможности и расширило перспективу применения ИС-Про.

В рамках развития серийных задач достигнуты следующие наиболее значимые результаты:

- Разработано и внедрено программное обеспечение предоставления информации в электронном виде о прохождении конструкторских документов за требуемый промежуток времени.

- В различных подразделениях завода внедрено 73 рабочих места подсистем «ИПС Стандарты для абонентов», «Оперативный учет Основных Фондов», «АРМ БТЗ», «АРМ Нормировщик».

- Завод «Сокол» 11-м в стране прошел проверку совместимости АС «Метрология» и АИС «Метроконтроль» в Инновационном фонде «Росиспытания».

- Разработано и утверждено ТЗ «Создание БД по статистической оценке качества изготовления особо ответственных составных частей (ООСЧ)».

В 2010 году корпоративная информационно вычислительная сеть Общества расширена на 79 рабочих мест. Приобретено и внедрено более 100 ПК и 2 сервера.

Проведена работа по модернизации 662 РМ централизованной системы антивирусной защиты.

Общая сумма инвестиций в информационные технологии в 2010 году составила 13 982,5 тыс.руб.

XI. Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов

Предприятием в отчетном году потреблено следующее количество энергетических ресурсов:

Газ естественный (природный) – 41 946 720 м³ на сумму 126 097 381,42 руб.

Выработка тепловой энергии от котельных, принадлежащих ОАО «НАЗ «Сокол», на производственные нужды – 258 297 Гкал на сумму 213 561 922,32 руб.

Электрическая энергия – 54 002 310 кВтч/год на сумму 130 631 666,75 руб.

Бензин автомобильный – 429,6 т на сумму 7 623 384,05 руб.

Дизельное топливо – 317,9 т на сумму 3 908 359,71 руб.

XII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

С целью повышения эффективности работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к его компетенции, и подготовки Совету директоров соответствующих рекомендаций, при Совете директоров Общества созданы бюджетный комитет и комитет по аудиту.

Положения Кодекса корпоративного поведения закреплены в уставе ОАО «НАЗ «Сокол», положениях о Совете директоров Общества, о Правлении Общества, о Генеральном директоре, об Общем собрании акционеров, о Ревизионной комиссии Общества и реализуются в практической деятельности Общества.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Нет	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров производится в соответствии с пунктом 1 ст.52 ФЗ «Об АО» (пункт 14.6 Устава Общества)
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Да	Пункт 3.8. Положения об Общем собрании акционеров Общества
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Нет	Возможность ознакомления с годовым отчетом Общества на сайте по адресу http://www.sokolplant.ru/ возникает у акционеров после его утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Да	Пункты 14.2, 14.4 Устава Общества Пункт 4.2 Положения об Общем собрании акционеров Общества
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров Генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и Аудитора акционерного общества	Нет	Пунктом 9.9 Положения об Общем собрании акционеров Общества <u>предусмотрено право</u> членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и Аудитора акционерного общества присутствия на Общем

			собрании акционеров
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении Аудитора акционерного общества	Нет	Пунктом 9.9 Положения об Общем собрании акционеров Общества предусмотрено право присутствия кандидатов на Общем собрании акционеров при рассмотрении вопросов об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении Аудитора Общества
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Да	Пункты 9.2 - 9.8 Положения об Общем собрании акционеров Общества
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Да	Пункт 18.1.3 Устава Общества
9.	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	Создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками отнесено к компетенции Совета директоров (пункт 18.1.4 Устава Общества). Общество осуществляет управление рисками в процессе осуществления текущей деятельности.
10.	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Нет	Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров (пункт 18.1.10 Устава Общества)

11.	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Да	Пункты 3.5 Положения о Генеральном директоре, 18.1.32, 18.1.33 Устава Общества
12.	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами Правления	Да	Пункт 18.1.34 Устава Общества
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются	Нет	
14.	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Да	
15.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да	По имеющейся в Обществе информации
16.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Да	Пункт 17.2 Устава Общества

18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членом Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте	Да	Пункт 2.9.1 Положения о Совете директоров Общества
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членом Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Да	Пункт 2.3.7 Положения о Совете директоров Общества
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	В соответствии с пунктом 4.1 Положения о Совете директоров Общества заседания проводятся в соответствии с утвержденным планом работ, а также по мере необходимости
21.	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Да	За отчетный период проведено 17 заседаний Совета директоров Общества
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Да	Статья 5 Положения о Совете директоров Общества
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Да	Пункт 18.1.26 Устава Общества

24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Да	Пункт 2.2.4 Положения о Совете директоров Общества (ответственность за непредоставление информации внутренними документами не предусмотрена и наступает в соответствии с действующим законодательством)
25.	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
26.	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров Аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и Ревизионной комиссией акционерного общества	Да	Статья 9 Положения о Совете директоров Общества, Положение о Комитете по аудиту, информации и отношениям с инвесторами
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых директоров	Да	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Да	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Да	Пункты 4.6, 4.10 Положения о Комитете по аудиту, информации и отношениям с инвесторами
30.	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	Отсутствие данного комитета
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	Отсутствие данного комитета

33.	Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
34.	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	Отсутствие данного комитета
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	Отсутствие данного комитета
37.	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	Да	Советом директоров Общества утверждены Положения о Комитетах Совета директоров
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	Нет	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества	Да	Статья 21 Устава Общества
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Нет	Принятие решения об одобрении сделок с недвижимостью относятся к компетенции Совета директоров Общества независимо от суммы (пункт 18.1.27 Устава Общества)
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником	Да	

	юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие Генерального директора и членов Правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к Генеральному директору и членам Правления акционерного общества	Да	По имеющейся в Обществе информации
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Нет	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом Совет директоров	Да	Пункт 3.1.3 Положения о Правлении Общества
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	

47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров	Нет	Статья 7 Положения о Правлении Общества предусматривает ежеквартальное представление отчета Совету директоров
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Да	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Нет	Функции Секретаря Общества исполняет секретарь Совета директоров
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Нет	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да	Пункты 12.1.17 и 18.1.24 Устава Общества
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет	В соответствии с ФЗ «Об АО»
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров	Нет	

	до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Да	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	Информация раскрывается в соответствии с Приказом ФСФР от 10.10.2006 №06-117/пз-н
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться	Да	Пункт 5.5 Положения об Общем собрании акционеров Общества

	акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров		
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да	http://www.sokolplant.ru/
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Нет	Информация раскрывается в соответствии с Приказом ФСФР от 10.10.2006 №06-117/пз-н
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	Информация раскрывается в соответствии с Приказом ФСФР от 10.10.2006 №06-117/пз-н
64.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	Общество осуществляет внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, однако формализованная процедура такого контроля не утверждена.
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Да	

67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	Да	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, Генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Да	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Нет	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	Нет	

74.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества Ревизионной комиссией	Да	Положение о Ревизионной комиссии Общества
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Да	Пункт 2.2.3 Положения о комитете по аудиту, информации и отношениям с инвесторами
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендации о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Нет	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в неё изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Нет	

Генеральный директор
ОАО «НАЗ «Сокол»



А.В.Карзин

Главный бухгалтер
ОАО «НАЗ «Сокол»



В.М.Киселев