

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Уральское конструкторское бюро
транспортного машиностроения»
Протокол №3-2010 от 5 мая 2010 г.

Председатель годового Общего собрания

_____ / И.В.Фомин /

(подпись)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Уральское конструкторское бюро
транспортного машиностроения»
Протокол № 13-СД от 30 марта 2010 г.

Председатель Совета директоров

_____ /О.В. Потапкин/

(подпись)

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОАО «УКБТМ»
за 2009 год**

Генеральный директор
ОАО «УКБТМ»

В.Б. Домнин

Главный бухгалтер
ОАО «УКБТМ»

В.А. Лосенкова

М.П.

Открытое акционерное общество «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения». Сокращенное название: ОАО «УКБТМ».

Адрес: 622007, г. Нижний Тагил Свердловской области, Восточное шоссе, д.38.



ОАО «УКБТМ» имеет:

- лицензии на разработку, производство, ремонт и утилизацию вооружения и военной техники;
- лицензии на право осуществления работ, связанных с использованием сведений и с созданием средств защиты информации, составляющих государственную тайну;
- лицензию на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам);
- разрешение на проектирование подъемных сооружений военного назначения;
- сертификат соответствия системы менеджмента качества стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ РВ 15.002-2003.

Структура ОАО «УКБТМ» состоит из конструкторского бюро, опытного производства и служб обеспечения.

1. Положение общества в отрасли

Основной вид деятельности ОАО «УКБТМ» - 73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

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

- разработка научно-технической, информационной и промышленной продукции, в том числе военного и двойного назначения;

- производство, ремонт, модернизация, авторский и гарантийный надзор разрабатываемой продукции;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР);
- внедрение научно-технических разработок в производство и обслуживание серийного производства;
- разработка программного обеспечения;
- проектирование и изготовление вычислительных комплексов, информационных и измерительных систем.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

отрицательные:

- отсутствие гособоронзаказа;
- несвоевременное финансирование при длительном цикле выполнения ОКР;
- получение авансов в незначительном размере (до 30%).

положительные:

- наличие высокорентабельного экспортного заказа.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «УКБТМ» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- в 2009 году ОАО «УКБТМ» выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в интересах Минобороны России по государственному оборонному заказу (ГОЗ) по созданию новых образцов военной техники;

- изготовлена и поставлена продукция на экспорт согласно заключенным контрактам с инозаказчиками и договорами комиссии ФГУП «Рособоронэкспорт»;

- проведены конструкторские работы в обеспечение изготовления и поставки ОАО «Научно – производственная корпорация «Уралвагонзавод» продукции на экспорт;

- в инициативном порядке, за счет собственных оборотных средств общества, выполнялись опытно-конструкторские работы (ОКР):

* по разработке новых образцов военной техники для обеспечения обороноспособности и безопасности Российской Федерации;

* по разработке перспективных, конкурентоспособных образцов коммунальной и дорожно-строительной техники с повышенными потребительскими и эксплуатационными качествами.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «УКБТМ» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- возможностью создания на базе производственных мощностей многофункциональных конкурентоспособных образцов техники;

- постоянное обновление средств производства;

- постоянное повышение квалификации работников общества.

Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «УКБТМ» предпринимает следующие меры:

- внедряет современные технологии проектирования и изготовления продукции;
- оптимизирует организационную структуру и численность персонала общества;

- проводит обучение персонала с целью повышения производительности и качества труда;
- ведет исследования рынков военной и гражданской продукции с целью создания конкурентного или нового продукта;
- рекламирует созданную продукцию посредством участия в выставках военной и гражданской техники.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- удерживать позиции на рынке разработчиков тяжелой военной техники;
- занять свою нишу в разработке и изготовлении продукции гражданского назначения;
- увеличить объемы экспортных работ.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- отсутствие своевременных платежей за выполненные работы по госзаказу, в том числе и по работам, где общество является соисполнителем предприятий, выполняющих ОКР;
- непогашение Заказчиками дебиторской задолженности, что ведет к оттоку собственных оборотных средств, являющихся необходимым источником непрерывности процесса ОКР;
- сворачивание в 2009 году ряда крупных опытно-конструкторских работ по гособоронзаказу;
- отсутствие заказов на новые опытно-конструкторские работы на 2010 год.

Потенциальными конкурентами являются российские предприятия, занимающиеся разработкой новой военной и гражданской дорожно-строительной техники.

Для адаптации к новым условиям рынка общество проводит работы по повышению своей конкурентоспособности, такие как:

- техническое перевооружение по всем направлениям деятельности общества;
- повышение качества и сокращение сроков выполнения работ;
- снижение трудоемкости изготовления образцов техники;
- совершенствование технологических процессов;
- освоение новых образцов военной и гражданской техники с повышенными техническими характеристиками;
- совершенствование структуры управления обществом.

2. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2009 году как в целом успешные.

Показатели хозяйственной деятельности (рентабельность, ликвидность, деловая активность) выше нормативных и характеризуют общество как финансово-устойчивое.

По итогам деятельности в отчетном году ОАО «УКБТМ» сумело обеспечить прибыль в размере 90340,0 тыс. рублей, при рентабельности продаж 10,7%. Превышение полученной прибыли над запланированными показателями обусловлено досрочным

закрытием по инициативе Гензаказчика – Минобороны России отдельных работ, планировавшихся к завершению в 2010г.

За отчетный год проведено шесть заседаний Совета директоров.

Протокол от 4 февраля 2009 г. № 4-СД. Вопросы повестки дня:

1. Утверждение бюджета общества на первое полугодие 2009 года.
2. Рассмотрение проектов Положений о Совете директоров, о Ревизионной комиссии.
3. О кадровой политике и заработной плате.

Протокол от 10 апреля 2009 г. № 5-СД. Вопросы повестки дня:

1. Утверждение бюджета общества на 2009 год.
2. Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «УКБТМ» за 2008год.

Протокол от 29 мая 2009 г. № 6-СД. Вопросы повестки дня:

1. О выполнении гособоронзаказа.
2. Предварительное утверждение годового отчета.

Протокол от 12 июня 2009 г. № 7-СД. Вопросы повестки дня:

1. О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2008 финансового года.

Протокол от 24 июля 2008г. № 8-СД. Вопросы повестки дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров общества.
2. Избрание секретаря Совета директоров общества.
3. Утверждение оплаты услуг аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита общества.

Протокол от 19 октября 2009 г. № 9-СД. Вопросы повестки дня:

1. Формирование состава специализированных комитетов при Совете директоров.
2. Утверждение Положений о специализированных комитетах при Совете директоров.
3. Об использовании чистой прибыли, распределенной общим собранием акционеров по итогам 2008 года.
4. О снижении издержек и управленческих расходов в 2009 году.
5. О реализации инвестиционных программ.

Наиболее важным, повлиявшим на деятельность общества в отчетном году, является решение об утверждении бюджета Общества на 2009 год.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы. Неисполненных решений за отчетный период нет. Протоколы заседаний Совета директоров доступны акционеру общества по его запросу, а также отражаются на сайте общества в сети Интернет www.ukbtm.ru.

Давая оценку работы членам Совета директоров общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в

интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, что приводило к кворуму для проведения заседаний Совета директоров.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике по основным видам работ.

2.1 Основная деятельность

Деятельность ОАО «УКБТМ» за прошедший 2009г. характеризуется следующими показателями:

45% объема – это работы, связанные с предстоящими или уже заключенными контрактами в интересах иностранных заказчиков;

42% - это работы, связанные с выполнением опытно-конструкторских работ;

6,7% - это работы, связанные с изготовлением новых образцов ДСТ;

6,3% - это прочие перспективные работы за счет собственных средств общества.

Проведение мероприятий по энергосбережению с использованием новых видов конструкционных материалов для производства ремонтов зданий позволило снизить затраты на энергоснабжение в 2009 году по сравнению с 2008 годом по теплоносителям на 18% и по электроэнергии на 10%.

Планомерное внедрение электронного конструкторского документооборота и освоение сквозной передачи информации об изделии от конструкторов технологам и далее на станок обеспечило повышение производительности труда в опытном производстве за период 2007-2009гг. в среднем на 38% в год.

Персонал общества активно участвует в изобретательской деятельности. Разработано и действует Положение по осуществлению изобретательской и рационализаторской деятельности, имеется большой архив патентной литературы и описаний изобретений по тематике работ общества. В период с 2007г. обществом поданы 10 заявок на предполагаемые изобретения, получено 20 патентов.

В 2009 году было освоено мелкосерийное производство модернизационных комплектов изделия 172 для инозаказчиков. По этим заказам в необходимом объеме были проведены работы по подготовке производства, разработке технологических процессов и изготовлению технологической оснастки.

Несвоевременная поставка комплектов серийно изготавливаемых на ОАО «Научно – производственная корпорация «Уралвагонзавод» деталей и узлов, а также ПКИ не позволяют опытному производству работать ритмично и тем более опережающими темпами. Также проблемой остаются несвоевременная поставка материалов ОАО «Научно – производственная корпорация «Уралвагонзавод», задержки при выполнении работ по термической обработке и гальваническому покрытию.

По-прежнему ощущается нехватка высокопрофессиональных рабочих на отдельных участках опытного производства.

По состоянию на 1.01.2010 года общество имеет в наличии 1640 единиц технологического оборудования, в том числе:

- металлорежущего оборудования 81 единица, со сроком эксплуатации: до 5 лет – 11 единиц; от 5 до 10 лет – 22 единицы; от 11 до 15 лет – 7 единиц; от 16 до 20 лет – 8 единиц; более 20 лет – 33 единицы.

Прогрессивное металлообрабатывающее оборудование составляет 23 единицы (станки с ЧПУ, обрабатывающие центры, электроэрозионные станки и т.п.), в том числе: - со сроком эксплуатации: до 5 лет – 3 единицы; от 5 до 10 лет – 15 единиц; от 16 до 20 лет – 3 единицы; более 20 лет – 2 единицы.

Все конструкторские и технологические рабочие места оснащены компьютерами и объединены в корпоративную сеть. План 2009 года по обновлению программного обеспечения и вычислительной техники выполнен полностью. Общий компьютерный парк составляет 512 персональных компьютеров и 37 единиц активного сетевого оборудования. С целью более эффективного использования информационных ресурсов общества разработано 3 программных продукта для интеграции коммерческого программного обеспечения в состав информационной среды общества.

2.2 Система менеджмента качества

Система менеджмента качества (СМК) общества, действующая с 2003 года и отвечающая требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008, распространяется на все виды деятельности организации. Адекватность и результативность функционирования СМК подтверждается наличием сертификата соответствия № ВР 21.1.2786-2009, полученного в системе сертификации «Военный Регистр», который удостоверяет, что СМК распространяется на проектирование и производство продукции ВВТ.

Функционирующая в организации СМК обеспечивает:

- выполнение требований ТТЗ (ТЗ) заказчика и условий контрактов;
- предупреждение появления продукции, не соответствующей установленным требованиям;
- соблюдение требований технической документации;
- стабильный уровень качества выпускаемой продукции;
- проведение на всех стадиях жизненного цикла продукции взаимосвязанных организационно-технических мероприятий по обеспечению качества;
- выполнение мероприятий по защите государственной тайны;
- снижение непроизводительных расходов.

В обществе проводится входной контроль закупаемых комплектующих изделий и материалов, осуществляется планирование улучшения качества продукции, процессов и функционирования СМК посредством ежегодной разработки и реализации «Плана улучшения системы менеджмента качества ОАО «УКБТМ».

2.3 Реконструкция и техническое перевооружение

Реконструкция и техническое перевооружение ОАО «УКБТМ» осуществлялось в соответствии с Планом технического перевооружения. В 2009 году было закуплено для замены устаревшего станочного парка 7 единиц прогрессивного металлообрабатывающего оборудования на сумму более 27 миллионов рублей, проведена плановая замена более сотни единиц компьютеров, измерительного и специального оборудования. На эти цели затрачено 46,2 млн. рублей, в том числе 34, 8 млн. рублей за счет собственных оборотных средств общества.

Силами служб общества и подрядных организаций произведено межремонтное обслуживание и текущие ремонты зданий и сооружений, станочного парка, кранового хозяйства, энергосетей, энергооборудования и вентиляционных установок на сумму 8,1 миллионов рублей.

Для проведения дальнейшей модернизации технологии производства и эффективного использования производственных площадей в 2009 году начато строительство склада деталей и узлов сборочного цеха, на конец отчетного года затраты составили 12 млн. рублей. Сметная стоимость данного объекта составляет 22 миллиона рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован в августе 2010 года.

2.4 Кадровый состав

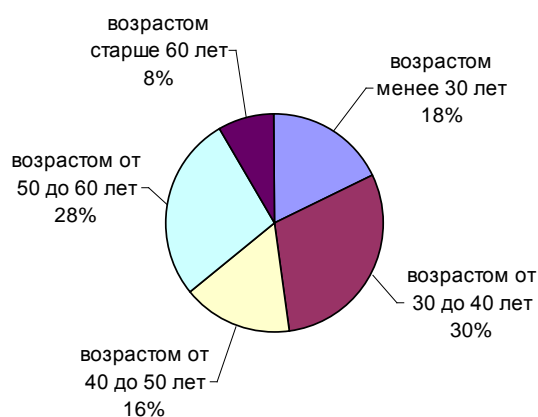
В прошедшем году кадровая политика была направлена на оптимизацию численности персонала и сохранение кадрового потенциала общества.

Численность персонала на 01.01.2010 года составила 705 человек.

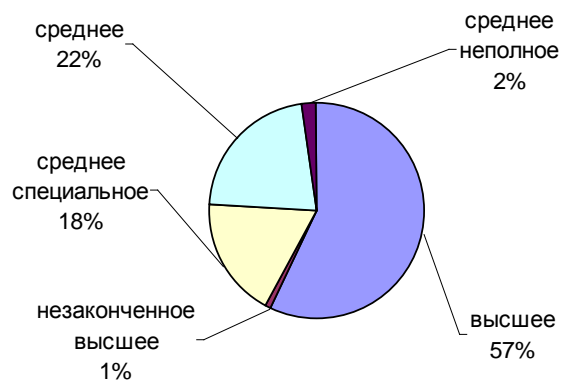
Распределение персонала по категориям представлено в таблице и на диаграммах.

№	Показатели	на 01.2009г.	на 01.2010г.
1.	Численность работников	728	705
	в том числе:		
2.	возрастом менее 30 лет	132	126
3.	возрастом от 30 до 40 лет	202	209
4.	возрастом от 40 до 50 лет	113	113
5.	возрастом от 50 до 60 лет	210	199
6.	возрастом старше 60 лет	71	58
7.	руководителей	113	110
8.	специалистов	401	385
9.	основных рабочих	90	90
10.	вспомогательных рабочих	108	104
11.	служащих	16	16
12.	Средний возраст работников организации	44 года	44 года
13.	Количество работников, имеющих ученую степень (звание)	3	5
14.	Количество работников, имеющих высшее образование	402	395
15.	Количество работников, имеющих незаконченное высшее образование	4	5
16.	Количество работников, имеющих среднее специальное образование	134	122
17.	Количество работников, имеющих среднее образование	166	152
18.	Количество работников, имеющих среднее неполное образование	17	15

Распределение по возрасту



Распределение по образованию



Приоритетным направлением в кадровой политике общества остается подготовка персонала.

В 2009 году прошли обучение, повышение квалификации, переподготовку:

- в учебных организациях – 69 человек;

- внутри общества – 408 человек.

Затраты на обучение в 2009 году составили 1,5 млн.рублей.

Внедрение новых технологий проектирования, повышение качества и производительности труда требует дополнительной подготовки персонала, создания системы контроля (обратной связи с обучаемыми). Поэтому в 2010 году количество обучаемых по внутренним программам среди ИТР будет расти.

Большое внимание уделяется подготовке научных кадров, т.к. создание наукоемких инновационных продуктов требует досконального изучения отечественного и зарубежного научного задела в различных отраслях промышленности. В 2009 году два сотрудника общества успешно защитили кандидатские диссертации и двое поступили в заочную аспирантуру.

3. Перспективы развития акционерного общества

Стратегической целью общества является увеличение объема проводимых работ с учетом тенденций рынка и имеющегося технического и кадрового потенциала общества и сохранение позиций основного разработчика танков, специальных и инженерных машин на базе танков.

Финансово – экономические показатели на период до 2012г.

Наименование показателя	2009 год <i>отчетный год</i>	2010 год <i>план</i>	2011год <i>прогноз</i>	2012год <i>прогноз</i>
Объем продаж (выручка), млн. руб.	1190,0	1300,0	1490,0	1550,0
Производительность труда, тыс.руб.	1515,5	1991,0	2224,0	2348,0
Величина прибыли, тыс.руб.	90340,0	75000,0	80000,0	85000,0
Соотношение собственных и заемных средств	0,36	0, 85	-	-

Для достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «УКБТМ» предполагает осуществить следующие действия:

- исполнение обязательств по экспортным поставкам;
- увеличение доли работ по гражданской тематике;
- участие в федеральных целевых программах;
- улучшение качества выпускаемой продукции.

4. Отчет о выплате дивидендов по акциям акционерного общества

В отчетном году выплата дивидендов не производилась.

Решение о выплате дивидендов за 2008год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2008 года, которое состоялось 24 марта 2010года.

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основными факторами риска, которые могут отрицательно повлиять на деятельность общества можно определить следующие:

- в связи с длительным циклом выполнения опытно-конструкторских работ (ОКР) и, как следствие, нерегулярным получением выручки за реализованную продукцию, в 2010 – 2011г.г. остро встанет вопрос недостатка собственных оборотных средств и необходимость привлечения кредитных ресурсов. Привлечение заемных средств приведет к удорожанию реализуемой продукции по уже заключенным договорам, что негативно скажется на величине планируемой к получению прибыли, как основного источника развития производства.

В качестве способа снижения отрицательного влияния указанного финансового риска или его минимизации можно указать следующий:

- погашение, имеющей на сегодняшний день тенденцию к росту, дебиторской задолженности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

Управление рисками в условиях кризиса приобретает особую значимость. В связи с этим ОАО «УКБТМ» уделяется особое внимание вопросам эффективного управления рисками.

Вид риска	Степень риска	Краткая характеристика риска и принимаемые меры по снижению его степени.
Узкий сектор применения выпускаемой продукции.	Высокий	Связан с ограниченным сектором применения продукции предприятия и зависимостью от Государственного заказчика. Для минимизации влияния риска необходимо расширять спектр разработок в области гражданской продукции и спецпродукции, ориентированной на экспорт.
Недостаточная нормативная база в вопросах ценообразования на продукцию спецназначения	Высокий	Связан с несовершенством законодательства, регулирующего ценообразование на продукцию специального назначения. В настоящее время применяются нормы советского периода, не отвечающие требованиям современных экономических условий.
Предпринимательский риск (риск неплатежа/ несвоевременного платежа)	Высокий	Связан с неплатежом или несвоевременным расчетом за отпущенную готовую продукцию, выполненные работы, оказанные услуги. Имеет место при выполнении государственного заказа для нужд Минобороны России, а также в обороте продукции, работ, услуг гражданского назначения. В целях снижения негативных последствий данного риска часть объема реализации продукции, работ, услуг производится на условиях предварительной оплаты, производится оценка кредитоспособности покупателей при отгрузке продукции с последующей оплатой.
Рыночный	Средний	Связан с влиянием на сбытовую политику общества комплекса иных внешних обстоятельств и воздействий, таких как экономический спад, снижение уровня спроса и покупательской способности партнеров. Общество осуществляет мероприятия по минимизации данного риска путем проведения мониторинга возможностей и ограничений на ключевых и перспективных рынках сбыта продукции, работ, услуг и корректировки сбытовой политики в соответствии с ними.
Несовершенство законодательства по регулированию отношений, связанных	Средний	Связан с несовершенством корпоративного законодательства, предъявляемым к деятельности эмитента. Общество отслеживает изменения, влияющие на порядок корпоративного управления; разрабатывает

с корпоративным управлением	внутренние документы, регулирующие корпоративную деятельность общества.
-----------------------------	---

6. Состав Совета директоров акционерного общества

В 2009 году, в соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 732-р от 29 июня 2009 года в Совет директоров были избраны 5 человек:

Председатель Совета директоров:

Потапкин Олег Васильевич - начальник отдела корпоративного управления департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, 31.01.1968г.р., гражданство российское, образование высшее.

Доля в уставном капитале общества: 0%. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.

Впервые был назначен Председателем Совета директоров ОАО «УКБТМ» Распоряжением Территориального управления Росимущества по Свердловской области от 29.12.2007г № 444.

Члены Совета директоров:

Горячев Сергей Александрович – начальник управления ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им.Ф.Э.Дзержинского», 07.08.1974г.р., гражданство российское, образование высшее.

Доля в уставном капитале общества: 0%. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.

Домнин Владимир Борисович – генеральный директор открытого акционерного общества «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения», 01.11.1945г.р., гражданство российское, образование высшее. Доля в уставном капитале общества: 0%. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.

Фомин Игорь Владимирович – заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им.Ф.Э.Дзержинского, 23.01.1972г.р., гражданство российское, образование высшее.

Доля в уставном капитале общества: 0%. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.

Щекогов Виктор Иванович – заместитель главного инженера ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им.Ф.Э.Дзержинского», 05.03.1951г.р., гражданство российское, образование высшее.

Доля в уставном капитале общества: 0%. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.

До выхода Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 732-р от 29 июня 2009 года в Совет директоров общества в течение 2009 года входили также **Домнин В.Б., Потапкин О.В.** и следующие лица:

Вагина Татьяна Васильевна – начальник отдела приватизации федерального имущества и корпоративного управления Территориального управления Росимущества по Свердловской области, 10.03.1962г.р., гражданство российское, образование высшее.

Доля в уставном капитале общества: 0%. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Жилин Игорь Анатольевич – ведущий специалист-эксперт отдела приватизации федерального имущества и корпоративного управления Территориального управления Росимущества по Свердловской области, 06.08.1971г.р., гражданство российское, образование высшее.

Доля в уставном капитале общества: 0%. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Андронов Владислав Анатольевич – советник ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им.Ф.Э.Дзержинского», 24.06.1938 г.р., гражданство российское.

Доля в уставном капитале общества: 0%. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

В течение 2009 года членами Совета директоров никаких сделок с акциями общества не совершалось.

7. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 732-р от 29 июня 2009 года генеральным директором ОАО «УКБТМ» вновь избран **Домнин Владимир Борисович**, 01.11.1945г.р., гражданство российское.

Образование высшее (Уральский политехнический институт 1982г.).

Доля в уставном капитале общества: 0%. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.

8. Ревизионная комиссия Общества

В 2009 году, в соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 732-р от 29 июня 2009 года в состав ревизионной комиссии избраны:

Гумирова Елена Анатольевна – заместитель главного бухгалтера открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского», 1963 г.р., гражданство российское, образование высшее.

Доля в уставном капитале общества: 0%. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.

Черепанов Виктор Николаевич - заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения», 1956г.р., гражданство российское, образование высшее.

Доля в уставном капитале общества: 0%. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.

Доля Сергей Петрович – консультант отдела Департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 1955г.р., гражданство российское, образование высшее.

Доля в уставном капитале общества: 0%. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.

До выхода Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 732-р от 29 июня 2009 года в состав ревизионной комиссии в течение 2009 года также входил **Черепанов Виктор Николаевич** и следующие лица:

Шапкина Тамара Александровна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им.Ф.Э.Дзержинского», 1954 г.р., гражданство российское, образование высшее.

Доля в уставном капитале общества: 0%. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.

Карцева Наталья Сергеевна – ведущий специалист-эксперт Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 1961г.р., гражданство российское, образование высшее.

Доля в уставном капитале общества: 0%. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.

Ревизионная комиссия дала положительное заключение о соблюдении бухгалтерского налогового и хозяйственного законодательства.

Внеочередных ревизионных проверок не проводилось.

9. Критерии определения и размер вознаграждения, членам органов управления общества в 2009 году

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления ОАО «УКБТМ», являются результаты финансово-хозяйственной деятельности общества.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы за год.

По итогам 2009 года намечено к выплате вознаграждение членам органов управления общества в размере 1 % от чистой прибыли, полученной за 2009 год.

10. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ. Однако, ОАО «УКБТМ» обеспечивает акционерам возможность по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

11. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

ОАО «УКБТМ» не совершалось в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также сделок, в которых имелась заинтересованность.

12. Дополнительная информация для акционеров

Размер уставного капитала общества - 824 654 тыс. руб.

Общее количество акций - 824 654 штуки, в т.ч.:

- обыкновенных акций - 824 654 штуки (привилегированные акции не выпускались).

Номинальная стоимость обыкновенных акций - 1 тыс. руб. каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 1-01-33200-D от 27.08.2008 года.

До 29 декабря 2009 года Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом была единственным акционером общества.

На основании:

Указа Президента Российской Федерации от 27.08.2007 № 1102;

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.10.2007 № 1422-р;

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.09.2008 № 1272-р;

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.10.2009 № 1445-р;

Распоряжения Росимущества от 24.11.2009 № 1878-р открытому акционерному обществу «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» передано 824 653 обыкновенных именных акций.

Акционеры:

- ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э.Дзержинского».

- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом (право «золотой акции») - отсутствует.

Ведение реестра осуществляется эмитентом (ОАО «УКБТМ») самостоятельно.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу:

622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, д.38.

тел. (3435) 33-54-74, факс (3435) 33-58-47; ukbtm@tagiltelecom.ru