

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Уральское конструкторское бюро
транспортного машиностроения»
Протокол № 7-2011 от 03 июня 2011 г.

Председатель годового Общего собрания

_____ / О.С.Матвеев/

(подпись)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Уральское конструкторское бюро
транспортного машиностроения»
Протокол № 22-СД от 03 мая 2011г.

Председатель Совета директоров

_____ / И.В.Фомин /

(подпись)

Г О Д О В О Й О Т Ч Ё Т
ОАО «УКБТМ»
за 2010 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;

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:

- 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 имеющихся 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:

- непогашение Заказчиками дебиторской задолженности, что ведет к оттоку собственных оборотных средств, являющихся необходимым источником непрерывности процесса ОКР;
- отсутствие государственных заказов на новые опытно-конструкторские работы.

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

Для адаптации к новым условиям рынка общество проводит работы (в том числе за счет собственных средств) 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 2010 году в целом как успешные.

Показатели платежеспособности и деловой активности: собственный капитал в обороте, отсутствие задолженности фискальной системе, рентабельность продаж, обеспеченность оборотными средствами, превышение стоимости чистых активов над уставным капиталом характеризуют общество как финансово-устойчивое.

По итогам деятельности в отчетном году ОАО «УКБТМ» обеспечило получение прибыли в размере 264540,0 тыс. рублей. Превышение полученной прибыли над запланированными показателями обусловлено наличием экспортных работ, которые составили в общем объеме продаж 69,1%.

2.1 Основная деятельность

Деятельность ОАО «УКБТМ» за прошедший 2010 год характеризуется следующими показателями.

Доля НИОКР в общем объеме выполняемых работ составляет 99,9%.

По военной и гражданской тематике:

- по разработке вооружения и военной техники (В и ВТ) – 99,3%;
- по разработке гражданской - дорожно-строительной техники (ДСТ) – 0,7%.

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 2010 году подано четырнадцать заявок на изобретение, получено восемь патентов на изобретение и три на полезные модели, получено свидетельство на товарный знак.

В 2010 году начато создание электронной библиотеки технической литературы, введена в эксплуатацию электронная база данных производственных заданий, интегрированы между собой программные продукты по управлению опытным производством и формированию нарядов на выполнение работы основными рабочими ОП.

В 2010 году проводилась оптимизация мелкосерийного производства модернизационных комплектов изделия 172 для инозаказчиков со снижением трудоемкости до 27 % на каждый комплект.

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 1.01.2011 года общество имеет в наличии 1576 единиц технологического оборудования, в том числе:

- металлорежущего оборудования 74 единицы, со сроком эксплуатации: до 5 лет – 14 единиц; от 5 до 10 лет – 26 единиц; от 11 до 15 лет – 4 единицы; от 16 до 20 лет – 4 единицы; более 20 лет – 26 единиц.

Прогрессивное металлообрабатывающее оборудование составляет 23 единицы (станки с ЧПУ, обрабатывающие центры, электроэрозионные станки и т.п.).

Все конструкторские и технологические рабочие места оснащены компьютерами и объединены в корпоративную сеть. План 2010 года по обновлению программного обеспечения и вычислительной техники выполнен полностью. Общий компьютерный парк составляет 509 персональных компьютеров и 38 единиц активного сетевого оборудования. С целью более эффективного использования информационных ресурсов общества внедрено три новых программных продукта для интеграции коммерческого программного обеспечения в состав информационной среды общества.

Реконструкция и техническое перевооружение ОАО «УКБТМ» осуществлялось в соответствии с Планом технического перевооружения. На приобретение оборудования, обновление и закупку программного обеспечения затрачено 42,1 млн. рублей.

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 4,3 миллионов рублей.

Для проведения дальнейшей модернизации технологии производства и эффективного использования производственных площадей в 2010 году завершено

строительство склада деталей и узлов опытного производства, затраты с начала строительства на конец отчетного года составили 20,9 млн. рублей. Сметная стоимость данного объекта составляет 22 миллиона рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2011 года.

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.

В декабре 2010 года экспертной комиссией Органа по сертификации ЗАО «МОНОЛИТ-Серт» проведена инспекционная проверка СМК ОАО «УКБТМ». Учитывая отсутствие критических несоответствий, принято решение № 36/105 от 29.12.2010 г. о подтверждении действия сертификата соответствия СМК.

Обществом проведен анализ и оценка функционирования СМК за 2010 год. Результаты анализа оформлены в виде отчета и рассмотрены на Совете по качеству, они показывают положительную динамику изменения основных показателей качества продукции, экономических показателей организации и подтверждают результативность функционирования системы менеджмента качества и ее соответствие установленным требованиям.

Функционирующая в обществе СМК обеспечивает:

- выполнение требований ТТЗ (ТЗ) заказчика и условий контрактов по проектированию и изготовлению продукции с применением инновационных материалов и технологий;
- 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 и внедрению инноваций;
- 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 Кадровый состав

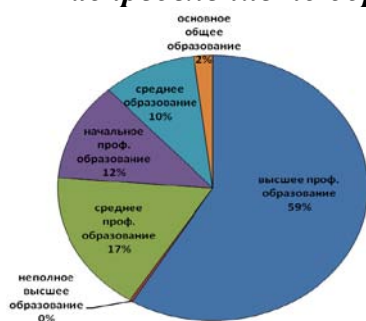
В прошедшем году кадровая политика была направлена на оптимизацию численности персонала и сохранение кадрового потенциала общества.

Численность персонала на 01.01.2011 года составила 665 человек.

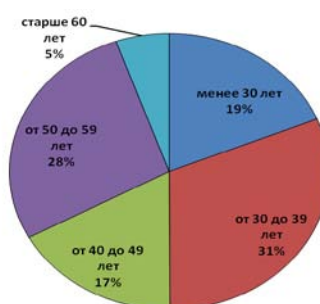
Распределение персонала по категориям представлено в таблице и на диаграммах.

№	Показатели	на 01.01. 2010 г.	на 01.01. 2011 г.
1.	Численность работников	705	665
	в том числе:		
2.	возрастом менее 30 лет	126	125
3.	возрастом от 30 до 40 лет	209	207
4.	возрастом от 40 до 50 лет	113	114
5.	возрастом от 50 до 60 лет	199	183
6.	возрастом старше 60 лет	58	36
7.	руководителей	110	95
8.	специалистов	385	381
9.	основных рабочих	90	80
10.	вспомогательных рабочих	104	94
11.	служащих	16	15
12.	Средний возраст работников организации	44 года	41 год
13.	Количество работников, имеющих ученую степень (звание)	5	6
14.	Количество работников, имеющих высшее образование	395	390
15.	Количество работников, имеющих незаконченное высшее образование	5	2
16.	Количество работников, имеющих среднее профессиональное образование	122	115
17.	Количество работников, имеющих начальное профессиональное образование	81	80
18.	Количество работников, имеющих среднее образование	71	65
19.	Количество работников, имеющих среднее неполное образование	15	13

Распределение по образованию



Распределение по возрасту



Приоритетным направлением в кадровой политике общества остается подготовка персонала.

В 2010 году прошли обучение, повышение квалификации, переподготовку:

- в учебных организациях – 72 человека;
- внутри общества – 160 человек.

Затраты на обучение в 2010 году составили 1,1 млн. рублей.

Внедрение новых технологий проектирования, повышение качества и производительности труда требует непрерывной подготовки персонала. Внутренние программы обучения инженерно-технического персонала Общества находятся в процессе постоянного совершенствования, как по содержанию, так и по технологиям представления учебных материалов.

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 2010 году два сотрудника общества успешно защитили кандидатскую диссертацию и три сотрудника поступили в заочную аспирантуру.

2.4 Заседания Совета директоров

За отчетный год Советом директоров проведено десять заседаний.

Протокол от 4 февраля 2010 г. № 10-СД. Вопросы повестки дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционерного Общества
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
 - Утверждение аудитора ОАО «УКБТМ» для осуществления обязательного ежегодного аудита за 2008 год
 - Утверждение аудитора ОАО «УКБТМ» для осуществления обязательного ежегодного аудита за 2009 год

Протокол от 5 февраля 2010 г. № 11-СД. Вопросы повестки дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров:
 - Утверждение годового отчета Общества
 - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
 - Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года
 - О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года
 - Избрание членов совета директоров Общества
 - Избрание членов ревизионной комиссии Общества
 - Утверждение аудитора Общества
3. Об утверждении бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня

Протокол от 4 марта 2010 г. № 12-СД. Вопросы повестки дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества 24.03.2010г.
2. Об условиях подготовки и созыва общего собрания акционеров Общества
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
 - Утверждение годового отчета Общества (за 2008год)
 - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год
 - Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года
 - О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года
4. Об утверждении бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня
5. Утверждение оплаты услуг аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2009 год

Протокол от 30 марта 2010 г. № 13-СД. Вопросы повестки дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2009 год
2. Рекомендации о распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 финансового года

Протокол от 19 апреля 2010г. № 14-СД. Вопросы повестки дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества 24.05.2010г.
2. Об условиях подготовки и созыва общего собрания акционеров Общества
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
- О дополнении п.2 раздела 15 Устава Общества п.п.18 в следующей редакции: «одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения объектов недвижимого имущества, а также передача таких объектов в пользование (аренда, безвозмездное пользование и т.д.) иным лицам сроком на один год и более.»
4. Об утверждении бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня

Протокол от 16 июня 2010 г. № 15-СД. Вопросы повестки дня:

1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества
2. Избрание секретаря Совета директоров Общества
3. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на период с июня 2010г. по июнь 2011г.
4. Утверждение бюджета Общества на 2010 год
5. Утверждение Плана деятельности Общества на 2010 год
6. Утверждение Правил ведения реестра акционеров
7. Утверждение условий договора с аудитором
8. Оформление договоров с ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на авторское сопровождение серийного производства изделий

Протокол от 18 июня 2010г № 16-СД. Вопросы повестки дня.

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества 08.07.2010г.
2. Об условиях подготовки и созыва общего собрания акционеров Общества
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
- «Об одобрении совершения крупной сделки для обеспечения исполнения обязательств по Договору комиссии № Р/743406221173-712166 от 26 июля 2007г. и между ФГУП «Рособорнэкспорт» (Комиссионер) и ОАО «УКБТМ» (Комитент).»
4. Об утверждении бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня

Протокол от 24 августа 2010г. № 17-СД. Вопросы повестки дня.

1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества
2. Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «УКБТМ» за первое полугодие 2010г.
3. Рассмотрение проектов Положений о Совете директоров, о Ревизионной комиссии
4. О составе и динамике изменения дебиторской и кредиторской задолженности
5. Концепция развития БТВТ
6. О порядке оформления контрактов с Минобороны России на разработку конструкторской документации (КД) для капремонта и модернизации изделий

Протокол от 10 сентября 2010г. № 18-СД. Вопросы повестки дня.

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества 11.10.2010г.
2. Об условиях подготовки и созыва общего собрания акционеров Общества
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
- Внесение изменений в абз. 3 п.15.4 и п.19.11 Устава Общества;
- Утверждение Положений о Совете директоров, о Ревизионной комиссии Общества (согласно п.п.15.3,19.4 Устава).
4. Об утверждении бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня

Протокол от 20 декабря 2010г. № 19-СД. Вопросы повестки дня.

1. Выборы Председателя Совета директоров Общества
2. Отчет о ходе исполнения решений Совета директоров
3. Формирование состава специализированных комитетов при Совете директоров Общества
4. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2010г.

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.

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	2010 год <i>отчетный год</i>	2011 год <i>план</i>	2012Год <i>прогноз</i>	2013Год <i>прогноз</i>
Объем продаж (выручка), млн. руб.	1186,4	1210,0	1450,0	1550,0
Производительность труда, тыс.руб.	2018,1	2157,7	2328,0	2472,0
Величина прибыли, тыс.руб.	264540,0	85000,0	120000,0	130000,0
Соотношение собственных и заемных средств	0,48	-	-	-

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

- исполнение обязательств по экспортным поставкам;

- участие в федеральных целевых программах;
- улучшение качества выпускаемой продукции.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В работе общества используются следующие виды энергоносителей: Вода, пар, электроэнергия, дизельное топливо, автомобильный бензин.

	<i>в натуральном выражении</i>	<i>в денежном выражении тыс.рублей</i>
Электроэнергия	1413612 кВт ^х ч	4757
Тепловая энергия	2360 Гкал	1138
Топливо дизельное	56117 л	780
Бензин автомобильный	56537 л	1267

5. Отчет о выплате дивидендов по акциям акционерного общества

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

за 2008год

Решение о выплате дивидендов было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2008 года, которое состоялось 24 марта 2010года. Дивиденды в размере 300 тыс. рублей выплачены 30.03.10г.

за 2009 год.

Решение о выплате дивидендов было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2009 года, которое состоялось 30 апреля 2010года. Дивиденды в размере 85822,7 тыс. рублей выплачены 30.06.10г.

6.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основным фактором риска, который может отрицательно повлиять на деятельность общества можно назвать следующий:

- в связи с длительным циклом выполнения опытно-конструкторских работ (ОКР) и, как следствие, нерегулярным получением выручки за реализованную продукцию, в 2011 – 2012г.г. остро встанет вопрос недостатка собственных оборотных средств.

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».
- аккумуляцию денежных средств путем создания фонда инновационного развития.

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.
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 с корпоративным управлением	Средний	Связан с несовершенством корпоративного законодательства, предъявляемым к деятельности эмитента. Общество отслеживает изменения, влияющие на порядок корпоративного управления; разрабатывает внутренние документы, регулирующие корпоративную деятельность общества.

7. Состав Совета директоров акционерного общества

В соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 732-р от 29 июня 2009 года в Совет директоров до проведения годового общего собрания акционеров (протокол № 3-2010 от 05.05.2010г.) входили:

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», 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», 23.01.1972г.р., гражданство российское, образование высшее.

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

Щекотов Виктор Иванович – заместитель главного инженера ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», 05.03.1951г.р., гражданство российское, образование высшее.

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

В 2010 году решением годового общего собрания акционеров (протокол № 3-2010 от 05.05.2010г.) **Потапкин О.В., Щекотов В. И.** были выведены из состава Совета директоров, избраны следующие лица:

Рощупкин Владимир Николаевич - директор по производству ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»; 02.06.1963г.р., гражданство российское, образование высшее.

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

Нейгебауэр Александр Юрьевич - начальник управления ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»; 14.07.1975г.р., гражданство российское, образование высшее.

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

20.12.2010. Председателем Совета директоров (протокол №19-СД) избран **Фомин Игорь Владимирович**.

В течение 2010 года членами Совета директоров никаких сделок с акциями общества не совершалось.

8. 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» 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%.

9. Ревизионная комиссия Общества

В соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 732-р от 29 июня 2009 года в состав ревизионной комиссии до проведения годового общего собрания акционеров (протокол № 3-2010 от 05.05.2010г.) входили:

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%.

В 2010 году решением годового общего собрания акционеров (протокол № 3-2010 от 05.05.2010г.) **Гумирова Е.А., Доля С.П.** были выведены из состава Ревизионной комиссии, избраны следующие лица:

Белоусов Денис Викторович – заместитель главного бухгалтера ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», 20.08.1973г.р., гражданство российское, образование высшее.

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

Шестаков Александр Александрович – заместитель начальника отдела ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», 10.02.1961 г.р., гражданство российское, образование высшее.

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

В 2010 году по требованию акционера - ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - были проведены две внеочередные ревизионные проверки.

10. Критерии определения и размер вознаграждения, членам органов управления общества в 2010 году

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

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

11. 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.

12. 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.

13. 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 (Одна) тыс. руб. каждая.

Сумма прибыли, приходящаяся на одну акцию в 2010г. -320, 789 руб.

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

Акционеры:

- открытое акционерное общество «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