

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием
акционеров акционерного общества
«Уральское конструкторское бюро
транспортного машиностроения»
Протокол № 21-2016 от 20.06.2016г.

Председатель годового общего собрания
_____ / В.Г.Халитов /
(подпись)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
акционерного общества
«Уральское конструкторское бюро
транспортного машиностроения»
Протокол № 86-СД от 10.05.2016г.

Председатель Совета директоров
_____ / В.Г. Халитов /
(подпись)

Г О Д О В О Й О Т Ч Ё Т
АО «УКБТМ»
за 2015 год

г.Нижний Тагил

1. Сведения об обществе

Акционерное общество «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения». Сокращенное название: АО «УКБТМ».

Наименование на английском языке: joint- stock company «The Ural Design Office of Transport Mechanical Engineering».

Адрес: 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, д.38.
тел. (3435) 33-54-74, факс (3435) 33-58-47; e-mail: mail@ukbtm.ru



Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС №16 по Свердловской области 02.06.2008г.

Свидетельство о регистрации серия 02 № 005631241. ОГРН 1086623004380

Общество включено в перечень стратегических предприятий: распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009г. № 1226-р (№ 584).

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.

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

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 1-01-33200-D-001 от 04.12.2015 года.

Привилегированных акций не имеется.

Акционеры:

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

Доля акций в собственности АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - 99,9999.

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

Доля акций в собственности России - 0,0001, количество акций- 1 штука.

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

Сумма прибыли, приходящаяся на одну акцию в 2015г. – 51,79 руб.

Ведение реестра осуществляет закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор, 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.

Аудитор общества: общество с ограниченной ответственностью «ОргПром-Аудит», 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д.34.

2. Положение общества в отрасли

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

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

Общие тенденции развития отрасли в 2015 году АО «УКБТМ» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- участие в инновационных проектах в интересах Минобороны России и в интересах Минпромторга России;
- изготовление и поставка продукции на экспорт согласно заключенным контрактам с инозаказчиками и договорам комиссии с АО «Рособоронэкспорт»;
- проведение конструкторских работ в обеспечение изготовления и поставки АО «Научно – производственная корпорация «Уралвагонзавод» продукции на экспорт;
- проведение работ по авторскому надзору и оказанию технической помощи в обеспечение серийного производства продукции в АО «Научно – производственная корпорация «Уралвагонзавод».

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

- возможностью создания с использованием имеющихся производственных мощностей новых конкурентоспособных образцов техники;
- высокие характеристики и постоянное обновление средств производства;
- наличие в обществе квалифицированных и инициативных кадров и постоянное повышение квалификации работников общества.

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

- внедряет современные технологии проектирования и изготовления продукции, повышает производительность труда, снижает время разработки изделий;
- оптимизирует организационную структуру и численность персонала общества;
- проводит работы по осуществлению перехода общества к автоматизации процессов управления разработками, производством, материальными ресурсами;
- осуществляет внедрение современной технологической системы управления жизненным циклом изделий, предлагающей решение в области электронного документооборота и систем управления технологическими процессами, которые создадут единое информационное пространство в обществе для конструкторов, технологов и специалистов в области управления качеством выпускаемой продукции;
- проводит работы по созданию современной стендовой испытательной базы;
- 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.

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.

Потенциальными конкурентами АО «УКБТМ» являются российские предприятия, занимающиеся разработкой и модернизацией БТВТ и разработкой гражданской дорожно-строительной техники.

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году в целом как успешные.

Показатели платежеспособности и деловой активности: собственный капитал в обороте, отсутствие задолженности фискальной системе, обеспеченность оборотными

средствами, превышение стоимости чистых активов над уставным капиталом характеризуют общество как финансово-устойчивое.

По итогам деятельности в отчетном году АО «УКБТМ» обеспечило получение прибыли в размере 42706 тыс. рублей.

3.1 Основная деятельность

Основной вид деятельности АО «УКБТМ» код ОКВЭД:

- 73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Эта группировка включает:

- услуги, связанные с фундаментальными научными исследованиями, т.е. теоретическими или экспериментальными исследованиями, направленными на получение новых знаний без какой-либо конкретной цели, связанной с использованием этих знаний;
- услуги, связанные с экспериментальными разработками, т.е. деятельностью, основанной на знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований или на основе практического опыта, и направленной на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование.

АО «УКБТМ» имеет:

- лицензию на разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники (виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности:

- а) разработка вооружения и военной техники;
- б) производство и реализация вооружения и военной техники;
- в) ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж 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 требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

В структуру АО «УКБТМ» входит конструкторское бюро, опытное производство и службы обеспечения.

Деятельность АО «УКБТМ» за прошедший 2015 год характеризуется следующими показателями.

Доля НИОКР в общем объеме выполняемых работ составляет 99,2%.

По военной и гражданской тематике:

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

Работники общества участвуют в изобретательской деятельности. В 2015 году подана одна заявка на изобретение, получено три патента на изобретения и один на полезную модель. В соответствии с рекомендациями ФСВТС России разработаны заявочные материалы на получение патентов на промышленные образцы по ОКР «А».

Создана электронная библиотека технической литературы. За 2015 год увеличен архив патентной литературы и описаний изобретений по тематике работ общества, включая введение базы данных патентов РФ с 1924 года.

По состоянию на 31.12.2015 года общество имеет в наличии 1016 единиц технологического оборудования, в том числе:

- металлорежущего оборудования 72 единицы, со сроком эксплуатации: до 5 лет – 5 единиц; от 5 до 10 лет – 12 единиц; от 11 до 15 лет – 26 единиц; от 16 до 20 лет – 3 единицы; более 20 лет – 26 единиц.

Прогрессивное металлообрабатывающее оборудование составляет 20 единиц (станки с ЧПУ, обрабатывающие центры, электроэрозионные станки и т.п.).

Выполнены работы по созданию технологий математического моделирования воздействия поражающих средств на изделия БТВТ. Разработанные технологии обеспечат сокращение объемов испытаний опытных образцов.

Реконструкция и техническое перевооружение АО «УКБТМ» осуществлялось в соответствии с Планом технического перевооружения. На приобретение оборудования, реконструкцию и техническое перевооружение затрачено 76,6 млн. рублей.

Силами служб общества и подрядных организаций произведено межремонтное обслуживание и текущие ремонты зданий и сооружений, станочного парка, энергосетей, энергооборудования на сумму 13,2 млн. рублей.

3.2 Система менеджмента качества

Система менеджмента качества (СМК) общества, действующая с 2003 года и отвечающая требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012, распространяется на все виды деятельности организации. СМК сертифицирована в системе добровольной сертификации «Военный Регистр».

Органом по сертификации ЗАО «МОНОЛИТ-Серт» по результатам проведенного аудита СМК выдан Сертификат соответствия № ВР 21.1.9302-2015, сроком действия до 11 декабря 2018 г., который удостоверяет, что система менеджмента качества АО «УКБТМ» распространяется на разработку, производство, реализацию, ремонт, техническое обслуживание, установку и монтаж изделий ВТ и их составных частей и соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Обществом проведен анализ и оценка функционирования СМК за 2015 год. Результаты анализа оформлены в виде отчета, 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;

- стабильный уровень качества выпускаемой продукции;

- проведение на всех стадиях жизненного цикла продукции взаимосвязанных организационно-технических мероприятий по обеспечению качества и внедрению инноваций;

- снижение издержек.

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 АО «УКБТМ».

3.3 Кадровая и социальная политика

Основная стратегическая цель в области кадровой и социальной политики - обеспечение Общества персоналом необходимой квалификации и требуемого количества для реализации миссии общества.

На 31.12.2015 АО «УКБТМ» имеет оптимальный баланс распределения персонала по среднему возрасту сотрудников, а также соотношению возрастных групп и квалификации специалистов. Вместе с тем сохраняется трудно восполняемая потребность в высококвалифицированных станочниках, а также специалистах электронщиках.

Основные мероприятия, реализуемые в 2015 году и направленные на обеспечение общества персоналом требуемой квалификации и количества:

- внедрение комплекса мероприятий по повышению производительности, трудовой мотивации персонала и укреплению дисциплины труда, поддержанию оптимальной численности и квалификации персонала, с учетом внедрения новых технологий, оборудования и программного обеспечения;

- обеспечение комфортных и безопасных условий труда, создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе, условий для утверждения здорового образа жизни, повышения содержательности использования свободного времени трудящихся в целях повышения их трудовой отдачи;

- укрепление положительного имиджа Общества, как успешного, престижного и инновационного предприятия, ориентированного на установление с сотрудником длительных трудовых отношений, основанных на требованиях трудового законодательства, позволяющих реализовать работнику весь имеющийся профессиональный потенциал в направлениях, определяемых потребностями развития Общества;

- формирование и подготовка кадрового резерва.

Каждое из проводимых мероприятий основывалось на принципах экономической эффективности - балансе между экономическими результатами труда и затратами на персонал.

Приоритетным направлением в работе с персоналом общества остается обучение.

Процесс обучения персонала ведется непрерывно и координируется ежегодно утверждаемым планом обучения. В 2015 году прошли подготовку по различным формам обучения 313 сотрудников.

Большое внимание уделяется подготовке научных кадров, т.к. создание наукоемких инновационных продуктов требует оперативного изучения и внедрения последних достижений отечественной и зарубежной науки в различных отраслях промышленности. В обществе работает 7 кандидатов технических наук, 4 человека готовят работы на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Основной опорный ВУЗ АО «УКБТМ» - НТИ УрФУ, с которым предприятие связывают многолетние партнерские взаимоотношения. Студенты профильных специальностей проходят в Обществе конструкторскую и преддипломную практики, выполняют дипломные работы. В свою очередь сотрудники АО «УКБТМ» ведут по совместительству преподавательскую деятельность в данном ВУЗе.

В течение 2015 года 8 студентов специальности "Транспортные средства специального назначения" прошли в АО «УКБТМ» конструкторскую практику, 10 студентов выполнили и защитили дипломные работы.

В сфере социальной политики в 2015 году сохранила приоритет программа «ЗДОРОВЬЕ».

В течение года в лечебно-профилактическом учреждении прошли обследование 285 чел. Помимо обязательных периодических медицинских осмотров проведена дополнительная диспансеризация 111 сотрудников, позволившая выявить у ряда сотрудников сложные заболевания на ранней стадии и принять профилактические меры.

В полной мере реализован план спортивно-оздоровительных, туристических и культурно-массовых мероприятий Общества на 2015 год, а также план работы с ветеранами.

3.4 Работа научно-технического совета

Продолжал работать научно-технический совет (НТС), являющийся коллективно-совещательным органом по вопросам научно-технической деятельности Общества.

Работа НТС строилась в соответствии с планом, утвержденным генеральным директором Общества. Проводились заседания, на которых рассматривались и обсуждались результаты выполнения этапов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных с созданием новых образцов изделий, повышением технического уровня изделий, находящихся в эксплуатации.

3.5 Заседания Совета директоров

За отчетный год Советом директоров проведено пятнадцать заседаний. Вопросы повестки дня:

Протокол от 16 февраля 2015г. № 66-СД

1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров и в состав Ревизионной комиссии Общества.
2. Утверждение отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 4 квартал 2014г. и выплата вознаграждения за 4 квартал 2014г.

Протокол от 30 марта 2015г. № 67-СД

1. Утверждение новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для открытого акционерного общества «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» (ОАО «УКБТМ»).

Протокол от 31 марта 2015г. № 68-СД

1. Одобрение предоставления обеспечения исполнения обязательств и заключения договора о банковской гарантии.

Протокол от 01 апреля 2015г. № 69-СД

1. Утверждение Карты ключевых показателей эффективности генерального директора Общества на 2015г.
2. Утверждение Карт ключевых показателей эффективности руководящего состава ОАО «УКБТМ» на 2015г.

Протокол от 17 апреля 2015г. № 70-СД

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 4 квартал 2014г. и 2014г. в целом.
2. О состоянии и динамике изменения дебиторской и кредиторской задолженности по итогам деятельности Общества в 4 квартале 2014г.
3. Реализация инвестиционной программы Общества в 4 квартале 2014г.
4. О выполнении гособоронзаказа в 2014г.
5. Предложение Совета директоров по кандидатуре аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2015г.
6. Утверждение отчета генерального директора о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2014г. и выплата вознаграждения по итогам работы за 2014г.
7. Утверждение отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности руководящего состава ОАО «УКБТМ» и выплата вознаграждения по итогам работы за 2014г.

Протокол от 27 апреля 2015г. № 71-СД

1. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о последующем одобрении совершения крупной сделки по передаче ОАО «Рособоронэкспорт» простых беспроцентных векселей, эмитируемых ОАО «УКБТМ».
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
3. О решении вопросов, связанных с условиями подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Протокол от 20 мая 2015г. № 72-СД

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2015г.
2. О состоянии и динамике изменения дебиторской и кредиторской задолженности по итогам деятельности Общества в 1 квартале 2015г.
3. Реализация инвестиционной программы Общества в 1 квартале 2015г.
4. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора Общества и выплата вознаграждения за 1 квартал 2015г.
5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014г.
6. Рекомендации по распределению прибыли и выплата (объявлению) дивидендов по результатам 2014 финансового года.

Протокол от 22 июня 2015г. № 73-СД

1. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. Об объявлении благодарности генеральному директору ОАО «УКБТМ».
3. О рассмотрении Положения о едином казначействе АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и предприятий интегрированной структуры.
4. Об утверждении документа «Финансовая политика открытого акционерного общества «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения».
5. Об утверждении документа «Регламент прохождения платежей открытого акционерного общества «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения».

Протокол от 10 июля 2015г. № 74-СД

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об утверждении кандидатуры секретаря Совета директоров Общества.

Протокол от 27 июля 2015г. № 75-СД

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на предстоящий корпоративный год.
2. Об определении цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «УКБТМ».
3. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
4. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по внесению изменений в Устав Общества.
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и утверждении вопросов, связанных с условиями подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Протокол от 04 августа 2015г. № 76-СД

1. Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для акционерного общества «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» (АО «УКБТМ»).
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2 квартал и первое полугодие 2015г.
3. О состоянии и динамике изменения дебиторской и кредиторской задолженности по итогам деятельности Общества во 2 квартале 2015г.
4. О реализации инвестиционной программы Общества во 2 квартале 2015г.
5. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора Общества и выплате вознаграждения за 2 квартал 2015г.

Протокол от 10 сентября 2015г. № 77-СД

1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций АО «УКБТМ».
2. О вынесении на внеочередное общее собрание акционеров вопроса об определении цены сделки с заинтересованностью, заключаемой между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и АО «УКБТМ».
3. О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки с заинтересованностью.

4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и утверждении вопросов, связанных с условиями подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Протокол от 28 октября 2015г. № 78-СД

1. Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для акционерного общества «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» (АО «УКБТМ»).

2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2015г.

3. О состоянии и динамике изменения дебиторской и кредиторской задолженности по итогам деятельности Общества в 3 квартале 2015г.

4. О реализации инвестиционной программы Общества в 3 квартале 2015г.

5. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по внесению изменений в Устав АО «УКБТМ».

6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и утверждении вопросов, связанных с условиями подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Протокол от 20 ноября 2015г. № 79-СД

1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного общества «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения».

Протокол от 15 декабря 2015г. № 80-СД

1. О назначении единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора.

2. Об одобрении трудового договора с генеральным директором АО «УКБТМ», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

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 любому акционеру общества по его запросу.

Давая оценку работы членам Совета директоров общества, необходимо 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 обеспечивало кворум для проведения заседаний Совета директоров.

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

3.6 Общие собрания акционеров

За отчетный год обществом проведено четыре общих собрания акционеров.

Протокол от 23 июня 2015 г. № 17-2015. Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О последующем одобрении совершения крупной сделки по передаче ОАО «Рособоронэкспорт» простых беспроцентных векселей, эмитируемых ОАО «УКБТМ».
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Протокол от 28 августа 2015 г. № 18-2015. Вопросы повестки дня:

1. Об увеличении уставного капитала АО «УКБТМ»
2. О внесении изменений в Устав АО «УКБТМ».

Протокол от 14 октября 2015 г. № 19-2015. Вопросы повестки дня:

1. Об определении цены сделки с заинтересованностью.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего более 20 процентов голосующих акций.

Протокол от 03 декабря 2015 г. № 20-2015. Вопросы повестки дня:

1. О внесении изменений в Устав АО «УКБТМ».

4. Перспективы развития акционерного общества

Стратегической целью общества является непрерывное повышение эффективности деятельности Общества.

Для достижения намеченной цели необходимо, чтобы стратегическая деятельность обеспечивала сбалансированное развитие по следующим приоритетным направлениям: увеличение объема проводимых работ с учетом тенденций рынка и имеющегося технического и кадрового потенциала общества, сохранение позиций основного разработчика танков, специальных и инженерных машин на базе танков, создание научно-технического задела, трансферт технологий в гражданские отрасли промышленности и расширение ниши на рынке разработчиков дорожно-строительной техники.

Программа технического перевооружения общества, утвержденная на долгосрочный период, предусматривает приобретение современного инструментария, который позволит с высоким качеством воплотить в жизнь комплекс конструкторских инновационных идей в планируемые сроки.

Инструментом для разработки конструкторской документации и проведения технических расчётов является программно – аппаратный комплекс, позволяющий реализовать коллективную работу над изделием, разрабатываемым в виде электронного макета (объемной модели финального изделия). Электронный макет обеспечит точность компоновочных решений, позволит значительно ускорить

подготовку производства, особенно в части управляющих программ для станков с ЧПУ и управления электронным составом изделий, сократить затраты на испытания и ускорить процесс доводки опытного образца.

Кроме того, это позволит отказаться при оформлении рабочей конструкторской документации от бумажных спецификаций и чертежей как подлинников документов с переходом к новым видам документов – электронной структуре изделия и виртуальным объемным моделям, утвержденных электронной подписью.

Перспективный план развития Общества в настоящее время разработан на период до 2018г.

Финансово – экономические показатели на период до 2018 г.

Наименование показателя	2015год Факт	2016год прогноз	2017год прогноз	2018 год прогноз
Объем продаж (выручка), млн. руб.	614,1	3149,9	1205,6	1252,7
Величина чистой прибыли, тыс.руб.	42706	209	32600	29800
Коэффициент автономии (отношение собственного капитала к общей сумме капитала)	0,26	0,44	0,46	0,48

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

- безусловное выполнение НИОКР в рамках государственного оборонного заказа;
- исполнение обязательств по экспортным заказам;
- участие в федеральных целевых программах;
- расширение предложений на рынке гражданской продукции.

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

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

Вид энергоресурса	Единица измерения	Потребление в натуральном выражении, кол-во	Потребление в стоимостном выражении, тыс.рублей
Электричество	кВт ^х ч	1 895 900	8 363,3
Тепловая энергия	Гкал	2 025	1 238,5
Топливо дизельное	л	127 073	3 679
Бензин автомобильный	л	21 832	615

6. Отчет о выплате дивидендов по акциям акционерного общества

Дивиденды не выплачивались, так как на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года, которое состоялось 23 июня 2015 года, было принято решение: в связи с направлением прибыли на техническое перевооружение и инновационное развитие Общества дивиденды по результатам 2014 года не выплачивать.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

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

- непогашение Заказчиками дебиторской задолженности, что ведет к оттоку собственных оборотных средств, являющихся необходимым источником непрерывности процесса ОКР;
- недостаточность средств, выделяемых из государственного бюджета для выполнения государственного оборонного заказа;
- сжатые сроки выполнения большого объема НИОКР при отсутствии на рынке труда требуемого количества квалифицированных специалистов.

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и их минимизации можно указать следующие:

- погашение, имеющей на сегодняшний день тенденцию к росту, дебиторской задолженности АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;
- инновационное развитие и диверсификация Общества;
- активное участие в выставочной деятельности;
- развитие военно-технического сотрудничества, расширение рынков сбыта;
- создание научно-технического задела;
- оптимизация численного состава сотрудников Общества;
- опережающее профессиональное обучение, переподготовка и повышение квалификации рабочих, специалистов и руководителей всех уровней.

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

Вид риска	Краткая характеристика риска и принимаемые меры по снижению его степени
Узкий сектор применения выпускаемой продукции.	Ограниченный сектор 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	Несовершенство законодательства, регулирующего ценообразование на продукцию специального назначения.

Предпринимательский риск (риск неплатежа/ несвоевременного платежа)	Неплатежи или несвоевременные расчеты за отпущенную готовую продукцию, выполненные работы, оказанные услуги. Имеет место при выполнении работ военного и двойного назначения, 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.
Кадровый	Угроза невозможности удовлетворения потребности в высококвалифицированных специалистах и рабочих.

8. Состав Совета директоров акционерного общества

В отчётном году в Совет директоров Общества на основании решений годовых общих собраний акционеров (протокол № 15-2014 от 16.06.2014г. и протокол № 17-2015 от 23.06.2015г.) входили:

Председатель Совета директоров:

Халитов Вячеслав Гилфанович – заместитель генерального директора по спецтехнике АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», 07.05.1961г.р., гражданство российское, образование высшее.

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

Избран Председателем Совета директоров Общества 29.06.2012г. (протокол № 33-СД); полномочия продлены, в т.ч. 10.07.2015г. (протокол № 74-СД).

Члены Совета директоров:

Кондрашов Руслан Анатольевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», 14.06.1971 г.р., гражданство российское, образование высшее.

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

Рощупкин Владимир Николаевич – исполнительный директор АО «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%.

Терликов Андрей Леонидович – генеральный директор АО «УКБТМ», 22.02.1962г.р., гражданство российское, образование высшее.

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

Лазебник Борис Олегович – заместитель генерального директора по техническому развитию АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», 23.03.1955г.р., гражданство российское, образование высшее.

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

В Обществе имеется Положение о Совете директоров, утвержденное общим собранием акционеров 04.06.2012г. (протокол №10-2012).

Специализированных комитетов при Совете директоров в Обществе не создано.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров в 2015 году не начислялись и не выплачивались.

9. Состав исполнительных органов акционерного общества

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Внеочередным общим собранием акционеров Общества с 1 ноября 2011 года единоличным исполнительным органом – генеральным директором избран **Терликов Андрей Леонидович** (протокол от 31.10.2011г. № 8-2011), 22.02.1962г.р., гражданство российское, образование высшее (Уральский политехнический институт, 1989г.).

Терликов А.Л. долей в уставном капитале общества и акциями Общества не владеет.

Размер вознаграждения генерального директора определяется трудовым договором, заключенным с Обществом, и Положением о вознаграждениях, выплачиваемых генеральному директору АО «УКБТМ», утвержденным решением Совета директоров №34-СД 30.07.2012г.

От имени Общества трудовой договор с генеральным директором подписывает председатель Совета директоров.

В соответствии с Положением о вознаграждениях, выплачиваемых генеральному директору АО «УКБТМ», размер вознаграждения ставится в прямую зависимость от уровня выполнения ключевых показателей эффективности деятельности генерального директора, утвержденных Советом директоров на текущий год. Основанием для начисления вознаграждения за квартал и за год в целом является решение Совета директоров.

10.Ревизионная комиссия Общества

В 2015 году решениями годовых общих собраний акционеров (протокол № 15-2014 от 16.06.2014г. и протокол № 17-2015 от 23.06.2015г.) в состав Ревизионной комиссии входили следующие лица:

Горина Надежда Викторовна – начальник отдела консолидированной отчетности по МФСО АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», 03.09.1969г.р., гражданство российское, образование высшее.

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

Зарихин Александр Владимирович – начальник планово-экономического отдела АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», 15.11.1983г.р., гражданство российское, образование высшее.

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

Черепанов Виктор Николаевич - заместитель генерального директора 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%.

В 2015 году была проведена одна ревизионная проверка.

В Обществе имеется Положение о ревизионной комиссии, утвержденное общим собранием акционеров 04.06.2012г. (протокол №10-2012).

Вознаграждение членам ревизионной комиссии АО «УКБТМ» в 2015 году не начислялось и не выплачивалось.

11. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления

АО «УКБТМ» обеспечивает акционерам возможность по участию в управлении обществом и осуществлению эффективного контроля за его деятельностью в соответствии с федеральными законами «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах» и нормативными правовыми актами Центрального Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и другими заинтересованными сторонами является оптимальный 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

Информация о сделке, признаваемой крупной: договор комиссии № P/743406221173-712166 от 26 июля 2007г. и дополнения к нему (стороны: АО «Рособоронэкспорт» - Комиссионер) и АО «УКБТМ» - Комитент, сумма сделки - 49 901 324,93 евро).

АО «УКБТМ» не совершало в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах».

13. Иная информация для акционеров

Общество входит в холдинговую структуру акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э.Дзержинского».

Государственную поддержку в отчетном году АО «УКБТМ» не получало.

Общество является членом Союза оборонных отраслей промышленности Свердловской области, Союза машиностроителей России.

В связи с тем, что бюро внутреннего аудита было образовано в конце 2015 г., внутренний аудит в отчетном году не проводился.

Генеральный директор АО «УКБТМ»

А.Л.Терликов

Главный бухгалтер АО «УКБТМ»

Н.Г. Кокшарова

М.П.