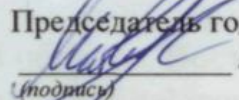


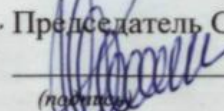
УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Уральское конструкторское бюро
транспортного машиностроения»
Протокол № 13-2013 от 17.06.2013г.

Председатель годового Общего собрания
 / О.С. Мамбеев /
(подпись)

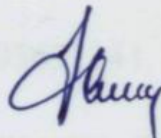
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Уральское конструкторское бюро
транспортного машиностроения»
Протокол № 47-СД от 17.05.2013г.

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

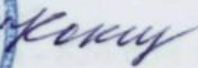
**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОАО «УКБТМ»
за 2012 год**

Генеральный директор
ОАО «УКБТМ»



А.Л.Терликов

Главный бухгалтер
ОАО «УКБТМ»



Н.Г. Кокшарова



М.П.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем годовом отчете: www.ukbtm.ru.

1. Сведения об обществе

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

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

Адрес: 622007, г. Нижний Тагил Свердловской области, Восточное шоссе, д.38.
тел. (3435) 33-54-74, факс (3435) 33-58-47; ukbtm@tagiletelecom.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.

Сумма прибыли, приходящаяся на одну акцию в 2011г. – 307,66 руб.

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

Привилегированных акций не имеется.

Акционеры:

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

Доля акций в собственности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - 99,9998.

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

Доля акций в собственности России - 0,0002, количество акций- 1 штука.

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

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

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.

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

отрицательные:

- недостаток средств, выделяемых из государственного бюджета, для выполнения оборонного заказа.

положительные:

- наличие высокорентабельного экспортного заказа.

Общие тенденции развития отрасли в 2012 году ОАО «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 ОАО «Рособоронэкспорт»;

- проведение конструкторских работ в обеспечение изготовления и поставки ОАО «Научно – производственная корпорация «Уралвагонзавод» продукции на экспорт;
- проведение работ по авторскому надзору и оказанию технической помощи в обеспечение серийного производства продукции в ОАО «Научно – производственная корпорация «Уралвагонзавод».

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

- возможностью создания с использованием 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;
- разрабатывает технологии проведения конструкторско-доводочных испытаний и предварительных испытаний силовых установок объектов БТВТ (бронетанковой и военной техники) в стендовых условиях;
- 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.

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

Для адаптации к текущим условиям рынка общество проводит работы (в том числе за счет собственных средств) по повышению своей конкурентоспособности.

В том числе:

- 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.

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 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 113945,0 тыс. рублей. Уменьшение полученной прибыли от размера запланированной обусловлено переносом сроков поставки экспортного имущества на 2013г. и выполнением гособоронзаказа с ограниченным финансированием.

3.1 Основная деятельность

Основной вид деятельности ОАО «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.

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 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003.

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

Деятельность ОАО «УКБТМ» за прошедший 2012 год характеризуется следующими показателями.

Доля НИОКР в общем объеме выполняемых работ составляет 98,8%.

По военной и гражданской тематике:

- по разработке вооружения и военной техники (В и ВТ) – 99,6%;
- по разработке гражданской дорожно-строительной техники (ДСТ) – 0,4%.

Работники общества активно участвуют в изобретательской деятельности. В 2012 году подано шесть заявок на изобретения, одна заявка на полезную модель, получено одиннадцать патентов на изобретения и два на полезные модели. Имеется большой архив патентной литературы и описаний изобретений по тематике работ общества.

В 2012 году продолжена работа по созданию электронной библиотеки технической литературы.

По состоянию на 1.01.2012 года общество имеет в наличии 1549 единиц технологического оборудования, в том числе:

- металлорежущего оборудования 75 единиц, со сроком эксплуатации: до 5 лет – 12 единиц; от 5 до 10 лет – 28 единиц; от 11 до 15 лет – 1 единица; от 16 до 20 лет – 5 единиц; более 20 лет – 29 единиц.

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

Выполнены работы по созданию Комплекса для испытания силовых установок в стендовых условиях.

Основной целью создания Комплекса является повышение качества и эффективности исследовательских и конструкторских работ, а также сокращение продолжительности и стоимости НИОКР при проведении испытаний и отработки конструкций трансмиссий транспортной техники. Комплекс предназначен для решения задач отработки конструкций современных трансмиссий путем автономных стендовых и виртуальных испытаний.

Приобретено пять сетевых лицензий и внедрено в эксплуатацию специализированное программное обеспечение для проектирования кабельных и жгутовых схем «E3.series». Данное ПО позволило автоматизировать многие виды конструкторских работ.

Обучено более 30 конструкторов. В планах проведение интеграции с SW-2011 и Siemens NX-8.5.

Осуществлено подключение к системе Видеоконференцсвязи (ВКС) с предприятиями корпорации, в том числе с ЦКУ ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

В декабре 2012 года был реализован первый этап создания системы контроля доступа и телевизионного наблюдения на предприятии. Установлены камеры видеонаблюдения, как по периметру здания, так и внутри. Периметр предприятия полностью оборудован контролируруемыми точками доступа на территорию.

Реконструкция и техническое перевооружение ОАО «УКБТМ» осуществлялось в соответствии с Планом технического перевооружения. На приобретение оборудования, обновление и закупку программного обеспечения затрачено 67,4 млн. рублей.

Силами служб общества и подрядных организаций произведено межремонтное обслуживание и текущие ремонты зданий и сооружений, станочного парка, энергосетей, энергооборудования на сумму 21,35 млн. рублей.

3.2 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. СМК сертифицирована в системе добровольной сертификации «Военный Регистр».

В ноябре 2012 года органом по сертификации ЗАО «МОНОЛИТ-Серт» в системе добровольной сертификации «Военный Регистр» в результате проведенной ресертификации выдан Сертификат соответствия № ВР 21.1.5619-2012, сроком действия с 11 декабря 2012 г. по 11 декабря 2015 г., который удостоверяет, что система менеджмента качества ОАО «УКБТМ» распространяется на проектирование и производство изделий ВТ и их составных частей и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003.

Обществом проведен анализ и оценка функционирования СМК за 2012 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:

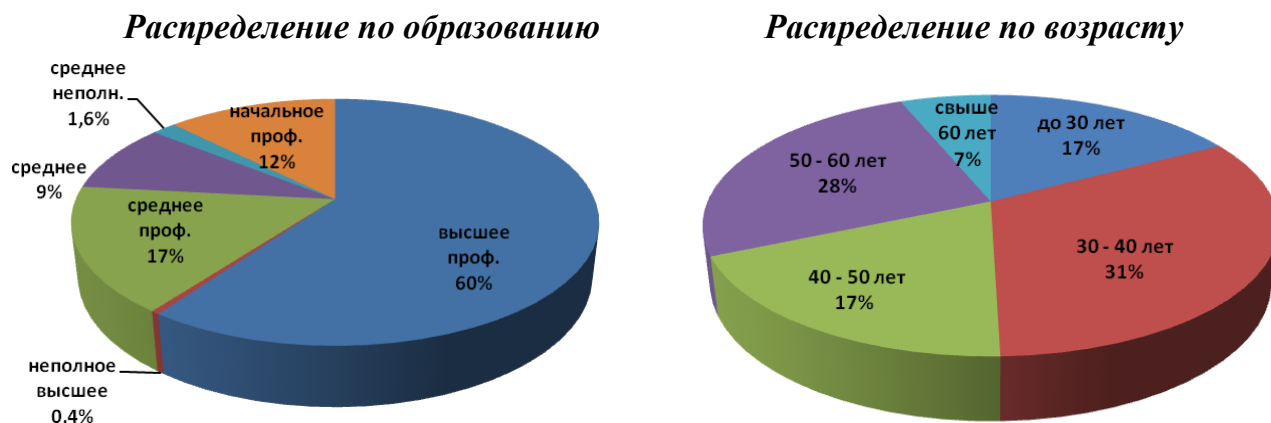
- выполнение требований ТТЗ (ТЗ) заказчика и условий контрактов по проектированию и изготовлению продукции с применением инновационных материалов и технологий;
- предупреждение появления продукции, не соответствующей установленным требованиям;
- соблюдение требований технической документации;
- стабильный 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».

3.3 Кадровый состав

В прошедшем году кадровая политика была направлена на сохранение кадрового потенциала общества и поиск дополнительных ресурсов для реализации стратегических задач.

Распределение персонала по категориям представлено на диаграммах.



Приоритетным направлением в кадровой политике общества остается подготовка персонала.

В 2012 году прошли обучение, повышение квалификации, переподготовку 37 рабочих и 277 специалистов.

Внедрение новых технологий проектирования, повышение качества и производительности труда требует непрерывной подготовки персонала. Постоянно совершенствуются внутренние программы обучения инженерно-технического персонала Общества.

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 2012 году проходили обучение в аспирантуре 6 человек.

3.4 Работа научно-технического совета

Продолжал работать научно-технический совет (НТС), являющийся коллективным совещательным органом по основным направлениям научно-технической деятельности Общества. Работа НТС строилась в соответствии с планом, утвержденным генеральным директором Общества.

Проводились заседания, на которых обсуждались различные вопросы, в том числе:

- «Рассмотрение технических предложений по ОКР «П»;
- «Рассмотрение технических проблем оформления конструкторской документации с использованием Solid Works-2011. Способы их решения»;
- «Рассмотрение вопроса по взаимодействию с ВУЗами и институтами академии наук с целью создания перспективного задела»;
- «Рассмотрение и защита материалов ТП «Разработка стенда нагрузочных испытаний трансмиссии БТГМ»;
- «Рассмотрение и утверждение научно-технических задач, сформированных согласно Приказу ГД №85 от 12.05.2012 г., и необходимых при взаимодействии с ВУЗами».

3.5 Заседания Совета директоров

За отчетный год Советом директоров проведено тринадцать заседаний.

Протокол от 31.01. 2012 г. № 28-СД. Вопросы повестки дня:

1. Утверждение Бюджетного пакета Общества на 2012 -2014 гг.
2. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2012 год.
3. О технической политике Общества на 2012 год.
4. Утверждение инвестиционной программы Общества на 2012 год
5. О формировании портфеля заказов на 2012 год.

Протокол от 03.02. 2012 г. № 29-СД. Вопросы повестки дня:

1. О годовом общем собрании акционеров Общества.
2. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
3. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров и в состав Ревизионной комиссии Общества.
4. Условия подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Общества.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Протокол от 26 марта 2012 г. № 30-СД. Вопросы повестки дня:

- 1.Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 4 квартал 2011 и 2011 год в целом.
- 2.Реализация инвестиционной программы Общества в 4 квартале 2011 г.
- 3.Реализация технической политики Общества.
4. О ходе выполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.
- 5.Об утверждении Стратегии развития Общества на 2012-2015гг.

Протокол от 27 апреля 2012 г. № 31-СД. Вопросы повестки дня:

- 1.Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2012г.
- 2.О состоянии и динамике изменения дебиторской и кредиторской задолженности по итогам деятельности Общества в 1 квартале 2012г.
3. Реализация инвестиционной программы Общества в 1 квартале 2012г.
4. О выполнении гособоронзаказа.
5. Предложение Совета директоров по кандидатуре аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2012 год.

Протокол от 04 мая 2012 г. № 32-СД. Вопросы повестки дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества (за 2011 год).
2. Рекомендации по распределению прибыли и выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2011 финансового года
3. Утверждение бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Протокол от 29 июня 2012 г. № 33-СД. Вопросы повестки дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества
2. Утверждение кандидатуры секретаря Совета директоров Общества
3. Утверждение условий договора с аудитором
4. Одобрение сделок по предоставлению обеспечения под обязательство

Протокол от 30 июля 2012 г. № 34-СД. Вопросы повестки дня:

1. Утверждение Карты ключевых показателей эффективности Общества на 2012 – 2014 годы.
2. Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых генеральному директору ОАО «УКБТМ», и Карты ключевых показателей эффективности генерального директора на 2012 год.
3. Утверждение Карт ключевых показателей эффективности на 2012 год и размеров вознаграждения по итогам работы за 2012 год руководящего состава ОАО «УКБТМ».
4. Утверждение отчета генерального директора о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1,2 квартал и выплата вознаграждения за 1,2 квартал 2012 года.

Протокол от 13 августа 2012 г. № 35-СД. Вопросы повестки дня:

1. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на предстоящий корпоративный год
2. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2 квартал и первое полугодие 2012г.
3. О состоянии и динамике изменения дебиторской и кредиторской задолженности по итогам деятельности Общества во 2 квартале 2012г.
4. Реализация инвестиционной программы Общества во 2 квартале 2012г.

Протокол от 14 сентября 2012 г. № 36-СД. Вопросы повестки дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества
2. Условия подготовки и созыва общего собрания акционеров Общества
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
4. Утверждение бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня

Протокол от 01 ноября 2012 г. № 37-СД. Вопросы повестки дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества
2. О решении вопросов, связанных с условиями подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества
4. О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделок с заинтересованностью

Протокол от 06 ноября 2012 г. № 38-СД. Вопросы повестки дня:

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012г.

2. О состоянии и динамике изменения дебиторской и кредиторской задолженности по итогам деятельности Общества в 3 квартале 2012г.
3. Реализация инвестиционной программы Общества в 3 квартале 2012г.
Утверждение отчета генерального директора о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал и выплата вознаграждения за 3 квартал 2012г

Протокол от 03 декабря 2012 г. № 39-СД. Вопросы повестки дня:

1. Утверждение Бюджета Общества на 2013г.
2. О инвестиционной программе Общества на 2013г.

Протокол от 28 декабря 2012 г. № 40-СД. Вопросы повестки дня:

1. Об избрании единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества.
2. Одобрение сделок по предоставлению обеспечения под обязательство.
3. Утверждение Положения о порядке размещения заказа на закупку товаров, выполнения работ, оказания услуг для ОАО «УКБТМ».

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, 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.

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

3.6 Общие собрания акционеров

За отчетный год обществом проведено четыре общих собрания акционеров.

Протокол от 31 января 2012 г. № 9-2012. Вопросы повестки дня:

1. Об избрании единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества.

Протокол от 4 июня 2012 г. № 10-2012. Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Протокол от 3 октября 2012 г. № 11-2012. Вопросы повестки дня:

1. О внесении изменений в Устав Общества

Протокол от 3 декабря 2012 г. № 12-2012. Вопросы повестки дня:

1. Об одобрении договора страхования гражданской ответственности членов Совета директоров при осуществлении ими своих полномочий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О последующем одобрении сделок с заинтересованностью, совершенных между Обществом и акционером Общества, имеющим более 20 процентов голосующих акций.
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего более 20 процентов голосующих акций, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

4. Перспективы развития акционерного общества

Стратегической целью общества является 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, расширение ниши на рынке разработчиков дорожно-строительной техники.

Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на период до 2015г.

Финансово – экономические показатели на период до 2015 г.

Наименование показателя	2012 год <i>факт</i>	2013год <i>прогноз</i>	2014год <i>прогноз</i>	2015год <i>прогноз</i>
Объем продаж (выручка), млн. руб.	1328,19	1 041,7	1 500,7	3 340
Производительность труда, тыс.руб.	1 913,8	1 519	2 188	4 869
Величина чистой прибыли, тыс.руб.	113 945,0	128 911	218 822	17 528
Соотношение собственных и заемных средств	1: 1,99	-	-	

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.

5. 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>вид энергоресурса</i>	<i>единица измерения</i>	<i>потребление в натуральном выражении, кол-во</i>	<i>потребление в стоимостном выражении, тыс.рублей</i>
Электроэнергия	кВт ^х ч	1 612800	6670
Тепловая энергия	Гкал	1913	1050
Топливо дизельное	л	89162	2112
Бензин автомобильный	л	40698	939

6. Отчет о выплате дивидендов по акциям акционерного общества

Дивиденды не выплачивались, так как на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года, которое состоялось 04 июня 2012 года, было принято решение: в связи с направлением прибыли на техническое перевооружение и инновационное развитие Общества дивиденды по результатам 2011 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 ОКР 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 ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;
- повышение уровня заработной платы, профессиональное обучение работников, разработка новых видов мотивации с целью привлечения в общество высококвалифицированного и перспективного персонала.

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.
Технический	Высокий	Связан с отсутствием инновационной наукоемкой продукции, что не позволяет обществу находиться на одном уровне с высокоразвитыми в техническом плане странами.
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.
Кадровый	Средний	Связан с угрозой потери высокопрофессиональных работников.
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.

8. Состав Совета директоров акционерного общества

В отчётном году в Совет директоров Общества на основании решения годового общего собрания акционеров (протокол № 7-2011 от 03.06.2011г.) входили:

Председатель Совета директоров:

Халитов Вячеслав Гилфанович – заместитель генерального директора по спецтехнике ОАО «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 ОАО «УКБТМ» решением Совета директоров 30.06.2011г. (протокол № 23-СД)

Члены Совета директоров:

Горячев Сергей Александрович – директор по инновациям и инвестициям 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%.

Кондрашов Руслан Анатольевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «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%.

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%.

В 2012 году решением годового общего собрания акционеров (протокол № 10-2012 от 04.06.2012г.) **Фомин И.В., Горячев С.А., Домнин В.Б.** были выведены из состава Совета директоров, избраны следующие лица:

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

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

Рошупкин Владимир Николаевич – исполнительный директор 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%.

Шмаков Владимир Иванович - первый заместитель генерального директора ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», 11.11.1960г.р., гражданство российское, образование высшее.

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

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 ОАО «УКБТМ» 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 ОАО «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 ОАО «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.

11. Ревизионная комиссия Общества

В 2011 году решением годового общего собрания акционеров (протокол № 7-2011 от 03.06.2011г.) в состав 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», 10.02.1961г.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%.

В 2012 году решением годового общего собрания акционеров (протокол № 10-2012 от 04.06.2012г.) **Белоусов Д.В., Шестаков А.А.** были выведены из состава ревизионной комиссии, избраны следующие лица:

Азиева Виктория Арсеновна – руководитель управления консолидированной отчетности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», 05.04.1972г.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 ОАО «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%.

В 2012 году была проведена одна ревизионная проверка.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «УКБТМ» в 2012 году не начислялось и не выплачивалось.

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.

Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

- договор страхования гражданской ответственности членов Совета директоров, страхования гражданской ответственности юридического лица за действия его

директоров №12441Б2006536/162 от 03.12.2012 года (стороны: страхователь - ОАО «УКБТМ», страховщик – СОАО «ВСК»).

- соглашения о предоставлении займа № 14 от 16 августа 2012 года, № 17 от 19 сентября 2012 года, № 18 от 11 октября 2012 года, № 20 от 19 ноября 2012 года (стороны: займодавец - ОАО «УКБТМ», заемщик - ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»).

- договор №82/1310к/24 от 27 июня 2012 года: выполнение конструкторских работ по сопровождению производства и поставки специальной продукции и имущества Инозаказчику (стороны: исполнитель - ОАО «УКБТМ», заказчик - ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»)

13. Иная информация для акционеров

Иная информация отсутствует.