

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Уральское конструкторское бюро  
транспортного машиностроения»  
Протокол № 15-2014 от 16.06.2014г.

Председатель годового общего собрания  
*В.Г. Халитов*  
(подпись)

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Советом директоров  
открытого акционерного общества  
«Уральское конструкторское бюро  
транспортного машиностроения»  
Протокол № 59-СД от 16.05.2014г.

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

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  
ОАО «УКБТМ»  
за 2013 год**

Генеральный директор  
ОАО «УКБТМ»



А.Л.Терликов

Главный бухгалтер  
ОАО «УКБТМ»



Н.Г. Кокшарова

Адрес страницы в сети Интернет, на которой  
раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем годовом отчете: [www.ukbtm.ru](http://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; [e-mail: ukbtm@tagiltelecom.ru](mailto:ukbtm@tagiltelecom.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 2013г. – 64,42 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.

Общие тенденции развития отрасли в 2013 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 с 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 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 ОАО «УКБТМ» предпринимает следующие меры:

- внедряет современные технологии проектирования и изготовления продукции;
- 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;
- оптимизирует организационную структуру и численность персонала общества;
- проводит обучение персонала с целью повышения производительности и качества труда;
- проводит испытания силовых установок объектов БТВТ (бронетанковой и военной техники), а также комплекс теплофизических и аэродинамических испытаний шасси объектов БТВТ в стендовых условиях;
- 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 частности, переход к программно-ориентированному управлению позволит оптимизировать научно-производственные и технологические процессы, сократить сроки разработки и снизить затраты на поддержание жизненного цикла образцов БТВТ.

### **3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества**

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 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 53130,8 тыс. рублей.

#### **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:

- 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);

- лицензию на 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 требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

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

Деятельность ОАО «УКБТМ» за прошедший 2013 год характеризуется следующими показателями.

Доля НИОКР в общем объеме выполняемых работ составляет 99,0%.

По военной и гражданской тематике:

- по разработке вооружения и военной техники (В и ВТ) – 99,9%;
- по разработке гражданской дорожно-строительной техники (ДСТ) – 0,1%.

Работники общества активно участвуют в изобретательской деятельности. В 2013 году подано семь заявок на изобретения, одна заявка на полезную модель, получено семь патентов на изобретения и два на полезные модели. Имеется большой архив патентной литературы и описаний изобретений по тематике работ общества.

В 2013 году продолжена работа по созданию электронной библиотеки технической литературы.

По состоянию на 31.12.2013 года общество имеет в наличии 1201 единицу технологического оборудования, в том числе:

- металлорежущего оборудования 72 единиц, со сроком эксплуатации: до 5 лет – 10 единиц; от 5 до 10 лет – 19 единиц; от 11 до 15 лет – 14 единиц; от 16 до 20 лет – 3 единицы; более 20 лет – 26 единиц.

Прогрессивное металлообрабатывающее оборудование составляет 24 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.

Оборудован учебный класс на 15 рабочих мест, заключен договор и начато обучение группы из 15 сотрудников для внедрения программного комплекса Siemens NX, Teamcenter.

Расширено подключение к системе Видеоконференцсвязи (ВКС) с предприятиями ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», введён в эксплуатацию второй пункт ВКС.

Введена в эксплуатацию 2 очередь системы электронного контроля доступа и телевизионного наблюдения на предприятии. Установлены камеры видеонаблюдения, как по периметру здания, так и внутри. Периметр предприятия и 80% дверей внутри периметра оборудованы точками контроля.

Реконструкция и техническое перевооружение ОАО «УКБТМ» осуществлялось в соответствии с Планом технического перевооружения. На приобретение оборудования, реконструкцию и техническое перевооружение затрачено 157 млн. рублей.

Силами служб общества и подрядных организаций произведено межремонтное обслуживание и текущие ремонты зданий и сооружений, станочного парка, энергосетей, энергооборудования на сумму 16,9 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 21.1.7498-2014, сроком действия до 11 декабря 2015 г., который удостоверяет, что система менеджмента качества ОАО «УКБТМ» распространяется на разработку, производство и реализацию, ремонт, техническое обслуживание, установку, монтаж и утилизацию изделий ВТ и их составных частей и соответствует требованиям новых версий ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Обществом проведен анализ и оценка функционирования СМК за 2013 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 Кадровая и социальная политика**

Персонал – это один из основных ресурсов, дающих Обществу конкурентное преимущество для реализации его миссии.

Основные задачи, реализуемые в области управления персоналом в 2013 году:

- привлечение и закрепление на предприятии работников требуемых специальностей и квалификации;
- разработка комплекса мер по повышению трудовой мотивации работников и укреплению дисциплины труда;

- создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе, социальных гарантий, условий для утверждения здорового образа жизни, повышения содержательности использования свободного времени трудящихся в целях повышения их трудовой отдачи;

- повышение квалификации персонала;

- формирование и подготовка кадрового резерва для выдвижения на руководящие должности.

В прошедшем 2013 году кадровая политика была направлена на сохранение кадрового потенциала общества и поиск дополнительных ресурсов для реализации стратегических задач.

Средний возраст по предприятию на 31.12.2013 составил - 42 года.

С целью выполнения оперативных задач, связанных с временным резким увеличением нагрузки на опытное производство, в 2013 году принимались на временную работу и работу по совмещению 37 чел.

Рост среднемесячной заработной платы работников за 2013 год составил 17,6%, что превысило данный показатель по области на 10% и позволило избежать оттока квалифицированных специалистов.

В течение 2013 года, с целью повышения производительности труда и формирования более объективных принципов соотношения результатов труда с получаемым работником вознаграждением, совершенствовалась и продолжает совершенствоваться система мотивации инженерно-технических работников

Приоритетным направлением в развитии персонала общества остается обучение.

В 2013 году прошли подготовку по различным формам обучения 308 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 2013 году проходили обучение в аспирантуре 5 человек.

В течение 2013 года 8 студентов специальности «Многоцелевые колесные и гусеничные машины» прошли в ОАО «УКБТМ» конструкторскую практику, 10 студентов выполнили и защитили дипломные работы.

Помимо организации процесса наставничества внутри предприятия (за 2013 год через данную систему прошли 65 сотрудников), специалисты ОАО «УКБТМ» ведут преподавательскую деятельность на профильной кафедре НТИ УрФУ.

В сфере социальной политики приоритетной программой на 2013 год была программа «ЗДОРОВЬЕ».

В течение года в лечебно-профилактическом учреждении прошли обследование 201 чел, в центре профессиональной патологии - 64 чел.

Помимо обязательных периодических медицинских осмотров проведена дополнительная диспансеризация 257 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 2013 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, утверждённым генеральным директором Общества.

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

«Рассмотрение технических решений на предмет их способности и необходимости получения правовой охраны в качестве охраняемых результатов интеллектуальной деятельности»;

«Участие в конкурсе на получение субсидий на реализацию комплексных проектов по взаимодействию с вузами России»;

«Техническое предложение по повышению технических характеристик танков Т-90С (Т-90А) при их модернизации в части защищённости»;

«Обсуждение тематик направлений НИОКР для формирования научно-технических заделов по развитию ВГМ. Определение основных тематик и путей реализации на 2014 год»;

«PDM-система Team Center. Обзор возможности (при условии принятия решения о введении Сименс)»;

«Заявочные материалы на предполагаемые объекты интеллектуальной деятельности»;

«Рассмотрение материалов 1 этапа СЧ аванпроекта «Боливар-УКБТМ»»;

«Рассмотрение материалов 1 этапа ОКР «Взаимодействие», ОКР «Грунт».

### **3.5 Заседания Совета директоров**

За отчетный год Советом директоров проведено четырнадцать заседаний.

*Протокол от 14 февраля 2013 г. № 41-СД. Вопросы повестки дня:*

1. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров и в состав Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 4 квартал 2012г. и выплата вознаграждения за 4 квартал 2012г.

*Протокол от 25 февраля 2013 г. № 42-СД.*

1. Одобрение сделок по предоставлению обеспечения под обязательство.
2. Утверждение Карты ключевых показателей эффективности генерального директора Общества на 2013г.
3. Утверждение Карт ключевых показателей эффективности руководящего состава ОАО «УКБТМ» на 2013г.

*Протокол от 01 апреля 2013 г. № 43-СД.*

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

*Протокол от 05 апреля 2013 г. № 44-СД.*

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 4 квартал 2012 и 2012г. в целом.

2. О состоянии и динамике изменения дебиторской и кредиторской задолженности по итогам деятельности Общества в 4 квартале 2012г.
3. Реализация инвестиционной программы Общества в 4 квартале 2012г.
4. О выполнении гособоронзаказа в 2012г.
5. Предложение Совета директоров по кандидатуре аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2013г.
6. Утверждение отчета генерального директора о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2012г. и выплата вознаграждения по итогам работы за 2012г.
7. Утверждение отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности руководящего состава ОАО «УКБТМ» и выплата вознаграждения по итогам работы за 2012г.

*Протокол от 18 апреля 2013 г. № 45-СД.*

1. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделок с заинтересованностью.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

*Протокол от 13 мая 2013 г. № 46-СД.*

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2013г.
2. О состоянии и динамике изменения дебиторской и кредиторской задолженности по итогам деятельности Общества в 1 квартале 2013г.
3. Реализация инвестиционной программы Общества в 1 квартале 2013г.
4. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора Общества и выплата вознаграждения за 1 квартал 2013г.

*Протокол от 17 мая 2013 г. № 47-СД.*

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012г.
2. Рекомендации по распределению прибыли и выплата (объявлении) дивидендов по результатам 2012 финансового года.
3. О ходе выполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

*Протокол от 01 июля 2013 г. № 48-СД.*

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Утверждение кандидатуры секретаря Совета директоров Общества.
3. Утверждение условий договора с аудитором.

*Протокол от 23 августа 2013 г. № 49-СД.*

1. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на предстоящий корпоративный год
2. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2 квартал и первое полугодие 2013г.
3. О состоянии и динамике изменения дебиторской и кредиторской задолженности по итогам деятельности Общества во 2 квартале 2013г.
4. Реализация инвестиционной программы Общества во 2 квартале 2013г.
5. Утверждение отчета генерального директора о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013г. и выплата вознаграждения за 2 квартал 2013г.

*Протокол от 14 августа 2013 г. № 50-СД.*

1. Утверждение Карт ключевых показателей эффективности директора по информационным технологиям и технического директора ОАО «УКБТМ» на 2013г.
2. О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделок с заинтересованностью.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и утверждении вопросов, связанных с условиями подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

*Протокол от 08 ноября 2013 г. № 51-СД.*

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2013г.
2. О состоянии и динамике изменения дебиторской и кредиторской задолженности по итогам деятельности Общества в 3 квартале 2013г.
3. Реализация инвестиционной программы Общества в 3 квартале 2013г.
4. Утверждение отчета генерального директора о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2013г. и выплата вознаграждения за 3 квартал 2013г.

*Протокол от 06 декабря 2013 г. № 52-СД.*

1. О разработке программы по сокращению издержек производства Общества.

*Протокол от 30 декабря 2013 г. № 53-СД.*

1. Утверждение Бюджета Общества на 2014г.
2. О инвестиционной программе Общества на 2014г.

*Протокол от 31 декабря 2013 г. № 54-СД.*

1. Утверждение Программы по сокращению издержек производства Общества.

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](http://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 два общих собрания акционеров.

*Протокол от 17 июня 2013 г. № 13-2013. Вопросы повестки дня:*

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении договора страхования гражданской ответственности членов совета директоров при осуществлении ими своих полномочий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. 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.

*Протокол от 15 ноября 2013 г. № 14-2013. Вопросы повестки дня:*

1. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью, совершенной между Обществом и акционером Общества, имеющим более 20 процентов голосующих акций.
2. Об одобрении сделок - договоров на выполнение работ в обеспечение экспортных контрактов, 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.
3. Об одобрении сделок - договоров займа, 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 обеспечение 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.

Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на период до 2016г.

## Финансово – экономические показатели на период до 2016 г.

Наименование показателя	2013 год факт	2014год прогноз	2015год прогноз	2016год прогноз
Объем продаж (выручка), млн. руб.	999,7	1 328,3	3 168,7	1 604,2
Производительность труда, тыс.руб.	1 475,0	1 970,8	4 701,3	2 642,8
Величина чистой прибыли, тыс.руб.	53 130,8	24 460	12 899	58 234
Соотношение собственных и заемных средств	1: 2,4	-	-	

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

- безусловное выполнение НИОКР в рамках государственного оборонного заказа;
- исполнение обязательств по экспортным заказам;
- участие в федеральных целевых программах;
- повышение уровня удовлетворенности заказчиков.

## 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.

Вид энергоресурса	Единица измерения	Потребление в натуральном выражении, кол-во	Потребление в стоимостном выражении, тыс.рублей
Электричество	кВт <sup>х</sup> ч	1 932 340	9191,9
Тепловая энергия	Гкал	1 938	998
Топливо дизельное	л	120 343	3057
Бензин автомобильный	л	35 999	921

## 6. Отчет о выплате дивидендов по акциям акционерного общества

Дивиденды не выплачивались, так как на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года, которое состоялось 17 июня 2013 года, было принято решение: в связи с направлением прибыли на техническое перевооружение и инновационное развитие Общества дивиденды по результатам 2012 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 ОАО «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;
- повышение качества жизни 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 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 расширить 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 № 10-2012 от 04.06.2012г.) 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 29.06.2012г. протокол № 33-СД, повторно 01.07.2013г. протокол № 48-СД.

*Члены Совета директоров:*

**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%.

**Рощупкин 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%.

**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%.

**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%.

В 2013 году решением годового общего собрания акционеров (протокол № 13-2013 от 17.06.2013г.) **Шмаков В.И.** был выведен из состава Совета директоров, избран:

**Лазебник Борис Олегович** – заместитель генерального директора по техническому развитию ОАО «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%.

## **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.

## **10. Ревизионная комиссия Общества**

В 2012 году решением годового общего собрания акционеров (протокол № 10-2012 от 04.06.2012г.) в состав 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%.

**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 2013 году решением годового общего собрания акционеров (протокол № 13-2013 от 17.06.2013г.) **Азиева В.А** была выведена из состава ревизионной комиссии, избрана:

- **Горина Надежда Викторовна** – начальник отдела консолидированной отчетности по МФСО ОАО «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%.

В 2013 году была проведена одна ревизионная проверка.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «УКБТМ» в 2013 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 №13441Б2003294 от 20.06.2013 года (стороны: страхователь - ОАО «УКБТМ», страховщик – СОАО «ВСК»):

- соглашения о предоставлении займа № 21 от 09 января 2013года, № 22 от 24 апреля 2013года, № 26 от 30 сентября 2013года (стороны: займодавец - ОАО «УКБТМ», заемщик - ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»).

### **13. Иная информация для акционеров**

Иная информация отсутствует.