

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
ОАО «ЭМЗ им. В. М. Мясищева»

«20» июня 2012г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ОАО «ЭМЗ им. В. М. Мясищева»

«17» мая 2012г.

Протокол № 16

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ИМЕНИ В. М. МЯСИЩЕВА»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2011 год

Генеральный директор А. А. Горбунов


(подпись)

Главный бухгалтер Н. С. Мамаева


(подпись)

г. Жуковский
2012г.

Оглавление

<i>Общие сведения об Обществе</i>	3
<i>Сведения о регистраторе Общества</i>	3
<i>Сведения об аудитор Общества</i>	3
<i>Положение Общества в отрасли</i>	7
<i>Приоритетные направления деятельности Общества</i>	9
<i>Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности</i>	12
<i>Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов</i>	23
<i>Перспективы развития Общества</i>	24
<i>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества</i>	26
<i>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества</i>	26
<i>Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками</i>	28
<i>Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность</i>	31
<i>Сведения о составе Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества</i>	33
<i>Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества</i>	39
<i>Сведения о ревизионной комиссии Общества</i>	40
<i>Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества</i>	41
<i>Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества</i>	41
<i>Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения</i>	41
<i>Информация о получении Обществом государственной поддержки</i>	50
<i>Приложение: Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы</i>	

Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование: **открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В. М. Мясищева».**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ЭМЗ им. В. М. Мясищева».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Public Joint - Stock Company “Myasishchev Design Bureau”.**

Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, д.7

Почтовый адрес: Российская Федерация, 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, д.7

Контактные телефоны: 8 (495) 740-02-88, 8 (495) 728-41-31.

Факс: 8 (495) 728-41-31.

Адрес электронной почты: priemnay@emz-m.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.emz-m.ru

Сведения о регистраторе Общества

Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»)

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.

Контактный телефон: 8 (495) 771-73-35.

Факс: 8 (495) 771-73-34.

Адрес электронной почты: rost@rrost.ru.

Адрес страницы в сети Интернет: www.rrost.com.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00264 от 03.12.2002, без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Сведения об аудиторе Общества

Закрытое акционерное общество «Интерком-аудит» (ЗАО «Интерком-Аудит»)

Место нахождения: Российская Федерация, 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д.126, стр.6

Адрес обособленного подразделения (почтовый адрес): 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.2, корп.13.

Контактный телефон (факс): 8 (495) 937-34-51

Адрес электронной почты: info@intercom-audit.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.intercom-audit.ru

Член СРО некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (НП АПР), номер в реестре 10201007608

Данные о государственной регистрации

Общество является правопреемником, созданного в 1966 году «Экспериментального машиностроительного завода имени В.М. Мясищева» и преобразованного в 2010 году в Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева» в соответствии с Указом президента от 20.02.2008г. № 217 «О национальном

центре авиастроения». Учредителем общества является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1105040001549, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования, выдано Межрайонной ИФНС России № 1 по Московской области 5 марта 2010г.

Основные виды деятельности

Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в области создания новых образцов авиационной, космической, аэростатической, специальной техники и авиационной техники двойного назначения;
- серийное производство и ремонт авиационной техники, систем и агрегатов авиационной техники, авиационной техники двойного назначения;
- сервисное и техническое обслуживание, продление назначенных и межремонтных сроков службы, проведение авторского и технического надзора авиационной техники и авиационной техники двойного назначения;
- эксплуатация экспериментальных воздушных судов;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания новых образцов испытательного оборудования, стендов;
- работы, связанные с использованием сведений составляющих государственную тайну, оказание услуг в области защиты государственной тайны;
- проведение автотранспортных, ремонтных, строительных работ.
- выпуск гражданской продукции и товаров народного потребления;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- оказание научно-технических, информационных и рекламных услуг.

Перечень лицензий на основные виды деятельности

Право на осуществление лицензируемых видов деятельности подтверждено соответствующими лицензиями:

- лицензия Министерства промышленности и торговли РФ № 10704-АТ-Р, выданная 16 июня 2010 года на осуществление разработки авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения. Срок действия лицензии - 11 июля 2012 года;
- лицензия Министерства промышленности и торговли РФ № 10705-АТ-П, выданная 16 июня 2010 года на осуществление производства авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения. Срок действия лицензии - до 11 июля 2012 года;
- лицензия Министерства промышленности и торговли РФ № 10725-АТ-Рм, выданная 5 июля 2010 года на осуществление ремонта авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения. Срок действия лицензии - до 5 июля 2015 года;
- иные лицензии, необходимые для осуществления Обществом деятельности, подлежащей лицензированию.

Сведения о филиалах и представительствах

По состоянию на 31.12.2011г. Общество не имеет филиалов и представительств.

Сведения о дочерних обществах

- **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Авиационная автоматика»**

Место нахождения: Российская Федерация, 103055, г. Москва, ул. Образцова, д. 13, стр.1.

Доля участия в уставном капитале: 25,0%.

Основной вид деятельности:

- исследование направлений развития военной и другой техники, разработка рекомендаций по ее совершенствованию и модернизации;
- научно-техническая экспертиза и разработка технологий, методов, средств и нормативов для испытаний и эксплуатации военной и другой техники;
- проведение работ по прогнозированию, повышению безотказности и долговечности военной и другой техники;
- разработка технико-экономических обоснований вариантов использования и доработки военной и другой техники для нужд различных юридических и физических лиц, в том числе и зарубежных;
- организация и проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и внедренческих работ, в том числе и социального назначения;
- оценка разрабатываемой программной продукции информационно-управляющих систем с целью сертификации;
- осуществление патентно-лицензионной, редакционно-издательской, рекламно-информационной и обучающей деятельности по подготовке и переподготовке специалистов в области техники, технологии, экологии и др.;
- самостоятельное и паевое с другими организациями строительство и приобретение жилья, санаторно-курортных и туристических баз отдыха, формирование садоводческих товариществ, личных, гаражных и жилищных кооперативов, строительство в этих кооперативах.

- **Общество с ограниченной ответственностью «Стратосфера-М»**

Место нахождения: 141700, РФ, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, дом 7, к. 302.

Доля участия в уставном капитале: 100,0%.

Основной вид деятельности:

- осуществление работ по проведению регулярных или экспедиционных наблюдений за гидрометеорологическими процессами и состоянием окружающей среды;
- проведение работ по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы;
- аренда, а также лизинг российских и иностранных воздушных судов для проведения научных исследований;
- проведение подготовки (переподготовки) и аттестация в установленном порядке бортоператоров (бортнаблюдателей), выполняющих научные работы на борту воздушных судов.

- **Закрытое акционерное общество «Мясищев-Авиа» (ЗАО «Мясищев-Авиа»)**

Место нахождения: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, д. 7.

Доля участия в уставном капитале: 100,0%.

Основной вид деятельности:

- разработка, производство, испытание и реализация передовых образцов авиационной техники и оборудования;
- создание и совершенствование продукции специального назначения, а также другие виды деятельности, определенные Постановлением СМ СССР № 1102 от 30.09.87 и № 790 от 08.08.90г. и порядком их применения, утвержденным решением ГК СМ СССР по военно-промышленным вопросам № 251 от 04.07.88г., а также Указом Президента Российской Федерации № 1008-95г.

Сведения об уставном капитале

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2011г. составляет 638 509 100 (Шестьсот тридцать восемь миллионов пятьсот девять тысяч сто) рублей и состоит из 6 385 091 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью одной акции 100 (Сто) рублей каждая.

Сведения о выпуске ценных бумаг

<i>Сведения о выпуске ценных бумагах ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»</i>			
<i>Государственный регистрационный номер Дата регистрации</i>	<i>Вид, категория, тип</i>	<i>Количество размещенных акций (шт.)</i>	<i>Номинальная стоимость, (руб.)</i>
<i>1-01-14082-А 05.05.2010</i>	<i>Обыкновенные именные бездокументарные</i>	<i>6 385 091</i>	<i>100</i>

Выпуск ценных бумаг Общества (1-01-14082-А) зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе 05.05.1010г.

Дополнительного выпуска ценных бумаг Обществом не производилось.

Сведения об акционерах Общества

По состоянию на 31.12.2011г. в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» зарегистрирован 1 (один) держатель акций.

Единственным акционером Общества является открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация».

<i>Сведения об акционере Общества</i>		
<i>Наименование акционера</i>	<i>Кол-во принадлежащих акций, шт.</i>	<i>Доля в уставном капитале, %</i>
<i>Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», г. Москва</i>	<i>6 385 091</i>	<i>100</i>

Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В. М. Мясищева» является разработчиком новых образцов авиационной техники.

За годы существования завод разработал высотные самолеты М-17, М-17РМ «Геофизика», самолет носитель крупно-габаритных грузов ЗМТ, региональный самолет деловой авиации.

М-101Т «Гжель», самолеты управления ретрансляцией «Сокол-СРТ» (на базе самолетов Ил-22М11 и Ил-22) и «Сокол-К», участвовал в создании космического челнока «Буран». Заводом также создан значительный задел по разработке ближнемагистральных и среднемагистральных самолетов семейства М-60, осуществлена работа по модернизации самолетов Ил-20 в рамках ОКР «Монитор» и «Анаграмма».

Творческий подход к решению сложнейших технических проблем и накопленный опыт позволяет обществу оставаться одним из головных исполнителей Гособоронзаказа по госконтрактам с Министерством обороны. В настоящее время общество входит в структуру ОАО «ОАК», объединяющую крупнейшие авиастроительные предприятия России, деятельность которых направлена на концентрацию интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания авиационной техники.

Основной проблемой авиастроительной отрасли России является неконкурентоспособность гражданского сектора авиационной промышленности на внутреннем и мировом рынках. Ограниченность типажа выпускаемых самолетов, а также их экономические и технические параметры, надежность систем и агрегатов и качество послепродажного обслуживания далеко не в полной мере отвечают платежеспособному спросу авиакомпаний. Использование различных инструментов государственной поддержки не привело к требуемому увеличению продаж даже на внутреннем рынке. Напротив, ввоз российскими авиакомпаниями иностранной авиатехники, включая аналоги выпускаемых российским авиапромом типов воздушных судов, приобрел массовый характер.

Причинами возникновения указанной проблемы стали структурные диспропорции в гражданском секторе авиационной промышленности. Ни государство, ни многочисленные авиакомпании, появившиеся в результате распада некогда единого «Аэрофлота», оказались не в состоянии потреблять по экономически оправданным ценам такое количество воздушных судов, на производство которого была рассчитана российская авиационная промышленность. Падение перевозок создало в гражданской авиации существенный избыток провозных мощностей, блокировавший спрос на внутреннем рынке гражданской авиатехники. Резкое сужение сферы экономического влияния России в 90-е годы не позволило демпфировать падение внутреннего спроса экспортными поставками.

Указанные процессы вызвали острейший дефицит финансовых ресурсов, необходимых для доведения до требований рынка готовых к серийному выпуску продуктов, а также для завершения разработок новых конкурентоспособных продуктов. В результате на различных стадиях разработки фактически приостановлено выполнение нескольких проектов новых воздушных судов, разрабатываемых как при государственной поддержке, так и в инициативном порядке.

Недостаточное финансирование отрасли не позволяло вести разработку новых образцов авиационной техники, тормозило техническое перевооружение предприятий отрасли, привело к существенному кадровому дефициту.

В сложившейся ситуации ОАО «ЭМЗ им. В.М.Мясищева» - авиационно-космическое предприятие с 50-летней историей по созданию уникальной летной техники, в том числе техники специального назначения, обладающее полным циклом производства, от «идеи до летных испытаний и сертификации», одно из базовых предприятий авиастроительной отрасли Российской Федерации – в полной мере испытало на себе воздействие системного отраслевого кризиса.

Вместе с тем, в ситуации всеобщего упадка организаций авиастроительной отрасли предприятию удалось провести работы по разработке, сертификации и запуску в серийное производство многоцелевого самолёта М-101Т «Гжель», который сегодня применяется компанией «Dexter» в качестве самолёта-такси для ближних региональных перелётов и является конкурентоспособным продуктом на мировом рынке.

В настоящее время по оценкам экспертов и участников рынка «точка падения» авиастроительной отрасли пройдена. Сегодня отрасль функционирует в рамках утвержденных Правительством Российской Федерации «Концепции развития гражданской авиационной деятельности в Российской Федерации», «Концепции модернизации и развития единой системы организации воздушного движения Российской Федерации» и Федеральной целевой программы "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года".

Программа запланирована к реализации в два этапа. Задачей первого этапа (2002-2005 годы) фактически стало сохранение в условиях острейшего кризиса потенциала гражданского авиастроения России. Выделенные в рамках программы бюджетные ресурсы, хотя и не дали ожидаемого результата в форме массового вывода на рынок новых конкурентоспособных продуктов, тем не менее, позволили сохранить ядро гражданского авиастроения.

В рамках второго этапа (до 2015 года) планируется продолжить реализацию сохраненного потенциала, одновременно закладывая основу для поддержания конкурентоспособности российской авиапромышленности в будущем.

Для достижения этой цели обозначена необходимость решения ряда взаимосвязанных задач, в числе которых:

- преодоление технологического отставания российской авиапромышленности;
- формирование опережающего научно-технического задела в области летательных аппаратов, авионики, авиационных агрегатов и систем;
- создание прорывных продуктов для обеспечения конкурентоспособности отрасли после 2015 года;
- обеспечение создания современной научно-исследовательской инфраструктуры авиапромышленности, развитие комплекса отраслевых научно-исследовательских и инженерных организаций как передового центра технологий и инноваций, в том числе поставляемых на мировой рынок.

Необходимость решения указанных задач, поставленных Федеральной целевой программой "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года", наряду с озвученными перспективными планами ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» позволяет прогнозировать в период до 2015 года и далее

существенный рост заказов на выполнение ОКР в области разработки и испытаний авиационной техники, авиационно-космических систем и комплексов. Это первый из существенных факторов, который должен оказать положительное влияние на развитие отрасли.

Вторым таким фактором являются интеграционные процессы в отрасли и связанное с ними развитие кооперации.

Отраслевая специфика в области разработки и испытаний авиационной техники такова, что основные конкуренты предприятия являются одновременно его заказчиками и партнерами. Прежде всего, речь идет о таких предприятиях как ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», ОАО «Опытно-конструкторское бюро Сухого», имеющие мощные научно-исследовательские, производственные и экспериментальные базы.

Стратегия развития авиационной промышленности предполагает отказ от сложившейся практики внутренней конкуренции за рынки сбыта и внутренние ресурсы, направляемые на НИОКР, закупки и техническое перевооружение предприятий, имеющих собственные программы развития и экономические мотивы. Эта задача будет реализована за счет объединения авиастроительных активов и бизнесов в ограниченное число интегрированных структур. Так, ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» вошло в состав национального центра авиастроения в структуре ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», куда уже вошли все основные потенциальные и реальные конкуренты предприятия.

Основными заказчиками ОАО «ЭМЗ им. В. М. Мясищева» являются Министерство обороны Российской Федерации, ОАО «Ил», ОАО «ОКБ «Сухого», Росгидромет.

К факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт обществом его продукции относятся замена самолетов типа Ил-22 на самолеты Ан-140, Ан-148 для создания самолетов, а также устаревшая производственная база общества, которая нуждается в обновлении и реконструкции. ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» осуществляет деятельность в авиационной отрасли более 45 лет. Основными конкурентами общества в части создания новых образцов авиационной техники являются ОАО «Ил» и ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева».

ОАО «ЭМЗ им. В. М. Мясищева» на протяжении 15 лет является основным предприятием в отрасли по созданию спецсамолетов на базе самолетов типа Ил-22 и Ил-20.

Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» в 2011 году являются:

- Создание новой авиационной техники
- Ремонт и модернизация самолётов
- Сервисное обслуживание
- Повышение эффективности деятельности Общества

п/п	Задача	Показатель	Целевое назначение (срок)
1	2	3	4
1	Создание новой авиационной техники		
1.1	<i>Самолет Ил-20М</i>		
1.1.1	Создание самолета-разведчика «Ил-20М» (Рецензент)	Участие в создании самолета	2011 – 2013 г.г.
1.2	<i>ОКР «Съемщик»</i>		
1.2.1.	Создание самолета для картографических работ	Создание самолета	2012 – 2014 г.г.
1.3	<i>Самолет ЯК-42Д</i>		
1.3.1	Создание самолета-лаборатории на базе Як-42Д для геофизического мониторинга атмосферы.	Создание самолета-лаборатории	2012 – 2013 г.г.
1.4	<i>Самолет АН-70</i>		
1.4.1	Оцифровка РКД на самолет Ан-70	Разработка ЭКД и математических моделей	2012 – 2014 г.г.
1.5	<i>Испытательное оборудование для стендов объекта Т-50</i>		
1.5.1	Сопровождение испытаний оборудования (ИО) на стендах объекта Т-50	Сопровождение испытаний	2011 – 2014 г.г.
1.5.2	Разработка ЭТП измерительного оборудования для отработки РЛЗ.	Разработка ЭТП	2012г.
1.5.3	Изготовление и монтаж измерительного оборудования для отработки РЛЗ.	Изготовление оборудования	2012 – 2014 г.г.
1.6	<i>Испытательное оборудование самолета МС-21</i>		
1.6.1	Разработка РКД и изготовление силовых макетов для статических и повторнстатических испытаний	Выпуск конструкторской документации и изготовление силовых макетов	2012– 2013 г.г.
1.6.2	Разработка РКД и изготовление испытательного оборудования опытного образца самолета (РМО)	Выпуск РКД и изготовление РМО	2012 – 2013 г.г.
2	Ремонт и модернизация самолетов		
2.1.	<i>Самолет Ил-22 и его модификации</i>		
2.1.1	Ремонт и модернизация первого серийного самолета Ил-22 в Ил-22пп («Порубщик»)	Ремонт и модернизация самолетов	2012 – 2013 г.г.

2.1.2	Ремонт и модернизация второго и третьего серийного самолета Ил-22 в Ил-22пп («Порубщик»)	Ремонт и модернизация самолетов	2013 – 2014 г.г.
2.2	<i>Самолет Ил-20М</i>		
2.2.1	Серийное изготовление одного самолета-разведчика «Ил-20М»	Модернизация самолета	2014г.
2.3	<i>Самолет Ил-38Н</i>		
2.3.1	Ремонт и переоборудование самолета Ил-38 («Новелла»)	Ремонт и переоборудование самолетов	2012 – 2014 г.г.
2.4	<i>Прочие работы</i>		
2.4.1	Модернизация самолетов М101Т, М55 для картографии и научных экспериментов	Модернизация самолетов	2012 – 2014 г.г.
3.	Сервисное обслуживание		
3.1.	<i>Самолет Ил-22 и его модификации</i>		
3.1.1	Сервисное обслуживание самолетов в части продления назначенных и межремонтных сроков службы, проведение авторского и тех. надзора	Выполнение заявок эксплуатирующих организаций	2012 – 2014 г.г.
3.2	<i>Самолет Як-42Д</i>		
3.2.1	Летная эксплуатация самолета лаборатории, поддержание технической готовности	Летная эксплуатация самолета	2013 – 2014 г.г.
3.3	<i>Прочие работы</i>		
3.1.3	Сервисное обслуживание самолетов Л-39, Л-410	Выполнение заявок эксплуатирующих организаций	2012 – 2014 г.г.
4.	Повышение эффективности деятельности Общества		
4.1.	<i>Разработка Программы повышения эффективности деятельности ОАО «ЭМЗ им В.М.Мясищева» на 2012-2014 гг.</i>		
4.1.1	Изменения в организационной структуре, с учетом программного подхода к управлению. Создание дирекций по основным направлениям работы Общества; формирование нормативной базы.	Приказ о введении в действие уточненной структуры	2012г.

4.1.2	Уточнение Положения об оплате труда.	Приказ о введении изменений в систему оплаты труда	2012г.
4.1.3	Внедрение комплексной ИУС: - Завершение внедрения бухгалтерской системы «1С»; - Разработка системы электронного документооборота	Внедрение системы Оформление Приказа	2012г.

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Производственная деятельность

В 2011 году Обществом выполнялись следующие работы:

1) Работы по Гособоронзаказу (госконтракты с Министерством обороны Российской Федерации).

ОКР «Порубщик»

(Госконтракт от 8.11.2009г. № 93032)

Разработка самолета-постановщика помех и попутной воздушной разведки:

- изготовлен летный образец аппаратуры активных помех (ААП);
- доработан самолет под размещение ААП;
- размещена ААП на самолете;
- доработаны штатные системы самолета и выполнен монтаж ААП;
- проведены спецработы на самолете;
- начаты летно-конструкторские испытания.

Объем финансирования - 210 млн.руб.

«Сокол-СРТ»

Ремонт и переоборудование самолетов Ил-22М11 в СУРТ «Сокол»:

(Госконтракт от 19.04.2010г. № 320/6/16-Е03)

- проведена наземная отработка штатных систем и БКСР (бортового комплекса средств ретрансляции) на самолете Ил-22М11 б/н 75925;
- проведены предварительные совместные испытания и самолет передан в эксплуатацию.

Объем финансирования – 98,0 млн.руб.

Сервисное обслуживание самолетов типа Ил-22

(Контракт от 11.07.2011г. № 1217/ПРО (С-2011))

- продлены назначенные сроки службы самолетов типа Ил-22 и их агрегатов;
- проведена оценка технического состояния самолетов;
- выпущен бюллетень по продлению назначенных сроков службы самолетов типа Ил-22.

Объем финансирования - 35,0 млн.руб.

Гособоронзаказ по договорам с головными исполнителями

СЧ ОКР «Станина»

Головной исполнитель ОАО «ОКБ «Сухого»

Разработка КД и изготовление испытательного оборудования для стендов объекта Т-50:

- разработаны материалы ЭТП (эскизного технического проекта) на разработку измерительного оборудования для отработки РЛЗ;
- выполнено конструкторское и производственное сопровождение испытаний объектов испытаний на стендах Т50;
- подготовлены и обеспечены сдаточные испытания по безопасности использования АБК СУ-27СМ(3) в условиях воздействия электромагнитных полей;
- начата разработка эскизно-технического проекта на испытательное оборудование стенда «Т50-стенда № 52».

Объем финансирования - 40,5 млн.руб.

СЧ ОКР «Рецензент».

Головной исполнитель – ОАО «ИЛ»

Модернизация авиационного, радиоэлектронного оборудования и систем изделия «17М»:

- разработана РКД для изготовления опытного образца изделия 17МС;
- изготавливаются детали систем и планера для доработки опытного образца.

Объем финансирования – 196,071 млн.руб.

Л-410

Головной исполнитель – ОАО «123 АРЗ»

Разработка конструкторской документации на переоборудование самолетов Л-410 УВП-ЭЗ вариант «Салон»:

- разработана КД на переоборудование самолетов;
- откорректирована эксплуатационная документация самолета;
- разработанной КД присвоена литера О1;
- откорректирован бюллетень и проведены работы по оценке эффективности выполненных доработок.

Объем финансирования - 5,306 млн.руб.

Л-39, Л-410

Участие в выполнении работ по продлению ресурсов и по техническому надзору самолетов Л-39, Л-410.

- проведён авторский надзор и техническое сопровождение ремонта самолетов типа Л-39 и их комплектующих изделий на ОАО «123 АРЗ»;
- проведён авторский надзор за эксплуатацией самолетов Л-39 и Л-410 в эксплуатирующих организациях;
- проведена работа по увеличению назначенного ресурса самолетов Л-39.

Объем финансирования – 0,325 млн.руб.

МС21

Головной исполнитель – ОАО «Корпорация «Иркут».

Разработка РКД и изготовление силовых макетов, приспособлений и оборудования для стенда статических и повторностатических испытаний самолета МС21-200СИ:

- получены и проработаны исходные данные для разработки ЧТЗ и РКД на силовые макеты, приспособления и стендовое оборудование;
- разработаны проекты ЧТЗ.

Объем финансирования – 5,809 млн.руб.

2) Работы по выпуску гражданской продукции

ОКР «Атмосфера».

Госконтракт от 6.10.2010г. № ГФИ 4/10

Работы по созданию самолета-лаборатории, оснащенного оборудованием и приборами геофизического мониторинга на базе Як-42:

- изготовлены детали для доработки штатных систем самолета;
- выполнялась доработка планера базового самолета ЯК-42Д;
- закуплено оборудование и приборы геофизического мониторинга, наземное оборудование и система бортовых измерений;

Объем финансирования – 239,0 млн.руб.

М-55 «Геофизика»

Подготовка и выполнение научных полетов на самолете М-55 по научно-исследовательской программе «ESSENCE-2011»:

- дооборудован самолет под установку приборов мониторинга верхних слоев атмосферы;
- продлены ресурсы двигателям и агрегатам самолета М-55;
- выполнены тренировочные полеты;
- обеспечен перелет самолета (М55«Геофизика» в Швецию для выполнения научных полетов по программе «ESSENCE-2011».

Объем финансирования – 28,729 млн.руб.

М-101Т«Гжель»

Доработка самолета, направленная на улучшение его летных характеристик, для выполнения аэрофотосъемки:

- доработана топливная система самолета М-101Т;
- установлена на самолете аэрофотосъемочная аппаратура.

Объем финансирования - 3 млн.руб.

SARAS

Изготовление, доработка и испытание моделей индийского легкого транспортного самолета SARAS и подготовка итогового отчета по их испытаниям:

- выполнялись аэродинамические расчеты характеристик самолета в крейсерском режиме полета и в режиме набора высоты;
- выполнялись расчеты потребных размеров и площадей поверхностей управления, шарнирных моментов органов управления, анализ и расчет динамики движения самолета;
- выполнялись доработка модели самолета для аэродинамических испытаний в Т102 и Т106;

Объем финансирования – 2,5 млн.руб.

Техническое развитие

Серьезной проблемой, ограничивающей возможности роста объемов выпуска, не позволяющей участвовать в отдельных видах ОКР и, соответственно, напрямую влияющей на степень конкурентоспособности продукции (работ и услуг) общества – является высокая степень износа активной части основных производственных фондов. Основное технологическое оборудование со сроком службы более 20 лет составляет 90 % от всего парка, срок службы остального оборудования находится в интервале 10 – 20 лет.

Поэтому перед обществом поставлена задача модернизации и реконструкции производственной и испытательной базы, предусматривающая постепенную замену физически и морально изношенных основных фондов, поэтапное оснащение общества новым современным технологическим оборудованием. Исходя из указанных требований, на основе тщательного анализа текущей и перспективных потребностей ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» в модернизации и реконструкции научной, производственной и испытательной базы определен перечень основных направлений технологического перевооружения на краткосрочную перспективу:

- замена устаревшего и пришедшего в негодность металлорежущего и слесарно-сборочного оборудования;
- реконструкция гальванического участка, участка термической обработки алюминиевых сплавов и стали;
- дальнейшее оснащение рабочих мест конструкторов современными графическими станциями и автоматизированными комплексами.

В 2011 году обществом были введены в эксплуатацию и освоены токарный станок с ЧПУ PROTON 530/1500 (Германия) и установка гидроабразивной резки HIDRO-JET6020 (Германия).

Было приобретено также пять графических станций, одиннадцать персональных компьютеров четыре планшетника, триста лицензий для ПК, двадцать лицензий для серверов на антивирусные программы и база данных NORMACS prof.

Для обеспечения проведения сборочных работ был закуплен инструмент и технологическое оснащение. Также в отчетном году обществом проводились работы по капитальному ремонту корпусов 4 и 4А, а также текущий ремонт теплотрасс, высоковольтных сетей электроснабжения и конструкторских помещений корпуса 4.

Обеспечение качества продукции

ОАО «ЭМЗ им. В. М. Мясищева» имеет сертификат разработчика авиационной техники Р-11, выданный Авиационным регистром Межгосударственного авиационного комитета 19.02.1993г. Исходя из результатов обследования предприятия в феврале 2010г., отраженных в акте от 16.02.2010г. и одобренного 9.03.2010г. «Плана мероприятий по устранению несоответствий», Авиарегистр МАК подтвердил действие выданного ранее Сертификата разработчика № Р-11. Общество в своей деятельности в области качества продукции руководствуется требованиями национального стандарта ГОСТ Р ИСО-9001-2008 «Системы менеджмента качества».

В области совершенствования качества важнейшей является задача обеспечить востребованность продукции Общества на отечественном рынке.

В целях **обеспечения** востребованности продукции Общества на отечественном рынке важнейшей задачей является совершенствование системы менеджмента качества.

Общество в своей деятельности по обеспечению качества выпускаемой продукции руководствуется требованиями стандартов ГОСТ ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования» и ГОСТ РВ 15.002-2003 СРПП «Военная техника. Системы менеджмента качества. Общие требования».

С этой целью в 2011г. разработан план-график №ОКБ-11-4Д по развитию и совершенствованию системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями указанных стандартов.

Во исполнение план-графика, в том числе, вновь разработано семь стандартов предприятия, проведена проверка и корректировка шести стандартов, разработана программа проверки функционирования системы менеджмента качества и проведено четыре внутренних аудита СМК.

В рамках подготовки к сертификации СМК в октябре-ноябре 2011г. проведён внешний аудит нормативной документации Общества специалистами ООО «НИАТ ОРГЦЕНТР». По итогам аудита разработан план-график корректировки нормативной документации и подготовки СМК к сертификации.

Основными целями политики Общества в области качества в отчётный период были:

- достижение высоких показателей качества разрабатываемых самолётов, модернизированной серийной авиационной техники;
- качественное внегарантийное обслуживание самолётов типа Ил-22 в эксплуатации;
- подтверждение стабильности технологических процессов изготовления деталей, узлов и агрегатов самолётов;
- обеспечение метрологического контроля разработки и производства авиационной техники;
- постоянное совершенствование СМК в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003.

Развитие персонала

В 2011 году в Обществе кадровые мероприятия были направлены на решение следующих задач:

- оптимизация структуры персонала;
- повышение уровня подготовки персонала;
- снижение текучести персонала и его закрепляемости.

В 2011 году утверждена новая организационная структура предприятия, которая была разработана с учетом программных методов управления и были созданы: дирекция программ специальной авиации, дирекция прикладных программ и дирекция программ стендовых отработок.

По состоянию на конец отчетного года в Обществе работало 623 человека, в том числе 184 рабочих различных категорий.

Средний возраст работников в 2011 году составлял 53 года, при этом доля работников моложе 30 лет составила 15%.

Прием персонала в 2011 году был направлен, прежде всего, на увеличение численности основных производственных рабочих и молодых специалистов. Так в течение отчетного периода на работу было принято 59 человек, в том числе 29 молодых специалистов и рабочих.

В тоже время было уволено по различным причинам 54 человек, в том числе по собственному желанию - 25.

В отчетном периоде заработная плата работников выплачивалась своевременно, в сроки, определенные коллективным договором.

За отчетный период 18 работников Общества были награждены Почетными грамотами и благодарностями Минпромторга России, одному человеку присвоено звание «Почетный авиастроитель».

В 2011 году в Обществе велась постоянная работа по повышению квалификации персонала, было обучено по всем формам профессионально-технического образования 29 работников.

Затраты общества на подготовку кадров составили 346,835 тыс.руб. С целью привлечения молодых специалистов проводится большая работа с Арзамаским Политехническим институтом и Самарским государственным аэрокосмическим Университетом. Студенты этих учебных заведений проходят производственную и преддипломную практику на предприятии.

В отчетном году Общество осуществляло финансирование социальных расходов, направленных на улучшение условий отдыха и досуга работников Общества и их семей: был организован их отдых на базе отдыха «Лазаревское». Затраты Общества на эту деятельность составили 652 тыс. руб.

В рамках реализации социальной политики Общество в 2011 году осуществляло выплаты по следующим направлениям:

- единовременные пособия при увольнении - 541 тыс. руб.;
- материальная помощь работникам Общества - 932 тыс.руб.
- выплаты участникам Великой отечественной войны - 44 тыс. руб.;
- выплаты по юбилейным датам - 154 тыс. руб.;
- содержание здравпункта предприятия - 203 тыс.руб.;
- выплаты по дополнительным отпускам по колдоговору – 2 025 тыс.руб.

Финансовые результаты деятельности

Основными источниками финансирования ОАО «Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М.Мясищева» является выручка от реализации работ и услуг, полученные авансы от Министерства обороны РФ, ОАО «Ил», ГУ ЦАО, ОАО «ОКБ Сухого», ООО «Экотранз», ФГУП «ЦАГИ», ЗАО «Мясищев-Техсервис», ООО «Стратосфера», ФГУП «Рособоронэкспорт», ГУ ЦАО и другие.

Финансовые показатели

тыс. руб.

Финансовые показатели					
Наименование показателя	2010	2011	Отклонение		2009
			+, -	%	

<i>Выручка</i>	410 959	588 004	177 045	43	-
<i>Себестоимость</i>	416 000	555 683	143 713	34	-
<i>Прочие доходы</i>	97 111	71 047	-25 908	-26	-
<i>Прочие расходы</i>	80 185	57 170	18 781	23	-
<i>Чистая прибыль</i>	1 040	397	-512	-49	-

В целом выручка от продажи работ и услуг в 2011г. составила 588 004,0 тыс. руб. Себестоимость проданных работ и услуг в отчетном году составила 555 682,0 тыс. руб. Кроме того, прочие доходы на конец отчетного периода составили 71 047 тыс. руб., в т.ч. доходы от сдачи в аренду имущества, оказания коммунальных услуг составили 32 273,0 тыс. руб.

Величина прочих расходов составила 57 171 тыс. руб. Наибольший удельный вес в составе прочих расходов составили проценты, начисленные за пользование заемными средствами в размере 37 481,0 тыс. руб.

Задолженность за отгруженную продукцию и услуги по состоянию на 31.12.2011г. составила 42 615 тыс. руб., в том числе: ОАО «123 АРЗ» - 1 651 тыс.руб., ЗАО «Кулон» - 1 110 тыс.руб., ЗАО «Мясищев-Техсервис» - 3 825 тыс.руб., ОАО «ОКБ Сухого» - 2 666,0 тыс.руб., ОАО «Рособоронэкспорт», - 19 313 тыс.руб., ООО «Абсолют +» - 2 736 тыс.руб., ЗАО «Менеджмент групп» - 1 740,0 тыс.руб., ООО «Альфа-М» -742 тыс.руб., ООО «Спейс-Вояж» - 1 148,0 тыс.руб., ОАО «ТВК» - 966 тыс.руб., ООО «Туполев-техник» - 740 тыс.руб.

С учетом отложенных налоговых активов, штрафов, пеней за нарушение налогового законодательства в отчетном периоде получена чистая прибыль в размере 397 тыс. руб.

Имущественное положение

Тыс.руб.

<i>Наименование показателя</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>Отклонение</i>	
			<i>+,-</i>	<i>%</i>
<i>Внеоборотные активы, всего</i>	824 812	828 078	49 194	6
<i>в том числе:</i>				
<i>основные средства</i>	786 935	776 035	-10 900	-1,4
<i>незавершенное строительство</i>				
<i>Долгосрочные финансовые вложения</i>	31	31	-15	-48

<i>отложенные налоговые активы</i>	37 846	52 012	60 109	176
<i>прочие внеоборотные активы</i>				
Оборотные активы, всего	1 231 786	1 355 310	135 939	11
<i>в том числе:</i>				
<i>запасы</i>	600 912	923 625	322 713	54
<i>НДС</i>	825			
<i>дебиторская задолженность</i>	442 137	252 673	-173 084	-39
<i>денежные средства</i>	17 500	78 990	61 490	351
<i>Прочие оборотные активы</i>	100 412	95 969	-4 370	-4,3
<i>Финансовые вложения</i>	70 000	0	-69 985	
Активы, всего	2 056 598	2 183 388	185 133	9

Стоимость активов на конец отчетного периода составила 2 183 388 тыс. руб. За 2011г. общая величина активов увеличилась на 6,2% по сравнению с началом года. В том числе за счет роста оборотных активов на 11%, за счет роста внеоборотных активов на 0,4%.

Рост величины внеоборотных активов, которая на конец отчетного года составила 828 078 тыс. руб. (или 37,9% от стоимости активов), произошел за счет роста таких статей как отложенные налоговые активы.

Наибольший удельный вес в стоимости внеоборотных активов на конец отчетного года занимают основные средства (93,7%). Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2011г. составила 776 035 тыс.руб.

Структура основных средств по состоянию на 31.12.2011г.:

Земельный участок - 513 313 тыс.руб.;

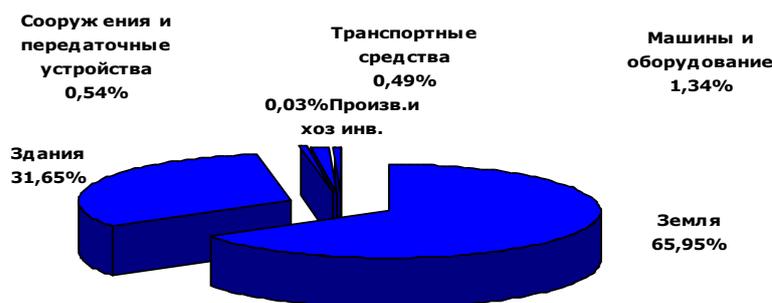
Здания - 246 374 тыс. руб.;

Машины и оборудование - 10 437 тыс. руб.;

Производственный и хозяйственный инвентарь - 159 тыс. руб.;

Сооружения - 4 222 тыс. руб.;

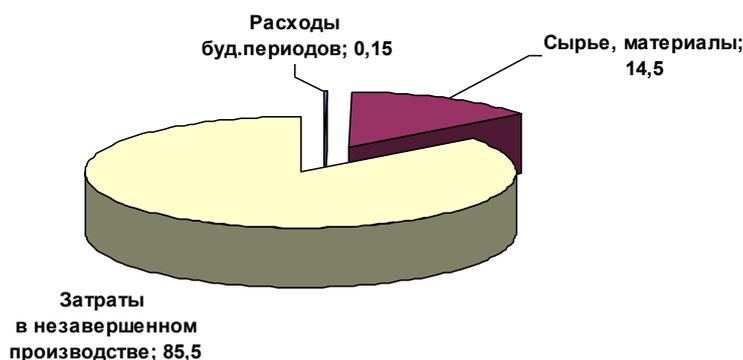
Транспорт - 1 531 тыс. руб.



Величина оборотных активов на конец отчетного периода достигла 1 355 310 тыс. руб., что составило 62,1% от стоимости активов. Увеличение в отчетном периоде оборотных активов было вызвано ростом запасов сырья, материалов, а также ростом денежных средств.

За отчетный год общая сумма запасов увеличилась на 54 % и на конец отчетного периода составила 927 678 тыс. руб.

Структура запасов по состоянию на 31.12.2011



Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности составляют выданные авансы -76,6%. Основными дебиторами являются: Авиакомпания Тулпар Эйр – 117 000 тыс. руб; Аэро Стайл – 5 000 тыс. руб.; АКБ «Якорь» - 4 623 тыс.руб.; Пилотажно-исследовательский центр – 14 197 тыс. руб.; ТД «Химмед» - 7 750 тыс. руб.; ООО «Валтекс –НТ» - 4 053 тыс.руб.; ЗАО «Авиаприбор-Восход» - 1 693 тыс.руб.; ОАО «ЖМЗ» - 1 400 тыс.руб.; лаборатория электроники – 4 944 тыс.руб.; НПО «Тайфун – 5 920 тыс.руб. и др.

Тыс.руб.

<i>Собственный капитал</i>			
<i>Наименование показателя</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>Отклонение</i>

			+, -	%
<i>Уставный капитал</i>	638 509	638 509	0	0
<i>Добавочный капитал</i>	-	-	-	-
<i>Резервный капитал</i>	-	-		
<i>Нераспределенная прибыль</i>	32 906	32 263	- 643	- 2
<i>Собственный капитал</i>	671 415	670 772	- 643	- 0,1

Величина собственного капитала по состоянию на конец 2011 года составила 670 772 тыс. руб., что на 643 тыс.руб. меньше уровня 2010 года. При этом величина уставного капитала составила 638 509 тыс.руб.

Обязательства				
<i>Наименование показателя</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>Отклонение</i>	
			+, -	%
<i>Кредиторская задолженность, всего</i>	1 051 957	1 230 358	176 808	16
<i>В том числе:</i>				
<i>Долгосрочная</i>				
<i>Краткосрочная</i>	1 051 957	1 230 358	176 808	16
<i>Кредиты банков, всего</i>	289 547	200 197	-89 350	-30
<i>В том числе:</i>				
<i>Долгосрочные</i>	-	-	-	-
<i>Краткосрочные</i>	289 547	200 197	-89 350	-30
<i>Займы, всего</i>	0	823	823	417
<i>В том числе:</i>				
<i>Долгосрочные</i>	0	823	823	100
<i>Краткосрочные</i>			0	0
<i>Прочие обязательства</i>	0	0	20 928	0

<i>Отложенные налоговые обязательства</i>	42 166	60 310	76 910	182
<i>Доходы будущих периодов</i>	1 513	-	-1 513	-100
<i>Обязательства, всего</i>	1 385 183	1 512 616	184 606	13

Общая сумма обязательств на конец отчетного периода составила 1 512 616 тыс.руб.

В течение года на обеспечение текущей деятельности привлекались заемные средства и на конец 2011 года они составили сумму 200 197 тыс. руб. Основным займодавцем является ОАО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Общая сумма кредиторской задолженности на конец отчетного года составила 1 230 358 тыс. руб. или 81,3% в структуре обязательств. Из общей суммы кредиторской задолженности наибольший удельный вес имеет задолженность в части полученных авансов и составляет 921 272 тыс. руб.

Анализ активов и пассивов предприятия позволяет получить информацию об имущественном положении и структуре капитала, сопоставить соответствие структуры источников средств (пассивов) и направлений их использования (активов).

Структура стоимости имущества (активов) дает общее представление о финансовом состоянии предприятия, показывая долю каждого элемента в активах, а структура капитала (пассивов) позволяет оценить соотношение собственных и заемных средств.

С целью улучшения структуры активов необходимо сокращать длительность этапов НИОКР для получения денежных средств с целью ликвидации кредиторской задолженности, а также необходимо сокращать дебиторскую задолженность. С этой целью предприятием проводится работа по истребованию задолженности у дебиторов, направлены претензионные письма дебиторам.

Предприятием проводится работа по урегулированию кредиторской задолженности. Основными источниками финансирования производственной деятельности Общества в отчетном году являлись полученные от заказчиков авансы, а также заемные средства, что в свою очередь, негативно сказалось на показателях ликвидности и платежеспособности Общества. Стоимость чистых активов по состоянию на конец отчетного года составила 670 772 тыс. рублей, что больше величины уставного капитала на 32 263 тыс. рублей.

Информация об использовании энергетических ресурсов

Совокупные затраты на потребление всех видов энергетических ресурсов в 2011 году составили 44 032,5 тыс. руб. с НДС (в т.ч. субарендаторы и арендаторы).

Информация об использовании энергетических ресурсов

<i>Вид энергоресурсов</i>	<i>потреблено в 2011 г.</i>		
	<i>в натуральном выражении</i>		<i>тыс. руб., в т.ч. НДС</i>
	<i>ед. измер.</i>	<i>кол-во</i>	
<i>Электроэнергия</i>	<i>тыс. квт.ч</i>	<i>7 269,8</i>	<i>22 114,8</i>
<i>Теплоэнергия</i>	<i>тыс. Гкал</i>	<i>12 873</i>	<i>18 671,7</i>
<i>Газ природный</i>	<i>тыс.м*3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Хоз-питьевое водоснабжение</i>	<i>тыс. м*3</i>	<i>100,4</i>	<i>-</i>
<i>Техническое водоснабжение</i>	<i>тыс.м*3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Керосин авиационный</i>	<i>тыс.л</i>	<i>94</i>	<i>1 585,5</i>
<i>Бензин автомобильный</i>	<i>тыс.л.</i>	<i>53</i>	<i>1 510,5</i>
<i>Топливо дизельное</i>	<i>тыс.л.</i>	<i>4</i>	<i>150,0</i>
<i>Уголь</i>	<i>тыс.т.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Всего за год</i>			

Электроснабжение предприятия осуществляется от ТП-175 Южных электросетей ОАО «МОЭСК» по 2 кабелям напряжения 10 кВ.

Для электроснабжения предприятия получено разрешение Мосэнерго № 34-12/630-7077 от 25.12.85г. на присоединение трансформаторной мощности 16 000кВА при напряжении 10кВ. Категория электроснабжения II. Установленная мощность трансформаторов 13600 кВА (включая трансформаторы с/абонентов).

Расход электроэнергии за 2011 год составил 7 269 780 кВт/час.

Затраты на электроэнергию составили 22 114 850 рубля.

Теплоснабжение

ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» собственного источника тепловой энергии не имеет. Тепловую энергию в виде горячей воды получает от котельной ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова», в соответствии с действующим договором на пользование тепловой энергией № 458ТЭ от 15.08.2009 г. Общество в 2011 году потребило тепловую энергию в объеме 12 873 Гкал. Затраты на неё составили 18 671 720,09 рубля.

Система теплоснабжения предприятия состоит из тепловых сетей и потребителей тепла.

Тепло расходуется на собственные нужды отопления, приточной вентиляции, воздушно-тепловых завес, горячего водоснабжения и для теплоснабжения Абонентов.

Расчётная нагрузка систем теплоснабжения предприятия составляет 14943 Гкал/ч.

Общая протяженность тепловых сетей предприятия (без учета количества труб в сети) составляет 6177 метров.

Водоснабжение

ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» является пользователем недр: добывает пресные подземные воды для собственного водоснабжения и водоснабжения арендаторов на территории предприятия в соответствии с лицензией МСК 02785 ВЭ от 01.11.2010 г.

В настоящее время предприятие владеет одной артезианской скважиной А-6809/ГВК 46203647. Регламент эксплуатации согласован с «Геоцентром-Москва».

Артезианская скважина расположена в помещении насосной станции и обеспечена зоной санитарной охраны I пояса радиусом 22 м. Имеются 4 резервуара ёмкостью по 500 м³ каждый для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Все резервуары в рабочем состоянии. Учёт забора воды производится по водомеру СТВ-80. Артезианская скважина эксплуатируется в соответствии с требованиями СНиП 2.04-02-84 «Водоснабжение, наружные сети и сооружения» п.п. 10.21-10.26. Производственный контроль за качеством питьевой воды осуществляется лабораторией филиала ФГУЗ ЦГЭМО в г.г. Бронницы, Жуковский и Раменском районе. Ежегодно предприятие отчитывается по форме 2тп-водхоз в ГУ «Мособлводхоз» МПР РФ и согласовывает Заявку о количестве потребляемой воды на следующий (после отчётного) год.

Общая протяжённость водопроводных сетей – 9,2 км.

Водоотведение

Сброс канализационных стоков производится на очистные сооружения ООО «Канал-Сервис+» по договору № 16/1 от 31.12.2010 г.

На предприятии имеются собственные очистные сооружения ливневых стоков и промышленных стоков от гальванического участка и окрасочной камеры малярного участка. Промышленные стоки после очистки и обеззараживания поступают на городские очистные сооружения ООО «Канал-Сервис+». Проектная производительность локальных очистных сооружений 262 м³/сут. Предприятие имеет лицензию МСК №1170 ВЭ от 01.09.2006 г. на водопользование (поверхностные водные объекты) с целью сброса ливневых стоков в реку Москва.

Общая протяжённость канализационных сетей 12,6 км

Перспективы развития Общества

Основные перспективы развития общества связаны с реализацией следующих проектов:

1. Разработка проектов на базе существующих (находящихся в эксплуатации) самолетов.

1. Создание стратосферных самолетов в интересах МО РФ (ВВС, СВ, ВМФ), ФСБ (ФПС) и в гражданских целях (Росгидромет, МЧС, и др.) на базе самолета М-17РМ.
2. Создание разведывательных, патрульных, связных самолетов, летающих штабов, самолетов РЭБ на базе серийных самолетов ИЛ-20, ИЛ-22, Ил-38 и др.
3. Модификация (УТС, штабной и др.), авторский надзор и обеспечение эксплуатации самолетов Л-39 и Л-410.
4. Создание самолетов для аэрофотосъемочных работ на базе самолетов Ан-140, М-101Т «Гжель».
5. Послепродажное обслуживание самолетов Ил-22, Ил-38, Ан-70.

2. Разработка проектов, выполняемых в рамках ФЦП и ГПВ-2020.

1. Создание самолета - лаборатории оснащенного оборудованием и приборами геофизического мониторинга на базе серийного самолета *ЯК-42Д* в интересах Росгидромета в рамках ФЦП «Создание и развитие системы геофизического мониторинга над территорией Российской Федерации на 2008-2015 годы».
2. Создание летающей лаборатории для отработки бортового комплекса управления перспективных БАК «Альтиус», «Иноходец», «Охотник-Б» на базе самолета М-17РМ в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2020 года».
3. Создание дозвуковых разведывательных, разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов (БАК) с высотой применения более 10 км и продолжительностью полета свыше 24 часов в рамках ГПВ-2020.
4. Участие в разработке легкого военно-транспортного самолета и многоцелевого транспортного самолета.
5. Участие в выпуске электронной конструкторской документации и запуске в производство самолетов Ан-70.

3. Разработка перспективных (инициативных) проектов.

1. Разработка технических предложений и проведение экспериментальных исследований (совместно с ЦАГИ) перспективных аэродинамических схем и компоновок пассажирских и транспортных самолетов (М-60ГП) в рамках НИР «Самолет-2020».

4. Создание научно-технического задела.

1. Разработка и изготовление испытательного оборудования для самолета МС-21 (силовые макеты, стенды, рабочие места операторов).
2. Разработка КД, технологическая проработка, изготовление и экспериментальная отработка образцов высоконагруженных элементов планера самолета из новых материалов, включая КМУ, для проектов ОАО «ОАК».
3. Разработка и изготовление испытательного оборудования стендов отработки систем перспективных самолетов, разрабатываемых предприятиями ОАО «ОАК».
4. Изготовление аэродинамических моделей и макетов для перспективных проектов ОАО «ОАК».

Основными направлениями развития ОАО «ЭМЗ им. В. М. Мясищева» являются работы по:

- ремонту и модернизации самолетов Ил-38;
- участию в выпуске электронной конструкторской документации на самолет Ан-70.

На подготовку и освоение производства под ремонт и модернизацию самолетов Ил-38 необходимо финансирование в рамках ФЦП в сумме 977,2 млн.руб.

На подготовку рабочих мест к выпуску ЭКД необходимо финансирование в рамках ФЦП в сумме 286,4 млн.руб.

На развитие общей инфраструктуры предприятия (модернизацию инженерных сетей и коммуникаций, ремонт и реконструкцию зданий и сооружений) необходимо финансирование за счет ФЦП в сумме 427,4 млн.руб.

В целях увеличения объемов производства, обновления и оптимизации производственных мощностей Общество продолжит работу по техническому перевооружению и, по прогнозным оценкам, при условии финансирования программы технического перевооружения, к 2015 году проведет закупку 54-х единиц производственного оборудования.

В обеспечение выполнения перспектив развития планируется дальнейшее наращивание кадрового потенциала предприятия, в том числе за счет:

- увеличения численности основных производственных рабочих;
- совершенствования системы подготовки и повышения квалификации персонала;

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В отчетном году Общим собранием акционеров Общества не принималось решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества. Соответственно, дивиденды по акциям Общества в отчетном периоде не начислялись и не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски

Отраслевыми рисками для Общества на внутреннем рынке являются риски, обусловленные усилением конкуренции со стороны других производителей (ОАО «Ил»), риски, связанные с принятием решения Заказчиком о прекращении работ, риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, материалы и услуги, используемые Обществом.

Учитывая большой опыт общества в выполнении работ по разработке и производству новых образцов авиационной техники и участия общества в проводимых конкурсах на выполнение ОКР и оказание научно-технических услуг, можно сделать вывод о том, что у предприятия не возникнут проблемы с изготовлением и реализацией своей продукции.

Страновые и региональные риски

В связи со стабильной политической обстановкой в России, в которой Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, страновые риски отсутствуют.

Общество осуществляет свою деятельность в г. Жуковском Московской области и является одним из самых крупных производственных объектов, что в значительной степени определяет экономическую составляющую устойчивости региона.

В целом экономическая ситуация в регионе в 2011 году существенно не будет отличаться от экономической ситуации в стране в целом. Учитывая, что государственная политика направлена на поддержку отечественного авиастроения, у Общества существуют перспективы улучшения финансовых показателей, увеличения объемов реализации продукции и внедрения новых технологий производства.

Риски отрицательных изменений ситуации в регионе и в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества и повлечь за собой неисполнение обязательств, Общество оценивает как невысокие.

Финансовые риски

Основными факторами финансовых рисков являются:

- изменения бюджетной политики в стране и регионе;
- изменения процентных ставок;
- нестабильная работа кредитных учреждений, банков-партнеров;
- нестабильность национальной валюты и финансового рынка.

Общество имеет долговые обязательства, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения рыночных процентных ставок, поэтому данный риск присутствует.

Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для Общества изменением курсов валют. Предприятие закупает ряд импортных товарно-материальных ценностей, цена на которые зависит от курса валюты, поэтому существует риск валютных потерь при увеличении курса валюты.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия, и как следствие к падению прибыли и рентабельности его деятельности.

В целях минимизации финансовых рисков, связанных с инфляционными процессами Обществом проводятся мероприятия по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности, определяются показатели рентабельности, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки и принимать меры для их ликвидации.

Политика Общества в области управления финансовыми рисками состоит в улучшении финансового состояния Общества на основе эффективного использования всевозможных видов и форм финансирования.

На сегодняшний день вероятность финансовых рисков существует, но является незначительной

Правовые риски

Деятельность Общества на внутреннем рынке подвержена правовым рискам, связанным с возможными изменениями законодательства РФ, касающегося регулирования налогообложения и налогового контроля, лицензирования основных видов деятельности эмитента, либо лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, включая природные ресурсы, а также связанным с изменением судебной практики по вопросам в сфере налоговых, таможенных и иных правоотношений, затрагивающих интересы Общества.

В отчетном периоде присутствовали риски возникновения у Общества убытков, связанных с участием в судебных процессах в качестве ответчика, истца. Для минимизации правовых рисков юридическим отделом общества проводится постоянный мониторинг основных изменений законодательства, судебной практики, юридическая проверка и правовая оценка локальных нормативных актов, договоров и всех операций, проводимых обществом.

Риски, связанные с производственной деятельностью

Основными производственными рисками для Общества являются риски невыполнения планируемых объемов работ, перебои с поставками материалов и комплектующих, риск

производственных инцидентов, что может отрицательно повлиять на исполнение Обществом своих обязательств.

С целью минимизации риска невыполнения планируемых объемов работ, Обществом проводятся следующие меры: привлечение высококвалифицированного персонала, совершенствование организации труда. С поставщиками материалов и комплектующих Обществом заключаются договоры, фиксирующие обязательства сторон на долгосрочный период. Для минимизации риска, связанного с производственными инцидентами Обществом проводится модернизация устаревших производственных мощностей, осуществляется переход на новые, более современные технологии.

Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками на Совете директоров и Общем собрании акционеров общества не рассматривались.

Советом директоров Общества в 2011 году одобрены следующие сделки, которые были совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

Договор № 1020кл/11

Стороны сделки:

Кредитор (Банк): Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»);

Заемщик: Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева» (ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»);

Предмет сделки: Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученную от Банка сумму кредита вместе с начисленными процентами и другими денежными средствами не позднее 06 сентября 2012 года.

Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи;

Целевое использование: пополнение оборотных средств, в том числе финансирование расходов, связанных с выполнением обязательств по Государственному контракту № ГФИ 4/10 от 06.10.2010г., заключенному с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и государственным учреждением «Центральная аэрологическая обсерватория».

Лимит выдачи: 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей;

Период и порядок выдачи кредитной линии: Заемщик имеет право использовать предоставленный кредит одной суммой или частями по 06.09.2012г.

Срок и порядок погашения: 06.09.2012г., с обязательством Заемщика направлять на погашение кредита денежные средства, поступающие в рамках Государственного контракта № ГФИ 4/10 от

06.10.2010г., в течение 2-х рабочих дней с даты зачисления выручки на счета Заемщика, открытые в Банке;

Процентная ставка: 11% годовых;

Процентный период: 1 календарный месяц;

Комиссия: за открытие кредитной линии – 0,1% от лимита выдачи; комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – 0,5% годовых от неиспользованного лимита выдачи, уплачивается в даты уплаты процентов;

Обеспечение по кредитному договору: залог права требования денежных средств по Государственному контракту № ГФИ 4/10 от 06.10.2010г. в сумме 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей.

Ответственность за нарушение договора: за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, Заемщик обязуется уплатить Банку повышенные проценты в размере ставки по кредиту, увеличенной на 5% процентов годовых.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.12.2011г.

Дата составления и номер протокола: протокол заседания Совета директоров от 15.12.2011г. №11.

Договор № 1020 зпт/11

Стороны сделки:

Залогодержатель: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»);

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева» (ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»);

Предмет сделки: в обеспечение исполнения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем по кредитному договору № 1020кл/11, Залогодатель передает в залог право требования денежных средств, поступающих Залогодателю от исполнения условий Государственного контракта № ГФИ 4/10 от 06.10.2010г., заключенного Залогодателем с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) а также Государственным учреждением «Центральная аэрологическая обсерватория»;

Стоимость передаваемого в залог права требования: составляет 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей;

Основания и порядок обращения взыскания:

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по Кредитному договору Залогодержатель, в том числе в случае досрочного истребования исполнения по Кредитному договору, вправе обратиться взыскание на Предмет залога (на весь или на часть по своему усмотрению).

Залогодержатель имеет право требовать досрочного исполнения обязательств по Кредитному договору при наступлении обстоятельств, предусмотренных условиями Кредитного договора, а также в следующих случаях.

- Предмет залога выбыл из владения Залогодателя, у которого он был оставлен, не в соответствии с условиями Договора залога;
- Нарушения Залогодателем правил о замене Предмета залога;
- Утраты Предмета залога по обстоятельствам, за которые Залогодержатель не отвечает, если Залогодатель не исполнил своих обязательств согласно п. 3.1.17. Договора залога;

- Обращения взыскания на Предмет залога по требованиям, обеспеченным последующим залогом.

Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обязательств по Кредитному договору, а если его требование не будет удовлетворено, обратиться взыскание на Предмет залога (на весь или на часть по своему усмотрению) в случаях:

- Нарушения Залогодателем правил о последующем залоге;
- Невыполнения Залогодателем обязанностей по принятию мер, необходимых для обеспечения сохранности Предмета залога, в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц;
- Невыполнения Залогодателем обязанностей по предоставлению Залогодержателю возможности проверять по документам наличие, количество, состояние Предмета залога;
- Нарушения Залогодателем правил о распоряжении Предметом залога.

Существенные условия обеспечиваемого залогом обязательства:

Стороны сделки:

Кредитор (Банк): Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»);

Заемщик: Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева» (ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»);

Предмет сделки: Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученную от Банка сумму кредита вместе с начисленными процентами и другими денежными средствами не позднее 06 сентября 2012 года.

Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи;

Целевое использование: пополнение оборотных средств, в том числе финансирование расходов, связанных с выполнением обязательств по Государственному контракту № ГФИ 4/10 от 06.10.2010г., заключенному с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и государственным учреждением «Центральная аэрологическая обсерватория».

Лимит выдачи: 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей;

Период и порядок выдачи кредитной линии: Заемщик имеет право использовать предоставленный кредит одной суммой или частями по 06.09.2012г.

Срок и порядок погашения: 06.09.2012г., с обязательством Заемщика направлять на погашение кредита денежные средства, поступающие в рамках Государственного контракта № ГФИ 4/10 от 06.10.2010г., в течение 2-х рабочих дней с даты зачисления выручки на счета Заемщика, открытые в Банке;

Процентная ставка: 11% годовых;

Процентный период: 1 календарный месяц;

Комиссия: за открытие кредитной линии – 0,1% от лимита выдачи; комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – 0,5% годовых от неиспользованного лимита выдачи, уплачивается в даты уплаты процентов;

Обеспечение по кредитному договору: залог права требования денежных средств по Государственному контракту № ГФИ 4/10 от 06.10.2010г. в сумме 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей.

Ответственность за нарушение договора: за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, Заемщик обязуется уплатить Банку повышенные проценты в размере ставки по кредиту, увеличенной на 5% процентов годовых.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.12.2011г.

Дата составления и номер протокола: протокол заседания Совета директоров от 15.12.2011г. №11.

Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном 2011 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

Состав органов управления

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров, согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу Общества, относится решение следующих вопросов:

- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- Реорганизация Общества;
- Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, когда в соответствии с Законом об АО данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров;
- Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

- Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- Утверждение Аудитора;
- Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- Избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- Дробление и консолидация акций Общества;
- Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;
- Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой XI Закона об АО;
- Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- Решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

В 2011 году были проведены 3 общих собрания акционеров Общества:

- внеочередное – 27.04.2011г.
- годовое – 27.06.2011г.
- внеочередное – 23.08.2011г.

На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 27.04.2011г., было принято решение об утверждении аудитором Общества на 2010 год ЗАО «Интерком-Аудит».

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 27.06.2011, были приняты решения:

- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» по результатам 2010 финансового года;
- о распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» по результатам 2010 финансового года.
- об избрании членов Совета директоров ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева».
- об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева».
- об утверждении аудитора ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» на 2011 год.
- об утверждении Устава ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» в новой редакции.
- об утверждении Положений об органах управления ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева».

На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 23.08.2011, было принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, избранных решением единственного акционера Общества 27 июня 2011г. и об избрании нового состава Совета директоров ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева».

Сведения о составе Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

В частности, к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- Определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;
- Утверждение основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующих им бюджетов и лимитов;
- Утверждение организационной структуры Общества;
- Утверждение финансово-хозяйственного плана деятельности (Бюджета) Общества на год и рассмотрение отчетов об его исполнении по представлению единоличного исполнительного органа, а также по решению Совета директоров – утверждение финансово-хозяйственного плана деятельности (Бюджета) Общества на иной срок;
- Формирование политики ценообразования на продукцию, выпускаемую Обществом, и оказываемые им услуги, за исключением оказания услуг и поставок продукции в рамках военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами, а также исполнения государственного оборонного заказа;
- Созыв годового или внеочередного Общего собрания акционеров (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО), определение его формы, утверждение повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- Подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение их на рассмотрение Общего собрания акционеров;
- Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также подготовка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;
- Подготовка предложений Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- Выдвижение кандидата (кандидатов) в Аудиторы, определение размера оплаты его услуг;
- Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку

-
- его выплаты по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 39 Закона об АО;
 - Выработка рекомендаций Общему собранию акционеров по величине, условиям и порядку увеличения или уменьшения уставного капитала Общества;
 - Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
 - Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
 - Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
 - Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
 - Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
 - Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.
 - Определение условий и заключение договора с Генеральным директором;
 - Согласование кандидатуры на должность Главного бухгалтера;
 - Назначение Секретаря Совета директоров Общества (далее - Секретарь);
 - Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - Создание комитетов и комиссий Совета директоров;
 - Принятие решений в соответствии с законодательством о банкротстве, за исключением решений, которые Общество или исполнительные органы Общества обязаны принять согласно законодательству о банкротстве, и решений, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
 - Утверждение порядка взаимодействия Общества и его ДЗО;
 - Контроль выполнения финансово-хозяйственных планов и бюджетов ДЗО;
 - Создание филиалов, открытие представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества; согласование предложенных Генеральным директором кандидатур на должность руководителей филиалов Общества.
 - Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
 - Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;
 - Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об АО;
 - Принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения недвижимого имущества, за исключением сделок, предметом которых является производство (изготовление), приобретение и отчуждение воздушных

судов, а также сделок по сдаче недвижимого имущества в аренду на срок менее 1 (одного) года и найма жилых помещений;

- Предварительное (до совершения) одобрение сделок, связанных с отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих обществу акций (долей, паев) российских или иностранных юридических лиц;
- Предварительное (до совершения) одобрение:
 - а) сделок, предметом которых является производство (изготовление), приобретение и отчуждение воздушных судов, независимо от суммы сделки, если Законом об АО не предусмотрен иной порядок их совершения;
 - б) сделок, предметом которых является имущество (за исключением недвижимого имущества и воздушных судов), стоимость которого превышает 1 (Один) процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Законом об АО и Уставом Общества не предусмотрен иной порядок их совершения;
 - в) сделок, связанных с обременением имущества правами третьих лиц, в том числе залога имущества, независимо от суммы сделки, если Законом об АО и Уставом Общества не предусмотрен иной порядок их совершения (одобрения).
 - г) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с выдачей и (или) получением Обществом займов, кредитов, а также сделок, связанных с поручительством для третьих лиц, независимо от суммы сделки, если Законом об АО не предусмотрен иной порядок их совершения.
- Принятие решения о совершении Обществом вексельных сделок, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей;
- Иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и Уставом Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Состав Совета директоров за период с 01.01.2011г. по 27.06.2011г. (численный состав Совета директоров определен Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области №719 от 31.12.2009г. в количестве 5 человек):

Состав Совета директоров, назначенный Распоряжением ТУ Росимущества в Московской области:					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
1	2	3	4	5	6

Туляков Александр Владимирович	1971	Высшее - Высшая школа экономики и предпринимательства	Член Правления, Исполнительный Вице- президент ОАО «ОАК»; Председатель Совета директоров Общества	-	-
Бобрышев Александр Петрович	1949	Высшее – Новосибирский электротехнический институт	Президент ОАО «Туполев»	-	-
Андроников Егор Александрович	1980	Высшее – Российский государственный торгово- экономический университет	Начальник отдела приватизации государственного имущества Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области	-	-
Фешин Геннадий Анатольевич	1956	Высшее – Московский физико- технический институт	Начальник отдела инвестиций и корпоративного управления Департамента авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	-	-
Фомичёв Алексей Вячеславович	1965	Высшее – Московский авиационный институт Московский институт менеджмента и права	Заместитель начальника отдела стратегического развития авиационной промышленности Департамента авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	-	-

Состав Совета директоров за период с 27.06.2011г. по 23.08.2011г. (члены Совета директоров избраны годовым Общим собранием акционеров 27.06.2011г. в количестве 5 человек, в соответствии с численным составом, определенным Уставом Общества):

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 27.06.2011					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
1	2	3	4	5	6

Туляков Александр Владимирович	1971	Высшее - Высшая школа экономики и предпринимательства	Член Правления, Исполнительный Вице-президент ОАО «ОАК»; Председатель Совета директоров Общества	-	-
Бобрышев Александр Петрович	1949	Высшее – Новосибирский электротехнический институт	Президент ОАО «Туполев»	-	-
Введенский Валерий Георгиевич	1950	Высшее – Московский физико-технический институт	Заместитель директора Дирекции программ специальной авиации ОАО «ОАК»	-	-
Метельский Сергей Александрович	1978	Высшее – Российский экономический университет им.Г.В. Плеханова	Руководитель направления по сводному планированию и бюджетированию ОАО «ОАК»	-	-
Сергеев Сергей Алексеевич	1957	Высшее – Московский ордена Ленина авиационный институт им. С.Орджоникидзе (МАИ)	Директор дирекции программ транспортной авиации ОАО «ОАК»	-	-

Состав Совета директоров за период с 23.08.2011г. по 31.12.2011г. (члены Совета директоров избраны внеочередным Общим собранием акционеров 23.08.2011г. в количестве 5 человек, в соответствии с численным составом, определенным Уставом Общества):

Состав Совета директоров, избранный внеочередным общим собранием акционеров 23.08.2011					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
1	2	3	4	5	6
Туляков Александр Владимирович	1971	Высшее - Высшая школа экономики и предпринимательства	Член Правления, Исполнительный Вице-президент ОАО «ОАК»; Председатель Совета директоров Общества	-	-
Вельможкин Сергей Владимирович	1961	Высшее – Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова	Генеральный директор ОАО «ОАК-ТС»	-	-

Введенский Валерий Георгиевич	1950	Высшее – Московский физико-технический институт	Заместитель директора дирекции программ специальной авиации ОАО «ОАК»	-	-
Метельский Сергей Александрович	1978	Высшее – Российский экономический университет им.Г.В. Плеханова	Руководитель направления по сводному планированию и бюджетированию ОАО «ОАК»	-	-
Сергеев Сергей Алексеевич	1957	Высшее – Московский ордена Ленина авиационный институт им. С.Орджоникидзе (МАИ)	Директор дирекции программ транспортной авиации ОАО «ОАК»	-	-

В отчетном году было проведено 7 заседаний Совета директоров Общества, из них 4 заседания – в форме совместного присутствия, 3 заседания – в форме заочного голосования.

В соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров на период до годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» в 2011 году были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

26.01.2011 (заочно)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об образовании временного единоличного исполнительного органа. 2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
25.02.2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. План финансово-экономической деятельности Общества на 2011 года. 2. О внесении дополнений в трудовой договор с Горбуновым Александром Александровичем.
16.06.2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева». 2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2010 год. 4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам финансового 2010 года. 5. Выработка рекомендаций Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года. 6. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год. 7. Выдвижение кандидата в Аудиторы Общества на 2011 год. 8. Утверждение Положения о порядке распоряжения недвижимым имуществом ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева».
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров

17.10.2011	<p>ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева».</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Отчет об исполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» за 1-е полугодие 2011 года. 3. Утверждение бюджетной директивы ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» на 2012-2014 годы. 4. Рассмотрение организационной структуры Общества. 5. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» на период до годового Общего собрания акционеров общества по итогам 2011 года. 6. Определение размера оплаты услуг аудитора.
07.11.2011 (заочно)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Прекращение полномочий Временно исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» и расторжение с ним трудового договора. 2. Избрание Генерального директора ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева». 3. Определение условий и заключение трудового договора с Генеральным директором ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева». 4. Об исполнении поручения Совета директоров ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева».
15.12.2011 (заочно)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении сделки — кредитного договора между ЗАО АКБ «Новикомбанк» и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева». 2. Об одобрении сделки — договора залога права требования денежных средств между ЗАО АКБ «Новикомбанк» и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева».
27.12.2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Прогноз исполнения финансово-хозяйственного плана (бюджета) ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» на 2011 год. 2. Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» на 2012 - 2014 годы. 3. Утверждение бюджета ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» на 2012 - 2014 годы. 4. Рассмотрение организационной структуры ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева».

В целом, Совет директоров в отчетном году осуществлял свою деятельность в строгом соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

На заседании Совета директоров Общества 26 января 2011 года был образован временный единоличный орган – временно исполняющий обязанности Генерального директора.

Сведения о Временно исполняющем обязанности Генерального директора Общества					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
Горбунов Александр Александрович	1950	Высшее – Московский авиационный технологический институт	Временно исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»	-	-

Генеральный директор ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» Горбунов А.А. был избран на должность решением Совета директоров от 07.11.2011г. сроком на 1 (один) год.

Сведения о Генеральном директоре Общества					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
Горбунов Александр Александрович	1950	Высшее – Московский авиационный технологический институт	Генеральный директор ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»	-	-

Сведения о ревизионной комиссии Общества

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии», утвержденным Общим собранием акционеров в 2011 году.

Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек.

Состав Ревизионной комиссии, избранный годовым общим собранием акционеров 27.06.2011	
Ф.И.О.	Место работы и занимаемая должность
Аистова Светлана Леонидовна	Заместитель директора Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК»
Полетаев Константин Сергеевич	Руководитель направления Департамента управления собственностью ОАО «ОАК»

Морозов Алексей Геннадьевич	Менеджер Департамента корпоративного управления ОАО «ОАК»
--------------------------------	--

Члены Ревизионной комиссии акциями ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» не владеют.

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

В отчетном 2011 году членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом Общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В отчетном году общим собранием акционеров не принималось решение о выплате членам Совета директоров вознаграждений (компенсаций) и, соответственно, такие вознаграждения (компенсации) не выплачивались.

По решению Совета директоров с Генеральным директором Общества заключен трудовой договор, предусматривающий вознаграждение Генеральному директору за исполнение им своих функций. Генеральный директор в 2011 году получал заработную плату в соответствии с заключенным с ним трудовым договором. В отчетном году Советом директоров не принимались решения о выплате дополнительных вознаграждений (премий) Генеральному директору.

Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	В связи с тем, что у Общества имеется единственный акционер, подготовка и проведение Общего собрания осуществляется согласно п.14.6. Устава Общества самим акционером
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Не соблюдается	В связи с тем, что у Общества имеется единственный акционер, подготовка и проведение Общего собрания осуществляется согласно п.14.6. Устава Общества самим акционером
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	В связи с тем, что у Общества имеется единственный акционер, подготовка и проведение Общего собрания осуществляется согласно п.14.6. Устава Общества самим акционером
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Не соблюдается	В связи с тем, что у Общества имеется единственный акционер, подготовка и проведение Общего собрания осуществляется согласно п.14.6. Устава Общества самим акционером
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В Положении об Общем собрании акционеров Общества данного требования не установлено
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В Положении о Совете директоров Общества данного требования не установлено
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	П.8 Положения об Общем Собрании акционеров Не соблюдается в связи с тем, что у Общества имеется единственный акционер
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	П.18.1.4. Устава Общества

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Данная процедура не утверждена
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	П.18.1.23. Устава Общества
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	П.18.1.26. Устава Общества
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	П.18.1.24. Устава Общества
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Члены Совета директоров Общества не признавались виновными в перечисленных преступлениях и правонарушениях
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Указанных лиц в составе Совета директоров Общества нет
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	П.2.9.1. Положения о Совете директоров
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	П.2.3.7. Положения о Совете директоров
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Согласно п.4.1. Положения о Совете директоров заседания Совета директоров созываются по требованию определенного п.4.6. круга лиц, но не реже 1 раза в два месяца
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено. За 2011г. Проведено 7 заседаний
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	П.5 Положения о Совете директоров Общества
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Согласно п.18.1.52. Устава Общества к компетенции Совета директоров относится предварительное (до совершения) одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого превышает 1% балансовой стоимости активов Общества
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет по стратегическому планированию не создан

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не создан
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет не создан
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет не создан
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Комитет не создан
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Комитет не создан
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет не создан
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не создан
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет не создан
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет не создан
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не создан
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет не создан
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Комитеты не сформированы
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Такой порядок Уставом Общества не предусмотрен
Исполнительные органы			

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Такие лица в исполнительных органах Общества отсутствуют
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	Такие лица в исполнительных органах Общества отсутствуют
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Такое ограничение Уставом и/или внутренними документами Общества не предусмотрено
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	Такое ограничение Уставом и/или внутренними документами Общества не предусмотрено
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Такое ограничение Уставом и/или внутренними документами Общества не предусмотрено

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Такое требование Уставом и/или внутренними документами Общества не предусмотрено
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь Общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров	Соблюдается	В структуре Общества существует должность Секретаря общества, который обеспечивает выполнение указанных процедур
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Согласно п.18.1.28. Устава Совет директоров утверждает кандидатуру секретаря Общества
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено.
Существенные корпоративные действия			
	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	п.18.1.52. Устава
52	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
53	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
54	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
55	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
56	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено.
Раскрытие информации			
57	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	При раскрытии информации Общество руководствуется нормативными правовыми актами ФСФР
58	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	П 5.5. Положения об Общем собрании акционеров
60	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес сайта Общества в сети Интернет: emz-m.ru
61	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
63	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
64	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
65	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрено
66	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрено
67	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрено
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрено
69	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрено
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрено

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
71	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрено
72	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрено
73	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрено
74	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрено
Дивиденды			
75	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Советом директоров не утверждалось Положение о дивидендной политике
76	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Советом директоров не утверждалось Положение о дивидендной политике
77	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	Советом директоров не утверждалось Положение о дивидендной политике

Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

В отчетном 2011 году ОАО «ЭМЗ им. В. М. Мясищева» государственной поддержки не получало.