

УТВЕРЖДЕН

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

«20» мая 2013г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

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

«26» апреля 2013г.

Протокол № 24

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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2012 год

Генеральный директор А. А. Горбунов _____
(подпись)

Главный бухгалтер Н. С. Мамаева _____
(подпись)

г. Жуковский
2013г.

Оглавление

<i>Общие сведения об Обществе.....</i>	<i>3</i>
<i>Сведения о регистраторе Общества.....</i>	<i>3</i>
<i>Сведения об аудитор Общества.....</i>	<i>3</i>
<i>Положение Общества в отрасли.....</i>	<i>7</i>
<i>Приоритетные направления деятельности Общества.....</i>	<i>9</i>
<i>Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....</i>	<i>12</i>
<i>Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов.....</i>	<i>23</i>
<i>Перспективы развития Общества.....</i>	<i>25</i>
<i>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....</i>	<i>27</i>
<i>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....</i>	<i>27</i>
<i>Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.....</i>	<i>29</i>
<i>Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....</i>	<i>43</i>
<i>Сведения о составе Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества.....</i>	<i>45</i>
<i>Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества.....</i>	<i>51</i>
<i>Сведения о ревизионной комиссии Общества.....</i>	<i>52</i>
<i>Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.....</i>	<i>52</i>
<i>Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества.....</i>	<i>53</i>
<i>Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....</i>	<i>53</i>
<i>Информация о получении Обществом государственной поддержки.....</i>	<i>62</i>
<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

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»)

Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г.Москва, Проспект Мира, д.69, стр.1

Контактный телефон (факс): 8 (495) 775-22-00

Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.finexpertiza.ru

Член СРО некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР), свидетельство №4209

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 № 11841-АТ, выданная 21 августа 2012 года на осуществление разработки, производства, испытаний и ремонта авиационной техники. Срок действия лицензии - бессрочно.
- лицензия Федерального космического агентства № 1675К, выданная 3 апреля 2012 года на осуществление космической деятельности. Срок действия лицензии - бессрочно;
- лицензии Управления ФСБ России №№ 17519, 17520 выданные 6 июля 2010 года на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и на осуществление мероприятий в области защиты государственной тайны. Срок действия лицензий - до 6 июля 2015 года;
- иные лицензии, необходимые для осуществления Обществом деятельности, подлежащей лицензированию.

Сведения о филиалах и представительствах

По состоянию на 31.12.2012г. 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 31.12.2012г. 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 31.12.2012г. 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 специального назначения, 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» являются:

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

№ п/п	Задача	Показатель
1	2	3
1	Создание новой авиационной техники	
1.1	<i>Самолет Ил-22 и его модификации</i>	
1.1.1	Создание самолета-постановщика помех («Порубщик»)	Создание самолета
1.2.	<i>Самолет Ил-20М</i>	
1.2.1	Создание самолета-разведчика «Ил-20М» (ОКР «Рецензент»)	Участие в разработке РКД и изготовление опытного экземпляра самолета
1.3	<i>Самолет Як-42Д</i>	
1.3.1	Создание самолета-лаборатории на базе Як-42Д для геофизического мониторинга атмосферы.	Создание самолета-лаборатории
1.4	<i>Создание МРКС-1 (ЭП)</i>	
1.4.1	Создание МРКС-1 (ЭП)	СЧ «Разработка конструкции агрегатов ВРБ и системного демонстратора МРКС-1
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
1.5.2	Обеспечение эксплуатационной готовности, регламентное обслуживание стендов и доработки ИО стендов	Разработка ЭТП
1.5.3	Разработка ЭТП на стенд Т-50 стенд № 52	Разработка и защита ЭТП
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
1.6.2	Расчеты на прочность элементов конструкции самолета	Прочностные расчеты

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
2.2	<i>Самолет Ил-38Н</i>	
2.2.1	Ремонт и переоборудование двух самолетов Ил-38 («Новелла»)	Ремонт и переоборудование самолетов
2.2.2	Изготовление 4-х обтекателей РТР	Изготовление обтекателей
2.3	<i>Прочие работы</i>	
2.3.1	Подготовка самолетов М101Т, М55 для картографии и научных экспериментов	<i>Модернизация самолетов</i>
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
3.1.2	Оборудование самолетов типа Ил-22 спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС/GPS. Выпуск бюллетеней	Оборудованный самолет бюллетень
3.2	<i>Самолеты Л-39, Л-410</i>	
3.2.1	Сервисное обслуживание самолетов Л-39, Л-410 в части продления ресурсных показателей и авторского надзора	Выполнение заявок эксплуатирующих организаций
4.	Повышение эффективности деятельности Общества	
4.1.	<i>Разработка Программы повышения эффективности деятельности ОАО «ЭМЗ им В.М.Мясищева»</i>	
4.1.1	Изменение организационной структуры, формирование нормативной базы.	Приказ о введении в действие уточненной структуры

4.1.2	Уточнение Положения об оплате труда.	Приказ о введении изменений в систему оплаты труда
4.1.3	Внедрение комплексной ИУС: - Внедрение бухгалтерской системы «1С» версия 8.2; - Разработка системы электронного документооборота	Внедрение системы Оформление Приказа
4.1.4.	Разработка программы развития КБ	Программа развития КБ
4.1.5	Разработка программы развития производства	Программа развития производства

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

Производственная деятельность

В 2012 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:

- проведены межведомственные испытания самолета, комплекса Л-415 и ДАСС;
- начаты летно-конструкторские испытания (в отчетном году выполнено 18 полетов на самолете Ил-22пп).

Объем финансирования – 64,0 млн.руб.

«Ил-22пп»

Ремонт и модернизация самолета Ил-22 в вариант постановщика помех

(Госконтракт от 5.06.2012г. № 459/ЗА/2012/ДРГЗ)

- закуплены материалы и покупные комплектующие изделия;
- начато изготовление деталей для доработки самолета и его систем;
- начато изготовление комплекса Л-415.

Объем финансирования – 380,0 млн.руб.

Сервисное обслуживание самолетов типа Ил-22

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

- продлены назначенные сроки службы пяти самолетам типа Ил-22;
 - проведена оценка технического состояния самолетов;
 - выпущены бюллетени по продлению назначенного срока службы до 50-ти лет самолетам типа Ил-22 и по замене кислородных баллонов;
 - проведены работы по восстановлению самолета Ил-22м11;
- Объем финансирования - 37,3 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;
- доработан ЭТП на разработку измерительного оборудования для обработки РЛЗ по результатам защиты;
- выполнено конструкторское и производственное сопровождение испытаний объектов испытаний на стендах Т50 – стенды № 14 (31) и 54;
- обеспечена эксплуатационная готовность стендов Т-50 - № 54, 14(31);
- проведено регламентное обслуживание стендов Т-50 - № 54, 14(31);
- проведены доработки ИО стендов Т-50 - № 54, 14(31);
- начата разработка эскизно-технического проекта на испытательное оборудование «Т50-стенда № 52»

Объем финансирования - 22,5 млн.руб.

СЧ ОКР «Рецензент».

Головной исполнитель – ОАО «ИЛ»

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

- разработана и уточнена РКД для изготовления опытного образца изделия 17МС;
- продолжилось изготовление деталей систем и планера для доработки опытного образца;
- начаты работы по монтажу систем и доработке планера самолета;
- изготовлена оснастка по согласованной номенклатуре;

Объем финансирования – 141,0 млн.руб.

Ил-38Н

Головной исполнитель – ОАО «ИЛ»

Модернизация 2-х самолетов Ил-38Н:

- принято участие в приемке 2-х самолетов Ил-38Н до их капитального ремонта на 20АРЗ;
- проведена приемка, постановка на учет и распечатка РКД на модернизация самолета Ил-38Н.

Объем финансирования – 174,0 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 «275 АРЗ» и ГП «Чугуевский АРЗ»;
 - проведён авторский надзор за эксплуатацией самолетов Л-39 и Л410 в эксплуатирующих организациях;
 - проведена работа по увеличению назначенного ресурса самолетов Л-39, в соответствии с УНВ от 10.06.2009г. № 111;
 - проведены работы по увеличению срока службы до первого ремонта ВСУ «Сампфир-5»
Объем финансирования – 3,74 млн.руб.

МС21

Головной исполнитель – ОАО «Корпорация «Иркут».

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

- разработаны и согласованы с ОАО «Корпорация «Иркут» и ФГУП «ЦАГИ» ЧТЗ и РКД на силовые макеты, приспособления и стендовое оборудование;
 - проведены предварительные расчеты на прочность элементов конструкции самолета МС-21-300;
 - проведены предварительные расчеты на прочность проемов под аварийную, грузовую и багажную дверь элементов конструкции отсеков Ф4 и Ф4А;
- Объем финансирования – 19,739 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:

- разработана документация на установку оборудования СБИ и ИТД;
- изготовлены детали для установки СБИ, закуплено и установлено оборудование СБИ на самолет;
- закуплено оборудование и приборы геофизического мониторинга, наземное оборудование;
- выполнен монтаж приборов и оборудования геофизического мониторинга и их наружных датчиков на борту самолета;
- выполнен контрольный облет самолета.

Объем финансирования – 62,5 млн.руб.

М-55 «Геофизика»

Головной исполнитель – ООО «Стратосфера-М»

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

- выполнены два научных полета;
- составлен отчет по итогам выполнения научно-исследовательской программы;
- проведена подготовка самолета и выполнены тренировочные, квалификационные и демонстрационные полеты в период празднования 100-летия ВВС России.

Объем финансирования – 4,7 млн.руб.

М-101Т«Гжель»

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

- разработана компоновочная схема размещения оборудования самолета М-101Т;
- выполнен расчет энергопотребления и влияния весовых характеристик оборудования на центровку самолета;
- выполнены два испытательных полета для испытания навигационной системы БИНС-05.

Объем финансирования – 1,5 млн.руб.

НИР «Поиск-2011»

Головной исполнитель – ФГУП «ЦАГИ»

Изготовление модели перспективного регионального самолета с механизированным крылом большого удлинения.

- изготовлена модель перспективного регионального самолета с механизированным крылом большого удлинения;
- обеспечены расчетно-экспериментальные исследования воздухозаборников в подфюзеляжной компоновке силовой установки.

Объем финансирования – 4,0 млн.руб.

НИР «Вектор – 2011»

Головной исполнитель – ФГУП «ЦАГИ»

Формирование новой концепции семейства конкурентоспособных дозвуковых транспортных самолетов, как приоритетной задачи развития отечественной авиационной техники, с учетом тенденций и направлений развития авиастроения США и стран ЕС.

- выпущен научно-технический отчет № 60-10/12-02.

Объем финансирования -2,0 млн.руб.

ТУ-22МЗ

Головной исполнитель – ЗАО «Гефест и Т»

Электромонтажные работы на самолете ТУ-22МЗ.

- выполнены электромонтажные работы на трех самолетах ТУ-22МЗ.

Объем финансирования – 2,5 млн.руб.

SARAS

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

- выполнена доработка и аэродинамические испытания модели самолета SARAS в масштабе 1: 9 в АДТ Т-102 и Т-106;
- выполнены разработка, изготовление и аэродинамические испытания модели полукрыла самолета SARAS в масштабе 1 : 3,5 в АДТ Т-102;
- разработаны и согласованы с заказчиком схемы геометрических размеров КАП крыла SARAS.

Объем финансирования – 7 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 91 % 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.

Было приобретено три универсальных фрезерных станка, десять графических станций, пятнадцать персональных компьютеров, двадцать пять лицензий для ПК.

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».

На предприятии разработаны и утверждены приказом №129/ОД от 28.12.2012г. «Политика в области качества ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» и Руководство по качеству РК 638.00.001-12.

Документально оформлены и внедрены обязательные процедуры СМК:

- СТП 638.18.185 Система менеджмента качества. Управление документацией и записями;
- СТП 638.18.186 Система менеджмента качества. Управление несоответствующей продукцией;
- СТП 638.18.183 Система менеджмента качества. Корректирующие и предупреждающие действия;
- СТП 638.00.045 Система менеджмента качества. Порядок организации проведения внутренних проверок.

Внутренние проверки в отчетный период осуществлялись в соответствие с СТП 638.00.045 и планом проведения внутренних проверок на 2012 г., согласованным с ВП МО Р и утвержденным приказом №26/ОД от 10.04.12г.

Результаты проверок процессов разработки и производства оформлялись протоколами.

По результатам итогового отчета разработаны корректирующие и предупреждающие мероприятия.

На момент составления настоящего отчета предприятие проводит сертификацию СМК на соответствие стандартам ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002 в СДС «Военный регистр».

С органом по сертификации ЗАО «НМЦ НОРМА» заключён договор №26/12 от 13.06.2012 г. «Исследование, анализ и проверка системы менеджмента качества ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002, действующей при осуществлении разработки, производства, ремонта и испытании самолетов, беспилотных комплексов, составных частей конструкций летательных аппаратов».

Планируемый срок получения сертификата на СМК август 2013г.

С целью обеспечения качества продукции военного назначения при разработке, производстве, ремонте и испытании изделий на предприятии с 2012г. внедряется система управления жизненным циклом изделия ЛОЦМАН:PLM в комплексе с системой САПР КОМПАС-3D, назначение которой - разработка конструкторской документации (КД) в виде электронных документов, автоматизация утверждения, согласования, изменения и учета НД, автоматизация составления вторичной КД (различные ведомости и отчёты).

На предприятии разработан стандарт СТП 638.18.181 «Система менеджмента качества. Оценка результативности системы менеджмента качества ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», внедрение которого намечено на 2013г.

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 2012 году в Обществе кадровые мероприятия были направлены на решение следующих задач:

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

По состоянию на конец отчетного года в Обществе работало 592 человека, в том числе 184 рабочих различных категорий.

Средний возраст работников в 2012 году составлял 53 года, при этом доля работников моложе 30 лет составила 16%.

Прием персонала в 2012 году был направлен, прежде всего, на увеличение численности основных производственных рабочих и молодых специалистов. Так в течение отчетного периода на работу было принято 54 человека, в том числе 17 молодых специалистов.

В тоже время было уволено по различным причинам 70 человек, в том числе по собственному желанию - 48.

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

За отчетный период 10 работников Общества были награждены Почетными грамотами и 7 чел. - благодарностями Минпромторга России, одному человеку присвоено звание «Почетный авиастроитель».

В 2012 году в Обществе велась постоянная работа по повышению квалификации персонала, было обучено по всем формам профессионально-технического образования 18 работников, в том числе 10 чел. обучено впервые. Кроме того, 15 человек прошло обучение в рамках повышения квалификации ИТР.

Затраты общества на подготовку кадров составили 591 тыс.руб. С целью привлечения молодых специалистов проводится большая работа с Арзамасским филиалом Нижегородского Политехнического института 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 342 тыс. руб.

В рамках реализации социальной политики Общество в 2012 году осуществляло выплаты по следующим направлениям:

- единовременные пособия при увольнении - 435 тыс. руб.;
- материальная помощь работникам Общества – 1 650 тыс.руб.
- выплаты участникам Великой отечественной войны - 46 тыс. руб.;

- выплаты по юбилейным датам - 326 тыс. руб.;
- содержание здравпункта предприятия - 84 тыс.руб.;
- выплаты по дополнительным отпускам по колдоговору – 2 846 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», ФГУП «ЦАГИ», ЗАО «Мясищев-Техсервис», ООО «Стратосфера», ФГУП «Рособоронэкспорт».

Финансовые показатели

тыс. руб.

Финансовые показатели					
Наименование показателя	2011	2012	Отклонение		2010
			+,-	%	
Выручка	588 004	312 555	- 275 449	- 46,8	410 959
Себестоимость	555 682	289 031	- 266 651	- 48,0	416 000
Прочие доходы	71 203	73 544	2 341	3,3	97 111
Прочие расходы	99 150	58 301	- 40 849	-41,2	80 185
ОНО, ОНА	- 3 978	- 4 983	- 1 005	-25,3	-
Чистая прибыль (убыток)	397	2 300	1 903	479,3	1 040

В целом выручка от продажи работ и услуг в 2012г. составила 312 555 тыс. руб. Себестоимость проданных работ и услуг в отчетном году составила 289 031 тыс. руб. Кроме того, прочие доходы на конец отчетного периода составили 73 544 тыс. руб., в т.ч. доходы от сдачи в аренду имущества, оказания коммунальных услуг составили 14 421,0 тыс. руб.

Величина прочих расходов составила 58 301тыс. руб. Более половины прочих расходов в 2012 году составили проценты, начисленные за пользование заемными средствами в размере 26 749,0 тыс. руб.

Задолженность за отгруженную предприятием продукцию и услуги по состоянию на 31.12.2012г. составила 274 122 тыс. руб., в том числе:

- ООО «Авиакомпания «Гулпар Эйр» - 117 000 тыс.руб.; ОАО «КНИРТИ» - 55 000тыс.руб.; ФГУП «Рособоронэкспорт» - 18 645 тыс.руб.; ОАО «Корпорация «Иркут» - 8 312 тыс.руб.; ОАО «НПП «Полет» - 8 000 тыс.руб.; ООО «КБ «Скат» - 7 040 тыс.руб.

С учетом отложенных налоговых активов, штрафов, пеней за нарушение налогового законодательства в отчетном периоде получена чистая прибыль в размере 2 300 тыс. руб.

Имущественное положение**Тыс.руб.**

Наименование показателя	2011	2012	Отклонение	
			+, -	%
Внеоборотные активы, всего	828 078	832 816	4 738	0,57
<i>в том числе:</i>				
<i>основные средства</i>	776 035	747 630	- 28 405	- 3,66
<i>незавершенное строительство</i>				
<i>Долгосрочные финансовые вложения</i>	31	33	2	6,45
<i>отложенные налоговые активы</i>	52 012	85 153	33 141	63,72
<i>прочие внеоборотные активы</i>				
Оборотные активы, всего	1 355 310	1 707 133	351 823	25,96
<i>в том числе:</i>				
<i>Запасы</i>	927 678	1 292 909	365 231	39,37
<i>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</i>	-	1	1	
<i>дебиторская задолженность</i>	252 673	274 122	21 449	8,49
<i>денежные средства</i>	78 990	12 524	- 66 466	- 84,14
<i>Прочие оборотные активы</i>	95 969	127 577	31 608	32,94
Активы, всего	2 183 388	2 539 949	356 561	16,33

Стоимость активов на конец отчетного периода составила 2 539 949 тыс. руб. За 2012г. общая величина активов увеличилась на 16% по сравнению с началом года.

Рост величины внеоборотных активов, которая на конец отчетного года составила 832 816 тыс. руб. (или 32,8% 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 (89,8%). Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2012г. составила 747 630 тыс.руб.

Структура основных средств по состоянию на 31.12.2012г.:

Земельный участок – 513 313 тыс.руб.;

Здания – 221 010 тыс. руб.;

Машины и оборудование – 8 841 тыс. руб.;

Производственный и хозяйственный инвентарь - 106 тыс. руб.;

Сооружения – 3 209 тыс. руб.;

Транспорт - 849 тыс. руб.



Величина оборотных активов на конец отчетного периода составила 1 707 33 тыс. руб., что составило 67,2% от стоимости активов. Увеличение в отчетном периоде оборотных активов было вызвано ростом запасов сырья и материалов.

За отчетный год общая сумма запасов увеличилась на 39 % и на конец отчетного периода составила 1 292 909 тыс. руб.

Тыс.руб.

Собственный капитал				
Наименование показателя	2011	2012	Отклонение	
			+, -	%
<i>Уставный капитал</i>	638 509	638 509	0	0
<i>Добавочный капитал</i>	-	-	-	-
<i>Резервный капитал</i>	-	-	-	-
<i>Нераспределенная прибыль</i>	32 263	14 883	- 17 380	-54
Собственный капитал	670 772	653 392	-17 380	-3

Величина собственного капитала по состоянию на конец 2012 года составила 653 392 тыс. руб. При этом величина уставного капитала составила 638 509 тыс.руб.

Обязательства				
Наименование показателя	2011	2012	Отклонение	
			+, -	%
Кредиторская задолженность, всего	1 230 358	1 425 892	195 534	15
<i>В том числе:</i>				
<i>Долгосрочная</i>				
<i>Краткосрочная</i>	1 230 358	1 425 892	195 534	15
Кредиты банков, всего	200 197	337 167	136 970	68
<i>В том числе:</i>				
<i>Долгосрочные</i>	-	-	-	-
<i>Краткосрочные</i>	200 197	337 167	136 970	68
Займы, всего	201 020	337 703	136 683	67
<i>В том числе:</i>				
<i>Долгосрочные</i>	823	536	-287	-34
<i>Краткосрочные</i>	200 197	337 167	136 970	68
Прочие обязательства	20 928	17 865	3 063	-15
Отложенные налоговые обязательства	119 076	98 434	-20 642	-17
Доходы будущих периодов	-	-		
Обязательства, всего	1 569 795	1 781 460	211 665	14

Общая сумма обязательств на конец отчетного период составила 1 781 460 тыс.руб.

В течение года на обеспечение текущей деятельности привлекались заемные средства и на конец 2012 года они составили сумму 337 167 тыс. руб. Основным займодавцем является ОАО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Общая сумма кредиторской задолженности на конец отчетного года составила

1 425 892 тыс. руб. или 80% в структуре обязательств. Из общей суммы кредиторской задолженности наибольший удельный вес имеет задолженность в части полученных авансов, в том числе: ФГБУ «ЦАО» - 540 092 тыс.руб.; МО РФ – 252 000 тыс.руб.; ОАО «Ил» - 247 337 тыс.руб.; ОАО «Авиаремонт» - 35 576 тыс.руб. и т.д.

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 653 392 тыс. рублей, что больше величины уставного капитала на 14 883 тыс. рублей.

Информация об использовании энергетических ресурсов

Совокупные затраты на потребление всех видов энергетических ресурсов в 2012 году составили 44 032,5 тыс. руб. с НДС (в т.ч. субабоненты и арендаторы).

<i>Информация об использовании энергетических ресурсов</i>			
<i>Вид энергоресурсов</i>	<i>потреблено в 2012 г.</i>		
	<i>в натуральном выражении</i>		<i>тыс. руб.,</i>
	<i>ед. измер.</i>	<i>кол-во</i>	<i>в т.ч. НДС</i>
<i>Электроэнергия</i>	<i>тыс. квт.ч</i>	7770,518	22090,936

<i>Теплоэнергия</i>	<i>тыс. Гкал</i>	15,854	23882,34
<i>Газ природный</i>	<i>тыс.м*3</i>	-	-
<i>Хоз-питьевое водоснабжение</i>	<i>тыс. м*3</i>	99,076	-
<i>Техническое водоснабжение</i>	<i>тыс.м*3</i>		
<i>Керосин авиационный</i>	<i>тонна</i>	16,366	455,709
<i>Бензин автомобильный</i>	<i>тыс.л.</i>	57,13103	1 384,0892
<i>Топливо дизельное</i>	<i>тыс.л.</i>	6,510	163,31439
<i>Уголь</i>	<i>тыс.т.</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 2012 год составил 7770,518 кВт/час.

Затраты на электроэнергию составили 22 090 тыс. руб.

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 2012 году потребило тепловую энергию в объеме 15,854 тыс. Гкал. Затраты на неё составили 23 882 тыс. руб.

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. Сервисное обслуживание самолетов Ил-22, Л-39, Л-410.
5. Модернизация самолетов Ан-124 и Ил-76
6. Разработка УТС М-107

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. Участие в разработке легкого военно-транспортного самолета и многоцелевого транспортного самолета.
3. Участие в выпуске электронной конструкторской документации и запуске в производство самолетов Ан-124-100.
4. Участие в разработке и изготовление стенда БКТС ОКР «Ястреб» (ИПС)

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».
2. Разработка и изготовление в рамках НИЭР демонстратора ШФТС.

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, Ил-76, Ил-22;
- участию в выпуске конструкторской документации на самолет Ан-124, МТС и ЛВТС.

На подготовку и освоение производства под ремонт и модернизацию самолетов Ил-38 необходимо финансирование в рамках ФЦП в сумме 800 млн.руб.

На подготовку рабочих мест к выпуску КД необходимо финансирование в рамках ФЦП в сумме 300 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 350 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 2012 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, 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 2012 году одобрены следующие сделки, которые были совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

Договор № 114кл/12

Стороны сделки:

Кредитор (Банк): Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК») (ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891);

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 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возратить полученную от Банка сумму кредита вместе с начисленными процентами и другими денежными средствами не позднее 13 февраля 2013 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: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей;

Период и порядок выдачи кредитной линии: Заемщик имеет право использовать предоставленный кредит одной суммой или частями (траншами) по 12.04.2012г. включительно;

Срок и порядок погашения: не позднее 13.02.2013г., с обязательством Заемщика направлять на досрочное погашение кредита выручку (кроме аванса), поступающую по 4 этапу Государственного контракта № ГФИ 4/10 от 06.10.2010г., в течение 2-х рабочих дней с даты поступления выручки на счета Заемщика, открытые в Банке;

Заемщик имеет право на досрочное погашение основного долга или его части вместе с начисленными на дату досрочного погашения процентами при условии уведомления об этом Банка не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до предполагаемой Заемщиком даты досрочного погашения.

Процентная ставка: 12% 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 120 000 000,00 (Сто двадцать 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.

За неисполнение Заемщиком дополнительных условий, предусмотренных п.6.8. и 6.9. Кредитного договора, а также в случае невыполнения Заемщиком дополнительного условия по поддержанию кредитных оборотов в соответствии с п.9.2. Кредитного договора и не устранения данного неисполнения в течение, 10 (Десяти) календарных дней с даты направления письменного требования Банка к Заемщику - процентная ставка по Кредитному договору, может быть увеличена Кредитором в одностороннем порядке на 2% (Два) процента годовых.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.03.2012г.

Дата составления и номер протокола: протокол заседания Совета директоров от 27.03.2012г. №13.

Договор № 114зпт/12

Стороны сделки:

Залогодержатель: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК») (ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891);

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

Предмет сделки: обеспечение исполнения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем по кредитному договору №114кл/12 между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» (Заемщик) (далее – Кредитный договор). Залогодатель передает в залог право требования денежных средств, поступающих Залогодателю от исполнения условий Государственного контракта № ГФИ 4/10 от 06.10.2010г., заключенному 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 120 000 000,00 (Сто двадцать 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») (ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891);

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 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученную от Банка сумму кредита вместе с начисленными процентами и другими денежными средствами не позднее 13 февраля 2013 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: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей;

Период и порядок выдачи кредитной линии: Заемщик имеет право использовать предоставленный кредит одной суммой или частями (траншами) по 12.04.2012г. включительно;

Срок и порядок погашения: не позднее 13.02.2013г., с обязательством Заемщика направлять на досрочное погашение кредита вырубку (кроме аванса), поступающую по 4

этапу Государственного контракта № ГФИ 4/10 от 06.10.2010г., в течение 2-х рабочих дней с даты поступления выручки на счета Заемщика, открытые в Банке;

Заемщик имеет право на досрочное погашение основного долга или его части вместе с начисленными на дату досрочного погашения процентами при условии уведомления об этом Банка не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до предполагаемой Заемщиком даты досрочного погашения.

Процентная ставка: 12% 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 120 000 000,00 (Сто двадцать 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.

За неисполнение Заемщиком дополнительных условий, предусмотренных п.6.8. и 6.9. Кредитного договора, а также в случае невыполнения Заемщиком дополнительного условия по поддержанию кредитных оборотов в соответствии с п.9.2. Кредитного договора и не устранения данного неисполнения в течение, 10 (Десяти) календарных дней с даты направления письменного требования Банка к Заемщику - процентная ставка по Кредитному договору, может быть увеличена Кредитором в одностороннем порядке на 2% (Два) процента годовых.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.03.2012г.

Дата составления и номер протокола: протокол заседания Совета директоров от 27.03.2012г. №13.

Государственный контракт.

Стороны сделки:

Государственный заказчик: Министерство обороны Российской Федерации;

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

Предмет сделки: Выполнение работ по ремонту и модернизации самолета Ил-22 в вариант поставщика помех;

Сумма сделки: начальная (максимальная) цена Контракта (цена лота) – 380 000 000 (Триста восемьдесят миллионов и 00/100) рублей, в том числе НДС (18%).

Срок: 2012-2013гг.;

Обеспечение исполнения контракта: банковская гарантия ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» в размере цены Контракта;

Гарантийные обязательства: Гарантийный срок на выполняемые по Контракту работы составляет 24 месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ;

Ответственность: В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта за каждый день просрочки.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств Исполнитель уплачивает штраф в размере 5% от цены Контракта за каждый факт нарушения.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.05.2012г.

Дата составления и номер протокола: протокол заседания Совета директоров от 15.05.2012г. №15.

Дополнительное соглашение №3 к Кредитному договору №646кл/10 от 14.09.2010г.

Стороны сделки:

Кредитор (Банк): Акционерный Коммерческой Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК») (ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891);

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

Предмет сделки:

- установить срок погашения кредита - 01.04.2013г. с обязательством Заемщика направлять на досрочное погашение кредита выручку по контрактам, ранее оформленным в обеспечение по Кредитному договору, а также по договору №5.138477.КНИПИ от 01.07.2008г., заключенному с ОАО «ОКБ «Сухого» (далее – Договор 1), по договору №02/11 от 01.02.2011г., заключенному с ОАО «Ил» (далее – Договор 2), а также по вновь заключаемым договорам (далее – Новые договоры), в течение 3-х рабочих дней с даты ее зачисления на счет Заемщика;

- установить уплату процентов, начисленных за декабрь 2012г. - не позднее последнего рабочего дня декабря 2012г.;

- увеличить, начиная с «30» марта 2012 года, процентную ставку по Кредитному договору с 11,0% до 11,5% годовых.

В качестве дополнительного обеспечения исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору заключить в дату подписания Соглашения:

- залог права требования выручки по Договору 1 в сумме 80 000 000,00 рублей;

- залог права требования выручки по Договору 2 в сумме 123 000 000,00 рублей;

- поручительство ОАО «Ил»;

- залог прав требования выручки (за вычетом авансов) по Новым договорам на общую сумму не менее 206 000 000,00 рублей.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.06.2012г.

Дата составления и номер протокола: протокол заседания Совета директоров от 22.06.2012г. №17.

Дополнительное соглашение №4 к Кредитному договору №646кл/10 от 14.09.2010г.

Стороны сделки:

Кредитор (Банк): Акционерный Коммерческой Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК») (ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891);

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

Предмет сделки:

- исключить из отлагательных условий пролонгации Кредитного договора условие заключения договора поручительства с ОАО «Ил»;
- статью 2 Кредитного договора дополнить термином «Новые договоры» – договоры №05/12 от 01.03.2012г. и №10/12 от 26.03.2012г., заключенные между ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» и ОАО «Ил»;
- добавить в отлагательные условия пролонгации Кредитного договора условие заключения договора залога права требования денежных средств по Новым договорам на общую сумму не менее 217 000 000,00 рублей.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.06.2012г.

Дата составления и номер протокола: протокол заседания Совета директоров от 22.06.2012г. №17.

Договор №646зпт-4/10**Стороны сделки:**

Залогодержатель (кредитор): Акционерный Коммерческой Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК») (ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891);

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

Предмет сделки (далее – «Предмет залога»): обеспечение исполнения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем по Кредитному договору №646кл/10 от 14.09.2010г. между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» (Заемщик) (далее – «Кредитный договор»). Залогодатель передает в залог Залогодержателю право требования денежных средств, которые Залогодатель должен получить при исполнении условий по Договору №5.138477.КНИПИ от 01.07.2008г., заключенному Залогодателем с ОАО «ОКБ «Сухого».

Стоимость передаваемого в залог права требования: составляет 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Срок действия сделки: Договор залога вступает в силу с даты его подписания Залогодержателем (кредитор) и Залогодателем (заемщиком) и действует до даты полного исполнения Заемщиком обеспеченных обязательств по Кредитному договору. В случае частичного исполнения Заемщиком обеспеченного залогом обязательства залог сохраняется в первоначальном объеме до полного и надлежащего исполнения им обеспеченного залогом обязательства.

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:

Кредитный договор №646кл/10 от 14.09.2010г. между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» (далее – «Кредитный договор»).

Стороны Кредитного договора:

Кредитор (Банк): Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК») (ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891);

Заемщик: Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева»;

Предмет Кредитного договора: Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученную от Банка сумму кредита вместе с начисленными процентами и другими денежными средствами не позднее «01» апреля 2013 года.

Целевое использование кредита: пополнение оборотных средств, в том числе финансирование затрат на производство и поставку спецпродукции по Государственному контракту №93032 от 08.11.2009г., заключенному с Министерством обороны Российской Федерации, государственному контракту №320/6/16-Е03 от 19.04.2010г., заключенному с Министерством обороны Российской Федерации и по Договору № 09/10 от 01.07.2010г., заключенному с ОАО «Ил» (далее – Контракты).

Лимит выдачи кредита: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;

Срок и порядок погашения кредита: не позднее «01» апреля 2013г., с обязательством Заемщика направлять на досрочное погашение кредита выручку (кроме аванса), поступающую по Контрактам, в течение 2-х рабочих дней с даты ее зачисления на счет Заемщика в Банке;

Процентная ставка по кредиту: 11,5% годовых;

Процентный период по кредиту: 1 календарный месяц.

Комиссии: 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;

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

В случае невыполнения Заемщиком любого из дополнительных условий, предусмотренных п. 9.2. Кредитного договора и не устранения данного неисполнения в течение 10 (Десять) календарных дней с даты направления письменного требования Банка к Заемщику, Банк имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту на 2% (Два процента) годовых с месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было нарушено или объявить всю или часть задолженности по Кредитному договору срочной к платежу.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.06.2012г.

Дата составления и номер протокола: протокол заседания Совета директоров от 22.06.2012г. №17.

Договор № 646зпт-5/10

Стороны сделки:

Залогодержатель (кредитор): Акционерный Коммерческой Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК») (ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891);

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

Предмет сделки (далее – «Предмет залога»): обеспечение исполнения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем по кредитному договору №646кл/10 от 14.09.2010г. между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» (Заемщик) (далее – «Кредитный договор»). Залогодатель передает в залог Залогодержателю право требования денежных средств, которые Залогодатель должен получить при исполнении условий по Договору №02/11 от 01.02.2011г., заключенному Залогодателем с ОАО «Ил».

Стоимость передаваемого в залог права требования: составляет 123 000 000,00 (Сто двадцать три миллиона) рублей 00 копеек.

Срок действия сделки: Договор залога вступает в силу с даты его подписания Залогодержателем (кредитор) и Залогодателем (заемщик) и действует до даты полного исполнения Заемщиком обеспеченных обязательств по Кредитному договору. В случае частичного исполнения Заемщиком обеспеченного залогом обязательства залог сохраняется в первоначальном объеме до полного и надлежащего исполнения им обеспеченного залогом обязательства.

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:

Кредитный договор №646кл/10 от 14.09.2010г. между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева» (далее – «Кредитный договор»).

Стороны Кредитного договора:

Кредитор (Банк): Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК») (ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891);

Заемщик: Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясничева»;

Предмет Кредитного договора: Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученную от Банка сумму кредита вместе с начисленными процентами и другими денежными средствами не позднее «01» апреля 2013 года.

Целевое использование кредита: пополнение оборотных средств, в том числе финансирование затрат на производство и поставку спецпродукции по Государственному контракту №93032 от 08.11.2009г., заключенному с Министерством обороны Российской Федерации, государственному контракту №320/6/16-Е03 от 19.04.2010г., заключенному с Министерством обороны Российской Федерации и по Договору № 09/10 от 01.07.2010г., заключенному с ОАО «Ил» (далее – Контракты).

Лимит выдачи кредита: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;

Срок и порядок погашения кредита: не позднее «01» апреля 2013г., с обязательством Заемщика направлять на досрочное погашение кредита выручку (кроме аванса),

поступающую по Контрактам, в течение 2-х рабочих дней с даты ее зачисления на счет Заемщика в Банке;

Процентная ставка по кредиту: 11,5% годовых;

Процентный период по кредиту: 1 календарный месяц.

Комиссии: 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;

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

В случае невыполнения Заемщиком любого из дополнительных условий, предусмотренных п. 9.2. Кредитного договора и не устранения данного неисполнения в течение 10 (Десять) календарных дней с даты направления письменного требования Банка к Заемщику, Банк имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту на 2% (Два процента) годовых с месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было нарушено или объявить всю или часть задолженности по Кредитному договору срочной к платежу.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.06.2012г.

Дата составления и номер протокола: протокол заседания Совета директоров от 22.06.2012г. №17.

Договор №646зпт-6/10

Стороны сделки:

Залогодержатель (кредитор): Акционерный Коммерческой Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК») (ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891);

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

Предмет сделки (далее – «Предмет залога»): обеспечение исполнения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем по кредитному договору №646кл/10 от 14.09.2010г. между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» (Заемщик) (далее – «Кредитный договор»). Залогодатель передает в залог Залогодержателю право требования денежных средств, которые Залогодатель должен получить при исполнении условий по Договорам №05/12 от 01.03.2012г. и №10/12 от 26.03.2012г., заключенных Залогодателем с ОАО «Ил».

Стоимость передаваемого в залог права требования: составляет 217 000 000,00 (Двести семнадцать миллионов) рублей 00 копеек.

Срок действия сделки: Договор залога вступает в силу с даты его подписания Залогодержателем (кредитор) и Залогодателем (заемщик) и действует до даты полного исполнения Заемщиком обеспеченных обязательств по Кредитному договору. В случае частичного исполнения Заемщиком обеспеченного залогом обязательства залог сохраняется в первоначальном объеме до полного и надлежащего исполнения им обеспеченного залогом обязательства.

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 с иском 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 с иском 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 с иском 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:

Кредитный договор №646кл/10 от 14.09.2010г. между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» (далее – «Кредитный договор»).

Стороны Кредитного договора:

Кредитор (Банк): Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК») (ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891);

Заемщик: Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева»;

Предмет Кредитного договора: Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученную от Банка сумму кредита вместе с начисленными процентами и другими денежными средствами не позднее «01» апреля 2013 года.

Целевое использование кредита: пополнение оборотных средств, в том числе финансирование затрат на производство и поставку спецпродукции по Государственному контракту №93032 от 08.11.2009г., заключенному с Министерством обороны Российской Федерации, государственному контракту №320/6/16-Е03 от 19.04.2010г., заключенному с Министерством обороны Российской Федерации и по Договору № 09/10 от 01.07.2010г., заключенному с ОАО «Ил» (далее – Контракты).

Лимит выдачи кредита: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;

Срок и порядок погашения кредита: не позднее «01» апреля 2013г., с обязательством Заемщика направлять на досрочное погашение кредита выручку (кроме аванса), поступающую по Контрактам, в течение 2-х рабочих дней с даты ее зачисления на счет Заемщика в Банке;

Процентная ставка по кредиту: 11,5% годовых;

Процентный период по кредиту: 1 календарный месяц.

Комиссии: 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;

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

В случае невыполнения Заемщиком любого из дополнительных условий, предусмотренных п. 9.2. Кредитного договора и не устранения данного неисполнения в течение 10 (Десять) календарных дней с даты направления письменного требования Банка к Заемщику, Банк имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту на 2% (Два процента) годовых с месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было нарушено или объявить всю или часть задолженности по Кредитному договору срочной к платежу.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.06.2012г.

Дата составления и номер протокола: протокол заседания Совета директоров от 22.06.2012г. №17.

Кредитный договор.

Стороны сделки:

Кредитор (Банк): Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК») (ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891);

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, а Заемщик обязуется возвратить полученную от Банка сумму кредита вместе с начисленными процентами и другими денежными средствами.

Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи;

Целевое использование: пополнение оборотных средств, в том числе финансирование расходов, связанных с выполнением обязательств по Государственному контракту №459/ЗА/2012ДРПЗ от 05.06.2012г., заключенному с Министерством обороны РФ.

Лимит выдачи: 126 000 000,00 (Сто двадцать шесть миллионов) рублей;

Период и порядок выдачи кредитной линии: Заемщик имеет право использовать предоставленный кредит одной суммой или частями (траншами) до 27.12.2012г. включительно;

Срок и порядок погашения: до 01.03.2013г., с обязательством Заемщика направлять на досрочное погашение кредита выручку (с учетом аванса), поступающую по Государственному контракту №459/ЗА/2012ДРПЗ от 05.06.2012г., в течение 3-х дней с даты поступления выручки на счета Заемщика, открытые в Банке;

Заемщик имеет право на досрочное погашение основного долга или его части вместе с начисленными на дату досрочного погашения процентами при условии уведомления об этом Банка не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до предполагаемой Заемщиком даты досрочного погашения.

Процентная ставка: 11,5% 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 №459/ЗА/2012ДРПЗ от 05.06.2012г., в сумме 158 400 000,00 (Сто пятьдесят восемь миллионов четыреста тысяч) 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.

За неисполнение Заемщиком дополнительных условий Кредитного договора и не устранения данного неисполнения в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты направления письменного требования Банка к Заемщику - процентная ставка по Кредитному договору, может быть увеличена Кредитором в одностороннем порядке на 2% (Два) процента годовых.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.12.2012г.

Дата составления и номер протокола: протокол заседания Совета директоров от 27.12.2012г. №21.

Договор залога права требования денежных средств.

Стороны сделки:

Залогодержатель: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК») (ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891);

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

Предмет сделки: обеспечение исполнения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем по кредитному договору между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» (Заемщик) (далее – Кредитный договор). Залогодатель передает в залог право требования денежных средств, поступающих Залогодателю от исполнения условий Государственного контракта №459/ЗА/2012ДРПЗ от 05.06.2012г., заключенному Залогодателем с Министерством обороны РФ.

Стоимость передаваемого в залог права требования: составляет 158 400 000,00 (Сто пятьдесят восемь миллионов четыреста тысяч) 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») (ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891);

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, а Заемщик обязуется возвратить полученную от Банка сумму кредита вместе с начисленными процентами и другими денежными средствами.

Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи;

Целевое использование: пополнение оборотных средств, в том числе финансирование расходов, связанных с выполнением обязательств по Государственному контракту №459/ЗА/2012ДРПЗ от 05.06.2012г., заключенному с Министерством обороны РФ.

Лимит выдачи: 126 000 000,00 (Сто двадцать шесть миллионов) рублей;

Период и порядок выдачи кредитной линии: Заемщик имеет право использовать предоставленный кредит одной суммой или частями (траншами) до 27.12.2012г. включительно;

Срок и порядок погашения: до 01.03.2013г., с обязательством Заемщика направлять на досрочное погашение кредита выручку (с учетом аванса), поступающую по Государственному контракту №459/ЗА/2012ДРПЗ от 05.06.2012г., в течение 3-х дней с даты поступления выручки на счета Заемщика, открытые в Банке;

Заемщик имеет право на досрочное погашение основного долга или его части вместе с начисленными на дату досрочного погашения процентами при условии уведомления об этом Банка не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до предполагаемой Заемщиком даты досрочного погашения.

Процентная ставка: 11,5% 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 №459/ЗА/2012ДРПЗ от 05.06.2012г., в сумме 158 400 000,00 (Сто пятьдесят восемь миллионов четыреста тысяч) 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.

За неисполнение Заемщиком дополнительных условий Кредитного договора и не устранения данного неисполнения в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты направления письменного требования Банка к Заемщику - процентная ставка по Кредитному договору, может быть увеличена Кредитором в одностороннем порядке на 2% (Два) процента годовых.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.12.2012г.

Дата составления и номер протокола: протокол заседания Совета директоров от 27.12.2012г. №21.

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

В отчетном 2012 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 2012 году было проведено 1 общее собрание акционеров Общества:

- Годовое – 20.06.2012 года.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 20.06.2012, 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 2011 финансового года;
- о распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» по результатам 2011 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 2012 год.

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 01.01.2012г. по 20.06.2012г. (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»	-	-

Состав Совета директоров за период с 20.06.2012г. по 31.12.2012г. (члены Совета директоров избраны годовым Общим собранием акционеров 20.06.2012г. в количестве 5 человек, в соответствии с численным составом, определенным Уставом Общества):

Состав Совета директоров, избранный внеочередным общим собранием акционеров 20.06.2012					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
1	2	3	4	5	6
Введенский Валерий Георгиевич	1950	Высшее – Московский физико-технический институт	Заместитель директора дирекции программ специальной авиации ОАО «ОАК»	-	-
Ливанов Виктор Владимирович	1943	Высшее – Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского	Генеральный директор – генеральный конструктор ОАО «Ил»	-	-

Сергеев Сергей Алексеевич	1957	Высшее – Московский авиационный институт (МАИ)	Директор дирекции программ транспортной авиации ОАО «ОАК»	-	-
Морозов Михаил Михайлович	1971	Высшее – Академия народного хозяйства при Правительстве РФ	Директор Департамента корпоративного управления ОАО «ОАК»	-	-
Эль Сайд Андрей Фаузи	1973	Высшее – Московский авиационный институт (МАИ)	Директор Департамента экономики и сводного планирования	-	-

В отчетном году было проведено 9 заседаний Совета директоров Общества, из них 3 заседания – в форме совместного присутствия, 6 заседаний – 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 2012 году были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

26.03.2012 (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».
17.04.2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» на 2012 - 2014 годы. 2. Утверждение бюджета ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» на 2012 - 2014 годы. 3. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» за 2011 год. 4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», в том числе отчетов о прибылях и убытках, по результатам 2011 финансового года. 5. Выработка рекомендаций Совета директоров Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года. 6. Выдвижение кандидата в Аудиторы ОАО «ЭМЗ им. В. М. Мясищева» на 2012 год. 7. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева». 8. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева».

15.05.2012 (заочно)	1. Об одобрении сделки – Государственного контракта на выполнение работ по «Ремонту и модернизации самолета Ил-22 в вариант поставщика помех».
17.05.2012	1. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» за 2011 год. 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», в том числе отчетов о прибылях и убытках, по результатам 2011 финансового года. 3. Выработка рекомендаций Совета директоров Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года. 4. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева».
20.06.2012 (заочно)	1. Об одобрении сделки, в соответствии с п. 18.1.52 Устава ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» — дополнительного соглашения №3 к Кредитному договору №646кл/10 от 14.09.2010г. между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева». 2. Об одобрении сделки, в соответствии с п. 18.1.52 Устава ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» — дополнительного соглашения №4 к Кредитному договору №646кл/10 от 14.09.2010г. между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева». 3. Об одобрении сделки, в соответствии с п. 18.1.52 Устава ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» — договора № 646зпт-4/10 залога права требования денежных средств между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева». 4. Об одобрении сделки, в соответствии с п. 18.1.52 Устава ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» — договора № 646зпт-5/10 залога права требования денежных средств между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева». 5. Об одобрении сделки, в соответствии с п. 18.1.52 Устава ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» — договора №646зпт-6/10 залога права требования денежных средств между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева».
03.08.2012 (заочно)	1. Избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева». 2. Назначение Секретаря и заместителя Секретаря Совета директоров ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева». 3. Определение размера оплаты услуг аудитора.
08.11.2012 (заочно)	1. Избрание Генерального директора ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева». 2. Определение условий и заключение трудового договора с Генеральным директором ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева».

07.12.2012 (заочно)	1. Утверждение бюджетной директивы ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» на 2013 – 2015 гг.
27.12.2012	1. Прогноз исполнения бюджета ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» на 2012 год. 2. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» на 2013 год. 3. Утверждение бюджета ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» на 2013 - 2015 годы. 4. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева». 5. Об одобрении сделки в соответствии с п.18.1.52. Устава ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» — кредитного договора между ЗАО АКБ «Новикомбанк» и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева». 6. Об одобрении сделки в соответствии с п.18.1.52. Устава ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» — договора залога права требования денежных средств между ЗАО АКБ «Новикомбанк» и 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.

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.

Решением Совета директоров от 08.11.2012г. Горбунов А.А. был переизбран на должность Генерального директора ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» на срок с «09» ноября 2012 года по «09» ноября 2013 года (включительно).

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

		институт			
--	--	----------	--	--	--

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»

Состав Ревизионной комиссии, избранный годовым общим собранием акционеров 20.06.2012	
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»
Соколова Наталья Виленовна	Менеджер по экономике, планированию и отчетности 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 2012 году членами Совета директоров, единоличными 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 2012 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			
1	<i>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</i>	<i>Не соблюдается</i>	<i>В связи с тем, что у Общества имеется единственный акционер, подготовка и проведение Общего собрания осуществляется согласно п.14.6. Устава Общества самим акционером</i>
2	<i>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</i>	<i>Не соблюдается</i>	<i>В связи с тем, что у Общества имеется единственный акционер, подготовка и проведение Общего собрания осуществляется согласно п.14.6. Устава Общества самим акционером</i>

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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
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

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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
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

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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
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

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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			
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

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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
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			

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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
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			

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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
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

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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
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			

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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 2012 году ОАО «ЭМЗ им. В. М. Мясищева» государственной поддержки не получало.