

Достоверность данных Годового отчета
подтверждена ревизионной комиссией ОАО
НПО «Родина»

Протокол от 14 мая 2010 года

Годовой отчет предварительно утвержден
Советом директоров ОАО НПО «Родина»
Протокол от «24» мая 2010 г.

«УТВЕРЖДЕН»

Годовым общим собранием акционеров ОАО
НПО «Родина»
Протокол от 29 июня 2010 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
Научно-производственное объединение «Родина»
по итогам работы за 2009 год

1. Положение ОАО НПО «Родина» (далее по тексту – Общество) в отрасли.

Авиационная промышленность на государственном уровне провозглашена приоритетной отраслью в ряду других отраслей отечественной промышленности так как является самой крупной отраслью среди отраслей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны, обеспечивающая интересы как обороны и безопасности государства, так и воздушного транспорта и других сфер экономики страны.

Авиапром выступает технико-технологическим локомотивом, в значительной мере определяющим развитие как целого ряда отраслей инфраструктуры и промышленности, так и экономики в целом. Если мы сегодня говорим об **инновационном** характере развитии экономики, то без авиации эту задачу не решить. Именно здесь находят применение многие из разрабатываемых технологий. Конкурентоспособность страны в целом обеспечивается, прежде всего, лидерством в таких отраслях.

Масса больных авиационных проблем остаются нерешенными до настоящего времени. Правительство РФ пытается принимать дальнейшие меры по реформированию и развитию авиационной промышленности.

Центральным элементом реформирования отрасли явилось создание Объединенной авиационной корпорации (ОАК). Стратегической целью ОАК является сохранить за Россией к 2025 году долю в военном авиационном производстве на уровне 12-15% мирового рынка и завоевать не менее 10% глобального рынка гражданской авиации. При этом собственный рынок гражданских самолетов в России должен контролироваться на 50%, а выручка ОАК должна увеличиться с нынешних \$4 млрд до \$12-14 млрд к 2015 г и до \$25 млрд к 2025 г.

Сейчас уровень продаж гражданских самолетов составляет менее 1%. А военной техники около 25%.

Основное внимание в 2007-2009 году было уделено организационному формированию ОАК, изменению системы управления предприятиями-производителями авиатехники, существенному росту объемов производства самолетов гражданского назначения. Сейчас ведется активная работа по увеличению производственных мощностей и подготовка к масштабному техническому перевооружению. Однако формирование ОАК не завершено. Этот процесс планировалось завершить в 2009 г после вхождения в ОАК РСК «Миг» и КАПО им. Горбунова и слияния «Сухого» и РСК «Миг». Реальных позитивных изменений в сфере гражданской авиации, по мнению одного из идеологов создания ОАК, совладельца Аэрофлота, лизинговой компании «Ильюшин-финанс Ко» А.Е. Лебедева, пока недостаточно. По его словам: «Российские авиазаводы находятся в жутком состоянии и ОАК не занимается их модернизацией, без которой мы будем производить в лучшем случае 5-7 самолетов ТУ-204 в год.» О не преодоленном кризисе свидетельствует и финансовое состояние отечественного авиапрома. В.В. Путин в ноябре 2009 г поручил правительству провести детальный анализ финансового состояния ОАК и предприятий ОАК с целью найти решения для погашения накопившихся долгов, накопленных теми предприятиями, что переданы государством в ОАК (озвученная сумма долгов 119-120 млрд рублей, причем 64 млрд рубл- дефицит не обеспеченный выручкой или прибылью предприятия). Существенные долги имеются и по кредитам, которые ОАК взяла для выкупа акций корпорации «Иркут» у частных акционеров, коими являлись и являются в том числе и высокопоставленные сотрудники ОАК.

Однако, по мнению руководителя корпорации А.И. Федорова, развитие ОАК идет в соответствии со стратегией ее развития, утвержденной советом директоров и одобренной высшим руководством страны. «До 2010 года у нас практически идет реанимационный период реализации антикризисных мер. 2010-2015 г- это стабилизация, когда мы должны провести очень много мероприятий. Прежде всего, выход на рынок новых продуктов, которые мы сможем производить по принципиально новым технологиям с существенно сниженной себестоимостью. То есть сделать наш продукт конкурентно способным по цене, по техническому уровню, не уступающим зарубежным образцам, а за это время организовать систему послепродажного обслуживания мирового уровня». В апреле 2009 г совет директоров ОАК объявил о корректировке своих планов на период до 2012 года. Решено сократить выпуск гражданских самолетов почти вдвое: за четыре года ОАК должна построить 196 единиц вместо планируемых 400 единиц.

Такими новыми инновационными проектами должны стать следующие самолеты: региональный самолет «Суперджет-100» и средне-ближнее магистральный самолет МС-21, ТУ 204-СМ. По состоянию на середину 2009 г имелось около 100 твердых заказов, преимущественно из РФ на самолет «Суперджет-100». Однако сроки начала производства данной машины сдвигаются почти на год, в том числе из-за задержек в сертификации и организации серийного производства двигателей. Это усугубляет конкуренцию не только со стороны Бразилии и Канады (Bombardier, Embrier), но и КНР (ASJ) на мировом рынке продаж машин данного класса. Такая же участь может постигнуть и самолет МС-21, если он не будет создан к 2015 году, т.к. к этому периоду фирмы Боинг и Эрбас также готовят свои самолеты аналогичного класса.

Обращено внимание правительства и на формирование кадровой политики государства в рамках инновационной экономики с целью подготовки специалистов новой формации, умеющих реализовывать масштабные конкурентоспособные авиастроительные проекты. С этой целью более 100 специалистов были направлены на обучение в Московскую бизнес-школу «Сколково».

С 2005 по 2009 год включительно объем финансирования гражданского авиастроения увеличился более чем в 4 раза. В рамках бюджета на следующую трехлетку планировалось также существенное увеличение бюджета на гражданское авиастроение. В 2009 году- более 19 млрд рублей, в 2010 году- почти 22,5 млрд рублей, в 2011 году- уже свыше 32 млрд рублей. Ежегодно по 6 млрд рублей выделяется ОАК на реализацию проектов строительства

отечественных самолетов. В 2009-2011 г на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам для поддержки технического перевооружения авиастроительных предприятий должно пойти 2,7 млрд рублей и 1 млрд на поддержку авиадвигательных предприятий.

В планах реформирования отрасли выглядело вроде все не плохо. Наше предприятие как поставщик комплектующих систем и агрегатов для систем управления самолетов практически для всех авиазаводов страны воспринимала данную ситуацию в отрасли как положительную для своего дальнейшего существования и развития. Мы готовились к значительному увеличению спроса на нашу продукцию и принимали в 2009 году соответствующие меры для того, чтобы справиться с поставленными задачами. Планом развития была предусмотрена поставка комплектующих изделий для ЗАО «Авиастар-СП», КАПО им. Горбунова, КИГАЗ «Авиант». Под эти планы предприятие начало закупать комплектующие изделия, модернизировали и расширяли свое производство, увеличивали количество рабочих мест, обновляли станочный парк, создавали заделы по изделиям, идущим в больших количествах, тратя на это свою прибыль. Тем не менее радужные ожидания не оправдались. Отсутствие заказов на самолеты типа ТУ 204/214 привело к резкому снижению выпуска товарной продукции на заводах Ульяновска и Казани. Также возникла необходимость модернизации существующего ТУ 204. В результате КАПО в 2011 году завершит исполнение Государственных заказов на 6 самолетов ТУ 214, после чего перспективы предприятия не определены даже приблизительно. «Авиастар» также практически прекратил выпуск самолетов типа ТУ 204, а модернизированная версия ТУ 204-СМ до сих пор находится в стадии разработки, сроки завершения которой постоянно сдвигаются. Более того, уже сейчас известно, что в результате данной «модернизации» из числа комплектующих исключена система СПЗ 6, поставлявшаяся нашим предприятием и имевшая значительную долю в объеме выручки. Единственным «светлым пятном» оставался проект АН 148. Но в силу слабой организации производства на ВАСО и сходными проблемами, усугубившимися кадровыми и организационными изменениями на КИГАЗ «Авиант» выпуск самолетов в несколько раз отстает от возможностей НПО «Родина» обеспечить этот выпуск. Администрация вынуждена была с тем, чтобы сохранить коллектив и рабочие места, принять решение с согласия коллектива перейти на трехдневную рабочую неделю с 11.01.09 по 12.07.09 г. После 6-месячного периода администрация провела сокращение штатов. Было сокращено 22 человека. По итогам 2009 года не выплачивалась 13 зарплата, об индексации которой вообще уже вопрос не поднимается. К сожалению, в случае сохранения подобной тяжелой ситуации на всех самолетостроительных заводах приведет к дальнейшему ужесточению антикризисных мероприятий на НПО «Родина» в 2010 году.

Что касается основного направления деятельности НПО «Родина» - разработки новых изделий систем управления для новых и модернизируемых воздушных судов, то здесь ситуация еще хуже. В соответствии с рекомендациями ОАК, КБ Яковлева ограничило участие отечественных разработчиков в создании проекта МС-21. Нашему предприятию даже не было предложено поучаствовать в тендере на разработку изделий традиционных по тематике. Коллективное обращение по данной проблеме совместно с ММЗ «Рассвет» в ГК «Ростехнологии» имели нулевой результат. Предполагаемые новые работы по самолету ТУ204-СМ также никак не профинансированы, хотя появившиеся дополнительные технические требования по ресурсам, по оформлению эксплуатационной документации в соответствии со стандартом АЕСМА требует значительных затрат на испытания и доработку документации. Единственной надеждой остается участие в разработке нового военно-транспортного самолета ИЛ-112 и модернизации самолета ИЛ-76 (476).

Возникают вопросы к ГК «Ростехнологии» и ОАО ОАК: Почему нет договоров? Где планируемые деньги? Что авиация прекратила свое существование в условиях кризиса?

До тех пор, пока ОАК и «Ростехнологии» будут продолжать подобную политику бездействия, не ясно что ждет в ближайшей перспективе наше предприятие. Все это ведет к необратимым и тяжелым последствиям вплоть до остановки и ликвидации предприятия.

Подводя итоги 2009 года необходимо отметить, что для гражданской авиации 2009 г не стал переломным, как с точки зрения объемов производства и продаж, так и номенклатуры новых изделий. Не начата обещаемая отгрузка самолета Суперджет, не запущен в серийное производство самолет ТУ334. Изготовление гражданских машин ТУ204-ТУ214 и ИЛ96 носит штучный характер и стремится к нулю. Объем перевозок пассажиров российскими авиакомпаниями на самолетах иностранного производства превысило 25% от общего пассажирооборота воздушного транспорта и имеет тенденцию дальнейшего роста. За последние пять лет с 2004 по 2008 г количество самолетов иностранного производства, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями увеличилось в 4,5 раза (с 67 единиц до 306 единиц). А ведь именно для того, чтобы переломить эту тенденцию и создавались ОАК и «Ростехнологии». Однако, - увы. Благие намерения пока только на бумаге и в обещаниях.

Наше акционерное Общество являлось монополистом в отрасли в части разработки систем управления и их комплектующих изделий для тяжелых военных и гражданских самолетов. Нашими заказчиками-партнерами являются 9 серийных заводов, производя 46 типов различных агрегатов, 24 типа систем, 14 типов электронных блоков, 7 типов рам, 19 типов изделий элементной базы. Филиал НПО «Родина» - Старицкий механический завод стал реальным серийным заводом по производству изделий собственной разработки.

Аналогичной тематикой занимается Павловское ОАО «Гидроагрегат», разрабатывая агрегаты для беспилотной техники и легких самолетов. Учитывая, что в разработке перспективного самолета Super Jet 100 нашу нишу заняло Павловское ОАО «Гидроагрегат», сегодня в условиях ограниченных заказов, оно является реальным конкурентом. Кроме того реальным конкурентом стало Кировское предприятие «Электропривод», обеспечившее взамен электрогидростанционных систем управления закрылками и предкрылками СПЗ6 и СПП6 для ТУ-204 СМ, поставку чисто электродистанционной системы по более низкой цене.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Уникальные технологии и оборудование, разработанные и используемые Обществом позволяют успешно выполнять работы по государственному оборонному заказу и по гражданской авиационной технике России в рамках сотрудничества с ОАО «Туполев», АО «Ил», «АНТК «Антонов», ОАО «ОКБ Сухого», АО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и др.

Основными видами деятельности Общества по-прежнему являются:

- разработка, мелкосерийное производство, ремонт гидроприводов, систем управления и их составных частей авиационной техники;
- выполнение работ научно-исследовательского, опытно-конструкторского и производственного характера;
- защита государственной тайны в соответствии с требованиями Закона РФ «О государственной тайне»;
- разработка новых образцов товаров народного потребления;
- оказание услуг населению.

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

Совет директоров в целом положительно оценивает результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2009 году. Совет директоров принимал активное участие в текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества. Проводил организационно-подготовительные мероприятия для проведения ежегодного обязательного конкурса по выбору уполномоченной аудиторской организации по проведению аудиторской проверки Общества. Осуществлял ежегодные обязательные работы по подготовке, организации, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества. Совет

директоров координировал работы на предприятии по выполнению приоритетных направлений деятельности.

Характеристика деятельности Общества за отчетный год:

План 2009 года.

Общий объем работ по договорам на 2009 год выполнен следующим образом:

№/№	Проводимые работы для:	Плановый объем работ	
		Источник Госбюджет РФ	Коммерческое финансирование (поставка)
1	Минобороны	19%	
2	Гражданской авиации	Не планировался	81%
	Всего	100%	

Таким образом, финансирование из бюджетных источников составило 19 % от общего планового финансирования.

В течение 2009 года коллектив Общества был загружен выполнением работ для самолетов «ИЛ-114», «ТУ-204», «ТУ-204-100» «ИЛ-96-300», «ТУ-214», АН-148 и др.

Итоги выполнения плана 2009 года:

План 2009 года выполнен в соответствии с реальными заказами.

Всего в 2009 году изготовлено 301 изделие: из них 5 систем, 177 рулевых приводов, 66 рулевых агрегатов, 39 электронных блоков, прочих изделий - 14, отремонтировано 102 изделия. 224 изделия отгружено и 103 изделия - на складе.

С целью компенсации уменьшения заказов по авиационной технике изготовлено изделий для других отраслей техники трудоемкостью около 5 % общей мощности предприятия.

Выполнялся задел для плана 2010 года.

Выполнено ремонтов агрегатов на 30% больше, чем в 2008 году,

Выполнено заказов по увеличению ресурса на 37% меньше, чем в 2008 году.

Завершена работа по созданию Системы менеджмента качества, для которой создано 55 новых СТП, откорректировано 102 ранее существующих СТП, выпущено 15 отчетов по результатам процессов. Получен Сертификат соответствия требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ Р ИСО-9001-2001 сроком действия до октября 2011года.

Выполнение производственного плана обеспечило финансовую стабильность Общества в 2009 году. Полностью удовлетворена потребность авиационных заводов в изделиях Общества. Срывов срока по комплектации основных изделий не было.

Закупается сырье, материалы и покупные изделия для выполнения текущего плана.

Задолженность по оплате коммунальных платежей отсутствует.

Излишних и неиспользованных товароматериальных ценностей на балансе Общества не числится.

Средняя численность и заработная плата.

В отчетном периоде общая численность промышленно-производственного персонала с учетом филиала ОАО НПО «Родина» – Старицкий механический завод выросла на 2% в основном за счет увеличения численности персонала на Старицком механическом заводе и составила на 1.01. 2010 г – 581 человек.

Средняя зарплата в 2009 году с учетом заработной платы работников филиала составила 16876 рублей.

Уплата налогов.

Текущие платежи в бюджеты разных уровней и во внебюджетные фонды осуществляются в полном объеме.

Отчет о прибылях и убытках:

Выручка от продажи составила 405 477 тыс. руб.

Убыток отчетного периода – 11 744 тыс. руб. (Одиннадцать миллионов семьсот сорок четыре тысячи) рублей РФ

4. Перспективы развития Общества

В соответствии с предполагаемым производственным планом на 2010 год при условии подписания договоров, основными заказчиками изделия и услуг Общества будут являться: «Авиастар СП», ФГУП «КАПО», «ВАСО», КИГАЗ «Авиант», «ОКБ Сухого», ОАО ВПК «НПО Машиностроение.

В 2010 году Общество планирует производить оборудование для самолетов «ТУ-204», «ТУ-214», «ИЛ-96-300», «АН-148», «4202», Т-50 и др.

Планируется производить следующие изделия: АУ55-02, РП94, РП95А, РА81Н, РА 110, РА 100-01, РА106А, РП83-03,04,08 СУС16-02, СП36, СП38, САД1, блоки 6Ц.261-01, БУС20-01 и т.д.

Запланированы и ведутся работы по НИОКР по самолетам «ТУ334», «АН-70», «Т50», «ИЛ-112», Т37-1.

Запланировано участие в международных и других отраслевых выставках.

В целях диверсификации рисков зависимости от финансирования авиастроительной отрасли, отделу маркетинга поручено изучить вопрос общепромышленного применения элементной базы.

Продолжается процесс развития производственной базы СМЗ за счет перевода части оборудования из Москвы и закупки нового оборудования.

Ведется проработка проекта модернизации производственной базы, осваиваются новые технологии. Перечисленные мероприятия планируется финансировать в основном за счет собственных средств, используя прибыль предыдущего и последующих периодов.

В Обществе постоянно ведется работа по повышению качества выпускаемых изделий и повышению ресурсов изделий. Регулярно, не реже 1 раза в квартал, проводятся «Дни качества» с участием специалистов, представителей всех подразделений. Подводятся итоги работы прошедшего периода, анализируются результаты летучих проверок, ставятся задачи и определяются мероприятия на следующий квартал. Отделом Системы менеджмента качества ведется работа в рамках утвержденной Системы менеджмента качества.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 25 июня 2009 года дивиденды за 2008 год не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, являются:

- мировой финансовый кризис
- недостаток финансирования государственных заказов.

Как любое производственное общество мы подвержены таким основным факторам риска как:

- возможность принятия неправильных решений о путях развития Общества и номенклатуре выпускаемой продукции и предоставляемых услуг в условиях нестабильной ситуации и отсутствия финансирования в отрасли;
- как следствие нестабильной ситуации – снижение спроса на выпускаемые изделия;
- неуклонный рост цен на сырье и комплектующие изделия;
- недостаток финансирования государственных заказов;

- попытки отдельных заказчиков, используя сложное положение, принудить реализовать продукцию с минимальной прибылью, а иногда и себе в убыток;
- угрожающим выглядит проблема кадров в конструкторских подразделениях. Возраст руководителей перевалил за 70 лет. Малочисленна прослойка конструкторов среднего возраста. Приток молодых специалистов - 4 человека слишком мал, из-за невозможности создания привлекательных условий для молодых специалистов и т.д. Общество теряет статус опытного конструкторского бюро.

Для того чтобы защитить себя от их влияния Общество принимает следующие меры:

- выпуск продукции производится минимальными партиями, строго «под заказ» и только при условии поступления аванса. Производство «впрок», под будущие заказы минимизировано;
- разработка универсальной элементной базы;
- кооперация с другими предприятиями в области закупки отдельных материалов с целью получения наилучшей цены;
- авансирование комплектующих в размере от 10 до 30% их стоимости на ранних стадиях производства с целью фиксирования цен;

К сожалению, отсутствие четких перспектив отрасли не только преумножают вероятность вышеуказанных рисков, но и сводят на нет все планы и усилия руководства и трудового коллектива по сохранению работоспособности и развитию Общества.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

НЕТ

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

8.1. Сделка с заинтересованностью, связанная с покупкой ОАО НПО «Родина» акций ЗАО «РесурсИнвест» (ОГРН 1027701020710).

Заинтересованное лицо: Председатель Совета директоров ОАО НПО «Родина» Черемухин Д.Г.

Существенные условия сделки:

- Стороны сделки (Договора купли-продажи акций):
Продавец – гражданин РФ Черемухин Дмитрий Геннадиевич;
Покупатель – ОАО НПО «Родина» в лице генерального директора.
- Цена сделки (Договора купли-продажи акций): 5100 (пять тысяч сто) рублей РФ.
- Предмет сделки (Договора купли-продажи акций): купля-продажа (возмездная передача в собственность покупателя) обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «РесурсИнвест» (ОГРН 1027701020710) в количестве 51 (пятидесяти одной) штуки, находящихся в собственности продавца. Номер выпуска акций 1-01-44469-Н. Номинальная стоимость одной акции 100 (сто) рублей РФ.

Орган управления ОАО НПО «Родина», принявший решение об одобрении сделки с заинтересованностью: в соответствии с пунктом 17.1. статьи 65, а также Главы XI Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки с заинтересованностью принято Советом директоров ОАО НПО «Родина» 28 августа 2009 года.

9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 24.06.2008 года избран Совет директоров в составе:

1. Черемухин Д.Г.
2. Андреев А.В.
3. Черемухин А.Г.
4. Масленников Д.Г.
5. Костылев Я.В.
6. Горбаткина И.Н.
7. Дубровин П.Е.

осуществлявший свои полномочия до 25 июня 2009 года

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 25 июня 2009 года избран Совет директоров в составе:

1. Черемухин Д.Г.
2. Андреев А.В.
3. Черемухин А.Г.
4. Масленников Д.Г.
5. Боронихин В.А.
6. Басенко К.М.
7. Копасовский А.Ю.

ЧЕРЕМУХИН ДМИТРИЙ ГЕННАДИЕВИЧ:

дата рождения: 12 апреля 1976 года;

(паспорт 45 00 808105, выдан ОВД «Свиблово» города Москвы, 24 июля 2001 года, код подразделения 773-050);

образование: высшее, Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова;

Место работы:

1999 – 2002 г. - ЗАО «ИНВЕСТЕР, финансовый директор;

2002 г. – 2005 г. ЗАО «Финансовая группа Интек», генеральный директор.

2005 по настоящее время: ЗАО «Аспект», Зам. генерального директора.

Член Совета директоров не является акционером Общества

АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ:

дата рождения: 26 февраля 1974 года;

(паспорт 45 99 973910, выдан ОВД «Орехово-Борисово Северное» города Москвы 14 февраля 2000 года, код подразделения 772-002);

образование: высшее, Государственный университет - Высшая школа экономики.

Место работы:

2002 г. – 2005 г. ЗАО «Аспект», исполнительный директор.

2005 г. по наст. время ЗАО «ЦНИИОМТП», Генеральный директор.

Член Совета директоров не является акционером Общества

ЧЕРЕМУХИН АЛЕКСЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ:

дата рождения: 29 мая 1972 года;

(паспорт 45 06 030370, выдан ОВД района Свиблово города Москвы 30 июля 2003 года, код подразделения 772-151);

образование: Высшее профессиональное, Военная академия экономики, финансов и права ВС РФ, переводчик-референт;

Место работы:

1998 по 2004 г. ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии» Ведущий эксперт отдела контроля перевозочных документов службы авиационной безопасности

2004 г. ЗАО «Финансовая группа Интекъ», Финансовый директор

2004 г. -2008г. ЗАО «АСПЕКТ», Финансовый директор

2008 г. по наст. время ЗАО «ЦНИИОМТП», Зам. Ген. директора. по управлению недвижимостью.

Член Совета директоров не является акционером Общества

МАСЛЕННИКОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ:

дата рождения: 28 мая 1972 года;

(паспорт 45 05 585035, выдан ОВД Тропарево-Никулино г. Москвы 26 июня 2004 года, код подразделения 772-039);

образование: высшее, Военная Академия экономики, финансов и права; Московский авиационный институт

Место работы:

1994-1995г.г.: Служба в вооруженных силах;

1995-1996г.г.: Московско-Тайбейская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству, заместитель исполнительного директора;

1996-1999г.г.: «Бритиш Американ Табако», территориальный менеджер;

1999-2000г.г.: «БЕНКИЗЕР Россия», менеджер по развитию бизнеса;

2000-2001г.г.: ЗАО «Интергам», менеджер по развитию бизнеса;

2001-2003г.г.: ООО «Сплайт», коммерческий директор;

2004 по настоящее время: ОАО НПО «Родина», Генеральный директор.

Член Совета директоров не является акционером Общества

БОРОНИХИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ:

дата рождения: 11 октября 1947 года;

(паспорт 45 00 520451 выдан 83 о/м г. Москвы, 23.03.2001, код подразделения 773-012);

образование: высшее, ИПК при РЭА им Г.В.Плеханова, специальность - "бухгалтерский учет и финансовый анализ";

Место работы:

2000-2004 ООО КБ "Платина" - зам руководителя службы внутреннего контроля

2004 – 2005г. ЗАО «Аспект», зам главного бухгалтера.

2005г. по настоящее время – ОАО НПО «Родина», Зам. ген. директора по финансовому контролю.

Член Совета директоров не является акционером Общества

БАСЕНКО КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ:

дата рождения: 12 мая 1976 года;

(паспорт 45 00 715191, выдан ОВД «Свиблово» города Москвы 19 июня 2001 года, код подразделения 773-050);

образование: Московский экономико-правовой институт, юрист;

Место работы:

2003-2004 г. – Юридический центр Интекъ, юрист.

Член Совета директоров не является акционером Общества

КОПАСОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ:

дата рождения: 12 августа 1975 года;

(паспорт 45 00 556226, выдан ОВД Свиблово города Москвы 09 января 2001 года, код подразделения 773-050);

образование: Московский экономико-правовой институт, юрист;

Место работы:

2001-2004 г. – МТС, повар.

2004 по настоящее время ЗАО «Аспект», Начальник отдела обеспечения.

Член Совета директоров не является акционером Общества

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

МАСЛЕННИКОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ:

дата рождения: 28 мая 1972 года;

(паспорт 45 05 585035, выдан ОВД Тропарево-Никулино г. Москвы 26 июня 2004 года, код подразделения 772-039);

образование: высшее, Военная Академия экономики, финансов и права; Московский авиационный институт

Место работы:

1994-1995г.г.: Служба в вооруженных силах;

1995-1996г.г.: Московско-Тайбейская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству, заместитель исполнительного директора;

1996-1999г.г.: «Бритиш Американ Табако», территориальный менеджер;

1999-2000г.г.: «БЕНКИЗЕР Россия», менеджер по развитию бизнеса;

2000-2001г.г.: ЗАО «Интергам», менеджер по развитию бизнеса;

2001-2003г.г.: ООО «Сплайт», коммерческий директор;

2004 по настоящее время: ОАО НПО «Родина», Генеральный директор.

Генеральный директор не является акционером Общества.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров ОАО НПО «Родина» размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

В 2009 году членам Совета директоров вознаграждение и компенсации не выплачивались.

В соответствии с Уставом и Положением о Генеральном директоре ОАО НПО «Родина» величина заработной платы Генерального директора устанавливается решением Совета директоров и трудовым договором.

В 2009 году общий размер вознаграждения Генеральному директору Масленникову Д.Г. составил сумму 1 352 098 рублей.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	В соотв. с Законом об АО, Уставом и внутренними документами уведомление проводилось не менее чем за 20 дней до проведения собрания
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	По месту нахождения исполнительного органа: г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 18/20
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	Посредством предоставления бумажных носителей информации по месту нахождения исполнительного органа: г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 18/20
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	соблюдается	
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		Обязательное присутствие Уставом и внутренними документами не предусматривается
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 предусмотрено
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	Положение о подготовке созыва и проведении общих собраний акционеров, утв. Общим собранием акционеров от 27.06.2004 года
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не предусмотрено	

9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не предусмотрено	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора	соблюдается	П. 9.3. Устава
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. 9.3. Устава (членам ревизионной комиссии и аудитору)
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	Статья 9 Устава
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 предусмотрено	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	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	
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	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	
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	Не предусмотрено	
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	Не предусмотрено	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не предусмотрено	

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 предусмотрено	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	Положение о совете директоров, утв. Общим собранием акционеров от 27.06.2004 года
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	Не предусмотрено	
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 непредоставление такой информации	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 предусмотрено	
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 предусмотрено	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не предусмотрено	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не предусмотрено	
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 предусмотрено	
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 предусмотрено	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не предусмотрено	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не предусмотрено	
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 предусмотрено	
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 предусмотрено	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не предусмотрено	

36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не предусмотрено	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не предусмотрено	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не предусмотрено	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного 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 предусмотрено	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не предусмотрено	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не предусмотрено	
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	
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 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 предусмотрено	

46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не предусмотрено	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не предусмотрено	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не предусмотрено	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не предусмотрено	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не предусмотрено	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	
54	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 предусмотрено	
55	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 предусмотрено	
56	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 предусмотрено	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не предусмотрено	
Раскрытие информации			

58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не предусмотрено	
59	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 предусмотрено	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	Положение о подготовке созыва и проведении общих собраний акционеров, утв. Общим собранием акционеров от 27.06.2004 года
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	http://nporodina.ucoz.ru/
62	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 предусмотрено	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не предусмотрено	
64	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 предусмотрено	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не предусмотрено	Избираются общим собранием акционеров

68	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	соблюдается	
69	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	соблюдается	
70	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 предусмотрено	Предусмотрен срок предоставления информации и ответственность должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок при проведении ревизионной проверки по итогам финансового года
71	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	соблюдается	Также указывается в заключении ревизионной проверки за год.
72	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 предусмотрено	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не предусмотрено	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	Утвержден общим собранием акционеров
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не предусмотрено	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не предусмотрено	
77	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 предусмотрено	

78	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 предусмотрено	
----	---	------------------	--

В целом в своей деятельности ОАО НПО «Родина» и его органы управления соблюдают Кодекс корпоративного поведения

13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иной информации, уставом общества или иным внутренним документом общества не предусмотрено.

Настоящий Годовой отчет размещен на интернет сайте ОАО НПО «Родина» по адресу: <http://nporodina.ucoz.ru/>

Генеральный директор _____ (Д.Г. Масленников)

Главный бухгалтер _____ (Д.Г. Масленников)