ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
Научно-производственное объединение «Родина»
по итогам работы за 2010 год

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

Стратегия развития транспортной системы РФ определяет авиацию как одну из важнейших составных частей транспортной инфраструктуры.

Воздушный транспорт в международном сообщении обеспечивает до 80% пассажиропотоков и играет огромную роль в сфере междугороднего сообщения на обширной территории нашей страны. Наличие динамично развивающейся и устойчиво функционирующей гражданской и военной авиации является одним из важнейших условий подъема экономики России, обеспечения ее целостности и повышения уровня жизни населения. Вместе с тем многие задачи в этой сфере решаются крайне медленно. Несмотря на то, что объем финансирования с 2004 года со стороны государства возрос почти в 20 раз из-за нерационального расходования выделенных средств, высоких издержек производства и низкого качества корпоративного управления Россия утрачивает свои позиции на мировом рынке авиационных услуг.

Результаты, полученные в условиях адаптации воздушного транспорта России к рыночным условиям, пока не отличаются высокими показателями. Объем авиационных перевозок не превышает 60% от уровня 1992 года. Показатель внутренних перевозок на российских авиалиниях составил чуть выше 30% от ранее достигнутого в 1992 г уровня. Средний возраст авиационного парка растет и у авиационной промышленности сегодня фактически отсутствует возможность компенсировать ежегодное выбытие из эксплуатации 100-115 воздушных судов.

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%.

На прошедшем в 2010 году авиакосмическом салоне в британском Фарнборо к сожалению российский авиапром в битве мировых авиационных гигантов за долю в этом секторе рынка уже не участвует. Наша ниша, судя по рекламируемым проектам – региональные, а в будущем возможно ближние и средне-магистральные самолеты. Региональное авиастроение представлял четвертый опытный самолет Super Jet 100. В портфеле заказов около 130 самолетов. Много это или мало. Окупаемым проект может стать по оценкам экспертов только после производства 200-250 машин. Наконец в этом году с большим отставанием по срокам начались поставки самолета Super Jet 100 заказчикам. В ближайшие 10 лет потенциальный спрос на региональные самолеты оценивается в 800-1000 шт. Конкуренция между производителями все более обостряется. Наряду с традиционными

производителями данного класса машин канадской фирмой «Бомбардье» и бразильской «Эмбрайер» громко о себе заявила японская фирма Mitsubishi со своим проектом MRJ.

На авиакосмическом салоне был представлен региональный самолет украинской разработки АН-158. В новом облике он способен перевозить 99 пассажиров, входя в прямую конфронтацию с Super Jet 100. Российско-украинские АН-148, которые собираются в Воронеже, руководители отечественного авиапрома, скрепя сердцем еще могут записать себе в актив. А вот АН-158 в России производиться не будет, т.к. конкурирует с Super Jet 100. Радует лишь тот факт, что на самолете АН-158 установлены такие же рулевые агрегаты разработки НПО «Родина», как и на АН-148, что оставляет для нашего предприятия возможность их производства и поставки, несмотря на отсутствие российского производства самого самолета.

Россия постаралась как можно громче заявить о себе авиационным проектом ближнесреднемагистральным самолетом МС-21. Создатели нового чудо- самолета обещают, что он взлетит в 2014 году, а поступит заказчикам в 2016 г. Стартовым заказчиком самолета стала малайзийская авиакомпания Scom, с которой в Фарнборо подписали контракт на поставку 50 самолетов на сумму \$3 млрд.

В целом на празднике гражданской авиатехники Россию вряд ли можно назвать полноправным участником или, по крайней мере, успешным продавцом. Скорее, покупателем. Например «Аэрофлот» и Airbus S.A.S подписали контракт на поставку в 2011-2013 годах одиннадцати Airbus 330-300. Размер сделки свыше \$1 млрд. А еще «Аэрофлот» заказал у британской корпорации Rolls-Royce 24 двигателя Trent 700 для самолетов Airbus 330 на \$650 млн. И еще штрих к портрету нашего авиапрома в Фарнборо. Возле красивых выставочных стендов российских фирм жизнь еле теплилась, в отличие от экспозиций американских, европейских или китайских конкурентов.

Критика в адрес отрасли звучала и из уст премьер-министра В.В. Путина еще в период проведения МАКС-2009 г. :

- целый ряд контрактов ОАО «ОАК» на поставку самолетов как внутри страны, так за границу принес, как это ни странно, не прибыль, а убытки,
- не выполняются планы производства гражданских самолетов, что наблюдалось и ранее к докризисному периоду,
- ОАО «ОАК» и ее «дочки» имеют долги на 120 млрд, из которых 64 млрд-это дефицит, не обеспеченный выручкой или прибылью,
- медленно решаются все вопросы.

Президент ОАО «ОАК» отреагировал на критику пояснив, что выпуск убыточной продукции делают вынужденно, чтобы сохранить производство под будущие новые модели. Чтобы минимизировать затраты авиастроители занимаются модернизацией ранее выпускаемых машин. Так с 2011г планировался выпуск ТУ204СМ как более современной модели в объеме 1 самолет в месяц под контракт с авиакомпанией «Атлант-Союз» на поставку 15 самолетов. Теперь, после ликвидации а/к «Атлант-Союз», основным потенциальным заказчиком данных самолетов является авиакомпания «Red Wings» (44 самолета)

В то же время Федоров А.И. заявил, что единовременная реализация десяти проектов в авиационной отрасли России- беспрецедентный даже для мировой практики факт. И меры государственной поддержки авиационной отрасли составят десятки млрд рублей и средства пойдут прежде всего на реализацию десяти проектов, среди которых он назвал СУ35, МиГ-35, Як-130, ИЛ-112, АН-148, МС-21.

Открытым остается вопрос о производстве в России самолета АН-70 в то время как европейский концерн EADS демонстрирует в полете и набрал несколько сотен контрактов для своего военно-транспортного самолета А-400.

Конкурентная борьба ведется не на жизнь, а на смерть. К сожалению нельзя сказать, что будущее российского авиапрома в этой битве безоблачно.

До тех пор, пока в ОАО «ОАК» не будет сформирован реальный план изготовления самолетов по заводам с финансовым обеспечением, не ясно, что ждет в ближайшей перспективе наше предприятие. Бюрократические проволочки с подписанием договоров ставят

под угрозой выживание предприятия, приведет к срыву сроков поставок и может привести к необратимым и тяжелым последствиям вплоть до остановки предприятия.

Предполагаемые новые работы по самолету ТУ204СМ также никак не профинансированы, хотя появившиеся дополнительные технические требования по ресурсам, по оформлению эксплуатационной документации в соответствии со стандартом АЕСМА требуют значительных затрат на испытания и доработку документации.

Решение задачи по модернизации российской экономики невозможно без решения кадровой задачи. В авиапроме дефицит кадров и, в целом, кадровый кризис имеет место на всех квалификационных уровнях. Средний возраст работников составляет 55-57 лет. Больше 30%- люди старше 60 лет. Почти отсутствуют работники возрастного диапазона 35-45 лет. Привлечение любой ценой молодых специалистов и их подготовка к успешной деятельности является первостепенной задачей нашего предприятия.

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. Усиливает свой производственный потенциал и наш Старицкий механический завод.

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 сейчас выступает Кировское предприятие «Электропривод», обещающее обеспечить взамен электрогидростанционных систем управления закрылками и предкрылками СПЗ6 и СПП6 для ТУ-204СМ 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 2010 году. Совет директоров принимал активное участие в текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества. Осуществлял ежегодные обязательные работы по подготовке, организации, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества. Совет директоров координировал работы по выполнению приоритетных направлений деятельности Общества.

Характеристика деятельности Общества за отчетный год:

План 2010 года.

Общий объем работ по договорам на 2010 год выполнен следующим образом:

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

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

В течение 2010 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 2010 года:

План 2010 года выполнен в соответствии с реальными заказами.

Всего в 2010 году изготовлено 169 изделий: из них 6 систем, 77 рулевых приводов, 86 рулевых агрегатов, отремонтировано 90 изделий. 132 изделия отгружено.

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

Выполнялся задел для плана 2011 года.

Выполнено ремонтов агрегатов на 232% больше, чем в 2009 году (в стоимостном выражении),

Выполнено заказов по увеличению ресурса на 47% больше, чем в 2009 году (в стоимостном выражении)

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 2010 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 Общества с учетом филиала ОАО НПО «Родина» – Старицкий механический завод снизилась на 3% и составила на 1.01. 2011 г – 565 человек.

Средняя зарплата в 2010 году с учетом заработной платы работников филиала Общества составила 16266 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 472 414 тыс. руб.

Прибыль отчетного периода – 40 160 тыс. руб.

4. Перспективы развития Общества

В соответствии с предполагаемым производственным планом на 2011 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 2011 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, БУС20-01и 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 закупок 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 29 июня 2010 года дивиденды за 2009 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

НЕТ

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 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.

осуществлявший свои полномочия до 29 июня 2010 года

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 29 июня 2010 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. Цубаренко К.А.
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 Интекъ», 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:
200-2004 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

ЦУБАРЕНКО КОНСТАНТИН АЛЬБЕРТОВИЧ:

Дата рождения 30.09.1974 года
(Паспорт 46 02, 356679, выдан: 02 февраля 2002 года, Химкинским УВД Московской обл. код подразделения 503 - 112)

Трудовая деятельность:
08.2004г. - 05.2006г. Директор по экономике, ЗАО "Аспект"
05.2006г. - 07.2006г. Временно не работал
07.2006г. - по настоящее время. Первый заместитель Генерального директора, ОАО НПО «Родина»

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 2010 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 2010 году общий размер вознаграждения Генеральному директору Масленникову Д.Г. составил сумму 1 804 891,65 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 ознакомиться 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	
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	Положение о ревизионной комиссии, утвержденное общим собранием акционеров от 21.06.2002г.
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 сайте ОАО НПО «Родина» по адресу: <http://nporodina.ucoz.ru/>

Генеральный директор _____ (Д.Г. Масленников)

Главный бухгалтер _____ (Д.Г. Масленников)