

«УТВЕРЖДЕН»

Годовым общим собранием акционеров

ОАО НПО «Родина»

Протокол от 01 июля 2014 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

Научно-производственное объединение «Родина»

по итогам работы за 2013 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.

К сожалению, создание Объединенной авиационной корпорации (ОАК) до сих пор не способствует достижению стратегических целей, стоящих перед отечественным авиапромом - сохранение за Россией к 2025 году доли в военном авиационном производстве на уровне 12-15% мирового рынка и завоевание не менее 10% глобального рынка гражданской авиации. Низкими темпами идет увеличение производства самолетов Ан-148 в Воронеже (ВАСО), постоянно сдвигаются сроки завершения сертификационных испытаний самолета ТУ-204СМ, покупатели отказываются от уже произведенных ИЛ-96-400Т, а «надежда отечественного авиапрома» Super Jet 100 вызывает серьезные нарекания у эксплуатанта («Аэрофлот») и имеет ограничения по ресурсам. В этих условиях конкуренция между отечественными разработчиками и производителями самолетов и зарубежными достигает наивысшего предела. Объективно стоящие перед российскими авиакомпаниями задачи по обновлению парка будут решаться за счет закупки иностранных воздушных судов, что в свою очередь лишь ускорит смерть не только гражданского, но и военного авиастроения в России.

По-прежнему остро стоит в отрасли кадровый вопрос. Острый дефицит наблюдается на всех уровнях, начиная с производственного и заканчивая научным и управленческим уровнями. 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.

Конечно, нельзя говорить о полной деградации и развале отрасли. Все же существуют некоторые позитивные моменты, дающие надежду на исправление ситуации. Успешно прошли первые полеты и испытания истребителя 5-го поколения Т-50, созданного в КБ «Сухого». По их результатам, этим самолетом заинтересовались в Индии и ведется разработка новой версии этого самолета для этой страны. Активно выделяются средства на проведение НИОКР по созданию самолета МС-21, который в перспективе, после 2016 года, должен будет заменить морально устаревшие самолеты ТУ-154 и ЯК-42. Киевское КБ «Антонов» продолжает расширение линейки самолетов семейства Ан-148, создав Ан-158 с увеличенным количеством посадочных мест и завершая разработку транспортного Ан-178. Также начались Госиспытания транспортного самолета Ан-70, уникального по своим летным характеристикам. Все самолеты семейства Ан-148 являются очень востребованными именно на отечественном рынке в силу своих конструктивных особенностей. Наше предприятие также видит для себя прямую выгоду от этого, так как на всех самолетах данного семейства установлены агрегаты разработки и производства НПО «Родина». В Ульяновске приступили к серийному производству Ил-476 по заказу Министерства Обороны. Присмотревшись к авиационному парку МЧС, самолетам Бе-200, то же ведомство планирует разместить заказ на этот тип воздушных судов, адаптированных под собственные нужды. Наше предприятие является активным участником практически всех программ, находящихся в процессе реализации в отечественном авиапроме.

ОАО НПО «Родина» являлось монополистом в отрасли в части разработки систем управления и их комплектующих изделий для тяжелых военных и гражданских самолетов. Нашими заказчиками-партнерами были 9 серийных заводов, производя 46 типов различных агрегатов, 24 типа систем, 14 типов электронных блоков, 7 типов рам, 19 типов изделий элементной базы. К сожалению, в условиях ограниченного выпуска самолетов, с целью обеспечения жизнедеятельности предприятия, а также сохранения на рынке конкурентных цен на продукцию и должного уровня сервисного обслуживания изделий нашей разработки, мы были вынуждены освоить ряд изделий ранее переданных на серийные заводы. Мероприятия по развитию производственного потенциала Старицкого механического завода, а также тесный контакт наших специалистов с производством и эксплуатирующими организациями, позволяют успешно реализовывать эти цели. В данных условиях возрастает внутренняя конкуренция между нашим предприятием и Павловским ПМЗ «Восход» (ОАО «Гидроагрегат»), которое, занимаясь аналогичной тематикой в области легких самолетов и беспилотной техники, прикладывает максимальные усилия по недопущению проникновения НПО «Родина» на новые рынки и участия в новых разработках, в свою очередь активно ведя свою деятельность среди традиционно сложившихся партнеров нашего предприятия. 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 электростанционной системы по более низкой цене.

Непонятную позицию занимает ГК «Ростехнологии», в состав которой были переданы акции нашего предприятия, принадлежавшие государству. Точнее, не понятна роль НПО «Родина», определенная ему в созданном холдинге Концерн «Авиационное оборудование». Вместо организации конструктивного взаимодействия, сотрудники концерна осуществляют деятельность, направленную на подрыв исторически сложившихся производственных связей и создание конфликтных отношений внутри предприятий холдинга. За целый год работы к нам ни разу не обратились ни с одним предложением или программой, способной активизировать работу нашей фирмы и увеличить прибыльность.

До тех пор, пока в Минпромторге не будет разработана и утверждена программа развития авиации, в ОАО «ОАК» не будет сформирован реальный план изготовления самолетов по заводам с их финансовым обеспечением твердыми заказами, а Концерн «Авиационное оборудование» не предпримет шагов к взаимодействию, не ясно, что ждет в ближайшей перспективе наше предприятие. А искусственно создаваемая внутренняя конкуренция

усложняет и без того нелегкую жизнь предприятий отрасли. Неопределенность и бюрократические проволочки с подписанием договоров не только ведут к срыву сроков поставок, но и ставят под угрозу вопрос выживание предприятий и могут привести к необратимым и тяжелым последствиям вплоть до остановки деятельности ОАО НПО «Родина».

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;
- поддержание летной годности изделий разработки и производства НПО «Родина», находящихся в эксплуатации;
- 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 2013 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 2013 года.

Общий объем работ по договорам на 2013 год выполнен следующим образом:

№/№	Проводимые работы для:	Плановый объем работ	
		Источник Госбюджет РФ	Коммерческое финансирование (поставка)
	Минобороны, Гражданская авиация	15%	85%
	Всего	100%	

Таким образом, финансирование из бюджетных источников составило 15 % от общего планового финансирования.

В течение 2013 года коллектив Общества был загружен выполнением работ для самолетов АН-148, АН-158, Бе-200, «ТУ-214» и др.

Итоги выполнения плана 2013 года:

План 2013 года выполнен в соответствии с реальными заказами.

Всего в 2013 году изготовлено 287 изделий: из них 38 системы (СП36,СУС16,СДУ6), 118 рулевых приводов, 127 рулевых агрегатов, 4 электронный блок, отремонтировано 194 агрегата.

С целью компенсации уменьшения заказов по авиационной технике изготовлено изделий для других отраслей техники трудоемкостью около 3 % общей мощности предприятия.

Выполнялся задел для плана 2014 года.

В 2013 году произведен ремонт 194 агрегатов, что составило в стоимостном выражении, на 148 % больше, чем в 2012 году,

выполнено 74 заказа по увеличению (продлению) ресурса, что составило в стоимостном выражении на 20% меньше, чем в 2012 году.

Выполнение производственного плана обеспечило финансовую стабильность Общества в 2013 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 сотрудников Общества с учетом филиала ОАО НПО «Родина» – Старицкий механический завод увеличилась на 10% и составила на 01 января 2014 г – 603 человека.

Средняя зарплата в 2013 году с учетом заработной платы работников филиала Общества составила 37 961 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 773 773 тыс. руб.

Прибыль отчетного периода 36 795 тыс. руб.

4. Перспективы развития Общества

В соответствии с предполагаемым производственным планом на 2013 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 2012 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», ТЗ7-1.

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 28 июня 2013 года дивиденды за 2012 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 29 июня 2012 года избран Совет директоров в составе:

1. Черемухин Д.Г.
2. Черемухин А.Г.
3. Масленников Д.Г.
4. Копасовский А.Ю.
5. Цубаренко К.А.
6. Прояев А.В.
7. Архипова М.А.

осуществлявший свои полномочия до 28 июня 2013 года

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 28 июня 2013 года избран Совет директоров в составе:

1. Черемухин Д.Г.
2. Черемухин А.Г.
3. Масленников Д.Г.
4. Костылев Я.В.
5. Цубаренко К.А.
6. Дубровский И.С.
7. Филин В.И.

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

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

КОСТЫЛЕВ ЯН ВЛАДИМИРОВИЧ:

дата рождения: 04 ноября 1971 год;

(паспорт 45 02 999806, выдан Паспортно-визовым управлением ГУВД города Москвы 24 июля 2002 года, код подразделения 771-001)

образование: высшее; Военная академия экономики, финансов и права.

Место работы:

2002 г.-2004 : ЗАО «Финансовая группа Интекъ», заместитель генерального директора.

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

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"

07.2006г. - по настоящее время. Первый заместитель Генерального директора ОАО НПО «Родина»

Член Совета директоров не является акционером Общества

ДУБРОВСКИЙ ИГОРЬ СЕМЕНОВИЧ:

дата рождения: 11 ноября 1958 года;

(паспорт 40 04 652248, выдан 29 отделом милиции Московского района г. Санкт-Петербурга 17.11.2003г.);

образование: высшее;

Место работы:

2009г. по настоящее время ООО «Оптический холдинг», Генеральный директор.

Член Совета директоров не является акционером Общества

ФИЛИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ:

дата рождения: 10 октября 1957 года;

(паспорт 46 04 140761, выдан 2 отделом внутренних дел Мытищинского УВД Московской области 26.12.2002г.);

образование: высшее;

Место работы:

2010г. по настоящее время ГК «Ростехнологии», специалист 1 категории.

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 2013 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 2013 году общий размер вознаграждения Генеральному директору Масленникову Д.Г. составил сумму 2 755 207,65 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 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	
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://nprodina.ucoz.ru/>

Генеральный директор _____ (Д.Г. Масленников)

Главный бухгалтер _____ (Д.Г. Масленников)