

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Уфимское моторостроительное
производственное объединение»
19 мая 2009 года (протокол № 4)

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Уфимское моторостроительное
производственное объединение»
26 июня 2009 года (протокол № 25)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«Уфимское моторостроительное производственное объединение»**

з а 2 0 0 8 г о д

Генеральный директор

А.В. Артюхов

Главный бухгалтер

Р.Р. Валеев

Уфа
2009 год

СОДЕРЖАНИЕ

Сведения об Обществе

- Общие сведения
- Сведения об уставном капитале
- Сведения о количестве и составе акционеров
- Информация о реестродержателе (регистраторе)
- Информация об аудиторе
- Средства массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе

Основные события

Результаты и основные задачи

- Положение в отрасли
- Основные итоги деятельности
- Приоритетные направления деятельности
- Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности
- Перспективы развития

Корпоративное управление

- Структура органов управления Общества
- Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Перечень крупных сделок и сделок с заинтересованностью

Финансовая отчетность

- Бухгалтерский баланс ОАО «УМПО»
- Отчет о прибылях и убытках ОАО «УМПО»
- Оценка финансового состояния Общества
- Сведения о проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности объединения

Заключение ревизионной комиссии

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УМПО».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, ул. Ферина, 2.

Почтовый адрес: 450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2.

Телефон: (347) 238-33-66

Факс: (347) 238-37-44

Адрес электронной почты (E-mail): umpro@umpro.ru

Адрес в сети Интернет: www.umpro.ru

Дата государственной регистрации и регистрационный номер:

Общество зарегистрировано Администрацией Калининского района г. Уфы 08.02.1993 г. (постановление Главы Районной Администрации № 142, свидетельство о государственной регистрации № 42/93).

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в Едином государственном реестре юридических лиц – 1020202388359, дата внесения записи – 09.10.2002 г., регистрирующий орган – Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калининскому району г. Уфы Республики Башкортостан.

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 0273008320.

Представительство Общества в г. Москва:

Дата открытия: 25.05.2005 г.

Место нахождения: 109316, Российская Федерация, г. Москва, Волгоградский проспект, 32/3, корп.11.

Телефон: (495) 911-20-45

Директор Представительства: Стеркин Алексей Евсеевич.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

На 31.12.2008 г. уставный капитал Общества составляет 266 106 022 (двести шестьдесят шесть миллионов сто шесть тысяч двадцать два) рубля и состоит из 266 106 022 (двухсот шестидесяти шести миллионов ста шести тысяч двадцати двух) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Уставный капитал оплачен полностью.

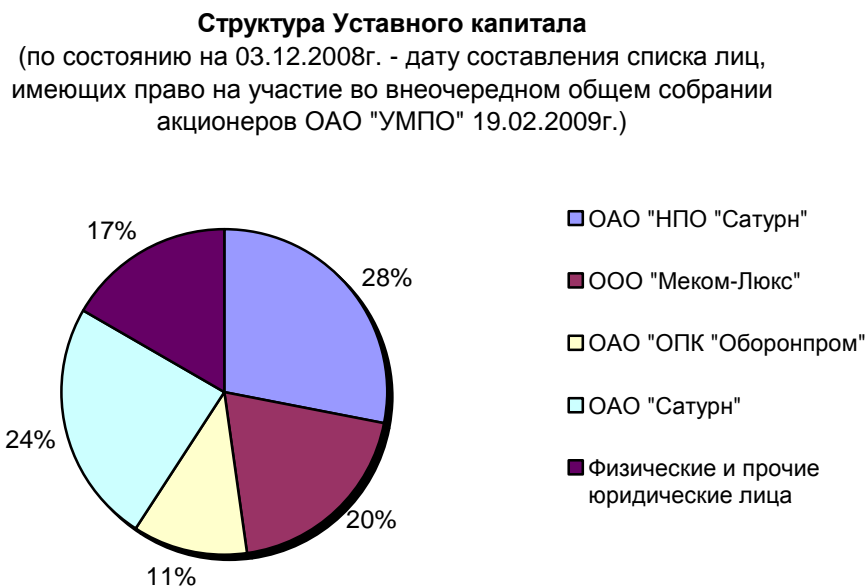
В 2007 г. решением ФСФР России осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО «УМПО», в результате которого аннулированы государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «УМПО»: 01-1п-70 от 06.05.1993 г. и 01-1-756 от 28.02.1995 г. Указанным выпускам присвоен государственный регистрационный номер 1-01-30132-D от 25 января 2007 г.

В отношении ОАО «УМПО» используется специальное право на участие государства в управлении Обществом («золотая акция»), которое от имени Республики Башкортостан осуществляет Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ И СОСТАВЕ АКЦИОНЕРОВ

По состоянию на 31.12.2008 г. в системе ведения реестра владельцев акций ОАО «УМПО» зарегистрировано 6 969 физических и юридических лиц, в том числе 9 номинальных держателей.

График 1. Структура Уставного капитала.



ИНФОРМАЦИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ (РЕГИСТРАТОРЕ)

ОАО «УМПО» обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг – Общество с ограниченной ответственностью «Волжско-Уралосибирский регистратор» (сокращенное фирменное наименование – ООО Регистратор «ВУрСиб», далее также – регистратор).

Место нахождения и почтовый адрес регистратора: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Регистратор осуществляет деятельность на основании лицензии на право ведения реестров владельцев именных ценных бумаг от 12.05.2004 г. № 10-000-1-00318, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Телефон/факс: (347) 238-32-77.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора с Обществом. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

Решением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2007 года для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2008 год аудитором ОАО «УМПО» утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Безопасность Консалтинг».

Место нахождения аудитора: 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 134.

Юридический адрес: 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Малая Силикатная, 27/2.

Телефон/факс: (347) 292-56-60

Государственная регистрация: свидетельство от 14.11.2007 г. серии 02 № 005615624 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1070275007439, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Уфы Республики Башкортостан.

Лицензии:

На право осуществления аудиторской деятельности № Е008841, выдана 11.02.2008 г. сроком на пять лет.

На осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну № Б265648, выдана 19.06.2008 г. Управлением ФСБ России по Республике Башкортостан на срок до 10.08.2011 г.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, В КОТОРЫХ ПУБЛИКУЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Информация об Обществе публикуется в следующих федеральных и республиканских изданиях:

- информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»;
- газеты «Вечерняя Уфа», «Республика Башкортостан», «Вечерняя Москва» и «Моторостроитель».

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2008 ГОДА

ЯНВАРЬ

- Завершена поставка 48 двигателей АЛ-31Ф в ОАО «КНААПО», предназначенных для укомплектования самолетов Су-30МК2 для Венесуэлы.
- ОАО «УМПО» и Корпорация ХАЛ согласовали график поставок технологических комплектов двигателей АЛ-31ФП в 2008 году. Подписано дополнение к контракту на поставку 32-х техкомплектов.
- ОАО «УМПО» и ОАО «НПК «Иркут» заключили договор на поставку 72 авиационных двигателей АЛ-31ФП на период с 2008 по 2011 гг. для индийских ВВС.

ФЕВРАЛЬ

- На аэродроме летно-испытательного института им. Громова (г. Жуковский) состоялся первый испытательный полет нового российского многофункционального истребителя Су-35, оснащенного двумя двигателями 117С, изготовленными ОАО «УМПО» в кооперации с ОАО «НПО «Сатурн».
- Получены положительные результаты испытаний деталей ремонтно-группового комплекта двигателя ТВ3-117 изготовления ОАО «УМПО» по заказу ОАО «Климов». Все детали сертифицированы для поставок в составе ремонтно-группового комплекта.
- Открылся жилой комплекс «Крылья», построенный для уфимских моторостроителей по ипотечной программе. Два пятнадцатизэтажных дома рассчитаны на 175 квартир.

МАРТ

- Под председательством генерального директора создан Координационный совет по технической и инновационной политике, определяющий долгосрочную стратегию развития объединения.
- Состоялась конференция по Коллективному договору. Были подведены итоги выполнения Коллективного договора и соглашения по охране труда за предшествующий период и приняты документы на 2008-2009 гг.
- Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Р.И. Байдавлетов наградил ОАО «УМПО» дипломом победителя республиканского конкурса «Предприятие высокой экологической культуры» за вклад в улучшение состояния окружающей среды.

АПРЕЛЬ

- ОАО «УМПО» получило знак отличия «Лучшая промышленная компания-2007» и благодарственное письмо от Президента Республики Башкортостан М.Г. Рахимова.
- Профессиональное училище № 52 им. М.А. Фери́на (подшефное учреждение ОАО «УМПО») при поддержке ОАО «УМПО» стало одним из победителей Второго федерального конкурса учреждений начального и среднего образования, внедряющих инновационные программы, в рамках национального проекта «Образование» и получило грант в 30 млн. руб.
- В Государственном реестре полезных моделей зарегистрирован патент на многоступенчатый центробежный насос ЦНСн, разработанный специалистами ОАО «УМПО».

МАЙ

- В рамках совещания-семинара по вопросам поставки материально-технических ресурсов для ОАО «Газпром» объединение посетила делегация ООО «Газкомплектимпекс» во главе с генеральным директором И.Ю. Федоровым.
- ОАО «УМПО» с официальным визитом посетили Премьер-министр Правительства РБ Р.С. Сарбаев и заместитель Премьер-министра Правительства РБ-министр промышленности, инвестиционной и инновационной политики РБ Ю.Л. Пустовгаров.
- В Павловском Посаде (Московская обл.) смонтированы две газотурбинные энергоустановки мощностью 10 МВт. Обе установки произведены на ФГУП «НПП «Мотор» совместно с ОАО «УМПО».
- Подписано два дополнения на поставку в отделение г. Корапут Корпорации ХАЛ в 2008–2009 гг. 61 технологического комплекта двигателей АЛ-31ФП производства ОАО «УМПО».
- Подписано два дополнения на поставку в отделение г. Корапут Корпорации ХАЛ в 2009-2010 гг. 28 технологических комплектов и 40 комплектов поворотных устройств и реактивных сопел двигателей АЛ-31ФП производства ОАО «УМПО».

ИЮНЬ

- ОАО «УМПО» посетили Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Г.А. Рапота, Президент РБ М.Г. Рахимов, премьер-министр Правительства РБ Р.С. Сарбаев, Председатель Госсобрания-Курултая РБ К.Б. Толкачев, заместитель Премьер-министра Правительства РБ-министр промышленности, инвестиционной и инновационной политики РБ Ю.Л. Пустовгаров.

- В ОАО «УМПО» прошел II Всероссийский конкурс профессионального мастерства молодых токарей.
- Предприятие посетила крупная делегация индийских авиапромышленников, военных, представителей науки во главе с директором центра исследований и разработок Корпорации ХАЛ господином Н. Агарвалом. Цель – ознакомление с состоянием дел по разработке, подготовке к серийному производству газотурбинного двигателя АЛ-55И.
- ОАО «УМПО» одержало победу в конкурсе Министерства экономического развития Российской Федерации на звание «Лучший российский экспортер 2007 года» и стало лучшим экспортером отрасли в номинации «Оборонная промышленность». По итогам республиканского конкурса объединение получило звание лучшего экспортера РБ.
- ОАО «УМПО» приняло участие в выставке, посвященной нанотехнологиям, которая была организована в рамках 12-го Международного экономического форума (Санкт-Петербург), где был представлен совместный с УГАТУ, ГУП ИНТЦ «Искра» и Некоммерческим партнерством «Технопарк авиационных технологий» проект «Технологическое опережение».
- ОАО «УМПО» заняло 7-ю позицию в рейтинге предприятий российского ВПК по общей выручке в 2007 году (стандарт РСБУ), который был составлен Центром анализа стратегий и технологий.
- ОАО «УМПО» в рамках оферты исполнило свои обязательства по выкупу облигаций серии 02, выпущенных в декабре 2006 года. Выкупленные облигации были полностью реализованы на рынке.
- Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) приняла решение о государственной регистрации выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций ОАО «УМПО» серии 03 общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей.

ИЮЛЬ

- В ОАО «УМПО» прошел технический совет по освоению изделий 117, 117С, в котором приняли участие делегации Министерства обороны РФ, ОАО «Компания «Сухой», ОАО «НПО «Сатурн».
- В ОАО «УМПО» побывала делегация российских военных во главе с заместителем начальника управления Министерства обороны РФ полковником В. Житеневым.
- В объединении прошла IV научно-техническая конференция молодых специалистов, инженеров и техников, участники которой представили свои работы в семи секциях: сварочной, металлургическо-экологической, конструкторской, экономики и финансов, инновационных проектов, информационных технологий и менеджмента организации.
- Начались летные испытания двигателя АЛ-55И, изготовленного ОАО «УМПО» в кооперации с ОАО «НПО «Сатурн», в составе летающей лаборатории МиГ-АТ.

АВГУСТ

- Объединение с деловым визитом посетила делегация Социалистической Республики Вьетнам, которую возглавил заместитель начальника отдела управления ВВС полковник Нгуен Нгок Ань.
- На прошедшей в Уфе первой школе-конференции стран СНГ «Ультрамелкозернистые и наноструктурные материалы-2008» ОАО «УМПО» совместно с УГАТУ представило возможности использования наноструктурированных материалов.
- Состоялось открытие сквера Моторостроителей, благоустроенного объединением для жителей района.

СЕНТЯБРЬ

- ОАО «УМПО» с рабочим визитом посетила группа представителей научных и военных кругов китайских ВВС во главе с начальником отдела института САДИ Х. Вэем с целью ознакомления с возможностями производственно-технологического комплекса объединения.
- Завершены поставки в адрес Корпорации ХАЛ 32 технологических комплектов двигателей АЛ-31ФП.
- Прошел III фестиваль бардовской песни «Звездное небо-2008», организованный ОАО «УМПО».

ОКТАБРЬ

- С аэродрома Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного объединения им. Ю.А. Гагарина поднялся в воздух второй летный образец многофункционального истребителя Су-35, оснащенный новыми газотурбинными двигателями производства ОАО «УМПО».
- Завершен первый этап летных испытаний собранного в ОАО «УМПО» двигателя АЛ-55И для учебно-тренировочного самолета НТ-36 индийских ВВС.
- В Москве между ФГУП «Рособоронэкспорт» и индийской Корпорацией ХАЛ подписан контракт на проведение работ по установке ГТД АЛ-55И с ресурсом в 300 часов на учебно-тренировочный самолет НТ-36. Производить двигатели будет ОАО «УМПО» в кооперации с ОАО «НПО «Сатурн» согласно выигранному в 2005 году тендеру на оснащение этих самолетов.
- В «Технопарке авиационных технологий» ОАО «УМПО» установлен комплекс учебных мини-станков. Дополнительно созданы участки токарной обработки, сварки, контрольно-измерительных приборов.

НОЯБРЬ

- ОАО «УМПО» приняло участие в 7-м Международном авиакосмическом салоне «Аэрошоу Чайна» («Airshow China»).
- В посольстве Франции в России между ОАО «УМПО» и компанией «АСВ» заключен крупный контракт на поставку промышленного оборудования для производства важнейших узлов авиадвигателей нового поколения, необходимого для внедрения сразу трех передовых технологий: линейной сварки трением, сверхпластичного формования и диффузионной сварки.
- ОАО «УМПО» выиграло тендер на ремонт 30 двигателей АЛ-31Ф для Министерства обороны России.

ДЕКАБРЬ

- На Международном форуме по нанотехнологиям ОАО «УМПО», УГАТУ, ГУП ИНТЦ «Искра» и Некоммерческое партнерство «Технопарк авиационных технологий» представили совместный проект «Технологическое опережение».
- ОАО «УМПО» выиграло тендер Минобороны России на изготовление двигателей АЛ-31Ф для ВВС РФ.
- В объединении прошел ежегодный конкурс на присвоение звания «Лауреат премии по науке и технике имени М.А. Ферина». Победителем конкурса стала коллективная работа «Прогрессивный технологический процесс изготовления пресс-форм для отливки сопловых лопаток, лопаток ТВД и ТНД изделия АЛ-55И, 117 и ВК-800».
- В ОАО «УМПО» впервые полностью собраны два двигателя 117С.
- ОАО «УМПО» вошло в состав интегрированной структуры предприятий газотурбинного двигателестроения, формирующейся на базе ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

ФЕВРАЛЬ 2009 ГОДА

- Проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО «УМПО», на котором переизбран Совет директоров Общества. В новый состав Совета директоров вошли представители Открытого акционерного общества «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ», Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация», Правительства Республики Башкортостан, Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Сатурн» и генеральный директор ОАО «УМПО».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение» – крупнейшее российское двигателестроительное предприятие. По объему выручки ОАО «УМПО» занимает первое место в России среди производителей двигателей и седьмое место среди компаний российского военно-промышленного комплекса по данным российской независимой аналитической организации в области экспорта оружия Центр анализа стратегий и технологий.

Согласно рейтингу американского еженедельника Defense News, ОАО «УМПО» в 2008 году поднялось с 76-ой на 72-ю позицию в списке ста крупнейших мировых оборонных компаний.

По итогам конкурса Министерства промышленности и торговли Российской Федерации «Лучший российский экспортер года» предприятию присвоено звание «Лучший экспортер отрасли 2008 года» в оборонной промышленности. Таким образом, диплома лучшего российского экспортера ОАО «УМПО» удостоилось в пятый раз.

Основной продукцией объединения являются авиационные двигатели для военных истребителей и штурмовиков ОАО «Компания «Сухой». Также предприятие изготавливает узлы вертолетов и газотурбинные установки наземного применения. Рыночная доля продуктов ОАО «УМПО» приведена в Таблице 1.

Таблица 1. Доля рынка по продукции ОАО «УМПО».

Изделие	Применение	Доля рынка
АЛ-31Ф	Истребители Су-27 и его модификации	60 %
АЛ-31ФП	Многофункциональные истребители Су-30МКИ и Су-30МКМ	100 %
P195	Штурмовики Су-25 и его модификации	100 %
Колонка несущих винтов Д2Б, узлы вертолетов	Узлы вертолетов семейства Ка-27/32 и Ми-26	100 %
АЛ-31СТ	Магистральные трубопроводы для перекачки газа и нефтепродуктов	5 %

Выпускаемые ОАО «УМПО» авиадвигатели соответствуют лучшим мировым образцам и нормам летной годности, высокая надежность изделий

проверена их длительной эксплуатацией. Действующая система менеджмента качества, соответствующая требованиям международных стандартов серии ISO-9001-2001, подтверждена сертификатом соответствия NBP 02.112.0495-2004 в системе добровольной сертификации «Военный регистр».

ОАО «УМПО» обладает лучшими в отрасли возможностями по освоению новой продукции. Освоение производства двигателя АЛ-55И для индийского учебно-тренировочного самолета от чертежей до первого экземпляра выполнено за один год.

Низкий по сравнению с другими предприятиями отрасли уровень производственных затрат ОАО «УМПО» обеспечивают работа по реструктуризации производственного процесса и оптимизации затрат, работа по принципам «бережливого производства», удачное с точки зрения логистики географическое положение предприятия, развитая региональная система подготовки кадров и приемлемый размер средней заработной платы в регионе.

Продукция ОАО «УМПО» в 2008 году экспортировалась в 10 стран мира. Поставки продукции и услуг объединения осуществлялись:

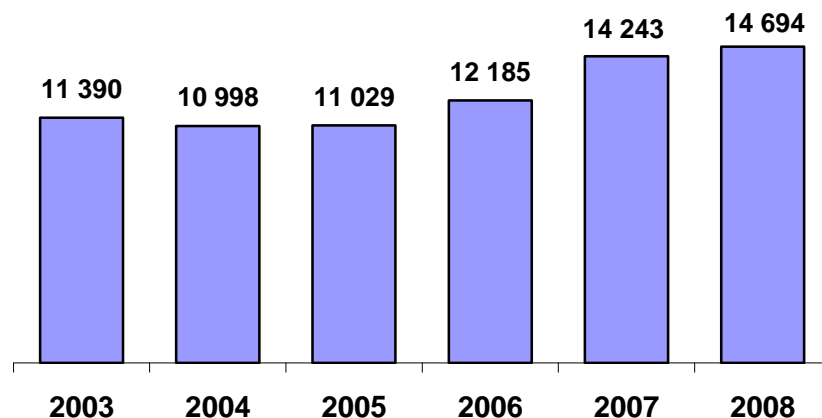
- через ФГУП «Рособоронэкспорт» – в Индию, Алжир, Малайзию, Вьетнам;
- через самолетостроительные компании – в Индию, Алжир, Малайзию, Венесуэлу;
- через вертолетостроительные компании – в Южную Корею, Японию, Португалию, Китай, Испанию;
- по прямым договорам – в Южную Корею.

Количество стран, эксплуатирующих технику производства УМПО, достигает сорока.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

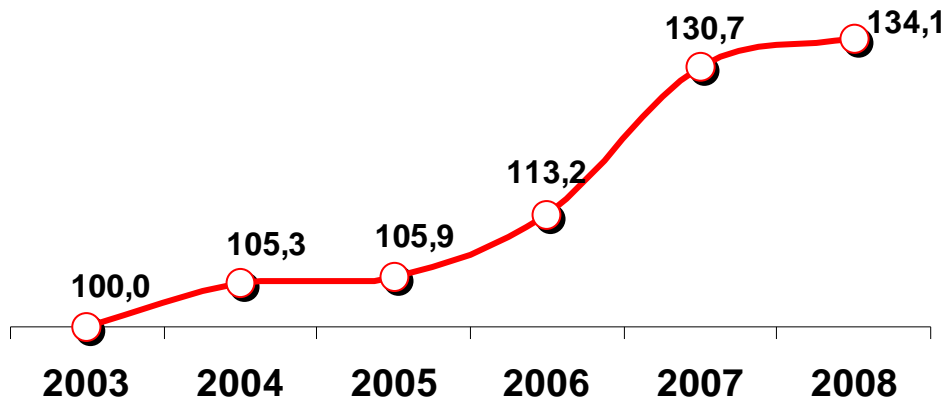
Производство. Объем производства в 2008 году составил 14,7 млрд. руб. без НДС (График 2), темп роста промышленного производства к 2007 году (в сопоставимых ценах) – 102,6%. По сравнению с 2007 годом, товарный выпуск увеличился на 451 млн. руб.

График 2. Объем производства, млн. руб.



На протяжении последних лет ОАО «УМПО» ежегодно наращивает объемы производства товарной продукции. За период с 2003 года объемы производства возросли на 34,1 % (График 3).

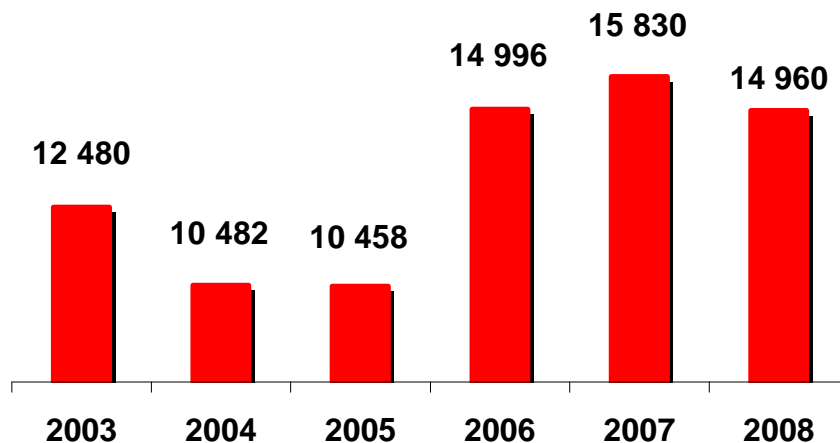
График 3. Темп роста производства к 2003 г., %



Основой производственной программы стало исполнение экспортных контрактов на изготовление авиационных двигателей.

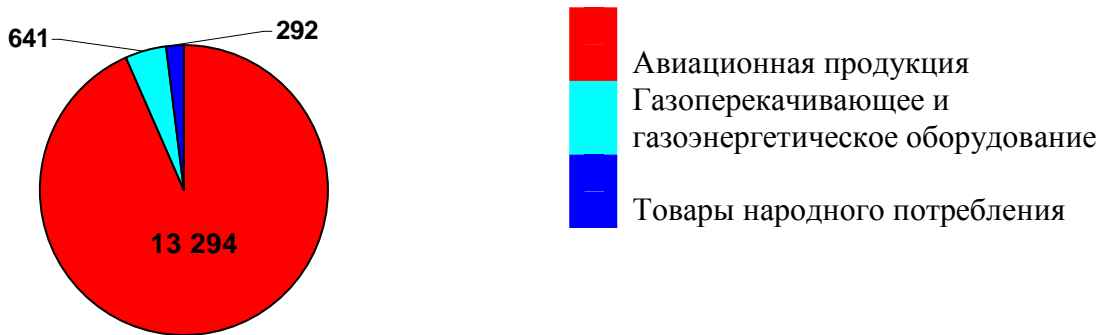
Реализация. Выручка от реализации составила 14,96 млрд. руб., что несколько ниже уровня 2007 года.

График 4. Объем выручки от реализации, млн. руб.



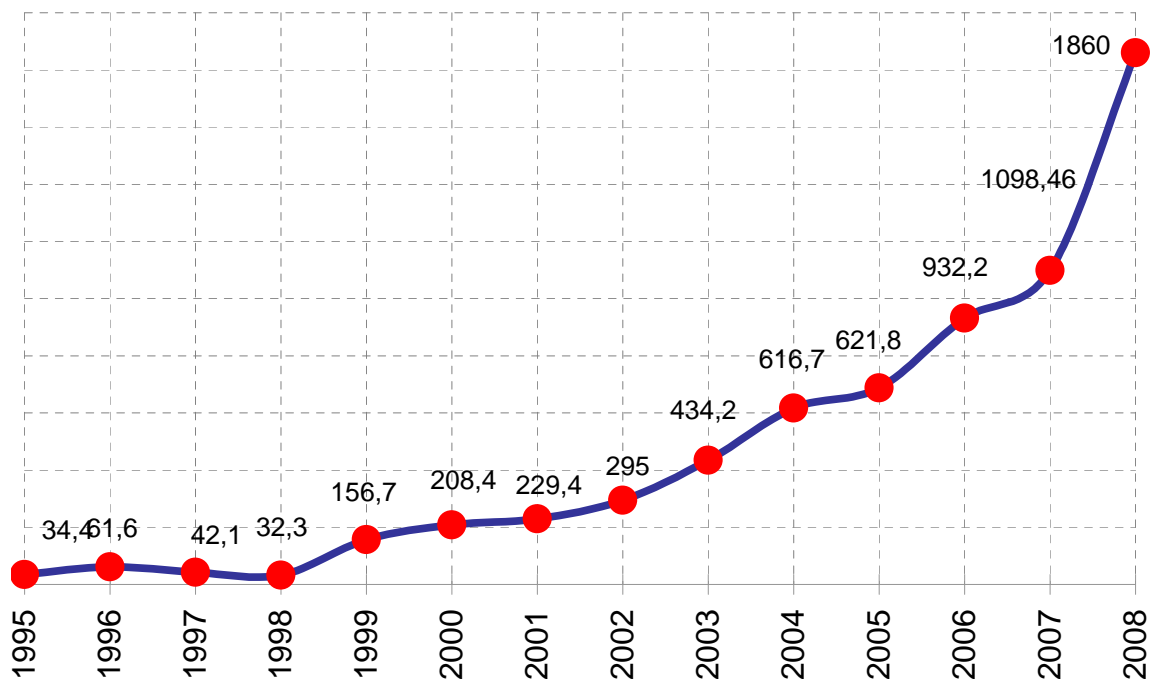
Поставка продукции авиационного назначения занимает более 93% от общего объема отгрузки промышленной продукции.

График 5. Структура выручки от реализации промышленной продукции в 2008 году, млн.руб.



Инвестиционная деятельность. В 2008 году предприятие инвестировало средства в размере 1 860 млн. руб. по нескольким приоритетным направлениям. Основные вложения производились в освоение перспективных изделий, внедрение новых технологий, приобретение оборудования и капитальное строительство.

График 6. Динамика инвестиционной деятельности ОАО «УМПО», млн. руб.



Динамика инвестиционной деятельности показывает ориентированность предприятия на постоянное развитие высокотехнологичного производства и инновационного потенциала.

Производственные и финансовые показатели

Таблица 2. Производственные показатели ОАО «УМПО» за 2008 г.

Наименование	2007 г.	2008 г.	Изменение (%) к 2007 г.
Объем произведенной продукции, (млн. руб.)	14 243	14 694	102,6
<i>в том числе:</i>			
• <i>авиационная техника</i>	13 566	13 837	102,0
• <i>продукция наземного применения</i>	677	857	108,8
Выручка от реализации (млн. руб.)	15 830	14 960	94,5
• <i>доля экспорта в общем объеме реализованной продукции, (%)</i>	91,2	87,6	96,1
Производительность труда (тыс. руб.)	836	892	106,7
Среднесписочная численность, (чел.)	19 130	18 529	96,9
Средняя заработная плата (руб.)	13 145	14 807	112,6

Таблица 3. Финансовые показатели, (млн. руб.)

Наименование	2007 г.	2008 г.	Изменение (%) к 2007 г.
Выручка от реализации	15 830	14 960	94,5
Балансовая прибыль	496	-6 550	
Чистая прибыль	427	-5 180	
Активы, в т.ч.:	34 254	34 065	99,4
<i>внеоборотные активы</i>	16 304	15 449	94,8
<i>оборотные активы</i>	17 950	18 616	103,7

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для сохранения лидирующих позиций в выпуске авиационных двигателей, а также реализации конкурентных преимуществ и повышения производственного потенциала Общество концентрирует усилия по следующим направлениям деятельности:

- серийное производство и ремонт авиадвигателей;
- освоение производства новых изделий;
- производство газоперекачивающих и энергетических установок;
- развитие и техническое перевооружение производства;
- организация лицензионного производства авиадвигателей;
- послепродажное обслуживание.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Серийное производство и ремонт авиадвигателей. Возможности предприятия позволяют осуществлять полный цикл производства газотурбинной техники с использованием прогрессивных технологических процессов. Производственный комплекс ОАО «УМПО» включает в себя инструментальное, литейное, сварочное, механосборочное, сборочное и испытательное производства.

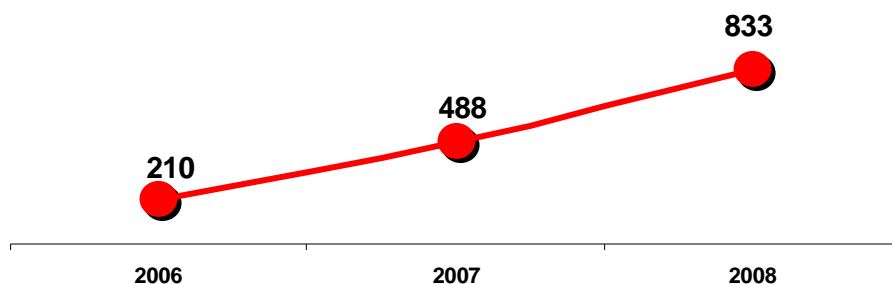
Оптимизация производственных процессов проходит по плану организационно-технического развития, предусматривающему мероприятия по обновлению технологий и повышению экономической эффективности деятельности.

В 2008 году производственные мощности предприятия были реорганизованы и сконцентрированы на двух производственных площадках вместо трех, что явилось первым шагом в переходе всего основного производства УМПО на работу по принципам «бережливого производства».

В отчетном году была завершена модернизация двух испытательных стендов для изделий АЛ-55И и 117/117С, а также начаты проектные работы по модернизации еще одного стенда для двигателей АЛ-31ФП, 117/117С.

Освоение производства новых изделий. В 2008 году продолжалось освоение новых двигателей – 117С для российского истребителя Су-35, 117 для перспективного самолета и АЛ-55И для учебно-тренировочного самолета индийских ВВС НТ-36.

График 7. Объем инвестиций в новую продукцию (млн. руб.)



Разработка и освоение изделий 117 и 117С осуществляется в кооперации с ОАО «НПО «Сатурн» (в том числе, с привлечением бюджетных средств по изделию 117).

Изделие 117С – газотурбинный двигатель с тягой 14,5 тонн и ресурсом, превышающим в два раза ресурс авиадвигателя АЛ-31ФП, предназначен для установки на многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-35.

Первый вылет самолета Су-35 с двигателями 117С состоялся успешно. Опытная партия новых двигателей в количестве 5 экземпляров прошла стендовые и летные испытания, полностью подтвердив все заявленные характеристики.

Для нужд Министерства обороны РФ ведутся работы по изделию 117 – первому этапу в программе разработки двигателя пятого поколения.

В сентябре 2008 года ОАО «УМПО» впервые приступило к сборке двигателя 117, который предназначен для термобарокамерных исследований.

Двигатель АЛ-55И разрабатывается в кооперации с ОАО «НПО «Сатурн» по заказу индийской Корпорации ХАЛ для установки на учебно-тренировочные самолеты НТ-36 индийских ВВС.

В 2008 году на двигателях АЛ-55И проведен комплекс длительных испытаний и выполнено 23 полета на летающей лаборатории МиГ-АТ в подтверждение сточасового ресурса.

Производство газоперекачивающих и энергетических установок. По итогам работы объединения в 2008 году объем продукции для газовой отрасли Российской Федерации составил более 400 млн. руб. (в 2007 году – 186,5 млн. руб.)

Техническое развитие и перевооружение производства. Важнейшим принципом политики технического перевооружения является создание комплексной системы непрерывного совершенствования технологического потенциала объединения на основе мониторинга новейших разработок науки и

техники и использования передового мирового опыта ведущих лидеров отрасли.

Генеральной целью преобразований является повышение эффективности производства через внедрение новейших технологий, рост уровня мобильности и рентабельности производства при совершенствующемся качестве продукции и завоевание стратегических позиций в производстве авиадвигателей.

Концепция технического развития реализовывалась через механизм, предусматривающий перемещение и объединение производственных цехов в комплексы по критериям специализации, оптимизации логистики (маршруты движения деталей, складское хозяйство, внутренние перевозки), объединения участков различных цехов с идентичными технологиями, организационно-технического совершенствования существующего производства, а также организация новых мощностей по принципам «бережливого производства».

Таблица 4. Затраты на техническое развитие и перевооружение производства

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
Приобретение нового оборудования и дооснащение, всего: в т.ч. на условиях финансовой аренды (лизинга)	1 362 237 1 159 790
Модернизация технологического оборудования	142 658
Модернизация испытательной базы	36 270
Проектные, ремонтно-строительные работы, монтаж инженерных сетей	159 475

В 2008 г. на развитие современных информационных технологий, техническую модернизацию и компьютеризацию производства затрачено средств на сумму 50 045 тыс. руб. За отчетный период были автоматизированы системы испытаний авиадвигателей, внедрено в производство более 100 техпроцессов, созданных в системе «Интермех», а также продолжено внедрение информационной системы управления БААН.

Организация лицензионного производства. В течение 2008 года ОАО «УМПО» продолжало оказывать техническое содействие Корпорации ХАЛ в освоении лицензионного производства двигателя АЛ-31ФП в отделении г. Корапут (Индия) и его агрегатов в отделении г. Лакнау (Индия). В рамках программы предприятие поставило технологические комплекты двигателя АЛ-31ФП и 7 лицензионных агрегатов топливной автоматики этого двигателя.

Под руководством ОАО «УМПО» в отделении г. Корапут в 2008 году были выполнены следующие работы: сборка и испытание двигателей, подготовка и отгрузка готовой продукции, освоение деталиеопераций в механических цехах и цехах термообработки, изготовление деталей по номенклатуре основного производства, внедрение в производство и модернизация нестандартного оборудования, монтаж и подготовка к пусконаладочным работам оборудования и технологических систем в боксе испытания камеры сгорания и в боксе длительного испытания двигателя.

В отделении г. Лакнау индийские специалисты освоили технологию сборки и испытаний лицензионных агрегатов топливной автоматики двигателя.

Послепродажное обслуживание и поддержка эксплуатации. Послепродажное обслуживание авиатехники комплексно осуществляется в сервисных технических центрах (СТЦ) по отдельным направлениям. ОАО «УМПО» с 2001 года участвует в организации СТЦ по ремонту двигателей (СТЦ-Д). Обслуживание авиационной продукции в СТЦ-Д намного упрощает эксплуатацию самолетов и двигателей в течение их жизненного цикла.

ОАО «УМПО» курировало создание СТЦ-Д в Индии, который стал первым успешным опытом Общества в этом направлении. В декабре 2008 года в г. Пуна (Индия) была завершена основная часть работ по монтажу оборудования и вводу в эксплуатацию сервисного технического центра по ремонту двигателя АЛ-31Ф. На контрактной основе предприятие продолжит и далее осуществлять техническое сопровождение центра.

По оценке заказчиков, сервисный центр уже доказал свою эффективность. В 2008 году за время обучения индийские специалисты совместно с представителями ОАО «УМПО» провели в СТЦ восстановительный ремонт 15 двигателей АЛ-31Ф.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Миссия. ОАО «УМПО» – лидер России, высокотехнологичная конкурентоспособная компания на мировом рынке газотурбинной техники.

Цели. Предприятие ориентировано на закрепление за собой функций ключевого авиадвигателестроительного предприятия-финишера по современным газотурбинным двигателям для военной авиации и вертолетной техники. Это реализуется через создание на базе ОАО «УМПО» отраслевых центров технологической компетенции изготовления важнейших узлов газотурбинных двигателей в интересах всей отрасли.

Реализуя организационно-технические мероприятия и внедряя новейшие технологии, ОАО «УМПО» нацелено на повышение до уровня мировых производителей газотурбинной техники эффективности производства, качества выпускаемой продукции и уровня мобильности и рентабельности производства.

В 2009 году объединение намерено увеличить объем производства продукции по сравнению с 2008 годом на 12,7%.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органы управления ОАО «УМПО»:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- генеральный директор.

Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «УМПО» и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «УМПО» и Положением о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров ОАО «УМПО».

В 2008 году проведено 2 общих собрания акционеров ОАО «УМПО»: внеочередное (8 мая 2008 г.) и годовое (24 июня 2008 г.).

Совет директоров. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Деятельность Совета директоров регламентируется Уставом ОАО «УМПО» и Положением о Совете директоров ОАО «УМПО».

В течение 2008 года работало 2 состава Совета директоров ОАО «УМПО»:

- с 01.01.2008 г. по 24.06.2008 г. – состав Совета директоров, избранный 14 июня 2007 года,
- с 24.06.2008 г. по 31.12.2008 г. – состав Совета директоров, избранный 24 июня 2008 года.

Отчет о работе Совета директоров ОАО «УМПО» в 2008 году. Составом Совета директоров ОАО «УМПО», избранным 14 июня 2007 г. на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2006 г., с 1 января 2008 г. по 24 июня 2008 г. проведено 5 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались вопросы подготовки и созыва внеочередного и годового общих собраний акционеров, текущей хозяйственной деятельности, эмиссии облигаций серии 03.

Составом Совета директоров ОАО «УМПО», избранным 24 июня 2008 г. на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2007 г., с 24 июня 2008 г. по 31 декабря 2008 г. проведено 4 заседания Совета директоров, на которых рассматривались вопросы избрания председателя и заместителя председателя Совета директоров, утверждения состава Правления ОАО «УМПО», утверждения размера оплаты услуг аудитора Общества, участия ОАО «УМПО» в других организациях, передачи детских садов и общежитий в муниципальную

собственность, утверждения Положения о секретаре Общества ОАО «УМПО» и условий трудового договора с ним, финансового состояния ОАО «УМПО» и созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УМПО».

Сведения о действующем составе Совета директоров ОАО «УМПО».

Действующий состав Совета директоров ОАО «УМПО» сформирован по итогам внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 19 февраля 2009 года. Председателем Совета директоров единогласным решением членов Совета директоров избран генеральный директор ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Реус Андрей Георгиевич.

Состав Совета директоров ОАО «УМПО»:

1. Артюхов Александр Викторович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1970;

образование: высшее, Уфимский государственный авиационный университет в 1996 г. («Экономика и управление в машиностроении»), Башкирская академия государственной службы и управления в 1998 г. («Финансовый менеджмент»);

место работы и должности за последние 5 лет: с 2003 по 2005 год – заместитель генерального директора ОАО «УМПО» по экономическим вопросам, заместитель генерального директора – главный бухгалтер ОАО «УМПО», с 2005 по 2006 год – исполнительный директор ОАО «УМПО», с 2006 года по настоящее время – генеральный директор ОАО «УМПО».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: 0,00962% .

2. Борисовский Александр Викторович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1981;

образование: высшее, Ростовский государственный университет в 2004 г. («Математические методы и исследование операций в экономике»);

место работы и должности за последние 5 лет: с 2003 по 2004 год – экономист ООО «Альтпрестиж», с 2005 по 2006 год – экономист-аналитик ООО «Паритет», с 2006 по 2008 год – ведущий экономист планово-экономического отдела, начальник планово-экономического отдела, начальник отдела маркетинга ОАО «Завод ЖБИ-6», с 2008 года по настоящее время – начальник отдела финансового контроля и бюджетирования департамента корпоративного финансирования и управления активами ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

3. Зильберштейн Михаил Рудольфович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1964;

образование: высшее, Тольяттинский политехнический институт в 1986 г. («Машины и технология обработки металлов давлением»), Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов РЭА им. Г.В. Плеханова в 1997 г. («Финансовое и банковское дело»);

место работы и должности за последние 5 лет: с 2000 по 2007 год – председатель Правления ЗАО Коммерческий банк «Автомобильный банкирский дом», в 2008 году – директор ООО «Изнар. Развитие персонала и бизнеса», с 2008 года по настоящее время – директор департамента по финансовому планированию ООО «УК «ОДК».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

4. Ивах Александр Федорович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1948;

образование: высшее, Уфимский авиационный институт в 1971 г. («Авиационные двигатели»);

место работы и должности за последние 5 лет: с 2000 по 2005 год – генеральный конструктор ФГУП «НПП «Мотор», с 2005 года по настоящее время – генеральный директор, генеральный конструктор ФГУП «НПП «Мотор», с 2008 года по настоящее время – директор по проектированию и технологиям – генеральный конструктор ООО «УК «ОДК» (по совместительству).

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

5. Кирпичев Григорий Борисович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1981;

образование: высшее, Ростовский государственный университет в 2002 г. («Математические методы и исследования операций в экономике»), Ростовский государственный университет в 2006 г. («Юриспруденция»), кандидат экономических наук;

место работы и должности за последние 5 лет: с 2002 по 2006 год – экономист, начальник аналитической группы директора по финансам, планированию и учету ОАО «Аэрофлот-Дон», с 2006 года по настоящее время – главный специалист финансового отдела департамента корпоративного финансирования и управления активами, начальник отдела финансового контроля и бюджетирования департамента корпоративного финансирования и управления активами, заместитель начальника департамента корпоративного финансирования и управления активами ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

6. Клинский Олег Викторович – представитель государства, назначенный в порядке использования специального права на участие государства в управлении Обществом («золотая акция»)

Краткие биографические данные:

год рождения: 1971;

образование: высшее, Уфимский юридический институт МВД РФ в 1998 г. («Юриспруденция»), аспирант Института права и государственной службы Ульяновского государственного университета;

место работы и должности за последние 5 лет: с 2003 по 2004 год – юрисконсульт ЗАО «Спецремстрой», с 2004 по 2005 год – начальник отдела МУП «Дирекция единого заказчика», с 2005 по 2006 год – начальник отдела Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан, с 2006 по 2008 год – заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, с 2008 года по настоящее время – министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

7. Лапотько Василий Петрович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1953;

образование: высшее, Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова в 1975 г. («Экономика и планирование материально-технического снабжения»), член-корреспондент Российской инженерной академии;

место работы и должности за последние 5 лет: с 2003 по 2005 год – заместитель генерального директора по экспортно-экономическому обеспечению ФГУП «Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова», с 2005 по 2007 год – генеральный директор, советник генерального директора ОАО НПО «Молния», с 2007 года по настоящее время – заместитель генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

8. Ласточкин Юрий Васильевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1965;

образование: высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова в 1989 г. («Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности»);

место работы и должности за последние 5 лет: с 2001 года по настоящее время – генеральный директор ОАО «НПО «Сатурн», с 2007 года по настоящее время – генеральный директор ЗАО «УК «Сатурн-УМПО» (по совместительству).

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

9. Леликов Дмитрий Юрьевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1968;

образование: высшее, Государственная финансовая академия при Правительстве Российской Федерации в 1992 г. («Финансы и кредит»), Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации в 1994 г., кандидат экономических наук;

место работы и должности за последние 5 лет: с 2002 по 2003 год – Председатель Правления ОАО «Международный коммерческий банк», с 2004 года по настоящее время – первый заместитель генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

10. Осин Павел Михайлович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1978;

образование: высшее, Московская государственная юридическая академия в 2000 г. («Юриспруденция»);

место работы и должности за последние 5 лет: с 2003 года – начальник правового департамента ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

11. Петров Дмитрий Евгеньевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1967;

образование: высшее, Военный инженерный краснознаменный институт им. А.Ф. Можайского в 1989 г. («Радиоэлектронные средства»);

место работы и должности за последние 5 лет: с 2003 по 2006 год – начальник Административного управления ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕРА», с 2007 года по настоящее время – заместитель генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

12. Пономарев Алексей Константинович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1959;

образование: высшее, Московский физико-технический институт в 1982 г., Военная академия им. Петра Великого в 1992 г., Государственный университет - Высшая школа экономики в 1996 г., «Executive MBA», Государственный университет - Высшая школа экономики в 2007 г.;

место работы и должности за последние 5 лет: с 1992 года по настоящее время – генеральный директор ОАО «Межведомственный аналитический центр», с 2001 г. по настоящее время – научный руководитель института подготовки и переподготовки специалистов оборонного комплекса Государственного

университета Высшей школы экономики (по совместительству), с 2005 по 2006 год – вице-президент НП «ОАК» (по совместительству), с 2007 по 2008 год – директор по развитию бизнеса ОАО «ОАК-ТС» (по совместительству), с 2008 года по настоящее время – директор по стратегии ООО «УК «ОДК» (по совместительству).

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

13. Пустовгаров Юрий Леонидович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1964;

образование: высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт в 1986 г. («Литейное производство черных и цветных металлов»);

место работы и должности за последние 5 лет: с 2001 по 2004 год – технический директор ОАО «УМПО», с 2004 по 2006 год – генеральный директор ОАО «УМПО», с 2006 по 2009 год – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан–министр промышленности, инвестиционной и инновационной политики Республики Башкортостан, с 2009 года по настоящее время – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан-министр промышленности и внешнеэкономических связей Республики Башкортостан.

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: 0,10989%.

14. Реус Андрей Георгиевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1960;

образование: высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова в 1983 г. («Политическая экономия»);

место работы и должности за последние 5 лет: с 1999 по 2004 год – руководитель секретариата Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Б. Христенко, руководитель секретариата заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Б. Христенко, с 2004 по 2007 год – заместитель Министра промышленности и энергетики Российской Федерации; с 2007 года по настоящее время – генеральный директор ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

15. Тугаев Михаил Юрьевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1964;

образование: высшее, Тольяттинский политехнический институт в 1989 г. («Автомобили и тракторы»), Международная академия бизнеса и банковского дела в 1999 г. («Финансы и кредит»);

место работы и должности за последние 5 лет: с 2002 по 2006 год – заведующий кафедрой бухгалтерского учета и аудита Тольяттинской академии

управления, с 2006 по 2008 год – генеральный директор ООО «Лаборатория информационных управленческих систем», с 2008 года по настоящее время – начальник департамента внутреннего аудита и МСФО ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», с 2008 года по настоящее время – генеральный директор ООО «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК» (по совместительству).

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

Правление. Правление ОАО «УМПО» – коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.

Советом директоров 07.07.2008 г. утвержден состав Правления ОАО «УМПО» в количестве 5 человек:

1. Артюхов Александр Викторович – генеральный директор ОАО «УМПО», председатель Правления по должности.

2. Валеев Рустам Ражапович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1971;

образование: высшее, Уфимский авиационный институт в 1994 г. («Энергетика, электромеханика»); Всесоюзный заочный финансово-экономический институт в 1996 г. («Экономика»);

Место работы и должности за последние 5 лет: с 2002 по 2006 год – заместитель генерального директора ООО «Аудит-Безопасность», с 2006 года по настоящее время – главный бухгалтер ОАО «УМПО».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

3. Волик Александр Андреевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1957;

образование: высшее, Киевское высшее военное авиационное инженерное училище в 1985 г. («Летательные аппараты и силовые установки»);

место работы и должности за последние 5 лет: с 1997 по 2007 год – начальник военного представительства в ОАО «УМПО», с 2007 года по настоящее время – заместитель генерального директора ОАО «УМПО»-директор по конструкторско-технологическому управлению производством и эксплуатацией.

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

4. Иванов Владимир Юрьевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1963;

образование: высшее, Уфимский авиационный институт в 1985 г. («Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты»), кандидат технических наук;

место работы и должности за последние 5 лет: с 2002 по 2005 год – директор информационных технологий ОАО «УМПО», с 2005 по 2008 год – директор программ газотурбинной энергетики ОАО «УМПО», с 2008 года по настоящее время – заместитель генерального директора ОАО «УМПО» по инновациям и перспективным программам.

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: доли не имеет.

5. Хакимов Амир Анисович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1977;

образование: высшее, Уфимский государственный авиационный технический университет в 1999 г. («Финансы и кредит»);

место работы и должности за последние 5 лет: с 2003 по 2005 год – начальник финансового отдела, начальник финансово-бюджетного управления ОАО «УМПО», с 2005 по 2006 год – главный бухгалтер ОАО «УМПО», с 2006 года по настоящее время – заместитель финансового директора ОАО «УМПО», с 2007 года по настоящее время – генеральный директор, ликвидатор ОАО «УК «Уфимские моторы» (по совместительству).

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: 0,00045 %.

В течение года на заседаниях Правления рассматривались вопросы оперативного управления производством и текущей хозяйственной деятельностью, инвестиционных программ и перевооружения производства, задачи освоения производства новых изделий и кадровой политики, проблемы охраны труда и окружающей среды.

Генеральный директор. Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. Решением Совета директоров ОАО «УМПО» от 28.03.2006 г. (протокол № 6) генеральным директором назначен Артюхов Александр Викторович.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Большинство положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, отражены в действующих внутрикорпоративных документах Общества. Общество ведет работу по доработке существующих и разработке дополнительных

внутрикорпоративных документов, которые должны способствовать внедрению самых высоких стандартов корпоративного поведения.

В рамках развития системы корпоративного управления Советом директоров ОАО «УМПО» в 2008 году утверждено Положение о секретаре Общества – должностном лице, организующем и обеспечивающем соблюдение органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества. В Положении закреплены основные права и обязанности секретаря Общества в соответствии с Кодексом корпоративного поведения.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Валютный риск. Контракты ОАО «УМПО» и выручка в большинстве своем номинированы в долларах США, в то время как все основные издержки предприятие несет в рублях. В связи с этим колебания обменного курса могут отразиться на финансовых результатах деятельности Общества. Снижение курса доллара США в течение первых 9 месяцев 2008 г. негативно сказалось на финансовых показателях, уменьшив величину выручки и прибыли предприятия.

В 2008 году в целях снижения валютных рисков ОАО «УМПО» осуществляло следующие мероприятия: сохранение оптимального равновесия (соотношения) валютных активов и пассивов, формирование пассивов в валюте (частично расчеты с поставщиками товарно-материальных ценностей осуществляются в рублях с привязкой к курсу доллара США, а кредиты в банках привлекаются в долларах США), хеджирование валютных рисков срочными инструментами.

Процентный риск. Небольшая величина авансовых платежей покупателей и длительность производственного цикла выпускаемой продукции предполагают использование значительных объемов заемных ресурсов. Увеличение процентных ставок по кредитам приведет к увеличению стоимости обслуживания заемных ресурсов и негативно скажется на конечных финансовых результатах деятельности ОАО «УМПО».

Для минимизации риска отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность ОАО «УМПО» принимаются меры по замещению краткосрочного финансового долга долгосрочным; диверсификация долговых обязательств по долговым инструментам, в частности, используются облигационные займы.

Кроме этого в качестве существенной меры минимизации данного риска выступает Постановление Правительства РФ от 06.06.2005 г. № 357 «Об утверждении правил возмещения из федерального бюджета российским экспортерам промышленной продукции части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях» и его редакция № 101 от 22.02.06 г., в соответствии с которым ОАО «УМПО» ежегодно возмещает из федерального бюджета значительные объемы денежных средств, выплаченных ранее в виде процентов за пользование банковскими кредитами, привлеченными для производства продукции на экспорт.

Кредитный риск. Риск неисполнения дебитором или контрагентом по сделке своих обязательств перед организацией, т.е. риск возникновения дефолта дебитора или контрагента. Большую часть продаж ОАО «УМПО» составляет продукция военного назначения, заказчиками которой являются министерства обороны других стран, поэтому исполнение обязательств по заключенным контрактам гарантируется правительством соответствующих стран. Следовательно, риск неплатежей со стороны контрагентов можно считать минимальным.

Ценовой риск. ОАО «УМПО» подвержено риску повышения цен на жаропрочные сплавы, титан и покупные агрегаты. Увеличение цены на данные покупные материалы и комплектующие негативно отразится на финансовых результатах деятельности. Объединение минимизирует данные ценовые риски путем заключения долгосрочных договоров с поставщиками покупных комплектующих изделий для исполнения крупных и длительных контрактов с изготовителями самолетов.

ОАО «УМПО» дополнительно проводит ряд других мероприятий: разработка и исполнение программ по снижению затрат на производство продукции, проведение активной инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения объединения в целях повышения эффективности производства ОАО «УМПО».

Риски, связанные с процессом глобализации. Факторы глобализации, к которым относятся усиление международного сотрудничества, развитие глобальных вертикально интегрированных компаний, создание консорциумов для реализации крупных инвестиционных проектов, приводят, с одной стороны, к укреплению конкурентных позиций компаний, а с другой, к росту взаимозависимости партнёров в связи с необходимостью реализации совместных проектов. Таким образом, высокая взаимозависимость рынков ведет к возможности быстрого переноса спадов из одной страны в другую. В таких условиях могут возрастать рыночные риски ОАО «УМПО».

Риск возникновения ответственности по долгам третьих лиц. ОАО «УМПО» выступает поручителем по ряду обязательств аффилированных с ним компаний, но размер данных обязательств незначителен по сравнению с общей величиной активов ОАО «УМПО». Таким образом, последствия наступления ответственности по долгам третьих лиц не окажут существенного негативного влияния на финансовое положение и результаты деятельности объединения.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства. Возможность изменения налогового законодательства является существенным фактором риска, связанного с деятельностью предприятия, т.к. основная часть поступлений формируется за счет долгосрочных контрактов, стоимость которых зависит от условий, существующих на момент их заключения.

Так, в настоящий момент на рассмотрении Государственной Думы находится законопроект о замене с 01.01.2010 г. единого социального налога взносами в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования. При этом предполагается увеличение общей ставки по взносам в указанные фонды с 01.01.2011 г. с 26% до 34%.

Также для предприятия как для традиционного экспортера актуальным является вопрос о снижении ставки НДС и влиянии данного события на уровень цен на внутреннем рынке.

**ПЕРЕЧЕНЬ
КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ,
СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2008 ГОДУ**

В 2008 году крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, ОАО «УМПО» не совершались.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО «УМПО»

Таблица 5. Бухгалтерский баланс на 31.12.2008, тыс. руб.

1. Внеоборотные активы	15 449 082	3. Капитал и резервы	6 669 766
в том числе:		в том числе:	
нематериальные активы	1 202 392	уставный капитал	266 106
основные средства	2 661 263	добавочный капитал	785 609
капитальные вложения	542 923	резервный капитал	66 526
финансовые вложения	5 211 866	фонд накопления	10 507 094
прочие	5 830 638	нераспределенная прибыль	(4 955 569)
		в том числе отчетного года	(5 179 754)
2. Оборотные активы	18 616 292	4. Долгосрочные и краткосрочные обязательства	27 395 608
в том числе:		в том числе:	
запасы	7 793 437	займы и кредиты	19 460 582
дебиторская задолженность	9 441 398	задолженность поставщикам	1 282 980
финансовые вложения	623 516	задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	113 082
денежные средства	746 293	прочие кредиторы	6 538 964
прочие	11 648		
Б а л а н с	34 065 374	Б а л а н с	34 065 374

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО «УМПО»

Таблица 6. Отчет о прибылях и убытках за 2008 год, тыс. руб.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	14 960 420
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(15 433 646)
Валовая прибыль	(473 226)
Коммерческие расходы	(1 312 392)
Прибыль (убыток) от продаж	(1 785 618)
Прочие доходы и расходы	
Проценты к получению	30 489
Проценты к уплате	(1 488 557)
Доходы от участия в других организациях	20 063
Прочие доходы	26 658 053
Прочие расходы	(29 984 482)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(6 550 052)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(5 179 754)

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА

Анализ структуры баланса позволяет сделать вывод, что за отчетный год финансовая устойчивость объединения улучшилась: если на начало года финансовое положение характеризовалась как «неустойчивое», то на 31.12.2008 г. оно может быть охарактеризовано как «нормальное» (Таблица 7).

Таблица 7. Динамика финансовой устойчивости предприятия, тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2007	31.12.2008
Собственные оборотные средства	- 4 048 396	- 8 779 126
Собственные и долгосрочные заемные источники формирования запасов и затрат	4 520 115	7 529 050
Общая величина основных источников формирования запасов и затрат	12 458 356	11 226 600
Запасы	8 205 196	7 483 321
Избыток/недостаток собственных оборотных средств	- 12 253 592	- 16 262 447
Избыток/недостаток собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат	- 3 685 081	45 729
Избыток/недостаток общей величины основных источников формирования запасов и затрат	4 253 160	3 743 279
Состояние финансовой устойчивости	Неустойчивое	Нормальное*

* - финансовая устойчивость предприятия считается «нормальной», если величина собственных оборотных средств и долгосрочных заемных средств не меньше величины запасов предприятия.

Улучшение показателя финансовой устойчивости объединения произошло вследствие гашения значительной части краткосрочных кредитов и увеличения доли долгосрочных кредитов.

Улучшение финансовой устойчивости объединения подтверждает и положительная динамика коэффициентов ликвидности (Таблица 8).

Таблица 8. Коэффициенты ликвидности

Наименование показателя	31.12.2007	31.12.2008
Коэффициент абсолютной ликвидности (>0,2)	0,04	0,12
Коэффициент критической (срочной) ликвидности (>0,9)	0,71	0,91
Коэффициент текущей ликвидности (>2)	1,32	1,58

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует платежеспособность предприятия, т.е. возможность немедленных расчетов по краткосрочным обязательствам. За год величина данного коэффициента повысилась с 0,04 до 0,12. Нормальным считается ограничение $\geq 0,2$. Рост обусловлен увеличением суммы краткосрочных финансовых вложений и денежных средств и снижением величины краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой (критической) ликвидности отражает прогнозируемые платежные возможности предприятия при условии своевременных поступлений средств от дебиторов и заемщиков по их краткосрочной задолженности. За год произошло увеличение данного коэффициента с 0,71 до 0,91, обусловленное

приростом суммарной величины наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов и снижением величины краткосрочных обязательств. Нормальным считается ограничение $\geq 0,9$.

Коэффициент текущей ликвидности отражает платежные возможности предприятия, оцениваемые при условии не только своевременных расчетов с дебиторами и благоприятной реализации товаров, но и продажи, в случае необходимости, прочих элементов материальных оборотных средств. Нормальным считается ограничение $Kт.л. \geq 2$. За отчетный год произошло увеличение данного коэффициента с 1,32 до 1,58, обусловленное более высоким темпом снижения суммарной величины краткосрочных обязательств по сравнению с изменением величины наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов.

В 2009 г. финансовое состояние объединения будет в значительной мере зависеть от того, сможет ли объединение привлечь достаточный объем долгосрочных кредитов и займов для рефинансирования своих текущих обязательств.

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2008 год осуществлялся Обществом с ограниченной ответственностью «Аудит Безопасность Консалтинг». В аудиторском заключении отмечено, что бухгалтерская отчетность объединения достоверно отражает финансовые результаты деятельности акционерного общества, его активы и пассивы. Ревизионная комиссия также констатировала достоверность бухгалтерской отчетности объединения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2008 ГОД

Данное заключение составлено по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности, осуществленной по представленной отчетности за 2008 год, приложений к ней и пояснительной записки.

Бухгалтерская отчетность подготовлена и сформирована в полном соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 21.03.2002 г.), другими актами правового регулирования бухгалтерского и налогового учета.

В ходе проверки анализу подверглись следующие вопросы:

- правильность применения плана счетов бухгалтерского учета;
- соответствие данных синтетического учета данным аналитического учета;
- достоверность учета с применением системы ОАСУП, БААН и бухгалтерской программы 1С;
- правильность формирования затрат на производство и продажу продукции;
- правильность денежной оценки материально-производственных запасов;
- организация документооборота, полнота и своевременность поступления в бухгалтерию всех первичных документов;
- организация, полнота и своевременность проведения инвентаризации имущества и обязательств, отражение ее результатов в учете и отчетности;
- правильность определения прибыли (убытка);
- достоверность исчисления всех видов налогов.

Проверка правомерности исполнения договоров, особенно в части отчуждения имущества, не выявила нарушений, попадающих под действие статей 78, 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Комплексная проверка вышеуказанных вопросов не выявила фактов и искажений, которые могли бы повлиять на финансовые показатели Общества.

Ревизионная комиссия констатирует, что годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год является достоверной и может быть рекомендована для утверждения ее на годовом общем собрании акционеров.