

**Предварительно утвержден
советом директоров
ОАО «КУЗНЕЦОВ»
(протокол № 13 от 12.05. 2014 г.)**

**Утвержден годовым
общим собранием акционеров
ОАО «КУЗНЕЦОВ»
(протокол № 39 от 16.06. 2014 г.)**

Достоверность информации,
содержащейся в годовом отчете,
подтверждена ревизионной
комиссией ОАО «КУЗНЕЦОВ»



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«КУЗНЕЦОВ»
за 2013 год

Исполнительный директор

_____ **Н.И. Якушин**

Главный бухгалтер

_____ **И.В. Прописнова**

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	3
II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	6
Основные конкуренты Общества в данной отрасли	6
Характеристика рынков сбыта, на которых оперирует Общество	7
III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	8
IV. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	9
Основные виды производственной, коммерческой деятельности	9
Объем реализации товаров, услуг по видам деятельности	9
Анализ активов и пассивов	10
Финансово-хозяйственная деятельность Общества.....	12
Информация об объеме каждого из использованных видов энергетических ресурсов ...	13
Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе о предоставляемых субсидиях, цели использования, информация об использовании на конец отчетного периода.....	14
Перспективы и планы развития Общества	14
Основные направления развития Общества	15
План по инвестициям на 2014 г.	15
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	16
Сведения о совершенных сделках	17
V. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	19
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	19
Информация о проведении общих собраний акционеров	20
Сведения о составе совета директоров.....	22
Информация о деятельности совета директоров.....	24
Критерии определения и размер вознаграждения каждого члена совета директоров Общества	26
Сведения о ревизионной комиссии Общества.....	26
Критерии определения и размер вознаграждения членов ревизионной комиссии Общества.....	27
Сведения о единоличном исполнительном органе Общества	27
Коллегиальный исполнительный орган	29
Принятые решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций	29
Сделки по приобретению акций Общества	30
Дочерние и зависимые Общества	30
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.....	31
VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	32

I. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**Наименование общества**

Полное наименование: открытое акционерное общество «КУЗНЕЦОВ»

Сокращенное наименование: ОАО «КУЗНЕЦОВ»

Сведения о государственной регистрации

Организация зарегистрирована до 01.07.2002 г.

Номер государственной регистрации юридического лица: 1222

Дата регистрации: 23.05.1994 г.

Наименование регистрирующего органа:

Администрация Промышленного района г. Самара

ОГРН: 1026301705374

Дата регистрации: 24.10.2002 г.

Наименование регистрирующего органа:

ИМНС по Промышленному району г. Самара

Идентификационный номер налогоплательщика

6319033379

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество

Самарская область

Местонахождение

443009, Российская Федерация, г. Самара, Заводское шоссе, 29

Контактный телефон, факс

тел. 8 (846) 992-60-10, 955-16-12

факс: 8 (846) 992-64-65

Адрес электронной почты

motor@kuznetsov-motors.ru.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об Обществе

disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379

http://kuznetsov-motors.ru.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ

ОАО «КУЗНЕЦОВ» (далее - Общество) включено в «Перечень стратегических организаций, а также федеральных Органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию Единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации» (пункт 294), утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации N 1226-р от 20 августа 2009 г.

Штатная численность работников Общества

По состоянию на 31.12.2013 года - 11 639 человек.

Информация о реестродержателе Общества

Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Юридический и почтовый адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Номер лицензии: 10-000-1-00304.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Дата выдачи лицензии: 12 марта 2004 года.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Место нахождения Самарского филиала ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»:
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская/Ярмарочная, д. 167/3.

Уставный капитал на 31.12.2013 г.

Уставный капитал составляет 887 875 рублей и разделен на 887 875 акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Обыкновенные акции

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-01277-Е от 24.05.1994 г.

Количество акций, шт.: 771 487

Общая номинальная стоимость (руб.): 771 487

Размер доли в уставном капитале (%): 86,89

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-01277-Е – 008D от 22.01.2013 г.

Количество акций, шт.: 140 000

Общая номинальная стоимость (руб.): 140 000

(на дату предварительного утверждения советом директоров годового отчета Общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества)

Привилегированные акции

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-01-01277-Е от 24.05.1994 г.

Количество акций, шт.: 116 388

Общая номинальная стоимость (руб.): 116 388

Размер доли в уставном капитале (%): 13,11

Акций, находящихся в собственности Российской Федерации нет.

Анализ распределения акций

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 31.12.2013 г.:

- физические лица - 17 180

- юридические лица - 6

- номинальные держатели - 2

Акционеры Общества, доля которых в зарегистрированном уставном капитале составляет более 2 % на 31.12.2013 г.

Наименование акционера	Кол-во обыкновенных акций, шт.	Кол-во привилегированных акций, шт.	Доля в УК, %
НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий":	728 963	60 590	88,926
в том числе, владелец-клиент номинального держателя НКО ЗАО «НРД»: Открытое акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»	728 510	58 843	88,678

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом

Согласно Распоряжению Правительства № 1446-р от 4 октября 2008 года Российской Федерацией в отношении ОАО «КУЗНЕЦОВ» используется специальное право («золотая акция») на участие в управлении Обществом (Устав ОАО «КУЗНЕЦОВ», статья 11).

Информация об аудиторе Общества

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр аудита предприятий ВПК".

Адрес места нахождения: 121357, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 29, корп. 141.

Компания ООО «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК» является специализированным консультантом предприятий военно-промышленного комплекса в области поддержания кредитоспособности, финансовой устойчивости и ликвидности бизнеса.

Средства массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе

В соответствии с п. 13.12 ст. 13 Устава Общества:

«...сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании – «Самарские известия». Информация о проведении собрания акционеров может быть опубликована и в других средствах массовой информации».

Филиалы и представительства Общества

Филиалов и представительств нет.

II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «КУЗНЕЦОВ» является единственным предприятием российского оборонно-промышленного комплекса, где сконцентрированы две ключевые технологии (компетенции) стратегического значения:

- производство двигателей ракет-носителей «Союз» для всех пилотируемых космических программ Российской Федерации;
- разработка, модернизация, серийное производство, техническое сопровождение в строю и все виды ремонтов всего семейства двигателей для самолетов дальней стратегической авиации ВВС и авиации ВМФ типа Ту-95МС, Ту-142, Ту-22МЗ, Ту-160.

Различные модификации ракетных двигателей ОАО «КУЗНЕЦОВ» выпускает не одно десятилетие. С использованием этих двигателей осуществлены старты пилотируемых космических кораблей типа «Восток», «Восход», «Союз», грузовых транспортных космических аппаратов «Прогресс» и автоматических станций на Марс, Луну, Венеру. В настоящее время, благодаря уникальности конструкции, хорошим эксплуатационным качествам, высокой надежности, двигатели используются во многих программах по исследованию космического пространства. Ракетные двигатели производства ОАО «КУЗНЕЦОВ» считаются самыми надежными в мире.

Более 40 лет ОАО «КУЗНЕЦОВ» выпускает газотурбинные двигатели для газоперекачивающей промышленности. ОАО «КУЗНЕЦОВ» является первым, кто использовал авиационные двигатели для наземного применения. Предприятие производит широкую гамму двигателей мощностью от 6,3 до 25 МВт. За это время продукция нашла применение и получила высокое признание не только в России, но и за рубежом. Двигатели, выпускаемые предприятием, успешно работают в Аргентине, Болгарии, Польше, Туркмении, Узбекистане и других странах.

Наряду с применением газотурбинных двигателей в составе газоперекачивающих агрегатов, интенсивно развивается направление их использования в качестве приводов энергетических установок. Освоено производство блочно-модульных электростанций различной мощности.

Основные конкуренты Общества в данной отрасли

В части производства РД для основного ракетносителя России и ГТД для стратегической авиации ОАО «КУЗНЕЦОВ» является монополистом.

С использованием различных модификаций двигателя РД-107, РД-108 осуществлены старты пилотируемых космических кораблей типа «Восток», «Восход», «Союз», грузовых транспортных космических аппаратов «Прогресс» и автоматических станций на Марс, Луну, Венеру.

Двигатели отличаются уникальностью конструкции, хорошими эксплуатационными качествами, высокой надежностью и по своим энергетическим характеристикам считаются самыми надежными в мире.

Производство ракетных двигателей осуществляется в рамках государственной программы освоения космоса. ОАО «КУЗНЕЦОВ» является единственным на сегодняшний момент поставщиком ракетных двигателей первой и второй ступеней космических ракет-носителей для ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ - Прогресс».

В тоже время на предприятии ОАО «НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко» развивается производство ракетных двигателей РД-191. Этот двигатель предназначен для семейства отечественных РН «Ангара» и «Байкал». Двигатель РД-191 представляет собой однокамерный ЖРД с вертикально расположенным ТНА. ОАО «НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко» в настоящее время занимается рядом перспективных направлений по совершенствованию РД, в том числе исследованием

концепции многофазовых ЖРД, разработкой нового модифицированного ракетного горючего, внедрением нового высокоэффективного топлива «Ацетам», также ведется разработка модернизированных ЖРД РД-180В для первых ступеней перспективной РН «Русь-М» для космодрома «Восточный».

Ремонт двигателей для авиации ВВС России является стратегически важным для ОАО «КУЗНЕЦОВ» видом деятельности. ОАО «КУЗНЕЦОВ» является единственным в России предприятием, исполняющим государственный заказ по ремонту двигателей для стратегической авиации подобного класса.

В части рынка производства приводов для магистральных газопроводов и готовых ГПА ОАО «КУЗНЕЦОВ» российскими конкурентами являются:

- ФГУП ММПП «Салют» (г. Москва);
- ФГУП «Завод им. В.Я.Климова» (г. Санкт-Петербург);
- ОАО «УМПО» (г. Уфа);
- ОАО «Пермский моторный завод» (г. Пермь);
- ОАО НПО «Сатурн» (г. Рыбинск);

В СНГ конкурентами ОАО «КУЗНЕЦОВ» являются украинские производители газовых турбин:

- ЗМКБ «Прогресс им. А.Г.Ивченко»;
- ОАО «Мотор-Сич» (г. Запорожье);
- ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» (г. Николаев).

Характеристика рынков сбыта, на которых оперирует Общество

Если рассматривать положение Общества на соответствующих сегментах рынка, то можно отметить следующее: в сегменте РД доля ОАО «КУЗНЕЦОВ» является монополистом в компетенции пилотируемых космических программ. Заказчик Роскосмос. Рынок динамично развивается, есть перспективы взаимодействия по данной продукции с зарубежными партнерами.

В сегменте авиационных ГТД ОАО «КУЗНЕЦОВ» является монополистом всей компетенции для нужд дальней авиации. Рынок стабилен, сегментирован и определяет заданный объем заказов. Ниша, определенная потребностями в авиационной продукции, в т.ч. специального назначения со стороны государства; Основные показатели рынка газотурбинных авиационных двигателей практически полностью определяются портфелем заказов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

Конкурентоспособность выпускаемых в России в настоящее время авиационных двигателей крайне низка. Это является сдерживающим фактором в развитии других отраслей гражданской промышленности, поскольку авиационные двигатели, модифицированные под газотурбинные установки, в последнее время все более востребованы в гражданских отраслях, прежде всего, в энергетике и судостроении. Отсутствие в России серийного производства современных двигателей большой мощности является основным фактором, который сдерживает дальнейшее развитие всей авиационной отрасли и отрасли двигателестроения.

В период 2008-2010 гг. в России были созданы крупные интегрированные структуры (холдинги) из предприятий-производителей авиадвигателей и смежных производств.

Для характеристики отрасли в целом следует отметить, что существенным ограничением при разработке двигателей является общее отставание российской промышленности в освоении технологий производства жаропрочных сталей, других специальных материалов. Новые технологии существуют, но лишь в опытном производстве, серийное производство не освоено. Для преодоления данного отставания требуется существенное финансирование определенных направлений производства,

например, производства углеродных композитов, которые идут на жаростойкие элементы авиадвигателей.

Ориентировочно доля рынка ГПА с двигателями производства ОАО «КУЗНЕЦОВ» мощность 25 мВт и более оценивается в 20%. Рынок активно развивается, заказчик ОАО «Газпром». Активно развивается направление взаимодействия с ОАО «РЖД» по железнодорожной тематике (изделие НК-361). Оценка рынка промышленных (наземных) газотурбинных установок исходит из перспектив развития российской энергетики, которая демонстрирует резкое увеличение спроса на газотурбинные агрегаты как для малой энергетики (мощностью до 20 МВт), так и для ТЭЦ (мощностью более 60 МВт). Растет спрос нефтегазовой отрасли на газоперекачивающие установки. Решение экологических проблем предполагает массовое использование газотурбинной техники для утилизации попутного газа и других нужд. Годовой объем рынка наземных газотурбинных установок промышленного и энергетического назначения в настоящее время оценивается в сумму более 8 млрд. рублей.

Потребности ОАО «ГАЗПРОМ» в период до 2020 года составляют 1350 наземных газотурбинных установок и газоперекачивающих агрегатов общей стоимостью 162 млрд. рублей. Потребности структур РАО ЕЭС и жилищно-коммунального хозяйства оцениваются в период до 2015 года 1800 ГТУ общей стоимостью 123,5 млрд. рублей. Причем крупнейшим российским потребителям требуются промышленные газотурбинные установки с КПД не менее 40% (в комбинированном цикле – не менее 60%) и экологическими характеристиками, удовлетворяющими перспективным нормам для теплоэнергетики, ЖКХ, нефтегазового сектора и транспортной инфраструктуры, судостроения, железнодорожного и автомобильного транспорта.

Прогнозируется, что к 2015 году потребности российского внутреннего рынка наземных газотурбинных установок в стоимостном выражении составят 20 – 25 млрд. рублей в год.

Перспективы расширения экспорта российских наземных газотурбинных установок связаны с созданием установок на базе газотурбинных двигателей нового поколения, в основном – после 2015 года.

В период до 2015 года для двигателестроительных предприятий существует угроза вытеснения их с данного рынка зарубежными компаниями, обладающих целым рядом конкурентных преимуществ и успешно проводящими политику усиления технологической зависимости значительной части российской энергетики от импортного оборудования и технологий.

Объем рынка судовых газотурбинных (комбинированных) двигателей в настоящее время незначителен и будет определяться, в основном, решениями Объединенной судостроительной корпорации по использованию этих двигателей (по мере их готовности). Можно ожидать значительных объемов продаж российских судовых газотурбинных (комбинированных) двигателей на внутреннем рынке и на экспорт после 2015 года.

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «КУЗНЕЦОВ» являются:

- производство, испытания и сервисное обслуживание жидкостных ракетных двигателей для ракет-носителей типа «Союз», «Союз-2», «Союз-2-1В», «Антарес» (США);
- производство, ремонт, испытания, сервисное обслуживание авиационных двигателей для ВВС Министерства обороны Российской Федерации;
- производство, ремонт, испытания и сервисное обслуживание приводов на базе авиационных двигателей для использования в народно-хозяйственных целях;

- производство газоперекачивающих агрегатов и блочно-модульных электростанций;
- внешнеэкономическая деятельность, включая экспорт приводов на базе авиационных двигателей.

Для реализации данных направлений на предприятии имеются производственные мощности, подготовленный персонал специалистов производства и ОКБ, используется созданная в советское время уникальная экспериментально-доводочная база, испытательный комплекс, которые не имеют аналогов в России и СНГ.

IV. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные виды производственной, коммерческой деятельности

- промышленное производство авиационных и ракетных двигателей, энергетических и газоперекачивающих установок и запасных частей к ним;
- гарантийное и послегарантийное обслуживание выпускаемой продукции и организация сервисной сети в регионах и странах ее реализации;
- разработка и производство товаров народного потребления;
- выполнение ОКР технологического и производственного назначения по договорам (соглашениям) с заказчиками, включая государственные заказы;
- торгово-закупочная деятельность, включая фирменную торговлю товарами, изготавливаемыми ОАО «КУЗНЕЦОВ»;
- организация и проведение выставок, аукционов;
- осуществление внешнеэкономической деятельности с целью развития международного сотрудничества, содействия научно-техническому, спортивному и культурному обмену;
- защита государственной тайны.

Объем реализации товаров, услуг по видам деятельности

Консолидированная программа производства и продаж ОАО «КУЗНЕЦОВ» на период 2012 – 2013 гг. представлена в таблице (тыс. руб.):

Статья	2012г. факт	2013г. факт	2013/2012
Выручка	6 751 686	9 135 871	1,35
двигатели для космических программ	2 802 145	3 875 165	1,38
двигатели для авиационных программ	1 666 095	2 573 078	1,54
двигатели для энергетических программ	2 196 131	2 489 445	1,13
прочее	87 315	198 184	2,27

В общем объеме производства доля государственного заказа занимает основную часть- 6 262,82 млн. руб. (68,55%). Доля производства ракетных двигателей (РД) в 2013г. составила 42,4% (рост на 0,8%), газотурбинных двигателей (ГТД) для дальней авиации – 28,16 % (рост на 3,46%).

Продукция гражданского применения (ГТД и полноразмерные газоперекачивающие агрегаты (ГПА) для нужд Газпрома и ОАО «РЖД») составляет – 27,25% от общего объема производства.

Анализ активов и пассивов

Финансовое состояние Общества характеризуется размещением и использованием средств (активов) и источниками их формирования (собственного капитала и обязательств, то есть пассивов) и представлено в таблице:

Структура активов за 2013 год, тыс. руб.

Показатель	31.12.2012	31.12.2013	Изменение, %
Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	1 185	12 828	1 083
Результаты исследований и разработок	463 348	532 331	14,9
Основные средства	4 803 175	5 336 683	11,1
Финансовые вложения	6 081	4 308	-29
Отложенные налоговые активы	1 065 288	1 126 847	5,8
Прочие внеоборотные активы	278 297	481 549	73
Итого внеоборотные активы	6 617 374	7 494 546	13,3
Оборотные активы			
Запасы	6 090 235	6 087 343	-0,005
Дебиторская задолженность	1 837 884	2 690 612	46,4
Финансовые вложения	60	654	1090
Денежные средства	118 578	765 721	646
Прочие оборотные активы	99 015	11 659	-88,2
Итого оборотные активы	8 206 119	9 572 858	16,7
Баланс	14 823 493	17 067 404	15,1

Из данных таблицы видно, что за рассматриваемый период балансовая стоимость активов ОАО «КУЗНЕЦОВ» возросла на 15,1%, что произошло за счет роста величины внеоборотных и оборотных активов. Внеоборотные активы увеличились за счет роста всех статей, за исключением финансовых вложений. Прочие внеоборотные активы выросли за счет увеличения авансов, выданных на строительство, приобретение и модернизацию основных средств, которые в 2012 г. составляли 276 496 тыс. руб., а в 2013 г. увеличились на 73% до 478 621 тыс. руб.

Увеличение стоимости оборотных активов обусловлено увеличением дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и прочих оборотных активов.

Из общей суммы дебиторской задолженности просроченная дебиторская задолженность на конец 2012 г. составляла 113 287 тыс.руб., на конец 2013 г. – уменьшилась до 80 310 тыс.руб. (на 29,1%).

Сумма выданных авансов составляет 710,73 млн. руб.

Основная задолженность 2013 г. является текущей и обусловлена сроками оплаты в соответствии с условиями договоров.

Основные выводы по результатам анализа активов ОАО «КУЗНЕЦОВ» следующие:

- за указанный период предприятие увеличило активы на 15,1%;
- обновление производственных мощностей предприятия производится, в основном, за счет государственного финансирования с использованием Федеральных целевых программ;
- предприятие имеет длительный производственный цикл, что при увеличении производственной программы приводит к увеличению запасов, как в части материалов и ПКИ, так и в части незавершенного производства.

Структура пассивов за 2013 год, тыс. руб.

Показатель	31.12.2012	31.12.2013	Изменения, %
Капитал и резервы			
Уставный капитал	888	888	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	-10 284	-10 284	-
Переоценка внеоборотных активов	4 043 169	4 005 693	-0,9
Добавочный капитал	3 816 690	3 816 690	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-7 916 874	-9 049 859	-
Итого капитал и резервы	-66 411	-1 236 872	-
Долгосрочные обязательства			
Заемные средства	3 870 141	2 377 632	-38,6
Отложенные налоговые обязательства	761 794	694 434	-8,8
Оценочные обязательства	212 079	207 138	-2,3
Итого долгосрочные обязательства	4 844 014	3 279 204	-32,3
Краткосрочные обязательства			
Заемные средства	5 384 940	6 205 218	15,2
Краткосрочные займы	501 484	802 951	60,1
Кредиторская задолженность,	4 152 788	6 739 377	62,3
Авансы на приобретение акций		1 380 338	-
Доходы будущих периодов	216 747	262 747	21,2
Оценочные обязательства	291 415	437 392	50
Итого краткосрочные обязательства	10 045 890	15 025 072	49,6
Баланс	14 823 493	17 067 404	15,1

Просроченная кредиторская задолженность на конец 2013 года отсутствует. В основном, кредиторская задолженность является полученными авансами.

Чистые активы предприятия в 2013 году уменьшились с 150 336 тыс. руб. в 2012 году до - 974 125 тыс. руб. в 2013 году. Следует отметить, что по состоянию на 31.12.2013г. на балансе предприятия отражены авансы на приобретение акций на сумму 1 380 338 тыс. руб. Процедура регистрации дополнительной эмиссии занимает определенное время. Фактически регистрация была завершена 20 марта 2014 года. Таким образом, реальная стоимость чистых активов с учетом средств, полученных в течение 2013 года от приобретателя акций ОАО «КУЗНЕЦОВ» в рамках дополнительной эмиссии - ОАО ОПК «ОБОРОНПРОМ», составила 406 213 тыс.руб.

Восстановление производственных мощностей осуществляется и планируется к дальнейшему осуществлению за счет средств ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ в период 2011-2020 гг.». Средства ФЦП предоставляются для технического перевооружения производства и реконструкции части производственных корпусов. Масштабное обновление основных производственных фондов планируется на период 2014-2016гг. и далее до 2020 года. Получение этих средств осуществляется за счет реализации акций дополнительной эмиссии.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества

На предприятии проводится реконструкция инфраструктуры и техническое перевооружение производства в рамках ФЦП с целью восстановления производства изделия «Р», технического перевооружения производства двигателей 14Д21/14Д22.

В 2012- 2013 годах ОАО «КУЗНЕЦОВ» была получена государственная поддержка в размере 1 641 011 тыс.руб. Из них, в 2012 году предприятием было израсходовано 355 387 тыс. руб. на закупку оборудования для механосборочного производства. В 2013 году предприятием было израсходовано 556 079 тыс.руб. Из них: 201 163 тыс. руб. на оборудование для механосборочного производства, 304 916 тыс. руб. (строительно - монтажные работы 112 316 тыс. руб., оборудование 192 600 тыс. руб.) на строительство корпуса гальванического производства, 50 000 тыс. руб. на строительно - монтажные работы корпуса 1а.

Фактическая величина кредитного портфеля без учета начисленных процентов (8502,07 млн. руб.) на 14,5% (или 1447,1 млн. руб. в абсолютном выражении) ниже планового показателя (9949,16 млн.руб.). При этом, впервые в 2013 году объем кредитного портфеля снизился на 5,7% по отношению к 2012 году и впервые стал ниже выручки. Средняя процентная ставка по кредитам составила 10,48%. Данный показатель является одним из наиболее низких показателей в регионе.

Чистый убыток увеличился в 2013 году (1 170,46 млн. руб.) по сравнению с 2012 годом (860,98 млн. руб.) на 35,9%. Основными факторами увеличения убытков стали выявленные убытки прошлых лет, управленческие расходы и проценты к уплате.

Средняя величина выработки на 1 сотрудника предприятия в 2013 увеличилась с 627,6 тыс. руб. в 2012 году до 784,5 тыс. руб., что соответствует 25% роста.

Суммарно за 2013 год было приобретено оборудования на 393,8 млн. руб. за счет собственных средств и средств, привлеченных в рамках Федеральных целевых программ. Коэффициент обновления основных средств за 2013 год составил 8,3%.

Проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КУЗНЕЦОВ» за период 2012 – 2013 гг. свидетельствует о положительной тенденции роста выручки и эффективности производства, связанный с комплексом мероприятий, направленных на финансовое оздоровление, сокращение затрат, рост деловой активности предприятия на внутреннем и внешнем рынках в соответствии с Программой финансового оздоровления ОАО «КУЗНЕЦОВ» на 2013-2017 гг. и на период до 2020 года.

Основные показатели деятельности ОАО «КУЗНЕЦОВ»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2012 г. факт	2013 г. факт	Примечание
1	Выручка	тыс. руб.	6 751 686	9 135 871	В 2013 году обеспечено выполнение плана по выручке.
2	Чистая прибыль	тыс. руб.	-860 981,5	-1 170 461,5	По итогам 2013 года показатель убытка находится на уровне планового показателя -1164151,8
3	Численность персонала	чел.	10 758	11 639	Рост численности обусловлен увеличением объема производства.
4.	Средняя выработка на 1 сотрудника	тыс. руб.	627,6	784,5	Рост обусловлен ростом объема производства, опережающего увеличение численности персонала

5	Средняя заработная плата	тыс. руб.	23,2	24,9	По Самарской области данный показатель по итогам 2013 года составил 23,5 тыс. руб.
6	Портфель кредитов и займов *	тыс. руб.	9 018 854	8 502 070	Уменьшение портфеля связано с деятельностью по оптимизации кредитного портфеля и увеличения финансовых поступлений

* - портфель кредитов и займов без учета начисленных процентов.

Предприятие уверенно обозначает положительные тенденции по улучшению финансово-экономической обстановки на нем.

В этой связи в 2013 году ОАО «КУЗНЕЦОВ» были решены следующие задачи:

1. Обеспечен объем реализации предприятия в размере 9135,871 млн. руб., что составляет 135,31% к 2012 г. (6751,686 млн. руб.),
2. В 2013 году продолжена реализация программы реконструкции и технического перевооружения, внедрения новых технологий, обновления и модернизации основных фондов и инфраструктуры, в том числе, с учетом Федеральных целевых программ,
3. Снижен уровень кредитного портфеля до величины 8 502,07 млн. руб. (без учета начисленных процентов), что на 14,5% ниже планового показателя 9949,16 млн. руб. и уровня прошлого года на 5,7%,
4. Повышен уровень энергоэффективности. По итогам 2012 года уровень прямых энергетических затрат на 1 рубль реализованной продукции составил 9,2 коп. По итогам 2013 года эта величина составила 6,4 копейки. Таким образом, эффективность использования энергетических ресурсов увеличилась на 2,8 коп. (29,9%).

Информация об объеме каждого из использованных видов энергетических ресурсов

№	Вид энергетических ресурсов	Ед. измерения	2013 г. факт	
			в натуральном выражении (ед. изм.)	в денежном выражении, тыс.руб., без НДС
1	Электроэнергия	тыс. кВт.ч.	172 382,89	410 377,83
2	Тепловая энергия			
2.1	в виде горячей воды	Гкал	128 566,24	116 055,26
2.2	в виде пара	Гкал	84 481	89 372,08
3	Газ	тыс. м3	17 425,08	77 290,37
4	Вода, стоки	тыс.м3	6 179,73	28 907,82
5	Бензин	т	517,70	16 973,50
6	Топливо дизельное	т	510,80	16 527,20
7	Керосин, в т.ч. авиационный, ракетный	т	4 835	124 646,4
	Итого:			880 150,46

Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе о предоставляемых субсидиях, цели использования, информация об использовании на конец отчетного периода

В 2013 г. ОАО «КУЗНЕЦОВ» была получена государственная поддержка в размере 1 380 млн. рублей в виде вноса в уставный капитал Общества (по договорам о приобретении акций с ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»). Из них, по состоянию на 31.12.2013 г., предприятием было израсходовано более 556 млн. рублей. Данные денежные средства были направлены на реконструкцию и техническое перевооружение производства в рамках нескольких проектов:

1) «Техническое перевооружение механосборочного производства ОАО «КУЗНЕЦОВ» г. Самара». В период 2012-2013 гг. приобретена 21 единица механообрабатывающего оборудования, оборудование полностью введено в эксплуатацию. Фактическая сумма капитальных вложений в 2013 г. - 201,2 млн. рублей.

2) «Реконструкция производственной и испытательной базы ОАО «КУЗНЕЦОВ» г. Самара». По проекту запланировано строительство корпуса гальванического производства и приобретение оборудования (гальванические линии). Фактическая сумма капитальных вложений в 2013 г. - 304,9 млн. рублей.

3) «Реконструкция и техническое перевооружение производства ракетных двигателей 14Д21/14Д22 на промплощадке ОАО «КУЗНЕЦОВ» (г. Самара)». В рамках проекта осуществляется строительство корпуса 1а (производство камер сгорания). Фактическая сумма капитальных вложений в 2013 г. - 50,0 млн. рублей.

Перспективы и планы развития Общества

Наиболее перспективными направлениями для ОАО «КУЗНЕЦОВ» являются:

- развитие и расширение производства ракетных двигателей для ракет-носителей легкого и среднего класса (внутренний и зарубежный рынок);
- увеличение объемов поставок авиационных газотурбинных двигателей для Министерства обороны РФ;
- расширение продуктовой линейки наземных газотурбинных двигателей индустриального применения;
- реконструкция и техническое перевооружение производства предприятия на трех производственных площадках (Основная площадка, ОП «Управленческий, ОП «Винтай»);
- совершенствование производственных технологий и инжиниринга, в том числе в рамках инновационного аэрокосмического кластера Самарской области.

В период 2014-2020 гг. планируется организация производства двигателя НК-33 с поставкой новых двигателей НК-33, начиная с 2019 года. До 2019 г. планируется изготовление ракетных двигателей НК-33 из имеющейся материальной части по контракту с американской компанией «АэроджетРокетдайн» для РН «Антарес», а также поставка ракетных двигателей НК-33 из задела, имеющегося на ОАО «КУЗНЕЦОВ» для РН «Союз-2-1в» (разработчик и изготовитель – ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»). В период 2013-2014 гг. состоялось три успешных запуска РН «Антарес» с двигателями НК-33, а также успешный запуск РН «Союз-2-1в» (28 декабря 2013 г.).

Предприятием также запланирована реализация инновационных проектов по наземной тематике. В 2013 году на ОАО «КУЗНЕЦОВ» был произведен двигатель НК-361 для второго экземпляра газотурбовоза, работающего на сжиженном природном газе. Организация серийного производства должна быть проведена после заключения контракта на поставку двигателей с ОАО «Синара-Транспортные машины» и

ОАО «РЖД». В настоящее время ведутся переговоры с ОАО «РЖД» о заключении договора на серийное изготовление 39 единиц силовых блоков на базе двигателей НК-361.

Перспективным проектом является создание нового двигателя НК-36СТ-32 с мощностью до 32МВт и более совершенными экологическими характеристиками для нужд ОАО «Газпром». Проект предложен для включения в перечень особо значимых проектов Приволжского Федерального округа.

Основные направления развития Общества

С 2012 года на ОАО «КУЗНЕЦОВ» действует «Программа инновационного развития на период 2012-2020 годы», которая была утверждена советом директоров 7 сентября 2012 г. (протокол №3 заседания совета директоров ОАО «КУЗНЕЦОВ»). В рамках Программы инновационного развития происходит реализация инвестиционных проектов, а также осуществляются мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности и экологичности производства, освоение новых технологий в производстве, внедрение современных информационных технологий, проведение исследований и использование их результатов.

План по инвестициям на 2014 г.

План инвестиционной деятельности ОАО «КУЗНЕЦОВ» на период 2014-2016 гг. приведен в таблице.

№	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Сумма инвестиций, млн. рублей			
			Всего	в том числе:		
				2014г.	2015г.	2016г.
1	Проект «Доводка и освоение серийного производства приводов для ГПА и электрогенераторов мощностью до 32 МВт (НК-36СТ-32)»	Собст. ср-ва	283,0	0,0	209,4	73,6
2	Проект «Организация серийного производства ракетного двигателя НК-33А»	Собст. ср-ва	1 801,0	355,5	984,5	461,0
3	Проект «Организация серийного производства двигателя НК-361 для газотурбовоза»	Собст. ср-ва	790,1	0,0	474,1	316,0
4	Проекты 1) «Программа реконструкции и технического перевооружения с целью восстановления изделия «Р» и его компонентов»; 2) «Реконструкция и техническое перевооружение производства ракетных двигателей 14Д21/14Д22»	Бюджетные средства	5 513,0	2 413,0	1 700,0	1 400,0
		Собст. ср-ва	3 195,9	1 531,9	490,0	1 174,0
		Итого	8 708,9	3 944,9	2 190,0	2 574,0
Итого по проектам, в том числе за счет:			11 583,0	4 300,4	3 858,0	3 424,6
средств федерального бюджета			5 513,0	2 413,0	1 700,0	1 400,0
собственных денежных средств			6 070,0	1 887,4	2 158,0	2 024,6

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными для ОАО «КУЗНЕЦОВ» являются риски технологического и инфраструктурного характера, которые связаны с высоким износом основных средств. В целях минимизации влияния данных рисков на деятельность предприятия проводятся следующие мероприятия:

- модернизация оборудования для обеспечения устойчивого высокого качества, снижения затрат и производственных циклов;
- капитальный ремонт прессы штамповки деталей камер сгорания;
- уточнение конструкторской и технологической документации по обеспечению требуемого натяга по бандажным полкам рабочих лопаток ротора КНД;
- приобретение современных балансировочных станков;
- реализация плана по реконструкции и модернизации испытательных стендов;
- сотрудничество предприятия с ВУЗами г. Самары, а также обучение, повышение квалификации работников в Учебном центре внутри предприятия;
- организация детального сетевого планирования программы производства НК-36СТ с определением «узких мест»;
- реализация кооперации по организации механической обработки средней опоры в необходимых объемах;
- завершение работ по переходу на литье средней опоры по «выплаваемым моделям» с целью существенного снижения длительности производственного цикла и повышения качества двигателей НК-36СТ;
- работы по планам повышения надежности, технического совершенствованию и повышению потребительских свойств двигателей НК-14СТ, НК-14СТ-10, НК-36СТ в соответствии с тематическим планом ОКБ инженерного центра.

Ключевой программой модернизации предприятия является реализация Федеральных целевых программ:

- программа восстановления серийного производства двигателя «Р» (Основные задачи: осуществить реконструкцию производства; обеспечить серийное производство новых изделий с 2016 г.);
- реконструкция и техническое перевооружение производства ракетных двигателей РД-108А/РД-107А.

Для снижения влияния внешних факторов на ОАО «КУЗНЕЦОВ» организованная и действующая система обеспечения безопасности Общества способна противостоять в отношении большинства возможных внешних и внутренних неправомерных действий по отношению Обществу.

Организовано взаимодействие по обеспечению безопасности Общества с соответствующими структурами областной администрации, УФСБ Российской Федерации по Самарской области, ГУВД МВД России по Самарской области, ГУ МЧС России по Самарской области.

Охрана территории Общества осуществляется вооруженным отрядом ведомственной охраны Самарского филиала ЗАО «РТ-Охрана».

По периметру территории Общества установлено кирпичное и железобетонное ограждение, а также ограждение из листового металлопрофиля. По верхней части ограждения натянута армированная скрученная колючая лента «Егоза».

Действующий пропускной режим исключает возможность бесконтрольного прохода (проезда) посторонних лиц на территорию Общества. КПрП и КПП дополнительно оборудованы средствами видеонаблюдения.

Каких-либо фактов подготовки диверсионно-террористических актов в отношении к ОАО «КУЗНЕЦОВ» не выявлено.

Первичная профсоюзная организация

Первичная профсоюзная организация (ППО) ОАО «КУЗНЕЦОВ» является самой крупной по численности в Самарском территориальном объединении отраслевого профсоюза и составляет около трети его членов.

На профсоюзном учете в первичной профсоюзной организации ОАО «КУЗНЕЦОВ» состоит 11 тысяч человек. Из них: 8 тысяч человек работающие на предприятии и около 3 тысяч членов профсоюза неработающих пенсионеров.

В составе ППО 124 профсоюзных организации структурных подразделений. Под руководством профсоюзного комитета созданы и работают десять комиссий: организационно-массовая, культурно-массовая, по правозащитной работе, по охране труда, по труду и заработной плате, по охране материнства и детства, по работе среди молодежи, по пенсионным вопросам, по работе с не слышащими работниками, по информационному обеспечению деятельности профсоюзной организации.

Профсоюзная организация представлена в выборных органах и комиссиях вышестоящих организаций: Самарском областном комитете профсоюза трудящихся авиационной промышленности, Центральном комитете и Президиуме ЦК Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности, Федерации профсоюзов Самарской области.

Профсоюзный комитет осуществляет социально-экономическую и правовую защиту работников предприятия. Сохранение занятости и социальных гарантий, структурные преобразования и поиск перспективных направлений развития предприятия совместно с работодателем, борьба за справедливую и своевременную оплату труда – это основные цели и задачи, которые легли в основу работы профсоюзной организации. Добиваясь решения этих задач, профсоюзный комитет использует рычаги социального партнерства и права, предоставленные законодательством.

Заклучение коллективного договора и контроль его выполнения – основная форма защиты прав трудящихся. Коллективный договор, по объему содержащихся в нем социальных гарантий, считается одним из лучших в отрасли и регионе. Он наиболее полно включает в себя рекомендации отраслевого соглашения и трехсторонних соглашений в регионе.

Договорное регулирование социально-трудовых отношений и согласование социально-экономических интересов работников и работодателя носят устойчивый и системный характер.

Сведения о совершенных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

Крупных сделок, стоимость которых составляет более 25% балансовой стоимости активов ОАО «КУЗНЕЦОВ» на последнюю отчетную дату совершения сделки, в части финансовой деятельности предприятия в течение 2013 года не совершалось.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Заключение соглашения о предоставлении поручительства от 25.01.2013 между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на сумму 4 196 273,97 (Четыре миллиона сто девяносто шесть тысяч двести семьдесят три 97/100) рублей. Договор поручительства №ДП2-720000/2012/00167 заключен между ОАО

«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО «Банк ВТБ» в обеспечение исполнения ОАО «КУЗНЕЦОВ» обязательств в полном объеме по кредитному соглашению №КС-720000/2012/00167 от 29.10.2012, по которому ОАО «КУЗНЕЦОВ» предоставляется кредит в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, подлежащих окончательному погашению 29.10.2014.

Решение об одобрении этой сделки принято годовым общим собранием акционеров ОАО «КУЗНЕЦОВ» 28 июня 2012 года (Протокол №34 от 02.07.2012).

2. Заключение соглашения о предоставлении поручительства от 14.05.2013 №10 между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО «УК «ОДК» на сумму 1 770 000 (Один миллион семьсот семьдесят тысяч) рублей. Договор поручительства №1П/0125-13-3-36 заключен между ОАО «УК «ОДК» и ОАО «Промсвязьбанк» в обеспечение исполнения ОАО «КУЗНЕЦОВ» обязательств в полном объеме по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0125-13-3-36 от 08.04.2013, по которому ОАО «КУЗНЕЦОВ» предоставляется кредит отдельными траншами в пределах установленного лимита задолженности в сумме 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, подлежащих окончательному погашению не позднее 07.10.2014.

Решение об одобрении этой сделки принято годовым общим собранием акционеров ОАО «КУЗНЕЦОВ» 28 июня 2012 года (Протокол №34 от 02.07.2012).

3. Заключение соглашения о предоставлении поручительства от 19.08.2013 №12 между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО «УК «ОДК» на сумму 970 000 (Девятьсот семьдесят тысяч) рублей. Договор поручительства №1П/0197-13-3-36 заключен между ОАО «УК «ОДК» и ОАО «Промсвязьбанк» в обеспечение исполнения ОАО «КУЗНЕЦОВ» обязательств в полном объеме по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0197-13-3-36 от 30.05.2013, по которому ОАО «КУЗНЕЦОВ» предоставляется кредит отдельными траншами в пределах установленного лимита задолженности в сумме 6 250 000 (Шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) долларов США, подлежащих окончательному погашению не позднее 01.04.2015.

Решение об одобрении этой сделки принято годовым общим собранием акционеров ОАО «КУЗНЕЦОВ» 27 июня 2013 года (Протокол №36 от 01.07.2013).

4. Заключение соглашения о предоставлении поручительства от 31.10.2013 №11 между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО «ОДК», стоимость которого определяется сторонами ежегодно путем подписания дополнительных соглашений к указанному соглашению о предоставлении поручительства. Стоимость вознаграждения за 2013 год составила 740 000 (Семьсот сорок тысяч) рублей. Договор поручительства №012L0P001 заключен между ОАО «ОДК» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение исполнения ОАО «КУЗНЕЦОВ» обязательств в полном объеме по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №012L0L от 05.04.2013, по которому ОАО «КУЗНЕЦОВ» предоставляются кредиты отдельными траншами в пределах установленного лимита задолженности в сумме 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, подлежащих окончательному погашению не позднее 31.12.2020.

Решение об одобрении этой сделки принято годовым общим собранием акционеров ОАО «КУЗНЕЦОВ» 27 июня 2013 года (Протокол №36 от 01.07.2013).

5. Заключение договора займа с ОАО «ОДК» на сумму 460 млн. руб.

Договор займа между ОАО «КУЗНЕЦОВ (далее – Заемщик) и ОАО «ОДК» (далее – Займодавец) заключен 12.09.2013 на следующих условиях:

- Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства отдельными траншами. Выдача траншей Заемщику осуществляется в российских рублях на основании заключаемых между Займодавцем и Заемщиком Дополнительных соглашений, в

порядке, устанавливаемом Договором и Дополнительными соглашениями.

- Сумма займа определяется как максимальная сумма всех выданных траншей за весь период действия настоящего Договора, и не может превышать 460 000 000,00 (Четыреста шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
- Срок возврата денежных средств, полученных Заемщиком по каждому траншу, устанавливается соответствующими дополнительными соглашениями, но не позднее 01.10.2014 года. Возврат Займа производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца. Датой фактического погашения Займа считать дату зачисления средств на расчетный счет Займодавца.
- За пользование каждым траншем Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке, установленной соответствующим дополнительным соглашением.

Решение об одобрении этой сделки принято годовым общим собранием акционеров ОАО «КУЗНЕЦОВ» 27 июня 2013 года (Протокол № 36 от 01.07.2013 г.).

6. Заключение договора займа с ОАО «ОДК» на сумму 166,3 млн. руб.

Договор займа между ОАО «КУЗНЕЦОВ» (далее – Заемщик) и ОАО «ОДК» (далее – Займодавец) заключен 14.11.2013 на следующих условиях:

- Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства в размере 166 324 697,47 (Сто шестьдесят шесть миллионов триста двадцать четыре тысячи шестьсот девяносто семь) рублей 47 копеек, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа с процентами;
- На сумму Займа по договору начисляются проценты в размере 9,2 (Девять целых две десятых) процентов годовых;
- Возврат суммы займа производится не позднее 31.05.2014;

Решение об одобрении этой сделки принято годовым общим собранием акционеров ОАО «КУЗНЕЦОВ» 27 июня 2013 года (Протокол № 36 от 01.07.2013 г.).

V. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Общество в области дивидендной политики руководствуется Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.95 г. № 208-ФЗ, Гражданским Кодексом, Уставом открытого акционерного общества «КУЗНЕЦОВ».

Основными принципами дивидендной политики Общества является обеспечение роста капитализации Общества, а также своевременная выплата дивидендов.

На годовом общем собрании акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год (Протокол годового общего собрания акционеров от 01.07.2013г. № 36) было принято решение: «Дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции по итогам работы ОАО «КУЗНЕЦОВ» в 2012 году выплачивать в соответствии с рекомендациями совета директоров».

Советом директоров (Протокол от 28.05.2013 г. № 20) принято решение: «Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате ежегодных дивидендов по привилегированным акциям в денежной форме в минимальном размере 10 копеек на одну привилегированную акцию в течение 60-ти дней с даты принятия решения. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать (не объявлять)».

За 2012 год начислено дивидендов по привилегированным именованным акциям Общества, всего – 11 621,1 руб., из них выплачено в 2013 году – 6 572,8 руб. Неполученные акционерами дивиденды задепонированы.

Причины невыплаты дивидендов: неявка акционеров, выбравших для себя в качестве способа получения дивидендов выплату наличными через кассу; неверные, либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера (почтового адреса), который акционер указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов. В соответствии со статьей 44 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акционеры обязаны своевременно информировать об изменении своих данных.

Органы управления Общества

В соответствии с пунктом 12.1 статьи 12 Устава ОАО «КУЗНЕЦОВ»:
«Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация)».

Информация о проведении общих собраний акционеров

В 2013 году было проведено одно годовое общее собрание акционеров (в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах») и одно внеочередное общее собрание акционеров (о заключении крупной сделки).

Годовое общее собрание акционеров
состоялось 27 июня 2013 года
(Протокол № 36 от 01 июля 2013 г.)

Принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
3. В связи с формированием убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год, образовавшийся убыток оставить в Обществе для погашения за счет прибыли будущих лет.
4. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять). Дивиденды по привилегированным акциям выплатить (объявить) в соответствии с рекомендациями совета директоров.
5. Вознаграждение членам совета директоров Общества не выплачивать.
6. Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества выплатить в соответствии с рекомендациями совета директоров.
7. Избрать членами совета директоров ОАО «КУЗНЕЦОВ»:
 - Кирпичева Григория Борисовича;
 - Лапотько Василия Петровича;
 - Масалова Владислава Евгеньевича;
 - Незнамова Александра Владимировича;
 - Осина Павла Михайловича;
 - Павлинича Сергея Петровича;
 - Рязанова Александра Борисовича;
 - Федорова Кирилла Валерьевича;
 - Якушина Николая Ивановича.
8. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «КУЗНЕЦОВ»:
 - Журину Ларису Алексеевну;

- Попову Александру Викторовну;
- Сати-Аджиеву Элину Межидовну;
- Тугаева Михаила Юрьевича.

9. Утвердить аудитором ОАО «КУЗНЕЦОВ» общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК» (ООО «НТЦ Аудит», г. Москва).

10. На основании п. 6 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе займы, поручительства, гарантии между ОАО "КУЗНЕЦОВ" и ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ", ОАО "УК "ОДК" (либо любым другим обществом, передавшим на момент заключения сделки полномочия единоличного исполнительного органа открытому акционерному обществу "Управляющая компания "Объединенная двигателестроительная корпорация", или другим обществом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества), которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров при условии, что суммарная оплата по всем таким сделкам не будет превышать 13 938 000 000 (Тринадцать миллиардов девятьсот тридцать восемь миллионов) рублей, без ограничения предельной суммы, на которую может быть совершена каждая такая сделка, а сами сделки соответствуют требованиям действующего законодательства.

Внеочередное общее собрание акционеров
состоялось 08 февраля 2013 года
(Протокол № 35 от 08 февраля 2013 года)

Принятое решение:

Заключить с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях на следующих условиях:

- ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ОАО «КУЗНЕЦОВ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ОАО «КУЗНЕЦОВ» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии истекает 01 апреля 2020г. (включительно), ОАО «КУЗНЕЦОВ» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 84 (Восьмидесяти четырех) месяцев;
- процентная ставка: не более 14 % (Четырнадцать целых процентов) годовых;
- штрафные санкции: 0,05% (Ноль целых 5/100 процентов) процентов годовых от неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Центрального Банка РФ действующий в день, за который производится начисление неустойки.

Частичным обеспечением выполнения ОАО «КУЗНЕЦОВ» своих обязательств по Кредитному соглашению будет выступать государственная гарантия Российской Федерации, оформленная в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2012г. № 825 «О порядке предоставления в 2012 году государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами на цели, установленные правительством

Российской Федерации в рамках мер, направленных на повышение устойчивости экономического развития при ухудшении ситуации на финансовых рынках».

Сведения о составе совета директоров

по состоянию на 31.12.2013 года

№	ФИО Год рождения	Образование	Должность и место основной работы
1	Кирпичев Григорий Борисович (1981)	Высшее. Ростовский гос. университет, эконом. факультет в 2002 г., экономист-математик. В 2006 году - Ростовский гос. университет, юридический факультет, юрист. Кандидат экономических наук.	Директор по управлению активами ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
2	Лапотько Василий Петрович (1953)	Высшее, 1975 г. Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. Специальность Экономика и планирование материально-технического снабжения.	Заместитель генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
3	Масалов Владислав Евгеньевич (1970)	Высшее, 1992 г. Государственная финансовая академия при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит».	Генеральный директор ФГУП "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют"; Генеральный директор ОАО "ОДК" (по совместительству)
4	Незнамов Александр Владимирович (1970)	Высшее, в 1998 г. Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова, по специальности «Менеджмент», в 1993 г. Рыбинский авиационный технологический институт, по специальности «Конструирование и технология электронно-вычислительных средств»	Директор по программно-проектному управлению ОАО "ОДК"
5	Осин Павел Михайлович (1978)	Высшее, окончил в 2000 году Московскую государственную юридическую академию, по специальности юриспруденция. Юрист. Кандидат экономических наук.	Первый заместитель генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
6	Павлинич Сергей Петрович (1954)	Высшее, в 1976 г. Уфимский авиационный институт им. С.Орджоникидзе, специальность - Оборудование и технология сварочного производства.	Заместитель генерального директора (по совместительству) ОАО "ОДК"; Первый заместитель генерального директора - технический директор ОАО "УМПО"
7	Рязанов	Высшее, в 1971 г. - Могилевский	Заместитель начальника

	Александр Борисович (1949)	машиностроительный институт, специальность - Оборудование и технология сварочного производства.	Департамента промышленных активов ГК «Ростехнологии»
8	Федоров Кирилл Валерьевич (1981)	Высшее, в 2003 Казанский государственный технологический университет. В 2006 СПб Академия управления и экономики (по президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ).	Начальник службы; ГК "Ростехнологии"
9	Якушин Николай Иванович (1956)	Высшее, в 1979 г. Военная академия им. Ф.Э. Дзержинского, специальность военный инженер-механик. В 1983г. Военная академия им. Ф.Э. Дзержинского, специальность «Летательные аппараты». 2007 г. - Институт повышения квалификации работников машиностроения и приборостроения по программе «Управление акционерным обществом». 2008 г. - ученая степень кандидата экономических наук.	Заместитель генерального директора ОАО «ОДК» С 04.04.2013 г. Исполнительный директор ОАО «КУЗНЕЦОВ»

Доли участия в уставном капитале не имеют все члены совета директоров Общества. Доли принадлежащих им обыкновенных акций не имеют все члены совета директоров Общества.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами совета директоров не совершалось.

Изменения в составе совета директоров в отчетном году:

Состав совета директоров		
№	Действующий с 28.06.2012г. по 27.06.2013 г. /Протокол годового общего собрания акционеров № 34 от 02.07.2012 г./	Действующий с 27.06.2013 г. /Протокол годового общего собрания акционеров № 36 от 01.07.2013 г./
Председатель совета директоров		
1	Леликов Дмитрий Юрьевич (Протокол совета директоров №7 от 24.10.2012 г.)	Осин Павел Михайлович (Протокол совета директоров №1 от 09.07.2013 г.)
Члены совета директоров		
2	Горский Игорь Игоревич	Масалов Владислав Евгеньевич
3	Кирпичев Григорий Борисович	Кирпичев Григорий Борисович
4	Колодяжный Дмитрий Юрьевич	Незнамов Александр Владимирович
5	Рязанов Александр Борисович	Рязанов Александр Борисович
6	Реус Андрей Георгиевич	Павлинич Сергей Петрович
7	Лапотько Василий Петрович	Лапотько Василий Петрович
8	Осин Павел Михайлович	Федоров Кирилл Валерьевич
9	Якушин Николай Иванович	Якушин Николай Иванович

Изменения, произошедшие в составе совета директоров в 2013 году, были связаны с решением годового общего собрания акционеров.

Информация о деятельности совета директоров

Совет директоров осуществлял свою деятельность в соответствии с компетенцией, определенной Уставом Общества и Положением о совете директоров.

В 2013 году состоялось 14 заседаний совета директоров Общества опросным путем (заочное голосование по вопросам повестки дня).

Члены совета директоров получают заработную плату в соответствии с трудовыми договорами на своих местах работы.

Заседания совета директоров

Дата проведения, номер и дата протокола	Повестка дня заседания совета директоров
28.01.2013г., Протокол №11 от 29.01.2013г.	1. О заключении между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО Банк ВТБ Кредитного соглашения. 2. О заключении между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО Банк ВТБ Договора о залоге прав (требований).
04.02.2013г., Протокол №12 от 05.02.2013г.	1. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в состав совета директоров Общества. 2. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в состав ревизионной комиссии Общества.
12.02.2013г., Протокол №13 от 12.02.2013г.	1. О дополнительном соглашении №4 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 24-02-09 от «25» февраля 2009 года.
14.02.2013г., Протокол №14 от 14.02.2013г.	1. Об одобрении сделок, заключаемых между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО Банк ЗЕНИТ.
09.04.2013г., Протокол №15 от 09.04.2013г.	1. Об одобрении действия Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №00VD1L от 29.08.2012г., заключенного между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» на новых условиях. 2. Об определении цены имущественных прав на выручку, поступающую на расчетный счет ОАО «КУЗНЕЦОВ», открытый в ОАО «АЛЬФА-БАНК», по договору № 2/ГКС-2011/11 от 11.01.2011г. (с дополнительными соглашениями), заключенному между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ООО «Газкомплектсервис». 3. О заключении с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора о залоге имущественных прав на выручку, в качестве обеспечения исполнения ОАО «КУЗНЕЦОВ» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях.
15.04.2013г., Протокол №16 от 16.04.2013г.	1. Утверждение «Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

25.04.2013г., Протокол №17 от 25.04.2013г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении сделки по заключению между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО «НОМОС-БАНК» дополнительного соглашения № 2 к договору о возобновляемом кредите № 72-12/ВК-7ф от 27.12.2012г. 2. Об одобрении сделки по заключению между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО «НОМОС-БАНК» договора об ипотеке (залоге здания).
29.04.2013г., Протокол №18 от 07.05.2013г.	<ol style="list-style-type: none"> 1.Определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении сделки с заинтересованностью - лицензионного договора о предоставлении Обществу права использования товарного знака ОАО «УК «ОДК».
17.05.2013г., Протокол №19 от 20.05.2013г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве годового общего собрания акционеров.
27.05.2013г., Протокол №20 от 28.05.2013г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества. 2. О распределении прибыли Общества. 3. О вознаграждении членов совета директоров Общества. 4. О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества. 5. О вынесении на одобрение годового общего собрания акционеров совершение Обществом сделок с заинтересованностью. 6.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 7.О кандидатуре аудиторской компании.
08.07.2013г., Протокол №1 от 09.07.2013г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание председателя совета директоров ОАО «КУЗНЕЦОВ». 2. Избрание заместителя председателя совета директоров ОАО «КУЗНЕЦОВ». 3. Назначение секретаря совета директоров ОАО «КУЗНЕЦОВ». 4. Об одобрении сделки по заключению с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях. 5. Об одобрении Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), заключенного между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО «Промсвязьбанк». 6. Об одобрении Договора о залоге товаров в обороте по предоставлению в залог ОАО «Промсвязьбанк» имущества (товаров в обороте), в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности). 7. Об одобрении Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), заключенного между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО «Промсвязьбанк». 8. Об одобрении Договора о залоге товаров в обороте по предоставлению в залог ОАО «Промсвязьбанк» имущества (товаров в обороте), в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности).
26.07.2013г., Протокол №2 от 29.07.2013г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определение размера оплаты услуг аудитора.

12.11.2013г., Протокол №3 от 12.11.2013г.	1. Утверждение организационной структуры управления ОАО «КУЗНЕЦОВ». 2. Согласование кандидатур и заключение трудовых договоров с работниками на должность.
23.12.2013г., Протокол №4 от 23.12.2013г.	1. Об одобрении сделок, связанных с заключением между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» договоров залога имущества Общества. 2. Об одобрении сделки, связанной с получением ОАО «КУЗНЕЦОВ» кредита в «НОМОС-БАНК» (ОАО) и заключению договора о возобновляемом кредите между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и «НОМОС-БАНК» (ОАО). 3. Об одобрении сделки, связанной с заключением между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) договора залога имущества Общества (договора об ипотеке).

Критерии определения и размер вознаграждения каждого члена совета директоров Общества

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

На годовом общем собрании акционеров 27.06.2013г. принято решение: «Вознаграждение членам совета директоров Общества не выплачивать» (Протокол собрания № 36 от 01.07.2013г.).

Сведения о ревизионной комиссии Общества

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.

Четверо кандидатов в ревизионную комиссию избираются ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Состав ревизионной комиссии		
№	Действующий с 28.06.2012 г. по 27.06.2013 г. /Протокол годового общего собрания акционеров № 34 от 02.07.2012 г./	Действующий с 27.06.2013 г. /Протокол годового общего собрания акционеров № 36 от 01.07.2013 г./
	Члены ревизионной комиссии	
1	Тугаев Михаил Юрьевич Начальник департамента внутреннего аудита и МСФО ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»	Тугаев Михаил Юрьевич
2	Журина Лариса Алексеевна Заместитель начальника отдела корпоративного управления департамента управления активами и бюджетирования ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»	Журина Лариса Алексеевна Заместитель начальника отдела корпоративного управления департамента управления активами и бюджетирования ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

3	Попова Александра Викторовна Заместитель начальника отдела консолидированной отчетности ОАО «ОДК»	Попова Александра Викторовна Заместитель начальника отдела консолидированной отчетности ОАО «ОДК»
4	Сати-Аджиева Элина Межидовна Начальник отдела бюджетирования ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»	Сати-Аджиева Элина Межидовна Начальник отдела бюджетирования ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

Критерии определения и размер вознаграждения членов ревизионной комиссии Общества

В соответствии с пунктом 17.1 статьи 17 Устава ОАО «КУЗНЕЦОВ»: «По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров».

На годовом общем собрании акционеров 27.06.2013 г. для выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии, избранным годовым общим собранием акционеров Общества в 2012 году и осуществившим проверку деятельности Общества за 2012 год, принято решение: «Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества выплатить в соответствии с рекомендациями совета директоров» (Протокол собрания № 36 от 01.07.2013г.).

Советом директоров Общества по вопросу: «О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества» принято решение (Протокол заседания совета директоров № 20 от 28.05.2013 г.): «Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в соответствии с «Положением о ревизионной комиссии Общества в размере 210 000 (Двести десять тысяч) рублей».

Выплата вышеуказанного вознаграждения произведена в третьем квартале 2013 года в полном объеме.

Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

Внеочередным общим собранием акционеров Общества (Протокол от 25.02.2009 г. №20) принято решение: «Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ООО «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация».

10.02.2010 года ООО «УК «ОДК» преобразовано в ОАО «УК «ОДК».

27.09.2013 года ОАО «УК «ОДК» переименовано в ОАО «ОДК».

Место нахождения: 121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, 29, стр. 141.

Внеочередным общим собранием акционеров Общества (Протокол от 26.02.2014г. №37) принято решение: «Продлить полномочия управляющей организации Общества - открытого акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация», выполняющей функции единоличного исполнительного органа сроком на 5 лет с 26 февраля 2014 года».

Генеральный директор ОАО «ОДК»

№	ФИО Год рождения	Образование
1	Масалов Владислав Евгеньевич (1970)	Высшее, в 1992 году окончил финансово-экономический факультет Государственной Финансовой Академии при Правительстве Российской Федерации по специальности финансы и кредит.

Исполнительный директор ОАО «КУЗНЕЦОВ»

№	ФИО Год рождения	Образование	Период работы
1	Елисеев Юрий Сергеевич (1951)	Высшее, в 1976 г. окончил Московский государственный технический университет им. Баумана. Специальность - инженер-механик. Ученая степень: - кандидат технических наук – 1998г.; - доктор технических наук – 2001г. Ученое звание: профессор – 2002г.	с 2011 г. по 03.04.2013 г.
2	Якушин Николай Иванович (1956)	Высшее, в 1979 г. окончил Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского по специальности военный инженер-механик. В 1983г. - Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского по специальности «Летательные аппараты». В 2007 г. - Институт повышения квалификации работников машиностроения и приборостроения по программе «Управление акционерным обществом». В 2008 г. - ученая степень кандидата экономических наук.	с 04.04.2013г. по настоящее время

На 31.12.2013 г.:

Доля участия управляющей организации ОАО «ОДК» в зарегистрированном уставном капитале ОАО «КУЗНЕЦОВ»: 88,678%.

Доля участия управляющей организации ОАО «ОДК» в общем количестве выпущенных и размещенных акций ОАО «КУЗНЕЦОВ»: 76,81%.

Доля обыкновенных акций в зарегистрированном уставном капитале обыкновенных акций, принадлежащих управляющей организации ОАО «ОДК»: 94,429 %.

Доля обыкновенных акций в общем объеме выпущенных и размещенных акций, принадлежащих управляющей организации ОАО «ОДК»: 79,98 %.

Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа – управляющей компании ОАО «ОДК»

На заседании совета директоров от 12 февраля 2013 года (Протокол № 13 от 12.02.2013г.) принято решение: «Утвердить дополнительное соглашение № 4 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 24-02-09 от «25» февраля 2009 года».

В соответствии с дополнительным соглашением № 4: «6.1. Стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа за период с «01» января 2013 года по «31» декабря 2013 года составляет 3 540 000,00 (Три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей, включая НДС 18% - 540 000,00 (Пятьсот сорок тысяч) рублей».

Сумма вознаграждения выплачена полностью.

Коллегиальный исполнительный орган

Коллегиальный исполнительный орган ОАО «КУЗНЕЦОВ» Уставом не предусмотрен.

Принятые решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций

На годовом общем собрании акционеров ОАО «КУЗНЕЦОВ» (Протокол № 34 от 02 июля 2012 г.) было принято решение:

«Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «КУЗНЕЦОВ» (далее – Общество) путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 140 000 (Сто сорок тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Определить способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» (ОГРН 1027718000221).

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций – 10 681 (Десять тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль за одну дополнительную обыкновенную именную акцию. Цена дополнительных обыкновенных именных акций остается неизменной в течение всего срока размещения.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: дополнительные обыкновенные именные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в наличной и безналичной форме и/или путем зачета денежных требований к ОАО «КУЗНЕЦОВ».

Дополнительные обыкновенные именные акции Общества оплачиваются при их приобретении в полном размере до даты внесения записи о зачислении акций на лицевой счет (счет депо) приобретателя акций или номинального держателя, депонентом которого является приобретатель акций».

В результате проведенной дополнительной эмиссии на 31.03.2014 г. Уставный капитал Общества составляет 1 027 875 (Один миллион двадцать семь тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей и разделен на 1 027 875 (Один миллион двадцать семь тысяч восемьсот семьдесят пять) штук размещенных акций, из них:

- обыкновенных – 911 487 (девятьсот одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят семь) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, на общую сумму 911 487 (девятьсот одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей;
- привилегированных – 116 388 (Сто шестнадцать тысяч триста восемьдесят восемь) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, на общую сумму 116 388 (сто шестнадцать тысяч триста восемьдесят восемь) рублей.

Сведения о выпуске ценных бумаг

Решение о размещении: Согласно решению годового общего собрания акционеров ОАО «КУЗНЕЦОВ» 28 июня 2012 г. (Протокол №34 от 02.07.2012 г.)

Категория акций: Обыкновенные именные

Кол-во акций в выпуске: 140 000 (Сто сорок) штук

Кол-во погашенных акций выпуска: 0 (Ноль) штук

Способ размещения: Закрытая подписка

Цена размещения: 10 681 руб.

Гос. орган осуществляющий регистрацию выпуска, № выпуска: РО ФСФР России в ЮВР № 1-01-01277-Е-008D

Состояние выпуска: Выпуск завершен, дата регистрации 20.03.2014 г.

Сделки по приобретению акций Общества

В течение отчетного года имели место сделки связанные с размещением дополнительно выпущенных обыкновенных акций Общества в количестве 129 233 штук на общую сумму 1 380 337 673 руб. Приобретатель акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ». Денежные средства на приобретение акций были выделены из федерального бюджета на реконструкцию и техническое перевооружение производственной и испытательной базы.

Дочерние и зависимые Общества

№	Наименование общества	Местонахождение	Доля, в УК
1	Закрытое акционерное общество «ДЭМ»	443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29	100%
2	Открытое акционерное общество «Ортопед»	443052, г. Самара, Заводское шоссе, 69	65%
3	Общество с ограниченной ответственностью «Моторостроитель – Финанс»	443 011, г. Самара, ул. Советской армии, 243	100%
4	Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Фрунзенец»	443 011, г. Самара, ул. Советской армии, 241	100%
5	Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильное производственное предприятие «Агрегат»	443009, г. Самара, Заводское шоссе, д. 29	100%
6	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом-НК"	117321, Москва, ул. Профсоюзная, 146	100%
7	Закрытое акционерное общество "Экономическая фирма "АВИАЭКУС"	105118, г. Москва, пр-т Буденного, 19	29,5%
8	Общество с ограниченной ответственностью «НК-инжиниринг»	105023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.2	51 %

Внутренними документами, регламентирующими порядок принятия решений в вышеуказанных организациях, являются Уставы, в соответствии с которыми высшим органом управления является собрание акционеров (участников) обществ.

Делегирование представителей ОАО «КУЗНЕЦОВ» для участия в указанных собраниях входит в компетенцию исполнительного директора по доверенности, выданной генеральным директором ОАО «ОДК».

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Акционерам обеспечен учет прав собственности на акции в соответствии с действующим законодательством. Реестр акционеров Общества ведет Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права акционерам обеспечивается возможность надлежащим образом подготавливаться к участию в нем:

- сообщение о проведении общего собрания акционеров рассылается не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен другой срок;
- знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Место и время для проведения общих собраний акционеров выбираются с учетом того, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в них участие, и каждый акционер имел возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе и его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решения акционерами Общества и инвесторами. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право реализуется путем предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров, предоставления по запросам акционеров информации и документов, предусмотренных статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», опубликования на сайте Общества в сети Интернет исчерпывающей информации о деятельности Общества.

Избрание членов совета директоров производится в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах.

В Обществе исполнительным органам обеспечена реальная возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров Общества и его акционерам.

В Обществе ежегодно утверждается бюджет, который позволяет эффективно осуществлять постоянный контроль его финансово-хозяйственной деятельности.

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

По вопросам о внесении изменений персональных данных владельца акций обращаться к регистратору Общества.

Регистратором ОАО «КУЗНЕЦОВ» в соответствии с заключенным договором является Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Место нахождения Самарского филиала ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»:
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская/Ярмарочная, д. 167/3.

Контактные телефоны регистратора: (846)332-41-77; 332-82-29.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

ОАО «КУЗНЕЦОВ»

Адрес: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29

Контактные телефоны: (846) 227-34-45; 227-36-28; 227-36-43

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

ОАО «КУЗНЕЦОВ»

Адрес: г. Самара, Заводское шоссе, 29

Контактные телефоны: (846)227-34-45, 227-33-41, 227-33-44.