Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО «ВПО «Точмаш»
Протокол от «22» мая 2013 г. № 43

Утвержден

Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «ВПО «Точмаш»
Протокол от «27» июня 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВЛАДИМИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТОЧМАШ»
ЗА 2012 ГОД

Генеральный директор
Дата «17» мая 2013 г. В.Б. Ахмадышев

Главный бухгалтер
Дата «17» мая 2013 г. А.И. Ольшанский

Содержание

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ И ЕГО ПОДГОТОВКЕ 5

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ВПО «ТОЧМАШ» 6

ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ 8

Общая информация об ОАО «ВПО «Точмаш» 8

Основные виды деятельности 8

Сведения об акционерах 9

Изменение структуры акционерного капитала в 2012 г. 9

Сведения о филиалах и представительствах 9

Участие Общества в других организациях 10

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 12

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ И ИТОГИ 2012 ГОДА 14

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 15

Положение Общества в атомной отрасли 15

Описание деятельности дочерних обществ 17

Цели и стратегия Общества на период до 2020 года 20

Система принятия стратегических решений и утверждения стратегических планов развития 22

Программа «Новый облик» 23

Организационная структура 24

Корпоративное управление 26

Краткая информация о членах Совета директоров 27

Основные решения, принятые органами управления Общества в 2012 году 29

Ревизионная комиссия 31

Информация о выплате дивидендов по акциям Общества 32

Крупные сделки и иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок 32

Управление собственностью 33

Управление рисками 34

Управление производством 35

Управление инвестиционной деятельностью 37

ТОЧМАШ

Управление финансами 38
Управление качеством 40
Управление информационными ресурсами 41
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 42
Участие Общества в структуре ядерного топливного цикла 42
Направления поставок неядерной продукции, основные потребители 43
Выполнение производственных планов 44
Ключевые производственные достижения Общества в 2012 году 45
Основные финансовые результаты 45
Структура активов и пассивов 47
Динамика чистых активов 48
Основные финансово-экономические показатели 49
Налоговые платежи 50
Основные финансовые результаты деятельности дочерних обществ 50
Основные направления расходования инвестиционных средств в 2012 году 52
КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 58
Подходы ОАО «ВПО «Точмаш» к ответственности 58
Управление персоналом 58
Численность и состав персонала 59
Показатели динамики оплаты труда работников 62
Реализация программы «Релокация» 64
Реализация проекта "Трансформация производственных отношений" 64
Индикаторы работы по управлению персоналом 66
Подбор, оценка, развитие и обучение персонала 66
Социальная политика 69
Реализация благотворительных проектов и оказание финансовой помощи 72
Реализация социально-значимых проектов Госкорпорации «Росатом» и Топливной компании на территории г. Владимира и Владимирской области 72
Реструктуризация непрофильных активов 73
Политика и основные результаты в области безопасности, охраны труда, экологии 74

ТОЧМАШ

Промышленная безопасность	74
Безопасность в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	75
Охрана труда	75
Параметры работы в области охраны здоровья и безопасности персонала	77
Охрана окружающей среды	78
Водопотребление и водоотведение	79
Выбросы загрязняющих веществ	80
Обращение с отходами производства и потребления	81
Взаимодействие с заинтересованными сторонами	82

ПРИЛОЖЕНИЯ

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	85
Информация о крупных сделках, иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	93
Годовая бухгалтерская отчетность Общества (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках)	105
Аудиторское заключение	108
Заключение Ревизионной комиссии	110
Таблица использования стандартных элементов отчетности и показателей результативности GRI	116
Анкета обратной связи	121

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ И ЕГО ПОДГОТОВКЕ

Настоящий годовой отчет Открытого акционерного общества «Владимирское производственное объединение «Точмаш» (далее ОАО «ВПО «Точмаш», Общество, Точмаш) подготовлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к отчетности открытых акционерных обществ, Политикой Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в области публичной отчетности.

В отчете представлена комплексная информация об основных финансово-экономических и производственных результатах деятельности Общества и его дочерних обществ за 2012 год, описание экономического, социального и экологического влияния на заинтересованные стороны.

Приоритетными темами отчета являются стратегия развития Общества, реструктуризация Общества, корпоративная ответственность.

В границы отчета входит деятельность Общества и его дочерних обществ.

С отчетами за предыдущие отчетные периоды можно ознакомиться на сайте Общества **www.vpotochmash.ru** в разделе «Раскрытие информации», а также на странице Общества в сети Интернет **www.disclosure.ru/issuer/3329051460/.**

По сравнению в предыдущими годовыми отчетами Общества в предлагаемом Вашему вниманию документе существенно расширен перечень раскрываемых индикаторов результативности Общества, особенно показатели в сфере подходов к организации труда и достойного труда и воздействия на окружающую среду.

В процессе подготовки отчета использовались рекомендации Руководства по отчетности в области устойчивого развития GRI, а также базовые индикаторы результативности, разработанные Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). В отчете приведена соответствующая таблица, определяющая степень отражения стандартов GRI и базовых индикаторов результативности РСПП.

Отчет подготовлен с использованием информации, доступной Обществу на момент его составления. Информация о финансовых результатах деятельности основана на показателях бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями российских стандартов бухгалтерской отчетности.

Достоверность данных, содержащихся в отчете, подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества – ООО «ФБК».

Отчет содержит определенные прогнозные заявления в отношении производственной деятельности Общества, динамики его финансово-экономических показателей, планов, проектов и ожидаемых результатов их реализации. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из возможных вариантов развития событий.

Существует множество факторов, способных привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в прогнозных заявлениях Общества, включая, помимо прочего, общие экономические условия, конкурентную среду, риски, связанные с ведением деятельности, изменение ситуации в атомной отрасли, а также другие факторы, непосредственно относящиеся к деятельности Общества. Фактические результаты могут отличаться от прогнозных заявлений, которые актуальны на момент составления отчета.

За исключением случаев, прямо предусмотренных соответствующим законодательством, Общество не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так и последующих событий.

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА



Уважаемые коллеги и партнеры!

История предприятия довольно необычна. Начинался «Точмаш» как граммофонно-игольный завод по производству патефонов. Довольно быстро предприятие перешло на выпуск военной продукции, а затем и на производство продукции для атомной отрасли – газовых центрифуг. За годы своей работы завод неоднократно менял продуктовую линейку, переживал трудности и времена подъема.

Отчетный год тоже не простой год в истории Общества. Он стал определяющим в судьбе ОАО «ВПО «Точмаш»: в первом полугодии 2012 года Общество завершило выпуск газовых центрифуг, которые производило последние 50 лет.

Цитата из интервью газете «Молва», июль 2012 г.

"Мы прекратили выпуск ГЦ в июне. Тем самым закрыли еще одну страницу славной истории нашего предприятия. В свое время государство поставило перед нашим предприятием задачу по освоению и серийному выпуску уникального изделия, и «Точмаш» успешно ее выполнил. Сегодня перед нами стоят другие, не менее важные задачи, и я уверен, что общими усилиями коллектива мы с ними справимся. Наши люди – настоящие профессионалы и патриоты своего завода. Работать с таким коллективом – настоящая радость для руководителя. Я абсолютно уверен в точмашевцах!"

Теперь одним из основных направлений производства станет статор – привод газовой центрифуги. Освоение данного изделия стало главной задачей в 2012 году и Общество ее выполнило. В настоящее время план по изготовлению статоров превышает 3000 изделий в месяц. Кроме статора ОАО «ВПО «Точмаш» увеличивает объемы производства иных комплектующих для газовой центрифуги – коллекторов, демпферов, рам. Общество активно осваивает и другие изделия для атомной отрасли: оборудование для атомных станций и изделия для хранения отработанного ядерного топлива.

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

В связи с диверсификацией производства немаловажной задачей становится развитие неядерных бизнесов, в частности производство продукции в интересах Министерства обороны РФ. Речь идет не только о традиционных изделиях, но и об освоении производства специзделий абсолютно новой технологической направленности. В 2012 году ОАО «ВПО «Точмаш» реализовало продукции военной тематики в 1,5 раза больше, чем 2011 году.

Сегодня ОАО «ВПО «Точмаш» имеет мощный фундамент для дальнейшего развития бизнеса, укрепления своих позиций и освоения новых направлений деятельности.

Сформировано четкое понимание того, какие задачи необходимо решить, чтобы реализовать существующий потенциал развития. Прежде всего, это выстраивание логистически выверенных производственно-сбытовых процессов, техническое перевооружение и модернизация производства, внедрение инновационных технологий, а также изменение подходов к работе с персоналом с целью обеспечения заинтересованности работников Общества в результатах своего труда.

Хочу поблагодарить работников Общества, которые своим трудом создают будущее Общества, за их добросовестный и самоотверженный труд. Только слаженная работа и высокий профессионализм в это непростое время перемен позволит нам добиться успеха. Впереди нас ждет интересная работа, которая позволит нам реализовать потенциал ОАО «ВПО «Точмаш» и вывести его на лидирующие позиции на рынке.

Генеральный директор

В.Б. Ахмадышев

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общая информация об ОАО «ВПО «Точмаш»

Полное наименование	❑ на русском языке – Открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш»; ❑ на английском языке - Joint Stock Company «Vladimir Production Amalgamation «Tochmash».
Сведения о государственной регистрации	Дата государственной регистрации: 04.09.2008 г. ОГРН: 1083340004527 Свидетельство серия 50 № 011066511 Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области
Адрес места нахождения Общества	Российская Федерация, 600007, Владимирская область, г. Владимир, улица Северная, дом 1-а
Контактные телефоны	(4922) 47-32-37, 47-31-26
Факс	(4922) 43-25-36
Адрес корпоративного сайта	http: www.vpotochmash.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации	www.disclosure.ru/issuer/3329051460/.
Адрес электронной почты	pochta@ vpotochmash.ru
Аудитор Общества	Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Юридический адрес: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ Фактический адрес: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ Телефон: (495) 737-53-53, факс (495) 737-53-47 E-mail: fbk@fbk.ru
Реестродержатель	Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» Адрес (место нахождения): 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9 Телефон/факс: (495)771-73-36

Основные виды деятельности Общества (код ОКВЭД)

- производство разных машин специального назначения и их составных частей (29.56.2)
- производство оружия и боеприпасов (29.60)
- производство прочих приборов и инструментов для измерения, контроля, испытаний (33.20.6)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сведения об акционерах

Уставный капитал Общества составляет 3 061 231 513 (Три миллиарда шестьдесят один миллион двести тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 3 061 231 513 (Три миллиарда шестьдесят один миллион двести тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

Регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций и дата государственной регистрации: 1-01-55410-Е от 09.10.2008.

Владельцами акций являются:

- Открытое акционерное общество «Инжиниринговый центр «Русская газовая центрифуга» - 2 416 428 312 акций, что составляет 78,94 % Уставного капитала Общества.
- Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» - 644 803 201 акция, что составляет 21,06 % Уставного капитала Общества.

Изменение структуры акционерного капитала в 2012 г.

В 2012 году на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВПО «Точмаш» об увеличении Уставного капитала ОАО «ВПО «Точмаш» в целях финансирования инвестиционных проектов были размещены по закрытой подписке (приобретатель ОАО «ТВЭЛ») дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ВПО «Точмаш» в количестве 549 888 000 штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

В результате размещения дополнительных акций доля владения ОАО «ТВЭЛ» увеличилась с 3,78 % Уставного капитала на начало года до 21,06 % Уставного капитала на конец года.

Сведения о филиалах и представительствах

Филиалы и представительства отсутствуют.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Участие Общества в других организациях

По состоянию на 31.12.2012 ОАО «ВПО «Точмаш» владело долями участия в Уставных капиталах следующих организаций:

Наименование организации	Размер участия, тыс. руб.	% в Уставном капитале
Общество с ограниченной ответственностью «Инструментальная фирма «Пионер» (ООО «ИФ «Пионер») ИНН 3329064081, ОГРН 1103340005823 ОКВЭД 28.62 - производство инструментов	6 535	100
Общество с ограниченной ответственностью «Станкомаш» (ООО «Станкомаш») ИНН 3329064290, ОГРН 1103340006010 ОКВЭД 29.56.2 - производство разных машин специального назначения и их составных частей	7 491	100
Общество с ограниченной ответственностью «Точмаш-авто» (ООО «Точмаш-авто») ИНН 3329064483, ОГРН 1103340006142 ОКВЭД 31.61 - производство электрооборудования для двигателей и транспортных средств	18 987	100
Общество с ограниченной ответственностью «Промпарксервис» (ООО «Промпарксервис») ИНН 3329065342, ОГРН 1113340000465 ОКВЭД 29.24.9 - предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки	2 000	100

В отчетном периоде ОАО «ВПО «Точмаш» являлось владельцем следующих ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- номинальная стоимость ценных бумаг - 1000 рублей каждая
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-31895-Е
- полное и сокращенное фирменные наименования эмитента - Открытое акционерное общество «Каменскволокно» (ОАО «Каменскволокно»), ИНН 6147019153, ОГРН 1026102103466,
- Место нахождения эмитента - 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, д. 1
- количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, - 252 174 шт.
- общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, - 252 174 000 рублей.
- количество и общая стоимость ценных бумаг, принадлежащих ОАО «ВПО «Точмаш» - 12000 акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая на общую сумму 12 000 000 рублей (4,76 % от общего количества размещенных акций).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОАО «ВПО «Точмаш» является членом следующих объединений коммерческих организаций:

1. Общероссийское отраслевое объединение работодателей "Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России".

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 24/26.

Основной вид деятельности - представительство законных интересов и защита прав членов объединения в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений с профессиональными союзами и их объединениями, органами государственной власти, органами местного самоуправления.

2. Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "СОЮЗАТОМСТРОЙ".

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 29, стр.1.

Основной вид деятельности - объединение усилий членов организации для укрепления и развития строительно-монтажного комплекса атомной отрасли.

3. Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "СОЮЗАТОМПРОЕКТ".

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 29, стр.1.

Основной вид деятельности - объединение усилий членов организации для укрепления и развития строительно-монтажного комплекса атомной отрасли в сфере выполнения проектно-изыскательских работ.

Участие в организации прекращено в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 06.04.2012 г.

4. Региональное объединение работодателей «Ассоциация работодателей и товаропроизводителей Владимирской области».

Место нахождения: 600005, г. Владимир, ул. Горького, д.50, оф.209.

Основной вид деятельности - представительство законных интересов и защита прав членов объединения в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений с профессиональными союзами и их объединениями, органами государственной власти, органами местного самоуправления.

5. Союз (Лига) оборонных предприятий Владимирской области.

Место нахождения: 600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 29, оф.38

Основной вид деятельности - представительство интересов учредителей Лиги в органах местной и государственной власти, оказание помощи в получении заказов, организации производства и создании новых видов изделий.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

29 декабря 1933 года в соответствии с приказом Народного комиссариата тяжелой промышленности № 1113 было принято решение о строительстве во Владимире грамофонно-игольного завода по выпуску портативных патефонов марки ПТ-3 (прототип – английская модель «Хис-Мастер-Войс») и иголок к ним. Проектная мощность – до 600 000 патефонов в год. В качестве производственных площадей выбран новый прядильный корпус фабрики «Пионер». Первая продукция была выпущена заводом в марте 1936 года.

В 1940 г. предприятие перешло на выпуск продукции оборонного назначения: взрывателей для авиабомб, мин, артиллерийских и реактивных снарядов.

В июне 1941 г. более 400 работников завода ушло добровольцами на фронт.

С 1942 г. и до окончания Великой Отечественной войны на заводе был организован массовый выпуск различных видов пиротехнических взрывателей и замедлителей для мин, реактивных снарядов гвардейских минометов «Катюша», крупнокалиберных авиабомб.

За самоотверженный труд в тылу около 1200 сотрудников завода было награждено правительственными наградами.



После окончания ВОВ предприятие наращивает изготовление продукции оборонного назначения. Одновременно налаживается производство «ширпотреба»: от оконных шпингалетов до узлов сельхозтехники. Впоследствии бытовые товары и продукция народно-хозяйственного назначения становятся значительной частью производственной программы предприятия. С 1947 г. налажен массовый выпуск настольных/ настенных часов под названием "Весна". С 1955 по 1958 гг. производились наручные часы марки «Победа».

В период с середины пятидесятых годов по начала восьмидесятых годов прошлого века строились и вводились в эксплуатацию новые корпуса, организовывались новые производства: станкостроительное (1955 г.), производство специальных изделий с часовыми механизмами (взрывательные устройства, механизмы самоликвидации, электромеханические взрыватели), производство автоприборов и компонентов автопроизводства (1965 г.), производство комплектующих для изделий бытовой электроники (1979 г.).

В июне 1959 года Министерством среднего машиностроения СССР была утверждена для серийного производства чертежно-техническая документация на газовую центрифугу ВТ-3Ф, а в 1960 году на заводе «Точмаш» было освоено ее серийное изготовление.

С 1958 г. на заводе начинается изготовление оборудования для обогащения топливного урана – разделительных газовых центрифуг. С 1958 по 2009 гг. на ВПО «Точмаш» было освоено серийное изготовление 8-ми поколений газовых центрифуг. В настоящее время ведутся работы по изготовлению опытных партий 9-го поколения газовых центрифуг.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 января 1971 года за успешное выполнение плана 8-й пятилетки, освоение и выпуск газовых центрифуг завод был награжден орденом Ленина.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА



В 1980 – 1991 гг. базовыми направлениями деятельности предприятия являлись производство продукции оборонной тематики и газоразделительных центрифуг для обогащения топливного урана. В это же время осваивается выпуск новой продукции гражданского назначения, в частности, магнитол и радиоприемных устройств марки «Нерль», увеличивается выпуск бытовых часов «Весна», а также осваивается производство автомобильных электроприборов.

В начале девяностых годов XX столетия в условиях конверсии производства и существенного сокращения оборонного заказа в поисках новых рынков сбыта было освоено производство ресурсосберегающих приборов – бытовых счётчиков холодной и горячей воды, а также расхода газа. В 1996 году начато серийное изготовление различных видов генераторов аэроионов.

На протяжении 2000-2012 годов в связи со значительным увеличением государственного оборонного заказа выполнена программа по освоению и постановке на производство комплектующих изделий для современных образцов оборонной техники: освоены новые изделия для Вооруженных сил Российской Федерации (взрыватели «ВЭД», «Загон», «Колывань», «Нокаут», МВЗД, ВТ-17 и предохранительно-исполнительные механизмы к ним, специальные пиропатроны для комплексов «Булава» и «Тополь-М»).

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2006 г. № 1799-р Федеральное государственное унитарное предприятие «Владимирское производственное объединение «Точмаш» было передано в ведение Федерального агентства по атомной энергии.

В сентябре 2008 г. в рамках проводимой в отрасли масштабной работы по реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса предприятие изменило свой юридический статус и стало открытым акционерным обществом (ОАО «ВПО «Точмаш»).

В ноябре 2009 г. решением Госкорпорации «Росатом» ОАО «ВПО «Точмаш» как предприятие, участвующее в процессе разработки и производства основного (газовых центрифуг) и вспомогательного оборудования для разделительных предприятий, было включено в контур управления Топливной компании, создаваемой на базе ОАО «ТВЭЛ».

В 2010 году на ОАО «ВПО «Точмаш» началась реализация программы «Новый облик» по повышению производительности труда и снижению издержек, в том числе, за счет повышения энергоэффективности, вывода избыточных производственных площадей, а также наиболее оптимального и компактного размещения производственных линий.

С 2011 года ОАО «ВПО «Точмаш» ведутся работы по реализации проектов создания на базе производственных мощностей Общества технопарковой зоны (Промышленного парка), а также Центра механотроники, специализирующегося на выпуске инновационной неядерной продукции.

2012 год стал для предприятия годом перепрофилирования, оснащения высокотехнологичным оборудованием и освоения новых видов продукции.

В июне 2012 года ОАО «ВПО «Точмаш» прекратило выпуск газовых центрифуг и приступило к производству комплектующих для сборки центрифуг.

На протяжении всего года активно велась подготовка производства для выпуска оборудования для активной зоны АЭС, а также оборудования для хранения отработанного ядерного топлива.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ И ИТОГИ 2012 ГОДА

Январь - апрель	Комплексная подготовка производства к выпуску деталей и комплектующих для газовых центрифуг, в т.ч. статора. Подготовка производства к выпуску новых видов продукции специального назначения по заказам организаций Минобороны РФ
Апрель	Получена лицензия на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники. Вид деятельности - производство вооружения и военной техники
Май	Подписано генеральное соглашение с ведущими организациями в сфере разработки и производства вооружения и военной техники о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в области производства изделия «Загон-2» для поставок по гособоронзаказу и на экспорт
Июнь	Завершение выпуска газовых центрифуг, переход к производству комплектующих и статора для газовых центрифуг
Август	В государственную собственность Владимирской области передана поликлиника ОАО «ВПО «Точмаш» с условием сохранения для работников ОАО «ВПО «Точмаш» и его дочерних обществ существующего объема гарантий и оказываемой медицинской помощи
Сентябрь	Завершена процедура размещения дополнительно выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций. Уставный капитал Общества увеличен до 3 061 231 513 рублей
Ноябрь	Подписано соглашение о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и Администрацией Владимирской области, предусматривающее обязательства сторон по содействию успешному функционированию на территории Владимирской области предприятий и организация атомной промышленности
Декабрь	Реализация нового молодежного проекта "Мы вместе" - выездные обучающие семинары в Информационном центре по атомной энергии г. Владимира
Декабрь	Получена лицензия на конструирование оборудования для атомных станций

На протяжении всего 2012 года активно велась работа по реструктуризации непрофильных активов. Итогом работы стал вывод за контур атомной отрасли 4 активов, сокращение затрат на содержание непрофильных активов и получение выручки от продажи в размере 43 млн.руб.

В результате работы по оспариванию кадастровой стоимости земельных участков в 2012 году Обществом был получен экономический эффект в виде возврата излишне уплаченного вследствие ошибки органа, осуществляющего кадастровый учет земельных участков, земельного налога в сумме более 19 млн. рублей.

Реализация структурных оптимизационных мероприятий позволила снизить общехозяйственные расходы на 8% от запланированного значения, коммерческие расходы – на 22%, общепроизводственные расходы – на 10%.

В рамках производства во 2-м полугодии освоены и выпущены новые изделия для тепловыделяющих элементов по заказу ОАО «МСЗ».

В полном объеме выполнена инвестиционная программа 2012 г.

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Положение Общества в атомной отрасли

В настоящее время ОАО «ВПО «Точмаш» входит в контур управления Топливной компании «ТВЭЛ», включающей предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.



Основные виды деятельности Общества	
Производство ядерной продукции	**Производство продукции, работ и услуг общепромышленного назначения**
Газовые центрифуги Детали для газовых центрифуг	- Оборудование для ОЯТ - Продукция специального назначения - Приборы учета расхода газа- Прочая продукция, работы, услуги

Газовые центрифуги



В связи с принятием Топливной компанией «ТВЭЛ» решения о концентрации газоцентрифужного производства на двух предприятиях атомной отрасли (ОАО «Ковровский механический завод» и ОАО «Уральский завод газовых центрифуг») в первом полугодии 2012 года выпуск газовых центрифуг на ОАО «ВПО «Точмаш» завершен и начался процесс поставок деталей для комплектации центрифуг на ОАО «Ковровский механический завод» и ОАО «Уральский завод газовых центрифуг».

Производство и поставка газовых центрифуг в 2012 году осуществлялись по заказам ОАО «ТВЭЛ». Конечными потребителями газовых центрифуг производства ОАО «ВПО «Точмаш» в отчетном году являлись предприятия разделительно-сублиматного комплекса Топливной компании «ТВЭЛ» - ОАО "Уральский электрохимический комбинат" (г. Новоуральск, Свердловская область) и ОАО "Производственное объединение "Электрохимический комбинат" (г. Зеленогорск, Красноярский край).

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Детали и комплектующие для газовых центрифуг

В целях сохранения производственно-технических компетенций и замещения выпуска газовых центрифуг (с июля 2012 года) в ОАО «ВПО «Точмаш» начался переход на изготовление комплектующих для газовых центрифуг, в том числе статора. Статор является одной из важнейших комплектующих газовых центрифуги, он создает магнитное поле, в котором с большой скоростью вращается ротор.



Разработка технологической оснастки и техпроцессов, а также обучение персонала для производства изделия проводились с осени 2011 года, а в апреле 2012 года началась пробная сборка изделий.

По результатам квалификационных испытаний дирекция по производству газовых центрифуг ОАО «ТВЭЛ» утвердила акт квалификационных испытаний, который подтверждает готовность Общества к выпуску данного изделия.

Поставка статора в 2012 году осуществлялась на ОАО «Ковровский механический завод».

Помимо статора ОАО «ВПО «Точмаш» производит еще ряд основных комплектующих для газовой центрифуги, а также деталей литья и штамповки для центрифуг (втулки, фланцы, коллекторы, стяжки и др.). Основными потребителями комплектующих являются ОАО «КМЗ» и ООО «УЗГЦ».

В соответствии с заказами конструкторских бюро, которые занимаются разработкой газовых центрифуг – ООО «ННКЦ», ЗАО «ОКБ-НН», ЗАО «Центротех-СПб», ОАО «ВПО «Точмаш» проводит опытные работы по производству перспективных деталей для газовых центрифуг новых поколений.

Продукция специального назначения

ОАО «ВПО «Точмаш» производит разработку и серийную поставку различных видов взрывательных устройств: радиовзрывателей, взрывателей, предохранительно-исполнительных механизмов, пиропатронов для стратегических ракет, ракет класса «воздух-воздух», «земля-воздух», крылатых ракет, артиллерийских выстрелов, часовых механизмов специального назначения для различных классов авиабомб и инженерных боеприпасов.

В настоящее время одной из важнейших задач Общества является расширение номенклатуры и увеличение объемов производства продукции специального назначения. Партнерами ОАО «ВПО «Точмаш» по производству данного вида продукции являются ведущие предприятия оборонного комплекса страны – ОАО «Корпорация тактическое ракетное вооружение» (г. Королев), ОАО «НПО «Базальт» (г. Москва), ОАО НИИИ (г. Балашиха), ФКП «Завод им. Свердлова» (г. Дзержинск), «Завод им. Дегтярева» (г. Ковров).

Оборудование для ОЯТ

Помимо газовых центрифуг для атомной отрасли общество производит оборудование для хранения отработавшего ядерного топлива – Ампулу ПТ. Ампула ПТ – изделие, представляющее собой оболочку для сухого хранения и транспортировки отработавшего ядерного топлива реакторов РБМК в виде пучка ТВЭЛов (ПТ).

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Приборы учета расхода газа

ОАО «ВПО «Точмаш» производит и реализует счетчики газа, предназначенные для измерения объема природного и сжиженного газа в квартирах и частных домах, оборудованных газовыми плитами, газовыми водонагревательными колонками, водонагревательными котлами.

Прочая продукция, работы и услуги

В 2012 году Общество осуществляло производство и реализацию товаров/работ/услуг для дочернего общества ООО «Точмаш-авто», осуществляющего выпуск автокомпонентов.

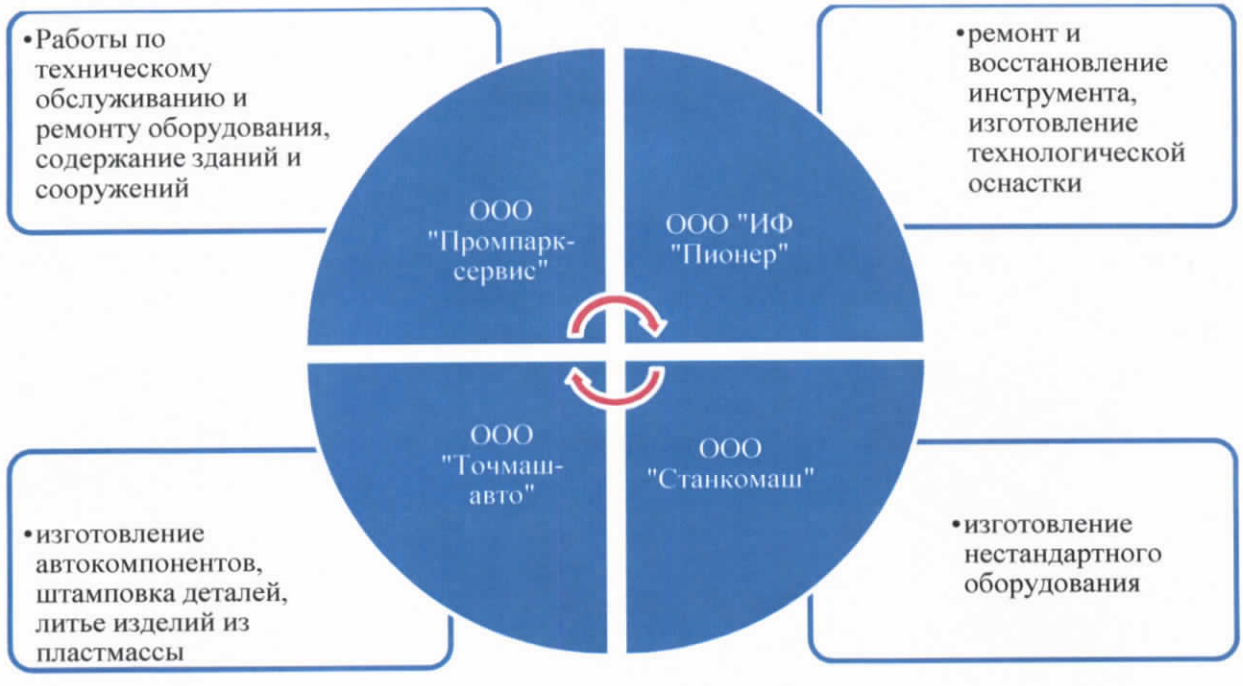
По заказу ФГБОУ «ВПО «МАИ» ОАО «ВПО «Точмаш» выполняло работы по разработке и изготовлению маховика кинетического накопителя энергии.

Используя свои производственные мощности и накопленный потенциал, ОАО «ВПО «Точмаш» оказывало различные услуги промышленного и непромышленного характера для дочерних обществ и сторонних организаций.

Описание деятельности дочерних обществ

В течение 2010-2011 гг. в ходе реструктуризации из состава Общества были выведены в дочерние общества ряд производств, что позволило организации снизить издержки, повысить производительность труда и конкурентоспособность продукции, усилить позиции на рынке.

В свою очередь выделенные в самостоятельные бизнес-единицы подразделения получили возможность расширить свою клиентскую базу, занять достойное место на рынке, получить импульс для дальнейшего развития. При этом, ОАО «ВПО «Точмаш» сохраняет за собой функцию сопровождения деятельности дочерних обществ на этапе их становления как самостоятельных бизнес-единиц.



СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

ООО «ИФ «Пионер»

Дата создания – 14.12.2010 г.



Номенклатура изделий составляет более 500 наименований, в их числе инструменты для производства газовых центрифуг и изделий специального назначения, пресс-формы, штамповая оснастка, мерительный, режущий, вспомогательный инструмент.

ООО «ИФ «Пионер» использует станки современных модификаций. Высокоточный парк оборудования для токарной, фрезерной, шлифовальной, координатно-расточной, координатно-шлифовальной, оптико-шлифовальной, электроэрозионной обработки позволяет добиться высокого качества штампов, пресс-форм и других видов инструмента.

При изготовлении инструмента применяются специальные стали ведущих мировых производителей, в том числе концерна Bohler-Uddeholm, а также последующие способы упрочнения: карбонитрация, поверхностная закалка ТВЧ, изотермическая закалка, нормализация, нанесение твердосплавных покрытий и др.

ООО «Станкомаш»

Дата создания – 17.12.2010 г.



ООО «Станкомаш» изготавливает оборудование для производства газовых центрифуг, контрольно-поверочную аппаратуру (КПА) для специзделий, металлообратывающее и кузнечно-прессовое оборудование, полуавтоматы для точечной сварки деталей и приварки серебряных контактов, ряд полуавтоматов для сборки узлов реле, оборудование для сборки, регулировки и поверки счётчиков учёта расхода воды и газа, а также автоматы для завёртки конфет и карамели, загрузочные устройства к конфетным автоматам, узлы и запасные части к данному оборудованию.

ООО «Точмаш-авто»

Дата создания – 24.12.2010 г.



Номенклатура выпускаемой продукции насчитывает более 100 наименований: комбинации приборов, блоки реле и предохранителей, датчики указателя уровня топлива, переключатели, электронные и электромеханические реле, прерыватели, выключатели, коммутационные элементы, стеклоочистители, манометры и т.д.

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Предприятие серийно изготавливает ряд изделий для моделей автомобилей: Волга ГАЗ-31105, ГАЗель ГАЗ-33021, Chevrolet Niva, LADA Kalina, LADA Priora, ГАЗель-Бизнес, ГАЗель-Next. По ряду позиций является единственным поставщиком в России, в том числе по таким, как подрулевые переключатели для автомобилей Chevrolet Niva, LADA Kalina, LADA Priora.

ООО «Промпарксервис»

Дата создания – 01.02.2011 г.



Общество осуществляет деятельность по предоставлению следующих услуг:

- Оказание услуг по поиску арендаторов производственных, офисных и складских помещений;
- обеспечение электрической и тепловой энергией, предоставление услуг водоснабжения и водоотведения;
- ремонт и обслуживание энергооборудования зданий и сооружений;
- ремонт и обслуживание сантехнического оборудования и сетей теплоснабжения, воздухоснабжения, водопровода и канализации;
- производство жидкого азота для нужд ОАО «ВПО «Точмаш» и сторонних организаций;
- ремонт и обслуживание электроподстанций высоковольтных и низковольтных питающих кабельных линий;

Взаимодействие с дочерними обществами ОАО «ВПО «Точмаш»

Взаимодействие между ОАО «ВПО «Точмаш» и дочерними обществами по функциональным направлениям деятельности осуществляется в соответствии с Положением о порядке взаимодействия ОАО «ВПО «Точмаш» и дочерних/зависимых обществ ОАО «ВПО «Точмаш», которое определяет основные функциональные направления взаимодействия, общие принципы и требования к организации процесса взаимодействия

Общее руководство деятельностью дочерних обществ осуществляют Советы директоров, для участия в работе которых делегированы представители ОАО «ВПО «Точмаш».

Основной задачей, стоящей перед ОАО «ВПО «Точмаш» и его дочерними обществами на современном этапе, является оптимизация системы управления взаимодействием, которая позволит повысить эффективность выполнения управленческих функций, создать действенные механизмы контроля за оперативной деятельностью дочерних обществ, повысить качество подготавливаемых документов и принимаемых решений.

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Цели и стратегия Общества на период до 2020 года

В условиях недостатка инвестиционных, управленческих и человеческих ресурсов предприятием разработана стратегия сфокусированной диверсификации производства.

Первоочередные задачи по реализации стратегии Общества:

- Оптимизация имущественного комплекса Общества, в т.ч. реализация плана по реструктуризации непрофильных имущественных активов;
- Совершенствование структуры и системы управления Обществом;
- Освоение производства новых видов продукции для атомной отрасли;
- Сохранение и развитие компетенций в сфере производства специального оборудования для организаций разделительного сублиматного комплекса;
- Оптимизация численности персонала за счет вывода функций, не требующих квалифицированного труда;
- Модернизация производства за счет внедрения новых перспективных технологий.

Основная цель - развитие технологической и промышленной базы предприятия, совершенствование общепромышленной деятельности предприятия и выход на выручку 5,0 млрд. руб. к 2017 году на базе существующего кадрового, технологического и производственного потенциала, высвобождающегося в результате реорганизации производства газовых центрифуг.

В рамках указанной цели выделены следующие подцели:

- освоение новых видов продукции на базе производства газовых центрифуг;
- дозагрузка и диверсификация имеющихся производственных мощностей по специальному производству и общепромышленной деятельности;
- формирование бизнес - единиц для координации и управления, созданных на площадях предприятия производственных ячеек.

Цель	Показатели достижения цели
2012-2013 годы	
Увеличение объема производства и поставок продукции для хранения ОЯТ	➢ Развитие производства изделий для хранения ОЯТ, объем производства ~ 2092,5 млн. руб. в год. ➢ Создание производств по выпуску изделий для атомной отрасли в объеме ~ 675,0 млн. руб. в год.
Интеграция в бизнес организаций – исполнителей государственного оборонного заказа	➢ Организация производства на существующих технологических переделах в объеме ~ 235 млн. руб. в год.
Развитие неядерного производства	➢ Сфокусированная диверсификация производств, генерирующих дополнительный доход не менее четырех продуктов, одинаковых по объему. ➢ Организация новых видов производств.
Повышение компетенции персонала	➢ Своевременная реализация программ и проектов по развитию персонала, вовлечение в программы повышения квалификации, переподготовки, переобучения не менее 40% персонала.

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Цель	Показатели достижения цели
До 2015 года	
Рост объемов производства и реализации продукции общепромышленного назначения	➢ Рост объемов производства к 2015 году в 2,5 раза.
Повышение эффективности производства	➢ Рентабельность по чистой прибыли к 2015 году NPM-4,79%.
Обеспечение безопасности производства	➢ Приведение инфраструктуры предприятия в соответствии с предписаниями надзорных органов количество нарушений по шкале INES=0.
До 2020 года	
Укрепление позиций на рынке продукции для атомной промышленности, совершенствование общепромышленной деятельности	➢ Обеспечение устойчивого инвестиционного развития, повышение эффективности управления бизнес-процессами, активами, концентрация усилий на развитии производства продукции общепромышленного назначения объемом ~ 3 млрд. руб./год.

Реализация стратегических целей приведет к повышению конкурентоспособности Общества и позволит создать эффективную систему управления процессами производства.

Ключевые решения по реализации стратегии

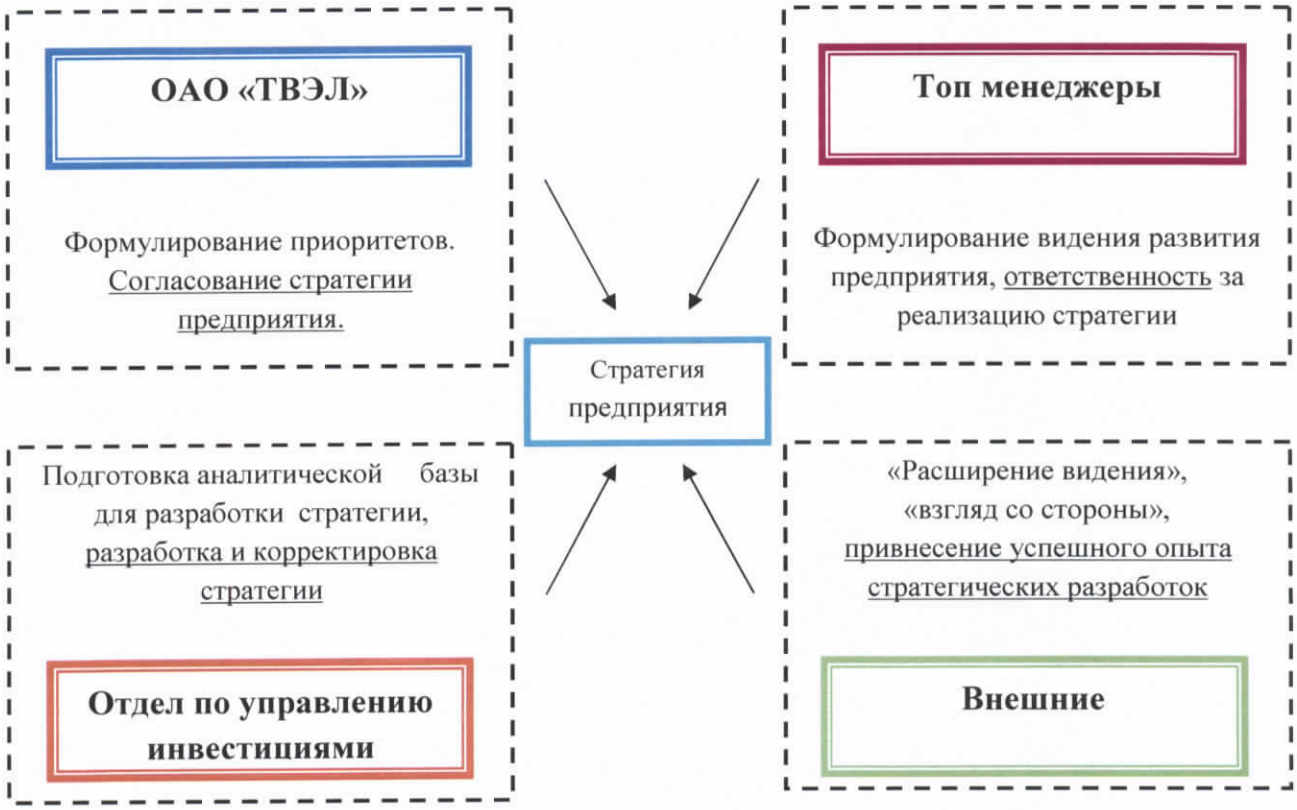
Было	Реализация	Будет
***Серийное производство.**		*Мелкосерийное производство.
***Преобладание монономенклатурного производства.**		*Преобладание многономенклатурного производства.
***продуктовый ряд обновлялся редко.**		*Продуктовый ряд обновляется чаще.

Решения

- корректировка нормативной базы
- реорганизация производства
- введение сбалансированной системы планирования

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Система принятия стратегических решений и утверждения стратегических планов развития



Видение

Мы стремимся стать самым эффективным предприятием в области производства продукции для атомной отрасли и продукции общепромышленного назначения. Мы содействуем прогрессу общества и делаем наше предприятие привлекательным через постоянные инновации и развитие всех сотрудников.

Корпоративные ценности

- Уважение и доверие к сотрудникам и партнерам.
- Поддержка инноваций и постоянное улучшение качества продукции.

Принципы ведения бизнеса Общества

1. Достижение лидерства на ключевых рынках.
2. Концентрация производства и инвестиций на ограниченном числе производственных площадок, имеющих максимальный потенциал.
3. Сбалансированная диверсификация производства.
4. Внедрение самых современных технологий и оборудования, постоянный поиск и внедрение более совершенных технологических решений.
5. Развитие потенциала сотрудников компании.
6. Повышение прозрачности бизнеса.
7. Мы ориентируемся на интересы наших клиентов, при этом активно участвуем в формировании спроса на нашу продукцию.

Мы стремимся постоянно повышать операционную эффективность

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Программа «Новый облик»

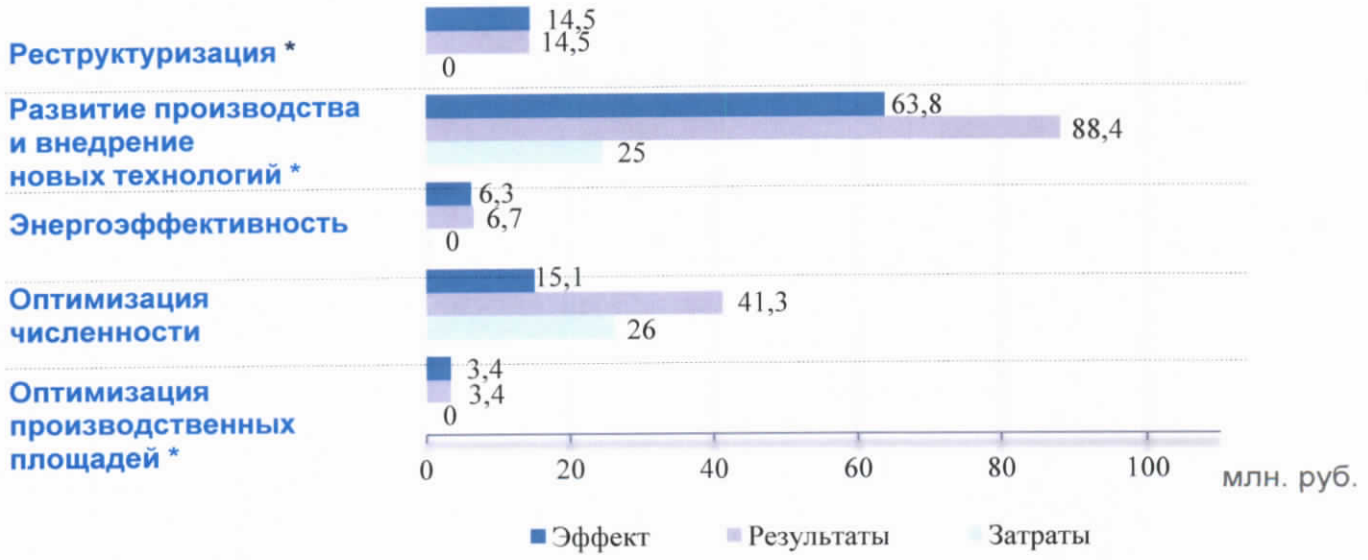
Программа «Новый облик» реализуется на ОАО «ВПО «Точмаш» с 2010 года и направлена на повышение производительности труда и снижение издержек, в том числе за счет энергоресурсосбережения, повышения энергоэффективности, вывода избыточных производственных площадей, реструктуризации, вывода непрофильных активов, внедрения новых технологий и оптимизации численности.

В рамках «Нового облика» продолжается процесс организации Промышленного парка, задачами которого являются развитие технопарковой зоны, освоение конкурентоспособной наукоемкой продукции и создание новых рабочих мест.

Одним из основных проектов в рамках реализации программы развития Общества является организация Центра механотроники, цель которого - создание конгломерата высокотехнологичных производств для выпуска конкурентной техники нового поколения, совершенствование технологий производства с целью достижения наибольшей экономической, технологической эффективности предприятия. Центр механотроники позволит ОАО «ВПО «Точмаш» решить сразу несколько задач: диверсифицировать продуктовую линейку; создать и вывести на рынок новые конкурентные продукты, а также создать новые производственные площадки; усовершенствовать бизнес-процессы и методы управления ими; повысить удовлетворенность общества путем создания дополнительных рабочих мест.

Реализация программы «Новый облик» позволит вывести Общество на более высокий уровень производства и обеспечит устойчивое развитие организации в долгосрочной перспективе, создаст базу для будущего инновационного развития Общества.

Экономический эффект от реализации мероприятий по достижению показателей программы «Новый облик» в 2012 году составил 103 млн. руб., в том числе:



** Примечание:* *без эффектов от оптимизации численности, площадей и снижения энергозатрат (эффекты учтены в соответствующих разделах)*

Реализация программы по достижению «Нового облика» предприятия осуществляется путем выполнения мероприятий, направленных на достижение стратегических целей и решение основных задач стратегического развития.

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Организационная структура

На ОАО «ВПО «Точмаш» действует функциональная структура управления, которая состоит из следующих основных блоков:



Технический блок	Своевременная и качественная подготовка и сопровождение производства, организация работ по ремонту технологического оборудования, инженерных сетей; обеспечение надлежащего технического состояния основных фондов Общества; управление охраной труда и промышленной безопасностью; разработка новых и совершенствование существующих технологических процессов; разработка конструкторской документации, разработка программ технического перевооружения и модернизации производства
Управление качеством	Организация работ по контролю качества выпускаемой продукции на всех стадиях цикла ее производства, организация входного контроля качества закупаемых товарно-материально ценностей; создание, внедрение и поддержание в рабочем состоянии Интегрированной системы менеджмента в соответствии с международными стандартами ИСО серии 9000, 14000, OHSAS 18000, а также ГОСТ РВ 15.002 и СРПП ВТ
Управление производством	Организация ритмичной работы производственных подразделений и Общества в целом; контроль, учет, оперативное регулирование хода производства, оперативно-календарное планирование выпуска продукции в целях надлежащего исполнения договорных обязательств
Управление персоналом	Обеспечение рационального использования имеющегося кадрового потенциала; разработка и внедрение систем оплаты труда и стимулирования работников; формирование комплексной системы оценки эффективности деятельности персонала; формирование кадрового резерва, разработка технически обоснованных норм труда, разработка и обеспечение реализации социальных программ

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Экономика и финансы	Организация планово-экономической работы и управление инвестиционной деятельностью; управление бюджетными процессами в Обществе; разработка комплексных/среднесрочных/ долгосрочных программ развития, управление финансовыми потоками в Обществе, контроль использования денежных средств; обеспечение достоверного учета и формирования отчетности по финансово-хозяйственной деятельности Общества
Коммерция	Организация обеспечения Общества необходимыми основными, вспомогательными и другими материалами и изделиями; разработка и реализация маркетинговой политики предприятия; заключение договоров на закупку/реализацию товаров/работ/услуг
Корпоративно-юридический блок	Правовое обеспечение деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе процессов корпоративного управления; защита прав и законных интересов Общества; управление правовыми рисками; обеспечение эффективного управления недвижимым имуществом, находящимся во владении Общества; обеспечение правовыми способами сохранности активов Общества
Режим и безопасность	Организация защиты сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальной информации, организация системы охраны Общества, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на территории Общества и других объектах, являющихся его собственностью; обеспечение экономической безопасности, защита активов
Развитие инфраструктуры	Создание условий для оптимального функционирования инфраструктуры (обеспечение необходимыми топливно-энергетическими ресурсами, коммуникациями и связью; уборка помещений и прилегающей территории, вывоз твердых бытовых отходов, охрана и т.д.); определение основных направлений реконструкции и технического перевооружения действующего производства, разработка планов и программ по специализации и диверсификации производства на перспективу
Развитие Производственной системы «Росатом»	Разработка стратегии повышения эффективности производственных процессов путем применения инструментов ПСР; совершенствование методологии и руководство работой «пилотных» проектов с целью соблюдения системного и единого подхода к выполнению работ по внедрению и развитию ПСР в Обществе

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративное управление

Концепция корпоративного управления Обществом определяется исходя из специфики деятельности Общества, его принадлежности к одному из кластеров атомной отрасли и обеспечения эффективности и прозрачности принимаемых управленческих решений.

В соответствии со статьей 11 Устава органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

Принципы формирования структуры корпоративного управления:

- коллегиальность решения стратегических вопросов - основные вопросы корпоративного управления Обществом рассматриваются на заседаниях Совета директоров;
- подотчетность всех уровней управления Обществом;
- ответственность - члены Совета директоров и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием);
- формализация отношений между участниками процесса корпоративного управления.

В сфере корпоративного управления ОАО «ВПО «Точмаш» следует основным принципам, предусмотренным Кодексом Корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 № 421/р. Краткая характеристика соблюдения требований Кодекса Корпоративного поведения приведена в Приложении к настоящему отчету.

Корпоративные процедуры совершаются в ОАО «ВПО «Точмаш» с соблюдением требований законодательства, регламентирующего деятельность акционерных обществ. Основные положения, касающиеся обеспечения прав акционеров на участие в управлении Обществом, порядка организации и проведения заседания Совета директоров, принятия им решений, контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, раскрытия информации закреплены во внутренних документах Общества, принятых в установленном порядке.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, к компетенции которого отнесено рассмотрение и принятие решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. К компетенции Совета директоров относится рассмотрения ряда ключевых вопросов, определяющих деятельность Общества, таких как:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение годовых планов и бюджетов деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения, принятие решения о корректировке утвержденных планов и бюджетов деятельности Общества;
- утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества

Порядок формирования Совета директоров и организации проведения его заседаний определен Положением о Совете директоров ОАО «ВПО «Точмаш», утвержденном решением единственного акционера от 08.10.2010 № 1.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол от 24.06.2011 г.) в период с 01.01.2012 по 22.06.2012 Совет директоров ОАО «ВПО «Точмаш» был сформирован в составе 6 человек:

- Ахмадышев Владимир Борисович - генеральный директор ОАО «ВПО «Точмаш»;
- Гергерт Андрей Петрович - временный единоличный исполнительный орган ОАО «ИЦ «РГЦ»;
- Куликов Михаил Михайлович - вице-президент ОАО «ТВЭЛ»;
- Никипелов Андрей Владимирович - первый вице-президент ОАО «ТВЭЛ»;
- Рождествин Андрей Валерьевич - вице-президент ОАО «ТВЭЛ»;
- Соболев Иван Васильевич - исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ».

Решением годового общего собрания акционеров от 22.06.2012 Совет директоров ОАО «ВПО «Точмаш» был избран в следующем составе:

Ахмадышев Владимир Борисович	- генеральный директор ОАО «ВПО «Точмаш»;
Гергерт Андрей Петрович	- исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ»;
Павлов Сергей Александрович	- исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ»;
Сухих Вадим Леонидович	- руководитель проекта ОАО «ТВЭЛ»;
Рождествин Андрей Валерьевич	- вице-президент ОАО «ТВЭЛ»;
Соболев Иван Васильевич	- исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ»;
Иванец Дмитрий Васильевич	- главный специалист Госкорпорации «Росатом»;
Мигалин Сергей Александрович	- директор департамента – главный бухгалтер ОАО «ТВЭЛ».

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 07.12.2012 были досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров 22.06.2012 г. и избран новый Совет директоров в составе 7 человек:

- Ахмадышев Владимир Борисович;
- Гергерт Андрей Петрович;
- Сухих Вадим Леонидович;
- Рождествин Андрей Валерьевич;
- Соболев Иван Васильевич;
- Иванец Дмитрий Васильевич;
- Мигалин Сергей Александрович.

Краткая информация о членах Совета директоров

Ахмадышев Владимир Борисович

Дата рождения - 15 июня 1965 года

Образование – высшее профессиональное

1988 г. – закончил Саратовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им А.И. Лизюкова

2001 г. – закончил Ковровскую государственную технологическую академию

Работа за последние 5 лет:

- 2006-2010 гг. – главный инженер, ОАО «КМЗ»;
- 2010-2011 гг. – первый заместитель генерального директора – технический директор, ОАО «ВПО «Точмаш»;
- с 28.04.2011 г. – генеральный директор ОАО «ВПО «Точмаш».

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Гергерт Андрей Петрович	Дата рождения: 24 июня 1960 года. Образование: высшее профессиональное. 1982 г. – закончил Красноярский институт цветных металлов, специальность: «Инженер - металлург». Работа за последние 5 лет: ➢ 2006-2008 гг. - Директор Департамента, ОАО «Техснабэкспорт»; ➢ 2008-2010 гг. – Директор Департамента, ОАО «ИЦ «РГЦ»; ➢ 2010 г. – настоящее время – Исполнительный директор, ОАО «ТВЭЛ»; ➢ с 06.08.2010 – временный единоличный исполнительный орган ОАО «ИЦ «РГЦ».
Сухих Вадим Леонидович	Дата рождения: 06 мая 1970 года Образование: высшее профессиональное 1992 г. – закончил МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность «Математика, прикладная механика» 2001 г. – московская международная высшая школа бизнеса. ➢ 2008-2012 гг. – Заместитель генерального директора по экономике и финансам, ОАО «НЗХК»; ➢ с 2012 г. – Вице-президент, ОАО «ТВЭЛ».
Рождествин Андрей Валерьевич	Дата рождения: 23 ноября 1972 года. Образование: высшее профессиональное. 1995 г. – закончил МГТУ им. Н. Э. Баумана 2000 г. – закончил МГУ им. М. В. Ломоносова, специальность: «Биотехнические и медицинские аппараты и системы». Работа за последние 5 лет: ➢ с 2007 г. – Вице-президент, ОАО «ТВЭЛ».
Соболев Иван Васильевич	Дата рождения: 12 августа 1954 года. Образование: высшее профессиональное. 1980 г. – закончил Харьковский юридический институт им. Ф.Э. Дзержинского, специальность: «Правоведение». Работа за последние 5 лет: ➢ с 2006 г. по настоящее время – Исполнительный директор, ОАО «ТВЭЛ».
Иванец Дмитрий Васильевич	Дата рождения: 17 апреля 1982 года Образование: высшее профессиональное 2004 г. – закончил Томский политехнический университет, физико-технический факультет Работа за последние 5 лет: ➢ 2008-2010 гг. – главный специалист, ОАО «Атомэнергопром»; ➢ с 2010 г. по настоящее время – главный специалист, Госкорпорация «Росатом».
Мигалин Сергей Александрович	Дата рождения: 22 марта 1971 года Образование: высшее профессиональное. 1994 г. – закончил МГТУ им. Н. Э. Баумана, специальность «Радиоэлектроника и лазерная техника» 2001 г. – закончил Финансовую академию при Правительстве РФ, специальность «Бухгалтерский учет и аудит» Работа за последние 5 лет: ➢ 2008-2012 гг. – главный бухгалтер, ОАО «ТВЭЛ»; ➢ с 2012 г. – Вице-президент, ОАО «ТВЭЛ».

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Члены Совета директоров акциями ОАО «ВПО «Точмаш» не владеют.

Сделки, связанные с приобретением и/или отчуждением акций ОАО «ВПО «Точмаш», членами Совета директоров не совершались.

Вознаграждение (компенсация расходов) за работу в Совете директоров членам Совета директоров не выплачивалось.

Генеральному директору Общества Ахмадышеву В.Б. выплачивалось вознаграждение за исполнение трудовых обязанностей. Критерии и размер выплачиваемого вознаграждения определялись в соответствии с условиями трудового договора, заключенного между Обществом и Ахмадышевым В.Б.

Основные решения, принятые органами управления Общества в 2012 году

Внеочередное общее собрание акционеров 6 апреля 2012 г.

Решения, принятые на собрании:

1) Определить количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций, и прав, предоставляемых этими акциями:

1. Вид, категория (тип) и форма объявленных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные (далее по тексту – акции).

2. Номинальная стоимость каждой акции: 1 (Один) рубль.

3. Количество объявленных акций: 1 000 000 000 (один миллиард) штук.

4. Права, предоставляемые акциями: объявленные акции при их размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

2) Внести в Устав ОАО «ВПО «Точмаш» следующие изменения:

Включить в Устав ОАО «ВПО «Точмаш» пункт 6.3.1. следующего содержания:

«6.3.1. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям размещать обыкновенные акции в количестве 1 000 000 000 (один миллиард) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции при их размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества».

3) Увеличить Уставный капитал ОАО «ВПО «Точмаш» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные (далее по тексту – акции).

2. Номинальная стоимость каждой акции: 1 (Один) рубль.

3. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

4. Круг потенциальных приобретателей акций: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ», ОГРН: 1027739121475.

5. Цена размещения дополнительных акций: 1,25 рублей (один рубль двадцать пять копеек) за каждую акцию.

6. Количество размещаемых дополнительных акций в данном выпуске: 557 888 000 (пятьсот пятьдесят семь миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч) штук.

7. Объем дополнительного выпуска акций по номинальной стоимости 557 888 000 (Пятьсот пятьдесят семь миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей.

8. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

9. По итогам размещения дополнительных акций ОАО «ВПО «Точмаш» и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «ВПО «Точмаш» осуществить все необходимые действия по государственной регистрации изменений в устав ОАО «ВПО «Точмаш», связанных с увеличением количества размещенных акций и размером уставного капитала ОАО «ВПО «Точмаш» и уменьшением количества объявленных акций ОАО «ВПО «Точмаш» на число размещенных дополнительных акций.

4) Прекратить участие ОАО «ВПО «Точмаш» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ».

Годовое общее собрание акционеров 22 июня 2012 г.

Решения, принятые на собрании:

1) Утвердить годовой отчет ОАО «ВПО «Точмаш» за 2011 год.

2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВПО «Точмаш» за 2011 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.

3) Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «ВПО «Точмаш», полученной за 2011 год в размере 40 074 тыс. руб., в том числе:

- на отчисления в Резервный фонд Общества – 2003,7 тыс. руб.;
- на пополнение оборотных средств – 38070,3 тыс. руб.

Дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год не выплачивать.

4) Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ВПО «Точмаш» в составе:

Комарова Ольга Владимировна	- начальник отдела ОАО «ТВЭЛ»;
Николаева Марина Леонидовна	- главный специалист ОАО «ТВЭЛ»;
Сычев Александр Владимирович	- главный специалист ОАО «ТВЭЛ».

5) Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ВПО «Точмаш» – 8 (восемь) членов.

6) Избрать Совет директоров ОАО «ВПО «Точмаш» в следующем составе:

Ахмадышев Владимир Борисович	- генеральный директор ОАО «ВПО «Точмаш»;
Гергерт Андрей Петрович	- исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ»;
Павлов Сергей Александрович	- исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ»;
Сухих Вадим Леонидович	- руководитель проекта ОАО «ТВЭЛ»;
Рождествин Андрей Валерьевич	- вице-президент ОАО «ТВЭЛ»;
Соболев Иван Васильевич	- исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ»;
Иванец Дмитрий Васильевич	- главный специалист Госкорпорации «Росатом»;
Мигалин Сергей Александрович	- директор департамента – главный бухгалтер ОАО «ТВЭЛ».

7) Утвердить ООО «ФБК» (101990, г. Москва, ул. Мясницкого, д. 44/1) аудитором ОАО «ВПО «Точмаш» на 2012 год.

Внеочередное общее собрание акционеров 7 декабря 2012 г.

Решения, принятые на собрании:

1) Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ВПО «Точмаш».

2) Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ВПО «Точмаш» – 7 (семь) членов.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

3) Избрать Совет директоров ОАО «ВПО «Точмаш» в следующем составе:
Ахмадышев Владимир Борисович
Гергерт Андрей Петрович
Сухих Вадим Леонидович
Рождествин Андрей Валерьевич
Соболев Иван Васильевич
Иванец Дмитрий Васильевич
Мигалин Сергей Александрович

В отчетном периоде было проведено 16 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрено 42 вопроса, связанных с деятельностью ОАО «ВПО «Точмаш» и его дочерних обществ.

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Советом директоров ОАО «ВПО «Точмаш» в 2012 году:

- о предварительном утверждении годового отчета ОАО «ВПО «Точмаш», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2011 год (протокол от 21.05.2012 № 29);
- об утверждении бюджета ОАО «ВПО «Точмаш» на 2011 год (протокол от 28.02.2012 № 25);
- вопросы, связанные с дополнительным выпуском ценных бумаг ОАО «ВПО «Точмаш», в т.ч. определение цены размещения акций, подготовка рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (протоколы от 28.02.2012 № 25, от 23.04.2012 № 28);
- вопросы, связанные с отчуждением непрофильных активов (протоколы от 02.07.2012 № 31, от 16.11.2012 № 37).

Ревизионная комиссия

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 22.06.2012 г. избрана ревизионная комиссия в количестве трех человек в следующем составе:

Комарова Ольга Владимировна - начальник отдела ОАО «ТВЭЛ»;
Николаева Марина Леонидовна - главный специалист ОАО «ТВЭЛ»;
Сычев Александр Владимирович - главный специалист ОАО «ТВЭЛ».

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ВПО «Точмаш».

В компетенцию Ревизионной комиссии входит осуществление проверок: финансового состояния Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также других расчетных операций, соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность общества.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Информация о выплате дивидендов по акциям Общества

Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его акционеров при определении размеров дивидендных выплат.

Дивидендная политика реализуется путем принятия решения общим собранием акционеров ОАО «ВПО «Точмаш» о выплате дивидендов.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, исчисляемой в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского и налогового учета.

В отчетном периоде в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 22.06.2012 г. чистая прибыль ОАО «ВПО «Точмаш», полученная за 2011 год в размере 40 074 тыс. руб., была распределена следующим образом:

- на отчисления в Резервный фонд Общества – 2003,7 тыс. руб.;
- на пополнение оборотных средств – 38070,3 тыс. руб.

Дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год не выплачивались.

Крупные сделки и иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2012 году ОАО «ВПО «Точмаш» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В соответствии с Уставом Общества одобрению Советом директоров подлежали:

- сделки по приобретению и отчуждению недвижимого имущества Общества независимо от его стоимости за исключением сделок по реализации жилищной политики в пределах средств, утвержденных на эти цели в бюджете Общества;
- сделки, связанные с безвозмездным отчуждением имущества, включая денежные средства, а также с предоставлением имущества в безвозмездное пользование, и с безвозмездным оказанием услуг (выполнением работ) за исключением сделок, совершаемых в пределах средств, утвержденных на эти цели в бюджете Общества;
- сделки по передаче в аренду недвижимого имущества, за исключением сделок по передаче в аренду недвижимого имущества, совершаемых с обществами, входящими в одну группу лиц с ОАО «ТВЭЛ»; досрочного расторжения договоров аренды; по передаче в аренду недвижимого имущества, предметом которых является площадь менее 500 кв.м.;
- сделки по отчуждению основных средств с остаточной стоимостью более 100 тыс. руб., за исключением объектов недвижимости;
- сделки, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или более 500 млн. рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- сделки, связанные с оказанием услуг информационного, консультационного, рекламного характера, а также иных сделок, не связанных с основной производственной деятельностью или ее обеспечением, в случае, если цена вышеуказанных сделок превышает 10 млн. рублей.

Информация о сделках, совершенных Обществом с предварительного одобрения Советом директоров приведена в Приложении к настоящему отчету.

В соответствии с пунктом 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» в отношении сделок с заинтересованностью не применялась процедура одобрения, предусмотренная главой XI Закона.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Управление собственностью

Управление имущественными активами осуществляется с использованием базы данных, содержащей информацию об основных характеристиках объектов имущества, включая земельные участки, объекты недвижимости, транспортные средства, станки и оборудование, прочие основные средства.

Уставом Общества предусмотрено, что ряд сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, передачей прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи прав пользования любого недвижимого имущества, может совершаться только после предварительного их одобрения Советом директоров Общества.

В отчетном периоде сделки с недвижимым имуществом, а также сделки по отчуждению основных средств с остаточной стоимостью более 100 тыс. руб. осуществлялись с соблюдением требований по предварительному корпоративному одобрению таких сделок соответствующим органом управления. При этом возмездные сделки с недвижимым имуществом совершались по рыночным ценам, определенным заключением (отчетом) об оценке независимой организации-оценщика.

В рамках проводимой Госкорпорацией «Росатом» политики стандартизации и унификации бизнес-процессов в 2012 г. Обществом были введены в действие следующие документы:

1. Регламент процесса «Реструктуризация непрофильных имущественных комплексов, недвижимого имущества и акционерного капитала», утвержденный приказом Госкорпорации «Росатом» от 15.02.2012 № 1/113-П.
2. Единые отраслевые методические указания по подбору помещений для размещения сотрудников организаций Корпорации, утвержденные приказом Госкорпорации «Росатом» от 06.03.2012 № 1/182-П.
3. Единый отраслевой порядок проведения проверок целевого и эффективного использования недвижимого имущества, утвержденный приказом Госкорпорации «Росатом» от 05.05.2012 № 1/392-П.
4. Единый отраслевой регламент «Управление сделками организаций отрасли с недвижимым имуществом», утвержденный приказом Госкорпорации «Росатом» от 22.05.2012 № 1/423-П.
5. Единый отраслевой порядок организации и контроля за оформлением прав на недвижимое имущество, утвержденный приказом Госкорпорации «Росатом» от 22.05.2012 № 1/425-П.
6. Типовой порядок осуществления сделок с недвижимым имуществом организациями отрасли, утвержденный приказом Госкорпорации «Росатом» от 05.06.2012 № 1/488-П.

Указанные документы определяют последовательность осуществления бизнес-процесса, общее содержание этапов и ответственность участников бизнес-процесса.

В 2012 году ОАО «ВПО «Точмаш» осуществляло обработку данных по объектам недвижимого имущества и документам, относящимся к объектам недвижимого имущества, в централизованном реестре, который ведется с использованием Автоматизированной системы управления имущественными активами Госкорпорации «Росатом».

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Управление рисками

Стратегия ОАО «ВПО «Точмаш» в управлении рисками заключается в определении подходов к выбору того или иного метода оценки, предсказания, профилактики, недопущения рисков или адекватного реагирования в случае наступления рискового события.

Управление рисками в Обществе осуществляется на базе непрерывного мониторинга среды функционирования, анализа возникающих угроз и открывающихся возможностей, стратегического планирования и корпоративного контроля, эффективного обмена информацией с заинтересованными сторонами.

В процессе реализации перспективного плана развития Общества могут возникать различные виды рисковых ситуаций, обусловленные действием объективных и субъективных факторов.

Технологические риски

Технологические риски – риски, связанные с нарушениями при выполнении технологических процессов и сбоями в работе технологического оборудования, риски потерь вследствие износа основных фондов, неэффективного использования высокотехнологичного оборудования, несовершенства применяемых технологий. Степень риска – допустимая (средняя).

Общество стремится восполнять потери старых основных фондов из-за износа посредством приобретения нового высокотехнологичного оборудования; путем совершенствования существующих технологий и создания новых технологий, обеспечивающих наиболее эффективное использование оборудования.

Регулятивные риски

Регулятивные риски – риски, вызванные изменением законодательной среды, правоприменительной практики.

Основные риски в этой сфере связаны с различными подходами к толкованию норм налогового законодательства, регулирующих порядок исчисления и уплаты налогов, применения налоговых вычетов, отнесения расходов на уменьшение налогооблагаемой базы.

ОАО «ВПО «Точмаш» рассматривает данные риски как незначительные и стремится минимизировать их посредством постоянного оперативного мониторинга действующего законодательства, принятия решений, направленных на своевременное и надлежащее исполнение требований действующего законодательства, проведения анализа и оценки текущей финансово-хозяйственной деятельности.

Общество не участвует в судебных процессах, исход которых может неблагоприятно отразиться на финансово-экономических показателях деятельности Общества либо на его деловой репутации. К Обществу не предъявлены требования третьими лицами, возмещение которых приведет или может привести к снижению деловой привлекательности для потенциальных инвесторов и потребителей.

Финансовые риски

Рост инфляции влечет увеличение себестоимости продукции за счет роста цен на энергоносители, материально-технические ресурсы, транспортных расходов, заработной платы, и, соответственно, может привести к снижению чистой прибыли Общества. Влияние инфляции на деятельность Общества может быть достаточно существенным.

В целях минимизации риска Общество планирует реализовать комплекс мер, направленных на повышение оборачиваемости оборотных активов, в т.ч. за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Социальные риски

К социальным рискам следует отнести риски персонала (низкая квалификация, потеря ключевого персонала, слабая социальная защищенность и т.д.).

В условиях проводимой в Обществе реструктуризации риски персонала рассматриваются как существенные.

Для снижения рисков персонала ОАО «ВПО «Точмаш»:

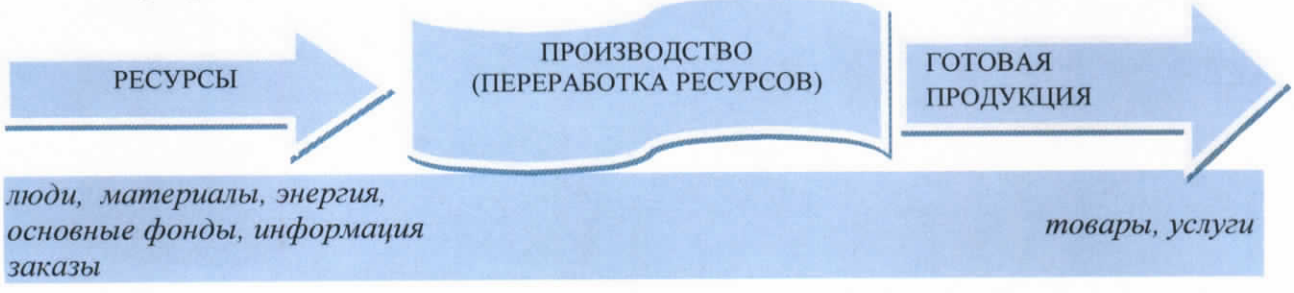
- ведет активные переговоры с органами власти и управления Владимирской области, органами местного самоуправления города Владимира, в т.ч. организует и проводит рабочие встречи, участвует в разработке рекомендаций по социальной адаптации высвобождаемых работников;
- создает системы мотивации персонала с тем, чтобы не допустить оттока квалифицированных специалистов, в т.ч. реализует программу добровольного медицинского страхования;
- регулярно организует и проводит рабочие встречи с работниками Общества, на которых обсуждаются вопросы стратегии развития атомной отрасли в целом, Топливной компании и ОАО «ВПО «Точмаш», планы и финансово-экономические показатели деятельности Общества, освещаются проблемы, связанные с текущей производственной деятельность;
- разрабатывает и реализует программу обучения и повышения квалификации персонала.

Действующая в Обществе система внутреннего контроля позволяет:

- осуществлять контроль за соблюдением Обществом требований нормативных правовых актов Российской Федерации, решений органов управления Корпорации и акционеров Общества, нормативных правовых актов Корпорации и акционеров Общества, решений руководителя Общества и иных нормативных актов Общества;
- обеспечивать сохранность активов и эффективное использование ресурсов Общества;
- своевременно выявлять и анализировать финансовые и операционные риски, которые могут оказать существенное влияние на достижение целей Общества, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью;
- оценивать и анализировать финансово-хозяйственную деятельность Общества;
- осуществлять эффективные контрольные процедуры с целью минимизации и/или предотвращения рисков при реализации бизнес-процессов.

Управление производством

Управление производством - процесс планомерного и непрерывного воздействия на производственный коллектив и отдельных исполнителей нашего общества с целью координации их совместных действий в общем процессе создания готовой продукции.

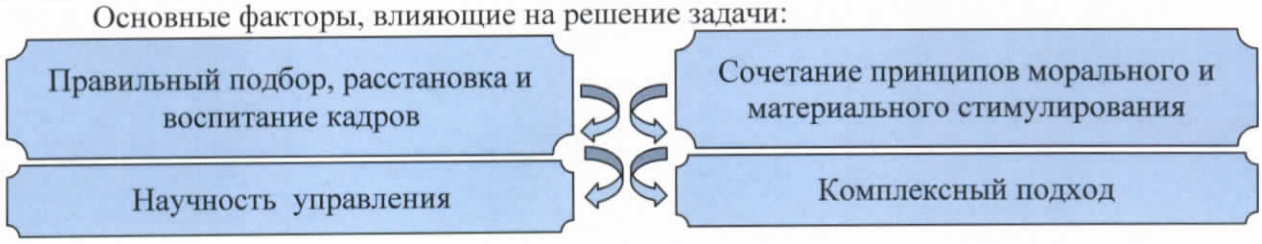


СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Исходные ресурсы в процессе производства перерабатываются в готовую продукцию. Поэтому производственный процесс включает долгосрочные и ежедневные решения, большой объем видов деятельности, операции и процессы, управление людьми - их временем, умением и мотивацией - и различную деятельность по планированию, управлению, контролю и развитию.

Основная задача управления производством в ОАО «ВПО «Точмаш» - непрерывное совершенствование промышленного производства, достижение наилучших конечных результатов с наименьшими затратами материальных, трудовых и финансовых ресурсов, безусловное выполнение государственных заказов.

Основные факторы, влияющие на решение задачи:



Управление производством в современных условиях требует стратегического подхода. Человеческий фактор становится ключевым фактором успеха функционирования ОАО «ВПО «Точмаш», что нашло отражение в следующих принципах управления производством:

1. Качество личной работы, постоянное самосовершенствование, 100% ответственность.
2. Коммуникации, пронизывающие организацию снизу вверх, сверху вниз, по горизонтали.
3. Атмосфера в организации, способствующая раскрытию способностей персонала. Постоянное обучение всех, везде и всегда. Честность и доверие к людям.
4. Своевременная реакция на изменения в окружающей среде.
5. Методы работы с людьми, обеспечивающие удовлетворенность работой. Переход от авторитарного стиля руководства к лидерству.
6. Непосредственное участие менеджеров в работе групп на всех этапах как условие согласования и целостности.
7. Умение контактировать с покупателями, поставщиками, исполнителями, руководителями и т. п.
8. Видение организации, то есть четкое представление о том, какой она должна быть.

Уровень управления	Функции
Генеральный директор Заместитель генерального директора по производству	Разработка перспективных планов, постановка целей, адаптация к переменам, управление отношениями между обществом и внешней средой
Начальник производства, Начальник цеха, отдела	Оперативное управление производственными процессами, координация действий внутри подразделений общества
Начальник участка, старший мастер, мастер	Организация выполнения плановых заданий, рационального использования выделенных ресурсов, контроль выполнения планов
Рабочие, специалисты и служащие	Качественное выполнение плановых заданий с использованием выделенных ресурсов

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Управление инвестиционной деятельностью

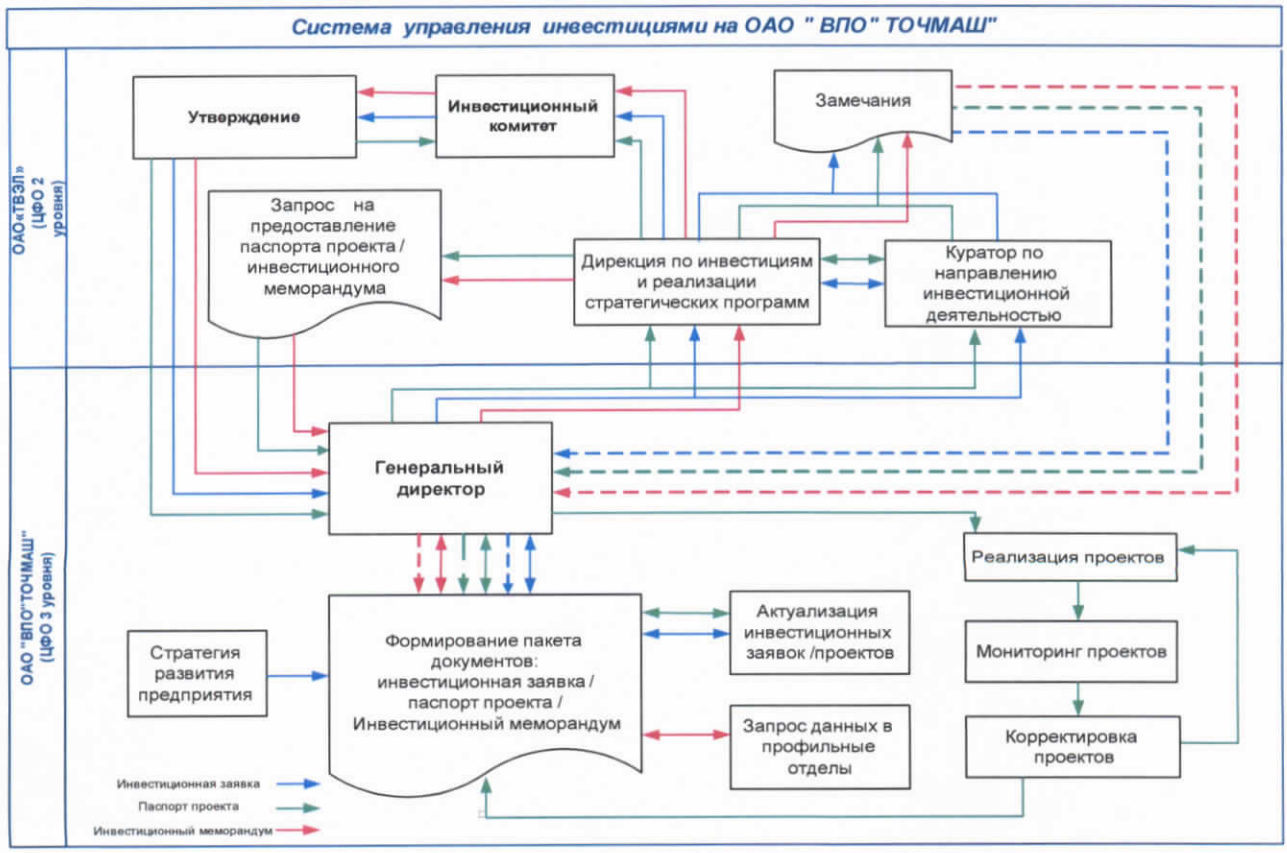
Инвестиционная политика Общества направлена на обеспечение его финансовой устойчивости в будущем.

Содержание инвестиционной политики определяется совокупностью элементов:

- долгосрочными целями и текущими задачами, стоящими перед Обществом;
- финансовыми возможностями;
- эффективностью реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов;
- существующими финансово-инвестиционными рисками;
- реальными сроками окупаемости вкладываемого капитала;
- поведением основных и потенциальных конкурентов.

Управление инвестиционной деятельностью осуществляется в соответствии со следующими документами:

- Стандартом управления инвестиционными проектами и программами ОАО «ТВЭЛ» (утвержден приказом ОАО «ТВЭЛ» от 07.12.2011 № 262);
- Стандартом управления инвестиционными проектами и программами ГК «Росатом», ее организаций и подведомственных предприятий и их дочерних обществ (утвержден приказом ГК «Росатом» от 06.04.2010 № 264);
- Стандартом формирования паспортов инвестиционных проектов и программ ГК «Росатом», организаций ГК «Росатом» и их дочерних обществ, а также подведомственных федеральных государственных предприятий (утвержден приказом ГК «Росатом» от 30.12.2010 №1/653-П);
- Методическими указаниями к стандарту формирования паспортов инвестиционных проектов.



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



Управление финансами

Организация эффективного управления финансами – одна из приоритетных задач любого предприятия. Наличие системы управления финансами, ориентированной на комплексное решение задач учета, контроля и планирования доходов и затрат позволяет предприятию эффективно использовать собственные средства и инвестиции, повысить управляемость бизнеса в целом, его рентабельность и конкурентоспособность.

Управление финансами на ОАО «ВПО «Точмаш» осуществляется в соответствии с утвержденной финансовой политикой предприятий ТК «ТВЭЛ» и их дочерних обществ, согласованной Госкорпорацией «Росатом».

Финансовая политика разработана в целях обеспечения финансовой устойчивости и эффективного управления финансовыми ресурсами Общества, определения единого порядка привлечения и размещения средств, осуществления других финансовых операций.

В рамках Финансовой политики регулируются следующие процессы:

- определение подходов во взаимоотношениях с финансовыми институтами, критериев отбора банков-партнеров;
- организация платежной функции Общества;
- размещение временно свободных денежных средств Общества;
- управление долговым портфелем Общества;

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

➢ проведение документарных, конверсионных операций, сделок хеджирования и других финансовых операций Общества;

➢ управление ликвидностью, построением системы концентрации и перераспределения денежных средств в контуре управления Топливной компании.

В целях предотвращения финансовых потерь вследствие неэффективного взаимодействия с контрагентами, а также отсутствия контроля за состоянием дебиторской задолженности в Обществе разработан и введен в действие Порядок работы с дебиторской и кредиторской задолженностью, являющийся составной частью процесса «Управление денежными средствами».

Система финансового планирования в Обществе предусматривает реализацию процесса бюджетирования, основой которого является Стандарт формирования годового бюджета.

Стандарт формирования годового бюджета Общества определяет:

- участников процесса подготовки и согласования годового бюджета Общества;
- последовательность и взаимосвязь этапов процесса бюджетирования;
- ответственность и порядок действий участников процесса бюджетирования на каждом из этапов процесса;
- взаимодействие между участниками процесса бюджетирования;
- входящие и исходящие материалы (документы, файлы и информация), их источники и получателей по каждому этапу процесса бюджетирования;
- рекомендуемую процедуру подготовки операционных бюджетов структурных подразделений Общества, функциональных бюджетов.



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Управление качеством

Управление качеством в ОАО «ВПО «Точмаш» построено на основе систематического сбора и анализа информации, поступающей из различных источников и позволяющей делать обоснованные выводы в отношении текущих и потенциальных потребностей как отдельных потребителей, так и рыночных сегментов и рынка в целом.

Управление качеством осуществляется на основе принципов:

- осознания потребностей в качественной работе и создания возможностей для улучшения качества;
- постановки целей для постоянного совершенствования деятельности организации;
- использования командной работы для достижения целей;
- информирования работников Общества о результатах работы и достигнутых успехах;
- обучения работников, вовлеченных в производственные процессы, ориентирования работников Общества на самосовершенствование;
- постоянного улучшения существующих процессов;
- приверженности руководства Общества идее качества.

Общество осознает, что необходимым условиям конкурентоспособности выпускаемой продукции является ее высокое качество, эксплуатационная безопасность и надежность.

Управление качеством предполагает реализацию программ обеспечения соответствия деятельности законодательству, стандартам производства, маркетинговых коммуникаций, включая продвижение продукции.

В ОАО «ВПО «Точмаш» и его дочерних общества разработаны и внедрены документы, последовательно описывающие процессы организации и ведения деятельности по производству конечного продукта.

Система менеджмента качества ОАО «ВПО «Точмаш» сертифицирована на соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008:

- применительно к проектированию и разработке, производству, обслуживанию и ремонту товаров народного потребления;
- применительно к производству, обслуживанию и ремонту продукции для АЭС.

(Сертификат соответствия № 00388/RU от 10.05.2011 г. сроком действия до 10.05.2014 г.)

В сферу действия указанного сертификата включены также дочерние общества ОАО «ВПО «Точмаш».

В 2012 году получены сертификаты соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003 и стандартов СРПП ВТ (сертификат № 6300.311335/RU от 03.05.2012 применительно к военной продукции, сертификат № 00438/RU от 03.05.2012 применительно к изделиям для хранения ОЯТ, запорной арматуры для АЭС, бытовым приборам учета расхода энергоресурсов, продукции, выпускаемой дочерними зависимыми обществами ОАО «ВПО «Точмаш»).

Система менеджмента качества ОАО «ВПО «Точмаш» успешно сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2008 применительно к производству комплектующих изделий для газовых центрифуг № TIC 15 100 52672/8 от 29.11.2012.

В отчетном периоде не выявлено случаев несоответствия деятельности Общества нормативным требованиям и добровольно принятым обязательствам в сфере качества продукции и реализации процессов управления качеством.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

В 2013 году планируется проведение:

1. Инспекционного контроля СМК ОАО «ВПО «Точмаш» (включая дочерние общества) на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 15.002-2003 и стандартов СРПП ВТ органом по сертификации системы «Оборонсертифика» - «СОЮЗСЕРТ».
2. Наблюдательного аудита СМК ОАО «ВПО «Точмаш» применительно к производству комплектующих изделий для газовых центрифуг органом по сертификации «Интерсертифика –ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген» на соответствие требованиям ISO 9001-2008.
3. Аудита интегрированной системы менеджмента ОАО «ВПО «Точмаш» аудиторами ОАО «ТВЭЛ».
4. Сертификационного аудита интегрированной системы менеджмента ОАО «ВПО «Точмаш» применительно к производству комплектующих изделий для газовых центрифуг органом по сертификации «Интерсертифика – ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген» на соответствие требованиям ISO 9001-2008, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007 в составе предприятий, включенных в контур управления Топливной Компании.

Управление информационными ресурсами

Развитие информационных технологий в Обществе осуществляется в соответствии с «Программой трансформации ФЭБ и ИТ» Госкорпорации «Росатом», предусматривающей создание корпоративной информационной системы.

В рамках реализации указанной программы в 2012 году ОАО «ВПО «Точмаш» выполнило следующие работы/мероприятия:

- На базе систем «ИТРП» и «1С:ERP Росатом» внедрено комплексное решение в сфере ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности. Приказом от 14.01.2013 № 17/13-П система введена в опытно-промышленную эксплуатацию.
- Тиражирование Единой Отраслевой Системы Документооборота. Приказом от 26.12.2012 № 17/1522-П система введена в промышленную эксплуатацию.
- Внедрение информационной системы «Расчетный центр Корпорации». Приказом от 30.10.2012 № 1289-1 система введена в опытно-промышленную эксплуатацию.

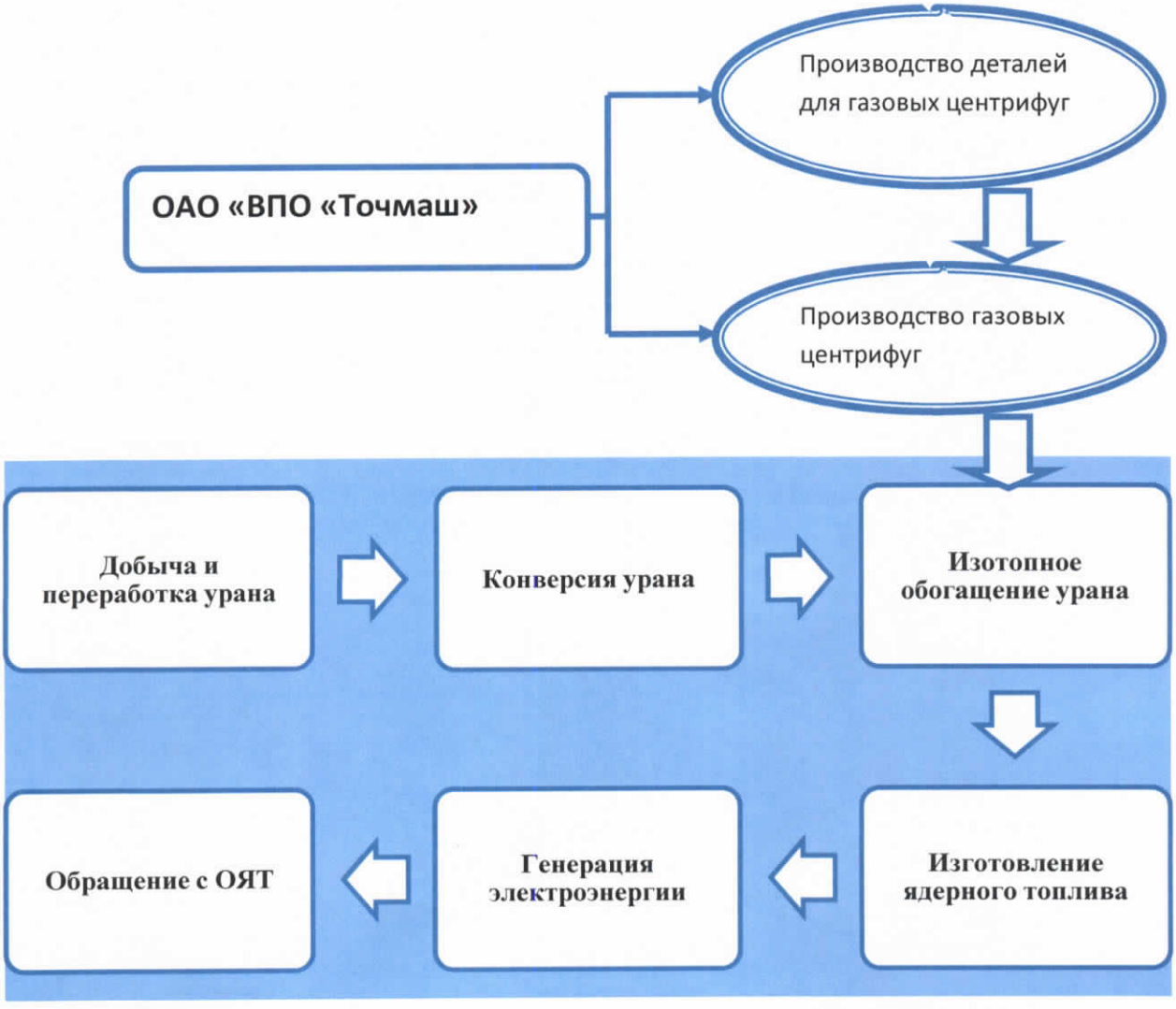
Одним из важнейших направлений в области управления информационными ресурсами является применение программно-технических и регламентирующих средств для организации общей системы контроля доступа при работе с информационными системами в соответствии с требованиями защиты информации.

В целях обеспечения защиты информационных ресурсов реализован проект создания Корпоративной сети передачи данных ГК Росатом (Узел КСПД ОАО «ВПО «Точмаш»). Узел КСПД введен в промышленную эксплуатацию (акт готовности АСЗИ от 04.09.2012, акт готовности АСЗИ от 29.10.2012, акт о переводе в опытную эксплуатацию узла КСПД ГК Росатом на площадке ОАО «ВПО «Точмаш» от 04.10.2012).

Для обеспечения возможности доступа к корпоративным информационным системам с автоматизированных рабочих мест (АРМ), расположенных в локальной вычислительной сети Общества, с Департаментом защиты государственной тайны и информации ГК «Росатом» был согласован порядок организации взаимодействия ЛВС предприятия и корпоративной сети передачи данных (КСПД).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Участие Общества в структуре ядерного топливного цикла



Основные продукты рынка ядерного топливного цикла, производимые ОАО «ВПО Точмаш» в 2012 г.:

- детали и комплектующие для газовых центрифуг;
- оборудование для АЭС;
- оборудования для хранения ОЯТ.

Основными заказчиками и покупателями продукции ядерного топливного цикла в 2012 г. являлись:

- ОАО «Росэнергоатом» г. Москва;
- ОАО «ТВЭЛ» г. Москва;
- ОАО «КМЗ» (Ковровский механический завод) г. Ковров;
- ООО «УЗГЦ» (Уральский завод газовых центрифуг) г. Новоуральск;
- ОАО «МСЗ»(Машиностроительный завод) г. Электросталь;
- ЗАО «Центротех-СПб» г. Санкт-Петербург;
- ООО «ЭлектроЛаб» г. Москва.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Структура реализованной продукции



Направления поставок неядерной продукции, основные потребители

Продукция специального назначения:

- Взрыватели для морских противолодочных и противокорабельных ракет;
- Радиовзрыватели для ракет класса «Воздух-воздух» и «Земля-воздух»;
- Взрывательные устройства для авиационных фугасных, осколочно-фугасных и
- объёмно-детонирующих бомб;
- Предохранительно-исполнительные механизмы для ракет «Земля-воздух» и
- «Воздух-воздух»;
- Электромеханические взрывательные устройства для крылатых ракет;
- Пиропатроны для стратегических ракет.

Основные потребители, заказчики:

ОАО «711 АРЗ»; ОАО «Воткинский завод»; ФГУП «НИТИ им. Снегирёва»; ГАХК«Артём»; ОАО ААК«Прогресс»; ОАО ММЗ «Авангард»; ФГУП ГНПП «Базальт»; ОАО «Завод им. Г.И. Петровского»; ОАО «Импульс»; ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»

Продукция гражданского назначения:

- Бытовые счётчики учёта газа СГК-1.6; 2.5; 4.0;
- Детали для автоприборов.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основные потребители, заказчики:

ООО «Факториал-стандарт», ТОО ПК «Газсантехмонтаж»,ООО «Точмаш-авто», ООО «ЦентрСнаб», ООО «ПСГ-Система»

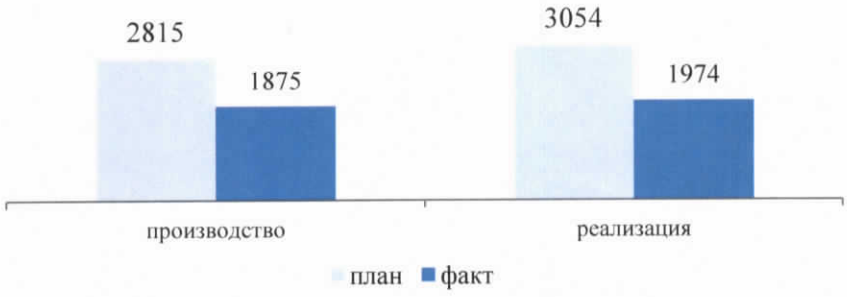
Выручка от продаж товаров, работ, услуг за 2012 год составила 1974 млн. руб., в том числе:

- внутренний рынок – 1847 млн. руб.
- экспорт – 127 млн. руб.

Основными поставщиками материалов и покупных комплектующих изделий являются:

- ОАО «Каменскволокно» г. Каменск-Шахтинский,
- ОАО «Химпроминжиниринг» г. Москва,
- ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» г. Каменск-Уральский,
- ОАО «Красноярский металлургический завод» г. Красноярск,
- ФГУП «НПП «Исток» г. Фрязино,
- ФГУП «НПП «Краснознаменец» г. С-Петербург,
- ФГУП «Самарский электромеханический завод» г. Самара,
- ООО «Элемаш-Магнит» г. Электросталь.

Выполнение производственных планов



План производства продукции, работ, услуг в 2012 году Обществом выполнен на 65%. Процент выполнения плана по выручке от продаж товаров, работ, услуг в отчетном году составил 67%.

Основные причины невыполнения плановых показателей по производству и реализации продукции:

- перенос сроков поставки оборудования для АЭС на 2013 год;
- отсутствие заказов на производство и реализацию оборудования для ОЯТ;
- перенос сроков поставки продукции специального назначения для ГАХК «Артем» (г. Киев) на 2013 год.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ключевые производственные достижения Общества в 2012 году

- освоено производство и серийное изготовление гистерезисного двигателя К4110-05-000Ж; демпфера К4110-06-000У и корпуса машины К4110-01-760
- проведен комплекс работ по освоению серийного производства составных частей, узлов и блоков изделия «Загон-2»
- освоено производство оборудования для АЭС (корпус подвески, пробка винтовая, пробка шариковая)
- освоено производство изделия «Блок рулевых приводов»
- выпущена первая серийная партия изделия «Редуктор газовый управляемый»

Основные финансовые результаты

Наименование показателя (млн. руб.)	2010 год	2011 год	2012 год
Выручка	4128	3115	1974
Себестоимость продаж	(3030)	(2505)	(1840)
Валовая прибыль	1098	610	134
Коммерческие расходы	(63)	(25)	(18)
Управленческие расходы	(531)	(533)	(479)
Прибыль (убыток) от продаж	504	52	(363)
Проценты к получению(+)/уплате(-)	(24)	(14)	(9)
Прочие доходы (+)/расходы(-)	(236)	44	(7)
Прибыль (убыток) до налогообложения	244	82	(379)
Текущий налог на прибыль	(83)	(42)	-
Изменение ОНА/ОНО, прочее	(12)	-	43
Чистая прибыль (убыток)	149	40	(336)
EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации)	452	225	(279)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2012 году выручка снизилась на 1141 млн. руб. по сравнению с 2011 годом. Основной причиной, повлиявшей на уменьшение выручки, является снижение объемов производства газовых центрифуг в соответствии с производственной программой. Тем не менее, большая часть выручки от реализации продукции, работ и услуг (43%) приходится на газовые центрифуги, однако по сравнению с 2011 годом доля данного вида продукции существенно снизилась (в 2011 году – 71%).

Частично падение выручки компенсировано ростом объемов реализации деталей и комплектующих для газовых центрифуг для нужд ОАО «Ковровский механический завод» и ООО «Уральский завод газовых центрифуг». В общем объеме выручки доля этого вида продукции составляет 25% (в 2011 году – 2%).

Структура себестоимости

Себестоимость продаж (млн. руб.)	2010 год	2011 год	2012 год
Сырье, материалы	1834	1482	947
Энергоресурсы	145	115	88
Расходы на персонал	581	395	360
Амортизация	76	68	70
Услуги производственного характера	52	412	205
Прочие расходы	270	103	51
Изменение запасов готовой продукции и незавершенного производства	72	(70)	119
ИТОГО	3030	2505	1840

По итогам 2012 года Общество получило убыток в размере 336 млн. руб., что обусловлено снижением выручки, распределением постоянных расходов на меньший объем реализации продукции, списанием остатков НЗП.

Виды и объемы использованных энергетических ресурсов за 2010-2012 г.г.

(без учета ДЗО, арендаторов и субабонентов)



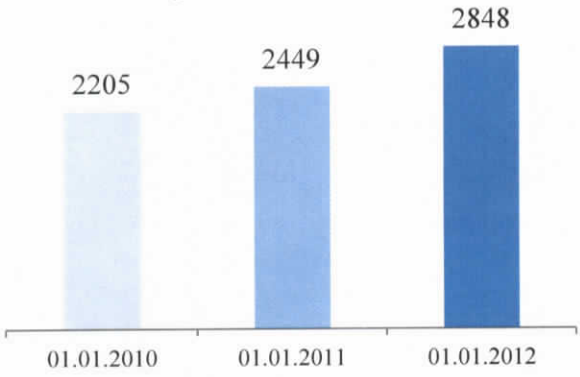
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основным фактором снижения себестоимости продаж в 2012 году, коммерческих и управленческих расходов является уменьшение объема реализованной продукции, а также выполнение программы снижения затрат, основными направлениями которой являются:

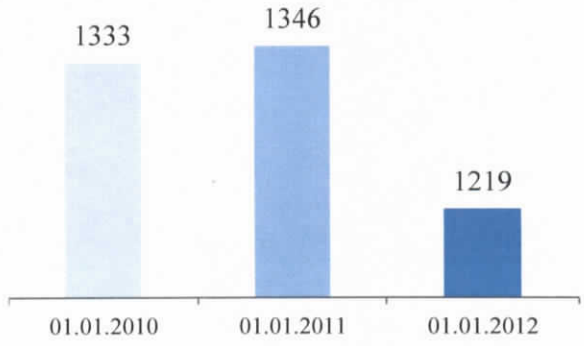
- оптимизация численности;
- сокращение потребления теплоэнергоресурсов, воды;
- оптимизация затрат по планово-предупредительным ремонтам;
- сокращение услуг по организации и проведению торгов;
- оптимизация затрат по транспортным и складским расходам.

Структура активов и пассивов

Внеоборотные активы, млн.руб.



Оборотные активы, млн.руб.



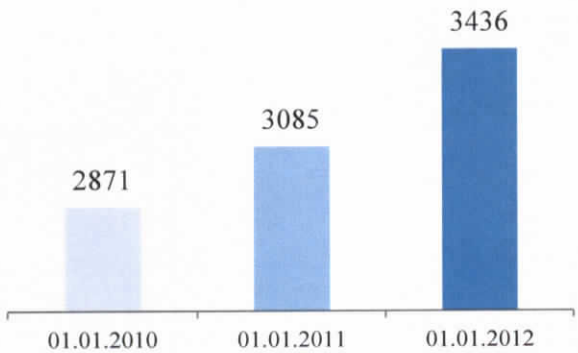
2012 году валюта баланса увеличилась на 270 млн. руб. (или на 7%) к уровню 2011 года. Рост валюты баланса в основном обусловлен:

- увеличением стоимости внеоборотных активов;
- увеличением уставного капитала.

Рост стоимости внеоборотных активов (+16%) обусловлен увеличением стоимости основных средств за счет приобретения машин и оборудования.

Оборотные активы снизились к уровню 2011 года на 9%. Существенным фактором, повлиявшим на снижение стоимости оборотных активов, является уменьшение затрат в незавершенном производстве в результате списания остатков НЗП по изделиям, которые не производились в последние три года и в краткосрочной перспективе заказ на эти изделия не предполагается.

Капитал и резервы, млн. руб.



Существенным фактором, оказавшим влияние на структуру пассивов, стало размещение в 2012 г. дополнительного выпуска акций.

В результате дополнительной эмиссии акций Уставный капитал Общества увеличился в 2012 году до 3061 млн. руб. (+ 21,8 % к уровню 2011 года).

Снижение суммы нераспределенной прибыли на 336 млн. обусловлено получением Обществом убытка в 2012 году.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



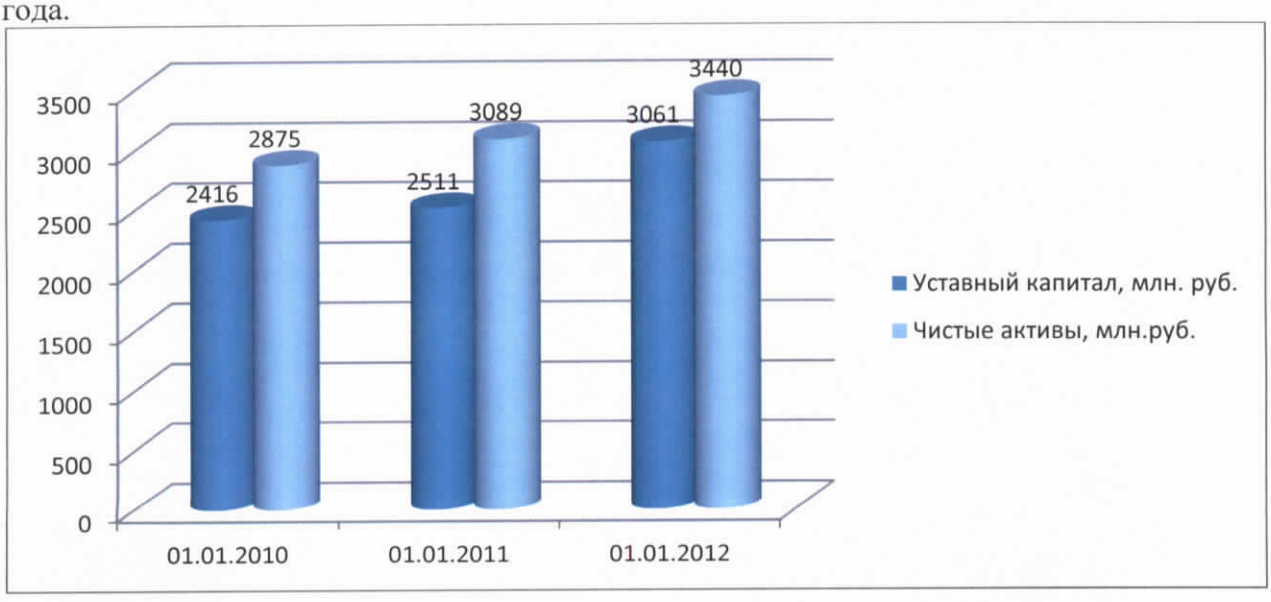
Благодаря снижению суммы заемных средств и отсутствию отложенных налоговых обязательств, сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств Общества в 2012 году снизилась по сравнению с 2011 годом на 81 млн. руб. и составила 630 млн. руб.

Общая характеристика бухгалтерского баланса:

- валюта баланса в конце отчетного периода увеличилась по сравнению с данными на начало периода;
- доля внеоборотных активов на конец года превышает долю оборотных активов;
- доля собственного капитала на конец года превышает долю заемного капитала.

Динамика чистых активов

Чистые активы Общества по сотоянию на 31.12.2012 составили 3440 млн. руб., Прирост составил 351 млн. руб. по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года.



Динамика изменения величины чистых активов за три года, включая отчетный, свидетельствует о финансовой состоятельности Общества.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основные финансово-экономические показатели

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости	2010 год	2011 год	2012 год
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,95	0,08	0,07
Коэффициент срочной ликвидности	1,5	0,5	0,4
Коэффициент текущей ликвидности	3,7	1,5	1,5
Коэффициент финансовой независимости	0,8	0,8	0,9
Коэффициент финансовой устойчивости	0,9	0,8	0,9
Коэффициент обеспеченности текущих активов собственными средствами	0,7	0,5	0,5
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,2	0,2	0,2

Снижение коэффициентов абсолютной и срочной ликвидности в отчетном году по сравнению с 2011 годом обусловлено увеличением кредиторской задолженности, снижением остатка денежных средств и дебиторской задолженности, что частично компенсировано уменьшением остатка заемных средств.

Показатели рентабельности

Показатели рентабельности, %	2010 год	2011 год	2012 год
Рентабельность продаж от основной деятельности по валовой прибыли (GPM – gross profit margin on sales)	26,6	19,6	6,8
Рентабельность продаж от основной деятельности по операционной прибыли (OPM – operating profit margin on sales)	12,2	1,7	-18,4
Рентабельность продаж от основной деятельности по чистой прибыли (NPM – net profit margin on sales)	3,6	1,3	-17,0

Все показатели рентабельности (GPM, OPM, NPM) имеют отрицательную динамику, что обусловлено изменением структуры реализуемой продукции и распределением постоянных затрат на меньший объем выручки. Отрицательное значение показателя рентабельности продаж от основной деятельности по операционной и чистой прибыли связано с получением убытка по итогам 2012 года.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Налоговые платежи

ОАО «ВПО «Точмаш» является одним их крупных налогоплательщиков в местные и региональные бюджеты, оказывает большое влияние на формирование доходной части бюджетов. В 2012 году в бюджеты всех уровней (в т.ч. взносы во внебюджетные фонды) уплачено 305 млн. руб., что на 43% меньше, чем в 2011 году. Основные причины снижения налоговых начислений:

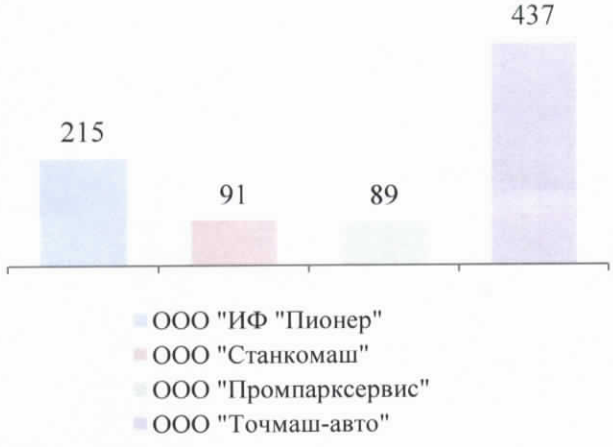
- снижения объемов реализации продукции, работ и услуг;
- уменьшение численности персонала.

Налоги, уплаченные ОАО "ВПО "Точмаш"



Основные финансовые результаты деятельности дочерних обществ

Выручка от реализации продукции в 2012 г., млн.руб.

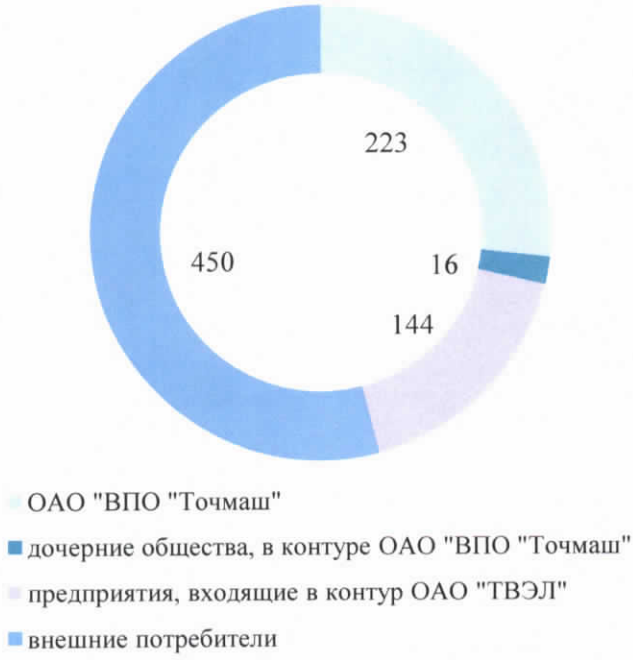


Общий объем выручки от реализации продукции, работ, услуг, полученный дочерними зависимыми обществами в 2012 году, составил 833 млн. руб., что на 14% выше уровня прошлого года (2011 год – 732 млн. руб.).

Основная часть выручки от реализации приходится на внешних потребителей (54%), что, главным образом, обусловлено большими объемами реализации комплектующих изделий для автомобильной промышленности, производимых ООО «Точмаш-авто» (в 2012 году объем продаж продукции ООО «Точмаш-авто» внешним потребителям составил 387 млн. руб.).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

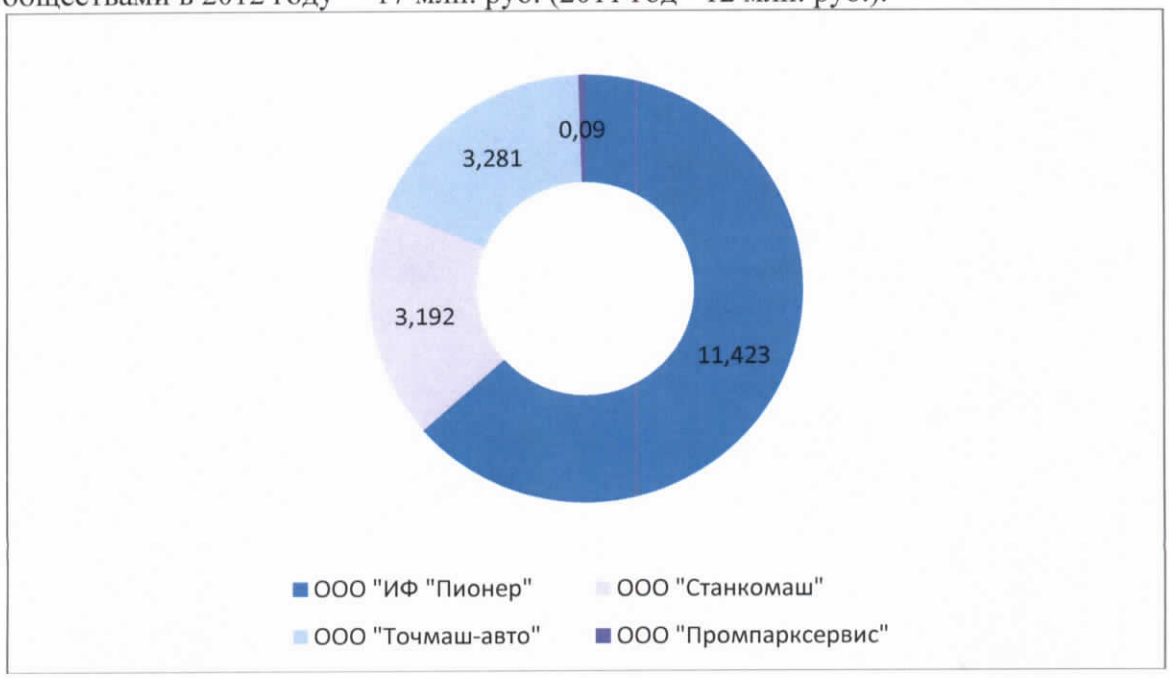
Потребители продукции, млн. руб.



На долю ОАО «ВПО «Точмаш» приходится 28% от общего объема реализации продукции, производимой дочерними зависимыми обществами. Для нужд ОАО «ВПО «Точмаш» дочерние общества производят инструмент и оснастку, оказывают услуги по доработке деталей, а также обслуживанию оборудования и сетей.

Внутри контура Топливной компании основными потребителями продукции, произведенной дочерними обществами ОАО «ВПО «Точмаш», являются ОАО «Ковровский механический завод», ООО «Уральский завод газовых центрифуг» и ОАО «Уральский электрохимический комбинат»

Суммарный объем чистой прибыли, полученной дочерними зависимыми обществами в 2012 году – 17 млн. руб. (2011 год - 12 млн. руб.).



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основные направления расходования инвестиционных средств в 2012 году

В отчетном периоде перед Обществом стояли следующие задачи, решение которых требует реализации инвестиционных проектов:

- реконструкция и создание производственных мощностей по выпуску изделий для ХОЯТ и АЭС;
- реализация программы по энергоэффективности, направленной на минимизацию затрат на энергоносители;
- реновация производства (замена физически и морально изношенного оборудования);
- трансформация ИТ-структуры в соответствии с требованиями вышестоящих организаций;
- приведение инфраструктуры предприятия в соответствии с предписаниями надзорных органов.

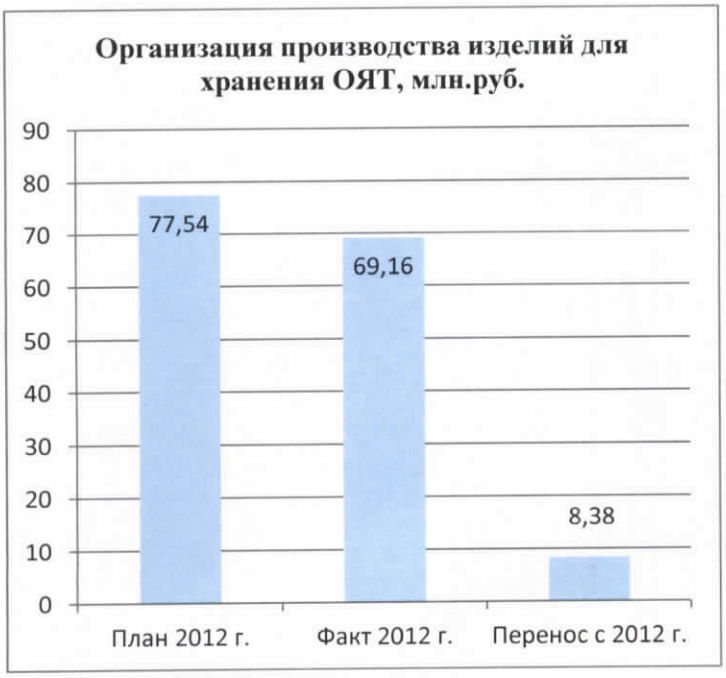
Основной задачей инвестиционной политики на текущий период является реализация проектов по общепромышленной деятельности (изделия для атомной промышленности и ГОЗ).

№	Направление	Лимит, млн. руб.	Факт, млн. руб.	Отклонение, млн. руб.
1	Развитие основного производства	42,49	58,37	+15,88
2	Развитие неядерного производства	537,02	523,16	-13,86
3	Развитие инфраструктуры, инженерных коммуникаций и социальной сферы	65,52	54,68	-10,84
4	Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и обременениям	8,52	9,13	+0,61
Всего по направлениям ИП		**653,55**	**645,34**	**-8,21**



Проект «Газовая центрифуга 9-ого поколения» направлен: на обеспечение поставок деталей и узлов ГЦ для комплектации ОАО "КМЗ" и ООО "УЗГЦ" до 2016 г., снижение себестоимости комплектующих для ГЦ 9-ого поколения; сохранение и развитие научно-производственного потенциала производства комплектующих для ГЦ, сохранение и усиление позиций ГК "Росатом" на мировом рынке продукции ЯТЦ за счет снижения себестоимости ГЦ, изготовление предприятиями ТК "ТВЭЛ" конкурентоспособной продукции высокого уровня качества, отвечающей растущим требованиям внешних и внутренних потребителей. Договорные обязательства по выплате лизинговых платежей выполнены в полном объеме, мероприятия, запланированные по проекту, выполнены в полном объеме.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



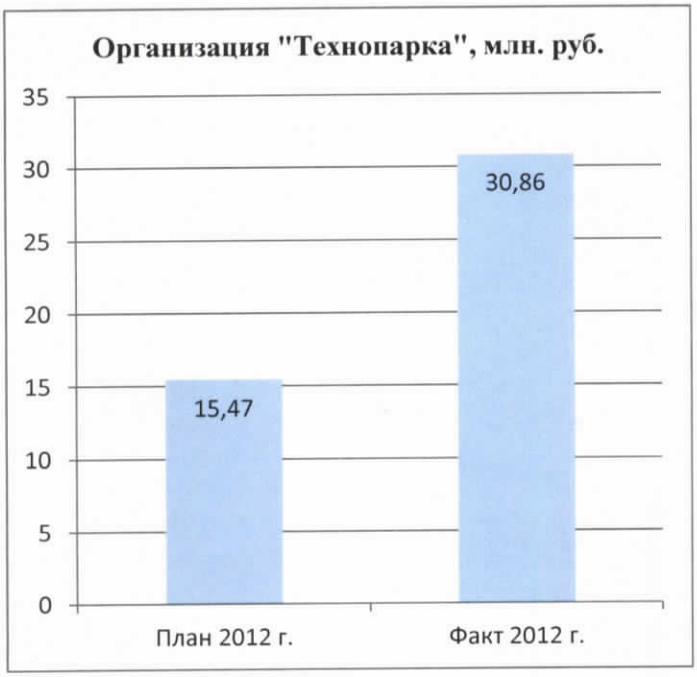
Проект «Организация производства изделий для хранения ОЯТ» направлен на расширение поставок продукции для хранения ОЯТ, концентрацию и локализацию производства изделий «Ампула ПТ» и «Пенал для ОЯТ РБМК-1000» по принципу ПСР, создание дополнительных рабочих мест, повышение удовлетворенности общества. За отчетный период приобретено все запланированное оборудование, выполнен весь объем строительно-монтажных работ. В 2013 г. планируется ввод участка в промышленную эксплуатацию.



Проект «Реновация производства» направлен на повышение качества выпускаемой продукции и расширение технологических переделов, требующих обновления метрологической и технологической базы предприятия, т.к. применяемое оборудование имеет высокий физический и моральный износ и требует больших затрат на ремонт и проведение предупредительного планового ремонта, а так же это приводит к необходимости держать сверх штата квалифицированный персонал по обслуживанию.

Для решения данных проблем реализованы запланированные в 2012 г. мероприятия по замене морально и физически изношенного контрольно-измерительного и испытательного оборудования, технологических приспособлений, инструмента и основных средств. Оформлены и согласованы технические задания на оборудование на 2013 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Проект «Организация «Технопарка» направлен на достижение следующих целей: концентрация и локализация действующих производств на 30% производственных площадей общества; эффективное использование высвобождаемых производственных площадей, привлечение арендаторов; развитие предпринимательства на свободных площадях технопарковой зоны, а также освоение конкурентоспособной продукции, создание новых рабочих мест и улучшение инфраструктуры предприятия; выделение спецпроизводства в обособленную зону с соблюдением всех требований безопасности, повышение уровня безопасности объектов ОАО «ВПО «Точмаш» и предотвращение несанкционированных действий по отношению к предметам защиты. Основной задачей проекта является освобождение площадей от занимаемого оборудования и металлоконструкций, приведение коммуникаций и помещений в соответствии со СНиП. Мероприятия, запланированные к исполнению в 2012 г., выполнены в полном объеме.

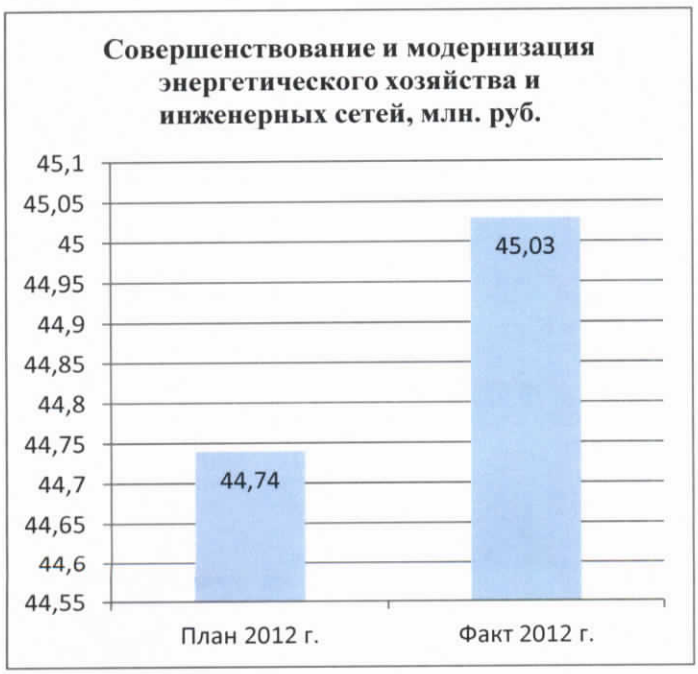


Проект «Освоение производства изделий для АЭС» имеет особое значение для производства ОАО «ВПО «Точмаш» и направлен на реализацию следующих целей ОАО «ТВЭЛ»: увеличение объема продаж по общепромышленной деятельности предприятия; выход на рынки по производству оборудования обращения со свежим и отработанным ядерным топливом; сохранение социальной приемлемости; сохранение и развитие компетенций. В 2012 году приобретено все основное металлообрабатывающее и сварочное оборудование, выполнен полный комплекс строительно-монтажных работ. На 2013 г. запланирован к приобретению перечень специального технологического оборудования.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Проект «Организация производства изделия «Блок №5» имеет особое значение для специального производства ОАО «ВПО «Точмаш» и направлен на реализацию следующих целей: увеличение объема продаж по общепромышленной деятельности предприятия; выход на рынки продукции специального назначения; сохранение социальной приемлемости; сохранение и развитие компетенций в области специального производства; повышение эффективности производственного ядра специального производства: компактирование и внедрение ПСР, дозагрузка мощностей общепромышленной продукцией. Мероприятия, запланированные в 2012 г., выполнены в полном объеме.



Проект «Совершенствование и модернизация энергетического хозяйства и инженерных сетей» направлен на реализацию организационных, экономических, научно-технических и технологических условий, обеспечивающих рост энергоэффективности экономики ОАО «ВПО «ТОЧМАШ», за счет реализации потенциала энергосбережения, снижения издержек в энергетическом секторе на 15-20%; качественного обновления энергетических технологий при производстве, переработке и транспортировке и потреблении ТЭР и энергоносителей на 20%; изменение структуры предприятия при переходе от экстенсивного наращивания энергопотребления и энергопроизводства к приоритетному развитию производства с меньшей энергоемкостью и более высокими показателями добавленной стоимости. Мероприятия, запланированные в 2012иг. по снижению потребления электрической энергии, по снижению потребления тепла, по снижению потребления воды, организационно-технологические мероприятия и мероприятия по учету ТЭР, по рациональному использованию энергии, выполнены в полном объеме.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Проект «Совершенствование управлением предприятия, внедрение новых информационных технологий» направлен на выполнение программы по автоматизации и механизации технологических процессов, повышению компетенции персонала, лицензирование информационных проектов.

Проект «Обеспечение общепромышленной, радиационной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ГО и ЧС и приведение инфраструктуры предприятия в соответствии с требованиями и нормами федерального законодательства» направлен на обеспечение радиационной, экологической и общепромышленной безопасности на всех стадиях производственного цикла, с приведением количества нарушений по шкале INES=0, устранение замечаний и предписаний надзорных органов выявленных в результате проверки предприятия. Мероприятия, запланированные в 2012 г., выполнены в полном объеме.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выполнение ключевых показателей эффективности деятельности

Для оценки деятельности Общества и эффективности реализации стратегии ОАО «ВПО «Точмаш» использует систему ключевых показателей деятельности (КПЭ). Данная система включает в себя финансовые и нефинансовые показатели, влияющие на изменение результатов по отношению к стратегической цели (или ожидаемому результату).

Наименование КПЭ	Целевое значение на 2012 г.	Факт 2012 г.	Комментарии
Объем реализации неядерной продукции, млн.руб.	572,7	572,765	
EBITDA, млн. руб.	149,500	-278,994	Основной причиной отклонения является невыполнение плана по объему реализации неядерной продукции на 61,5%
Производительность труда, млн.руб./чел.	1,550	1,081	Основной причиной отклонения является невыполнение плана по объему реализации неядерной продукции на 61,5%
Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу продукции не менее, чем на 10% в год в течение 3-х лет в реальном выражении в ценах 2010 года	-10% к уровню 2011 г	0	Фактическое выполнение составило 10,03%, план - 10%.
Освоение серийного производства статоров ГЦ	Акт квалификационных испытаний. Срок до 01.07.2012	Соответствует целевому уровню	Акт квалификационных испытаний изделия статор черт. 343-10-0036 на ОАО "ВПО "Точмаш" от 27.04.2012 № 38-01/10
Исполнение государственных контрактов, инвестиционных проектов, ФЦП, договорных обязательств по ЯТЦ	100% выполнение	Выполнено	Выполнено
Ограничение роста себестоимости (без учета амортизации) к уровню прошлого года (в приведенных условиях) в %	- 2,700	-2,835	Фактический уровень (-3,6%) выше целевого значения (-2,7%) в связи с изменением структуры реализованной продукции
Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности (LTIFR)	Не ухудшение показателя LTIFR в сравнении со средним значением за предыдущие 3 года	-20	Ухудшение на 224%. За 2012 год произошло 4 несчастных случая

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Подходы ОАО «ВПО «Точмаш» к ответственности

ОАО «ВПО «Точмаш» стремится быть полноправным участником реализации задач, поставленных перед Госкорпорацией «Росатом», содействовать прогрессу общества, стать самым эффективной организацией в области производства продукции для атомной отрасли и продукции общепромышленного назначения, содействовать прогрессу общества, сделать предприятие привлекательным через постоянные инновации и развитие всех сотрудников.

Подходы Общества к ответственности базируются на следующих основополагающих принципах:

- ориентация на достижение общих целей;
- постоянный мониторинг изменений, оценка перспектив и возможностей;
- оперативное реагирование на текущие события, выявление тенденций изменения внешней среды;
- использование появляющихся в результате изменений внешней среды возможностей для адекватных изменений внутри бизнеса;
- выявление и использование внутреннего потенциала;
- сохранение лучших традиций ведения бизнеса;
- развитие всего лучшего, что было достигнуто ранее.

Управление персоналом

Персонал является главным ресурсом Общества, определяющим успешную работу Общества и его конкурентоспособность.

Основной целью кадровой и социальной политики ОАО «ВПО «Точмаш» является формирование системы управления персоналом, направленной на достижение стратегических целей и повышение эффективности деятельности Общества через:

- рост производительности труда при соблюдении требований к безопасности;
- достижение коллективной эффективности через улучшение на каждом рабочем месте;
- изменение парадигмы трудовых отношений: переход от избыточной численности человеческого ресурса к необходимой мощности.

Основной принцип кадровой и социальной политики - эффективное использование профессиональных знаний, навыков, опыта работников в интересах развития Общества и самих работников; обеспечение преемственности компетенций и мастерства.

Управление кадровыми ресурсами Общества осуществляется по следующим направлениям:

- проведение организационных преобразований с целью оптимизации и рационального использования имеющегося кадрового потенциала;
- оптимизация систем оплаты труда и стимулирования работников;
- формирование комплексной системы оценки эффективности деятельности персонала, основанной на объективных критериях оценки, мотивирующих работников повышать качество работы;
- формирование кадрового резерва на все ключевые должности из числа сотрудников, обладающих высоким профессиональным, управленческим и лидерским потенциалом;
- формирование и развитие систем подбора, оценки, адаптации работников Общества;
- разработка и внедрение корпоративной системы обучения персонала;

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- аутплейсмент высвобождаемого персонала;
- формирование, поддержание и развитие корпоративной культуры Общества;
- формирование и реализация социальной политики Общества.

Управление персоналом осуществляется на основе принципов соблюдения законности, культуры безопасности, корпоративной и профессиональной этики, социальной ответственности, учета личных интересов каждого работника.

Численность и состав персонала

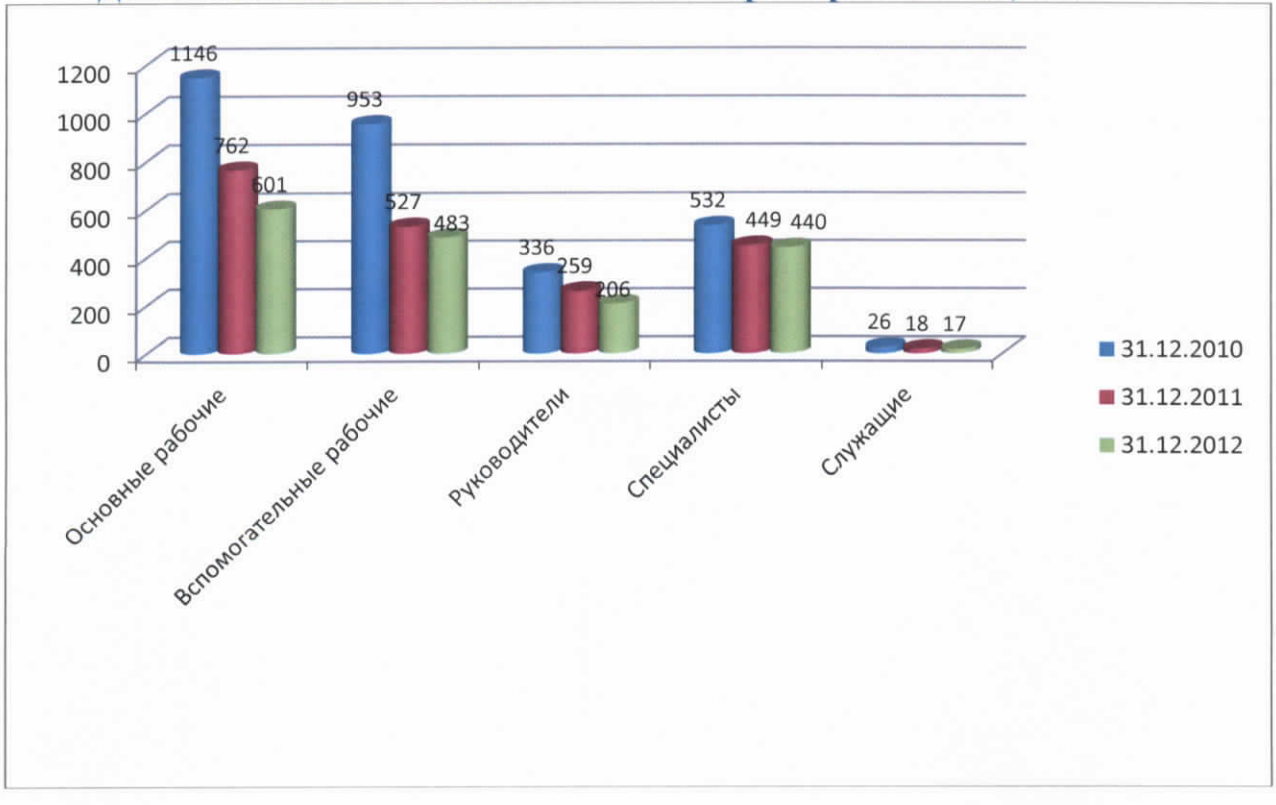
По состоянию на 31.12.2012 списочная численность персонала составила 1747 человек.

За период 2010-2012 года наблюдается существенное изменение показателей численности персонала и его структуры, вызванное реализацией программы «Новый облик».

Основные изменения имели место в 2010 году, когда Обществом был произведен основной массив преобразований, связанных с выводом на аутсорсинг ряда обеспечивающих основную деятельность функций (услуги транспорта, клининга, ремонтно-строительные работы и др.), а также созданием на базе вспомогательных подразделений дочерних обществ. В тот же период времени из контура управления был выведен ряд непрофильных активов.

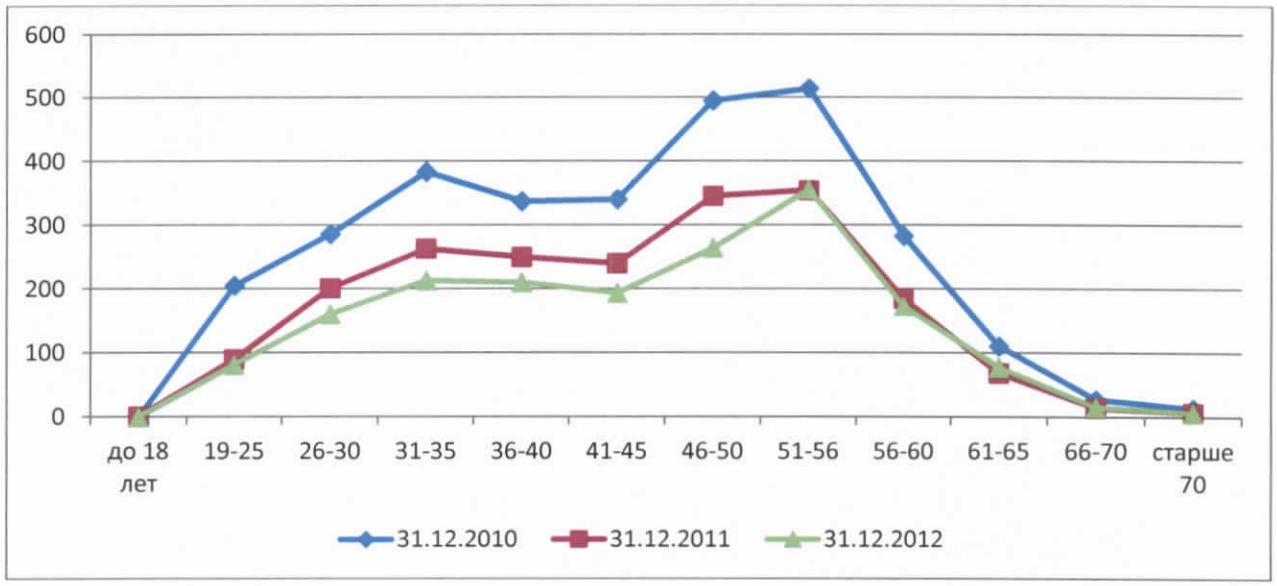
В 2012 году соотношение руководителей к прочему персоналу составило **1 : 7,5,** соотношение основных рабочих к прочему персоналу составило **1 : 1,9.**

Динамика изменения численности по категориям работающих, чел.

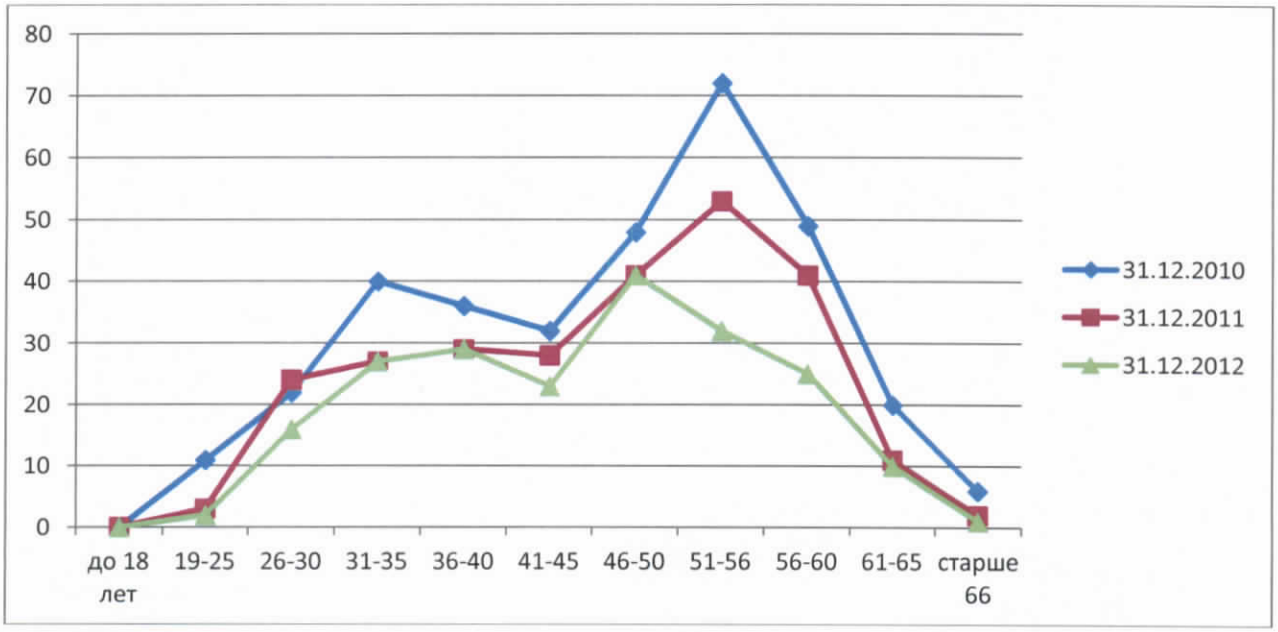


КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Структура персонала по возрасту, чел.



Структура руководящего персонала по возрасту, чел.

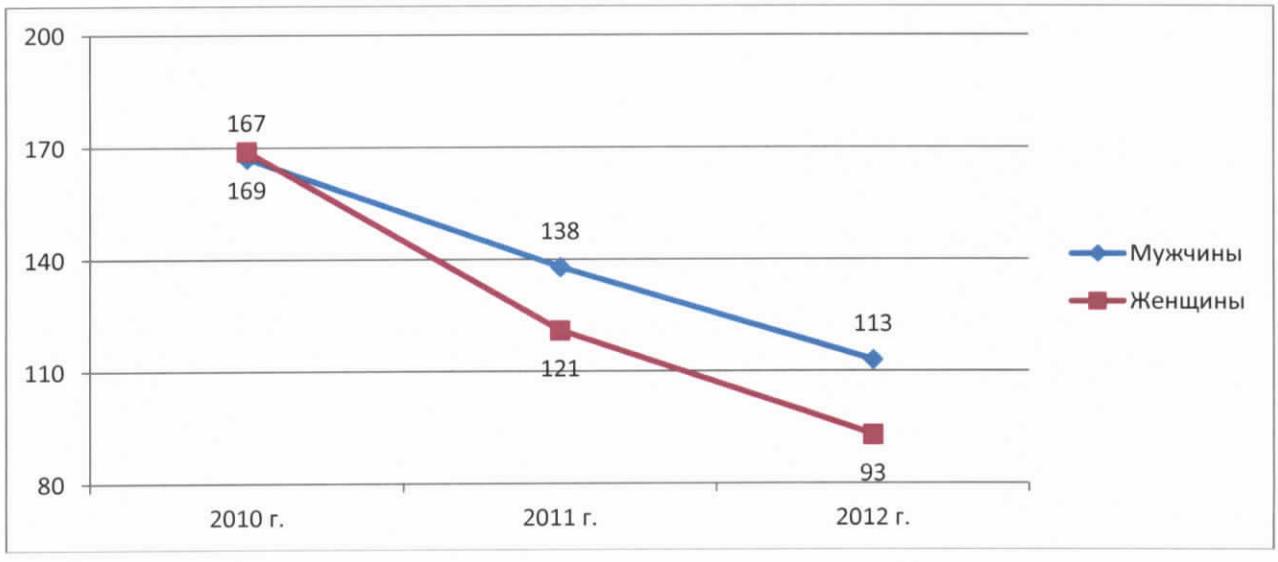


КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

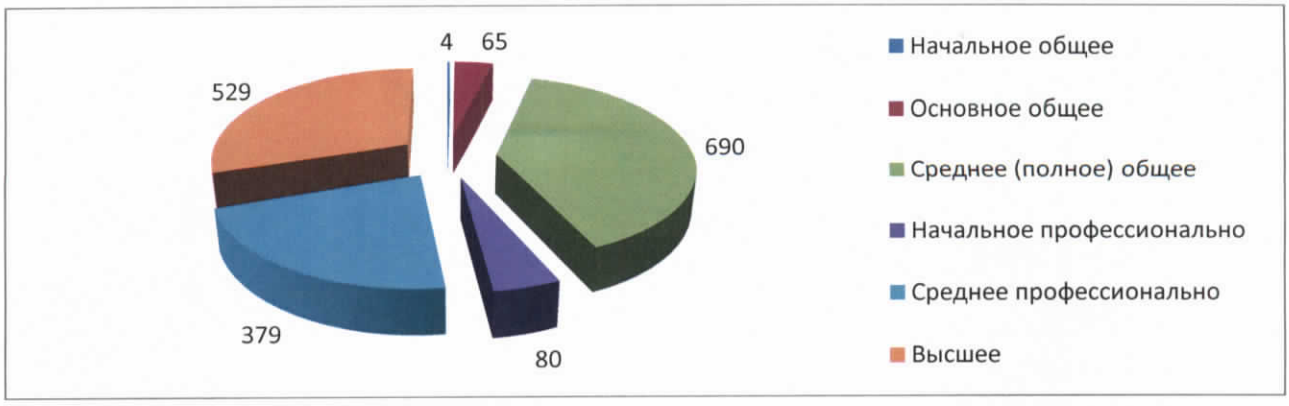
Структура персонала по полу, чел.



Структура руководящего персонала по полу, чел.



Структура персонала по образованию, чел.



КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Показатели динамики оплаты труда работников

Уровень средней заработной платы в 2012 году вырос в сравнении с 2011 годом на 13,59% и составил 22604 рубля против 19900 рублей в предыдущем году.

По состоянию на 31.12.2012 г. величина средней заработной платы более чем в 3 раза превышает установленный в регионе прожиточный минимум.

Динамика показателей средней заработной платы, руб.



Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы



Доля расходов на персонал в выручке, в %



КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Основания для прекращения трудовых отношений в 2010-2012 гг.



Динамика приема персонала в 2010-2012 гг.

Категория персонала	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Динамика приема в %		
				2010 г.	2011 г.	2012 г.
Промышленно-производственный персонал, в т.ч.	113	146	241	81,3	100,0	100,0
Основные рабочие	78	30	89	56,1	20,5	36,9
Вспомогательные рабочие	13	47	63	9,4	32,2	26,2
Руководители	4	23	20	2,8	15,8	8,3
Специалисты	18	45	68	12,9	30,8	28,2
Служащие	0	1	1	0,0	0,7	0,4
Непромышленный персонал	26	0	0	18,7	0,0	0,0
ВСЕГО	139	146	241	100	100	100

Динамика увольнения персонала 2010-2012 гг.

Категория персонала	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Динамика увольнения в %		
				2010 г.	2011 г.	2012 г.
Промышленно-производственный персонал, в т.ч.	2561	1111	509	95,8	98,8	100,0
Основные рабочие	1495	390	245	55,9	34,7	48,2
Вспомогательные рабочие	646	461	104	24,2	41,0	20,4
Руководители	198	95	51	7,4	8,5	10,0
Специалисты	211	159	104	7,9	14,1	20,4
Служащие	11	6	5	0,4	0,5	1,0
Непромышленный персонал	112	13	0	4,2	1,2	0,0
ВСЕГО	2673	1124	509	100	100	100

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Реализация программы «Релокация»

В 2012 г. службой управления персоналом были проведены мероприятия по проведению процедуры Релокации высвобождаемого персонала (находящегося под угрозой сокращения) ОАО «ВПО «Точмаш». В рамках Программы «Релокация» высвобождаемому персоналу ОАО «ВПО «Точмаш» предлагались вакансии, непосредственно имеющиеся в Обществе, в дочерних зависимых Обществах, а также вакансии предприятий Топливной компании:

Количество работников, выведенных из списочного состава Общества в период с 01.11.2010 г. по 01.01.2012 г	Переведено в ДЗО	Уволено по соглашению сторон, на пенсию и по другим основаниям	Предложено пройти процедуру Релокации	Проявили интерес к вакансиям предприятий Топливной компании	Трудоустроились на предприятия ГК «Росатом»
2529 чел.	1301 чел.	1228 чел.	1228 чел.	2 чел.	Нет (невозможность переезда)

Кроме того в рамках программы Релокации к вакансиям ОАО «ВПО «Точмаш» также проявили интерес 2 человека из ОАО «АЭХК», но отказались от предложенных позиций. Основной причиной отказа от предлагаемых вакансий предприятий – участников программы являлась удаленность потенциальных мест работы и проживания от г.Владимира и семейные обстоятельства.

В рамках данной программы с высвобождаемыми работниками проводились разъяснительные и консультационные беседы: по условиям и преимуществам трудоустройства высококвалифицированных специалистов на предприятия ТК «ТВЭЛ»; о состоянии рынка труда г. Владимира; об особенностях постановки на учет в Центр Занятости населения г. Владимира; о правилах составления резюме; о правилах прохождения собеседований (телефонных и личных). В помещении отдела кадров оборудован стенд «Релокация», на котором размещены все вакансии Общества, дочерних зависимых Обществ, вакансии предприятийТК «ТВЭЛ».

Реализация проекта "Трансформация производственных отношений"

Основная цель проекта повышение эффективности производства за счет:

- формирования корпоративной культуры, направленной на вовлечение в процесс улучшений и стандартизации всех основных рабочих, повышение роли и статуса рабочего на предприятии;
- проведения стандартизированной работы на всех рабочих местах основного производства (с охватом 100% основных производственных рабочих) с соблюдением требований безопасности;
- устранения потерь, действий, не добавляющих ценности продукту;
- проведения перебалансировки работ между членами малой группы, выравнивание их загрузки и доведение ее до величины не менее 85%.
- регламентирования распределения и закрепления ответственности и требуемых решений для всех уровней управления производством.

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Для достижения планового показателя по загрузке рабочих на 85% в ОАО «ВПО «Точмаш» проведена следующая работа:

1. В производственных подразделениях созданы малые группы, назначены лидеры малых групп (на 28.12.2012 г. – 53 малых группы).

2. Созданы рабочие группы по реализации проекта «Трансформация производственных отношений» в производственных подразделениях Общества.

3. Проведено обучение внутренними тренерами 546 работников по программам:

- Философия и инструменты ПСР - 267 чел.;
- Трансформация производственных отношений -146 чел.;
- Развитие лидеров малых групп – 77 чел. (программой, разработанной Корпоративной академией ГК "Росатом" и по программам, разработанным специалистами ОАО "ВПО "Точмаш");
- Развитие линейных руководителей – 56 чел.

Для повышения качества процесса обучения Внутренние Тренеры прошли тренинги в АНО «Корпоративная Академия Росатома», где приняли участие в практикуме по отработке навыков тренерской работы по блокам и модулям: «Вводная сессия»; «Функции управления»; «Коммуникации»; «Лидерство»; «Основы мотивации» и др.

4. Составлен перечень рабочих мест, подлежащих стандартизации, сформированы и утверждены графики проведения стандартизированной работы.

5.Разработаны положения по мотивации лидеров малых групп, что позволило увеличить количество поданных предложений по улучшению в 1,7 раза.

6. Проведены: стандартизированная работа, анализ карт стандартизированной работы с целью выявления потерь, проблем, нестабильности процессов.

7. Еженедельно определялись фактическая загрузка и полезная загрузка членов малых групп.

8. Еженедельно на экспертной комиссии Общества рассматривались результаты проведения стандартизированной работы, фактической и полезной загрузки персонала.

9. Определялись возможности перебалансировки работ между членами малых групп. Разрабатывались мероприятия по снижению потерь, совершенствованию процессов и повышению загрузки членов малых групп. Разрабатывались рабочие стандарты. На конец 2012 года стандартизированной работой охвачены все производственные подразделения Общества

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Индикаторы работы по управлению персоналом

Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год
Сумма объемов фонда заработной платы и выплат социального характера (начисленных работникам списочного состава и внешним совместителям) за отчетный период, млн. руб.	905,7	609,7	523,4
Децимальный коэффициент (соотношение между 10 % наиболее и 10 % наименее оплачиваемых работников) за 2012 год	4,9	5,4	4,0
Фонд оплаты труда, млн. руб.	892,2	563,6	501,6
Суммы, не входящие в фонд оплаты труда (выплаты по Госстраху, оплата дополнительных выходных дней лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, пособия по уходу за ребенком до 3-х лет, оплата труда при временной нетрудоспособности работникам за счет ФСС, оплата социальных отпусков, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, прочие премии, доход в натуральной форме)	13,5	46,1	21,8

Соотношение стандартной заработной платы начального уровня и установленной минимальной заработной платы находится в диапазоне 1,61 – 1,95.

Отношение базового оклада мужчин и женщин 1:1.

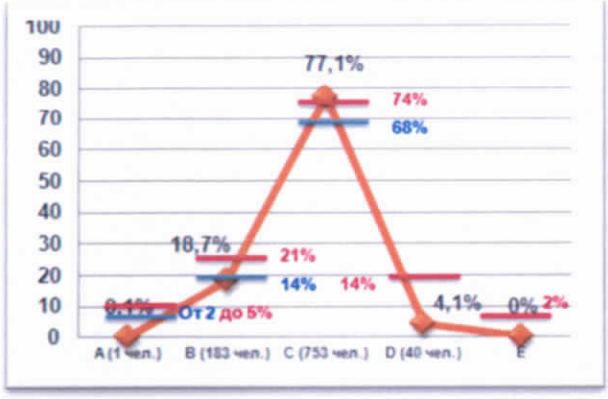
Доля сотрудников, охваченных коллективным договором составляет 100%

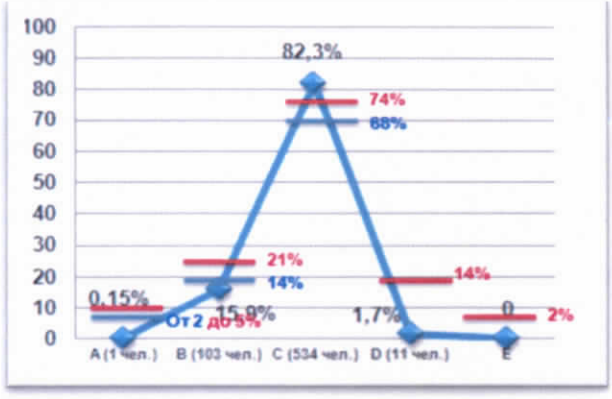
Подбор, оценка, развитие и обучение персонала

В 2012 году подбор персонала проводился в соответствии с заявками структурных подразделений. В течение года было открыто 462 вакансии, 840 кандидатов прошли собеседование, 208 из них протестированы (Тесты «Равена» и CPI). Закрыто 422 вакансии.

Проведена оценка эффективности деятельности 1626 работников Общества по результатам работы в 2011 году, из них:

- руководителей – 285 чел.;
- специалистов и др. служащих – 364 чел.
- рабочих – 977 чел.



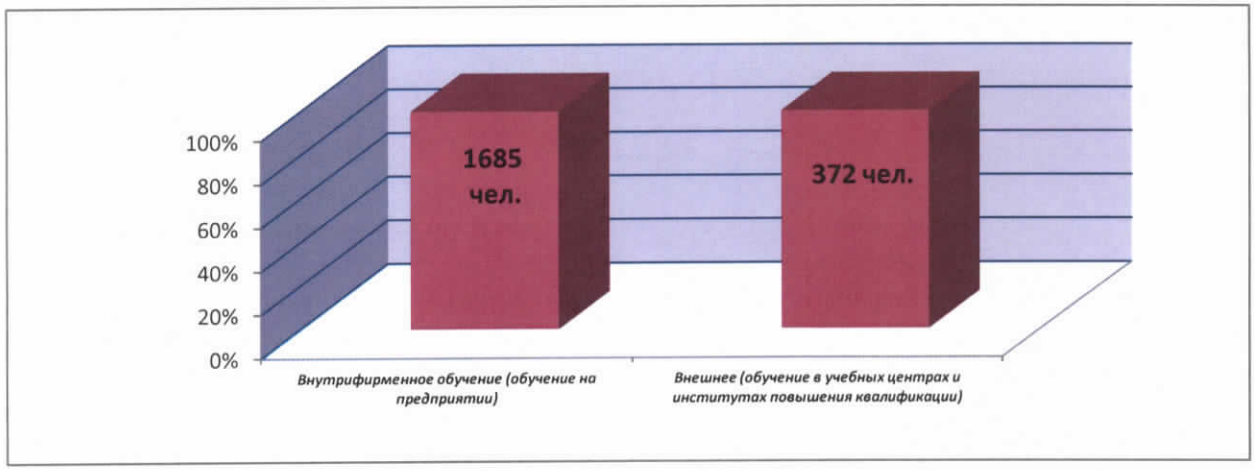


КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Оценку «А» получили 2 чел.; «В» – 286 чел,; «С» – 1287 чел.; «D» – 51 чел.

Для эффективного проведения процедуры оценки обучены 280 руководителей и специалистов. Организованы и проведены 17 круглых столов по согласованию и защите руководителями предварительной оценки работников.

В 2012 году 2057 работников прошли обучение по программам переподготовки и повышения квалификации персонала, в том числе 1685 чел. обучены на предприятии (внутрифирменное обучение), 372 чел. – в учебных центрах и институтах повышения квалификации; из них рабочих – 898 чел.; руководителей, специалистов и др. служащих - 1159 чел. Общий объем полученных работниками знаний оценивается в 56723 чел./часов.



В большом объеме проведена работа по обучению персонала в цехе № 14, производстве № 2, отделе технического контроля.

В течение года повысили квалификацию 316 рабочих, в том числе: на курсах целевого назначения 289 чел, на производственно-экономических курсах (с повышением квалификационного разряда) 27 чел. Для обеспечения взаимозаменяемости персонала в малой группе, на участке, в цехе вторым (совмещаемым) профессиям обучены 146 человек.

По программам курсов целевого назначения по изучению технологических процессов сборки и контроля изделий РК обучены 147 работников производства продукции специального назначения.

В течение года повысили квалификацию в учебных центрах и институтах повышения квалификации 155 руководителей, специалистов и др. служащих по программам:

- Практика создания системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001);
- Процессный подход на практике;
- Интегрированные системы менеджмента: качества, экологии, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда;
- Единая унифицированная система оплаты труда (ЕУСОТ) как часть системы мотивации персонала;
- Подготовка Lin-тренеров;
- Математика закупки: анализ, прогнозирование, контроль;
- Менеджмент охраны здоровья и обеспечения безопасности труда;
- Реформирование бухгалтерского учета в организациях ГК «Росатом»;
- Организация работы диспетчерских служб потенциально опасных объектов;

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Организация и осуществление мероприятий мобилизационной подготовки, ведения воинского учета и бронирования на объектах экономики;
- Обучение работе по радиографическому контролю;
- Особенности работы с рынком труда молодых специалистов: отраслевые проекты и лучшие практики и др.

В соответствии с программой освоения серийного производства изделия «Пенал», «Подвеска» были обучены и аттестованы в ОАО «НИКИМТ - Атомстрой»:

- работе по аргоно - дуговой сварке - 3 электросварщика ручной сварки заготовительного цеха (цех № 27) производства № 4;
- работе по радиографическому контролю - 5 контролеров и специалист по рентгену производства № 4;
- на право выдачи заключения по механическим статистическим, динамическим, коррозионным испытаниям; по металлографическим исследованиям и методам измерения твердости - 2 специалиста ЦЗЛ.

Для выполнения работ на опасных производственных объектах 319 работников Общества обучены в области промышленной безопасности на сумму 891,3 тыс. руб. по программам:

- Стропальщик;
- Плавильщик металла и сплавов;
- Литейщик на машинах для литья под давлением;
- Аппаратчик очистки сточных вод;
- Травильщик;
- Машинист крана;
- Аппаратчик ХВО;
- Рабочий люльки;
- Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением;
- Персонал, обслуживающий газоиспользующее оборудование (баллоны СУГ);
- Промышленная безопасность в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности и др.

С целью ротации персонала и его наиболее эффективной расстановки в 2012 году для работников Общества было организовано 34 стажировки:

- на руководящие должности – 20 стажировок;
- на основании Положения о стажировке молодых специалистов ОАО «ВПО «Точмаш» - 9 стажировок для молодых специалистов Общества. На период стажировки 2 молодым специалистам установлена ежемесячная надбавка к должностному окладу в размере 2000 рублей, 7 молодым специалистам (по остродефицитным специальностям конструкторско-технологического направления) – в размере от 8000 до 10000 рублей;
- в целях обеспечения преемственности персонала, передачи ключевых компетенций молодым работникам и омоложения коллектива - 5 стажировок.

С целью профессионального и карьерного роста работники Общества совмещают работу на предприятии с обучением в образовательных учреждениях:

- среднего профессионального образования - 30 чел.;
- высшего профессионального образования - 92 чел.

В прошедшем году Общество приняло на производственную практику 153 учащихся и студентов высшего, среднего и начального профессионального образования из Владимирского государственного университета, Владимирского авиамеханического колледжа, Владимирского политехнического колледжа, Профессионального училища № 6 и др. учебных заведений по специальностям:

- Технология машиностроения;
- Автоматизация технологических процессов и производств;

- Информационно-измерительная техника и технологии;
- Проектирование и технология электронно-вычислительных средств;
- Приборостроение;
- Литейное производство черных и цветных металлов;
- Машины и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов и др.

9 выпускников, прошедших преддипломную практику на предприятии и получивших диплом, трудоустроились на вакантные места специалистов.

Социальная политика

В своей деятельности ОАО «ВПО «Точмаш» руководствуется принципом социальной ответственности бизнеса перед обществом. Главной ценностью Общества являются его работники, в том числе бывшие работники – ветераны, внесшие свой вклад в становление Общества.

Обеспечение стабильной производственной деятельности невозможно без решения вопросов, связанных с разработкой и реализацией социальных гарантий, мероприятий по социальной адаптации работников Общества и членов их семей. Социально-трудовые отношения для всех работников регулируются Коллективным договором, в соответствии с которым обязательства по льготам и гарантиям выполняются в полном объеме.

Основными инструментами реализации социальной политики ОАО «ВПО «Точмаш» в 2012 году, способствующими повышению эффективности работы, реального благосостояния работников, созданию условий социальной защищенности и стабильности в коллективе, являются ключевые социальные программы:

- «Медицинское обеспечение»
- «Санаторно-курортное лечение и отдых работников»
- «Организация спортивных и культурных мероприятий»
- «Поддержка ветеранов и пенсионеров общества»
- Жилищная программа;
- «Работа с молодежью»

Программа «Медицинское обеспечение» стала основной составляющей социального пакета, так как главным условием успешной работы каждого человека является здоровье. Работники предприятия имеют возможность своевременно поправить его с наименьшими затратами средств и времени. В целях обеспечения страховой защиты, предоставления дополнительных медицинских услуг и реабилитационно-востановительного лечения работникам Общества в 2012 году заключен договор добровольного медицинского страхования с ОАО «Страховая Акционерная компания «Владимирэнергогарант».. В течение 2012 года работникам Общества и ДЗО оказывались бесплатные услуги стоматологического кабинета, организована работа здравпункта на территории предприятия, проводилось постоянное информационное освещение по предупреждению и профилактике заболеваний, работы узких специалистов поликлиники, находящейся на территории предприятия, обзорными публикациями в корпоративной газете «Маяк».

Предметом особой защиты Общества является забота о детях работников. Для них в 2012 году приобретено 33 путевки в оздоровительные лагеря «Икар» и «Олимп». В течение года для детей проводятся праздничные детские мероприятия, а на Новый год каждый ребенок до 14 лет получил Новогодний подарок.

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



Общество активно участвует в организации проведения физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, досуга работников. Ежегодно на предприятии проводится ряд спортивных мероприятий. Среди них: спартакиада среди цехов и отделов по таким видам спорта, как стрит-бол, шахматы, мини-футбол, волейбол, легкая атлетика, стрельба, настольный теннис, плавание, лыжи. Также традиционно проведение для своих работников и членов их семей «Дня отдыха» в загородном парке с лыжной эстафетой для взрослых и детей, катанием на санках, конкурсами и забавами.

В Обществе стало ежегодной традицией проведение среди работников подразделений таких праздников, как смотр художественной самодеятельности, торжественный вечер, посвященный дню 8 марта, день работника атомной отрасли, новогодний корпоративный вечер и др.

Работники ОАО «ВПО «Точмаш» с глубоким уважением относятся к участникам Великой Отечественной войны. На территории Общества установлен обелиск в память о работниках предприятия, погибших в сражениях Великой Отечественной войны и во время локальных конфликтов. Ежегодно 9 мая на заводе чествуют ветеранов и возлагают венки с цветами к обелиску, вспоминают погибших героев, воздают должные почести героям ныне живущим. В каждую годовщину Великой Победы администрация Общества вручает ветеранам и бывшим узникам концлагерей денежные премии. Ветераны постоянно принимают участие во всех корпоративных мероприятиях.



В Обществе действует Совет ветеранов. В 1-м полугодии 2012 года в Обществе работала программа «Поддержки ветеранов и пенсионеров».

Частью реализации программы поддержки ветеранов и пенсионеров является поощрение и награждение ветеранов Общества отраслевыми и корпоративными наградами, присвоение почетных званий в торжественных условиях.

Вот уже много лет в Обществе работает служба «Милосердие», целью которой является оказание медицинской помощи на дому бывшим работникам Общества – одиноким ветеранам труда. Работники службы обеспечивают пенсионеров бесплатным питанием, медикаментами, производят уборку в квартирах, при необходимости оформляют документы и льготы. Для особо нуждающихся ветеранов организована ежедневная доставка горячих обедов на дом.

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Осознавая необходимость «инвестиций в будущее», ОАО «ВПО «Точмаш» ведет планомерную работу с молодыми работниками, создавая им благоприятные условия и возможности для успешной и эффективной самореализации, самоопределения, развития творческого потенциала, построения карьеры. В Обществе действует Совет молодых работников. Он помогает выявить актуальные проблемы молодежи для скорейшего их решения.

1. •Проект «Мы вместе» (проведение выездных обучающих мероприятий для молодежи).



2. •Конкурс детских рисунков «Мой папа работает на Точмаш», посвященный Дню защитника отечества

3. •Конкурс «Золотые руки», посвященный Международному женскому дню



4. •Обучение лидеров малых групп



5. •Конкурс «Лучшая малая группа» (ежеквартально)

6. •Проведение культурно-массовых мероприятий для работников ОАО «ВПО «Точмаш»



7. •Уик-энды с Генеральным директором



8. •Наградная политика

ОАО «ВПО «Точмаш» активно участвует в экономическом и социальном развитии Владимирской области, оказывая содействие местным властям в улучшении качества жизни населения региона. Приоритетным направлением благотворительной деятельности общества является поддержка проектов духовно-нравственного возрождения, просвещение, образование и развитие спорта.

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Реализация благотворительных проектов и оказание финансовой помощи

Наименование мероприятий	2011 год факт млн.руб.	2012 год факт млн.руб.
За счет ОАО «ВПО «Точмаш»		
Расходы благотворительного характера, в т.ч.:	1,268	1,385
Шефская помощь образовательным, культурным и другим социальным учреждениям	0,04	0,03
Расходы социального назначения по обращениям организаций и физических лиц	0,028	0,055
Приходу Князь-Владимирский по договору о благотворительной деятельности и милосердии	1,2	1,3
За счет ОАО «ТВЭЛ» и ГК «Росатом»		
Поддержка спортивных школ города	1,166	-
Всего расходов на благотворительность	2,434	1,385

Реализация социально-значимых проектов Госкорпорации «Росатом» и Топливной компании на территории г. Владимира и Владимирской области

Наименование мероприятий	2011 год факт млн.руб.	2012 год факт млн.руб.
За счет ОАО «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом»	**2,281**	**2,403**
Детские игровые комплексы. Проект "Мой двор. Мой дом. Моя семья".	2,261	2,253
Спонсорская помощь на организацию и проведение спортивных мероприятий города (Твэлопробег и Мотокросс)	0,02	0,15
За счет ОАО «ВПО «Точмаш»	**3,639**	**2,248**
Социально-культурные программы (денежные средства, перечисляемые профсоюзной организации на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий)*	2,389	1,883
Проведение детского конкурса NucKids	0,700	-
Организация официального открытия детских площадок в рамках проекта «Мой двор. Мой дом. Моя семья»	0,133	0,050
Спонсорская помощь на организацию и проведение спортивных мероприятий города (Твэлопробег, Мотокросс, соревнования по биатлону)	0,010	0,177
Организация и проведение интеллектуальных турниров среди школьников г.Владимир («Первый шаг в атомный проект»)	0,130	0,138
Организация мастер-классов по живописи и фотографии, организация концертов в рамках проекта «Территория культуры Росатома»	0,086	-
Проведение молодежных конференций ("Глобальная энергия: лидерство и профессионализм«)	0,191	-

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Реструктуризация непрофильных активов

Работа по реструктуризации непрофильных активов имущества базируется на следующих принципах:

- эффективность – в первую очередь проводятся процедуры, предполагающие наибольший экономический эффект;
- конкурентность – процедуры вывода непрофильных активов за контур атомной отрасли должны иметь конкурентный характер;
- открытость – обеспечение свободного доступа неограниченного круга лиц к информации о способах реструктуризации непрофильных активов, опубликование в средствах массовой информации, размещение в информационных системах общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационных сетях, информационных сообщений о реструктуризации;
- прозрачность – обеспечение понятности и объективности принятия решения о реструктуризации;
- подконтрольность – проведение процедур реструктуризации обеспечивается контролем заинтересованных сторон, контролирующими органами Госкорпорации «Росатом» и продавца.

В рамках реструктуризации непрофильных активов за контур атомной отрасли выведено 4 актива:

1. В государственную собственность Владимирской области безвозмездно передан имущественный комплекс поликлиники ОАО «ВПО «Точмаш» (помещение общей площадью 1941,5 кв.м., движимое имущество, необходимое для осуществления деятельности поликлиники).

Договором о безвозмездной передаче в государственную собственность Владимирской области поликлиники предусмотрено сохранение для работников ОАО «ВПО «Точмаш» и его дочерних обществ существующего на момент передачи объема гарантий и оказываемой медицинской помощи.

2. В собственность муниципального образования город Владимир безвозмездно передан земельный участок кадастровый (или условный) номер 33:22:2 4 033:0006.

3. На открытом аукционе с открытой формой подачи предложений о цене проданы нежилые помещения общей площадью 284,3 кв.м, расположенные по адресу: г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 24.

4. На открытом аукционе с открытой формой подачи предложений о цене проданы обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Каменскволокно».



КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Политика и основные результаты в области безопасности, охраны труда, экологии

Одним из основных приоритетов деятельности ОАО «ВПО «Точмаш» является соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения безопасности труда и охраны окружающей среды при осуществлении производственной деятельности. Общество стремится минимизировать воздействие на окружающую природную среду, а также поддерживать высокий уровень безопасности труда и промышленной безопасности.

В 2012 году в обществе начались работы по внедрению OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда».

Промышленная безопасность

Руководство Общества считает систему управления промышленной безопасностью необходимым элементом эффективного управления производством и осознает свою ответственность за сохранение жизни и здоровья участников своей производственной деятельности.

ОАО «ВПО «Точмаш» эксплуатирует 15 опасных производственных объектов, включенных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору России в Государственный реестр опасных производственных объектов.

Персонал, обслуживающий опасные производственные объекты, проходит обучение в специализированных организациях. Проводится ежегодная проверка знаний рабочих в аттестационной комиссии Общества с дальнейшим допуском их к самостоятельной работе приказом по подразделению.

По опасным производственным объектам Общества разработаны, утверждены и внедрены планы, определяющие действия персонала во время аварии и ликвидации её последствий.

На обслуживание аварийно-спасательной службой опасного производственного объекта заключены договоры с Государственным учреждением «Производственно-технический центр федеральной противопожарной службы по Владимирской области».

Опасные производственные объекты имеют антитеррористическую защиту. Проводятся плановые проверки по ее устойчивости.

Производственную деятельность, связанную с необходимостью соблюдения требований промышленной безопасности, Общество осуществляет на основании лицензий:

- от 10.10.2008 г. рег. № 33-ЭХ-000356 на деятельность по эксплуатации химически опасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются токсичные вещества – вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить их к гибели и имеющие характеристики, установленные пунктом 1 приложения 1 Федерального закона от 21.07.1997 г. 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов») (выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на срок до 10.10.2013 г.);
- от 11.12.2009 г. № ВП-А15-000691 на деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов (выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на срок до 11.12.2014 г.).

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Безопасность в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

На территории Общества хранятся и используются в технологическом процессе аварийно химически опасные вещества, легко воспламеняющиеся и горючие жидкости, нарушение установленных правил обращения с которыми может привести к возникновению пожаров или локальным чрезвычайным ситуациям. Поэтому работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций, предотвращению пожаров, защите работников Общества от чрезвычайных ситуаций, а также обеспечение готовности аварийно – спасательных формирований к действиям при их возникновении является одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «ВПО «Точмаш».

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации и приказами Госкорпорации «Росатом» в Обществе созданы и функционируют объектовые системы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. Созданы и поддерживаются в готовности органы управления, системы связи и оповещения, силы наблюдения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, созданы резервы материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, организована подготовка работников в области безопасности жизнедеятельности. С использованием имеющихся на предприятии средств массовой информации проводится широкая разъяснительная и пропагандистская работа по соблюдению безопасных условий труда и здорового образа жизни.

В целях обеспечения безопасности работников в Обществе функционирует ведомственная пожарная охрана, регулярно проводится аттестация личного состава аварийно-спасательного формирования на спасателей, осуществляется переоснащение производственных и административных корпусов современными средствами пожарной автоматики.

Чрезвычайных ситуаций на территории и объектах Общества в 2012 году не произошло.

Уровень подготовки органов управления, сил ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2012 году проверялся в ходе штабных тренировок, командно-штабного и пожарно-тактического учения под руководством Генерального директора, руководителей территориальных органов управления ГО и ЧС и Главного управления МЧС России по Владимирской области и получил высокую оценку.

Охрана труда

Обеспечение безопасных условий труда работников является законодательно закрепленной обязанностью работодателя.

Специфика труда в Обществе предполагает наличие серьезной профессиональной подготовки персонала, в том числе в области охраны труда. Несчастные случаи на производственных объектах могут являться источником возникновения угроз здоровью и жизни людей, временных приостановок работ, имущественного ущерба. ОАО «ВПО «Точмаш» считает своим долгом обеспечивать безопасные условия труда и заботиться о здоровье своих работников.

Одним из основополагающих принципов охраны труда является приоритет сохранения жизни и здоровья работников Общества, в связи с чем Общество постоянно совершенствует систему управления охраны труда ОАО «ВПО» Точмаш» (СУОТ) и систему общественного контроля за созданием здоровых и безопасных условий труда, создает условия, при которых вопросы по безопасности решаются без промедления.

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Основные направления работы в сфере охраны труда:



Основные принципы деятельности по реализации целей:

- поддерживать безопасные и здоровые условия труда в каждом подразделении Общества, в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- контроль всех видов инструктажа с работниками, поступающими и работающими в Обществе;
- контроль проведения регулярных медицинских осмотров работников в соответствии с их профессией;
- контроль своевременного обеспечения работников средствами индивидуальной защиты от вредных и опасных производственных факторов;
- контроль установления компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, неустранимыми при современном техническом уровне;
- контроль обеспечения режима труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ;
- обучать безопасным методам и приемам проведения работ;
- не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, стажировку и проверку знаний;
- проводить расследование и учет несчастных случаев на производстве в строгом соответствии с законодательством РФ

В Обществе внедрена Отраслевая система управления охраной труда (ОСУОТ) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 21 сентября 2009 года. На основании отраслевой системы разработана, утверждена и функционирует Система управления охраной труда (СУОТ) ОАО «ВПО «Точмаш»

Все виды обучения и инструктажей, допуск к самостоятельной работе, стажировка на рабочем месте сотрудников, занятых на производстве, проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 и Постановления Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации».

Все рабочие проходят вводный, первичный на рабочем месте, повторный и внеплановый инструктажи, а при необходимости целевой инструктаж. Записи о проведении инструктажей делаются в журналах проведения инструктажа и личных карточках проведения инструктажа. Периодичность проведения инструктажа 1 раз в квартал.

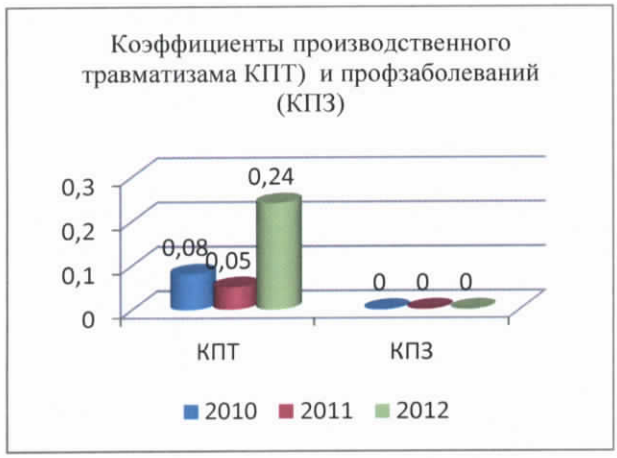
Административно-общественный контроль соблюдения требований по охране труда представлен системой трехступенчатого контроля и работой общественных инспекторов по охране труда:

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 1-ая ступень контроля осуществляется руководителями всех участков (мастерами, начальниками участков и смен) с привлечением общественных инспекторов ежедневно в начале рабочей смены, о чем делается запись в журналах трехступенчатого контроля;
- 2-ая ступень трехступенчатого контроля проводится 2 раза в месяц комиссиями, возглавляемыми начальниками цехов, о чем делаются записи в журналах 2-ой ступени трехступенчатого контроля;
- 3-я ступень проводится комиссией главных специалистов под председательством главного инженера с привлечением членов первичной профсоюзной организации, согласно графика, утвержденного генеральным директором.

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты осуществляется в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и Приказа Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2010 N 1104н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением".

Параметры работы в области охраны здоровья и безопасности персонала



Рост коэффициента производственного травматизма обусловлен наличие в отчетном году 4 несчастных случаев, 2 из которых признаны тяжелыми.

В результате несчастных случаев пострадало 3 работника.





КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ежегодно ОАО «ВПО «Точмаш» направляет необходимые финансовые средства на мероприятия по обеспечению безопасности труда и снижение производственного травматизма. Данные затраты включают в себя расходы на:

- дополнительные отпуска;
- бесплатное лечебно-профилактическое питание;
- бесплатное получение молока;
- оплату труда в повышенном размере;
- бесплатная выдача спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты;
- бесплатная выдача спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда.

Затраты на здоровье и безопасность персонала, тыс. руб.

Направления затрат	2010	2011	2012
Дополнительные отпуска	4935,7	2742,3	2231,4
Бесплатное лечебно-профилактическое питание	1090,5	815,3.	970,6
Бесплатное получение молока	3669,8	1729,2	1107,7
Оплата труда в повышенном размере	5653,9	2988,5	1802,3
Бесплатная выдача спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты	3661,7	2367,3	1612,5
Бесплатная выдача спецодежды, спецобувь и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда	1127,3	975,2	1234,3
ИТОГО	**20138,9**	**10802,5**	**8958,8**

Снижение затрат на здоровье и безопасность персонала в 2012 г. по сравнению с 2011 г. связано с уменьшением численности персонала.

Охрана окружающей среды

ОАО «ВПО «Точмаш» располагается на одной промышленной площадке, расположенной в промышленной зоне г. Владимира.

Площадь земельного участка, занимаемого Обществом, 636104 м2 . Земля находится в собственности (кадастровый номер 33:22:3 2 100:0011). С севера от промплощадки расположен ГУП комбинат «Тепличный». С северо-востока и с юго-востока от промплощадки расположено ОАО «ВХЗ». С востока от промплощадки предприятия расположена жилая застройка по пр. Рпенскому. С юга от промплощадки расположена нежилая застройка по ул. Северная. С запада от границы промплощадки расположена жилая застройка по ул. Почаевская (дома 2, 2а, 2б).

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Согласно СанПИН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 «Санитарно-защитная зона и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» разработан проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ), на который получено санитарно-эпидемиологическое заключение №33.ВЛ.03.000.Т.000545.10.08 от 17.10.08 г.

Деятельность ОАО «ВПО «Точмаш» связана с промышленным воздействием на окружающую среду. Осознавая свою ответственность перед обществом за сохранение благоприятной экологической обстановки, Общество ведет постоянную работу по повышению уровня экологической безопасности производства.

Деятельность ОАО «ВПО «Точмаш» в области охраны окружающей среды основана на соблюдении Закона РФ «Об охране окружающей среды», Закона РФ «Об охране атмосферного воздуха», Водного кодекса, Закона РФ «Об отходах производства и потребления» и других нормативно-правовых документов Правительства РФ и природоохранных органов.

Контроль за соблюдением нормативов и лимитов всех видов воздействия, установленных соответствующими лицензиями и разрешениями, осуществляется согласно утвержденным графикам и программам наблюдений и технологическим инструкциям по сбору, хранению и сдаче отходов производства и потребления.

Фактические величины образования отходов производства и потребления, выбросов загрязняющих веществ, а также объемы сбросов сточных вод в водные объекты не превышают допустимых нормативов, установленных разрешительными документами.

Водопотребление и водоотведение

ОАО «ВПО «Точмаш» осуществляет водозабор из муниципальной системы водоснабжения (питьевая вода) и из подземного горизонта (техническая вода). На Водные объекты Российской Федерации, включенные в Рамсарский список, водозабор Общества влияния не имеет.

Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам:

Год	Забор воды, тыс. куб.м		
	Городская вода (муниципальная система водоснабжения)	Артезианская вода (подземные воды)	Всего
2010	498,8	466,3	965,1
2011	473,5	469,3	942,8
2012	478,0	387,6	865,6

Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды:

Год	Забор воды, тыс. куб. м	Оборотная вода, тыс. куб. м	Повторная вода, тыс. куб. м	Доля повторно использованной воды к общему объему, %
2010	965,1	1569,8	893,0	**92,5**
2011	942,8	1486,8	724,5	**76,8**
2012	**865,6**	**1436,0**	**718,0**	**82,9**

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОАО «ВПО «Точмаш» осуществляет сброс промливневых сточных вод в реку Рпень. Общий объем сброса сточных вод (без учета ливнестоков) в р. Рпень составил:

- 2010г. – 80,7 тыс. куб. м
- 2011г. – 73, 21 тыс. куб. м
- 2012г. – 80,35 тыс. куб. м.

Сточные воды сбрасываются после очистных сооружений механической очистки.

Качество сбрасываемых сточных вод:

Наименование загрязняющего вещества	2009 г., т.	2010 г., т.	2011 г., т.	2012 г., т.
Азот аммонийный		0,05	0,0312	0,0356
Взвешенные вещества	1,35	1,48	1,254	1,258
Железо			0,0644	0,0557
Медь			0,00042	0,00031
Нефтепродукты	0,026	0,02	0,018	0,015
Никель			0,00012	0,00052
Нитраты			0,233	0,254
Нитриты			0,00613	0,00506
СПАВ			0,0019	0,0021
Сульфаты	7,99	8,41	6,842	7, 840
Фосфаты (по Р)		0,00	0,0017	0,0022
Хлориды	5,043	5,76	4,17	4,58
Хром$^{3+}$			0,00112	0,00179
Цинк			0,0013	0,0013
$БПК_{п}$	0,607	0,59	0,49	0,452
Сухой остаток	49,47	57,31	55,329	49,440

Выбросы загрязняющих веществ

Утвержденные нормативы ПДВ соблюдаются, превышений в 2012 году не отмечалось. Нарушений санитарно-гигиенических нормативов состояния атмосферного воздуха на промплощадке не зафиксировано.

Прямые и косвенные выбросы парниковых газов с указанием массы

Наименование ПГ	Норма ПДВ т/год	Фактический выброс ПГ т/год			
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Метан	0,132	0,036	0,022	-	-
оксид углерода	65,255	34,836	34,383	33,147	33,291

В связи с ликвидацией литейного участка отливки заготовок из чугуна прекращен выброс метана.

Косвенных выбросов парниковых газов не зафиксировано.

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Обращение с отходами производства и потребления

Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления направлены на уменьшение объема их образования и снижение степени опасности для окружающей среды путем их обезвреживания и повторного использования.

Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно использованные отходы:

$$EN2 = \frac{\text{Общая масса повторно используемых материалов, т}}{\text{Масса используемых материалов, т}} \times 100$$

Период	Общая масса повторно используемых материалов, т	Масса используемых материалов, т	EN2
2009	238,147	6 682,945	3,564
2010	148,744	7 129,576	2,086
2011	137,795	6 559, 209	2,1
2012	83,191	4 845,7	1,72

Общее количество отходов с разбивкой по типам и способам обращения

Класс опасности отходов	Образовалось	Использовано	Обезврежено	Передано другим организациям для использования	Передано другим организациям для захоронения
2010 год					
ВСЕГО	4135,211	148,744	5,769	3133,52	804,943
1	2,9	-	-	-	-
2	0,768	0,768	-	-	-
3	134,36	44,195	-	90,304	2,161
4	1887,706	66,995	5,769	1688,537	84,47
5	2109,477	36,786	-	1354,679	718,312
ВСЕГО	3471,082	137,795	4,77	2413,825	839,156
2011 год					
1	1,712		-	-	-
2	0,342	0,342	-	-	-
3	82,151	18,495	-	55,627	8,694
4	1687,134	94,264	4,77	1403,078	109,723
5	1699,743	24,694	-	955,120	720,739
2012 год					
ВСЕГО	2732,646	83,191	2,672	2056,792	588,387
1	-	-	-	-	-
2	0,144	-	0,144	-	-
3	68,401	-		67,144	2,192
4	1253,31	74,019	2,528	1048,941	127,972
5	1408,102	9,172	-	940,707	458,223

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

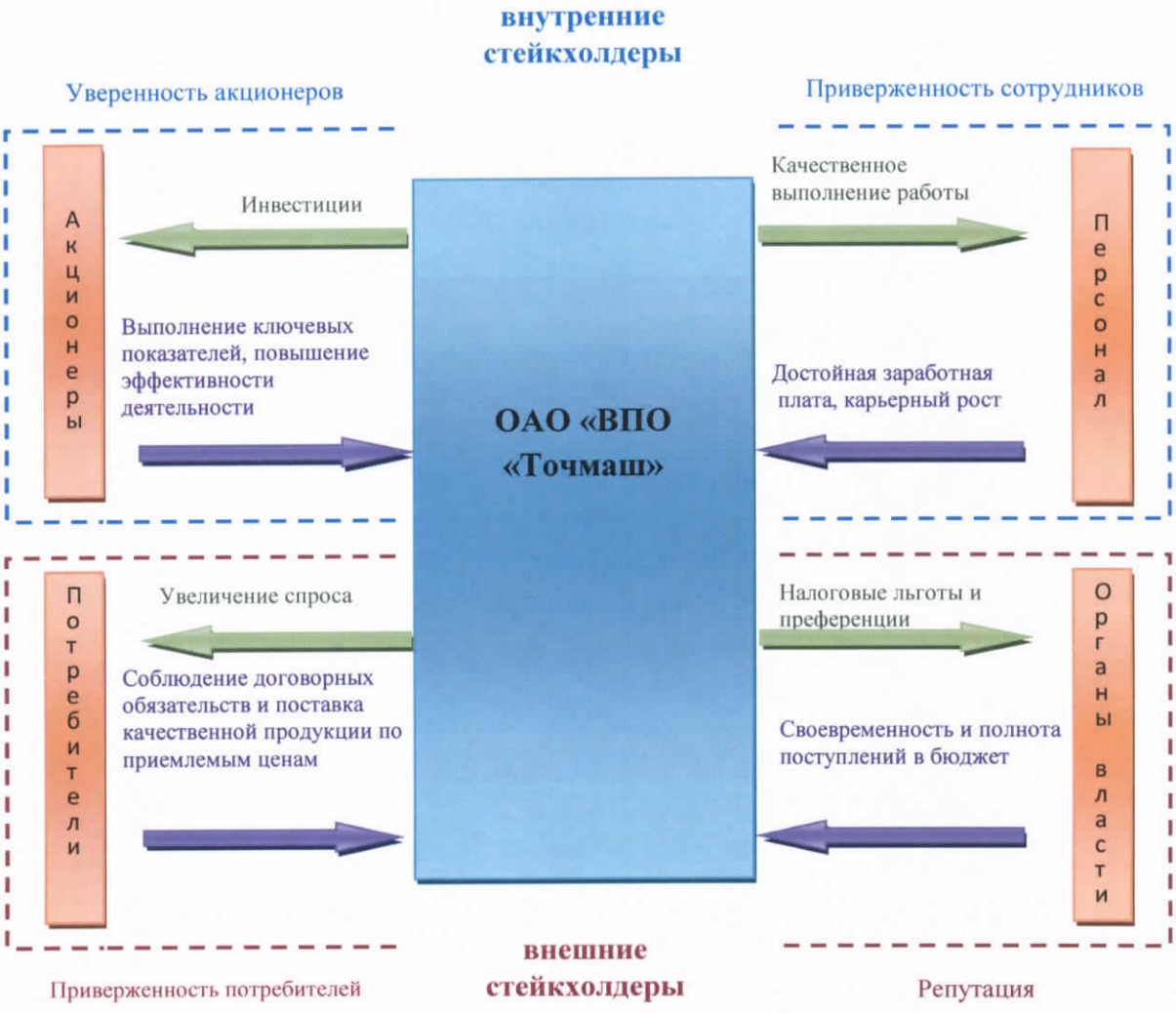
Взаимодействие с заинтересованными сторонами – один из основополагающих аспектов в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Заинтересованные стороны	Ключевые интересы	Действия Общества
Госкорпорация «Росатом», ОАО «ТВЭЛ»	▪ устойчивость развития; ▪ повышение эффективности; ▪ соблюдение отраслевых стандартов и требований; ▪ инвестиции, внедрение инноваций;	▪ выполнение ключевых показателей деятельности Общества; ▪ соблюдение всех отраслевых требований;
Потребители	▪ стабильность деятельности, соблюдение договорных обязательств по поставкам продукции; ▪ высокое качество реализуемой продукции по приемлемым ценам;	▪ соблюдение сроков выполнения обязательств перед потребителями;
Персонал	▪ уровень реальной заработной платы; ▪ гарантии занятости; ▪ условия труда; ▪ социальные гарантии; ▪ уровень удовлетворенности работой; ▪ возможность кадрового роста;	▪ внедрение эффективной системы оплаты труда, которая направлена на повышение мотивации персонала (мотивация может носить как материальный, так и не материальный характер); ▪ соблюдение трудового законодательства; развитие социальной политики в Обществе;
Органы государственной власти и местного самоуправления	▪ обеспечение занятости населения; ▪ стратегия развития Общества; ▪ налоговые поступления в бюджет; ▪ экологическая безопасность;	▪ своевременность поступлений налоговых платежей в бюджет; ▪ соблюдение законодательства в области экологической безопасности;

Наиболее значимыми заинтересованными сторонами ОАО «ВПО «Точмаш» являются работники Общества, акционеры, потребители, региональные органы власти и органы местного самоуправления.

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Схема взаимодействия Общества со стейкхолдерами



Во взаимоотношениях с заинтересованными сторонами Общество придерживается следующих принципов:

- открытость и прозрачность;
- соблюдение законодательства;
- своевременное информирование заинтересованных сторон о деятельности Общества;
- взаимное уважение интересов;
- выполнение взятых на себя обязательств.

В процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами ОАО «ВПО «Точмаш» использует различные формы и методы информирования и обратной связи и применяет наиболее эффективные средства коммуникаций.

Информация о важнейших событиях в жизни Общества и результатах ее деятельности доводится до сведения заинтересованных сторон через корпоративные средства массовой информации:

- корпоративный сайт;
- корпоративную газету «Маяк».

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Взаимодействие с заинтересованными сторонам позволяет ОАО «ВПО «Точмаш» решать следующие задачи:

- повышать эффективность деятельности компании в области устойчивого развития;
- повышать корпоративную устойчивость за счёт профилактики конфликтных ситуаций с заинтересованными сторонами;
- формировать поддержку со стороны заинтересованных сторон при организации совместных проектов;
- повышать доверие к компании

Согласование интересов Общества и заинтересованных сторон по отдельным конкретным вопросам осуществляется в рамках прямого диалога с их представителями посредством проведения переговоров, организации и проведения конференций и форумов, различного рода собраний, совещаний и встреч.

В ходе подготовки настоящего отчета Общество привлекало к диалогу ключевые заинтересованные стороны с целью обсуждения основных тем отчета, результатов деятельности организации в 2012 году, перспектив развития и планов на 2013 год.

Полученные в ходе проведения диалогов рекомендации были учтены при подготовке отчета.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается / не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	Общее собрание акционеров		
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	Пункт 12.6. Устава Общества
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	не соблюдается	Уставом не предусмотрено
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	не соблюдается	Уставом не предусмотрено
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	не соблюдается	Пункт 12.10 Устава Общества
	Совет директоров		
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	Пункт 13.2.32 Устава Общества
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	

11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	соблюдается	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	не соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	не соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	не соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	

22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	соблюдается	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	комитеты при Совете директоров не сформированы
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	не соблюдается	комитеты при Совете директоров не сформированы
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается	комитеты при Совете директоров не сформированы
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается	комитеты при Совете директоров не сформированы
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	не соблюдается	комитеты при Совете директоров не сформированы
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	не соблюдается	комитеты при Совете директоров не сформированы
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	комитеты при Совете директоров не сформированы
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	комитеты при Совете директоров не сформированы
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	комитеты при Совете директоров не сформированы
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	комитеты при Совете директоров не сформированы

35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	комитеты при Совете директоров не сформированы
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	комитеты при Совете директоров не сформированы
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	не соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не соблюдается	в составе Совета директоров нет независимых директоров
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание коллегиального органа
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание коллегиального органа
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным	не соблюдается	

	обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)		
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	не соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	не соблюдается	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	не соблюдается	

55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	не соблюдается	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	не соблюдается	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	соблюдается	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	не соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	не соблюдается	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	не соблюдается	

66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	не соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	не соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	не соблюдается	комитеты при Совете директоров не сформированы
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	не соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	не соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	комитеты при Совете директоров не сформированы
	Дивиденды		
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	не соблюдается	

77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	не соблюдается	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	не соблюдается	

ПРИЛОЖЕНИЯ

Информация о крупных сделках, иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Реквизиты решения	Содержание решения
Протокол № 26 от 14.03.2012 заседания Совета директоров	Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором общества. **Принятое решение:** 1. Дополнить раздел «Обязанности руководителя» трудового договора с Генеральным директором общества следующими положениями: - представлять в установленном порядке сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера его супруга (супруги), родителей, братьев, сестер и детей (совершеннолетних и несовершеннолетних); - сообщать совету директоров общества о личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей/обязательств по договору, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта». 2. Поручить председателю Совета директоров общества подписать от имени общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором.
Протокол № 31 от 02.073.2012 заседания Совета директоров	Одобрение сделок по отчуждению недвижимого имущества Общества на аукционе (4 вопрос повестки дня). **Принятые решения:** 4.1. Одобрить форму договора купли-продажи недвижимого имущества, подлежащего заключению по итогам аукциона (Приложение 3). 4.2. Одобрить сделку по отчуждению недвижимого имущества Общества на аукционе на следующих условиях: 1. Форма аукциона – открытый по составу участников. 2. Форма подачи предложений о цене имущества – предложения о цене имущества подаются в открытой форме. 3. Предметом аукциона является право на заключение договора купли-продажи следующего имущества: имущественный комплекс базы отдыха «Камбары» (40 объектов). Перечень объектов, входящих в состав имущественного комплекса базы отдыха «Камбары», и индивидуализирующие их характеристики приведены в Приложении 2. 4. Начальная цена продаваемого имущества составляет 12 451 000 (двенадцать миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС 1 899 305 (один миллион восемьсот девяносто девять тысяч триста пять) рублей 08 копеек. Установить «шаг» аукциона в сумме 124 510 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот десять) рублей 00 копеек. 5. Размер задатка для участия в аукционе составляет 623 000 (шестьсот двадцать три тысячи) рублей 00 копеек. 6. Стороны сделки, совершаемой по итогам аукциона: 6.1. Продавец – ОАО «ВПО «Точмаш»; 6.2. Покупатель – победитель аукциона - участник аукциона, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. При отказе (уклонении) победителя от заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня подведения итогов аукциона договор может быть заключен с участником аукциона, предложившим наибольшую цену (на «шаг» меньше победной цены) до поднятия карточки победителем, в случае его согласия. 7. Предмет сделки: в соответствии с условиями договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее Имущество: имущественный комплекс базы отдыха «Камбары». Перечень объектов, входящих в состав имущественного комплекса базы отдыха «Камбары», и индивидуализирующие их характеристики приведены в Приложении к договору.

	8. Цена сделки - цена, предложенная победителем аукциона, состоящая из начальной цены имущества и суммы, на которую увеличилась его стоимость в процессе аукциона. 4.3. Одобрить сделку по отчуждению недвижимого имущества Общества на аукционе на следующих условиях: 1. Форма аукциона – открытый по составу участников. 2. Форма подачи предложений о цене имущества – предложения о цене имущества подаются в открытой форме. 3. Предметом аукциона является право на заключение договора купли-продажи следующего имущества: Нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 3046,3 кв.м., номера на поэтажном плане 1 этаж №№ 1-26, 26а, 27-73; 2 этаж №№ 1-12, 12а, 13-35; тех. этаж №№ 1-11, адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Северная, д. 1-д, кадастровый (или условный) номер: 33-33-01/037/2008-220. 4. Начальная цена продаваемого имущества составляет 70 618 000 (семьдесят миллионов шестьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 10 772 237 (десять миллионов семьсот семьдесят две тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек. Установить «шаг» аукциона в сумме 706 180 (семьсот шесть тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек. 5. Размер задатка для участия в аукционе составляет 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 6. Стороны сделки, совершаемой по итогам аукциона: 6.1. Продавец – ОАО «ВПО «Точмаш»; 6.2. Покупатель – победитель аукциона - участник аукциона, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. При отказе (уклонении) победителя от заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня подведения итогов аукциона договор может быть заключен с участником аукциона, предложившим наибольшую цену (на «шаг» меньше победной цены) до поднятия карточки победителем, в случае его согласия. 7. Предмет сделки: в соответствии с условиями договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее Имущество: Нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 3046,3 кв.м., номера на поэтажном плане 1 этаж №№ 1-26, 26а, 27-73; 2 этаж №№ 1-12, 12а, 13-35; тех. этаж №№ 1-11, адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Северная, д. 1-д, кадастровый (или условный) номер: 33-33-01/037/2008-220. 8. Цена сделки - цена, предложенная победителем аукциона, состоящая из начальной цены имущества и суммы, на которую увеличилась его стоимость в процессе аукциона. 4.4. Одобрить сделку по отчуждению недвижимого имущества Общества на аукционе на следующих условиях: 1. Форма аукциона – открытый по составу участников. 2. Форма подачи предложений о цене имущества – предложения о цене имущества подаются в открытой форме. 3. Предметом аукциона является право на заключение договора купли-продажи следующего имущества: Нежилые помещения, назначение: нежилое помещение, общая площадь 128,1 кв.м., этаж цокольный, номера на поэтажном плане 1-5, 8, 9, 11, 20, 23, 24, адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Северная, д. 12, кадастровый (или условный) номер: 33-33-01/044/2008-144. 4. Начальная цена продаваемого имущества составляет 5 918 000 (пять миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 902 745 (девятьсот две тысячи семьсот сорок пять) рублей 76 копеек. Установить «шаг» аукциона в сумме 59 180 (пятьдесят девять тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек. 5. Размер задатка для участия в аукционе составляет 296 000 (двести девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек. 6. Стороны сделки, совершаемой по итогам аукциона: 6.1. Продавец – ОАО «ВПО «Точмаш»; 6.2. Покупатель – победитель аукциона - участник аукциона, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом

	последними. При отказе (уклонении) победителя от заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня подведения итогов аукциона договор может быть заключен с участником аукциона, предложившим наибольшую цену (на «шаг» меньше победной цены) до поднятия карточки победителем, в случае его согласия. 7. Предмет сделки: в соответствии с условиями договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее Имущество: Нежилые помещения, назначение: нежилое помещение, общая площадь 128,1 кв.м., этаж цокольный, номера на поэтажном плане 1-5, 8, 9, 11, 20, 23, 24, адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Северная, д. 12, кадастровый (или условный) номер: 33-33-01/044/2008-144. 8. Цена сделки - цена, предложенная победителем аукциона, состоящая из начальной цены имущества и суммы, на которую увеличилась его стоимость в процессе аукциона. 4.5. Одобрить сделку по отчуждению недвижимого имущества Общества на аукционе на следующих условиях: 1. Форма аукциона – открытый по составу участников. 2. Форма подачи предложений о цене имущества – предложения о цене имущества подаются в открытой форме. 3. Предметом аукциона является право на заключение договора купли-продажи следующего имущества: Нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 117,4 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане №№ 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Северная, д. 18-а, кадастровый (или условный) номер: 33-33-01/044/2008-145. 4. Начальная цена продаваемого имущества составляет 5 418 000 (пять миллионов четыреста восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 826 474 (восемьсот двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек. Установить «шаг» аукциона в сумме 54 180 (пятьдесят четыре тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек. 5. Размер задатка для участия в аукционе составляет 271 000 (двести семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек. 6. Стороны сделки, совершаемой по итогам аукциона: 6.1. Продавец – ОАО «ВПО «Точмаш»; 6.2. Покупатель – победитель аукциона - участник аукциона, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. При отказе (уклонении) победителя от заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня подведения итогов аукциона договор может быть заключен с участником аукциона, предложившим наибольшую цену (на «шаг» меньше победной цены) до поднятия карточки победителем, в случае его согласия. 7. Предмет сделки: в соответствии с условиями договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее Имущество: Нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 117,4 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане №№ 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Северная, д. 18-а, кадастровый (или условный) номер: 33-33-01/044/2008-145. 8. Цена сделки - цена, предложенная победителем аукциона, состоящая из начальной цены имущества и суммы, на которую увеличилась его стоимость в процессе аукциона. 4.6. Одобрить сделку по отчуждению недвижимого имущества Общества на аукционе на следующих условиях: 1. Форма аукциона – открытый по составу участников. 2. Форма подачи предложений о цене имущества – предложения о цене имущества подаются в открытой форме. 3. Предметом аукциона является право на заключение договора купли-продажи следующего имущества: Нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 224,5 кв.м., этаж подвал, номера на поэтажном плане №№ 4, 4а, 5, 6, 17, адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Северная, д. 18-а, кадастровый (или условный) номер: 33-33-01/044/2008-141. 4. Начальная цена продаваемого имущества составляет 3 207 000 (три миллиона

	двести семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 489 203 (четыреста восемьдесят девять тысяч двести три) рубля 39 копеек. Установить «шаг» аукциона в сумме 96 210 (девяносто шесть тысяч двести десять) рублей 00 копеек. 5. Размер задатка для участия в аукционе составляет 321 000 (триста двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек. 6. Стороны сделки, совершаемой по итогам аукциона: 6.1. Продавец – ОАО «ВПО «Точмаш»; 6.2. Покупатель – победитель аукциона - участник аукциона, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. При отказе (уклонении) победителя от заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня подведения итогов аукциона договор может быть заключен с участником аукциона, предложившим наибольшую цену (на «шаг» меньше победной цены) до поднятия карточки победителем, в случае его согласия. 7. Предмет сделки: в соответствии с условиями договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее Имущество: Нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 224,5 кв.м., этаж подвал, номера на поэтажном плане №№ 4, 4а, 5, 6, 17, адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Северная, д. 18-а, кадастровый (или условный) номер: 33-33-01/044/2008-141. 8. Цена сделки - цена, предложенная победителем аукциона, состоящая из начальной цены имущества и суммы, на которую увеличилась его стоимость в процессе аукциона. 4.7. Одобрить сделку по отчуждению недвижимого имущества Общества на аукционе на следующих условиях: 1. Форма аукциона – открытый по составу участников. 2. Форма подачи предложений о цене имущества – предложения о цене имущества подаются в открытой форме. 3. Предметом аукциона является право на заключение договора купли-продажи следующего имущества: Нежилые помещения, назначение: нежилое помещение, общая площадь 284,3 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане №№ 46, 46а, 47, 48, 49, 49а, 50, 50а, 51, 53, 54, 55, адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, просп. Суздальский, д. 24, кадастровый (или условный) номер: 33-33-01/044/2008-142. 4. Начальная цена продаваемого имущества составляет 16 918 000 (шестнадцать миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 2 580 711 (два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек. Установить «шаг» аукциона в сумме 169 180 (сто шестьдесят девять тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек. 5. Размер задатка для участия в аукционе составляет 846 000 (восемьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек. 6. Стороны сделки, совершаемой по итогам аукциона: 6.1. Продавец – ОАО «ВПО «Точмаш»; 6.2. Покупатель – победитель аукциона - участник аукциона, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. При отказе (уклонении) победителя от заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня подведения итогов аукциона договор может быть заключен с участником аукциона, предложившим наибольшую цену (на «шаг» меньше победной цены) до поднятия карточки победителем, в случае его согласия. 7. Предмет сделки: в соответствии с условиями договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее Имущество: Нежилые помещения, назначение: нежилое помещение, общая площадь 284,3 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане №№ 46, 46а, 47, 48, 49, 49а, 50, 50а, 51, 53, 54, 55, адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, просп. Суздальский, д. 24, кадастровый (или условный) номер: 33-33-01/044/2008-142. 8. Цена сделки - цена, предложенная победителем аукциона, состоящая из начальной цены имущества и суммы, на которую увеличилась его стоимость в процессе аукциона. 4.8. Одобрить сделку по отчуждению недвижимого имущества

	Общества на аукционе на следующих условиях: 1. Форма аукциона – открытый по составу участников. 2. Форма подачи предложений о цене имущества – предложения о цене имущества подаются в открытой форме. 3. Предметом аукциона является право на заключение договора купли-продажи следующего имущества: Нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 291,3 кв.м., номера на поэтажном плане подвал - №№ 3, 5-15, 17; 1 этаж - №№ 16-26, адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 1-а, кадастровый (или условный) номер: 33:22:00 00 00:0000:00000:1001а/А. 4. Начальная цена продаваемого имущества составляет 8 995 000 (восемь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 1 372 118 (один миллион триста семьдесят две тысячи сто восемнадцать) рублей 64 копейки. Установить «шаг» аукциона в сумме 89 950 (восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 5. Размер задатка для участия в аукционе составляет 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 6. Стороны сделки, совершаемой по итогам аукциона: 6.1. Продавец – ОАО «ВПО «Точмаш»; 6.2. Покупатель – победитель аукциона - участник аукциона, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. При отказе (уклонении) победителя от заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня подведения итогов аукциона договор может быть заключен с участником аукциона, предложившим наибольшую цену (на «шаг» меньше победной цены) до поднятия карточки победителем, в случае его согласия. 7. Предмет сделки: в соответствии с условиями договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее Имущество: Нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 291,3 кв.м., номера на поэтажном плане подвал - №№ 3, 5-15, 17; 1 этаж - №№ 16-26, адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 1-а, кадастровый (или условный) номер: 33:22:00 00 00:0000:00000:1001а/А. 8. Цена сделки - цена, предложенная победителем аукциона, состоящая из начальной цены имущества и суммы, на которую увеличилась его стоимость в процессе аукциона.
Протокол № 31 от 02.07.2012 заседания Совета директоров	Одобрение сделок, связанных с безвозмездным отчуждением недвижимого имущества (пятый вопрос повестки дня). **Принятые решения:** 5.1. Одобрить сделку по безвозмездной передаче в собственность Владимирской области следующего недвижимого имущества: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 1941,5 кв.м., этаж 1, 2, номера на поэтажном плане №№ 1-28, 45-83 – 1 этаж, №№ 1-67 – 2 этаж, адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Северная, д. 1а, кадастровый (или условный) номер: 33-33-01/041/2012-573. Утвердить условия договора о безвозмездной передаче в государственную собственность Владимирской области объекта недвижимого имущества Открытого акционерного общества «Владимирское производственное объединение «Точмаш» (Приложение 4). 5.2. Одобрить сделку по безвозмездной передаче в собственность муниципального образования город Владимир земельного участка под рекламный щит, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 16 кв.м., адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Мира, кадастровый (или условный) номер: 33:22:2 4 033:0006, посредством отказа ОАО «ВПО «Точмаш» от права собственности.
Протокол № 11 от 10.05.2011 заседания Совета директоров	Одобрение сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 500 млн. рублей **Принятое решение:** Одобрить сделку купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:

<table>
<tr><td></td><td>Стороны сделки – ОАО «ВПО «Точмаш» - Продавец, ОАО «ТВЭЛ» - Покупатель;
Предмет сделки – Продавец в установленном Договором порядке обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить следующие ценные бумаги:
<table>
<tr><td>Вид ценных бумаг</td><td>Акции обыкновенные именные бездокументарные</td></tr>
<tr><td>Эмитент акций</td><td>Открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение Точмаш» (ОАО «ВПО «Точмаш»)</td></tr>
<tr><td>Местонахождение эмитента</td><td>Российская Федерация, 600007, Владимирская область, г. Владимир, улица Северная, дом 1-а.</td></tr>
<tr><td>Количество акций</td><td>549 888 000 (пятьсот сорок девять миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч) штук</td></tr>
<tr><td>Государственный регистрационный номер</td><td>1-01-55410-E-002D</td></tr>
</table>
Цена сделки составляет 687 360 000 (Шестьсот восемьдесят семь миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей. НДС не облагается.</td></tr>
<tr><td>Протокол № 31 от 02.07.2012 заседания Совета директоров</td><td>Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором ОАО «ВПО «Точмаш».
Принятое решение:
Дополнить раздел «Обязанности Руководителя» трудового договора с генеральным директором Общества следующим положением:
«Представлять по требованию работодателя согласие на признание сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера общедоступными для целей информационного обмена между федеральными органами исполнительной власти».
Поручить председателю совета директоров ОАО «ВПО «Точмаш» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором.</td></tr>
<tr><td>Протокол № 32 от 24.08.2012 заседания Совета директоров</td><td>О согласовании сделки аренды недвижимого имущества.
Принятое решение:
Одобрить сделку по предоставлению в аренду недвижимого имущества:
Арендодатель – Открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш»;
Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Сириус»;
Предмет аренды - недвижимое имущество, расположенное по адресу: 600007, г. Владимир, ул. Северная, д. 1-а (далее - Объект аренды):
- часть нежилого помещения № 32 (общей площадью 890 кв. м.), нежилые помещения №№ 33-37, 58 по экспликации к плану строения, находящиеся на 1-м этаже здания корпуса № 58; нежилые помещения №№ 2-8, 11, 34-38 по экспликации к плану строения, находящиеся на 2 этаже здания корпуса № 58;
- здание корпуса № 58К.
Общая площадь Объекта аренды составляет 1736 кв.м.
Цена договора – арендная плата составляет 203 804 (двести три тысячи восемьсот четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 31 088 (тридцать одна тысяча восемьдесят восемь) рублей 75 коп., за каждый месяц аренды.
Срок аренды - по «30» июня 2013 г.
Помимо арендной платы Арендатор в соответствии с условиями договора аренды возмещает Арендодателю стоимость эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных расходов, связанных с содержанием и техническим обслуживанием Объекта аренды (операционные расходы).</td></tr>
<tr><td>Протокол № 33 от 27.08.2012 заседания Совета директоров</td><td>Одобрение сделки по передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества
Принятое решение:
Одобрить сделку по передаче недвижимого имущества в безвозмездное пользование:
Стороны договора: ОАО «ВПО «Точмаш» (Ссудодатель), муниципальное</td></tr>
</table>

	бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 21» (Ссудополучатель). Предмет договора: Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное временное пользование Ссудополучателю нежилые помещения в здании профтехучилища № 9 на 500 мест, расположенном по адресу: 600007, г. Владимир, ул. Мира, д. 61а (далее – помещения): • №№ 1-27 в подвале общей площадью 878,7 кв.м.; • №№ 1-4, 4а, 4б, 5-13, 20-27, 27а, 28-32, 34, 35 общей площадью 1084,6 кв.м. на первом этаже; • №№ 1-13, 16-23, 23а общей площадью 572,7 кв.м на втором этаже;. • №№ 1-19 общей площадью 578,9 кв.м. на третьем этаже; • №№ 1-19 общей площадью 572,3 кв.м. на четвертом этаже. (№№ помещений приведены по экспликации к поэтажному плану строения). Общая площадь помещений составляет 3687,2 кв.м. Срок договора: 10 месяцев, с «01» сентября 2012 г. по «30» июня 2013 г.
Протокол № 35 от 24.10.2012 заседания Совета директоров	О согласовании сделки по отчуждению основных средств с остаточной стоимостью более 100 тыс. руб. **Принятое решение:** Согласовать сделку по отчуждению основных средств на следующих условиях: Поставщик – Открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш»; Покупатель – Открытое акционерное общество «Ковровский механический завод». Предмет сделки – Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и спецификацией к нему, являющейся его неотъемлемой частью (Приложение №1). Цена сделки – стоимость поставляемой продукции составляет 16 124 110 (шестнадцать миллионов сто двадцать четыре тысячи сто десять рублей) 00 коп., в т.ч. НДС 18% - 2 459 610 (два миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч шестьсот десять рублей) 00 копеек. Цена продукции является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.
Протокол № 37 от 16.11.2012 заседания Совета директоров	Одобрение сделок по отчуждению недвижимого имущества Общества на открытом аукционе. **Принятые решения:** 1.1. Одобрить сделку по отчуждению недвижимого имущества Общества на аукционе с возможным понижением начальной цены продажи (но не более, чем на 20%) на следующих условиях: 1. Форма аукциона – открытый аукцион с возможным понижением начальной цены продажи. 2. Форма подачи предложений о цене имущества – предложения о цене имущества подаются в открытой форме. 3. Предметом аукциона является право на заключение договора купли-продажи следующего имущества: Нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 291,3 кв.м., номера на поэтажном плане подвал - №№ 3, 5-15, 17; 1 этаж - №№ 16-26, адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 1-а, кадастровый (или условный) номер: 33:22:00 00 00:0000:00000:1001а/А. 4. Начальная цена продаваемого имущества составляет 8 995 000 (восемь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. Минимальная цена продажи (цена отсечения) составляет 7 195 000 (семь миллионов сто девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. Шаг аукциона - 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 5. Размер задатка для участия в аукционе составляет 900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 6. Стороны сделки, совершаемой по итогам аукциона: 6.1. Продавец – ОАО «ВПО «Точмаш»; 6.2. Покупатель – победитель аукциона - участник аукциона, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом

	последними. 7. Предмет сделки: в соответствии с условиями договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее Имущество: Нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 291,3 кв.м., номера на поэтажном плане подвал - №№ 3, 5-15, 17; 1 этаж - №№ 16-26, адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 1-а, кадастровый (или условный) номер: 33:22:00 00 00:0000:00000:1001а/А. 8. Цена сделки - цена, предложенная победителем аукциона, но не менее минимальной цены продажи (цены отсечения). 1.2. Одобрить сделку по отчуждению недвижимого имущества Общества на аукционе с возможным понижением цены продажи (но не более, чем на 20%) на следующих условиях: 1. Форма аукциона – открытый аукцион с возможным понижением начальной цены продажи. 2. Форма подачи предложений о цене имущества – предложения о цене имущества подаются в открытой форме. 3. Предметом аукциона является право на заключение договора купли-продажи следующего имущества: Нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 3046,3 кв.м., номера на поэтажном плане 1 этаж №№ 1-26, 26а, 27-73; 2 этаж №№ 1-12, 12а, 13-35; тех. этаж №№ 1-11, адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Северная, д. 1-д, кадастровый (или условный) номер: 33-33-01/037/2008-220. 4. Начальная цена продаваемого имущества составляет 70 618 000 (семьдесят миллионов шестьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. Минимальная цена продажи (цена отсечения) составляет 56 618 000 (пятьдесят шесть миллионов шестьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. Шаг аукциона – 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 5. Размер задатка для участия в аукционе составляет 7 000 000 (семь миллионов) рублей 00 копеек. 6. Стороны сделки, совершаемой по итогам аукциона: 6.1. Продавец – ОАО «ВПО «Точмаш»; 6.2. Покупатель – победитель аукциона - участник аукциона, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. 7. Предмет сделки: в соответствии с условиями договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее Имущество: Нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 3046,3 кв.м., номера на поэтажном плане 1 этаж №№ 1-26, 26а, 27-73; 2 этаж №№ 1-12, 12а, 13-35; тех. этаж №№ 1-11, адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Северная, д. 1-д, кадастровый (или условный) номер: 33-33-01/037/2008-220. 8. Цена сделки - цена, предложенная победителем аукциона, но не менее минимальной цены продажи (цены отсечения). 1.3. Одобрить сделку по отчуждению недвижимого имущества Общества на аукционе с возможным понижением цены продажи (но не более, чем на 20%) на следующих условиях: 1. Форма аукциона – открытый аукцион с возможным понижением начальной цены продажи. 2. Форма подачи предложений о цене имущества – предложения о цене имущества подаются в открытой форме. 3. Предметом аукциона является право на заключение договора купли-продажи следующего имущества: Нежилые помещения, назначение: нежилое помещение, общая площадь 128,1 кв.м., этаж цокольный, номера на поэтажном плане 1-5, 8, 9, 11, 20, 23, 24, адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Северная, д. 12, кадастровый (или условный) номер: 33-33-01/044/2008-144. 4. Начальная цена продаваемого имущества составляет 5 918 000 (пять миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. Минимальная цена продажи (цена отсечения) составляет 4 734 000 (четыре миллиона семьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС. Шаг аукциона – 296 000 (двести девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек.

	5. Размер задатка для участия в аукционе составляет 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. 6. Стороны сделки, совершаемой по итогам аукциона: 6.1. Продавец – ОАО «ВПО «Точмаш»; 6.2. Покупатель – победитель аукциона - участник аукциона, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. 7. Предмет сделки: в соответствии с условиями договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее Имущество: Нежилые помещения, назначение: нежилое помещение, общая площадь 128,1 кв.м., этаж цокольный, номера на поэтажном плане 1-5, 8, 9, 11, 20, 23, 24, адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Северная, д. 12, кадастровый (или условный) номер: 33-33-01/044/2008-144. 8. Цена сделки - цена, предложенная победителем аукциона, но не менее минимальной цены продажи (цены отсечения). 1.4. Одобрить сделку по отчуждению недвижимого имущества Общества на аукционе с возможным понижением цены продажи (но не более, чем на 20%) на следующих условиях: 1. Форма аукциона – открытый аукцион с возможным понижением начальной цены продажи. 2. Форма подачи предложений о цене имущества – предложения о цене имущества подаются в открытой форме. 3. Предметом аукциона является право на заключение договора купли-продажи следующего имущества: Нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 117,4 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане №№ 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Северная, д. 18-а, кадастровый (или условный) номер: 33-33-01/044/2008-145. 4. Начальная цена продаваемого имущества составляет 5 418 000 (пять миллионов четыреста восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. Минимальная цена продажи (цена отсечения) составляет 4 334 000 (четыре миллиона триста тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС. Шаг аукциона – 271 000 (двести семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек. 5. Размер задатка для участия в аукционе составляет 542 000 (пятьсот сорок две тысячи) рублей 00 копеек. 6. Стороны сделки, совершаемой по итогам аукциона: 6.1. Продавец – ОАО «ВПО «Точмаш»; 6.2. Покупатель – победитель аукциона - участник аукциона, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. 7. Предмет сделки: в соответствии с условиями договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее Имущество: Нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 117,4 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане №№ 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Северная, д. 18-а, кадастровый (или условный) номер: 33-33-01/044/2008-145. 8. Цена сделки - цена, предложенная победителем аукциона, но не менее минимальной цены продажи (цены отсечения). 1.5. Одобрить сделку по отчуждению недвижимого имущества Общества на аукционе с возможным понижением цены продажи (но не более, чем на 20%) на следующих условиях: 1. Форма аукциона – открытый аукцион с возможным понижением начальной цены продажи. 2. Форма подачи предложений о цене имущества – предложения о цене имущества подаются в открытой форме. 3. Предметом аукциона является право на заключение договора купли-продажи следующего имущества: Нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 224,5 кв.м., этаж подвал, номера на поэтажном плане №№ 4, 4а, 5, 6, 17, адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Северная, д. 18-а, кадастровый (или условный) номер: 33-33-01/044/2008-141. 4. Начальная цена продаваемого имущества составляет 3 207 000 (три миллиона

	двести семь тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. Минимальная цена продажи (цена отсечения) составляет 2 567 000 (два миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. Шаг аукциона – 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 5. Размер задатка для участия в аукционе составляет 321 000 (триста двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек. 6. Стороны сделки, совершаемой по итогам аукциона: 6.1. Продавец – ОАО «ВПО «Точмаш»; 6.2. Покупатель – победитель аукциона - участник аукциона, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. 7. Предмет сделки: в соответствии с условиями договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее Имущество: Нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 224,5 кв.м., этаж подвал, номера на поэтажном плане №№ 4, 4а, 5, 6, 17, адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Северная, д. 18-а, кадастровый (или условный) номер: 33-33-01/044/2008-141. 8. Цена сделки - цена, предложенная победителем аукциона, но не менее минимальной цены продажи (цены отсечения). 1.6. Одобрить сделку по отчуждению недвижимого имущества Общества на аукционе с возможным понижением цены продажи (но не более, чем на 20%) на следующих условиях: 1. Форма аукциона – открытый аукцион с возможным понижением начальной цены продажи. 2. Форма подачи предложений о цене имущества – предложения о цене имущества подаются в открытой форме. 3. Предметом аукциона является право на заключение договора купли-продажи следующего имущества: имущественный комплекс базы отдыха «Камбары» (40 объектов). Перечень объектов, входящих в состав имущественного комплекса базы отдыха «Камбары», и индивидуализирующие их характеристики приведены в Приложении. 4. Начальная цена продаваемого имущества составляет 12 451 000 (двенадцать миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек с учетом НДС. Минимальная цена продажи (цена отсечения) составляет 9 959 000 (девять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. Шаг аукциона – 623 000 (шестьсот двадцать три тысячи) рублей 00 копеек. 5. Размер задатка для участия в аукционе составляет 1 245 000 (один миллион двести сорок пять тысяч) рублей 00 копеек. 6. Стороны сделки, совершаемой по итогам аукциона: 6.1. Продавец – ОАО «ВПО «Точмаш»; 6.2. Покупатель – победитель аукциона - участник аукциона, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. 7. Предмет сделки: в соответствии с условиями договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее Имущество: имущественный комплекс базы отдыха «Камбары». Перечень объектов, входящих в состав имущественного комплекса базы отдыха «Камбары», и индивидуализирующие их характеристики приведены в Приложении к договору. 8. Цена сделки - цена, предложенная победителем аукциона, но не менее минимальной цены продажи (цены отсечения).
Протокол № 37 от 16.11.2012 заседания Совета директоров	Об одобрении сделки по отчуждению акций ОАО «Каменскволокно» на открытом аукционе **Принятое решение:** Одобрить сделку по отчуждению на открытом аукционе акций ОАО «Каменскволкно» на следующих условиях: 1. Форма аукциона – открытый по составу участников. 2. Форма подачи предложений о цене имущества – предложения о цене имущества подаются в открытой форме.

3. Предметом аукциона является право на заключение договора купли-продажи ценных бумаг:

Вид ценных бумаг	Акции обыкновенные именные бездокументарные
Эмитент акций	Открытое акционерное общество «Каменскволокно» (ОАО «Каменскволокно»)
Государственный регистрационный номер	1-01-31895-Е
Местонахождение эмитента	Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский. Почтовый адрес Общества: 347801, Россия, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1
Количество акций	12 000 (двенадцать тысяч) штук
Номинальная стоимость одной акции	1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек
Общая номинальная стоимость акций	12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей 00 копеек
Доля выставляемых на аукцион акций в уставном капитале эмитента	4,76%

4. Начальная цена отчуждаемых ценных бумаг составляет 28 200 000 (двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается (подпункт 12 части 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации). Шаг аукциона – 282 000 (двести восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
5. Размер задатка для участия в аукционе составляет 1 410 000 (один миллион четыреста десять тысяч) рублей 00 копеек.
6. Стороны сделки, совершаемой по итогам аукциона:

a. Продавец – ОАО «ВПО «Точмаш»;
b. Покупатель – победитель аукциона - участник аукциона, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. При отказе (уклонении) победителя от заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня подведения итогов аукциона договор может быть заключен с участником аукциона, предложившим наибольшую цену (на «шаг» меньше победной цены) до поднятия карточки победителем, в случае его согласия.

7. Предмет сделки: Продавец в установленном Договором порядке обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить следующие ценные бумаги:

Вид ценных бумаг	Акции обыкновенные именные бездокументарные
Эмитент акций	Открытое акционерное общество «Каменскволокно» (ОАО «Каменскволокно»)
Государственный регистрационный номер	1-01-31895-Е
Местонахождение эмитента	Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский. Почтовый адрес Общества: 347801, Россия, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1
Количество акций	12 000 (двенадцать тысяч) штук
Номинальная стоимость одной акции	1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек
Общая номинальная стоимость акций	12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей 00 копеек
Доля акций в уставном капитале эмитента	4,76%

8. Цена сделки - цена, предложенная победителем аукциона, состоящая из начальной цены имущества и суммы, на которую увеличилась его стоимость в процессе аукциона.

<table>
<tr><td>Протокол № 38 от 14.12.2012 заседания Совета директоров</td><td>Утверждение изменений в условия договора с регистратором Общества.
Принятое решение:
Утвердить изменения в условия Договора от 16.01.2009 № 3486 об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.» в соответствии с прилагаемым проектом дополнительного соглашения к договору (прилагается).</td></tr>
<tr><td>Протокол № 38 от 14.12.2012 заседания Совета директоров</td><td>Одобрение сделки, связанной с безвозмездным отчуждением движимого имущества.
Принятое решение:
1.Одобрить сделку по безвозмездной передаче в государственную собственность Владимирской области движимого имущества, указанного в Приложении к Договору.
2. Утвердить условия договора о безвозмездной передаче в государственную собственность Владимирской области движимого имущества Открытого акционерного общества «Владимирское производственное объединение «Точмаш» (прилагается).</td></tr>
<tr><td>Протокол № 38 от 14.12.2012 заседания Совета директоров</td><td>Согласование сделки по отчуждению основных средств с остаточной стоимостью более 100 тыс. руб.
Принятое решение:
Согласовать сделку по отчуждению основных средств на следующих условиях:
Продавец – Открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш»;
Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод газовых центрифуг».
Предмет сделки – Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить в размере, порядке и сроки, установленные договором, следующее имущество (далее – Имущество):
<table>
<tr><th>№ п/п</th><th>Наименование</th><th>Инв.№</th><th>Срок поставки, дней</th><th>Кол-во, ед.</th><th>Цена, руб. без НДС</th><th>Стоимость руб., без НДС</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Стенд для сушки резинотехнических изделий в вакууме П1291</td><td>00003169393</td><td>10</td><td>1</td><td>171186,44</td><td>171186,44</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Стенд для сушки резинотехнических изделий в вакууме П1291</td><td>00003169394</td><td>10</td><td>1</td><td>171186,44</td><td>171186,44</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Итого</td><td></td><td></td><td></td><td>342372,88</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>НДС 18%</td><td></td><td></td><td></td><td>61627,12</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Всего с НДС</td><td></td><td></td><td></td><td>404000,00</td></tr>
</table>
Цена сделки – общая цена договора определяется стоимостью Имущества, передаваемого Продавцом Покупателю в соответствии с договором, и составляет 404 000,00 (четыреста четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 18% - 61 627 (шестьдесят одна тысяча шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек.</td></tr>
</table>

ПРИЛОЖЕНИЯ

Годовая бухгалтерская отчетность
(бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках)

ИФНС России по ... крупнейшим налогоплательщикам по Владимирской обл. 18.03.2013

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: ОАО "ВПО "Точмаш"	по ОКПО	07518609		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3329051469		
Вид экономической деятельности: производство разных машин специального назначения и их составных частей	по ОКВЭД	29.56.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес): 600007, г. Владимир, ул. Северная, д.1А				

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2012 г. [3]	На 31 декабря 2011 г. [4]	На 31 декабря 2010 г. [5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.3, 6.1	Нематериальные активы	1110	25	29	33
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
2.4, 6.2	Основные средства	1150	2 760 579	2 368 926	2 159 671
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	2 402 411	2 129 779	2 064 092
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	246 486	171 888	91 183
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	131 682	97 258	4 396
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
2.7, 6.4	Финансовые вложения	1170	35 013	47 013	45 142
2.9	Отложенные налоговые активы	1180	17 068	0	0
3	Прочие внеоборотные активы	1190	15 012	3 325	0
	Итого по разделу I	1100	**2 847 697**	**2 449 292**	**2 204 846**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.5, 6.3	Запасы	1210	753 845	867 894	749 816
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	428 746	423 030	371 503
2.6	затраты в незавершенном производстве	1212	185 033	375 743	232 067
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	140 066	69 121	146 246
	товары отгруженные	1214	0	0	0
	расходы будущих периодов	1215	0	0	0
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1216	0	0	0
	прочие запасы и затраты	1217	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	45 692	18 649	7 688
	Дебиторская задолженность	1230	342 667	390 285	284 932
	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1231	0	0	0
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	0	0	0
	авансы выданные	1233	0	0	0
	прочие дебиторы	1234	0	0	0
6.6	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1235	342 667	390 285	284 932
	расчеты с покупателями и заказчиками	1236	197 719	237 087	163 466
	авансы выданные	1237	57 410	49 077	20 749
3	прочие дебиторы	1238	87 538	104 121	100 717
2.7, 6.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 000	0	0
6.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 633	51 691	270 839
3	Прочие оборотные активы	1260	24 669	17 642	19 768
	Итого по разделу II	1200	1 218 666	1 346 361	1 332 984
	БАЛАНС	1600	**4 066 363**	**3 795 653**	**3 537 830**

ФБК Аудиторское заключение

Форма 0710001 с. 2

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 12 г. [3]	На 31 декабря 20 11 г. [4]	На 31 декабря 20 10 г. [5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
5.16	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 061 232	2 511 344	2 416 428
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) [7]	(0) [7]	(0) [7]
	Переоценка внеоборотных активов	1340		0	0
5.16	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	161 201	23 729	0
	Резервный капитал	1360	26 715	26 715	17 253
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	0	0	0
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	26 715	26 715	17 253
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	187 338	523 083	437 307
	Итого по разделу III	1300	3 436 486	3 084 871	2 870 988
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	300 000
2.9	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	30 439	35 586
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	0	30 439	335 586
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.5, 6.10	Заемные средства	1510	210 000	324 530	1 529
6.7	Кредиторская задолженность	1520	378 381	310 079	282 121
	поставщики и подрядчики	1521	159 275	87 459	116 308
	авансы полученные	1522	181 600	116 535	20 739
	задолженность перед персоналом организации	1523	33 956	31 867	63 855
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	10 315	14 382	23 186
6.9	задолженность по налогам и сборам	1525	10 511	5 847	46 625
	прочие кредиторы	1526	2 724	60 008	11 408
	Доходы будущих периодов	1530	3 265	3 671	4 077
6.12	Оценочные обязательства	1540	38 231	42 063	39 404
	Расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал (уставный фонд)	1545	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	1 125
	Итого по разделу V	1500	629 877	680 943	328 266
	БАЛАНС	1700	**4 066 363**	**3 795 653**	**3 537 830**

Генеральный директор _____ Ахмадышев В.Б.

"30" января 20 13 г.

Главный бухгалтер _____ Ольшанский А.И.

МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Владимирской обл.
18.02.2013

Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 20 12 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710002
	Дата (число, месяц, год)	31 | 12 | 2012
Организация: ОАО "ВПО "Точмаш"	по ОКПО	07518609
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3329001460
Вид экономической деятельности: производство разных машин специального назначения и их составных частей	по ОКВЭД	29.56.2
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество/ частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	47 | 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 12 г.	За 12 мес. 20 11 г.
6.14	Выручка	2110	1 973 798	3 114 858
6.14	Себестоимость продаж	2120	(1 839 578)	(2 505 071)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	134 220	609 787
	Коммерческие расходы	2210	(18 091)	(24 843)
	Управленческие расходы	2220	(479 171)	(532 924)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(363 042)	52 020
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	3 654	4 707
6.10	Проценты к уплате	2330	(12 730)	(18 246)
6.15	Прочие доходы	2340	271 345	424 969
6.15	Прочие расходы	2350	(278 439)	(381 351)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(379 212)	82 099
6.13	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(42 201)
6.13	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(28 335)	(17 633)
6.13	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(23 678)	8 190
6.13	Изменение отложенных налоговых активов	2450	71 185	(42)
6.9	Прочее	2460	(4 041)	(7 972)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(335 746)	40 074

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 12 г.	За 12 мес. 20 11 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(335 746)	40 074
6.11	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Генеральный директор _____ В.В.Аникашкин (расшифровка подписи)
(подпись)

"30" января 20 13 г.

Главный бухгалтер _____ А.И. Сокшинская (расшифровка подписи)
(подпись)

ФБК
Аудиторское заключение

ТОЧМАШ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Аудиторское заключение

ФБК
■ аудит ■ консалтинг ■ право ■

PKF
Accountants & business advisers

Аудиторское заключение

Акционерам

Открытого акционерного общества

«Владимирское производственное объединение «Точмаш»

Аудируемое лицо

Наименование:

Открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш» (далее - ОАО «ВПО «Точмаш»).

Место нахождения:

600007, РФ, г. Владимир, ул. Северная, д.1а.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №10 04 сентября 2008 г., свидетельство: серия 50 № 011066511. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 108334000527.

Аудитор

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»)

Место нахождения:

101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» № 5353, ОРНЗ – 10201039470.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ВПО «Точмаш», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и пояснений к бухгалтерской отчетности.

ФБК

PKF
Accountants &
business advisers

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ВПО «Точмаш» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Президент ООО «ФБК» С.М. Шапигузов
(на основании Устава)

Дата аудиторского заключения
«01» марта 2013 года

ТОЧМАШ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Заключение Ревизионной комиссии

Заключение ревизионной комиссии
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «ВПО «Точмаш» за 2012 год

г. Москва «17» апреля 2013 года

1. Общие положения

Ревизионная комиссия ОАО «ВПО «Точмаш» (далее – Общество) в составе:

- председателя ревизионной комиссии – Ольги Владимировны Комаровой, начальника отдела ОАО «ТВЭЛ»;
- члена ревизионной комиссии – Александра Владимировича Сычева, главного специалиста ОАО «ТВЭЛ»;
- члена ревизионной комиссии – Марины Леонидовны Николаевой, главного специалиста ОАО «ТВЭЛ»,

руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии Общества, провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2012 по 31.12.2012. Проверка проводилась в период с «15» апреля по «16» апреля 2013 года.

Руководителем Общества в проверяемом периоде являлся генеральный директор – Ахмадышев Владимир Борисович.

Лицом, отвечающим за ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности – главный бухгалтер Андрей Игоревич Ольшанский.

Выборочно проверены учредительные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, материалы, касающиеся соблюдения корпоративных процедур и другие документы.

2. Общие сведения об Обществе

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш».

Сокращённое наименование: ОАО «ВПО «Точмаш».

Информация о государственной регистрации: Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области 4 сентября 2008 года, ОГРН 1083340004527.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 600007, Владимирская область, г. Владимир, улица Северная, дом 1-а.

Основными видами деятельности, согласно Уставу Общества, являются:

- производство разных машин специального назначения и их составных частей, в том числе производство оборудования для разделения изотопов;
- обращение с радиоактивными отходами при их хранении, переработке, транспортировании и захоронении;
- использование ядерных материалов и/или радиоактивных веществ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области разработки и изготовления технологического оборудования для разделения и обогащения урана;
- конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;
- производство и ремонт элементов боеприпасов, систем вооружения, военной техники, систем наведения, специальных средств самообороны, пиротехнических изделий, специальной техники, оборудования и приборов взрывного дела, их хранение, испытание и распространение;
- деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений, их поверка, калибровка, пусконаладочные и монтажные работы;
- производство и реализация продукции станкостроения;
- производство и реализация продукции производственно-технического назначения;
- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
- проектирование, строительство и ремонт взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных производственных объектов, магистральных газопроводов, нефтепроводов, подъемных сооружений, химического оборудования;
- изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах;
- выполнение конструкторских, проектных, технологических работ; производство строительных материалов и конструкций;
- деятельность по обязательной сертификации продукции;
- заготовка и переработка, хранение вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы и драгоценные камни,

а также осуществление других видов деятельности, работ и услуг, не запрещенных федеральными законами.

Среднегодовая численность работающих в Обществе за отчетный период - 1 747 чел.

2

Общество не имеет филиалов, представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдельных балансы).

По состоянию на 31.12.2012 Общество имеет следующие дочерние и зависимые общества:

Наименование организации	Балансовая стоимость инвестиций	Доля в УК (%)
ООО «Точмаш-авто»	18 987	100
ООО «Станкомаш»	7 491	100
ООО «ИФ «Пионер»	6 535	100
ООО «Промпарксервис»	2 000	100

Уставный капитал Общества на 31.12.2012 составил 3 061 232 тыс. руб., что на 549 888 тыс. руб. (22%) больше по сравнению с показателем прошлого периода.

На основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным собранием акционеров Общества от 06.04.2012, утверждено решением Совета директоров, принятым 23.042012 (протокол от 23.04.2012 №28) произошло увеличение уставного капитала. Решение от 26.04.2012 «О дополнительном выпуске ценных бумаг» зарегистрировано ФСФР от 24.05.2012 за номером 1-01-55410-Е-0021. Размещено дополнительных акций в количестве 549 888 000 штук номиналом 1 рубль за акцию. По договору купли-продажи имущества от 28.06.2012 №4/1923-Д, заключенному с ОАО «ТВЭЛ», акции были проданы по цене 1,25 рубля за акцию. Эмиссионный доход, отраженный в составе показателя «Добавочный капитал», составил 137 472 тыс. руб.

Структура акционерного капитала Общества по состоянию на 31.12.2012:

Наименование	Количество акций, (шт.)	Доля в УК, %
ОАО «ИЦ «РГЦ»	2 416 428 312	78,94
ОАО «ТВЭЛ»	644 803 201	21,06

Величина чистых активов по состоянию на 31.12.2012 составила 3 439 751 тыс. руб.

3. Организация корпоративного управления

Заседания совета директоров Общества проводились в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о совете директоров Общества.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2012 году не совершались.

3

Крупные сделки совершались в соответствии с требованиями законодательства к порядку совершения таких сделок.

4. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2012 года сумма финансовых вложений Общества составила 47 013 тыс. руб.

В составе долгосрочных финансовых вложений Общества по состоянию на 31.12.2012 числятся вложения в уставные капиталы дочерних обществ в размере 35 013 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2012 сумма краткосрочных финансовых вложений составляет 12 000 тыс. руб.

В 2012 году был подписан протокол комиссии по реструктуризации непрофильных активов ОАО «ТВЭЛ» от 19.03.2012 №4-42/24-ПР, согласно которому пакет акций ОАО «Каменскволокно» в количестве 12 000 шт., номиналом 1 000 руб. за акцию, на общую сумму 12 000 тыс. руб., был выставлен на продажу. Как актив он был переведен в краткосрочные финансовые вложения. 28.12.2012 состоялся аукцион по реализации указанного пакета акций. Заключен договор купли-продажи имущества от 29.12.2012. Актив выбыл 28.01.2013.

5. Дебиторская задолженность

Общая величина дебиторской задолженности, без учета авансов, выданных поставщикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств, по сравнению с началом года, уменьшилась на 47 618 тыс. руб. (12%) и по состоянию на 31.12.2012 составила 342 667 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2012 в дебиторской задолженности числится следующая задолженность:

- задолженность покупателей и заказчиков в размере 197 719 тыс. руб. (темп снижения - 17%);
- авансы, выданные – 57 410 тыс. руб. (темп прироста - 17%);
- прочая задолженность – 87 538 тыс. руб. (темп снижения - 16%).

По состоянию на 31.12.2012 просроченная дебиторская задолженность (балансовая стоимость) составила 12 203 тыс. руб.

6. Кредиторская задолженность и обязательства

В составе краткосрочных обязательств по состоянию на 31.12.2012 сумма займа (в т.ч. проценты к уплате), полученная у ОАО «ТВЭЛ», составляет 210 000 тыс. руб.

По сравнению с началом года кредиторская задолженность увеличилась на 68 302 тыс. руб. (22%) по состоянию на 31.12.2012 составила 378 381 тыс. руб., в том числе:

- перед поставщиками и подрядчиками – 159 275 тыс. руб. (темп прироста -82%);
- перед персоналом – 33 956 тыс. руб. (темп прироста - 7%);
- по налогам и сборам – 10 511 тыс. руб. (темп прироста - 80%);
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами -10 315 тыс. руб. (темп снижения - 28%);
- прочая задолженность – 2 724 тыс. руб. (темп снижения - 95%);
- авансы полученные – 161 600 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2012 просроченная кредиторская задолженность составляет 56 357 тыс. руб.

7. Формирование финансовых результатов

Объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг, по сравнению с предыдущим периодом, снизился на 1 141 060 тыс. руб. (37%) и составил 1 973 798 тыс. руб.

Себестоимость уменьшилась на 665 493 тыс. руб. (27%) и составила 1 839 578 тыс. руб.

Коммерческие и управленческие расходы, по сравнению с предыдущим периодом, снизились на 6 752 тыс. руб. (27%) и на 53 753 тыс. руб. (10%) соответственно.

От прочих операций получен отрицательный результат в размере 16 170 тыс. руб.

За проверяемый период Обществом получен убыток в размере 335 746 тыс. руб.

8. Заключительные положения

Достоверность годовой бухгалтерской отчетности во всех существенных отношениях, а также соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации подтверждены «01» марта 2013 года аудиторским заключением по бухгалтерской отчетности аудитором ООО «ФБК».

На основании результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия подтверждает данные, содержащиеся в Годовом отчете Общества:

- финансовые результаты деятельности Общества за 2012 год;
- бухгалтерскую отчетность с валютой баланса 4 066 363 тыс. руб.

Убыток за отчетный период составил 335 746 тыс. руб.

Факты нарушения установленного законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности членами ревизионной комиссии не установлены.

Председатель ревизионной комиссии О.В. Комарова

Члены комиссии А.В. Сычев

М.Л. Николаева

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица использования стандартных элементов отчетности и показателей результативности GRI

Подпункты GRI	Номер базового индикатора (РСПП)	Отражение в отчете	Страница Отчета	Раздел/пункт Отчета
1. Стратегия и анализ				
1.1. Заявление самого старшего лица, принимающего решение в организации, публикующей отчет, о значимости устойчивого развития для организации и ее стратегии.		полностью	6-7	Обращение генерального директора
1.2 Характеристика ключевых воздействий, рисков и возможностей.		полностью	34-35 42-43 58 74 82	Управление рисками Производственная деятельность Корпоративная ответственность
2. Характеристика организации				
2.1 Название организации		полностью	8	Общая информация об ОАО «ВПО «Точмаш»
2.2 Главные бренды, виды продукции и услуг.		полностью	8 15-17	Общая информация об ОАО «ВПО «Точмаш» Положение Общества в атомной отрасли
2.3. Функциональная структура организации, включая основные подразделения, операционные компании, дочерние компании и совместные предприятия.		полностью	17 24-25	Описание деятельности дочерних обществ Организационная структура
2.4 Расположение штаб-квартиры организации.		полностью	8	Общая информация об ОАО «ВПО «Точмаш»
2.5 Число стран, в которых организация осуществляет свою деятельность, и названия стран, где осуществляется основная деятельность или которые особенно значимы с точки зрения вопросов устойчивого развития, охватываемых отчетом.		частично	43	Направления поставок неядерной продукции, основные потребители
2.6 Характер собственности и организационно-правовой формы		полностью	8 33	Общая информация об ОАО «ВПО «Точмаш» Управление собственностью
2.7 Рынки, на которых работает организация (включая географическую разбивку, обслуживаемые сектора и категории потребителей и бенефициаров).		частично	42-43	Положение Общества в атомной отрасли Направления поставок неядерной продукции, основные потребители
2.8 Масштаб организации.		полностью	8-11	Общие сведения

			14 20 42-51	Ключевые события и итоги 2012 года Ключевые производственные достижения Общества в 2012 году Производственная деятельность
2.9 Существенные изменения масштабов, структуры или собственности, произошедшие на протяжении отчетного периода.		полностью	9 23 42-51 73	Изменение структуры акционерного капитала Программа «Новый облик» Производственная деятельность Реструктуризация непрофильных активов
2.10 Награды, полученные за отчетный период				
3. Параметры отчета				
3.1. Отчетный период к которому относится представленная информация.		полностью	5	Информация об отчете и его подготовке
3.2 Дата публикации последнего из предшествующих отчетов.		полностью	5	Информация об отчете и его подготовке
3.3 Цикл отчетности		частично	5	Информация об отчете и его подготовке
3.4 Контактная информация для вопросов относительно отчета или его содержания.		полностью	8 119	Общая информация об ОАО «ВПО «Точмаш» Анкета обратной связи
3.5 Процесс определения содержания отчета.		частично	5	Информация об отчете и его подготовке
3.6 Границы отчета.		частично	5	Информация об отчете и его подготовке
3.7 Ограничения области охвата или границ отчета.		частично	5	Информация об отчете и его подготовке
3.8 Основания для включения в отчет данных по совместным предприятиям, дочерним предприятиям, аренде производств, передаче части функций внешним подрядчикам и другим организационным единицам, которые могут существенно повлиять на сопоставимость с предыдущими отчетами и другими организациями.		полностью	17-19 23 50	Описание деятельности дочерних обществ Программа «Новый облик» Основные финансовые результаты деятельности дочерних обществ
3.10 Описание значения любых переформулировок информации, приведенной в отчетах, а также оснований для таких переформулировок.				
3.11 Существенные изменения относительно предыдущих периодов отчетности в области		частично	5	Информация об отчете и его подготовке

охвата, границах или методах измерения, примененных в отчете.				
3.12 Таблица, указывающая расположение Стандартных элементов в отчете.		полностью	114-118	Таблица использования стандартных элементов отчетности и показателей результативности GRI
3.13 Политика и применяемые практические подходы в отношении внешнего подтверждения отчета.		частично	5 82-84	Информация об отчете и его подготовке Взаимодействие с заинтересованными сторонами
4. Управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами				
4.1 Структура управления организации		полностью	24-25 26	Организационная структура Корпоративное управление
4.2 Совмещение функций председателя высшего руководящего органа и исполнительного менеджера компании		полностью	27-29	Краткая информация о членах Совета директоров
4.3 Механизмы, при помощи которых акционеры или сотрудники организации могут направлять деятельность высшего руководящего органа или давать ему рекомендации.		полностью	26 32 33	Корпоративное управление Крупные сделки и иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Управление собственностью
4.4 Связь между выплатами членам высшего руководящего органа, представителям высшего исполнительного руководства и старшим руководителям.		частично	29	Краткая информация о членах Совета директоров
4.5. Действующие процессы в высшем руководящем органе, призванные избежать конфликтов интересов.		частично	85-92	Сведения о соблюдении Общество Кодекса корпоративного поведения
4.6. Разработанные внутри организации заявления о миссии или ценностях, кодексы корпоративного поведения и принципы, значимые с точки зрения экономической и социальной результативности, а также степень их практической реализации.	1.1	полностью	20-21	Цели и стратегия Общества на период до 20220 года
4.7. Процедуры, используемые высшим руководящим органом для надзора за тем, как организация оценивает свои экономическую, экологическую и социальную результативность и		полностью	22	Система принятия стратегических решений и утверждения стратегических планов развитя

управляет ею.				
4.8 Перечень заинтересованных сторон, с которыми взаимодействовала организация.		полностью	82-84	Взаимодействие с заинтересованными сторонами
4.9 Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами.		полностью	82-84	Взаимодействие с заинтересованными сторонами
4.10 Ключевые темы и интересы, поднятые или выявленные в процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами, и то, как организация ответила на эти темы и интересы, в том числе и посредством своей отчетности.		полностью	82-84	Взаимодействие с заинтересованными сторонами
5. Сведения о подходах в области менеджмента и показатели результативности				
5.1 Показатели экономической результативности		частично	41-57 58-84	Производственная деятельность Корпоративная ответственность
EC1 (осн) Выручка нетто от продажи продукции, инвестиции в основной капитал за отчетный период, чистая операционная прибыль после оплаты налогов (NOPAT), стоимость чистых активов, суммарный объем основных налоговых отчислений начисленных к уплате в бюджеты разных уровней, расходы на благотворительность.	1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7	полностью	41-57	Производственная деятельность
EC3 (осн) Обеспечение обязательств организации, связанных с пенсионным планом с установленными льготами.	1.8			
EC5 (доп) Диапазон соотношений стандартной заработной платы начального уровня и установленной минимальной заработной платы в существенных регионах деятельности организации.		полностью	62-63	Показатели динамики оплаты труда работников
EC7 (осн) Процедуры найма местного населения и доля высших руководителей, нанятых из местного населения, в существенных регионах деятельности организации.				
EC8 (осн) Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуре и услуг, предоставляемых в первую очередь для общественного блага,		полностью	69-71 72	Социальная полтика Реализация благотворительных программ и оказание помощи

посредством коммерческого, натурального или благотворительного участия.				
EC9 (доп) Понимание и описание существенных непрямых экономических воздействий, включая область влияния.			69-71 82-84	Социальная политика Взаимодействие с заинтересованными сторонами
5.2 Показатели экологической результативности				
EN8 (осн) Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам		полностью	79	Водопотребление и водоотведение
EN22 (осн) Общая сумма отходов в разбивке по типу и способу обращения	2.8	полностью	81	Обращение с отходами производства и потребления
5.3 Показатели результативности подходов и организации труда и достойного труда.		полностью	66	Индикаторы работы по управлению персоналом
LA1 (осн) Общая численность рабочей силы в разбивке по типу занятости, договору о найме и региону.	3.1.1	полностью	59-61	Численность и состав персонала
LA2 (осн) Общее количество сотрудников и текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, полу и региону.	3.1.2. 3.1.3	полностью	59-61 63	Численность и состав персонала
LA3 (доп) Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной занятости, в разбивке по основной деятельности.		частично	69-71	Социальная политика
5.5 Показатели результативности: ответственность за продукцию. Аспект: маркетинговые коммуникации.				
PR6 (осн) Программы по обеспечению соответствия законодательству, стандартам и добровольным кодексам в сфере маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, продвижение продукции и спонсорство.		частично	40	Управление качеством

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАС

Вы ознакомились с Годовым отчетом ОАО «ВПО «Точмаш» за 2012 год. Для Общества важно Ваше мнение о нем, и мы будем благодарны, если Вы поможете улучшить качество отчетности, ответив на вопросы ниже.

Пожалуйста отправьте заполненную форму по факсу: 8 (4922) 43-25-36 или по почте: 600007, г. Владимир, ул. Северная, 1-а, ОАО «ВПО «Точмаш», с пометкой ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012.

Вы также можете направить данную форму по электронному адресу: pochta@vpotochmash.org

1. Узнали ли Вы что-то новое об Обществе из данного отчета?

Да ☐ Нет ☐

Если да, то что именно?

_____

_____

2. Как Вы оцениваете отчет и точки зрения:

5 – «отлично»,
4 – «хорошо»,
3 – «удовлетворительно»,
3 – «неудовлетворительно»

доверия к представленным даннами и информации

5 4 3 2 1

удобства поиска нужнгй информации

5 4 3 2 1

дизайна и структуры

5 4 3 2 1

стиля изложения

5 4 3 2 1

3. Какой раздел отчета был Вам наиболее интересен?

_____

_____

4. Назовите один факт/событие, которое Вам больше всего запомнилось после прочтения отчета?

_____

_____

5. Какую дополнительную информацию Вы хотели бы видеть в следующем годовом отчете ОАО «ВПО «Точмаш»?

_____

_____

6. Ваши комментарии:

_____

_____

_____

_____

7. Исходя из интересов какой группы Вы давали свои оценки:

☐ *Потребитель*
☐ *Поставщик/подрядчик*
☐ *Конкурент*
☐ *Представитель федеральных органов власти*
☐ *Представитель региональных органов власти*
☐ *Представитель органов местного самоуправления*
☐ *Предсавитель общественного объединения*
☐ *Представитель СМИ*
☐ *Другое (пожалуйста, конкретизируйте)*

_____