Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО «ВПО «Точмаш»
Протокол от «26» мая 2014 г. № 61

Утвержден

Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «ВПО «Точмаш»
Протокол от «27» июня 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВЛАДИМИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТОЧМАШ»
ЗА 2013 ГОД

Генеральный директор

Дата «21» мая 2014 г. В.Б. Ахмадышев

Главный бухгалтер

Дата «21» мая 2014 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 2013 г. 9

Сведения о филиалах и представительствах 9

Участие Общества в других организациях 10

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 12

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ И ИТОГИ 2013 ГОДА 15

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 16

Положение Общества в атомной отрасли 16

Описание деятельности дочерних обществ 20

Цели и стратегия на среднесрочную и долгосрочную перспективы 24

Система принятия стратегических решений и утверждения стратегических планов развития 26

Программа «Новый облик» 28

Организационная структура 28

Корпоративное управление 29

Краткая информация о членах Совета директоров 30

Основные решения, принятые органами управления Общества в 2013 году 31

Ревизионная комиссия 33

Информация о выплате дивидендов по акциям Общества 34

Крупные сделки и иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок 34

Управление собственностью 35

Управление рисками 36

Управление производством 37

Управление инвестиционной деятельностью 41

Управление финансами 43
Управление качеством 44
Управление информационными ресурсами 46
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 48
Участие Общества в структуре ядерного топливного цикла 48
Структура выпускаемой продукции 49
Направления поставок неядерной продукции, основные потребители 50
Выполнение производственных планов 51
Ключевые производственные достижения Общества в 2013 году 52
Основные финансовые результаты 54
Структура активов и пассивов 56
Динамика чистых активов 57
Основные финансово-экономические показатели 58
Налоговые платежи 59
Основные финансовые результаты деятельности дочерних обществ 59
Основные направления расходования инвестиционных средств в 2013 году 60
КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 66
Подходы ОАО «ВПО «Точмаш» к ответственности 66
Управление персоналом 66
Численность и состав персонала 67
Показатели динамики оплаты труда работников 69
Реализация программы «Перевод работников на Единую унифицированную систему оплаты труда»» 72
Реализация проекта "Мы вместе" 72
Индикаторы работы по управлению персоналом 73
Подбор, оценка, развитие и обучение персонала 73
Социальная политика 80
Реализация благотворительных проектов и оказание финансовой помощи 83
Просветительская деятельность по истории ВПО «Точмаш» 84
Реструктуризация непрофильных активов 86

Политика и основные результаты в области безопасности, охраны труда, экологии	88
Промышленная безопасность	88
Безопасность в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	89
Охрана труда	90
Параметры работы в области охраны здоровья и безопасности персонала	91
Охрана окружающей среды	92
Водопотребление и водоотведение	93
Выбросы загрязняющих веществ	94
Обращение с отходами производства и потребления	95
Взаимодействие с заинтересованными сторонами	96
ПРИЛОЖЕНИЯ	
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	99
Информация о крупных сделках, иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	107
Годовая бухгалтерская отчетность Общества (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках)	112
Аудиторское заключение	116
Заключение Ревизионной комиссии	118
Таблица использования стандартных элементов отчетности и показателей результативности GRI	122
Анкета обратной связи	127

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 2013 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 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!

Заводу "Точмаш" в декабре 2013 года исполнилось 80 лет. Предприятие преодолело разруху, расцвело в эпоху индустриализации, выстояло в большой войне. "Точмаш" прошел непростой путь от текстильной мануфактуры до высокоточной механики. В условиях жесткой конкурентной среды "Точмаш" уже сейчас обеспечил себя заказами на многие годы вперед. А дату "восемьдесят лет" на заводе называют не юбилеем, а "точкой нового старта».

Я уверен, что «Точмаш» для города и области является знаковым предприятием. Мы каждодневной работой и постоянным развитием доказываем, что способны реализовать самые амбициозные проекты. Как только руководство госкорпорации «Росатом» приняло решение о прекращении производства газовой центрифуги на «ВПО «Точмаш», потребовалась существенная корректировка стратегии и плана развития. В кратчайший срок мы провели серьезную работу по оценке возможностей предприятия, выработке шагов по минимизации возможных потерь. Сотрудниками нашего предприятия и ОАО «ТВЭЛ» были проведены переговоры о намерениях в части выпуска ряда специзделий. Результатом соглашений стало инициирование проектов, направленных на изготовление продукции общепромышленного назначения. Это вынужденное изменение в линейке производимой продукции не стало для нас роковым, нам удалось реализовать намеченные планы.

В 2010 году началась реализация проекта по созданию промышленного парка. Парк размещается на производственных площадях ОАО «ВПО «Точмаш», высвобожденных в результате оптимизации и модернизации производственных мощностей предприятия.

Уже сейчас можно говорить не только о полученной в прошлом году прибыли, но и о взаимовыгодном сотрудничестве между «Точмашем» и резидентами промпарка.

Промпарк способствует развитию новых бизнес направлений в регионе с привлечением наукоемких и высокотехнологичных производств, а также создает новые рабочие места. К 2014 году планируется создание целой ассоциации резидентов промышленного парка «Точмаш», сотрудничество с которыми позволит совместно осваивать новые виды продукции в кратчайшие сроки с минимальными затратами и эффективно продвигать их на рынках Владимирской области и за ее пределами.

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Это не просто площади, от аренды которых мы хотим получить дополнительные средства. Это возможность привлечь на нашу территорию именно те предприятия, сотрудничество с которыми будет нам выгодно.

В заключении хочу выразить уверенность в том, что в 2014 году деятельность «Точмаш» будет направлена на дальнейшее усиление конкурентоспособности и на освоение новых сегментов рынка. Для этого у завода есть все: четкое видение целей, стратегия развития, опытный и компетентный персонал.

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 2013 г.

На основании Решения об увеличении Уставного капитала ОАО «ВПО «Точмаш» путем размещения дополнительных акций, принятого общим собранием акционеров ОАО «ВПО «Точмаш» 27.06.2013г. и утвержденного Решением совета директоров 17.07.2013г. принято Решение об увеличении Уставного капитала Общества. Решение от 18.07.2013г. «О дополнительном выпуске ценных бумаг» зарегистрировано ФСФР от 06.08.2013г. Размещено по закрытой подписке (приобретатель ОАО «ТВЭЛ») дополнительных акций в количестве 441 441 441 штук, номиналом 1 рубль за акцию. В 2013 по договорам купли-продажи ценных бумаг были проданы акции в количестве 394 459 458, не размещено осталось 46 981 983 акции. В 2014 году будет зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, на основании которого будет внесено изменение в Устав Общества в части увеличения Уставного капитала.

Сведения о филиалах и представительствах

ОАО «ВПО «Точмаш» имеет один филиал – Филиал Открытого акционерного общества «Владимирское производственное объединение «Точмаш» - Центр опытно-конструкторских разработок. Место нахождения Филиала – 115409, Россия, город Москва, Каширское шоссе, д.49.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Участие Общества в других организациях

По состоянию на 31.12.2013 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

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.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

3. 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.

4. 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 2000-2013 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.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В 2013 году «Точмаш» освоил производство КАЗов- корпусов подвесок для комплектующих активной зоны на атомные станции.

Начато производство более совершенных моделей статоров, которые существенно повышают КПД двигателя газовой центрифуги.

Между «Точмаш» и ООО «Интерсмарт» подписано соглашение о начале строительства на территории технопарка предприятия по производству приборов учета электроэнергии нового поколения с использованием французских технологий для коммерческого и технического учета.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ И ИТОГИ 2013 ГОДА

1.	Заключен госконтракт с МО РФ на выполнение опытно-конструкторских работ в рамках проекта «Армата-ПБК»
2.	Создание обособленного подразделения (конструкторского отдела) на базе ОАО «МЗП»
3.	Выполнение работ по госконтракту в соответствии с графиком
4.	Освоение производства изделий «Блок рулевых приводов», Редуктор газовый управляемый», «Загон-2»
5.	Выполнение в полном объеме экспортного контракта по изготовлению и отгрузке изделий для ГАХК «АРТЕМ» г.Киев
6.	Завершение с положительным результатом квалификационных испытаний комплектующих активной зоны реакторов РБК – корпусов подвески, пробки винтовой и пробки шариковой
7.	100% выполнение годовой программы закупок 2013 года. Экономия от внедрения ЕОСЗ – 70 млн.руб.
8.	Переход на самостоятельное проведение закупочных процедур с начальной максимальной ценой договора до 5 млн.руб.
9.	Выполнение программы снижения издержек
10.	Реализация проекта В-1С1-6 «Тиражирование унифицированной системы управления ресурсами предприятия 1С ERP:Росатом»
11.	Перевод работников на Единую унифицированную систему оплаты труда
12.	Переход на 4-х уровневую структуру управления
13.	Победа в корпоративном проекте ТеМП – 2013 (Турнир молодых профессионалов)
14.	Заключение договора с ВлГУ о создании на базе ОАО «ВПО «Точмаш» базовой кафедры «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства

На протяжении всего 2013 года активно велась работа по реструктуризации непрофильных активов. Итогом работы стал вывод за контур атомной отрасли 9 активов, сокращение затрат на содержание непрофильных активов и получение выручки от продажи в размере 44,783 млн.руб.

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

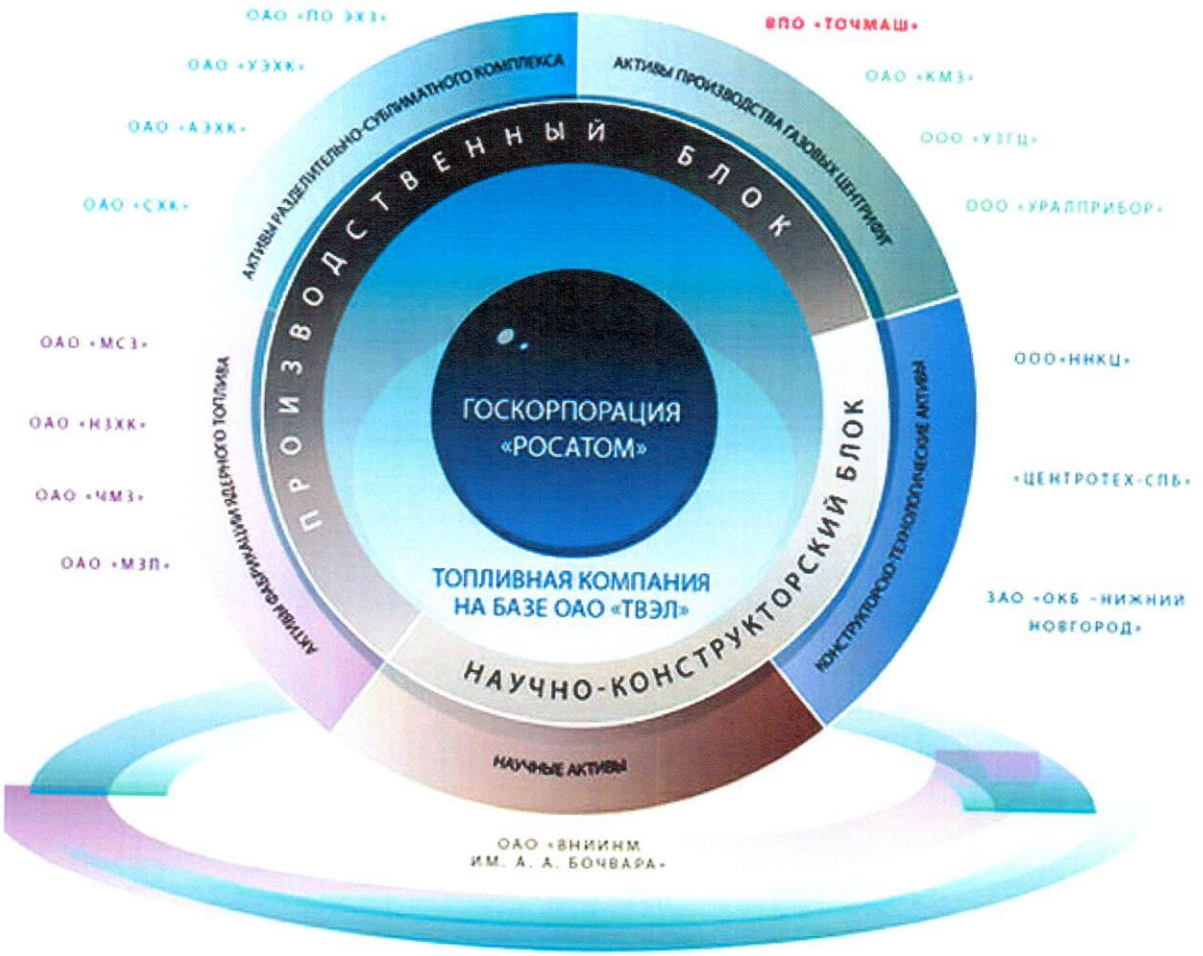
В рамках производства во 2-м полугодии освоены и выпущены новые изделия для тепловыделяющих элементов по заказу ОАО «МСЗ».

В полном объеме выполнена инвестиционная программа 2013 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.



СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ



ОАО «ВПО «Точмаш» - многопрофильная организация. Основные виды производимой продукции в 2013 году:

- комплектующие к газоразделительным центрифугам;
- продукция специального назначения: радиовзрыватели и предохранительно-исполнительные механизмы для всех типов ракет и артиллерийских выстрелов; изделия для перспективной межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» и ее морского варианта «Булава».
- продукция общепромышленного назначения: счетчики газа, специальное технологическое оборудование для АЭС и ХОЯТ.

ОАО «ВПО «Точмаш» реализует свою продукцию на всей территории России и ряда стран СНГ, в том числе в Казахстан (счетчики газа), Украину (изделия специального назначения).

В условиях принятого в Топливной компании решения о выводе в 2012 году производства газовых центрифуг и передачи его в ОАО «КМЗ» приоритетными направлениями деятельности ОАО «ВПО «Точмаш» в 2013 году стали: производство комплектующих для ГЦ, развитие производства спецпродукции и счетчиков учета расхода

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

энергоресурсов, освоение оборудования для активной зоны АЭС и продукции общепромышленного назначения (медицинского оборудования).

На 2014 год были определены основные направления развития для предприятия – это машиностроение: специзделия, приборостроение, оборудование ЯТЦ, точная механика.

Направления развития общепромышленной деятельности

- Производство специального оборудования для атомной отрасли:
  - Оборудование для атомных станций
  - Оборудование для хранения ОЯТ
- Производство прочих товаров ОПД
  - Приборы учета энергоресурсов

Детали и комплектующие для газовых центрифуг

ОАО «ВПО «Точмаш» в 2013 году обеспечил программу поставок комплектующих для газовых центрифуг на сборочные производства - «Ковровский механический завод» и «Уральский завод газовых центрифуг».



Статор является одной из важнейших комплектующих газовых центрифуги, он создает магнитное поле, в котором с большой скоростью вращается ротор.

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" имеет семидесятилетний опыт в разработке и освоении серийного производства и поставок специзделий для образцов вооружения военной и специальной техники.

На протяжении многих лет Общество специализируется на выпуске взрывателей для морских противолодочных и противокорабельных ракет, радиовзрывателей для ракет класса «Воздух-воздух» и «Земля-воздух», авиационных взрывательных устройств для фугасных, осколочно-фугасных и объемно-детонирующих бомб, предохранительно-исполнительных механизмов для ракет «Земля-воздух» и «Воздух-воздух», электромеханических взрывательных устройств для крылатых ракет, стратегических ракетных комплексов, механических контактных и неконтактных взрывательных устройств для различных инженерных боеприпасов.

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Предприятие имеет лицензию на разработку и производство боеприпасов и их составленных частей, которая выдана Федеральной службой по оборонному заказу. Система менеджмента качества предприятия в части производства продукции специального назначения сертифицирована органом по сертификации "СОЮЗСЕРТ" (Оборонсертификат), включая сертификацию на соответствие требованиям ГОСТ РВ 15.002.

Производственно-технологический комплекс ОАО "ВПО "Точмаш" позволяет разрабатывать и выпускать серийно различные виды предохранительно-исполнительных механизмов взрывательных устройств и других приборных изделий по заказам Вооруженных Сил Российской Федерации.

Наличие квалифицированного (аттестованного) технического и производственного персонала, современного оборудования и отработанных технологий позволяет осуществлять полный цикл разработки, опытного и серийного производства сложных комплектующих специзделий.

ОАО «ВПО «Точмаш» постоянно проводит совместные работы по разработке и производству продукции военного назначения с ведущими отраслевыми институтами ФГУП «НИИИ» г. Балашиха, ФГУП «НИТИ» г. Железнодорожный, ФГУП «ГНПП «Базальт» г. Москва, ФГУП «НИИ «Поиск» г. Санкт-Петербург, ФГУП «МИТ» г. Москва, ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ» г. Саров.

Оборудование для ОЯТ

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 реактора РБМК в виде пучка ТВЭЛов. Для производства Ампулы предприятие использует коррозионно-стойкую сталь, обеспечивающую ее сохранность до 50 лет при длительном хранении отработавшего ядерного топлива.

Сейчас владимирская «Ампула» используется для хранения отработанного топлива на Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС. Основными потенциальными заказчиками оборудования для атомной отрасли являются ОАО «Концерн «Росэнергоатом» (оборудование для атомных станций), ФГУП «ГХК» (оборудования для хранения ОЯТ – «Пенал», «Ампула»). В 2013 году на предприятии введен в эксплуатацию высокотехнологичный участок «Пенал».

В 2014 году планируется выпуск оборотных контейнеров твердых радиоактивных отходов, емкостей для твердых радиоактивных отходов, фильтров и гермопроходок для АЭС.

Производство оборудования для атомных станций

В 2013 году «Точмаш» приступил к выпуску комплектующих активной зоны АЭС: серийное производство сервоприводов и пробок, а также освоил производство подвесок и других изделий для АЭС.

Приборы учета расхода газа

В 2013 году ОАО «ВПО «Точмаш» производило и реализовывало следующие энергосберегающие приборы и комплектующие к ним:

Счетчики газа объёмные диафрагменные номинальными расходами 1,6; 2,5; 4 $м^3$ по ГОСТ Р 50818;

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

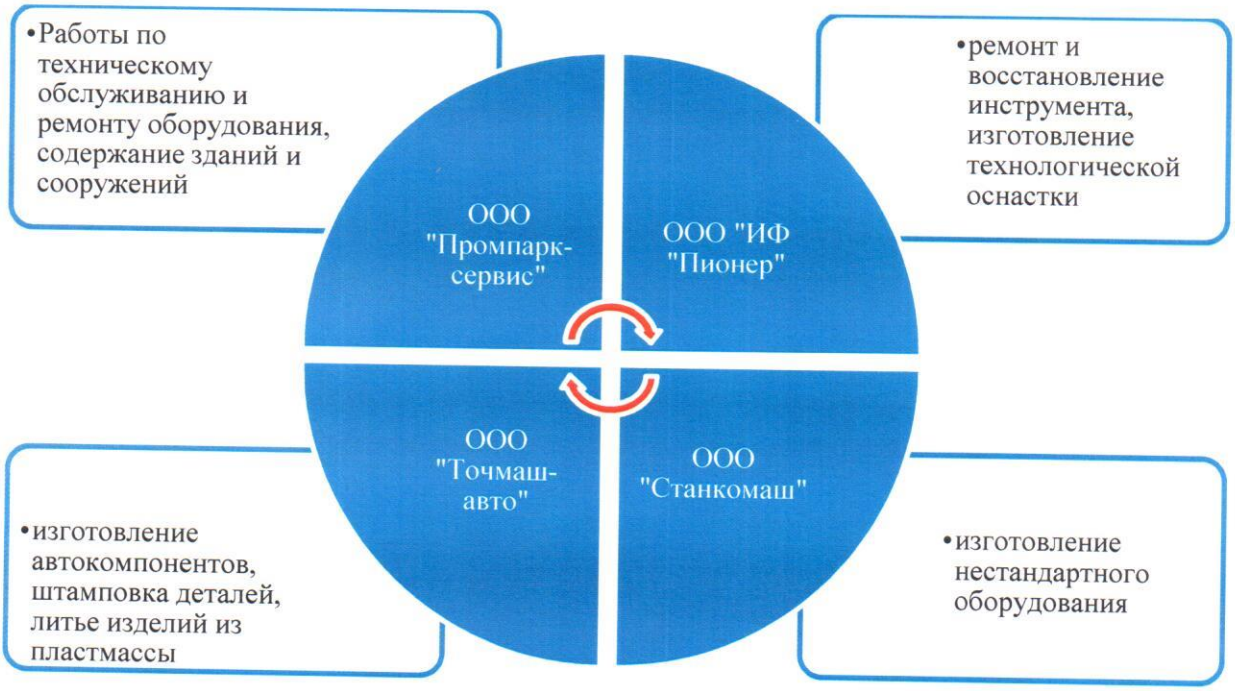
В связи с реализацией на территории Российской Федерации программы энергосбережения, предусматривающей обязательную установку приборов учета расхода газа, наблюдается тенденция к увеличению спроса на эту продукцию.

В рамках развития направления по производству приборов учета энергоресурсов на ОАО «ВПО «Точмаш» планируется открытие совместного предприятия ЦЭФ «ИНТЕР РАО» и ТК «ТВЭЛ». Его деятельность будет направлена на выпуск «умных» счетчиков с широкой продуктовой линейкой - от однофазных бытовых приборов учета до систем АСКУЭ (автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов) для промышленных предприятий.

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.



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.

В 2013 году предприятие осуществляло инструментальное сопровождение производства газовой центрифуги ГЦ-9 на ОАО «КМЗ» и ООО «УЗГЦ», а также комплектующих ПГЦ-9, на ОАО «ВПО «Точмаш», изготовление инструмента и технологической оснастки в рамках подготовки производства для изготовления продукции МО на ОАО «ВПО «Точмаш» (изделие «Загон-2») и изделий группы «КАЗ».

В 2014 г. Общество планирует осуществлять инструментально-техническое сопровождение производства комплектующих для газовой центрифуги ГЦ-9 на ОАО «ВПО «Точмаш», ОАО «КМЗ» и ООО «УЗГЦ», а также участвовать в подготовке производства изделий специального изделия для МО РФ.

Наряду с удовлетворением запросов основных заказчиков из числа предприятий – производителей газовых центрифуг, главным направлением деятельности Общества в 2014 г. является существенное укрепление и расширение позиций на внешнем рынке. Общество реализует в 2014 г. новый комплексный подход к потенциальным и существующим клиентам, стремясь охватить больший круг интересов заказчиков. Наибольший акцент делается на удовлетворение потребностей предприятий оборонного комплекса.

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.

2013 год для ООО «Станкомаш» был переломным. В связи с отсутствием потребности резко сократился выпуск оборудования для производства газовых центрифуг. В сложившейся ситуации предприятию пришлось искать другие виды продукции, участвовать в торгах на электронных площадках концерна «Росатом». В результате ООО «Станкомаш» вышло на рынок поставки оборудования для атомных станций и предприятий ядерно-топливного цикла. Получена лицензия на право изготовления оборудования предназначенного для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов. Несмотря на финансовые трудности, были приобретены 4 единицы оборудования на сумму 1,74 млн. руб. с НДС. У предприятия появились переходящие на 2014 год заказы на оборудование для МОКС - топлива, а главное – договора на разработку и изготовление нестандартизированного оборудования для ведущего предприятия компании «ТВЭЛ» ОАО «МСЗ». Это позволит загрузить заказами производственные мощности ООО «Станкомаш» в 2014÷2015 годах.

ООО «Станкомаш» имеет в своем составе конструкторское подразделение и производственную базу с парком необходимого оборудования, способное осуществлять

разработку и изготовление специального оборудования по техническим заданиям заказчиков.

ООО «Точмаш-авто»

Дата создания – 24.12.2010 г.

ООО «Точмаш-авто» является производителем изделий и комплектующих для автомобильной промышленности России. Основное направление в работе ООО «Точмаш-авто» выпуск автоприборов для комплектации автомобилей на сборочных конвейерах автозаводов и поставка запчастей на вторичный рынок. ООО «Точмаш-авто» реализует свою изготовленную продукцию на всей территории России и ряда стран СНГ. ООО «Точмаш-авто» производит около 70 наименований комплектующих, которые можно условно разбить на следующие группы автоприборов: переключатели подрулевые и центральные (наиболее емкая ассортиментная группа), датчики указателя уровня топлива, блоки реле и предохранителей, коммутационные элементы.



Основными потребителями продукции автопроизводства являются:

- ОАО «АВТОВАЗ» г. Тольятти -32%
- ООО «ТЗК ГАЗ» г. Н. Новгород – 22%
- ЗАО «GM-АВТОВАЗ» г. Тольятти – 7%
- Прочие потребители – 14%.

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;

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

2013 год был ознаменован первыми серьезными шагами Общества на внешнем рынке. По результатам закупочных процедур наша организация была признана победителем в тендере на оказание услуг по техническому, аварийному, планово-предупредительному обслуживанию и ремонту внутренних систем электроснабжения объектов Владимирского отделения №8611 ОАО «Сбербанк России».

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 среднесрочную и долгосрочную перспективы

Основная цель ОАО «ВПО «Точмаш» - развитие технологической и промышленной базы предприятия, совершенствование общепромышленной деятельности предприятия и выход на выручку 4,5 млрд. руб. к 2016 году на базе существующего кадрового, технологического и производственного потенциала.

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.

Основные задачи:

- освоение и производство новых видов продукции для атомной отрасли (совершенствование производства изделий для АЭС);
- освоение и ввод в производство новых видов продукции специального назначения в интересах МО РФ (обеспечение выпуска специальной продукции (5-Блок, взрыватели, пиропатроны и т.д.) в соответствии с требованиями КД, ТД, НД, удовлетворяющей требованиям потребителей;
- обеспечение выпуска специальной продукции в необходимом объёме; возможность увеличения производственных мощностей и объёмов выпуска спец. продукции; повышение конкурентоспособности и укрепление позиций на внутреннем рынке в части разработки, производства и продаж особо ответственных образцов спец. изделий точного приборостроения и машиностроения;
- реструктуризация и повышение производственно-технологических возможностей ОАО «ВПО «ТОЧМАШ» по разработке и производству новых видов высокотехнологичной инновационной конкурентоспособной продукции, проведение оптимизации производства специальной продукции и концентрации его для сокращения НЗП и потерь от внутризаводской транспортировки деталей и сборочных единиц, внедрения ПСР;
- освоение и производство высокотехнологичного медицинского оборудования;- диверсификация существующей продуктовой линейки; создание новых производственных площадок на базе Промышленно-индустриального парка предприятия;
- реализация мероприятий по сокращению затрат и повышению производительности труда на основе ПСР;
- реализация программы по минимизации затрат на энергоносители;
- реновация производства за счет реализации инвестиционной деятельности;
- совершенствование бизнес процессов и методов управления за счет мероприятия в области IT-технологий;
- повышение удовлетворенности общества за счет создания дополнительных рабочих мест по новым видам продукции.

Реализация целей и задач инвестиционной политики приведет к повышению конкурентоспособности Общества на внутреннем и внешнем (поставка специальной продукции) рынках, позволит создать эффективную систему управления процессами производства и реализации продукции.

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Стратегия развития Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективы.

Цели краткосрочного периода (2014-2017 гг.):

1. загрузка производственных мощностей участка по выпуску изделий для хранения ОЯТ за счет альтернативных видов изделий;
2. загрузка производственных мощностей участка по выпуску изделий для АЭС;
3. интеграция в бизнес организаций – исполнителей государственного оборонного заказа (ГОЗ);
4. интеграция в бизнес организаций по поставкам высокотехнологичного медицинского оборудования;
5. снижение издержек;
6. повышение компетенции персонала;
7. развитие неядерного производства;
8. программа центр «Механотроника»;
9. оптимизация организационной структуры управления и функциональной структуры управления;
10. сокращение производственных площадей
11. оценка и устранение узких мест при выполнении рабочих процессов;
12. реновация парка метрологического оборудования;
13. внедрение новых прогрессивных технологий на существующих технологических переделах за счет внедрения прогрессивного оборудования;
14. обеспечение ядерной, радиационной, экологической и общепромышленной безопасности на всех стадиях производственного цикла.

Цели среднесрочного периода (2014- 2025 гг.):

1. рост объемов производства и реализации продукции общепромышленного назначения;
2. повышение эффективности производства;
3. повышение (обеспечение) качества продукции;
4. обеспечение безопасности производства.
5. приведение инфраструктуры предприятия в соответствии с предписаниями надзорных органов количество нарушений по шкале INES=0.
6.

Цели долгосрочного периода (2014-2030 гг.):

укрепление позиций на рынке продукции для атомной промышленности, расширение поставок продукции специального назначения и совершенствование общепромышленной деятельности предприятия.

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

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Ключевые решения по реализации стратегии

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

Решения

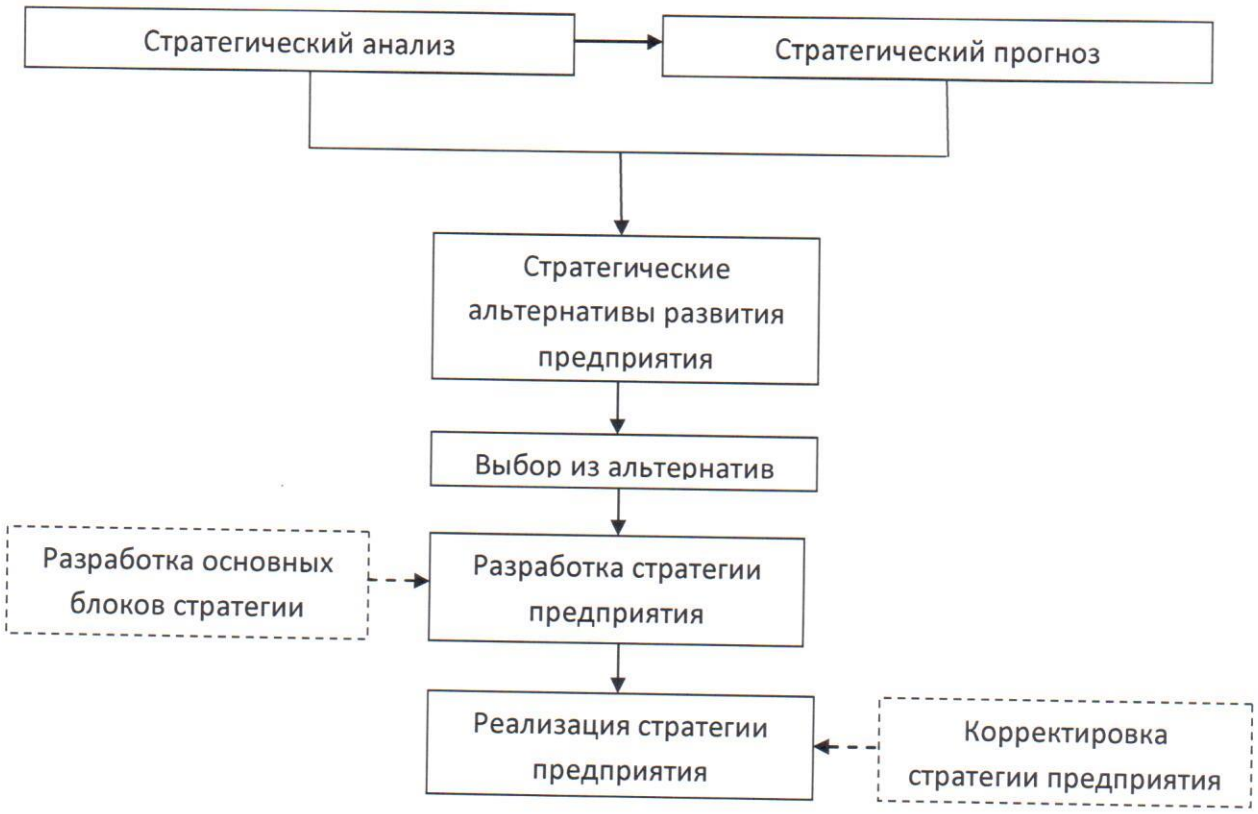
- корректировка нормативной базы
- реорганизация производства
- введение сбалансированной системы планирования

Система принятия стратегических решений и утверждения стратегических планов развития



СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Карта бизнес-процесса формирования стратегии предприятия



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.
8. Мы стремимся постоянно повышать операционную эффективность

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Программа «Новый облик»

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

Одним из важнейших направлений программы «Новый облик» является реструктуризация. В течение 2010 года в ходе реструктуризации из состава Общества были выведены в дочерние общества ряд производств (станкопроизводство, автопроизводство, инструментальное производство), передана часть услуг на аутсорсинг (хозяйственные, строительные, транспортные, типографские услуги), а также переданы в муниципальную собственность объекты социальной сферы (стадион «Металлист», СК «Весна»).

Организационная структура

В целях повышения прозрачности системы управления и выстраивания функциональных вертикалей, исключения дублирования функций, оптимизации организационных структур и определения общей предельной численности функциональных служб и подразделений организаций Госкорпорации «Росатом», в Обществе в 4 квартале 2013 года поэтапно проработан проект по переходу на 4-х уровневую структуру управления. Преобразования затронули структуру управленческого персонала в части сокращения уровней управления и централизации. Централизация позволила обеспечить слаженность действий звеньев организации единого функционального направления, возможность более качественного контроля их деятельности, концентрировать процесс принятия решений в руках непосредственного руководителя.

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



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.

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 07.12.2012г. был сформирован Совет директоров ОАО «ВПО «Точмаш» в составе 7 человек, действовавший в период с 07.12.2012г. по 27.06.2013г.:

Ахмадышев Владимир Борисович - генеральный директор ОАО «ВПО «Точмаш»;
Гергерт Андрей Петрович - 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».

Решением годового общего собрания акционеров от 27.06.2013 Совет директоров ОАО «ВПО «Точмаш» был избран в следующем составе:

Ахмадышев Владимир Борисович	- генеральный директор ОАО «ВПО «Точмаш»;
Андрианов Андрей Николаевич	- исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ».
Гергерт Андрей Петрович	- исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ»;
Сухих Вадим Леонидович	- вице-президент ОАО «ТВЭЛ»;
Зайцев Владимир Николаевич	- вице-президент ОАО «ТВЭЛ»;
Соболев Иван Васильевич	- исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ»;
Иванец Дмитрий Васильевич	- старший менеджер управления проектами ЖЦ ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»;

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».

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 – Исполнительный директор, ОАО «ТВЭЛ».

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».
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 – старший менеджер отдела проектов ЖЦ ЯТЦ Госкорпорация «Росатом».
Андрианов Андрей Николаевич	Дата рождения: 19 декабря 1975 года Образование: высшее профессиональное. 2007 г. – закончил Финансовый Университет при Правительстве РФ, специальность «Финансы и кредит» Работа за последние 5 лет ➢ с 2013 г. по настоящее время – Исполнительный директор, ОАО «ТВЭЛ».

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 2013 году

Внеочередное общее собрание акционеров 25 июня 2013 г.

Решение, принятое на собрании:

Одобрить крупную сделку – заключение государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы для нужд Министерства обороны Российской Федерации на следующих условиях:

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Стороны государственного контракта:

Заказчик - Министерство обороны Российской Федерации, в лице Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств;

Исполнитель – ОАО «ВПО «Точмаш»;

Предмет государственного контракта:

Исполнитель обязуется в установленный контрактом срок выполнить опытно-конструкторскую работу (ОКР) в объеме, соответствующую качеству, результату и иным требованиям, установленным контрактом, и своевременно сдать Заказчику её результаты, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

Годовое общее собрание акционеров 27 июня 2013 г.

Решения, принятые на собрании:

1) Утвердить годовой отчет ОАО «ВПО «Точмаш» за 2012 год.

2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВПО «Точмаш» за 2012 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.

3) В связи с получением ОАО «ВПО «Точмаш» по результатам 2012г. Убытка в размере 335 746 тыс.руб. направить на погашение убытка нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 335 746 тыс.руб.

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» – 7 (семь) членов.

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

Ахмадышев Владимир Борисович	- генеральный директор ОАО «ВПО «Точмаш»;
Андрианов Андрей Николаевич	- исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ»;
Гергерт Андрей Петрович	- исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ»;
Сухих Вадим Леонидович	- вице-президент ОАО «ТВЭЛ»;
Зайцев Владимир Николаевич	- вице-президент ОАО «ТВЭЛ»;
Соболев Иван Васильевич	- исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ»;
Иванец Дмитрий Васильевич	- старший менеджер управления проектами ЖЦ ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»;

7) Утвердить ООО «ФБК» (101990, г. Москва, ул. Мясницкого, д. 44/1) аудитором ОАО «ВПО «Точмаш» на 2013 год.

8) 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: 1,11 рублей (Один рубль одиннадцать копеек) за каждую акцию.

6. Количество размещаемых дополнительных акций в данном выпуске: 441 441 441 (Четыреста сорок один миллион четыреста сорок одна тысяча четыреста сорок одна) штука.

7. Объем дополнительного выпуска акций по цене размещения 489 999 999,51 рублей (Четыреста восемьдесят девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей пятьдесят одна копейка).

8. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции ОАО «ВПО «Точмаш» оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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 размера уставного капитала ОАО «ВПО «Точмаш» и уменьшением количества объявленных акций ОАО «ВПО «Точмаш» на число размещенных дополнительных акций.

В отчетном периоде было проведено 16 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрено 49 вопроса, связанных с деятельностью ОАО «ВПО «Точмаш» и его дочерних обществ.

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Советом директоров ОАО «ВПО «Точмаш» в 2013 году:

- о предварительном утверждении годового отчета ОАО «ВПО «Точмаш», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2013 год;
об определение цены размещения дополнительных акций (протокол от 22.05.2013 № 43);
- об утверждении бюджета ОАО «ВПО «Точмаш» на 2013 год, Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, новой редакции Положения по определению и проведению процедур продажи непрофильных имущественных комплексов, недвижимого имущества и акционерного капитала, принадлежащего ОАО «ВПО «Точмаш» на праве собственности (протокол от 17.07.2013 № 47);
- об одобрении крупной сделки: заключение государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы для нужд Министерства обороны Российской Федерации (протокол от 03.06.2013 № 44);
- об одобрении крупной сделки: заключение соглашения о выдаче банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения государственного контракта (протокол от 24.06.2013 № 45);
- о создании филиала Открытого акционерного общества «Владимирское производственное объединение «Точмаш» - Центр опытно-конструкторских разработок Общества и утверждении Положения о филиале (протокол от 08.08.2013 №49);
- вопросы, связанные с отчуждением непрофильных активов (протоколы от 22.05.2013 № 43, от 22.08.2013 № 50).

Ревизионная комиссия

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27.06.2013 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».

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

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.

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 27.06.2013 г., в связи с получением ОАО «ВПО «Точмаш» по результатам 2012г. убытка в размере 335 746 тыс.руб., нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 335 746 тыс.руб.направить на погашение убытка.

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

В 2013 году ОАО «ВПО «Точмаш» совершало две крупные сделки - заключен государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы для нужд Министерства обороны Российской Федерации, а также заключено соглашение о выдаче банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения государственного контракта.

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.

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 2013 г. Обществом были введены в действие следующие документы:

1. Регламент процесса «Договорная деятельность», утвержденный приказом Госкорпорации «Росатом» от 28.09.2012 № 1/886-П.
2. Типовые отраслевые методические указания по регламентации процесса «Договорная деятельность» в организациях Госкорпорации «Росатом» от 29.01.2013 № 1/63-П.
3. Изменения Структуры группы процессов «Управление имуществом», утвержденные приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.05.2013 № 1/552-П.
4. Изменения в Единые отраслевые методические указания по определению и проведению процедур продажи непрофильных имущественных комплексов, недвижимого имущества и акционерного капитала, утвержденные приказом Госкорпорации «Росатом» от 06.06.2013 № 1/582-П.
5. Единые отраслевые методические указания по размещению работников в административных зданиях и/или офисных помещениях, обоснованию потребности и формированию технико-экономического обоснования сделок аренды (приобретения) административных зданий и/или офисных помещений, утвержденные приказом Госкорпорации «Росатом» от 11.07.2013 № 1/735-П.

В 2013 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».

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

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.

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

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»:

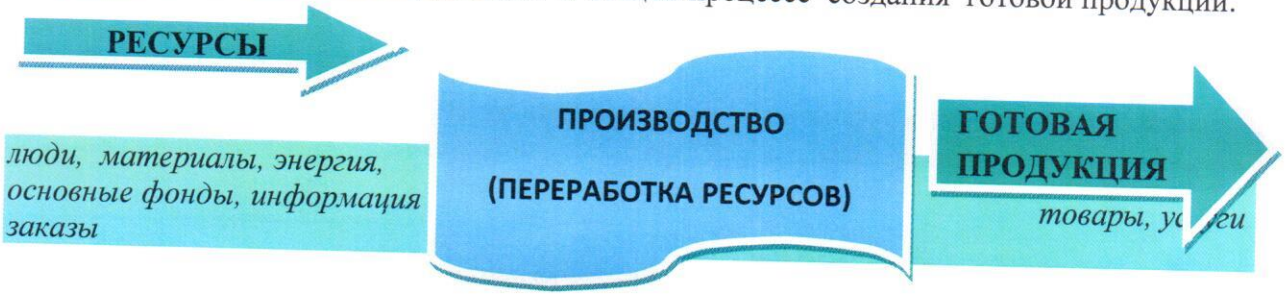
- ведет активные переговоры с органами власти и управления Владимирской области, органами местного самоуправления города Владимира, в т.ч. организует и проводит рабочие встречи, участвует в разработке рекомендаций по социальной адаптации высвобождаемых работников;
- создает системы мотивации персонала 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.

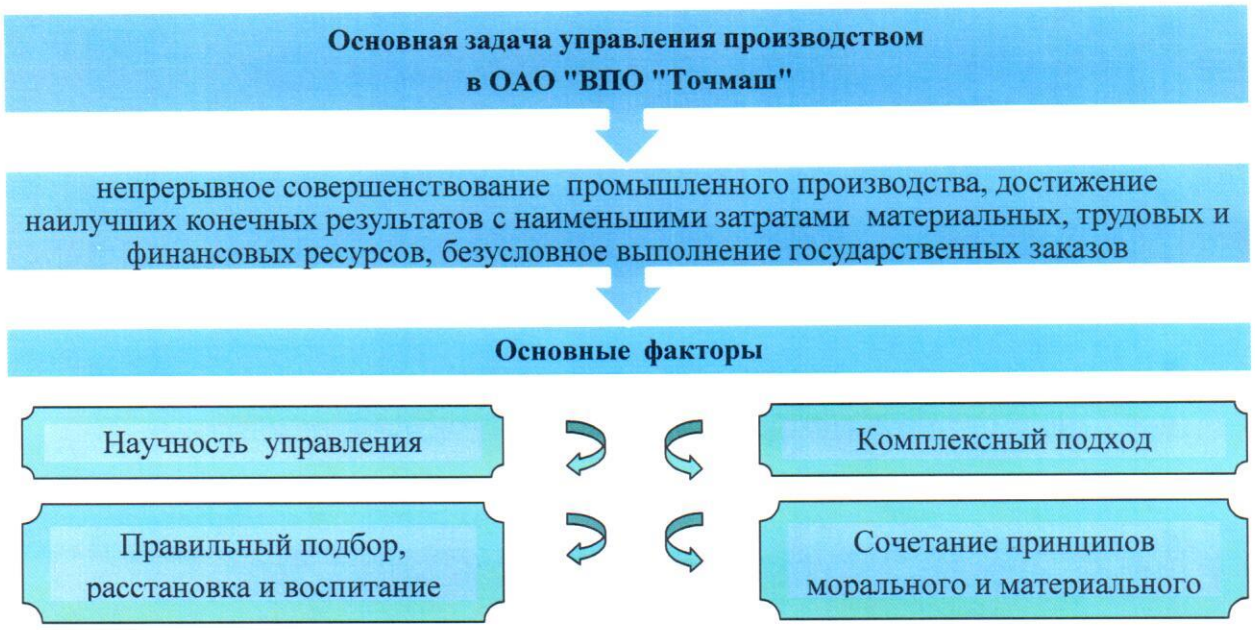
Управление производством

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.



СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

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.

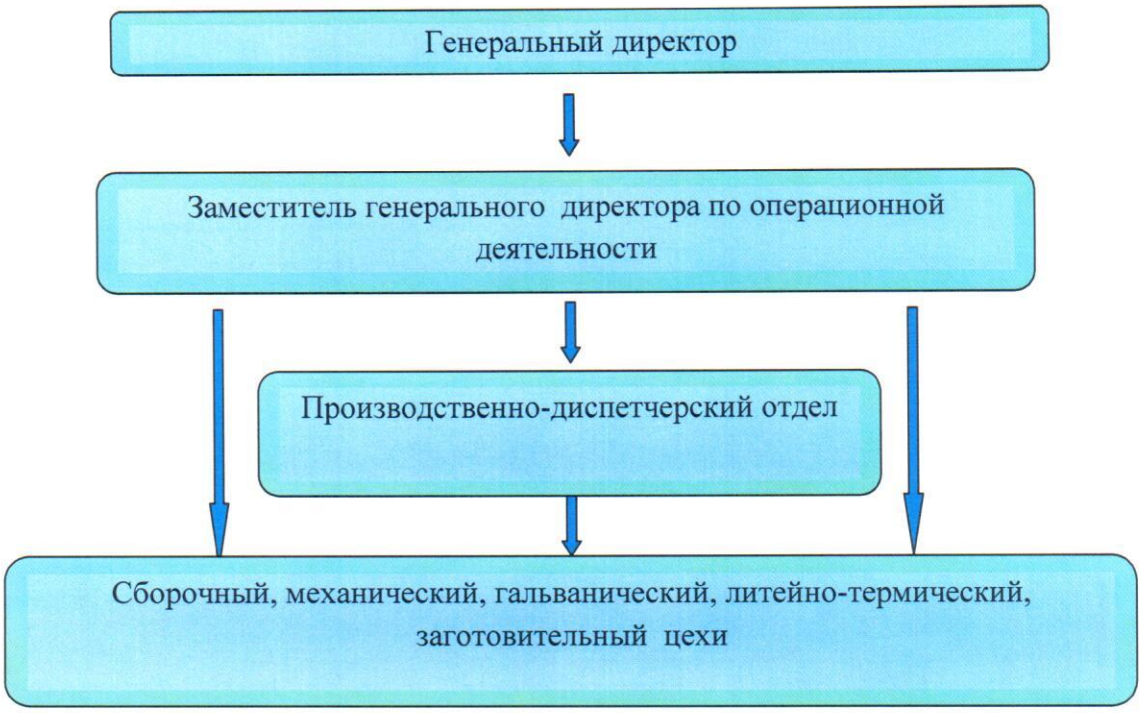


Управление производством в современных условиях — это сверхзадача, которая требует расширить сферу ответственности, в которую входят все факторы, влияющие на деятельность организации, и её результаты: как внутренние, так и внешние, как подконтрольные, так и полностью от неё независящие. Это обстоятельство требует стратегического подхода к управлению как по вертикали, так и по горизонтали. Человеческий фактор становится ключевым фактором успеха функционирования нашего предприятия, что нашло отражение в следующих принципах управления:

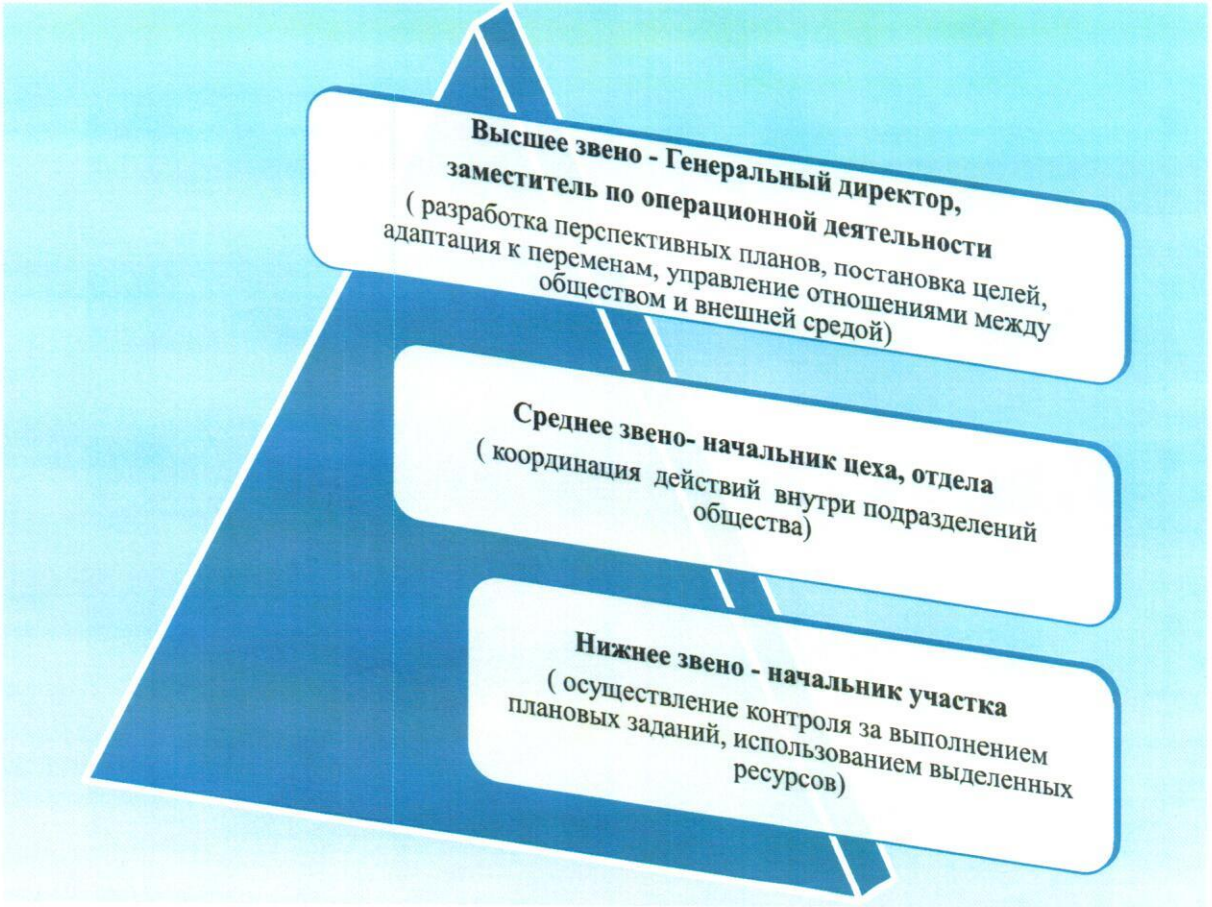
1. Качество личной работы, постоянное самосовершенствование, 100% ответственность.
2. Коммуникации, пронизывающие организацию снизу вверх, сверху вниз, по горизонтали.
3. Атмосфера в организации, способствующая раскрытию способностей персонала. Постоянное обучение всех, везде и всегда. Честность и доверие 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.

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ



УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ И ИХ ФУНКЦИИ



СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ УРОВНЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

2012 год - 9 УРОВНЕЙ

- ✓ Генеральный директор
- ✓ Заместитель генерального директора по производству
- ✓ Начальник производства
- ✓ Заместитель начальника производства
- ✓ Начальник цеха
- ✓ Заместитель начальника цеха
- ✓ Начальник участка
- ✓ Старший мастер участка
- ✓ Мастер участка

Списочная численность, чел.	1 006
Руководители, чел.	94
Прочий персонал, чел.	912
Норма управляемости	1/9,7

2013 год - 5 УРОВНЕЙ

- ✓ Генеральный директор
- ✓ Заместитель генерального директора по производству
- ✓ Начальник производства
- ✓ -
- ✓ Начальник цеха
- ✓ -
- ✓ Начальник участка
- ✓ -
- ✓ -
- ✓

Списочная численность, чел..	1 019
Руководители, чел.	75
Прочий персонал, чел.	944
Норма управляемости	1/12,6

2014 год - 4 УРОВНЯ

- ✓ Генеральный директор
- ✓ Заместитель генерального директора по операционной деятельности
- ✓ -
- ✓ -
- ✓ Начальник цеха
- ✓ -
- ✓ Начальник участка
- ✓ -
- ✓ -

Списочная численность, чел.	839
Руководители, чел.	48
Прочий персонал, чел.	791
Норма управляемости	1/16,5

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Управление инвестиционной деятельностью

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

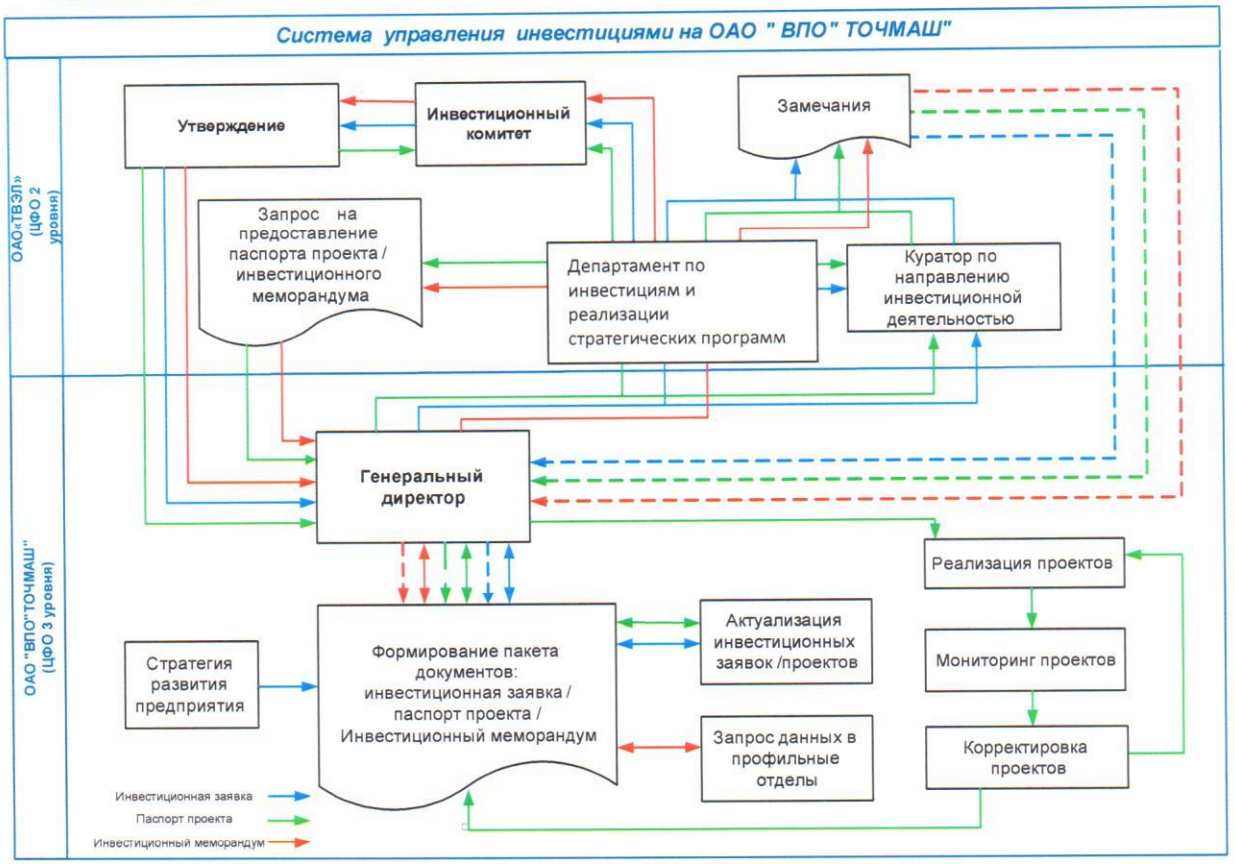
Содержание инвестиционной политики определяется совокупностью элементов:

- 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.

Регламенты и стандарты Общества по управлению инвестиционной деятельности.

- Управление инвестиционной деятельностью осуществляется в соответствии со следующими документами:
- стандарт управления инвестиционными проектами и программами ОАО «ТВЭЛ» приказ № 262 от 07.12.2011 г.;
- единый отраслевой порядок взаимодействия при принятии решений по проекту Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, приказ № 1/1060-П от 02 октября 2013 года;
- единые отраслевые методические указания по формированию паспортов Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, приказ № 1/1062-П от 02 октября 2013 года;
- методические указания к стандарту формирования паспортов инвестиционных проектов.

Органы управления, схема управления инвестиционной деятельностью.



СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Цели и задачи инвестиционной политики

Инвестиционная политика направлена на обеспечение финансовой устойчивости Общества в будущем. Определяется долгосрочными целями и текущими задачами, финансовыми возможностями, эффективностью инвестиционных проектов, существующими финансово-инвестиционными рисками, реальными сроками окупаемости вкладываемого капитала, осуществляемой Финансовой политикой, поведением основных и потенциальных конкурентов. Инвестиционная политика носит подчиненный характер по отношению к Стратегии Корпорации, взаимоувязана с другими внутренними документами и совместно с ними реагирует на изменения внешней и внутренней среды.

Перечень задач, стоящих в рамках достижения краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей компании, решение которых требует реализации инвестиционных проектов

в краткосрочном периоде (2014-2017 гг.):

- реконструкция и создание производственных мощностей по выпуску изделий специального назначения в интересах Корпорации «ТРВ», Корпорации «МИТ» и организаций и предприятий ОПК и ЯОК;
- создание производственных мощностей по выпуску высокотехнологичного медицинского оборудования;
- формирование центра ответственности и компетенций по разработке и постановке на производство новой неядерной продукции, ускорение темпов ее освоения, создание продуктов, конкурентоспособных как по потребительским свойствам, так и по стоимости на основе специального конструкторско-технологического бюро;
- внедрение новых прогрессивных технологий на существующих технологических переделах;
- трансформация IT-структуры в соответствии с требованиями вышестоящих организаций;
- реализации программы по минимизации затрат на энергоносители;
- приведение инфраструктуры предприятия в соответствии с предписаниями надзорных органов.

в среднесрочном периоде (2014-2025 гг.):

- освоение и производство новых видов продукции для атомной отрасли;
- реализация программы по снижение издержек производства и повышению производительности труда;
- реализация программы развития общепромышленной деятельности;
- реновация производства за счет реализации программы инвестиционной деятельности.

в долгосрочном периоде (2014 – 2030 г.г.):

- обеспечение устойчивого инвестиционного развития, повышение эффективности управления бизнес-процессами и активами.

Решение задачи подготовки производства к серийному изготовлению изделий для «АЭС» и продукции специального назначения требует реализации инвестиционных проектов. Проекты направлены на развитие предприятия. Финансирование осуществляется ежегодно из собственных средств предприятия и исходя из наличия свободных денежных средств. В случае невозможности повышения рентабельности существующих проектов до уровня запланированных показателей производится

корректировка соответствующих программ оптимизации производственных затрат для выполнения показателей в последующие периоды деятельности.

Динамика инвестиционных затрат.

Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Инвестиции, млн. руб.	331,93	468,85	645,49	387,66	46,75	148,07	110,27	100,60

Инвестиции с 2014 года по 2017 год не утверждены ИК ОАО «ТВЭЛ» (прогноз).

Управление закупочной деятельностью

Управление закупочной деятельностью в 2013 году осуществлялось на основании Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». В 2013 году закупочные процедуры с начальной максимальной ценой договора до 5 млн. руб. проводились ОАО «ВПО «Точмаш» самостоятельно. Для закупок свыше 5 млн. руб. привлекались уполномоченные органы – ОАО «КЦ» и ОАО «Атомкомплект».

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;
- 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.

Краткосрочное финансовое планирование осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по формированию Прогноза ликвидности и Бюджета движения денежных средств обществами, входящими в контур управления Топливной компании.

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

В целях определения правил проведения оценки, управления и мониторинга финансовых рисков введен в действие Порядок и методические указания по управлению финансовыми рисками ОАО «ТВЭЛ» и обществ, входящих в контур управления Топливной компании.

Операции на финансовых рынках и документарные операции осуществляются в соответствии с технологией, описанной в Методических указаниях по осуществлению операций на финансовых ранках и документарных операций ОАО «ТВЭЛ» и обществ, входящих в контур управления Топливной компании.

Правила приемки, согласования, учета, хранения, мониторинга качества обеспечения, возврата и предъявления требований по финансовому обеспечению исполнения обязательств контрагентов по договорам установлены Порядком принятия обеспечения договорных обязательств в форме поручительств и банковских гарантий при осуществлении закупок ОАО «ТВЭЛ» и обществ, входящих в контур управления Топливной компании.

В целях предотвращения финансовых потерь вследствие неэффективного взаимодействия с контрагентами разработан и введен в действие Порядок работы с дебиторской и кредиторской задолженностью.

Для полного и своевременного обеспечения потребностей в финансировании, определения условий и правил предоставления и привлечения финансирования утвержден Порядок проведения операций внутригруппового финансирования ОАО «ТВЭЛ» и обществ, входящих в контур управления Топливной компании.

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 рекламу, продвижение продукции и спонсорство.

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

В 2011 году
1.Проведена ресертификация СМК, получены сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 15.002-2003. Сертификат 6300.311188/RU от 10.05.2011г., Сертификат №00388/RU от 10.05.2011г. 2.Успешно с оценкой «хорошо» пройден аудит, проведенный группой аудиторов ОАО «ТВЭЛ».
В 2012 году
1. Получены сертификаты соответствия СМК 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»). 2. Получен сертификат соответствия СМК требованиям ISO 9001:2008 применительно к производству комплектующих изделий для газовых центрифуг № TIC 15 100 52672/8 от 29.11.2012. 3. С 14 по 15 марта пройден аудит интегрированной системы менеджмента ОАО «ВПО «Точмаш», проведенный группой аудиторов ОАО «ТВЭЛ» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, OHSAS 18001:2007.
В 2013 году
1. С 28 по 30 мая проведен аудит ИСМ ОАО «ВПО «Точмаш» группой аудиторов ОАО «ТВЭЛ» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, OHSAS 18001:2007. 2. С 22 – 25 июля 2013г. проведен инспекционный контроль сертифицированной СМК ОАО «ВПО «Точмаш» в системе «Оборонсертифика» органом по сертификации «Союзсерт». 3. Получены сертификаты соответствия СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002-2012 (сертификаты № 6300.311588/RU от 28.08.2013г. – на военную продукцию, № 00488/RU от 22.08. 2013г.- на гражданскую продукцию). 4. С 20 по 22 августа 2013г. ОАО «ВПО «Точмаш» пройдена 1-ая ступень сертификационного аудита (комбинированный аудит по ИСО 14001 и OHSAS 18001), проведенный аудитором «Интерсертифика-ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген» 5. С 02 по 06 декабря 2013г. в ОАО «ВПО «Точмаш» проведен аудит СМК, СЭМ, СМОЗиОБТ экспертами «Интерсертифика-ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген» (1-ый наблюдательный аудит по ISO 9001 и 2-ая ступень сертификационного аудита по ИСО 14001 и OHSAS 18001) 6. Получен сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 № TIC 15 100 52672/8, TIC 15 104 10699/8 , TIC 15 116 11266/8 от 10.02.2014г.

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам, касающимся маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, продвижение продукции и спонсорство, в разбивке по видам последствий.

2011	2012	2013
Случаи несоответствия отсутствуют	Случаи несоответствия отсутствуют	Случаи несоответствия отсутствуют

Денежное выражение существенных штрафов, наложенных за несоблюдение законодательства и нормативных требований, касающихся предоставления и использования продукции и услуг.

2011	2012	2013
Существенные штрафы отсутствуют	Существенные штрафы отсутствуют	Существенные штрафы отсутствуют

На 2014 год запланировано проведение следующих видов работ:

1. Ресертификация СМК ОАО «ВПО «Точмаш» (включая ДЗО) на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002-2012 в системе сертификации «Оборонсертифика» органом по сертификации «Союзсерт»;
2. Аудит интегрированной системы менеджмента ОАО «ВПО «Точмаш» аудиторами ОАО «ТВЭЛ» на соответствие требованиям ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007
3. Наблюдательный аудит 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.

Управление информационными ресурсами

Развитие информационных технологий в Обществе осуществляется в соответствии с «Программой трансформации ФЭБ и ИТ» Госкорпорации «Росатом», предусматривающей создание корпоративной информационной системы. ОАО «ВПО «Точмаш» в 2013 году продолжило развитие корпоративной информационной системы и её отдельных компонентов.

Основные компоненты КИС, внедренные в 2013 году:

- Внедрение комплексного решения на базе систем «ИТРП» и «1С:ERP Росатом». С 09.01.2013 система 1С:ERP Росатом находится в промышленной эксплуатации. С 30.09.2013 решение передано на поддержку в ЗАО «Гринатом»;
- Внедрение информационной системы «Расчетный центр Корпорации». Приказом от 25.01.2013 система введена в промышленную эксплуатацию. Осуществляется поддержка;
- Создание Корпоративной сети передачи данных ГК Росатом (Узел КСПД ОАО «ВПО «Точмаш»). Узел КСПД находится в опытной эксплуатации (акт о переводе в опытную эксплуатацию узла КСПД ГК Росатом на площадке ОАО «ВПО «Точмаш» от 04.10.2012). Отдельный сегмент ЛВС аттестован для работы с корпоративными

СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

информационными системами (Аттестат соответствия объекта информатизации требованиям по безопасности информации по классу 1Г получен 31 июля 2013 г.).

- В рамках реализации инвестиционного проекта «Совершенствование управлением предприятия, внедрение новых информационных технологий» и в соответствии с проектом «Создание ИТ-инфраструктуры ОАО «ВПО «Точмаш» выполнены работы по созданию ИТ-инфраструктуры корпусов 32 и 31 предприятия.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Участие Общества в структуре ядерного топливного цикла



Основные продукты рынка ядерного топливного цикла, производимые ОАО «ВПО Точмаш» в 2013 г.:

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

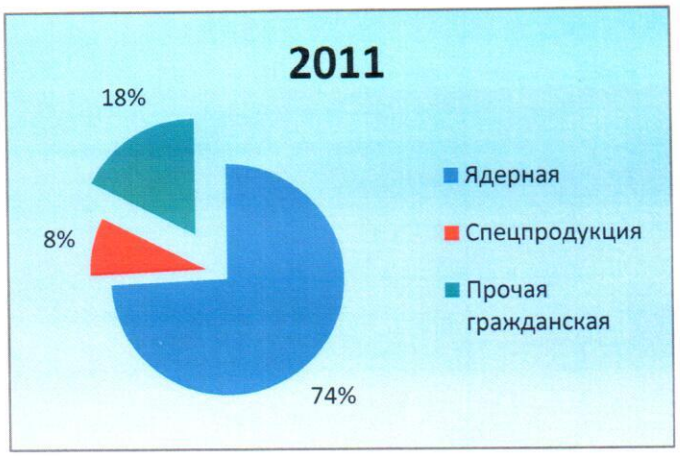
Основными заказчиками и покупателями продукции ядерного топливного цикла в 2013 г. являлись:

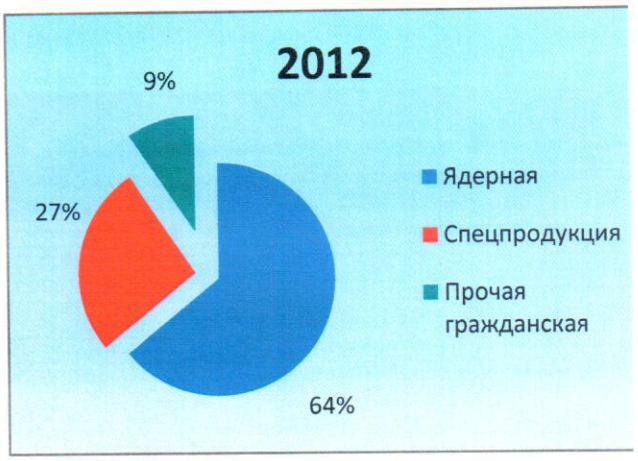
- ОАО «Росэнергоатом» г. Москва;
- ОАО «ТВЭЛ» г. Москва;
- ОАО «КМЗ» (Ковровский механический завод) г. Ковров;
- ООО «УЗГЦ» (Уральский завод газовых центрифуг) г. Новоуральск;
- ОАО «МСЗ» (Машиностроительный завод) г. Электросталь;
- ЗАО «Центротех-СПб» г. Санкт-Петербург;
- ООО «ЭлектроЛаб» г. Москва.

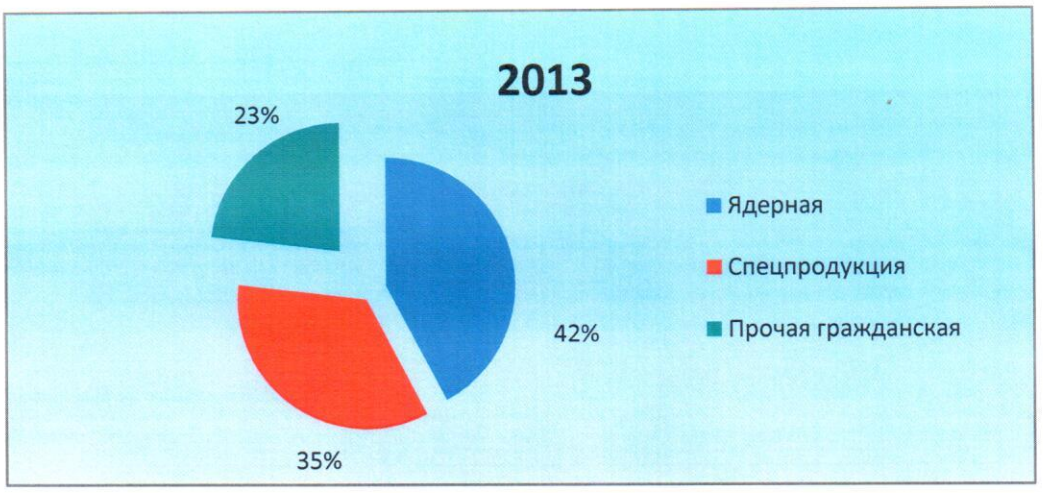
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

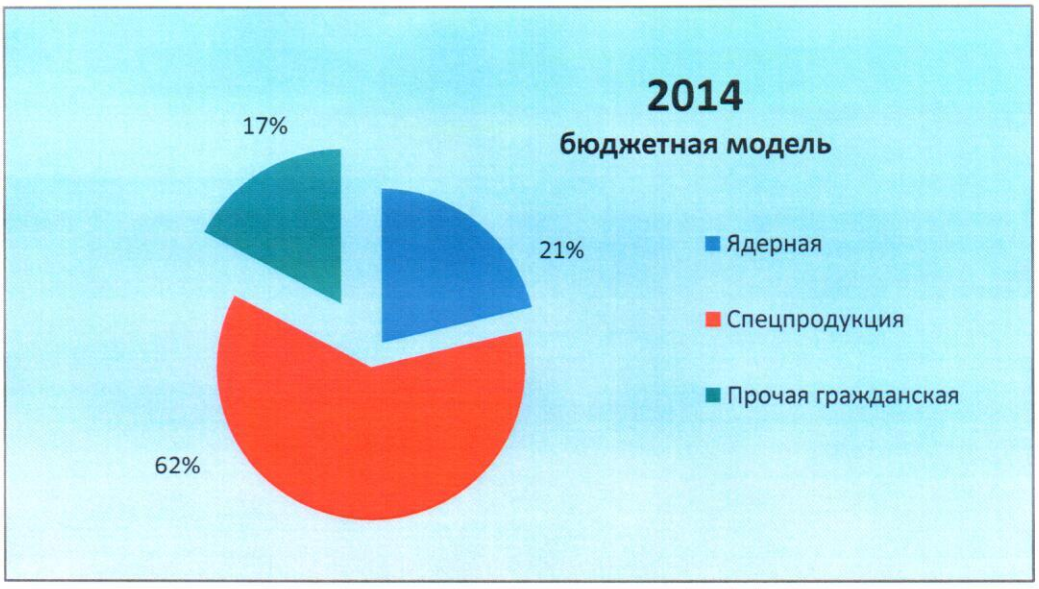
Структура выпускаемой продукции

На диаграммах прослеживается тенденция к увеличению доли продукции спецназначения



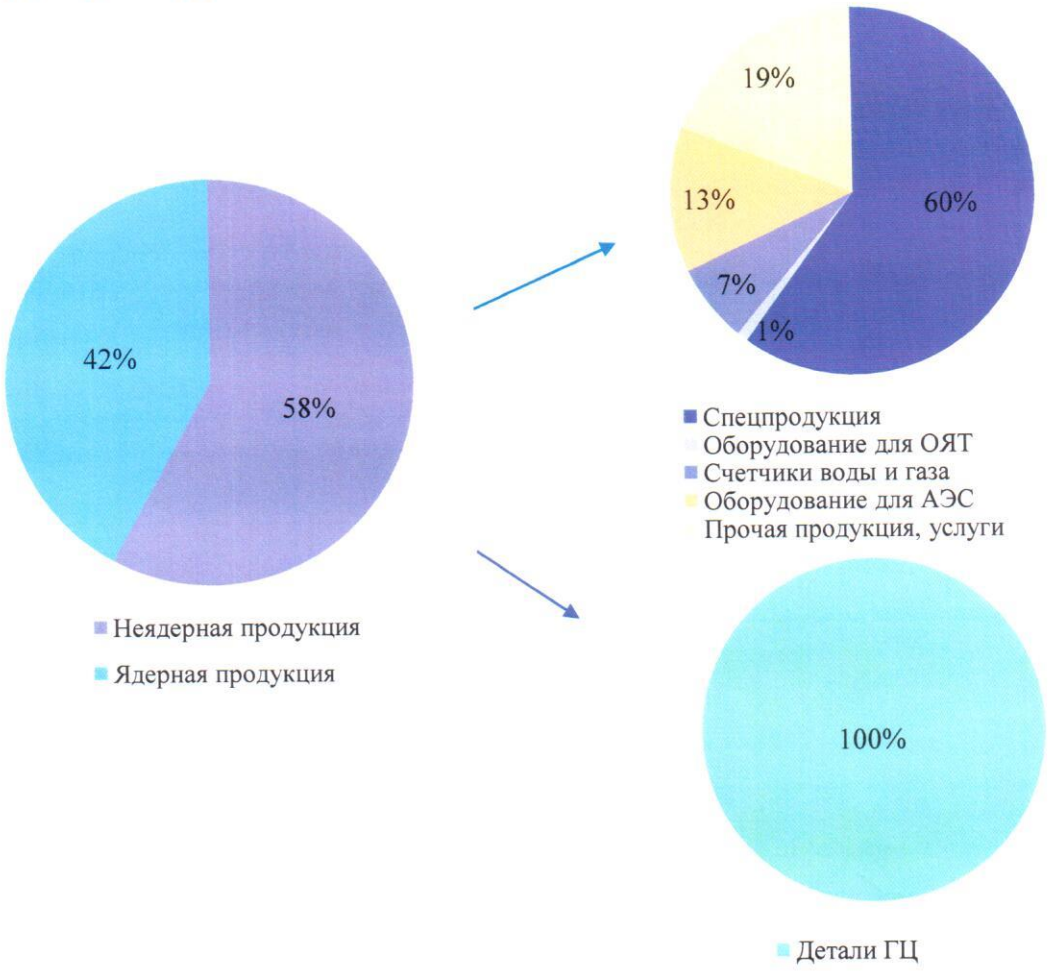






ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Структура выручки



Выручка от продаж товаров, работ, услуг за 2013 год составила 1815 млн. руб., в том числе:

- внутренний рынок – 1560 млн. руб.
- экспорт – 255 млн. руб.

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»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Продукция гражданского назначения:

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

Основные потребители, заказчики:

Основным потребителями продукции ОАО «ВПО «Точмаш» являются: ОАО «ТВЭЛ», предприятия военно-промышленного комплекса России, Украины.

Основным заказчиками продукции ОАО «ВПО «Точмаш» являются: ОАО «ТВЭЛ», предприятия военно-промышленного комплекса России, Украины.

Основными поставщиками материалов и покупных комплектующих изделий являются:

- ОАО «ТМК» ,
- ФГУП «НПП «Краснознаменец» г. С-Петербург,
- ФГУП «Самарский электромеханический завод» г. Самара,

Выполнение производственных планов в 2013г. (млн.руб)



План производства продукции, работ, услуг в 2013 году Обществом выполнен на 86%. Процент выполнения плана по выручке от продаж товаров, работ, услуг в отчетном году составил 91%.

Основные причины невыполнения плановых показателей по производству и реализации продукции:

- перенос сроков поставки оборудования для АЭС на 2014 год
- перенос сроков поставки продукции специального назначения для ОАО «Корпорация «ТРВ» на 2014 год

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ключевые производственные достижения Общества в 2013 году

Возобновление производства устройства У-416 для комплектования транспортного космического корабля "Союз-ТМ" после пятилетнего перерыва и отгрузка потребителю ЗАО "ЗЭМ РКК "Энергия им. С.П.Королева" г.Королев, Московской области

Своевременное выполнение экспортного контракта по изготовлению и отгрузке изделий "Стриж-М для ГАХК "АРТЕМ" г.Киев

Успешное проведение работ по продлению гарантийных сроков эксплуатации составных частей устройства 9А-515МН для ОАО "ГосМКБ "Радуга" им. А.Я. Березняка г.Дубна, Московской области

Изготовление и поставка потребителю - ФКП "Завод им Я.М. Свердлова" г.Дзержинск, Нижегородской области комплекта составных частей изделия "Загон-2"

Освоение производства изделий "Блок рулевых приводов", "Редуктор газовый управляемый"

Завершение с положительным результатом квалификационных испытаний комплектующих активной зоны реакторов РБК - корпусов подвески, пробки винтовой и пробки шариковой

Перспективы развития продукции специального назначения

Предусмотрено поэтапное освоение производства комплектующих, изготавливаемых ОАО «ВПО «Точмаш» для ОАО «Корпорация «ТРВ» по изделию 610М

2014г.-2015г. – освоение производства блока рулевых приводов; модулей многофункциональных: «Блок № 5» и «Блок № 2»

2016г. – освоение производства изделия «Сапсан»

2014 БРП **2015** блок 5, блок 2 **2016** 50 % объёма изделия

Изменение схемы прохождения изготовления изделия «Загон-2»

2014г.: изготовление комплектующих → 2015г.: изготовление комплектующих и корпусных деталей → 2016г.: изготовление изделия «Загон-2» в целом

Успешное освоение комплектующих и корпусных деталей в 2014 г. приведет к изготовлению изделия «Загон 2» в целом в 2015 -2016 г.г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Организация в ОАО «ВПО «Точмаш» производства противотранспортной мины «Полоса»

КПТрМ «Полоса»

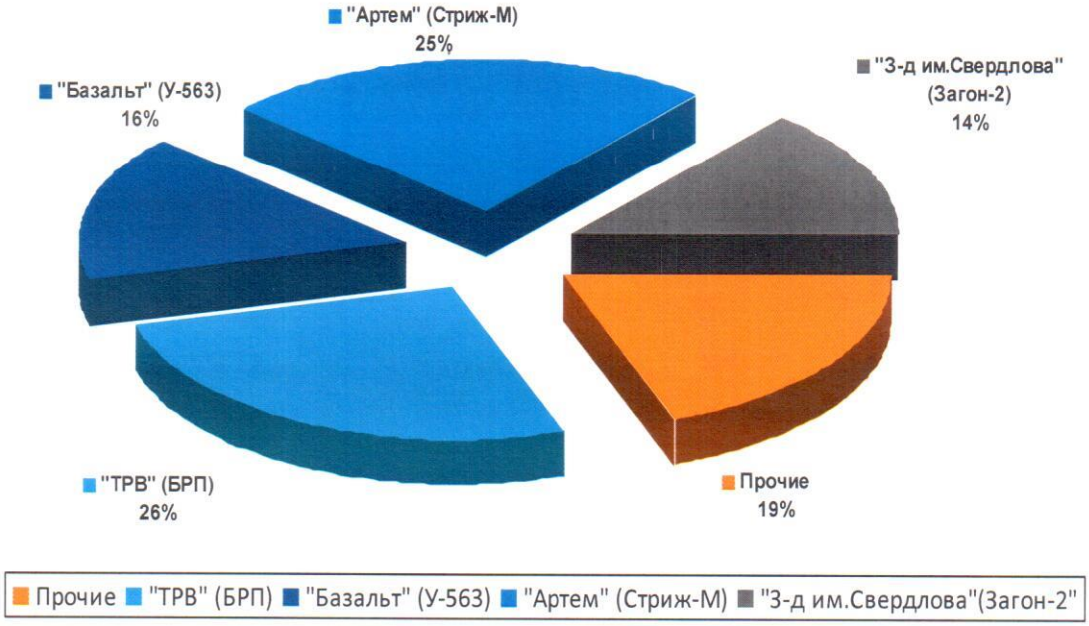
	2015	2016	2017	2018
Предполагаемая потребность (шт. в год)	1000	3750	3750	3750
Предполагаемый объем выручки, (млн. руб. в год)	75	281,25	281,25	281,25

Совместное совещание с участием технического директора ОАО «Завод им. Петровского» → Объём производства КПТрМ «Полоса» в 2015-2018 г.г. – 16000 шт.

Изготовление в 2014г. 100 шт. учебно - практических изделий

Организация в 2015 г. снаряжательного производства на базе ОАО «ВПО «Точмаш»

Доля основных заказов в общем объеме поступивших заявок на 2014 год



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Корпус 10а, как элемент будущего развития спецпроизводства

Производственная часть представляет собой одноэтажное двухпролётное промышленное здание, прямоугольное в плане размерами 36,0 х 204,0 м. Здание каркасное с сеткой колонн 6,0х12,0 м. Высота до низа стропильной фермы – 6,0 м. Строительный объём здания составляет 64 748 м³.

Административно-бытовой корпус (АБК) представляет собой трёхэтажное здание, прямоугольное в плане размерами 36,0 х 24,0 м. Здание каркасное с сеткой колонн 6,0х6,0 (6,0х3,0) м, Высота этажа – 3,6 м.

Общая площадь корпуса - 10057 кв. м., в т.ч.:

Производственной части – 6224 кв. м.

Административной части – 2683 кв. м.

Вспомогательной части 1150 кв. м.

Корпус 10а



Основные финансовые результаты

Наименование показателя (млн. руб.)	2011 год	2012 год	2013 год
Выручка	3115	1974	1815
Себестоимость продаж	(2505)	(1840)	(1613)
Валовая прибыль	610	134	202
Коммерческие расходы	(25)	(18)	(7)
Управленческие расходы	(533)	(479)	(426)
Прибыль (убыток) от продаж	52	(363)	(231)
Проценты к получению (+)/уплате(-)	(14)	(9)	(6)
Прочие доходы (+)/расходы(-)	44	(7)	(31)
Прибыль (убыток) до налогообложения	82	(379)	(268)
Текущий налог на прибыль	(42)	-	65
Изменение ОНА/ОНО, прочее	-	43	(21)
Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков			(65)
Чистая прибыль (убыток)	40	(336)	(289)
EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации)	225	(279)	(150)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2013 году выручка снизилась на 159 млн. руб. по сравнению с 2012 годом. Основная причина уменьшения выручки - прекращение производства газовых центрифуг со 2 полугодия 2012 года (выручка от реализации газовых центрифуг в 2012 году составила 859 млн. руб.). 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 42% (в 2012 году – 25%). Кроме того, в 2013 году Общество произвело поставку оборудования для атомных электростанций в адрес ОАО «Концерн «Росэнергоатом» (7% от объема выручки).

В 2013 году Общество продолжило выполнение мероприятий программы снижения затрат, основными направлениями которой являются:

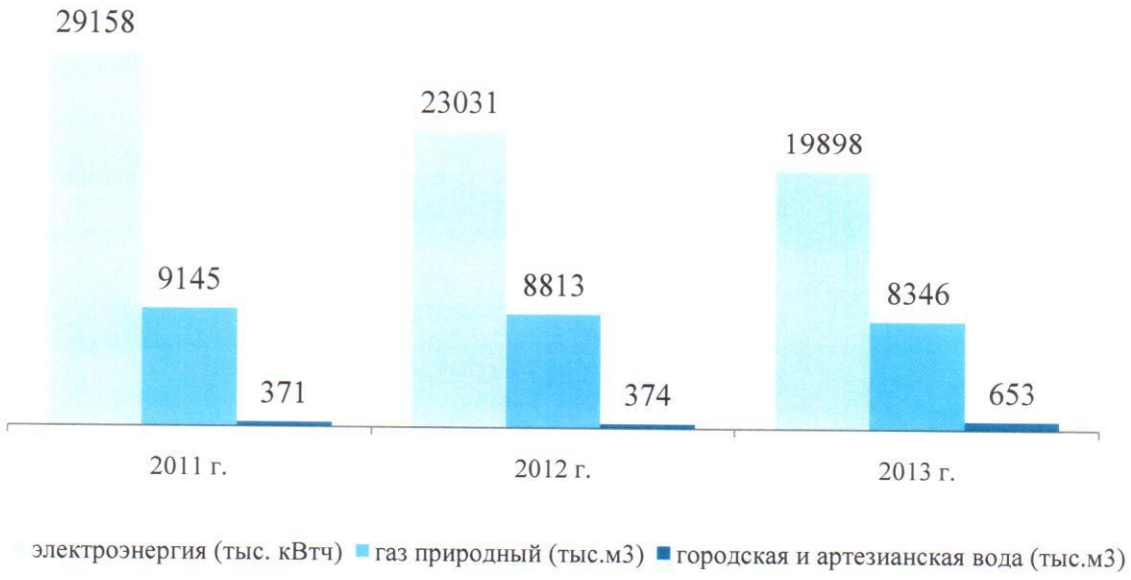
- оптимизация численности;
- сокращение потребления теплоэнергоресурсов, воды;
- оптимизация затрат по планово-предупредительным ремонтам;
- сокращение услуг по организации и проведению торгов;
- оптимизация затрат по транспортным и складским расходам;

Эффект от реализации мероприятий в 2013 году составил 40 млн. руб.

По итогам 2013 года Общество получило убыток в размере 289 млн. руб., что обусловлено снижением выручки и значительной долей условно-постоянных затрат.

Виды и объемы использованных энергетических ресурсов за 2011-2013 г.г.

(без учета ДЗО, арендаторов и субабонентов)

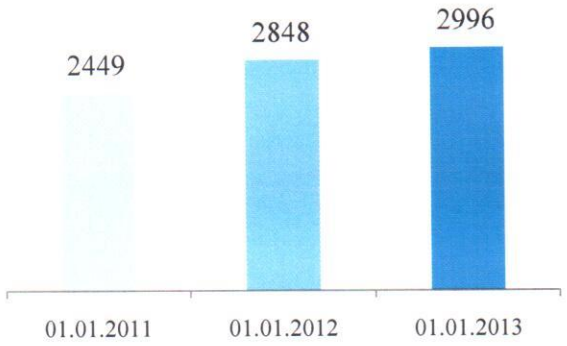


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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.

Внеоборотные активы, млн.руб.



Структура активов и пассивов

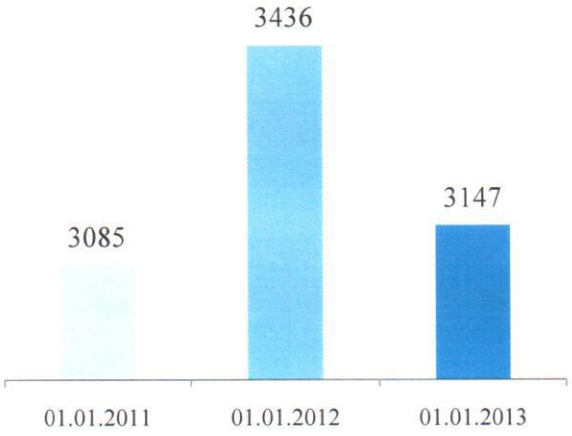
В 2013 году валюта баланса увеличилась на 635 млн. руб. (или на 16%) к уровню 2012 года. Рост валюты баланса в основном обусловлен:

- увеличением суммы полученных авансов (в связи с получением аванса по Госконтракту и продукции специального назначения);
- расчетами с учредителями по взносам в уставный капитал;

Оборотные активы увеличились к уровню 2012 года на 40%. Существенными факторами, повлиявшими на увеличение
стоимости оборотных активов являются:

- увеличение затрат в незавершенном производстве в результате увеличения объемов производства спецпродукции с длительным циклом изготовления;
- увеличение запасов сырья и материалов в связи с закупкой материалов и ПКИ на осваиваемые изделия;

Капитал и резервы, млн.руб.

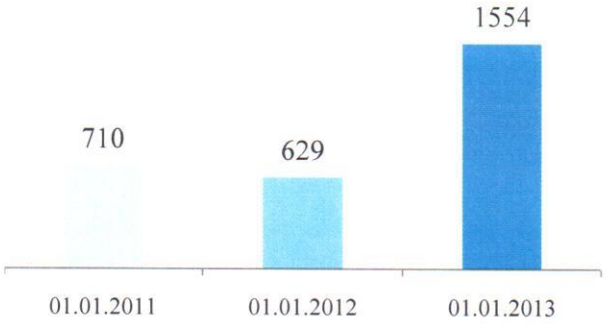


Существенным фактором снижения капитала и резервов в отчетном году по сравнению с прошлым годом на 8% является получение Обществом убытка по итогам 2013 года.

Сумма непокрытого убытка на 31.12.2013 составляет 102 млн. руб.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Долгосрочные и краткосрочные обязательства, млн.руб.



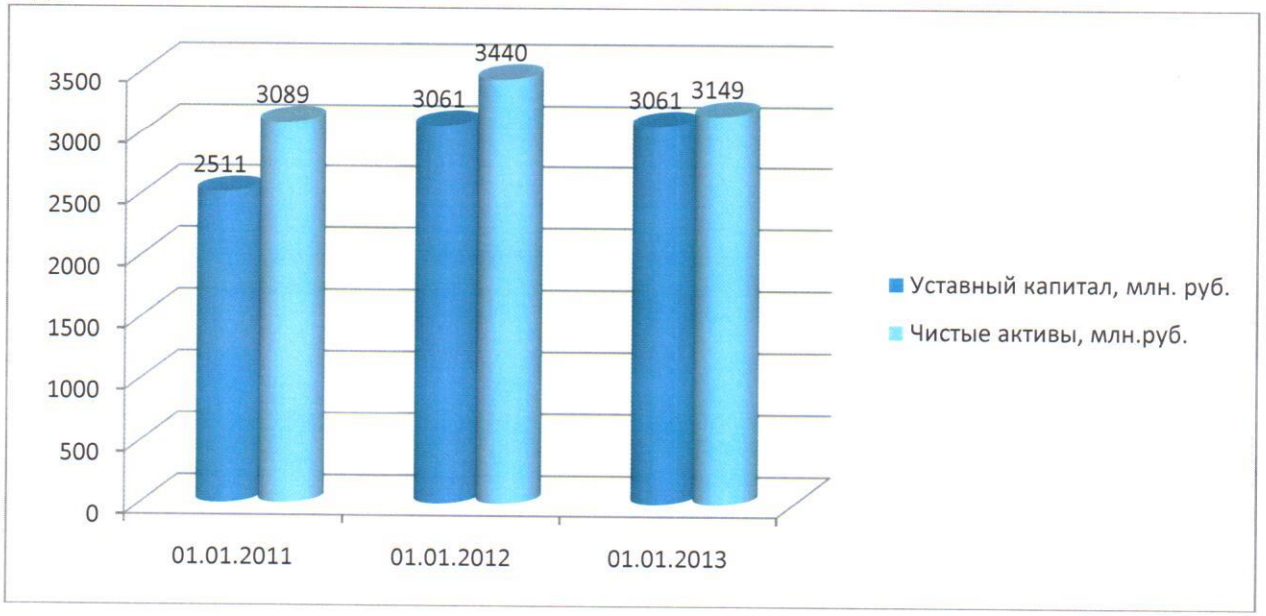
В связи с получением в 2013 году большого объема авансов (в рамках Госконтракта и продукции специального назначения), а также наличием на конец года обязательств по расчетам с учредителями по взносам в уставный капитал сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств Общества в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 925 млн. руб. (в 2,5 раза) и составила 1554 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;
- чистые активы составили 3149 млн. руб.

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	2011 год	2012 год	2013 год
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,08	0,07	0,13
Коэффициент срочной ликвидности	0,5	0,4	0,3
Коэффициент текущей ликвидности	1,5	1,5	1,1
Коэффициент финансовой независимости	0,8	0,9	0,7
Коэффициент финансовой устойчивости	0,8	0,9	0,7
Коэффициент обеспеченности текущих активов собственными средствами	0,5	0,5	0,1
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,2	0,2	0,5

Снижение значения коэффициентов текущей и срочной ликвидности в отчетном году по сравнению с 2012 годом обусловлено увеличением кредиторской задолженности (авансов полученных). Положительная динамика коэффициента абсолютной ликвидности обусловлена, главным образом, увеличением остатка денежных средств на расчетном счете. Увеличение значения коэффициента соотношения заемных и собственных средств связано с увеличением краткосрочных обязательств, в том числе в связи с расчетами с учредителями по взносам в уставный капитал.

Показатели рентабельности

Показатели рентабельности, %	2011год	2012год	2013год
Рентабельность продаж от основной деятельности по валовой прибыли (GPM – gross profit margin on sales)	19,6	6,8	11,1
Рентабельность продаж от основной деятельности по операционной прибыли (OPM – operating profit margin on sales)	1,7	-18,4	-12,7
Рентабельность продаж от основной деятельности по чистой прибыли (NPM – net profit margin on sales)	1,3	-17,0	-15,9

Все показатели рентабельности (GPM, OPM, NPM) в 2013 году относительно 2012 года имеют положительную динамику, что обусловлено изменением структуры реализуемой продукции. Отрицательное значение показателя рентабельности продаж от основной деятельности по операционной и чистой прибыли связано с получением убытка по итогам 2013 года.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Налоговые платежи

Налоги, уплаченные ОАО "ВПО "Точмаш", млн.руб.



ОАО «ВПО «Точмаш» является одним их крупных налогоплательщиков в местные и региональные бюджеты, оказывает большое влияние на формирование доходной части бюджетов. В 2013 году в бюджеты всех уровней (в т.ч. взносы во внебюджетные фонды) уплачено 266 млн. руб., что на 13% меньше, чем в 2012 году. Основные причины снижения налоговых начислений:

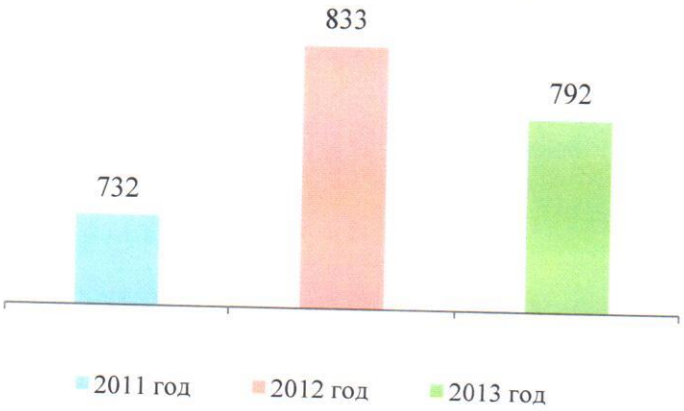
- снижения объемов реализации продукции, работ и услуг
- уменьшение численности персонала

Основные финансовые результаты деятельности дочерних обществ

Общий объем выручки от реализации продукции, работ, услуг, полученный дочерними зависимыми обществами в 2013 году составил 792 млн. руб., что на 5% ниже уровня прошлого года и на 8% выше уровня 2011 года (2012 год – 833 млн. руб.; 2011 год – 732 млн. руб.). Основные причины снижения выручки по сравнению с 2012 годом:

- сокращение производственной программы на автозаводах
- снижение объема заказа оборудования потребителями ввиду наличия у них дефицита объема финансирования
- снижение объемов заказов со стороны материнской компании

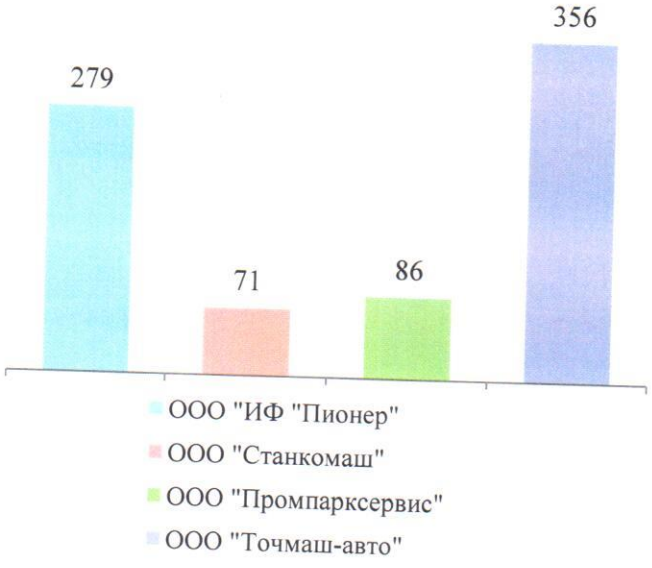
Динамика изменения выручка от реализации продукции в 2011-2013 гг., млн.руб.



Основная часть выручки от реализации приходится на внешних потребителей (50%), что, главным образом, обусловлено большими объемами реализации комплектующих изделий для автомобильной промышленности, производимых ООО «Точмаш-авто» (в 2013 году объем продаж продукции ООО «Точмаш-авто» внешним потребителям составил 342 млн. руб.).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выручка от реализации продукции в 2013 г., млн.руб.



Потребители продукции, млн.руб.



На долю ОАО «ВПО «Точмаш» приходится 24% 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 2013 году – 26 млн. руб. (2012 год - 17 млн. руб., 2011 год – 12 млн. руб.)

Основные направления расходования инвестиционных средств в 2013 году

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

- ввод в промышленную эксплуатацию производств по выпуску изделий для ХОЯТ и АЭС;
- реализация мероприятий по подготовке производства по выпуску продукции специального назначения;
- 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.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№	Направление	Лимит, млн. руб.	Факт, млн. руб.	Отклонение, млн. руб.
1	Развитие основного производства	0,00	0,00	0,00
2	Развитие неядерного производства	389,39	312,21	-77,18
3	Развитие инфраструктуры, инженерных коммуникаций и социальной сферы	62,98	63,63	+0,65
4	Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и обременениям	9,28	11,82	+2,54
Всего по направлениям ИП		**461,65**	**387,66**	**-73,99**

Проект «Организация производства изделий для хранения ОЯТ» направлен на расширение поставок продукции для хранения ОЯТ, концентрация и локализация 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. Участок введен 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 мероприятия в 2013г. 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 2013 г. выполнены в полном объеме.

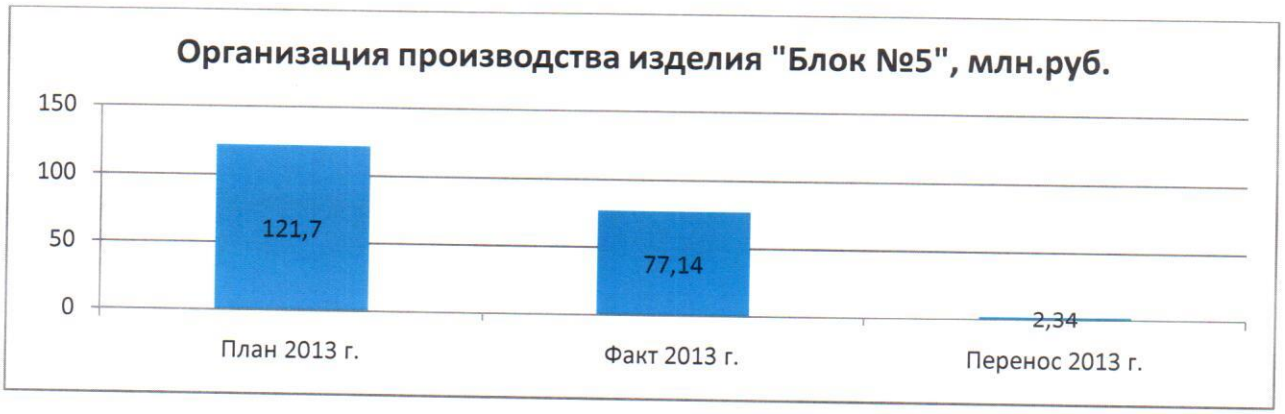


Проект «Освоение производства изделий для АЭС» имеет особое значение для производства ОАО «ВПО «Точмаш» и направлен на реализацию следующих целей ОАО «ТВЭЛ»: увеличение объема продаж по общепромышленной деятельности предприятия; выход на рынки по производству оборудования обращения со свежим и отработанным ядерным топливом; сохранение социальной приемлемости; сохранение и развитие компетенций. Производство по выпуску изделий для АЭС введено в промышленную эксплуатацию.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Проект «Организация производства изделия «Блок №5» имеет особое значение для специального производства ОАО «ВПО «Точмаш» и направлено на реализацию следующих целей: увеличение объема продаж по общепромышленной деятельности предприятия в 4 раза; 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 2013 г. выполнены не в полном объеме.

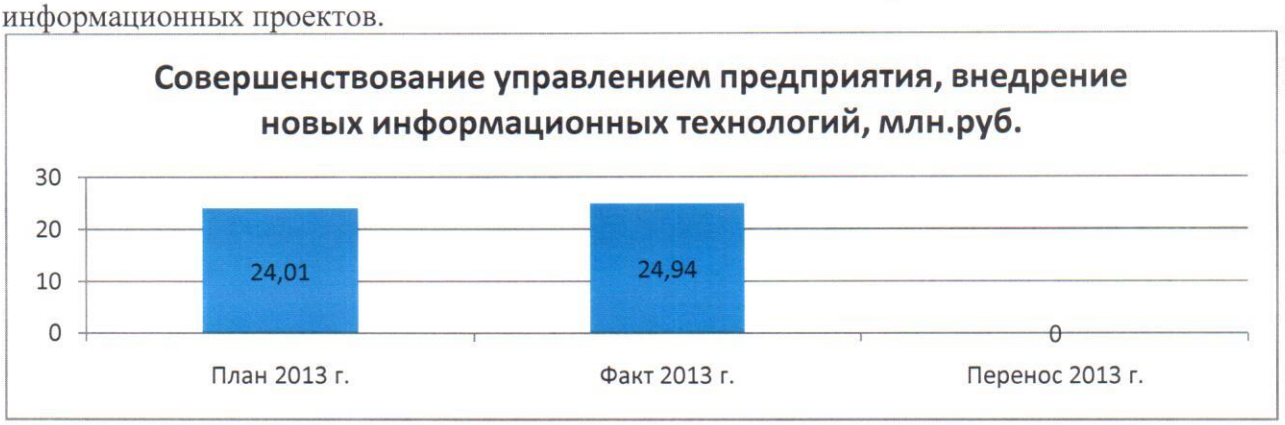


Проект «Совершенствование и модернизация энергетического хозяйства и инженерных сетей» направлен на реализацию организационных, экономических, научно-технических и технологических условий, обеспечивающих рост энергоэффективности экономики ОАО «ВПО «ТОЧМАШ», за счет реализации потенциала энергосбережения; снижения издержек в энергетическом секторе на 15-20%; качественного обновления энергетических технологий при производстве, переработке и транспортировке и потребление 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 2013 г. 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, 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 запланированный в 2013 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 2013 г.	Факт 2013 г.	Комментарии
Скорректированный свободный денежный поток ТК "ТВЭЛ", млрд. руб	49,46	51,710	
Скорректированный свободный денежный поток Общества, млрд. руб.	0	0,133	
Объем реализации неядерной продукции, млн.руб.	1294,96	1027	Выполнение показателя на 79,3 % в основном обусловлено невыполнением плана по реализации оборудования для АЭС в связи с длительной квалификацией и невыполнением соисполнителями своих договорных обязательств
Производительность труда, млн.руб./чел.	**1,243** при условии достижения списочной численности на 31.12.2013: нижний уровень – **1669 чел.**; верхний уровень - 1208 чел.	**1,020** Списочная численность на конец периода = **1711** чел.	Основной причиной отклонения является выполнение плана по выручке на 91%, не выполнение плана по списочной численности на 2,5 %
Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности (LTIFR) **(понижающий)**	Улучшение на 10% по отношению базовому периоду (0.63)	Коэффициент равен 0,69 Не выполнен на 9,5 %	Коэффициент рассчитан с учетом 2-х случаев острого профессионального заболевания (острое местное лучевое поражение) за 2014 год.
Вовлеченность, %	74 %	82%	
Создание и начало деятельности СКТБ	Выполнение плана деятельности СКТБ	Выполнено	
Прибыль (убыток) до налогообложения, млн. руб.	0	- 268	Основной причиной отклонения является выполнение плана по выручке на 91%, увеличение плановых расходов на оплату труда в связи с переходом на новую организационную структуру, переходом на ЕУСОТ, с 01.07.2013 (по плану с 01.11.2013)

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

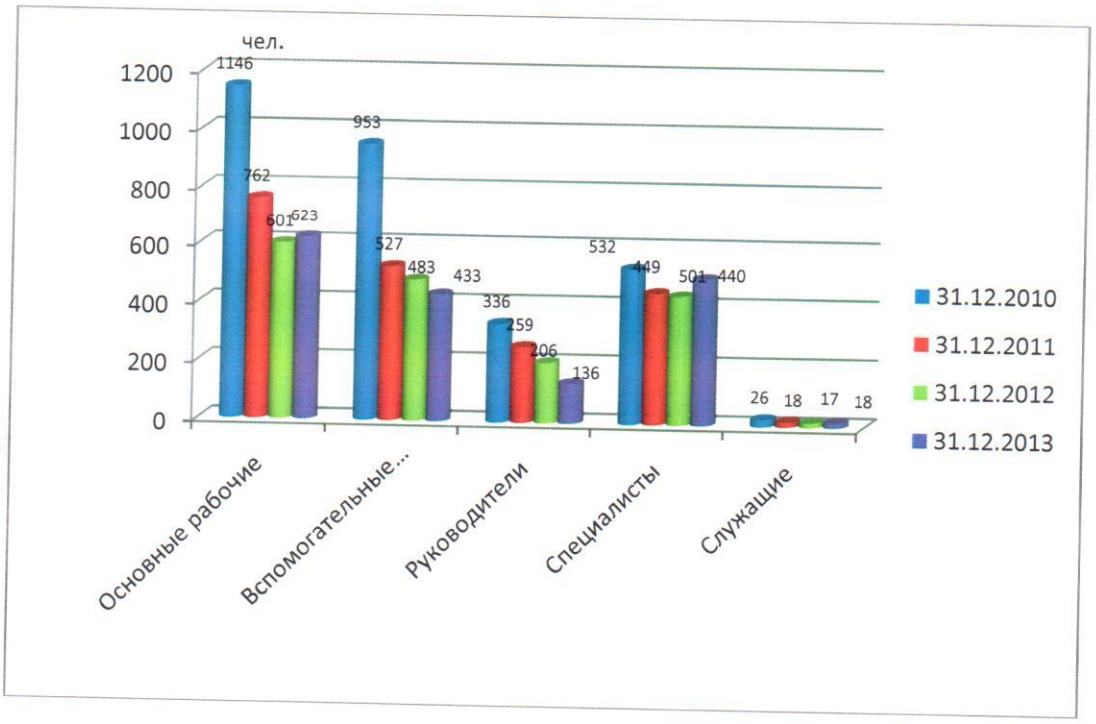
По состоянию на 31.12.2013 списочная численность персонала составила 1711 человек. За период 2010-2013 года наблюдается существенное изменение показателей численности персонала и его структуры, вызванное реализацией программы «Новый облик». Основные изменения имели место в 2010 году, когда Обществом 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 окончание производства газовой центрифуги, повлекло за собой, как один из результатов, снижение численности.

Соотношение руководителей к прочему персоналу составило **1 : 11,6**

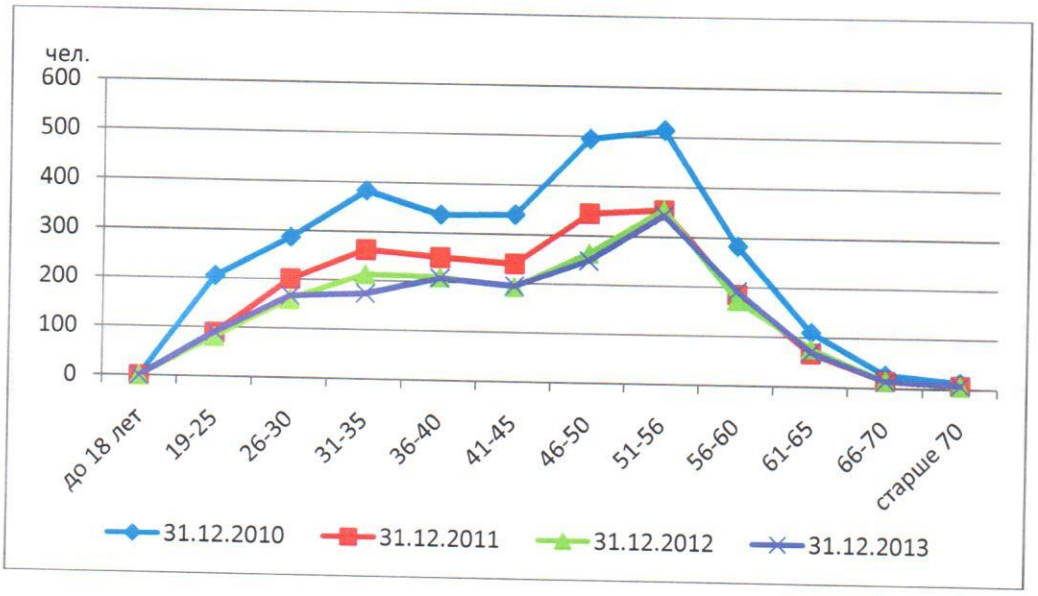
Соотношение основных рабочих к прочему персоналу составило **1 : 1,75**

Динамика изменения численности по категориям работающих, чел.

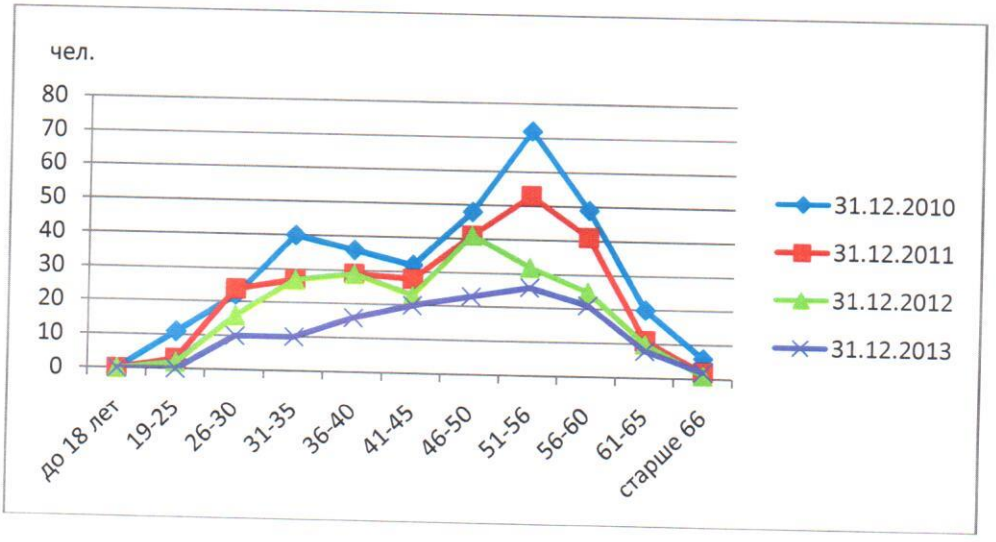


КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Структура персонала по возрасту, чел.



Структура руководящего персонала по возрасту, чел.

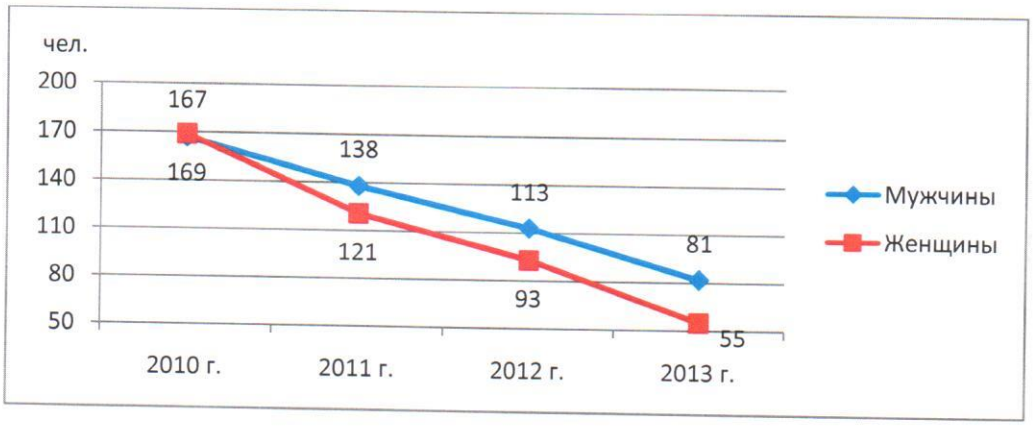


Структура персонала по гендерному признаку, чел.

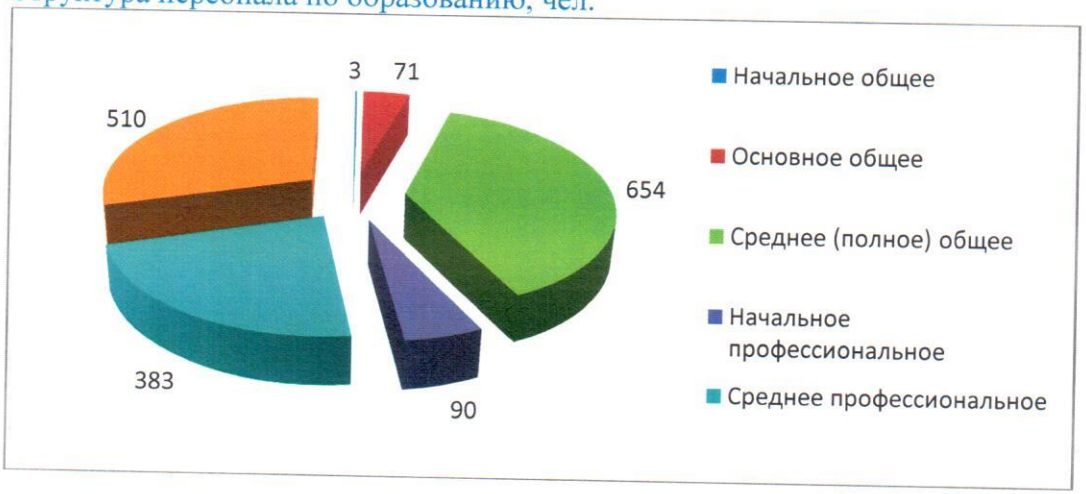


КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Структура руководящего персонала по гендерному признаку, чел.



Структура персонала по образованию, чел.



Уровень средней заработной платы в 2013 году вырос в сравнении с 2012 годом на 2,9 % и составил 23 254 рубля против 22 604 рублей в предыдущем году.

По состоянию на 31.12.2013 г. величина средней заработной платы более чем в 3 раза превышает установленный в регионе прожиточный минимум.

Динамика показателей средней заработной платы, руб.



КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы:



Доля расходов на персонал в выручке:



Динамика приема персонала в 2010-2013 гг.

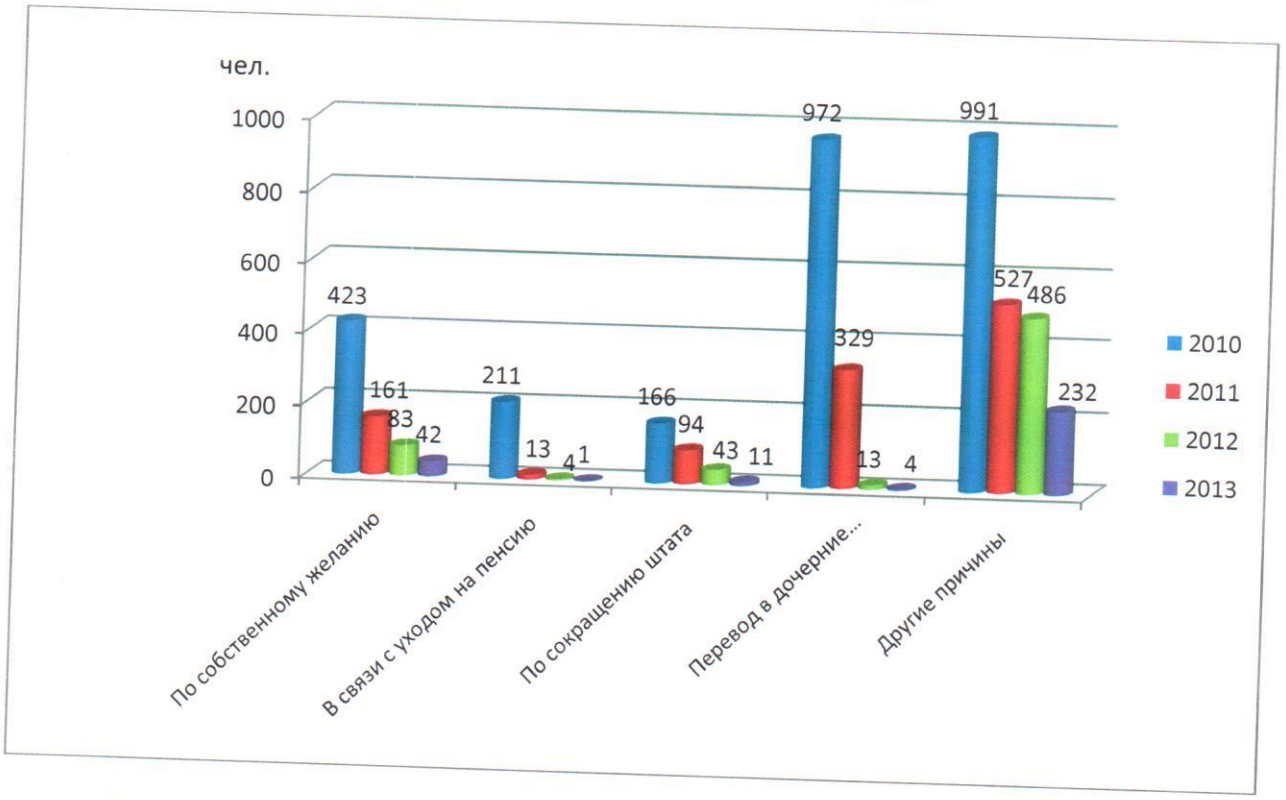
Категория персонала	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Динамика приема в %			
					2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Промышленно-производственный персонал, в т.ч.	113	146	241	254	81,3	100,0	100,0	100,0
Основные рабочие	78	30	89	108	56,1	20,5	36,9	42,5
Вспомогательные рабочие	13	47	63	41	9,4	32,2	26,2	16,1
Руководители	4	23	20	20	2,8	15,8	8,3	7,9
Специалисты	18	45	68	85	12,9	30,8	28,2	33,5
Служащие	0	1	1	0	0,0	0,7	0,4	0,0
Непромышленный персонал	26	0	0	0	18,7	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО	139	146	241	254	100	100	100	100

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Динамика увольнения персонала 2010-2013 гг.

Категория персонала	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Динамика увольнения в %			
					2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Промышленно-производственный персонал, в т.ч.	2561	1111	509	290	95,8	98,8	100,0	100,0
Основные рабочие	1495	390	245	89	55,9	34,7	48,2	30,7
Вспомогательные рабочие	646	461	104	87	24,2	41,0	20,4	30,0
Руководители	198	95	51	35	7,4	8,5	10,0	12,1
Специалисты	211	159	104	79	7,9	14,1	20,4	27,2
Служащие	11	6	5	0	0,4	0,5	1,0	0,0
Непромышленный персонал	112	13	0	0	4,2	1,2	0,0	0,0
ВСЕГО	2673	1124	509	290	100	100	100	100

Основания для прекращения трудовых отношений в 2010-2013 гг.



В 2013 г. был заключен коллективный договор. Доля сотрудников, охваченных коллективным договором, составляет 100%. Минимальный период уведомления в отношении значительных изменений в деятельности организации составляет 2 месяца.

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Реализация проекта "Перевод работников на Единую унифицированную систему оплаты труда".

Основная цель проекта: Обеспечение единства кадровой политики и установка четкой взаимосвязи между вознаграждением и результатом труда работника.

Преимущества новой системы оплаты труда:

1. Оценка вклада команд и каждого работника в достижение целей Компании.
2. Справедливая оценка и поощрение достижений каждого работника.
3. Прозрачность системы формирования заработной платы.
4. Возможность каждого сотрудника управлять профессиональной карьерой и уровнем своего дохода.

В результате изменения условий оплаты труда при внедрении единой унифицированной системы оплаты труда возросла доля гарантированного заработка работника. Удельный вес выплат, носящих постоянный характер, в заработной плате работников Общества в 2013 году составил - 80%, в 2012 году - 58%.

Реализация проекта «Мы вместе»

Проект «Мы вместе» задуман в рамках мероприятий по повышению вовлеченности персонала.



Цель проекта: вовлечение молодых работников в эффективную работу через включение имеющих высокий потенциал в кадровый резерв структурных подразделений в рамках плана преемственности

Этапы:



1-й: Информационный семинар с интеллектуальным поединком команд в Информационном центре по атомной энергии;

2-й: проведение Центра оценки по компетенциям;

3-й: реализация Программы развития, тренинги: «Коммуникации»; «Лидерство»; «Планирование деятельности»;



В итоге: по результатам Центра оценки и обучающих мероприятий (тренингов) отобраны молодые работники, имеющие соответствующий потенциал, для включения их в кадровый резерв предприятия и структурных подразделений. В рамках плана преемственности молодым работникам предаются уникальные компетенции опытных специалистов, осуществляется омоложение коллектива Общества.



Реализация проекта прошла успешно, сильным мотивационным фактором оказалась новизна проекта, так как проводился он впервые. Ощутимы положительные сдвиги:

- социально-психологическая, профессиональная адаптация молодых работников, развитие способности работать в «команде»;
- развитие чувства приверженности корпоративным ценностям;
- развитие молодежной инициативы и общественной активности;
- мотивация к достижению высоких профессиональных результатов,
- создание благоприятных условий и возможностей для успешной и эффективной самореализации.

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Индикаторы работы по управлению персоналом

Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год	2013 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	483,0
Децимальный коэффициент (соотношение между 10 % наиболее и 10 % наименее оплачиваемых работников) за 2013 год	4,9	5,4	4,0	4,8
Фонд оплаты труда, млн. руб.	892,2	563,6	501,6	464,8
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	18,2

Соотношение стандартной заработной платы начального уровня и установленной минимальной заработной платы находится в диапазоне 1,98 – 2,08.

Отношение базового оклада мужчин и женщин 1:1.

Доля сотрудников, охваченных коллективным договором, составляет 100%

Подбор, оценка, развитие и обучение персонала

В 2013 году подбор, оценка и развитие персонала Общества осуществлялись в соответствии с утвержденными планами и оперативными заданиями руководства.

По заявкам структурных подразделений и дочерних зависимых обществ в течение года было открыто 578 вакансий. За отчетный период 892 кандидата прошли собеседование, 106 из них приняли участие в диагностических процедурах (тест интеллектуальных способностей и тест личностно - деловых качеств). Закрыто 519 вакансий.

На основании приказов генерального директора от 08.02.2013 № 17/136-П, от 21.03.2013 № 17/259-П и в соответствии с утвержденными положениями проведена оценка эффективности деятельности работников Общества по результатам работы в 2012 году.

Оценена эффективность деятельности 1576 работников Общества, из них:

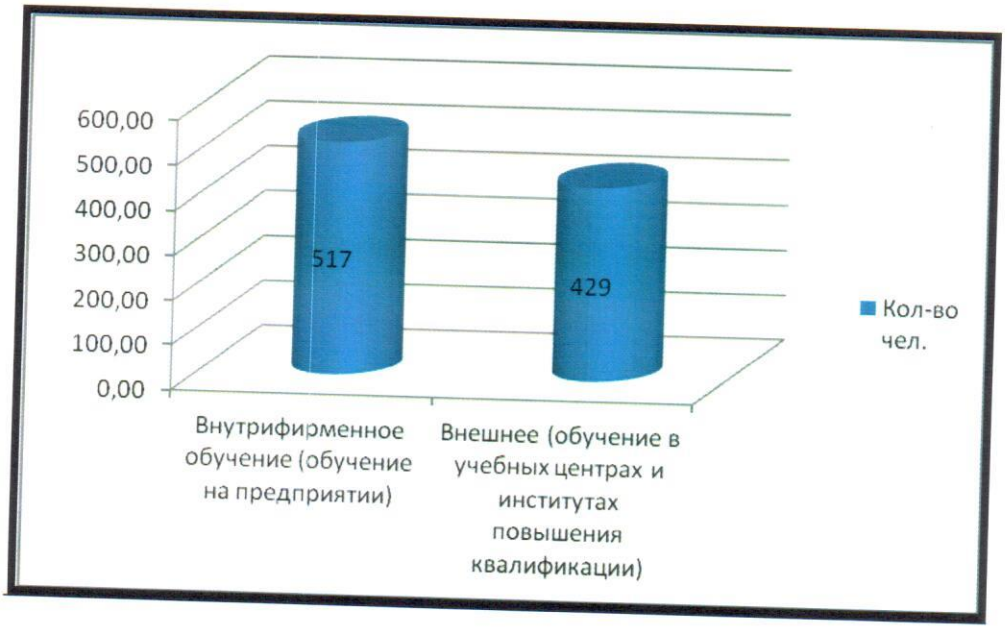
- руководителей – 182 чел.;
- специалистов и др. служащих – 387 чел.
- рабочих – 1007 чел.

Оценку «А» получил 1 чел.; «В» – 190 чел,; «С» – 1356 чел.; «D» – 28 чел.; «Е» – 1 чел.



Для эффективного проведения процедуры оценки обучены 298 руководителей и специалистов. Организованы и проведены 12 круглых столов по согласованию и защите руководителями предварительной оценки итогов деятельности подчиненных работников.

В 2013 году 946 работников прошли обучение по программам переподготовки и повышения квалификации персонала, в том числе 517 чел. обучены на предприятии (внутрифирменное обучение), 429 чел. – в учебных центрах и институтах повышения квалификации. Из общего количества обученных: рабочих – 532 чел.; руководителей, специалистов и др. служащих - 414 чел. Общий объем полученных работниками знаний оценивается в 56147 чел./часов.



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

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В течение года повысили квалификацию 282 рабочих, в том числе: на курсах целевого назначения 237 чел, на производственно-экономических курсах (с повышением квалификационного разряда) 45 чел. Для обеспечения взаимозаменяемости персонала в малой группе, на участке, в цехе вторым (совмещаемым) профессиям обучены 101 человек.

По программам курсов целевого назначения по изучению технологических процессов сборки и контроля изделий РК обучены 135 работников производства продукции специального назначения.

В течение года повысили квалификацию в учебных центрах и институтах повышения квалификации 292 руководителей, специалистов и др. служащих по программам:

- Охрана труда;
- Производительность и результативность в продажах B2B;
- Актуальные вопросы состояния и совершенствования системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ГК «Росатом»;
- Внутренний аудитор ИСМ;
- Центр оценки и развития;
- Ведение секретного делопроизводства;
- Пожарно-технический минимум;
- Практические вопросы применения 223-ФЗ и 94-ФЗ в сфере закупок продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу;
- Реализация стратегии развития информационных технологий Госкорпорации «Росатом» на период 2010-2014гг.;
- Основы управления проектами;
- Экономическая безопасность, защита активов и противодействие коррупции в ГК «Росатом»;
- Правовое регулирование операций с драгоценными металлами на промышленных предприятиях, организация учета и отчетности, государственный контроль;
- Проблемные вопросы ценообразования продукции ГОЗ и предложения по их решению и др.

Для выполнения работ на опасных производственных объектах 97 работников Общества обучены в области промышленной безопасности по программам:

- Стропальщик;
- Оператор котельной;
- Машинист крана;
- Работа с кислотами и щелочами;
- Транспортирование, хранение, использование опасных грузов класса 2,3,4,5,6,8,9;
- Транспортирование, хранение, использование ЛВЖ, ГЖ;
- Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением;
- Машинист-оператор (радиоуправление) и др.

83 работника производства № 4 обучены и аттестованы внутренней комиссией по нормам и правилам радиационной безопасности.

В отчетном году получил дальнейшее развитие в Обществе проект «Институт Внутренних тренеров». Внутренними тренерами проведено обучение 121 работника по программам:

- Первоначальные навыки работы на ПК- 34 чел.;
- Углубленное изучение работы на ПК- 13 чел.;
- Развитие лидеров малых групп– 39 чел.;

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Развитие производственного менеджмента – 35 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: «Управление производством», «Стандартизированная работа», «Тянущая система», «Управление коллективом», «Экономика производства» др.

По итогам проведения конкурсного отбора Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) было внесено в перечень образовательных учреждений, реализующих дополнительные профессиональные образовательные программы повышения квалификации инженерных кадров, в том числе, для обучения персонала ОАО «ВПО «Точмаш» (Приказ Минобрнауки России от 30.04.2013 № 328).

23 мая 2013г. между ВлГУ и ОАО «ВПО «Точмаш» был заключен договор на повышение квалификации работников предприятия в рамках реализации Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012 - 2014 годы по программам: «Современные CNC-технологии обработки сложных деталей на станках с ЧПУ» и «Производственный Менеджмент для руководителей и топ - менеджеров промышленных предприятий Госкорпорации «Росатом». «Современные модели».

Повышение квалификации работников включало в себя: обучение объемом 72 часа, стажировку в ведущих российских и зарубежных организациях.

В результате участия в программе 50 работников Общества усовершенствовали компетенции по выполнению управленческих, проектных, проектно - конструкторских, производственно-технологических работ.






Для повышения профессионального уровня работников предприятие заключило с ВлГУ целевые договоры о подготовке специалистов и аспирантов. По договору о целевой подготовке в аспирантуру направлены 9 сотрудников по специальностям: «Технология машиностроения», «Роботы, мехатроника и робототехнические системы», «Технология и оборудование механической и физико-технической обработки», «Системный анализ, управление и обработка информации», «Машиноведение, системы приводов и детали машин», «Системы автоматизации проектирования».

За отчетный период 65 работников Общества совмещали работу на предприятии с обучением в образовательных учреждениях:

- среднего профессионального образования - 12 чел.;
- высшего профессионального образования - 53 чел.

В прошедшем году предприятие приняло на производственную практику 179 учащихся и студентов высшего, среднего и начального профессионального образования из Владимирского государственного университета, Владимирского авиамеханического колледжа, Владимирского политехнического колледжа, Владимирского химико-механического колледжа и др. учебных заведений по специальностям:

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств;
- Безопасность технологических процессов и производств;
- Технология машиностроения;
- Приборостроение;
- Автоматизация технологических процессов и производств;
- Литейное производство чёрных и цветных металлов;
- Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии и др.

В рамках стратегии интеграции образовательных учреждений высшего профессионального образования с бизнес - сообществами были организованы экскурсии для 92 студентов ВлГУ и колледжей. Студенты были ознакомлены с историей предприятия, работой его производственных подразделений, стратегическими направлениями развития предприятия и др. вопросами деятельности ОАО «ВПО «Точмаш».

11.12.2013 с целью привлечения молодых специалистов по плану преемственности и на вакантные должности Общества и его ДЗО на базе ВлГУ состоялся День карьеры ОАО «ВПО «Точмаш».

Для участия в Дне карьеры были приглашены студенты учебных заведений г.Владимира:

- ВлГУ;
- колледжа ВлГУ;
- авиамеханического колледжа;
- политехнического колледжа;
- химико-механического колледжа.

Всего приняло участие в данном мероприятии 215 студентов, 93 студента заполнили анкеты, проявив тем самым интерес к работе на предприятии.



КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



В контексте выполнения задач, поставленных в Меморандуме конференции «Люди Росатома - 2012» и с целью привлечения лучших выпускников, предприятие приняло участие в Турнире молодых профессионалов «ТеМП - 2013», выступив одним из интеллектуальных спонсоров мероприятия. Команда, работавшая над темой ОАО «ВПО «Точмаш» - «Создание центра механотроники на базе Индустриального парка», одержала победу в номинации «Управленческий проект». В июле 2013 года для участников команды была организована стажировка на ОАО «ВПО «Точмаш». По результатам стажировки участники получили предложение о трудоустройстве. Один из них – Тухватуллин М.М., - был трудоустроен в энерго - механический отдел.





С целью обеспечения ротации персонала и его наиболее эффективной расстановки в 2013 году для работников Общества было организовано 56 стажировок:

- на руководящие должности – 10 стажировок;
- для молодых специалистов Общества – 18 стажировок.
- в целях обеспечения преемственности персонала, передачи ключевых компетенций молодым работникам и омоложения коллектива - 28 стажировок.

С 25 по 27 сентября 2013 года в г. Иваново на базе Аттестационного Центра «Сплав» проходил одиннадцатый Межрегиональный конкурс профессионального мастерства по профессии «Сварщик», в котором впервые приняли участия представители ОАО «ВПО «Точмаш»: электросварщики ручной сварки механического цеха (цех № 36) Кузьмин М.Ю. и Турсунов А.Ф. В программу конкурса, кроме соревновательных мероприятий, были включены поездка участников на экскурсию в музей изобретателя сварки Бенардоса Н.Н. и проведение тематических семинаров.

В октябре 2013 года были проведен конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» Топливной компании по профессии «Слесарь по КИПиА», в котором принял участие слесарь по КИПиА механосборочного цеха (цех № 14) Тарасов И.А.

Ежегодное участие в конкурсах профессионального мастерства позволяет повысить уровень мотивации работников Общества к дальнейшему профессиональному развитию и совершенствованию профессионального и творческого мастерства, а также способствует распространению и внедрению передовых приемов и методов труда, прогрессивной технологии, популяризации рабочих профессий.

В декабре 2013 года подписан договор о создании на базе ОАО «ВПО «Точмаш» базовой кафедры ВлГУ «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства». Совместно с кафедрой ВлГУ «Технология машиностроения» будет осуществляться целевая подготовка специалистов, переподготовка и повышение квалификации научных и инженерно-технических работников по направлениям «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Наноинженерия», «Машиностроение», «Инноватика».

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В 2012 году была разработана концепция единого отраслевого кадрового резерва Госкорпорации для трех уровней управления – «Достояние «Росатома», «Капитал Росатома» и «Таланты «Росатома».

В 2013 году в кадровый резерв «Таланты Росатома» проходили отбор 14 работников предприятия, из них 2 работника вошли в кадровый резерв – специалист главный – заместитель начальника отдела по мотивации и эффективности кадровых ресурсов Антоновская Наталья Евгеньевна, главный специалист отдела по развитию ПСР Терентьев Игорь Михайлович. В кадровый резерв «Капитал Росатома» вошли 3 работника из 8 кандидатов – начальник отдела по мотивации и эффективности кадровых ресурсов Фомина Светлана Николаевна, начальник отдела информационных технологий Горбунов Алексей Васильевич, начальник отдела по управлению инвестициями Владимиров Роман Евгеньевич.



	Проходили оценочные процедуры	Вошли в резерв
Таланты «Росатом»	14 работников	2 работника
Капитал «Росатома»	8 работников	3 работника

Зачисление в кадровый резерв производился по итогам комплексной оценки эффективности и управленческого потенциала кандидатов, ориентированных на профессиональное развитие. В процессе отбора кандидатов использовались комбинированные инструменты оценки: анкетирование, дистанционное тестирование, ассессмент-центры, интерактивные деловые игры.

Формирование и развитие кадрового резерва является одной из приоритетных задач в рамках реализации долгосрочной стратегии по эффективному управлению кадровым потенциалом предприятия.

В соответствии с пунктом 1.2.3. Меморандума по итогам конференции «Люди Росатома» в 2013 году прошли обучение по программе развития ключевых руководителей отрасли «Школа Лидерства» Топ - менеджеры Общества:

Модуль 1	Лидерство и эффективное управление
Обучено 4 чел.: Белов А.Э. – заместитель генерального директора по экономике и финансам; Пирог А.В. – первый заместитель генерального директора по спецпродукции; Ананьев И.В. - заместитель генерального директора по коммерции; Карпенко В.И. - заместитель генерального директора по качеству.	
Модуль 2	**Управление ресурсами организации**
Обучено 5 чел.: Белов А.Э. – заместитель генерального директора по экономике и финансам; Сизов В.В. - заместитель генерального директора по производству; Ананьев И.В. - заместитель генерального директора по коммерции; Карпенко В.И. - заместитель генерального директора по качеству; Кокурина Я.И. - заместитель генерального директора по персоналу.	

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Социальная политика

Основными инструментами реализации социальной политики ОАО «ВПО «Точмаш» в 2013 году, способствующими повышению эффективности работы, реального благосостояния работников, созданию условий социальной защищенности и стабильности в коллективе, являются ключевые социальные программы:

- Добровольного медицинского страхования
- Санаторно-курортного лечения работников и их детей, детского отдыха
- Организации спортивных и культурных мероприятий
- Оказания помощи работникам ОАО «ВПО «Точмаш
- Работы с молодежью
- Обеспечения жильем

Программа добровольного медицинского страхования является основной составляющей социального пакета и внедрена с целью обеспечения страховой защиты, предоставления дополнительных медицинских услуг и реабилитационно-восстановительного лечения работникам Общества, которые имеют возможность своевременно поправить свое здоровье с наименьшими затратами средств и времени как в поликлинике на территории ОАО «ВПО «Точмаш», так и в других лечебно – профилактических учреждениях г. Владимира. В рамках данной программы в стоматологическом кабинете поликлиники работникам Общества ежедневно оказывается бесплатная первичная стоматологическая помощь.

Благодаря действию договора добровольного медицинского страхования (далее - ДМС) с ОАО «Страховая Акционерная компания «Владимирэнергогарант» в первом полугодии 2013 года многие работники смогли получить бесплатную медицинскую помощь сверх программы госгарантий, а также поправить свое здоровье в санаториях Владимирской, Ивановской областей и Черноморского побережья. Так в 2013 г. за счет средств ДМС для реабилитационно – восстановительного лечения работников Общества приобретена 41 путевка в санатории «Кругозор» (г. Кисловодск), «Ивушка» (г. Сочи), «Станко» и «Оболсуново».

В поликлинике на территории ОАО «ВПО «Точмаш» работники имеют приоритетное право посещения всех специалистов. Здесь предоставляется полный комплекс медицинских услуг на современном оборудовании, создана система проведения предварительных медицинских осмотров, а также периодических профилактических (без отрыва от производства) осмотров работников, ведется работа по предупреждению и профилактике заболеваний.

Так в 2013 г. с целью сохранения здоровья, предупреждения и профилактики заболеваемости в рамках программы Минздрава России было организовано прохождение 1-го этапа диспансеризации на бесплатной основе путем углубленного обследования состояния здоровья работников 1926,1929,1932,1935, 1938, 1941, 1944,1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965,1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992 годов рождения с целью раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, определения группы состояния здоровья и проведения необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий, проведения краткого профилактического консультирования и индивидуального углубленного профилактического консультирования работников с выявленными заболеваниями, а также определения группы диспансерного наблюдения для 474 работников предприятия. В итоге своевременно выявлены случаи серьезных заболеваний работников, которые направлены для дальнейшего обследования к узким специалистам.

В корпоративной газете «Маяк» ведется постоянное информационное освещение обзорными публикациями профилактики здоровья, работы врачей поликлиники, итоги проводимых медосмотров.

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В 2013 г. в корпоративную программу санаторно - курортного лечения работников и их детей, детского отдыха были внесены изменения, существенно улучшающие условия организации лечения и отдыха работников. Теперь в период с ноября по март месяц включительно работники получают путевки бесплатно, без оплаты 20% ее стоимости. В 2013 г. работники Общества были обеспечены путевками в полном соответствии с отраслевыми нормативами. За счет средств прибыли приобретена 31 путевка в санатории «Решма», «Оболсуново».

ОАО «ВПО «Точмаш» в 2013 г. в рамках программы санаторно - курортного лечения работников и их детей, детского отдыха приняло участие в реализации федерального проекта «Мать и дитя», благодаря которому дети оздоравливались в санаториях, обслуживаемых федеральным медико – биологическим агентством (ФМБА) вместе с родителями совершенно бесплатно (за счет средств федерального бюджета). Так из приобретенных в 2013 г. путевок в санаторий «Решма» Ивановской области 18 шт. с отдыхом по программе «Мать и дитя».

Уделяя особое внимание заботе о детях, в 2013 г. все заявления работников о предоставлении детской летней путевки были удовлетворены. За 2013 год 30 детей отдохнули в детском оздоровительном лагере «Икар». Цена путевки I и II смены в 2013 г. составляла 9,0 тыс. руб. Родительский взнос лишь 10% от стоимости путевки, т.е. 900 рублей. В 2013 г. выделено 6 бесплатных путевок. Кроме того, на Новый 2013 год каждый ребенок до 14 лет получил сладкий Новогодний подарок.

В рамках программы оказания помощи работникам ОАО «ВПО «Точмаш» за период 2013 г. 151 работник Общества получил материальную помощь либо дополнительные оплачиваемые дни к отпуску.

В целях социальной адаптации молодых работников и сохранения (закрепления на работе) в Обществе более 20 иногородним молодым работникам ежемесячно выплачивалась денежная компенсация в возмещение расходов по найму жилья в размере 3000 рублей. Для предоставления иногородним молодым работникам жилья в общежитии в ОАО «ВПО «Точмаш» действует жилищная Комиссия. За прошедший период трое молодых работников улучшили свои жилищные условия либо были обеспечены жильем.



В целях поддержки молодых семей в рамках программы оказания помощи работникам ОАО «ВПО «Точмаш» производится выплата единовременной материальной помощи на рождение ребенка в размере 5000 рублей одному из родителей. За 2013 год такой вид помощи оказан 24 заводским семьям.

Общество активно участвует в организации проведения физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, досуга работников. В 2013г. в рамках программы «Организация спортивных и культурных мероприятий» проводились такие спортивные мероприятия как: спартакиада среди цехов и отделов по 8-ми видам спорта (стрит-бол, шахматы, мини-футбол, волейбол, легкая атлетика, стрельба, настольный теннис, лыжи).



Также традиционно проведение для работников и членов их семей зимнего праздника - «Дня отдыха» в загородном парке с лыжной эстафетой для взрослых и детей, катанием на санках, конкурсами и забавами. В 2013 г. только в этом празднике приняло участие более 500 работников и членов их семей.

В Обществе стало ежегодной традицией проведение корпоративных праздников: торжественного вечера, посвященного дню 8 марта, празднования годовщины победы в ВОВ, «Дня молодежи», «Дня работника атомной отрасли»,

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



«Дня пожилого человека», Новогоднего корпоративного вечера и др. На ежегодно обновляющейся заводской «Галерее Почета» за 2013 года размещены фотопортреты и имена 35 лучших работников.

За многолетний, самоотверженный труд в 2013 году награждено и поощрено ведомственными и корпоративными наградами 365 работников Общества и ДЗО. В 2013 году ко «Дню работников атомной отрасли» и «Дню машиностроителя» 22 работникам Общества было присвоено звание «Заслуженный работник ОАО «ВПО «Точмаш» с вручением удостоверения, нагрудного знака. Всем выплачены денежные премии.



Работники ОАО «ВПО «Точмаш» с глубоким уважением относятся к участникам Великой Отечественной войны. В Обществе действует Совет ветеранов. Ветераны принимают участие во всех корпоративных мероприятиях.

В 2013 году к 9 мая было организовано торжественно шествие и возложение венков с цветами к обелиску Славы, где вспоминали погибших героев, воздали должные почести героям ныне живущим. Накануне этой праздничной даты денежные премии были вручены работникам – участникам локальных воин, бывшим узникам концлагерей и ветеранам. В 2013 году был организован традиционный концерт ко «Дню пожилого человека», в котором приняло участие 150 заслуженных ветеранов Общества.



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.

Осознавая необходимость «инвестиций в будущее», ОАО «ВПО «Точмаш» ведет планомерную работу с молодыми работниками. Молодежная политика является важной частью социальной политики Общества, представляющая собой систему приоритетов и мер, направленных на создание благоприятных условий и возможностей для успешной и эффективной самореализации, самоопределения, построения карьеры и развития потенциала молодежи Общества. Одной из приоритетных целей молодежной политики является раскрытие творческого потенциала молодежи, развитие молодежной инициативы и общественной активности для решения производственных задач и повышения эффективности работы всего предприятия. В связи с этим большое внимание уделяется участию молодежи в стратегических и инновационных проектах ОАО «ВПО «Точмаш» ОАО «ВПО «Точмаш».



Так за прошедший 2013 г. из наиболее значимых мероприятий можно выделить участие молодежи в Проектах по реализации проектирования и производства новых изделий; проектах, направленных на повышение эффективности производства:«Производственная система Росатом», «Трансформация Производственных отношений», Институт внутренних тренеров, проекте

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

«Мы вместе», который реализован в рамках мероприятий по повышению вовлеченности персонала.

В 2013 г. молодежь ОАО «ВПО «Точмаш» принимала активное участие в Лидер – форуме талантливых инженеров «Идеи, меняющие мир», целью которого являлось создание мобильной команды талантливых инженеров и помощь специалистов-экспертов в решении актуальных проблем предприятия; в Молодежном инновационном форуме «Форсаж-2013»; в выездном заседании молодёжной комиссии профсоюзных организаций региона «Москва и Московская область» с целью определения Лучшего молодежного профсоюзного лидера года 2013, в проведении «Дня карьеры» на базе Владимирского государственного университета; в реализации развивающего и обучающего проекта - встреч руководства с молодыми работниками: «Week - end» с генеральным директором.



Реализация благотворительных проектов и оказание финансовой помощи

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.

№	Направления благотворительности	Сумма пожертвования, тыс. руб.				Доля,%			
		2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
1	Финансирование программы «Милосердие»	335	850	840	848	28,3	68,2	60,6	63,6
2	Финансирование программы «Просвещение»	225	360	460	460	19,0	28,9	33,2	34,5
3	Благотворительная помощь дошкольным образовательным учреждениям	226	26	-	-	19,1	2,1	-	-
4	Поддержка спортивных мероприятий	-	10	30	-	-	0,8	2,2	-
	Расходы социального назначения по обращениям организация и физ. лиц	398	-	55	25	33,6	-	4,0	1,9
	ИТОГО	1 184	1246	1385	1333	100	100	100	100

В 2013 году ОАО «ВПО «Точмаш» оказал благотворительную помощь православной религиозной организации Приход Князь-Владимирский, Владимирской

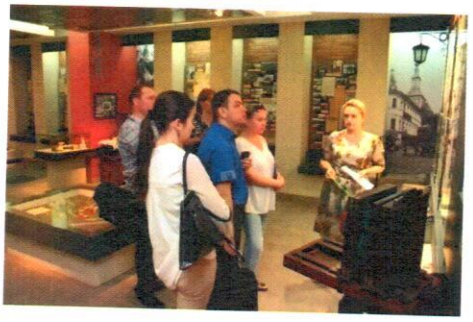
КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Епархии Русской Православной церкви для реализации программы «Милосердие» (социальная поддержка и защита бывших работников ОАО «ВПО «Точмаш», которые в силу своих физических и интеллектуальных особенностей не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы) и для реализации программы «Просвещение» (нравственное воспитание Общества и укрепление православной веры прихожан).

Просветительская деятельность по истории ВПО «Точмаш» (посещение музея истории Точмаш)

В 2013 г. проведено более 50 экскурсий. Наш музей посещали не только группы школьников и студентов, но представители других организаций из других стран и городов:

1. В ноябре посещал музей - Глава московского представительства Исследовательского института Номура (Nomura Research Institute - NRI) Ивао Охаси. Во время визита решался вопрос развития промышленного парка на территории ВПО «Точмаш» и возможность организации во Владимире сборочных производств японских предприятий.
2. В июне заводской музей посетили директора ИЦАО (Информационных центров по атомной энергии). В музее для них была организована экскурсия, а также проведён круглый стол по теме взаимодействия владимирского ИЦАО и пресс-службы завода «Точмаш».
3. В марте музей посетила группа работников Российской сталелитейной и горнодобывающей компании ОАО «Северсталь» (г. Череповец).
4. В январе в музее побывала группа школьников «Росатом-класса» из г. Ангарска Иркутской области.









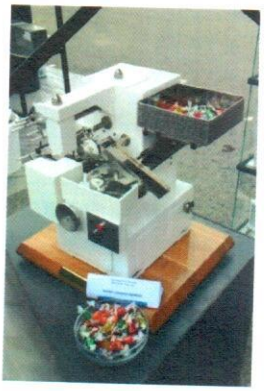
КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Участие ОАО «ВПО «Точмаш» в выставочной деятельности за 2013 год

Наименование выставки	*Сроки и место проведения*
Февраль	
XIIIМежрегиональная выставка «СТРОЙПРОГРЕСС»	“Экспоцентр”, г.Владимир 13-15.02. 2013 года
Май	
Выставка «Покупай Владимирское»	Администрация Владимирской области
Июнь	
Международный форум «АТОМЭКСПО 2013»	Крокус-Экспо г. Москва, 3-5 июня 2013 года
Октябрь	
5 Межрегиональная выставка “Энергоэффективность и технологии энергосбережения. ЖКХ” и 9 Межрегиональная выставка «Бизнес для бизнеса»	“Экспоцентр”, г.Владимир 23-25.10.2013
Выставка «Открытые инновации 2013»	Крокус-Экспо (г. Москва) 31.10-02.11.2013





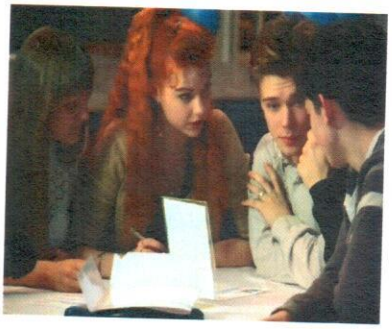


Реализация проекта «Первый шаг в атомный проект»-2013

Проект преследует просветительскую цель. Молодежь, участвуя в интеллектуальном состязании, больше узнала об атомной отрасли в целом и «Точмаше» в частности, и, таким образом, эта сфера производства стала им ближе и понятнее. В проекте приняло участие более 100 школьников из 21 школы города Владимира.







КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Совместная работа с информационным центром атомной энергии г.Владимира

ОАО «ВПО «Точмаш» и информационный центр по атомной энергии реализуют совместные проекты «Мы вместе» и «Юный журналист», а также проводят мероприятия акции «Наука побеждать» и проекта «Игры разума».

В декабре 2013 года «ВПО «Точмаш» — основному партнеру информационного центра по атомной энергии в регионе — исполнилось 80 лет. В рамках празднования юбилея «Точмаш» и регионального проекта «Профессиональный ориентир» с 16 декабря по 14 февраля в информационном центре проходили Дни «Точмаша».

В течение двух месяцев посетители центра знакомились с мини-экспозицией продукции ОАО «ВПО „Точмаш“, представленной в холле, которая иллюстрирует разные периоды жизни предприятия. Более подробно о деятельности предприятия посетители центра узнали из фильма о заводе «На службе мирному атому».

В Днях «Точмаша» в информационном центре по атомной энергии приняли участие более 1200 человек.





Реструктуризация непрофильных активов

Работа по реструктуризации непрофильных активов имущества базируется на следующих принципах:

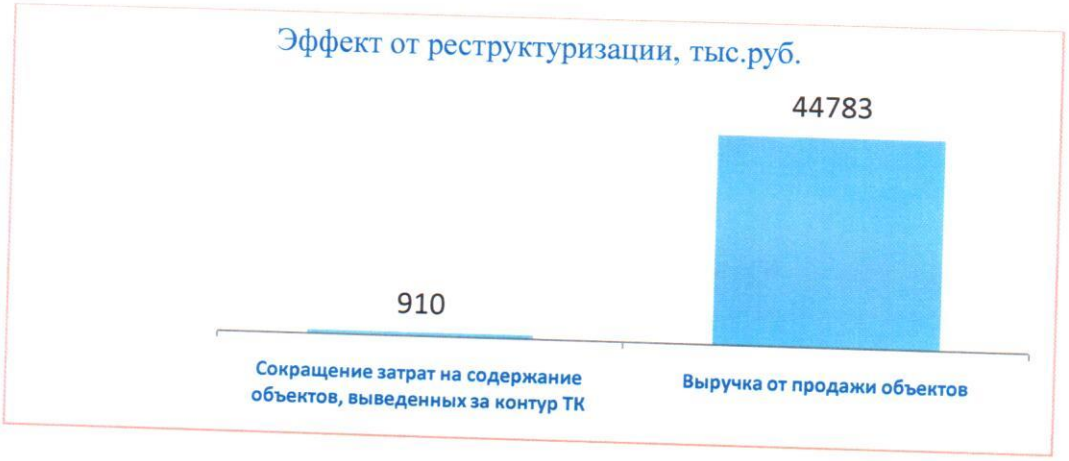
- эффективность – в первую очередь проводятся процедуры, предполагающие наибольший экономический эффект;
- конкурентность – процедуры вывода непрофильных активов за контур атомной отрасли должны иметь конкурентный характер;
- открытость – обеспечение свободного доступа неограниченного круга лиц к информации 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 9 активов:

1. Ликвидировано здание литейного корпуса № 17. Объект снят с кадастрового учета, право собственности прекращено.

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2. Проданы нежилые помещения по адресу г. Владимир, Б.Нижегородская, д.1а. Аукционы по продаже актива, проведенные 14.06.2013 и 01.08.2013, были признаны несостоявшимися. Было получено согласие о продаже актива единственному участнику аукциона.
3. Ликвидировано сооружение - рекламная конструкция № 2. Право собственности на объект прекращено.
4. Ликвидировано сооружение - рекламная конструкция № 3. Право собственности на объект прекращено.
5. В муниципальную собственность города Владимира безвозмездно передан земельный участок кадастровый номер 33:22:34016:0014. Право собственности прекращено.
6. В муниципальную собственность города Владимира безвозмездно передан земельный участок кадастровый номер 33:22:32168:0013. Право собственности прекращено.
7. Проданы нежилые помещения по адресу: г. Владимир, ул. Почаевская, д. 1. Заключен договор купли-продажи, переход права собственности зарегистрирован.
8. Ликвидировано здание корпуса № 86. Объект снят с кадастрового учета, право собственности прекращено.
9. На открытом аукционе с открытой формой подачи предложений о цене продан земельный участок кадастровый номер 33:22:032100:357, общей площадью 23 247 кв.м. По итогам аукциона объект продан по цене 33,5 млн. руб.



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.

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

Защита активов общества, антикоррупционная деятельность и кадровая безопасность

Доля и общее число бизнес-единиц, проанализированных в отношении рисков, связанных с коррупцией.	Согласно организационной структуре Общества проведен анализ 39 подразделений в отношении рисков, связанных с коррупцией. В 29 подразделениях были проанализированы 97 должностей как коррупционно опасные. Проверено 8 анкетных данных кандидатов на замещение должностей, отнесенных к коррупционно опасным, 7 согласованы в приеме на работу, 1 кандидат не согласован.
Доля сотрудников, прошедших обучение антикоррупционным политикам и процедурам организации.	Обучение прошли 3 человека.
Действия, предпринятые в ответ на случаи коррупции.	Проведен сбор, анализ материалов, в отношении злоупотреблений должностными полномочиями директором филиала № 34 ФГУП «Атом-охрана» Арсеньева В.Ю. Собранные документы направлены в ФГУП «Атом-охрана». После изучения материалов Арсеньева В.Ю. уволили. За нарушение закупочной деятельности один руководитель подразделения Общества наказан в дисциплинарном порядке.

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

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

автоматики. В 2013 году ведомственной пожарной охраной получены лицензии на «Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров» и «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

Чрезвычайных ситуаций на территории и объектах Общества в 2013 году не произошло.

Уровень подготовки органов управления, сил ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2013 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.

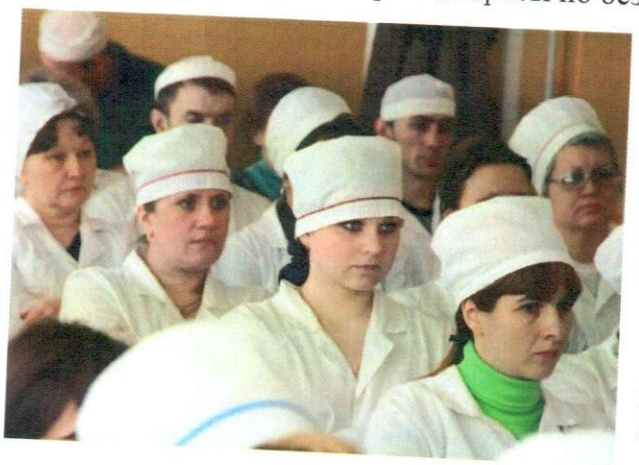
Охрана труда

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.

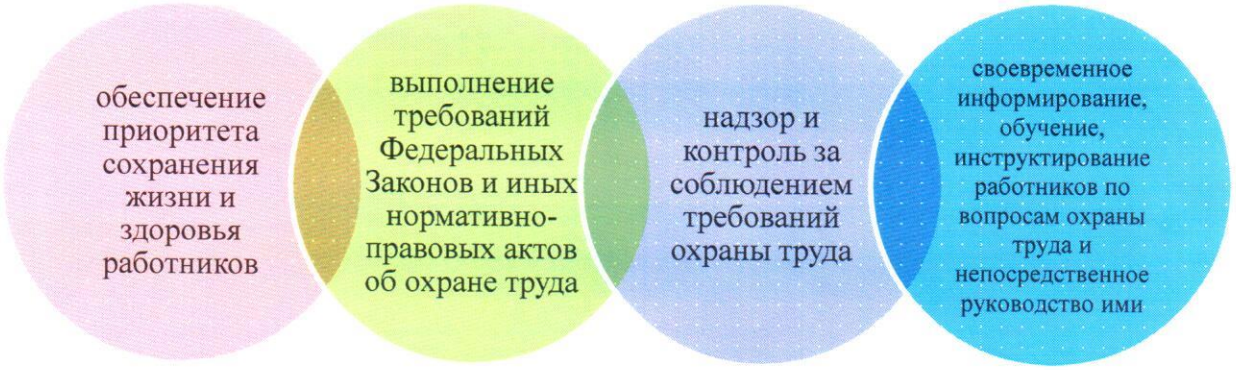


На 2014 год были установлены следующие цели в области охраны труда:

- Не допустить случаи профессиональных заболеваний.
- Сократить выбросы азотной кислоты на **0,001 т/год**.
- Провести специальную оценку труда на **200** рабочих мест.
- Финансировать мероприятия по улучшению условий труда в размере не ниже **0,5%** от затрат на производство продукции.

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Основные направления реализации целей:

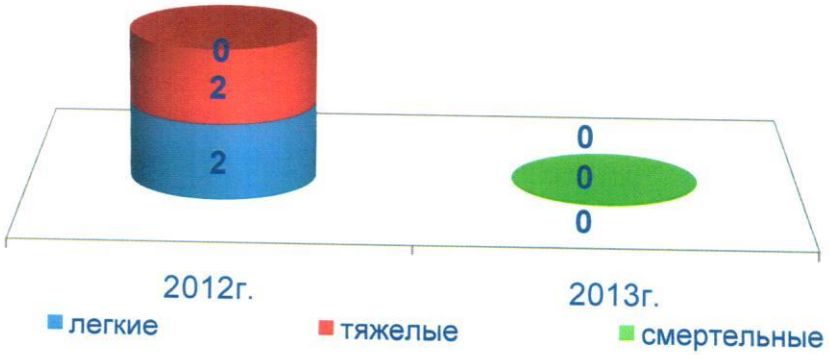


Основные принципы деятельности по реализации целей:

- Обеспечение соответствие деятельности ОАО «ВПО «Точмаш» российскому законодательству в области охраны труда, нормативным и другим требованиям, принятым ОАО «ВПО «Точмаш»;
- Применение на действующих и вводимых производствах технологических процессов, способов и методов охраны здоровья и безопасности труда, обеспечениивающих достижение и поддержание безопасности труда на уровне, отвечающем современным требованиям;
- Приоритет действий, направленных на предупреждение опасных воздействий на человека, включая предотвращение травм и ухудшение состояния здоровья;
- Ответственность руководства и персонала за нанесение ущерба здоровью человека;
- Системность и комплексность решения задач обеспечения охраны здоровья и безопасности труда на основе современных методов анализа и оценки рисков;
- Постоянная готовность к предотвращению и ликвидации последствий инцидентов;
- Доступность информации по охране здоровья и безопасности труда конструктивного взаимодействия с общественностью;
- Проведение расследования и учета несчастных случаев на производстве в строгом соответствии с законодательством РФ.

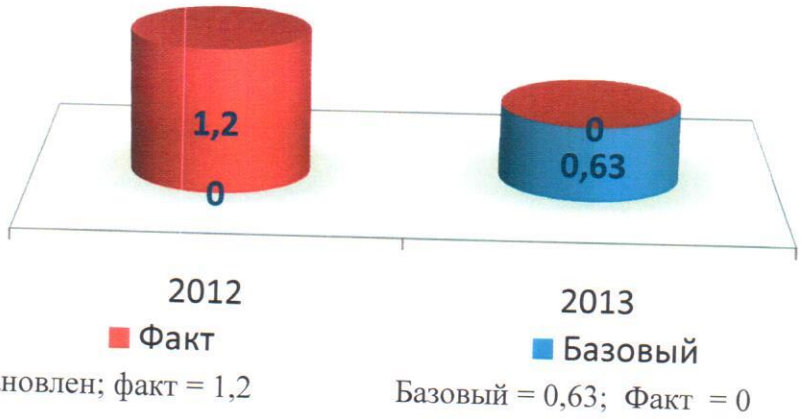
Параметры работы в области охраны здоровья и безопасности персонала

Количество несчастных случаев



КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Показатель производственного травматизма LIFTR



Базовый не установлен; факт = 1,2

Базовый = 0,63; Факт = 0

Количество профессиональных заболеваний

В 2013 году зафиксировано 2 случая ретроспективного острого профессионального заболевания.

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 получение молока;
- оплату труда в повышенном размере;
- бесплатное получение спецодежды, спецобувь и других средств индивидуальной защиты;
- бесплатное получение спецодежды, спецобувь и других средств индивидуальной защиты, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда.



Охрана окружающей среды

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.

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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, 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, тыс. куб.м.



КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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, %
2011	942,8	1486,8	724,5	76,8
2012	865,6	1436,0	718,0	82,9
2013	754,32	986,97	486,65	64,51

ОАО «ВПО «Точмаш» осуществляет сброс промливневых сточных вод в реку Рпень.

Общий объем сброса сточных вод (без учета ливнестоков) в р. Рпень составил:

- 2011г. – 73, 21 тыс. куб. м
- 2012г. – 80,35 тыс. куб. м.
- 2013г. – 85,05тыс. куб. м.

Выбросы загрязняющих веществ

Утвержденные нормативы ПДВ соблюдаются, превышений в 2013 году не отмечалось. Нарушений санитарно-гигиенических нормативов состояния атмосферного воздуха на промплощадке не зафиксировано.

Выбросы в атмосферу значимых загрязняющих веществ

Наименование загрязняющих веществ	ПДВ т/год	Фактический выброс т/год		
		2011г.	2012г.	2013г.
диоксид серы	6,135	2,724	2,166	1,907
оксид азота	4,605	2,563		3,144
диоксид азота	29,642	16,121	16,654	14,185
оксид углерода	65,255	33,147	33,291	33,269
ЛОС	359,453	162,225	106,486	65,103
твердые вещества	32,779	2,724	2,239	1,857
Общий выброс	503,415	221,639	165,351	120,861

Фактический выброс загрязняющих веществ значительно ниже нормативного, что связано с реструктуризацией предприятия: объединением цехов, производств и отделов и как результат демонтаж технологического оборудования с ликвидацией источников выбросов, выполнением ежегодных мероприятий по охране и рациональному использованию природных ресурсов и консервацией технологического оборудования.

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В связи с консервацией литейного участка отливки заготовок из чугуна ликвидирован выброс метана.

Косвенных выбросов ПГ и выбросов в атмосферу озоноразрушающих веществ на предприятии нет.

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
2011	137,795	6 559, 209	2,1
2012	83,191	4 845,7	1,72
2013	29,548	3 858,292	0,76

В 2013году была проведена работа по подготовке необходимых документов для проведения сертификационных аудитов по внедрению в Обществе интегрированной системы менеджмента, в том числе по ГОСТ Р 14001.

В 2014 году планируется получение сертификата.

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

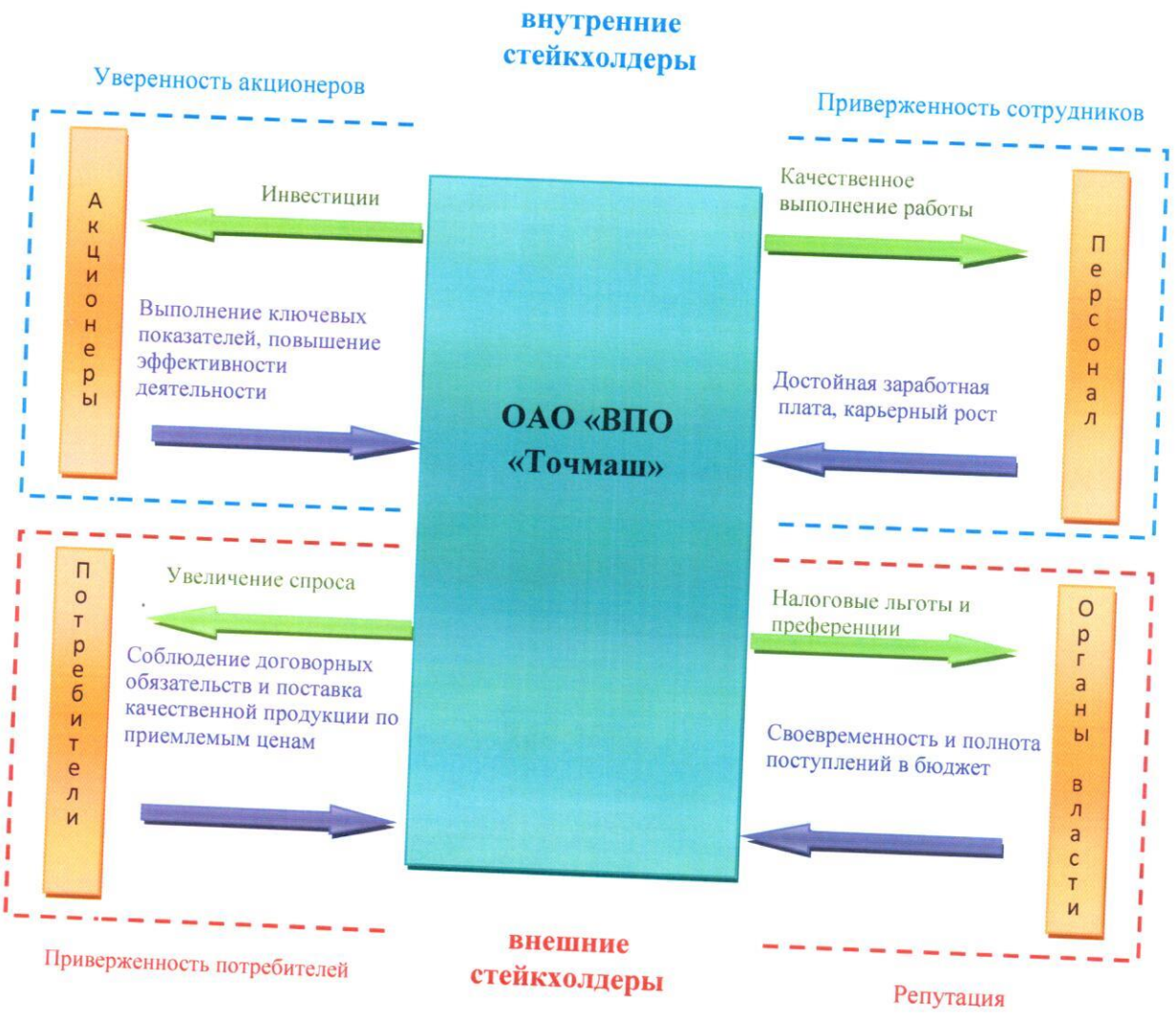
Взаимодействие с заинтересованными сторонами – один из основополагающих аспектов в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

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, направленной на повышение мотивации персонала (как материального, так и не материального характера); ▪ 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 2013 году, перспектив развития и планов на 2014 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 № 39 от 25.01.2013 заседания Совета директоров	Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором обществ (2 вопрос повестки дня). **Принятое решение:** Утвердить дополнительное соглашение № 4 к трудовому договору с генеральным директором ОАО «ВПО «Точмаш» Ахмадышевым Владимиром Борисовичем б/н от 28.04.2011г.
Протокол № 41 от 22.04.2013 заседания Совета директоров	О согласовании сделки по отчуждению основных средств с остаточной стоимостью более 100 тыс. руб. (2 вопрос повестки дня). **Принятое решение:** Согласовать сделку по отчуждению основных средств на следующих условиях: Стороны договора: Открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш» (Продавец) Открытое акционерное общество «Ковровский механический завод» (Покупатель) Предмет сделки – Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает автомобиль (далее - Автомобиль): Марка CHEVROLET EXPRESS G 1500; VIN 1GBFH154181198666 Цвет кузова черный; год выпуска 2008; номер кузова 1GBFH154181198666 технический паспорт 78 УА 163870; выдан 15.07.2008. Центральная акцизная таможня. Цена сделки – 2 797 000 (два миллиона семьсот девяносто семь тысяч) рублей, включая НДС 426 661,02 руб
Протокол № 41 от 22.04.2013 заседания Совета директоров	Одобрение сделки, связанной с безвозмездным отчуждением движимого имущества (3 вопрос повестки дня). **Принятое решение:** 3.1. Одобрить сделку по безвозмездной передаче в собственность муниципального образования город Владимир земельного участка под рекламный щит, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 17 кв.м., адрес объекта: Владимирская область город Владимир, Судогодское ш., кадастровый (или условный номер) 33:22:3 4 016:0014, посредством отказа ОАО «ВПО «Точмаш» от права собственности. 3.2. Одобрить сделку по безвозмездной передаче в собственность муниципального образования город Владимир земельного участка под рекламный щит, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 11 кв.м., адрес объекта: Владимирская область город Владимир, Суздальский пр-кт., кадастровый (или условный номер) 33:22:3 2 168:0013, посредством отказа ОАО «ВПО «Точмаш» от права собственности.
Протокол № 43 от 22.05.2013 заседания Совета директоров	Одобрение сделок по отчуждению недвижимого имущества Общества на аукционе (7 вопрос повестки дня). **Принятое решение:** 7.1. Одобрить сделку по отчуждению недвижимого имущества Общества на аукционе на следующих условиях:

Форма аукциона, форма подачи предложений о цене имущества	открытый аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества.
Предмет аукциона	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.
Начальная цена договора Шаг аукциона Размер задатка	7 855 000 (семь миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч) рублей с учетом НДС; 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей; 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей
Стороны сделки, совершаемой по итогам аукциона	продавец: ОАО «ВПО «Точмаш». покупатель: победитель аукциона. В случаях, предусмотренных Положением по определению и проведению процедур продажи непрофильных имущественных комплексов, недвижимого имущества и акционерного капитала, принадлежащего ОАО «ВПО «Точмаш» на праве собственности (утв. решением Совета директоров ОАО «ВПО «Точмаш», протокол от 25.01.2013 № 39) договор может быть заключен с участником аукциона, занявшим второе место (п. 4.19 Положения) либо с единственным допущенным к участию в аукционе участником, подавшим заявку на участие в аукционе или, соответственно, с единственным прибывшим участником аукциона на аукцион (п. 4.21. Положения).
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.
Цена сделки	Цена, предложенная победителем аукциона (при заключении договора с победителем аукциона). В случае заключения договора с участником аукциона, занявшим второе место (п. 4.19 Положения) – цена, предложенная участником, занявшим второе место. В случае заключения договора с единственным допущенным к участию в аукционе участником, подавшим заявку на участие в аукционе или, соответственно, с единственным прибывшим участником аукциона на аукцион (п. 4.21. Положения) – цена, содержащаяся в предложении единственного участника аукциона либо начальная цена договора.

7.2. Одобрить сделку по отчуждению недвижимого имущества Общества на аукционе на следующих условиях:

Форма аукциона, форма подачи предложений о цене имущества	открытый аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества.
Предмет аукциона	право на заключение договора купли-продажи следующего имущества - Нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 161,6 кв.м., этаж цокольный, номера на поэтажном плане 13, 17, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Почаевская, д.1, кадастровый (или условный) номер 33:22:00000:000:17:401:001:003372940:0001: 10001
Начальная цена договора Шаг аукциона Размер задатка	5 458 800 (пять миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей с учетом НДС; 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей; 1 000 000 (один миллион) рублей.
Стороны сделки, совершаемой по итогам аукциона	продавец: ОАО «ВПО «Точмаш». покупатель: победитель аукциона. В случаях, предусмотренных Положением по определению и проведению процедур продажи непрофильных имущественных комплексов, недвижимого имущества и акционерного капитала, принадлежащего ОАО «ВПО «Точмаш» на праве собственности

		(утв. решением Совета директоров ОАО «ВПО «Точмаш», протокол от 25.01.2013 № 39) договор может быть заключен с участником аукциона, занявшим второе место (п. 4.19 Положения) либо с единственным допущенным к участию в аукционе участником, подавшим заявку на участие в аукционе или, соответственно, с единственным прибывшим участником аукциона на аукцион (п. 4.21. Положения).
	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 161,6 кв.м., этаж цокольный, номера на поэтажном плане 13, 17, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Почаевская, д.1, кадастровый (или условный) номер 33:22:00000:000:17:401:001:003372940:0001:10001.
	Цена сделки	Цена, предложенная победителем аукциона (при заключении договора с победителем аукциона). В случае заключения договора с участником аукциона, занявшим второе место (п. 4.19 Положения) – цена, предложенная участником, занявшим второе место. В случае заключения договора с единственным допущенным к участию в аукционе участником, подавшим заявку на участие в аукционе или, соответственно, с единственным прибывшим участником аукциона на аукцион (п. 4.21. Положения) – цена, содержащаяся в предложении единственного участника аукциона либо начальная цена договора.
Протокол № 44 от 03.06.2013 заседания Совета директоров	Одобрение крупной сделки (2 вопрос повестки дня). **Принятое решение:** Предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить крупную сделку – заключение государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы для нужд Министерства обороны Российской Федерации на следующих условиях: Стороны государственного контракта: Заказчик – Министерство обороны Российской Федерации, в лице Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств; Исполнитель – Открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш»; Предмет государственного контракта: Исполнитель обязуется в установленный контрактом срок выполнить опытно-конструкторскую работу (ОКР) в объеме, соответствующую качеству, результату и иным требованиям, установленным контрактом, и своевременно сдать Заказчику ее результаты, а Заказчик обязуется принять и оплатить их. Подробное описание предмета государственного контракта приведено в приглашении принять участие в закрытом конкурсе от 31.05.2013 № 8-2-31/9427ДСП, проекте государственного контракта (Приложение 1 к конкурсной документации, заявка 235/3/2/3259, ДСП). Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек. Сроки выполнения работ: начало ОКР – с момента заключения контракта; окончание ОКР – до 01 декабря 2016 года.	
Протокол № 45 от 24.06.2013 заседания Совета директоров	Одобрение до момента совершения сделки, сумма которой составляет более 500 млн. рублей (2 вопрос повестки дня). **Принятое решение:** Одобрить сделку – заключение соглашения о выдаче банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения государственного контракта на следующих условиях: Стороны: Гарант – Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ); Принципал – Открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш» (ОАО «ВПО «Точмаш»). Предмет соглашения: Гарант обязуется выдать гарантию в порядке и на условиях, указанных в Соглашении, а Принципал обязуется возместить в порядке регресса суммы,	

	уплаченные Бенефециару по Гарантии, уплатить вознаграждение за выдачу Гарантии и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением. Существенные условия выдачи банковской гарантии: Предельная сумма Гарантии - 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей 00 копеек; Бенефециар – Министерство обороны Российской Федерации; Срок действия Гарантии – до 31 декабря 2016 года; Вознаграждение за выдачу Гарантии - 0,2% годовых от суммы Гарантии; Предоставление поручительства либо ОАО «ТВЭЛ», либо ОАО «Атомэнергопром».
Протокол № 47 от 17.07.2013 заседания Совета директоров	Определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним (3 вопрос повестки дня). **Принятое решение:** 3.1. Определить размер оплаты услуг аудитора – Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») (ИНН 7701017140, адрес места нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ) в размере 967 600 рублей с НДС. 3.2. Согласовать условия договора об оказании аудиторских услуг (прилагается).
Протокол № 47 от 17.07.2013 заседания Совета директоров	Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (5 вопрос повестки дня). **Принятое решение:** Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Владимирское производственное объединение «Точмаш» (акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 441 441 441 штука, номинальной стоимостью 1 рубль каждая), размещаемых по цене 1,11 рублей за одну акцию на общую сумму 489 999 999,51 рублей (способ размещения – закрытая подписка).
Протокол № 50 от 22.08.2013 заседания Совета директоров	Согласование сделки аренды недвижимого имущества (2 вопрос повестки дня). **Принятое решение:** Одобрить сделку по предоставлению в аренду недвижимого имущества: Арендодатель – Открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш»; Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «ПО Рубин». Предмет договора – Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество – нежилые помещения №№ 160-163, находящиеся на 1-м этаже здания главного производственного корпуса № 1, расположенного по адресу: 600007, г. Владимир, ул. Северная, д.1-а (далее - Объект аренды). Общая площадь Объекта аренды составляет 274,6 кв.м. Цена договора – арендная плата состоит их двух частей: постоянной и переменной. Постоянная часть арендной платы составляет 50 900 (пятьдесят тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 7 764 (семь тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка, за каждый месяц аренды. Переменная часть арендной платы составляет сумму, эквивалентную сумме эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных платежей (включая, но не ограничиваясь: расходы на электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, отопление, услуги связи, вывоз ТБО, уборка (клининг), иные операционные расходы, понесенные Арендодателем при выполнении работ (оказании услуг) по письменной заявке Арендатора (текущий ремонт арендуемых помещений, замена электрических лампочек и т.п.) и рассчитывается в соответствии с условиями договора. Срок аренды – 5 (пять) лет.
Протокол № 50 от 22.08.2013 заседания Совета директоров	Одобрение сделки по отчуждению недвижимого имущества на аукционе (3 вопрос повестки дня). **Принятое решение:** Одобрить сделку по отчуждению недвижимого имущества на аукционе на следующих условиях:

	Форма аукциона, форма подачи предложений о цене имущества	открытый аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества.
	Предмет аукциона	право на заключение договора купли-продажи следующего имущества – земельный участок кадастровый номер 33:22:032100:357, общей площадью 23 247 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под промышленные предприятия; адрес (местонахождение) объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание техноцентра. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Северная, дом 2а.
	Начальная цена договора Шаг аукциона Размер задатка	33 000 000 (тридцать три миллиона) рублей. НДС не облагается. 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
	Стороны сделки, совершаемой по итогам аукциона	продавец: ОАО «ВПО «Точмаш». покупатель: победитель аукциона. В случаях, предусмотренных Положением по определению и проведению процедур продажи непрофильных имущественных комплексов, недвижимого имущества и акционерного капитала, принадлежащего ОАО «ВПО «Точмаш» на праве собственности (утв. решением Совета директоров ОАО «ВПО «Точмаш», протокол от 17.07.2013 № 47) договор может быть заключен с участником аукциона, занявшим второе место (п. 4.19 Положения) либо с единственным допущенным к участию в аукционе участником, подавшим заявку на участие в аукционе или, соответственно, с единственным прибывшим участником аукциона на аукцион (п. 4.21. Положения).
	Предмет сделки	в соответствии с условиями договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее Имущество: земельный участок кадастровый номер 33:22:032100:357, общей площадью 23 247 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под промышленные предприятия; адрес (местонахождение) объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание техноцентра. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Северная, дом 2а.

ПРИЛОЖЕНИЯ

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

МИ ФНС России по
КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТ.
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ.
Тсбиелё. В № 741269
13.03.2014

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 года

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Открытое акционерное общество "Владимирское производственное объединение "Точмаш"	по ОКПО	07518609		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3329051460		
Производство разных машин специального назначения и их составных частей	по ОКВЭД	29.56.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытое акционерное / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
г. Владимир, ул. Северная д. 1а				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.1	Нематериальные активы	1110	22	26	29
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
6.2	Основные средства	1150	2 937 565	2 780 580	2 398 925
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	2 676 743	2 402 411	2 129 779
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	233 011	246 486	171 888
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству; поставщикам объектов основных средств	1153	27 811	131 682	97 258
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6.4	Финансовые вложения	1170	35 013	35 013	47 013
	Отложенные налоговые активы	1180	-	17 068	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	23 095	15 024	3 326
	Итого по разделу I	1100	2 995 695	2 847 711	2 449 292
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.3	Запасы	1210	948 881	753 845	867 894
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	566 789	428 746	423 030
	затраты в незавершенном производстве	1212	355 152	185 033	375 743
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	26 940	140 066	69 121
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	расходы будущих периодов	1215	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1217	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	92 316	45 651	18 649
6.5	Дебиторская задолженность	1230	401 686	342 245	390 285
	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1231	2 188	-	-
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	2 188	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1235	399 498	342 245	390 285
	расчеты с покупателями и заказчиками	1236	168 981	197 721	237 087
	авансы выданные	1237	159 709	57 410	49 077
	прочие дебиторы	1238	70 808	87 114	104 121
6.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	12 000	
6.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	201 449	38 [illegible]	[illegible]
	Прочие оборотные активы	1260	60 669	24 656	17 942
	Итого по разделу II	1200	1 705 001	1 218 230	1 346 [illegible]
	БАЛАНС	1600	4 700 696	4 065 941	3 795 553

Аудиторское заключение

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
6.15	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 061 232	3 061 232	2 511 344
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	161 201	161 201	23 729
	Резервный капитал	1360	26 715	26 715	26 715
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	26 715	26 715	26 715
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(102 042)	187 337	523 083
	Итого по разделу III	1300	3 147 106	3 436 485	3 084 871
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 240	-	30 439
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
6.7	Прочие обязательства	1450	2 327	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 567	-	30 439
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.10	Заемные средства	1510	150 000	210 000	324 530
6.7	Кредиторская задолженность	1520	913 470	377 960	310 079
	поставщики и подрядчики	1521	138 406	159 275	87 459
	авансы полученные	1522	683 661	161 600	110 535
	задолженность перед персоналом организации	1523	32 822	32 805	31 867
6.9	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	13 847	10 315	14 383
6.9	задолженность по налогам и сборам	1525	38 766	10 512	5 847
	прочие кредиторы	1526	5 958	3 453	60 006
	Доходы будущих периодов	1530	2 864	3 265	3 671
6.11	Оценочные обязательства	1540	42 839	38 231	42 063
6.15	Расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал (уставный фонд)	1545	437 850	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 547 023	629 456	680 343
	БАЛАНС	1700	4 700 696	4 065 941	3 795 653

Генеральный директор (подпись) АХМАДЫШЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) ОЛЬШАНСКИЙ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ (расшифровка подписи)

12 февраля 2014 года

ФБК
Аудиторское заключение

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация: Открытое акционерное общество "Владимирское производственное объединение "Точмаш"	по ОКПО	07518609		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3329051460		
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	1 22 47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
6.13	Выручка	2110	1 814 923	2 104 916
	в том числе: Продукция общемашиностроительного применения прочая	21101	626 887	388 922
	Изделия бытового назначения и хозяйственные материалы	21102	110 866	144 970
	Реакторы ядерные и оборудование атомных электростанций	21103	133 414	-
	Прочая продукция атомной промышленности	21104	764 654	502 691
	Прочие услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, вычислительной техникой,	21105	37 623	50 021
	Услуги по изготовлению агрегатов газовых центрифуг	21106		958 947
	Аренда имущества	21107	126 888	131 118
6.13	Себестоимость продаж	2120	(1 613 268)	(1 906 055)
	в том числе: Продукция общемашиностроительного применения прочая	21201	(428 773)	(313 426)
	Изделия бытового назначения и хозяйственные материалы	21202	(176 174)	(182 876)
	Реакторы ядерные и оборудование атомных электростанций	21203	(146 206)	-
	Прочая продукция атомной промышленности	21204	(768 802)	(566 686)
	Прочие услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, вычислительной техникой,	21205	(3 391)	(39 184)
	Услуги по изготовлению агрегатов газовых центрифуг	21206		(708 312)
	Аренда имущества	21207	(84 671)	(66 477)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	201 625	198 861
6.13	Коммерческие расходы	2210	(7 053)	(18 091)
6.13	Управленческие расходы	2220	(425 648)	(479 171)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(231 076)	(298 401)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 206	3 654
	Проценты к уплате	2330	(12 115)	(12 730)
6.14	Прочие доходы	2340	96 230	140 227
6.14	Прочие расходы	2350	(127 316)	(211 962)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(268 071)	(379 212)
6.12	Текущий налог на прибыль	2410	65 124	-
6.12	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9 798	28 335
6.12	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(22 605)	(23 678)
6.12	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 297	71 185
	Прочее	2460	-	(4 041)
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	(65 124)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(289 379)	(335 746)

ФБК
Аудиторское заключение

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(289 379)	(335 746)
6.16	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор — АХМАДЫШЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — ОЛЬШАНСКИЙ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ (расшифровка подписи)

12 февраля 2014 года

ФБК
Аудиторское заключение

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, Владимирская область, г. Владимир, ул. Северная, д. 1-а.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 04 сентября 2008 года, свидетельство: серия 50 № 011066511. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1083340004527

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 (финансовой) отчетности ОАО «ВПО «Точмаш», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 год и пояснений к бухгалтерской отчетности за 2013 год.

ФБК

PKF
Accountants & business advisers

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ВПО «Точмаш» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Президент ООО «ФБК» С.М. Шапигузов
На основании Устава,
квалификационный аттестат аудитора
№ 01-001230, ОРНЗ 29501041926

Дата аудиторского заключения
«03» марта 2014 года

ПРИЛОЖЕНИЯ

Заключение Ревизионной комиссии

Заключение ревизионной комиссии
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «ВПО «Точмаш» за 2013 год

г. Москва «11» марта 2014 года

1. Общие положения

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

- председателя ревизионной комиссии – Комаровой О.В., главного эксперта ОАО «ТВЭЛ»;
- члена ревизионной комиссии – Сычева А.В., главного специалиста ОАО «ТВЭЛ»;
- члена ревизионной комиссии – Николаевой М.Л., 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 01.01.2013 по 31.12.2013. Проверка проводилась в период с «05» марта по «07» марта 2014 года.

Руководителем Общества в проверяемом периоде являлся генеральный директор – Ахмадышев В.Б.

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

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;
- 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;
- сдача в аренду недвижимого имущества, машин и оборудования;
- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну.

Численность работающих в Обществе на 31.12.2013 - 1 711 чел.

Общество имеет филиал Открытого акционерного общества «Владимирское производственное объединение «Точмаш»- Центр опытно-конструкторских разработок. Место нахождения Филиала- 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д.49.

По состоянию на 31.12.2013 Общество имеет следующие дочерние и зависимые общества:

Наименование организации	Балансовая стоимость инвестиций, тыс. руб.	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 в течение отчетного периода не изменялся и на 31.12.2013 составил 3 061 232 тыс. руб.

На основании решения об увеличении уставного капитала ОАО «ВПО «Точмаш» путем размещения дополнительных акций, принятого годовым общим собранием акционеров (протокол от 27.06.2013 б/н), утвержденного решением совета директоров (протокол от 17.07.2013 №47), принято решение об увеличении уставного капитала Общества. Решение от 18.07.2013 «О дополнительном выпуске ценных бумаг» зарегистрировано ФСФР от 06.08.2013 за номером 1-01-55410-E-003-D. Размещено дополнительных акций в количестве 441 441 441 штук, номиналом 1 руб. за акцию. По договору купли-

2

продажи ценных бумаг от 19.09.2013 №4/3044-Д, заключенным с ОАО «ТВЭЛ», были проданы акции в количестве 349 594 594 шт. по цене 1,11 рубля за акцию. По договору купли-продажи ценных бумаг от 18.12.2013 №4/3310-Д были проданы ОАО «ТВЭЛ» акции в количестве 44 864 864 шт. по цене 1,11 руб. за акцию. По состоянию на 31.12.2013 не размещено 46 981 983 акции.

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.

4. Финансовые вложения

В составе долгосрочных финансовых вложений Общества по состоянию на 31.12.2013 числятся вложения в уставные капиталы дочерних обществ в размере 35 013 тыс. руб.

5. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась на 59 441 тыс. руб. (17,3%), и по состоянию на 31.12.2013 составила 401 686 тыс. руб.:

- задолженность покупателей и заказчиков в размере 168 981 тыс. руб.;
- авансы выданные – 159 709 тыс. руб.;
- прочая задолженность – 72 996 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2013 просроченная дебиторская задолженность (балансовая стоимость) составила 138 554 тыс. руб.

6. Кредиторская задолженность и обязательства

В краткосрочных обязательствах по состоянию на 31.12.2013 числится заем в размере 150 000 тыс. руб., полученный у ОАО «ТВЭЛ».

По сравнению с началом года кредиторская задолженность увеличилась на 535 510 тыс. руб. (141,7%) и по состоянию на 31.12.2013 составила 913 470 тыс. руб., в том числе:

- перед поставщиками и подрядчиками – 138 406 тыс. руб.;
- авансы полученные – 683 661 тыс. руб.;
- перед персоналом – 32 822 тыс. руб.;
- по налогам и сборам – 38 766 тыс. руб.;

– перед государственными внебюджетными фондами -13 847 тыс. руб.;

– прочая задолженность – 5 968 тыс. руб.

Расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал на 31.12.2013 составили 437 850 тыс. руб.

6. Формирование финансовых результатов

Объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг, по сравнению с предыдущим периодом, снизился на 289 993 тыс. руб. (13,8%) и на 31.12.2013 составил 1 814 923 тыс. руб.

Фактическая себестоимость проданной продукции с учетом коммерческих и управленческих расходов по сравнению с предыдущим периодом уменьшилась на 357 318 тыс. руб. (14,9%) и составила 2 045 999 тыс. руб.

Управленческие расходы, по сравнению с предыдущим периодом, снизились на 53 523 тыс. руб. (11,2%) и на 31.12.2013 составили 425 648 тыс. руб.

От прочих доходов и расходов получен отрицательный результат в размере 31 086 тыс. руб.

7. Заключительные положения

Достоверность годовой бухгалтерской отчетности во всех существенных отношениях, а также соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации подтверждены 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 2013 год;
- бухгалтерскую отчетность с валютой баланса 4 700 696 тыс. руб.

Убыток за 2013 год составил 289 379 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	36-37 48-50 66 88 96	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 16-20	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	20 28-29	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	50	Направления поставок неядерной продукции, основные потребители
2.6 Характер собственности и организационно-правовой формы		полностью	8 35	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	48-50	Положение Общества в атомной отрасли Направления поставок неядерной продукции, основные потребители
2.8 Масштаб организации.		полностью	8-11	Общие сведения

			15 24 48-60	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 28 48-60 86	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	8 127	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	20-23 28 59	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	122-126	Таблица использования стандартных элементов отчетности и показателей результативности GRI
3.13 Политика и применяемые практические подходы в отношении внешнего подтверждения отчета.		частично	5 96-98	Информация об отчете и его подготовке Взаимодействие с заинтересованными сторонами
4. Управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами				
4.1 Структура управления организации		полностью	28-29 29	Организационная структура Корпоративное управление
4.2 Совмещение функций председателя высшего руководящего органа и исполнительного менеджера компании		полностью	30-31	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	29 34 35	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	31	Краткая информация о членах Совета директоров
4.5. Действующие процессы в высшем руководящем органе, призванные избежать конфликтов интересов.		частично	99-106	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	26-27	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	26	Система принятия стратегических решений и утверждения стратегических планов развитя

управляет ею.				
4.8 Перечень заинтересованных сторон, с которыми взаимодействовала организация.		полностью	96-98	Взаимодействие с заинтересованными сторонами
4.9 Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами.		полностью	96-98	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	96-98	Взаимодействие с заинтересованными сторонами
5. Сведения о подходах в области менеджмента и показатели результативности				
5.1 Показатели экономической результативности		частично	48-65 66-98	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	48-65	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	69-70	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	80-82	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.			80-82 96-98	Социальная политика Взаимодействие с заинтересованными сторонами
5.2 Показатели экологической результативности				
EN8 (осн) Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам		полностью	93	Водопотребление и водоотведение
EN22 (осн) Общая сумма отходов в разбивке по типу и способу обращения	2.8	полностью	95	Обращение с отходами производства и потребления
5.3 Показатели результативности подходов и организации труда и достойного труда.		полностью	73	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	67-68	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	80-82	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	44	Управление качеством

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАС

Вы ознакомились с Годовым отчетом ОАО «ВПО «Точмаш» за 2013 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 2013.

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 нужной 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)*

_____