

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«ОАК - Транспортные самолеты»

за 2009 год

Москва, 2010

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие сведения об Обществе.....	3
Общее собрание акционеров	8
Совет директоров Общества	12
Исполнительный орган Общества.....	21
Ревизионная комиссия Общества.....	22
Положение Общества в отрасли	23
Приоритетные направления деятельности Общества.....	25
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	28
Информация о крупных сделках, совершенных Обществом в 2009 году	29
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	31
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	32
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	33
Перспективы развития Общества.....	36
Сведения о соблюдении Акционерным обществом кодекса корпоративного поведения.....	40

Общие сведения об Обществе

- Наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолеты»

- Сокращенное наименование: **ОАО «ОАК-ТС»**

- Юридический адрес:

125190, Российская Федерация, город Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г»

- Место нахождения эмитента:

125190, Российская Федерация, город Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г»

Сведения о государственной регистрации эмитента:

Номер свидетельства о государственной регистрации (документа, подтверждающего государственную регистрацию) эмитента и дата государственной регистрации:

- Дата государственной регистрации эмитента как юридического лица и номер свидетельства о государственной регистрации эмитента: **14 апреля 2000 года (свидетельство № 02.000.665 Московской регистрационной палаты, бланк серия ЛП № 004701).**

- Внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц: **26 августа 2002 года (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, бланк серия 77 № 007773754 Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г. Москве).**

- Внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы в связи с переименованием ОАО «Межгосударственная авиастроительная компания «Ильюшин» на ОАО «ОАК-Транспортные самолеты»: **08 августа 2008 года за государственным регистрационным номером 2087759108336 (свидетельство Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве серия 77 №011310662).**

- Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1027700153458**

ОАО «ОАК - Транспортные самолеты» (до 08.08.2008 г – ОАО «Межгосударственная авиастроительная компания «Ильюшин»), сокращенное наименование ОАО «ОАК-ТС», является бизнес единицей транспортной авиации в корпоративной структуре ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). Создано путем учреждения на основании Указа Президента Российской Федерации от 02 декабря 1998 года № 1453, Постановления Правительства Российской Федерации от 04 января 1999 года № 12 и решения собрания учредителей (Протокол № 1 от 30 марта 2002 года).

Контактный телефон: **(495) 645-20-77**

Факс: **(495) 645-20-78**

Адрес электронной почты: **oak-tc@ilyushin.net**

Основными видами деятельности являются:

- 1.** Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых образцов самолетов и авиационной техники, в том числе самолетов и авиационной техники военного и двойного назначения;
- 2.** Производство, техническое обслуживание, испытания, доработка, ремонт, переоборудование, модернизация и сервисное обслуживание самолетов и авиационной техники, в том числе самолетов и авиационной техники военного и двойного назначения;
- 3.** Проведение летных и испытательных работ при создании, доработке, переоборудовании, ремонте, модернизации и сервисном обслуживании самолетов и авиационной техники, в том числе самолетов и авиационной техники военного и двойного назначения;
- 4.** Реализация авиационной техники, оборудования, компонентов оборудования и запасных частей, а также объектов авиационной инфраструктуры и технических средств, связанных с обслуживанием и эксплуатацией авиационной техники, в том числе военного и двойного назначения;
- 5.** Осуществление работ и оказание услуг по послепродажному обслуживанию, эксплуатации, ремонту, модернизации, переоборудованию и продлению ресурса самолетов и авиационной техники, в том числе самолетов и авиационной техники военного и двойного назначения;
- 6.** Лизинг, аренда, фрахтование самолетов и авиационной техники, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 7.** Лизинг, аренда объектов авиационной инфраструктуры, оборудования и технических средств, а также деятельность по организации их эксплуатации, ремонту и переоборудованию;
- 8.** Организация, обеспечение, выполнение авиационных работ и воздушных перевозок, включая международные;
- 9.** Организация и оказание авиационных услуг по перевозке пассажиров, багажа, почты и различных видов грузов;
- 10.** Организация и оказание услуг по продаже грузовых и пассажирских воздушных перевозок на внутренних и международных линиях;

- 11.** Организация работ по проведению всех видов ремонта воздушных судов, авиадвигателей, агрегатов и комплектующих, а также оказание услуг по проведению периодического и оперативного обследования самолетов и авиационной техники;
- 12.** Оказание услуг по модернизации авиационной техники путем организации производств по изготовлению деталей, узлов и агрегатов;
- 13.** Организация обучения летно-технического персонала;
- 14.** Оказание маркетинговых, информационных, инженерных, конструкторских, обучающих и консультационных услуг в области авиастроения, эксплуатации самолетов и авиационной техники, выполнения воздушных перевозок, авиационных работ и услуг;
- 15.** Деятельность по проведению работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны;
- 16.** Оказание консультационных, информационных, аналитических, управленческих, посреднических и иных услуг;
- 17.** Строительство, выполнение инженерных изысканий, проектных работ, выполнение строительно-монтажных работ, инжиниринг в строительстве;
- 18.** Строительство объектов промышленного назначения, деятельность по производству строительных материалов и конструкций, проектно-изыскательская, проектно-конструкторская, строительно-монтажная и ремонтно-строительная деятельность, эксплуатация инженерных систем, благоустройство территорий, содержание объектов социально-бытовой сферы и нежилых помещений, содержание дорожного хозяйства, строительство и ремонт инженерных сетей и коммуникаций;
- 19.** Изготовление, монтаж и ремонт всех видов технологического оборудования;
- 20.** Разработка, производство и реализация товаров народного потребления и оказание услуг;
- 21.** Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: **нет**

Полное наименование и адрес реестродержателя: **ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется эмитентом**

Размер уставного капитала: **2 037 640 000 рублей**

Общее количество акций: **2 037 640 000 штук**

Количество обыкновенных акций: **2 037 640 000 штук**

Номинальная стоимость обыкновенных акций: **1 рубль**

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

- дата регистрации: **24.07.2000 г**
- регистрационный номер: **1-01-05017-A**
- орган, осуществивший государственную регистрацию:
Московское РО ФКЦБ России

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

- дата регистрации: **24.07.2000**
- орган, осуществивший государственную регистрацию:
Московское РО ФКЦБ России

Количество привилегированных акций: **нет**

Сумма вклада ОАО «ОАК»: **2 037 640 000 рублей**

Доля ОАО «ОАК»: **100%** (21.10.2009 г. ОАО «ОАК» приобрел акции ЗАО «Ил-стрела» в размере 286 миллионов 686 тысяч штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль)

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Открытым акционерным обществом («золотой акции») – **нет**

Полное наименование и адрес аудитора Общества:

ООО «Аудиторская фирма «Аваль»

Адрес: **127410, город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35**

Общее собрание акционеров

(до 21 октября 2009 года)

Годовое общее собрание акционеров состоялось 03 июня 2009 года
(Протокол б/н от 05 июня 2009 г.)

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2008 года.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 года.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2008 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Одобрение сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
9. Утверждение Положения о Фонде развития Общества.
10. Утверждение Положения о Фонде материального поощрения сотрудников Общества.

Принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2008 года.
3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 года, рекомендованное Советом директоров Общества (Протокол №7/2009 от 28 апреля 2008 года):
 - 1) 5% (пять процентов) чистой прибыли по итогам 2008 финансового года, что составляет 7 306 150 рублей (семь миллионов триста шесть тысяч сто пятьдесят рублей), направить в Резервный фонд Общества;

- 2) 25,1% (двадцать пять и одна десятая процента) чистой прибыли, что составляет 36 677 520 рублей (тридцать шесть миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать рублей) направить на выплату дивидендов по результатам 2008 года;
 - 3) 7,5% (семь и пять десятых процента) чистой прибыли, что составляет 10 959 230 рублей (десять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч двести тридцать рублей) направить на выплату премии руководству и сотрудникам Общества по результатам работы за отчетный 2008 год;
 - 4) 62,4% (шестьдесят четыре и девять десятых процента) чистой прибыли, что составляет 91 180 100 рублей (девяносто один миллион сто восемьдесят тысяч сто рублей) оставить в распоряжении Общества и направить на развитие.
4. Утвердить следующий размер дивиденда по акциям и порядок их выплаты:
- 1) Дивиденд в расчете 0,018 рубля на одну обыкновенную акцию Общества;
 - 2) Форму выплаты дивидендов – путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров – владельцев акций. Срок выплаты – август 2009 года.
5. Избрать Совет директоров в количестве 11 человек. Персонально:
- Бабкин Владимир Иванович*
Вельможкин Сергей Владимирович
Комм Леонид Нафтольевич
Ливанов Виктор Владимирович
Михайлов Владимир Сергеевич
Пономарев Алексей Константинович
Прутковский Василий Борисович
Сливченков Андрей Андреевич
Смолко Владимир Викторович
Федоров Алексей Иннокентьевич
Юдин Юрий Михайлович
6. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек. Персонально:
- Аминова Динара Ирековна*
Ермолаева Галина Анатольевна
Зайцева Марина Николаевна
Метельский Сергей Александрович
Мурашова Светлана Михайловна
7. Утвердить аудитором Общества на 2009 год – ООО «Аудиторская фирма «Аваль»

8. Приняли решение:

- 1) Создать Фонд развития ОАО «ОАК-ТС»;
- 2) Утвердить Положение о Фонде развития ОАО «ОАК-ТС»;
- 3) Создать Фонд потребления и материального стимулирования работников ОАО «ОАК-ТС»;
- 4) Утвердить Положение о Фонде потребления и материального стимулирования работников ОАО «ОАК-ТС».

Решения единственного акционера Общества – ОАО «ОАК»

1. 30 ноября 2009 года

Вопросы, по которым принимались решения:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «ОАК-ТС»;
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ОАК-ТС».

Решения по вопросам:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ОАК-ТС»
2. Избрать членами Совета директоров ОАО «ОАК-ТС» следующих лиц:

<u>Вельможкин Сергей Владимирович</u>	Первый заместитель генерального директора ОАО «ОАК-ТС»
<u>Демченко Олег Федорович</u>	Президент ОАО «Корпорация «Иркут»
<u>Комм Леонид Нафтольевич</u>	Директор Департамента управления программами и разработками ОАО «ОАК»
<u>Ливанов Виктор Владимирович</u>	Генеральный директор ОАО «ОАК-ТС», Генеральный директор – генеральный конструктор ОАО «Ил»
<u>Михайлов Владимир Сергеевич</u>	Директор Департамента по исполнению Государственного оборонного заказа ОАО «ОАК»
<u>Полевщиков Денис Витальевич</u>	Вице-президент по корпоративным финансам ОАО «Корпорация «Иркут»
<u>Прутковский Василий Борисович</u>	Вице-президент по корпоративному развитию и управлению ОАО «ОАК»
<u>Сливченко Андрей Андреевич</u>	Вице-президент по корпоративным финансам ОАО «ОАК»
<u>Смолко Владимир Викторович</u>	Исполнительный директор ООО «УК «ОАК-ГС»
<u>Попович Константин Федорович</u>	Вице-президент по разработке АТ – Директор инженерного центра ОАО «Корпорация «Иркут»
<u>Чириков Владимир Львович</u>	Вице-президент по корпоративной экономике ОАО «Корпорация Иркут»

2. 23 декабря 2009 года

Вопросы, по которым принимались решения:

1. Об увеличении уставного капитала ОАО «ОАК-ТС».

Решение по вопросу:

Увеличить уставный капитал ОАО «ОАК-ТС» путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих существенных условиях:

- вид ценных бумаг: **акции именные**
- категория (тип) акций: **обыкновенные**
- форма ценных бумаг: **бездокументарная**
- номинальная стоимость одной ценной бумаги: **1(один) рубль**
- количество размещаемых акций: **360 230 547 (триста шестьдесят миллионов двести тридцать тысяч пятьсот сорок семь) штук**
- способ размещения: **закрытая подписка**
- участник закрытой подписки, которому могут быть размещены акции дополнительного выпуска: **Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОГРН 1067759884598)**
- цена размещения: **6,94 (шесть целых девяносто четыре сотых) рубля**
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: **оплата акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации)**

Совет директоров Общества

Состав Совета директоров ОАО «ОАК-ТС», избранный решением единственного акционера 30 ноября 2009 года:

Демченко Олег Федорович

Председатель Совета директоров, Президент ОАО «Корпорация «Иркут», старший вице-президент по коммерческим самолетам ОАО «ОАК».

13.10.1944 года рождения, образование высшее: Куйбышевский авиационный институт им. С.П.Королева в 1968 г.

С 2005 года Президент ОАО «Корпорация «Иркут» по н.в.

Вельможин Сергей Владимирович

Вице-президент ОАО «Корпорация «Иркут» по транспортной авиации, Генеральный директор ОАО «ОАК-ТС»

14.04.1961 года рождения, образование высшее: Московский институт народного хозяйства им. Плеханова в 1982 г.

С 2005 года – НП «Объединенный авиастроительный консорциум», с 2007 года. – ОАО «ОАК»

Комм Леонид Нафтольевич

Вице-президент ОАО «ОАК» по управлению программами и разработками.

1947 года рождения, образование высшее: Ленинградский политехнический институт им. М.И.Калинина.

С 2005 года – НП «Объединенный авиастроительный консорциум», с 2007 года – ОАО «ОАК»

Ливанов Виктор Владимирович

Вице-президент ОАО «ОАК» по транспортной авиации, старший вице-президент ОАО «Корпорация «Иркут» по боевой и транспортной авиации, Генеральный директор – генеральный конструктор ОАО «Ил».

17.09.1943 года рождения, образование высшее: «МАТИ» – Российский государственный технологический Университет

Михайлов Владимир Сергеевич

Директор Департамента по исполнению Государственного оборонного заказа ОАО «ОАК».

06.10.1943 года рождения, образование высшее: Военная академия генштаба вооруженных сил СССР в 1991 году.

До 2007 года – МО РФ, Главнокомандующий ВВС, с 2007 года – ОАО «ОАК»

Полевщиков Денис Витальевич

Вице-президент по корпоративным финансам ОАО «Корпорация «Иркут».

22.04.1971 года рождения, образование высшее: МВТУ им. Баумана в 1994 году.

С 2005 года – ОАО «Корпорация «Иркут».

Прутковский Василий Борисович

Вице-президент по корпоративному развитию и управлению ОАО «ОАК».

01.11.1955 года рождения, образование высшее: Московский энергетический институт в 1978 году.

С 2005 года – НП «Объединенный авиастроительный консорциум» по н.в. и с 2007 года – ОАО «ОАК».

Сливченко Андрей Андреевич

Вице-президент по корпоративным финансам ОАО «ОАК».

15.09.1975 года рождения, образование высшее: Московский международный университет в 1996 году.

2003-2007 годы – директор по корпоративным финансам ОАО «Аптечная сеть 36.6», с 2007 г. – ОАО «ОАК».

Смолко Владимир Викторович

Вице-президент по ГА ОАО «Корпорация «Иркут», исполнительный директор ООО «УК «ОАК-ГС».

11.06.1971 года рождения, образование высшее: МВТУ им. Баумана в 1995 году.

С 2006 года – НП «Объединенный авиастроительный консорциум», с 2009 года – ООО «УП «ОАК-ГС».

Попович Константин Федорович

Вице-президент по разработке АТ – Директор инженерного центра ОАО «Корпорация «Иркут».

28.07.1955 года рождения, образование высшее: Московский авиационный институт в 1978 году.

С 2005 года – ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по н.в. с 2007 года – ОАО «Корпорация «Иркут».

Чириков Владимир Львович

Старший Вице-президент – исполнительный директор ОАО «Корпорация Иркут».

16.07.1952 года рождения, образование высшее: Высший Московский Технологический Институт легкой промышленности в 1974 году.

Члены Совета директоров не владели и не владеют акциями Общества. 100% акций ОАО «ОАК-ТС» находится в собственности у ОАО «ОАК»

В 2009 ГОДУ БЫЛО ПРОВЕДЕНО 5 ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия (Протокол №8/2009 от 06 июля 2009 года)

В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров
(с учетом письменных мнений):

Федоров А. И.
Михайлов В.С.
Пономарев А.К.
Прутковский В.Б.
Сливченко А.А.
Юдин Ю.М.
Комм Л.Н.
Смолко В.В.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Назначение Секретаря Совета директоров Общества.
4. О плане работы Совета директоров Общества на период с июня 2009 года по июнь 2010 года.
5. О размере оплаты услуг Аудитора Общества.

Решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ОАК-ТС» Федорова Алексея Иннокентьевича.
2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Ливанова Виктора Владимировича.
3. Назначить Секретарем Совета директоров Общества Камыш Анну Витальевну.
4.
 - 1) Принять к сведению информацию о выполнении плана работы Совета директоров Общества за 2008-2009гг.
 - 2) Утвердить План работы Совета директоров Общества на период с июня 2009 года по июнь 2010 года с учетом замечаний и предложений.
5. В соответствии с представленным коммерческим предложением ООО «Аудиторская фирма «Аваль» определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 457 368 (четыреста пятьдесят семь тысяч триста шестьдесят восемь) рублей, в том числе НДС – 69 758 (шестьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей по ставке 18%.

Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия (Протокол №9/2009 от 18.09.2009г.)

В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров
(с учетом письменных мнений):

Федоров А. И.
Вельможкин С.В.
Ливанов В.В.
Пономарев А.К.
Прутковский В.Б.
Сливченко А.А.
Бабкин В.И.
Комм Л.Н.
Смолко В.В.

Повестка дня:

1. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета Общества за первое полугодие 2009 года и корректировка бюджета Общества по результатам работы за первое полугодие 2009 года.
2. Отчет о результатах деятельности Общества по приоритетным направлениям деятельности за 1 полугодие 2009 года.
3. О ходе реализации проекта «Трансферт» дочерними обществами ОАО «Ил» и ОАО «ВАСО».

Решения:

1.
 - 1) Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета Общества за первое полугодие 2009 года;
 - 2) Утвердить уточненный бюджет Общества с учетом показателей его исполнения за первое полугодие 2009 года;
 - 3) Поручить исполнительному органу ОАО «ОАК-ТС» составить План-график погашения задолженности по дивидендам за 2008 год и представить его для рассмотрения на следующее заседание Совета директоров Общества;
 - 4) Поручить исполнительному органу ОАО «ОАК-ТС» в срок до конца сентября 2009 года разработать План-график использования бюджетных средств в рамках создания совместного российско-индийского предприятия и реализации проекта по созданию многоцелевого транспортного самолета.
2. Принять к сведению информацию о ходе выполнения приоритетных направлений деятельности Общества за первое полугодие 2009 года.
3. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта «Трансферт» дочерними обществами ОАО «Ил» и ОАО «ВАСО».

Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия (Протокол № 1/2009 от 23.12.2009г.)

В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров
(с учетом письменных мнений):

Демченко О.Ф.
Михайлов В.С.
Ливанов В.В.
Полевщиков Д.В.
Прутковский В.Б.
Попович К.Ф.
Чириков В.Л.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Назначение Секретаря Совета директоров Общества.
4. Отчет о результатах деятельности Общества по приоритетным направлениям деятельности за 3 квартал 2009 года.
5. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2009 года.
6. Определение приоритетных направлений деятельности и утверждение основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2010 год.
7. Рассмотрение основных показателей проекта бюджета Общества на 2010 год. Утверждение бюджетной директивы на 2010-2012 гг.
8. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.
9. О предложениях единственному акционеру Общества по увеличению уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ОАК-ТС»
Демченко Олега Федоровича.
2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества
Ливанова Виктора Владимировича.
3.
 - 1) Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров Общества **Камыш Анны Витальевны.**
 - 2) Назначить Секретарем Совета директоров Общества **Дашевского Валерия Викторовича.**
 - 3) Назначить заместителем Секретаря Совета директоров Общества **Камыш Анну Витальевну.**

4. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Общества по приоритетным направлениям деятельности за 3 квартал 2009 года.
5. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2009 года.
6. Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2010 год:
 - 1) Программа разработки, производства и продажи самолета Ил-76 и его модификаций.
 - 2) Программа разработки, производства и продажи многофункционального транспортного самолета средней грузоподъемности МТС.
 - 3) Программа разработки, производства и продажи легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.
 - 4) В феврале-марте 2010 года вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос «О стратегии развития производства самолета сверхбольшой грузоподъемности Ан-124 на 2010-2012гг.».
7.
 - 1) Утвердить бюджетную директиву на 2010-2012 гг.
 - 2) Утвердить бюджет Общества на 2010 год с учетом замечаний и предложений.
8. Предложить Открытому акционерному обществу «Объединенная авиастроительная корпорация», являющемуся единственным акционером Общества, принять следующее решение единственного акционера: «Увеличить уставный капитал ОАО «ОАК-ТС» путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих существенных условиях:
 - вид ценных бумаг: **акции именные;**
 - категория (тип) акций: **обыкновенные;**
 - форма ценных бумаг: **бездокументарная;**
 - номинальная стоимость одной ценной бумаги: **1(один) рубль;**
 - количество размещаемых акций: **360 230 547 (триста шестьдесят миллионов двести тридцать тысяч пятьсот сорок семь) штук;**
 - способ размещения: **закрытая подписка;**
 - участник закрытой подписки, которому могут быть размещены акции дополнительного выпуска: **Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОГРН 1067759884598);**
 - цена размещения: **6,94 (шесть целых девяносто четыре сотых) рубля;**
 - форма оплаты размещаемых дополнительных акций: **оплата акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации)».**

Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия (Протокол №2/2009 от 124.12.2009г.)

В опросе приняли участие 11 членов Совета директоров:

Вельможкин С.В.
Демченко О.Ф.
Комм Л.Н.
Ливанов В.В.
Михайлов В.С.
Полевщиков Д.В.
Прутковский В.Б.
Сливченко А.А.
Смолко В.В.
Попович К.Ф.
Чириков В.Л.

Повестка дня:

1. Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества.

Решение:

1. Утвердить решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества.

Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия (Протокол №3/2009 от 12.02.2010г.)

В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров
(с учетом письменных мнений):

Вельможкин С.В.
Демченко О.Ф.
Комм Л.Н.
Ливанов В.В.
Полевщиков Д.В.
Прутковский В.Б.
Сливченко А.А.
Смолко В.В.
Попович К.Ф.
Чириков В.Л.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО «ОАК-ТС».
2. Назначение Генерального директора ОАО «ОАК-ТС».
3. О Трудовом договоре с Генеральным директором ОАО «ОАК-ТС».

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «ОАК-ТС» **Ливанова Виктора Владимировича** с 12 февраля 2010 года.
2. Назначить Генеральным директором ОАО «ОАК-ТС» **Вельможина Сергея Владимировича** с 12 февраля 2010 года.
3.
 - 1) Утвердить Трудовой договор с Генеральным директором ОАО «ОАК-ТС» (прилагается).
 - 2) Поручить Председателю Совета директоров О.Ф. Демченко подписать Трудовой договор с Вельможиним С.В.

**Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия
(Протокол №4/2008 от 27.10.2008г.)**

В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров
(с учетом письменных мнений):

Вельможин С.В.
Демченко О.Ф.
Комм Л.Н.
Ливанов В.В.
Михайлов В.С.
Полевщиков Д.В.
Прутковский В.Б.
Сливченко А.А.
Смолко В.В.
Попович К.Ф.
Чириков В.Л.

Повестка дня:

1. О создании российско-индийского совместного предприятия
«Multirole Transport Aircraft Ltd.» (MTA Ltd.)

Решение:

1. Признать целесообразным участие ОАО «ОАК-ТС» в создании российско-индийского совместного предприятия «Multirole Transport Aircraft Ltd.» (MTA Ltd.) в форме открытого акционерного общества.

2. Считать целесообразным участие ОАО «ОАК-ТС» в уставном капитале «Multirole Transport Aircraft Ltd.» (MTA Ltd.) до 50%.
3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ОАК-ТС» подписать акционерное соглашение об участии ОАО «ОАК-ТС» в «Multirole Transport Aircraft Ltd.» (MTA Ltd.).

Исполнительный орган Общества

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор:

Вельможкин Сергей Владимирович (избран Советом директоров Общества с 12.02.2010г. сроком на 3 года включительно).

- Год рождения: **1961**
- Образование: **высшее**
- Должности за последние 3 года:

Период: 2006 – 2010 гг.

Организация: Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолеты»

Должность: Первый заместитель генерального директора

- Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
- Коллегиальный исполнительный орган (Правление): **не сформирован**

Размер вознаграждения генеральному директору Общества определяется условиями договора с генеральным директором, локальными нормативными актами Общества и решением Совета директоров, предложения по размеру вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2009 год формируются решением Совета директоров и принимаются годовым Общим собранием акционеров, компенсация расходов членов Совета директоров, связанных с выполнением функций члена Совета директоров, осуществляется на основании Положения о Совете директоров Общества.

Ревизионная комиссия Общества

Количественный состав ревизионной комиссии: 5 человек.

Решением годового общего собрания акционеров Общества 24 июня 2008 года избрана ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

Аминова Динара Ирековна

Ермолаева Галина Анатольевна

Зайцева Марина Николаевна

Метельский Сергей Александрович

Мурашова Светлана Михайловна

Ревизионная комиссия проводила проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтвердила достоверность данных, содержащихся в годовом отчете.

Положение Общества в отрасли

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ОАК» (Протокол СД от 20 ноября 2009 года) одним из приоритетов корпоративной реструктуризации группы предприятий ОАК на период 2010-2012 годов является «создание единых управляющих структур в коммерческой, боевой и специальной авиации». К коммерческой авиации отнесена гражданская и транспортная авиация. Создание бизнес-единицы «Коммерческие самолеты» находится в стадии формирования.

ОАО «ОАК-Транспортные самолеты» реализует поставленную перед ней задачу – в короткий исторический промежуток времени обеспечить на территории России полный цикл создания транспортных (в том числе – военно-транспортных) самолетов легкого, среднего и тяжелого классов, сохранить компетенции в разработке, производстве и послепродажном обслуживании транспортных самолетов сверхтяжелого класса. Перед ОАО «ОАК-ТС» поставлена задача разработать с использованием новейших конструкторских и производственных технологий и запустить в серийное производство легкий транспортный самолет Ил-112В, совместно с Индийской стороной – средний транспортный самолет (МТС), реализовать проект «изделие 476» и сохранить компетенцию по производству сверхтяжелых самолетов Ан-124.

Решение этой задачи проходит в условиях острой нехватки квалифицированных инженерно-конструкторских кадров, необходимости адаптации к современным требованиям к развитию конструкторского и производственного потенциала авиастроительной отрасли, ее технологической базы, к конкурентной ситуации на мировом рынке самолетов транспортной, в том числе – военно-транспортной авиации. При выполнении поставленной задачи компания опирается на опыт и производственные мощности предприятий ОАК и своих дочерних обществ: ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», ЗАО «АВИАСТАР-СП».

Рынок грузовых рамповых самолетов формируется двумя основными группами заказчиков – государственными ведомствами, обеспечивающими оборону, безопасность, оказание помощи в чрезвычайных ситуациях и авиакомпаниями, осуществляющими предоставление транспортных услуг на коммерческой основе. Прогнозируемые и уже заявленные отечественными и зарубежными заказчиками потребности в самолетах военно-транспортной авиации на внутреннем и внешнем рынке авиатехники, а также в транспортных самолетах гражданского назначения,

созданных на базе военно-транспортной авиатехники, позволяет отнести данную продукцию к перспективной категории, имеющей значительный рыночный потенциал, как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Рамповая авиация – это тот рыночный сегмент, в котором отечественные воздушные суда не только успешно конкурируют, но даже и превосходят западные аналоги. Самый широко представленный тип воздушного судна рамповой грузовой авиации Ил-76. Традиционно данный тип самолета используется для перевозок гуманитарных грузов таких крупнейших международных организаций, как Всемирная продовольственная программа при ООН, Международный красный крест, Врачи без границ.

Приоритетные направления деятельности Общества

- Программа разработки, производства и продажи самолета Ил-76 и его модификаций.



- Программа разработки, производства и продажи многофункционального транспортного самолета средней грузоподъемности МТС.



- Программа разработки, производства и продажи легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.



- Сохранение компетенций производства самолета сверхбольшой грузоподъемности Ан-124.



- Разработка и реализация стратегического партнерства Общества с предприятиями авиастроительного комплекса Украины и Узбекистана.
- Создание современного инженерного центра бизнес-единицы.
- Создание эффективной системы послепродажного обслуживания.

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества в 2009 году

Аналитическая группировка и анализ статей актива Баланса за 2009 год

Актив баланса	На начало года		На конец года		Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Темп роста, %
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу		
Имущество (стр.300)	4 100 902	100,00	4 252 060	100,00	151 158	103,69
Оборотные активы (стр.290)	2 011 152	49,04	2 188 149	51,46	176 997	108,80
Запасы (стр.210+220)	405 127	9,88	1 248 290	29,36	843 163	308,12
Дебиторская задолженность (стр.230+240+270)	993 072	24,22	384 083	9,03	-608 989	38,68
Денежные средства (стр.250+260)	612 952	14,95	555 776	13,07	-57 176	90,67

Аналитическая группировка и анализ статей пассива Баланса за 2009 год

Пассив баланса	На начало года		На конец года		Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Темп роста, %
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу		
Источники имущество (стр.700)	4 100 902	100,00	4 252 060	100,00	151 158	103,69
Собственный капитал (стр.490+640)	2 355 871	57,45	2 475 845	58,23	119 974	105,09
Заемный капитал (стр.590+610+620+630+660)	1 745 030	42,55	1 743 437	41,00	-1 593	99,91
Долгосрочные обязательства (стр.590)	7 235	0,18	5 972	0,14	-1 263	82,54
Краткосрочные обязательства (стр.610)	20 000	0,49	0	0,00	-20 000	0,00
Кредиторская задолженность (стр.620+630+660)	1 717 795	72,92	1 770 243	71,50	52 448	103,05

Структура оборотных активов по состоянию на 31.12.2009 год

Наименование статьи	тыс. руб.	%
Запасы (сырье, материалы, затраты в незавершенном производстве)	1 077 113,00	49,22
Расходы будущих периодов	26 824,00	1,23
НДС по приобретенным ценностям	144 353,00	6,60
Дебиторская задолженность	384 083,00	17,55
Краткосрочные финансовые вложения	70 000,00	3,20
Денежные средства	485 776,00	22,20
Итого	2 188 149,00	100,00

За отчетный год размер дебиторской задолженности сократился на 608 989 тыс. руб., запасы увеличились на 843 163 тыс. руб., это связано с поставками изделий, имеющих длительный цикл изготовления, ранее авансированных ОАО "ОАК-ТС"

Размер кредиторской задолженности незначительно увеличился на 52 448 тыс. руб., что связано с тем, что денежные средства по государственному контракту по теме «476» поступили на расчетный счет ОАО "ОАК-ТС" 28.12.2009г. и по одному из соисполнителей были перечислены в 2010 году. Что также объясняет наличие остатка денежных средств в большем объеме, чем запланировано.

Основные результаты деятельности Общества по приоритетным направлениям

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПРОДОЛЖАЛИСЬ РАБОТЫ:

Программа разработки, производства и продажи самолета Ил-76 – во исполнение договора с ООО «Волга-лизинг» о поставке самолетов Ил-76 продолжались работы с ГАО «ТАПОиЧ» по компоновке трех самолетов Ил-76 и производству первого. Летные испытания планируются закончить в первом квартале 2010 года. Передача заказчику на территории России в мае 2010 года.

Проект «изделие 476» – Государственный контракт с Министерством промышленности Российской Федерации. В ноябре 2009 года во исполнение постановления Правительства Российской Федерации и на основании Распоряжения Президента Российской Федерации (о признании ОАО «ОАК-ТС» единственным поставщиком ОКР по «изделию 476») был заключен новый государственный контракт с Министерством промышленности РФ на выполнение работ по модернизированной версии «изделия 476». Начало летных испытаний в соответствии с государственным контрактом в 2012 году.

Проект разработки, производства и продажи многофункционального транспортного самолета средней грузоподъемности (МТС) – совместный российско-индийский проект во исполнение межправсоглашения. Разработан и согласован с Индийской стороной необходимый пакет документов для дальнейшего продвижения этого проекта, внесены соответствующие изменения в межправсоглашение – ОАО «ОАК-ТС» признан уполномоченной организацией российской стороны. В соответствии с Федеральным законом от 28.04.2009 № 76-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» выделены бюджетные ассигнования на реализацию проекта МТС в части обязательств российской стороны. Подготовлен к защите аванпроект.

Проект сохранения компетенций производства самолета сверхбольшой грузоподъемности Ан-124 – во исполнение поручения Президента Российской Федерации была проведена работа по технико-экономическому обоснованию целесообразности восстановления производства, в том числе и состояние предприятий – поставщиков, потребности МО РФ, отечественных перевозчиков и международного рынка, продолжалась работа в рабочей группе по межправсоглашению Россия-Украина.

Проект разработки и производства легкого военно-транспортного самолета Ил-112В – работы выполняются по государственному контракту Министерства обороны Российской Федерации с ОАО «Ил» – дочерним предприятием Общества. ОАО «ОАК-ТС» выполняет функции контроля управления проектом. Продолжается технологическая подготовка производства, завод финальной сборки – ОАО «ВАСО».

Проект разработки и реализация стратегического партнерства Общества с предприятиями авиастроительного комплекса Украины и Узбекистана – в части предприятий Украины – сотрудники Общества на постоянной основе участвуют в рабочих группах по выработке проектов решений в области стратегического партнерства, с самолетостроительным предприятием Узбекистана ГАО ТАПОИЧ выполняется контракт на поставку ОАО «ОАК-ТС» самолетов Ил-76.

Проект создания современного инженерного центра бизнес-единицы – работы по созданию инженерного центра за отчетный период не проводились, в связи с корпоративной реструктуризацией предприятий ОАО «ОАК» и принятым решением о создании единых управляющих структур в области – Боевой авиации, Специальной и Коммерческой. В интересах реализации проекта МТС проводились работы по формированию российской проектной группы.

Создание эффективной системы послепродажного обслуживания – в интересах создания системы управления жизненным циклом самолетов транспортной авиации ОАО «ОАК-ТС» продолжает работы по разработке и внедрению системы ИЛП по продуктовому ряду Ил-76, Ил-112, МТС. Проводятся работы по созданию системы технического обслуживания самолета Ил-76МД-90А.

Для этого начаты работы по проведению анализа логистической поддержки с целью формирования допустимых методов эксплуатации, создания базы данных ИЛП по показателям надежности и безопасности полета. Ведется заполнение баз данных, включающих в себя сведения о ПКИ, СНО и СНК самолетов продуктового ряда. Проводится обновление данных по производителям ПКИ, стоимости и срокам поставки производимой ими продукции.

Разработан электронный интерактивный каталог деталей и руководства по эксплуатации самолета Ил-76МД-90 в формате ASD-1000D. Подготовлен раздел аванпроекта самолета МТС «Эксплуатационная технологичность, эксплуатационный контроль, стандартизация, ИЛП». Разработаны материалы «Базовые решения по ППО самолета МТС».

Информация о крупных сделках, совершенных Обществом в 2009 году

Сделки не совершались.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки не совершались.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Категория акций – обыкновенные именные бездокументарные

- размер объявленных (начисленных) дивидендов, выплачиваемых в 2009 году, по акциям Общества в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа) составил:
 - на 1 (одну) акцию – 0,018 руб.
 - в совокупности по всем акциям – 36 677 520,00 руб.
- наименование органа управления Общества, принявшего решение о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2008 года: Совет директоров ОАО «ОАК-ТС» (Протокол заседания №7/2009 от 29.04.2009г.).
- наименование органа управления Общества, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров, дата проведения общего собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: 03 июня 2009 года (Протокол б\н от 05 июня 2009г.).
- срок, отведенный для выплаты дивидендов по акциям: август 2009 года.
- обязательства по выплате дивидендов в 2009 году не выполнены перед акционером ОАО «ОАК».
- форма и иные условия выплаты дивидендов по акциям: денежная форма.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Государственная политика, несмотря на продолжающийся мировой финансовый кризис, направлена на поддержку и дальнейшее развитие авиационной отрасли, в том числе и самолетостроения. У большинства эксплуатантов авиационной техники возникли объективные потребности в обновлении существующего парка самолетов. Определенную опасность для авиационной отрасли представляет проникновение на внутренний рынок дешевых зарубежных самолетов еще не до конца отработавших свой ресурс. В транспортном сегменте авиационного рынка такое развитие мало вероятно. Это связано, во-первых, с практическим отсутствием на мировом рынке новых рамповых грузовых самолетов в коммерческой эксплуатации, а во-вторых, со специальными техническими и иными требованиями, предъявляемыми к авиационной военной технике.

КОММЕРЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Все программы, осуществляемые ОАО «ОАК-ТС» характеризуются умеренными коммерческими рисками. Это обусловлено, прежде всего, тем, что заказчиком практически по всем программам выступают государственные структуры на основании утвержденных бюджетов финансирования, как этапа разработок, так и этапа серийных закупок авиационной техники. Вместе с тем эти программы характеризуются ограниченным уровнем доходности (если речь идет исключительно о государственных заказах). Отсутствие законодательной возможности заключения долгосрочных контрактов в рамках государственных заказов на поставку больших партий самолетов, затрудняет оптимизацию инвестиционной программы общества.

В период финансового кризиса риском являются чисто коммерческие контракты из-за отсутствия кредитных ресурсов (или неоправданно высоких %).

Анализ результатов деятельности авиастроительных компаний на внутреннем и внешнем рынке авиационной техники и услуг показывает, что серьезную опасность для долгосрочных контрактов представляют валютные риски, обусловленные значительными колебаниями курса валют и укреплением рубля. В целях снижения этого отрицательного воздействия на экономические результаты контрактов по поставке авиационной технике инозаказчикам, которые прорабатывались в 2007-2008 годах, было принято решение о переходе в коммерческих предложениях на евро.

Кредитные риски отсутствуют, так как финансирование по заключенным контрактам было получено полностью, в объеме и сроки, не требующее привлечения кредитных ресурсов. Тенденций к изменению этой практики в отрицательную сторону не отмечено.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ

Основой обеспечения качественных технических решений и их претворения в жизнь в производственных процессах на серийных предприятиях являются – опыт и квалификация инженерно-технического состава ОАО «Ил», ОАО «ВАСО», ЗАО «АВИАСТАР-СП». Одновременно проводится большая работа по внедрению новых методов проектирования, технологической подготовки производства. Эти процессы сопровождаются программами обучения и подготовки кадров, как в ОКБ, так и на серийных заводах. Большое внимание уделяется работе с поставщиками комплектующих, выбор которых на участие в новых программах проводится на конкурсной основе и с учетом результатов участия в ранее осуществленных или начатых программах. Совместно с ОАО «ОАК» развернута программа технического перевооружения серийных заводов (модернизация и закупка нового станочного парка).

Вместе с тем ряд программ имеет свои, ранее не встречавшиеся особенности и технические риски. В частности, программа МТС, осуществляемая совместно с индийской корпорацией Hindustan Aeronautics Ltd., требует разработки новых процедур контроля качества, отработки процедур принятия и утверждения технических решений в процессе совместного проектирования и выбора технологических процессов производства.

ПРАВОВЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ

Правовые риски связаны с возможным принятием законодательных и нормативно-правовых актов, которые могут повлиять на налоговый, таможенный и валютный режим работы ОАО «ОАК-ТС». Одним из правовых рисков является снижение таможенных пошлин на иностранную авиационную технику, ввозимую в Россию, что неминуемо вызовет усиление конкуренции для гражданских версий грузовых рамповых самолетов. К рискам данной категории относится также неразрешенность проблем с правами на интеллектуальную собственность. Для снижения влияния названных рисков ОАО «ОАК-ТС» вносит соответствующие предложения в органы государственной власти и управления, активно участвует в обсуждении и принятии правовых решений, связанных с перспективами российской авиационной промышленности. В частности, представители ОАО «ОАК-ТС» являются членами

рабочих групп Межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Республикой Узбекистан, Республикой Украина.

Политические риски связаны с внутренней политикой государства в области военного строительства, внешней политикой Российской Федерации, а также политикой зарубежных стран – поставщиков и потребителей авиационной техники на мировом авиационном рынке.

Со стороны США и Евросоюза в силу политических причин наложено эмбарго на поставки вооружений и военной техники в некоторые страны, нуждающиеся в обновлении своего парка самолетов. Это в настоящее время расширяет рынок для продукции ОАО «ОАК-ТС». Возможное снятие запретов может в свою очередь повлечь переориентацию военно-технического сотрудничества этих государств и, соответственно, сокращение спроса на российскую авиационную технику. Изменение внутривнутриполитической ситуации может переориентировать страны на других поставщиков техники. Для предотвращения снижения спроса на продукцию проводится поиск новых заказчиков, предлагаются расширенные условия сотрудничества, в частности, лицензионное производство на территории заказчика, участие заказчика в производстве комплектующих на собственной производственной базе.

Перспективы развития Общества

Рынок грузовых рамповых самолетов формируется двумя основными группами заказчиков – государственными ведомствами, обеспечивающими оборону, безопасность, оказание помощи в чрезвычайных ситуациях и авиакомпаниями, осуществляющими предоставление транспортных услуг на коммерческой основе. Прогнозируемые и уже заявленные отечественными и зарубежными заказчиками потребности в самолетах военно-транспортной авиации на внутреннем и внешнем рынке авиатехники, а также в транспортных самолетах гражданского назначения, созданных на базе военно-транспортной авиатехники, позволяет отнести данную продукцию к перспективной категории, имеющей значительный рыночный потенциал, как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Рамповая авиация – это тот рыночный сегмент, в котором отечественные воздушные суда не только успешно конкурируют, но даже и превосходят западные аналоги. Самый широко представленный тип воздушного судна рамповой грузовой авиации Ил-76. Традиционно данный тип самолета используется для перевозок гуманитарных грузов таких крупнейших международных организаций, как Всемирная продовольственная программа при ООН, Международный красный крест, Врачи без границ.

В настоящее время ОАО «ОАК-ТС» и его дочерняя компания ОАО «Ил» являются единственной российской бизнес-структурой, имеющей опыт и проектную историю по разработке военно-транспортной и транспортной авиатехники тяжелого класса. ОАО «ОАК-ТС» в соответствии с распоряжениями Президента и Правительства Российской Федерации признан единственным исполнителем работ по «изделию 476», уполномоченной российской организацией по реализации совместного российско-индийского проекта создания многоцелевого транспортного самолета МТС, является эксклюзивным поставщиком самолетов Ил-76, произведенным в кооперации с ГАО ТАПОиЧ, Узбекистан.

ОАО «Ил» является одним из крупнейших конструкторских бюро Российской Федерации, осуществляющих весь комплекс работ по разработке авиационной техники – проектированию, созданию опытных образцов и их испытанию. За период своей деятельности ОАО «Ил» разработал свыше ста различных типов самолетов и их модификаций. Одним из базовых направлений специализации ОАО «Ил» является разработка самолетов военно-транспортной авиации. Разработанный ОКБ военно-транспортный самолет Ил-76 тяжелого класса является основным военно-транспортным самолетом российских Вооруженных Сил, а также находится на

вооружении значительного количества зарубежных государств. Гражданские модификации самолета находят широкое применение при выполнении грузовых перевозок российскими и зарубежными авиакомпаниями.

С учетом оценки рыночных потребностей, а также принимая во внимание имеющийся научно-технический потенциал и конкурентные преимущества в рассматриваемой области создания авиатехники, Обществом разработана продуктовая стратегия, предполагающая реализацию проектов и программ в сегменте транспортных самолетов легкого, среднего и тяжелого класса с сохранением компетенции России в производстве транспортных самолетов сверхтяжелого класса.

В соответствии с продуктовой стратегией ОАО «ОАК-ТС» разработаны и находятся на стадии реализации следующие проекты в области военно-транспортной и транспортной авиации:

- проект создания легкого военно-транспортного самолета Ил-112В и его модификаций;
- проект создания среднего военно-транспортного самолета МТС и его модификаций, реализуемый в рамках международного военно-технического сотрудничества с Республикой Индия;
- проект сохранения за Российской Федерацией компетенции в производстве военно-транспортных самолетов тяжелого и сверхтяжелого класса;
- проект «изделие 476»;
- проект поставок самолетов семейства Ил-76/78 российским и зарубежным заказчикам.

Проект Ил-112В – легкий военно-транспортный самолет создается по государственному контракту с Министерством обороны России. Проект создания самолета Ил-112В и его модификаций находится на стадии завершения разработки рабочей конструкторской документации в электронном виде и начале подготовки производства по изготовлению первого и второго летного образца, статического образца.

Проект МТС – создание среднего многоцелевого транспортного самолета, осуществляется ОАО «ОАК-ТС» как уполномоченной российской организацией в целях реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии, распоряжений Президента и Правительства

Российской Федерации с предоставлением ОАО «ОАК-ТС» права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения в части реализации проекта МТС.

Проект Ан-124 реализуется в направлении сохранения существующих компетенций по производству самолета Ан-124 на российских мощностях. Наличие устойчивой тенденции роста мирового спроса на перевозки сверхтяжелого и негабаритного груза, а также уникальные возможности самолета Ан-124 ставит перед ОАО «ОАК-ТС» новую задачу – разработка технико-экономического анализа целесообразности возобновления серийного производства самолетов семейства Ан-124, готовности российских предприятий к серийному производству. Реализация проекта Ан-124 предполагает решение широкого перечня организационно-правовых и финансовых задач, ключевой из которых является урегулирование отношений в части результатов интеллектуальной деятельности с Украиной.

Проект «изделие 476» является наиболее приоритетным в деятельности ОАО «ОАК-ТС» и осуществляется на основании государственного контракта с Министерством промышленности и торговли РФ. Реализация этого проекта осуществляется с использованием электронного моделирования и применения информационных технологий, что потребовало необходимости дополнительного обучения конструкторско-инженерного состава, а также – привлечения большого количества молодых специалистов.

Проекты постройки и поставок воздушных судов

Реализация этих проектов вызвана необходимостью удовлетворения текущих потребностей российских и зарубежных заказчиков. В настоящее время данные проекты основаны на использовании технологических заделов, производственных мощностей ГАО ТАПОиЧ и включают в себя:

- поставка 3 самолетов Ил-76ТД-90ВД для ООО «Волга Днепр лизинг», первый самолет будет передан ООО «Волга-Днепр лизинг» в апреле 2010 года;
- подготовка технико-коммерческих предложений для инозаказчиков;
- участие в международных тендерах.

В качестве обеспечения возможностей по продажам самолетов семейства Ил-76 ОАО «ОАК-ТС» подписано соглашение на эксклюзивное право реализации продукции ГАО ТАПОиЧ. Согласованы и зафиксированы цены на продукцию этого предприятия.

Реализация проектов постройки самолетов семейства Ил-76 из имеющегося задела ГАО ТАПОиЧ предоставляет возможность ОАО «ОАК-ТС» получить реальную картину состояния российских производителей по производству покупных комплектующих изделий и основных смежников. На основе данной информации принимаются соответствующие корректирующие воздействия, в том числе и разработка перечня критичных Опытно-конструкторских работ, а также закладываются основы по управлению стоимостью производства воздушных судов.

В интересах создания системы управления жизненным циклом самолетов транспортной авиации ОАО «ОАК-ТС» продолжает работы по разработке и внедрению системы Интегрированной логистической поддержки по продуктовому ряду Ил-76, Ил-112 и МТС.

Проводятся работы по созданию системы технического обслуживания самолета Ил-76МД-90А. Для этого начаты работы по проведению анализа логистической поддержки с целью формирования допустимых методов эксплуатации, создания базы данных ИЛП по показателям надежности и безопасности полета. Ведется заполнение баз данных, включающих в себя сведения о ПКИ, СНО и СНК самолетов продуктового ряда. Осуществляется обновление данных по производителям покупных комплектующих изделий, стоимости и срокам поставки производимой ими продукции. Впервые внедряется разработка электронных интерактивных каталогов деталей и руководства по эксплуатации самолетов продуктового ряда ОАО «ОАК-ТС» в формате ASD-1000D.

Сведения о соблюдении Акционерным обществом кодекса корпоративного поведения

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
-------	--	--------------------------------	------------

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.	нет	Извещение акционеров о проведении общих собраний осуществляется в сроки, предусмотренные п.1 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах».
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.	да	
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.	да	Предусматривается возможность знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи.
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.	да	
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.	нет	
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.	нет	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	да	

Совет директоров

8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	нет	ФЗ «Об АО» от 26.12.95г № 208 ФЗ не предусматривает наличия такой компетенции у Совета директоров.
---	---	-----	--

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	да	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	да	
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	да	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	да	
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.	нет	.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	нет	
15	Отсутствие в составе совета директоров лиц, котор признавались виновными в совершении преступлений 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 области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	да	
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.	да	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	да	
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.	да	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами	да	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	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.		
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	да	
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.	нет	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	да	
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.	да	
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 непредставление такой информации.	да	
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).	нет	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	нет	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	нет	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	нет	
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.	нет	
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.	нет	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	нет	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	нет	
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)	нет	
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).	нет	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	нет	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	нет	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	да	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	нет	Требования ко всем членам Совета директоров должны быть одинаковы. Рекомендации кодекса в этой части не правомерны.

Исполнительные органы

39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	нет	
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 общества.	нет	
41	Наличие во внутренних документах общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	да	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	да	
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	да	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	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.		
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).	нет	Нет управляющей организации.
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.	да	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	нет	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	нет	Отчеты представляются по требованию Совета директоров.
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.	да	

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 интересов акционеров общества.	да	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения секретаря общества и обязанностей секретаря.	да	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	да	

Существенные корпоративные действия

52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	да	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	да	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
54	Наличие в уставе 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).	нет	
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.	нет	
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.	да	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	нет	Такие требования должны быть заложены в договоре о реорганизации, который составляется в соответствии с требованиями ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах» и «Стандартами эмиссии ц.б.», утв. Приказом ФСФР

Раскрытие информации

58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	нет	Общество руководствуется нормативными актами ФСФР.
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.	нет	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	да	Перечень утверждается Советом директоров к каждому собранию.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	да	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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.	нет	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	нет	
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.	нет	

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.	нет	Внутренний контроль осуществляется финансово-экономическими службами Общества.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля.	нет	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	нет	
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, области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	да	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором, членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	да	
70	Наличие во внутренних документах общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов, материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников общества за их непредставление в указанный срок.	нет	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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.	нет	
72	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества.	нет	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	да	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	нет	Порядок проведения проверок деятельности акционерного общества ревизионной комиссией кратко изложен в Уставе.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	нет	

Дивиденды

76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	нет	Совет директоров руководствуется Уставом Общества и действующим законодательством.
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.	нет	Совет директоров руководствуется Уставом Общества и действующим законодательством.
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.	нет	

Данный отчет составлен в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз и с учетом Распоряжения ФКЦБ №03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ».