ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров OAO «711 AP3» Протокол № 3 от « 05 » мая 2016г.

Годовым общим собранием акционеров ОАО «711 AP3» Протокол № 1 от « 07 » июня 2016г

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «711 авиационный ремонтный завод» за 2015 год

I.	Общие сведения об Обществе			
II.	Сведения о проведении общего собрания			
III.	Сведения о совете директоров			
IV.	Сведения о ревизионной комиссии	22		
V.	Сведения об исполнительном органе Общества	22		
VI.	Положение Общества в отрасли	25		
VII.	Основные направления развития Общества - характеристика возможностей развития общества - Мероприятия, повышающие эффективность процесса ремонта ВВТ на ОАО «711 AP3»	27 30 31		
	- Мероприятия по обеспечению производства сырьем, материалами и комплектующими - Мероприятия по управлению имущественным комплексом - Перспектива финансово-хозяйственной деятельности на 2016г План— фактный анализ исполнения инвестиционного бюджета за 2015 год	31 32 32		
VIII	- Ключевые показатели ОАО « 711 АРЗ» Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение	33 40		
IX.	Информация о совершенных обществом крупных сделках 8			
X.	Информация о заключенных в отчетном году сделках, в			
XI.	свершении которых имеется заинтересованность Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году Информация о получении Обществом государственной	84 84 84		
	поддержки			
XIII	Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками	85		
XIV	Сведения о соблюдении ОАО «711 AP3» Кодекса корпоративного поведения	86		
XV	Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	96		

Настоящий годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 г. № 454-П, утвержденного Банком России, И постановления Правительства Российской 31.12.2010 г. $N_{\underline{0}}$ 1214 Федерации OT совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями».

I. Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «711 авиационный ремонтный завод».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «711 AP3».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint-Stock Company «711 aircraft repair plant».

Местонахождение Общества: Российская Федерация, Воронежская область, город Борисоглебск.

Почтовый адрес: 397171, Воронежская область, город Борисоглебск, ул. Чкалова, д.18

Контактный телефон: +7(47354) 6-69-73.

Φακ**c:** +7(47354) 6-69-73.

Адрес электронной почты: arz711@mail.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.711arz.ru

Основной вид деятельности: деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности (ОКВЭД 75.22).

Размер уставного капитала на 31.12.2015 г.: уставный капитал общества составляет 45818000 (сорок пять миллионов восемьсот восемнадцать тысяч) рублей.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Штатная численность работников предприятия: 605 чел.

Сведения о регистраторе Общества:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54

Контактный телефон: +7(495) 787-44-83, +7(499) 257-17-00, 257-38-73

Открытое акционерное общество «711 авиационный ремонтный завод» Годовой отчет 2015 год

Факс: +7(495) 787-44-83, +7(499) 257-17-00, 257-38-73

Адрес электронной почты: ma@vtbreg.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www. vtbreg.ru

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00347,

выдана ФСФР России 21.02.2008 г.

Сведения об аудиторе Общества в 2015 году

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью

Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ» (ООО Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ» г.Москва, ОГРН .

Юридический адрес: 101000, г. Москва, пер. Уланский, д. 16, стр. 1А

Место нахождения: 101000, г. Москва, пер. Уланский, д. 16, стр. 1А

Контактный телефон (факс): +7(495).

Адрес электронной почты: @yandex.ru

Членство в профессиональных аудиторских объединениях: является членом СРО аудиторов - Московской аудиторской Палаты, свидетельство №1154. Основной регистрационный номер записи ОРНЗ 10203002065.

Аудитор Общества утвержден решением Общего собрания акционеров 29.06.2015 г.

(протокол № 3 годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «711 авиационный ремонтный завод» от 29.06.2015 г.).

Данные о государственной регистрации

Открытое акционерное общество «711 авиационный ремонтный завод» создано путем преобра-зования ФГУП «711 AP3» Минобороны России в открытое акционерное общество в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-ниципального имущества», Прогнозным планом (программой) приватизации федерального иму-щества 2006 год, распоряжением Правительства Российской Федерации утверждённым ОТ 25.08.2005 г. № 1306-р, распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 31.08.2006 г. № 3384-р «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия **«711** авиационный ремонтный завод Минобороны России».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: свидетельство о государственной регистрации 36 № 002697852

от 31 октября 2006 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Воронежской области, ОГРН 1063604012790 .

Основные виды деятельности

Основные виды хозяйственной деятельности: деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности (ОКВЭД 75.22).

Дополнительные виды деятельности:

- производство изделий технического назначения из драгоценных металлов (ОКВЭД 36.22.1)
- обработка отходов и лома драгоценных металлов (ОКВЭД 37.10.22)

Перечень лицензий на основные виды деятельности

Право на осуществление лицензируемых видов деятельности подтверждено соответствующими лицензиями:

- на осуществление ремонта вооружения и военной техники, выдана Федеральной службой по оборонному заказу 06.09.2011 года сроком до 06.09.2016 года;
- на осуществление утилизации вооружения и военной техники, выдана Федеральной службой по оборонному заказу 06.09.2011 года сроком до 06.09.2016 года;
- на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники, выдана Федеральной службой по оборонному заказу 30.12.2013 года бессрочно;
- на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники , выдана Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 11.09.2014 года бессрочно;
- на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам), выдана Федеральной службой по техническому и экспортному контролю 30 марта 2015 года до 30.03.2020 года;
- на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Восьмым управлением Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Министерства Обороны Российской Федерации 23.11.2012 года сроком до 23.11.2017 года;

- на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны, выдана Управлением ФСБ России по Воронежской области 01.08.2012 года сроком до 23.11.2017 года.
- на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химических опасных производственных объектов I,II и III классов опасности, выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 12 мая 2015 года бессрочно.

Сведения о филиалах и представительствах

Общество не имеет филиалов и представительств.

Сведения о дочерних обществах

Общество не имеет дочерних обществ.

Сведения об уставном капитале

Размер уставного капитала на 31.12.2015 г.: 45818000 (Сорок пять миллионов сто восемьдесят тысяч)рублей.

Общее количество акций: 458180 (четыреста пятьдесят восемь тысяч сто восемьдесят) штук.

Количество обыкновенных акций: 458180 (четыреста пятьдесят восемь тысяч сто восемьдесят) штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 100 (Сто) рублей;

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-43409-A от 29.01.2007г.

Количество привилегированных акций: 0 (Ноль);

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 1 (Одна)

обыкновенная акция;

Доля Российской Федерации в уставном капитале по обыкновенным акциям составляет 0,0002%;

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

- акционерное общество «Авиаремонт» 99,9998 %,
- Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации 0,0002%.

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотая акция") отсутствует.

Сведения о выпусках ценных бумаг

Сведения о выпусках ценных бумагах Общества

Государственны й регистрационны й номер	Дата регистраци и	Вид, категория, тип	Количество размещенных акций, шт.	Номинальная стоимость, руб.	Дата государственной регистрации отчета
1-01-43409-A	29.01.2007	Акции обыкновенны е именные бездокумен- тарные	458180	100	29.01.2007

Сведения об акционерах общества

По состоянию на 31.12.2015 г. в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества зарегистрировано 2 (Два) держателя акций:

1. Открытое акционерное общество «Авиаремонт».

Количество принадлежащих акций – 458179

Доля в уставном капитале, %-99.9998%

2. Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации.

Количество принадлежащих акций – 1

Доля в уставном капитале, %- 0,0002%

Структура акционерного общества

Информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях.

В соответствии с договором № 266/265/0408-11 от 15.04.2011 года ОАО «711 АРЗ» является участником совместной деятельности с предприятиями, входящими в ОАО «Авиаремонт».

Основными целями договора о совместной деятельности являются:

выполнение задач, поставленных перед организационной структурой ОАО «Авиаремонт» решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Министра обороны Российской Федерации;

финансовое оздоровление дочерних зависимых обществ ОАО «Авиаремонт»;

реализация проектов развития участников договора, включая инвестиционные, инновационные и инфраструктурные проекты;

достижение иных общих целей участников договора.

Взнос ОАО «711 AP3» в договор № 266/265/0408-11 о совместной деятельности на 31.12.2015 г. составляет 5783,0 тыс. руб. По итогам деятельности за 2015 г. в рамках

Открытое акционерное общество «711 авиационный ремонтный завод» Годовой отчет 2015 год договора получена прибыль в сумме 206,8 тыс. руб.

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов: ОАО «711 АРЗ» не имеет долей в уставном капитале других хозяйствующих субъектов.

Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов: ОАО «711 AP3» не имеет зависимых обществ.

Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов +1 акция до 100 процентов: ОАО «711» не имеет дочерних обществ.

Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру: ОАО «711 АРЗ» включено в холдинговую структуру АО «Гарнизон» (субхолдинг АО «Авиаремонт») в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис».

II. Сведения о проведении общего собрания акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К компетенции общего собрания акционеров, согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу Общества, относится решение следующих вопросов:

- -внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- -реорганизация Общества;
- -ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- -избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- -определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- -увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- -уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;

- -избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- -утверждение аудитора Общества;
- -выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- -утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- -определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- -избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- -дробление и консолидация акций;
- -принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- -принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- -приобретение Обществом размещенных акций;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- -утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- -решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за

Открытое акционерное общество «711 авиационный ремонтный завод» Годовой отчет 2015 год исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Помимо годового общие собрания акционеров обществом были проведены внеочередные общие собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров состоялось 29 июня 2015года Протокол № 3 от 29.06.2015 года.

Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета Общества.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
 - 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года;
 - 4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года;
 - 5. Избрание членов Совета директоров Общества;
 - 6. Избрание ревизионной комиссии Общества;
 - 7. Утверждение аудитора Общества.

По всем вопроса повестки дня решения приняты.

Внеочередные общие собрания акционеров состоялись:

1. 19 мая 2015 года Протокол № 1.

Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении ОАО «711 AP3» крупных сделок (взаимосвязанных с договором о предоставлении банковских гарантий № 950614114 от 19.11.2014 года, заключенном между ОАО «711 AP3» и ОАО «Сбербанк России») по заключению Договоров о предоставлении банковских гарантий с ОАО «Сбербанк России» в пользу Министерства обороны Российской Федерации.

По вопросу повестки дня решение принято.

2. 25 июня 2015 года Протокол № 2.

Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении ОАО «711 AP3» крупных сделок (взаимосвязанных с договорами о предоставлении банковских гарантий № 950614114 от 19.11.2014, № 950615015, № 950615016, 950615017 от 2015 года, заключенных между ОАО «711

АРЗ» и ОАО «Сбербанк России») по заключению Договоров о предоставлении банковских гарантий с ОАО «Сбербанк России» в пользу Министерства обороны Российской Федерации.

По вопросу повестки дня решение принято.

III. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества)

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- образование (избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
 Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - -создание филиалов и открытие представительств Общества;

- одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе залог), а также пользованием недвижимым имуществом (в том числе аренда);

-одобрение сделок, стоимость которых превышает 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, за исключением сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, направленных на обеспечение текущей деятельности общества и носящих систематический характер;

- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе залог), а также пользованием недвижимым имуществом (в том числе аренда);
- одобрение сделок, стоимость которых превышает 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, за исключением сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, направленных на обеспечение текущей деятельности общества и носящих систематический характер

-одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;

определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;

принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ;

иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета Директоров Общества.

Численный состав Совета директоров определен уставом Общества в количестве пяти человек.

До 29 июня 2015 г. действовал совет директоров, персональный состав которого был утвержден решением годового общего собрания акционеров ОАО «711 AP3» (протокол № 4 от 27.06.2014 г.):

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 27 июня 2014 г.

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
1	2	3	4	5	6
Артемьев Вячеслав Викторович	1951	высшее	Генеральный директор АО «Авиаремонт»	-	-
Ваган Виктор Евгеньевич	1968	высшее	Коммерческий директор ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	-	-
Николаев Олег Артурович	1968	высшее	Начальник отдела корпоративного мониторинга и контроля ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	-	-
Шмарков Юрий Анатольевич	1968	высшее	Заместитель начальника департамента материальнотехнического обеспечения и сбыта ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	-	-
Овсянко Евгений Дмитриевич	1948	высшее	Советник генерального директора ОАО «Гос МКБ	-	-

Начиная с 29 июня 2015 г. и до конца отчетного периода действовал Совет директоров, персональный состав которого был утвержден решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «711 авиационный ремонтный завод» (протокол № 3 от 29.06.2015 г.), а именно:

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 29 июня 2015 г.

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
1	2	3	4	5	6
Артемьев	1951	высшее	Генеральный	-	-
Вячеслав			директор АО		
Викторович	1968	DY 1011100	«Авиаремонт»		
Ваган	1908	высшее	Коммерческий	-	-
Виктор Евгеньевич			директор ОАО		
Евгеньевич			«Корпорация «Тактическое		
			ракетное		
			вооружение»		
Николаев	1968	высшее	Начальник	-	-
Олег			отдела		
Артурович			корпоративного		
			мониторинга и		
			контроля		
			OAO		
			«Корпорация		
			«Тактическое		
			ракетное		
			вооружение»		
Шмарков	1968	высшее	Заместитель	-	-
Юрий			начальника		
Анатольевич			департамента		
			материально-		
			технического		
			обеспечения и		
			сбыта ОАО		
			«Корпорация		
			«Тактическое		
			ракетное		
	46.5		вооружение»		
Овсянко	1948	высшее	Советник	-	-
Евгений			генерального		

Дмитриевич		директора ОАО «Гос МКБ	
		«Вымпел» им. И.И. Торопова»	

В течение отчетного периода члены Совета директоров не владели акциями Общества.

Наличие специализированных комитетов при Совете директоров: специализированные комитеты при Совете директоров отсутствуют.

В соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ совет директоров ОАО «711 APЗ» ежегодно избирается на годовом общем собрании акционеров сроком на 1 год.

Деятельность Совета директоров в 2015 году:

В течении 2015 года Совет директоров провел 5 (пять) заседаний в очной форме и 6 (шесть) в заочной форме.

Заседания Совета директоров, проведенные в 2015 году:

Дата и номер протокола.	Вопросы повесток дня.
Форма проведения заседания совета директоров.	Сведения о принятых решениях.
4 февраля 2015 года Протокол № 1	1.О включении вопросов в
Совместное присутствие.	повестку дня годового общего собрания
	акционеров по итогам 2014 года.
	2.О включении кандидатов,
	выдвинутых акционерами, в список
	кандидатур для голосования по вопросу
	избрания совета директоров Общества
	на годовом общем собрании
	акционеров по итогам 2014 года.
	3.О включении кандидатов,
	выдвинутых акционерами, в список
	кандидатур для голосования по вопросу
	избрания ревизионной комиссии
	Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года.
	4.О внедрении Положения о
	системе материального стимулирования
	исполнительного директора Общества
	и его заместителей.
	5. Рассмотрение
	организационной структуры ОАО «711
	AP3» в новой редакции.
	Решения приняты.
31 марта 2015 Протокол № 2	1.Утверждение отчета о
Заочное голосование.	деятельности управляющей
	организации за 4 квартал 2014 года в
	соответствии с абз.2 п.1
	Дополнительного соглашения № 1 к

	Договору о передаче полномочий
	Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
	от «13» мая 2014г.
	Решение принято.
17 апреля 2015 года Протокол № 3	1.Определение цены (денежной
Заочное голосование.	оценки) имущества для целей
Заочное голосование.	одобрения крупной сделки.
	2.О вынесении на одобрение
	общего собрания акционеров Общества
	крупной сделки.
	3.О созыве внеочередного общего
	собрания акционеров Общества и
	условиях его проведения.
	4.Об утверждении повестки дня
	внеочередного общего собрания
	акционеров ОАО «711 AP3».
	5.Утверждение формы и текста
	бюллетеней для голосования на
	внеочередном общем собрании
	акционеров.
	Решения приняты.
25 мая 2015 года Протокол № 4.	1.О реализации ранее принятых
Совместное присутствие.	решений Совета директоров, а именно:
	о Плане перспективного развития
	Общества (Протокол № 14 Совета
	директоров от 03.12.2014 года).
	2.Подведение итогов финансово-
	хозяйственной деятельности Общества
	за 2014г., а именно:
	- исполнение Бюджета
	себестоимости и рентабельности;
	- Исполнение Бюджета доходов и
	расходов;
	- Исполнение Бюджета движения
	денежных средств;
	- Исполнение Прогнозного аналитического баланса
	-Рассмотрение финансово-
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	экономических показателей и финансовых показателей.
	3.Утверждение отчета об
	использовании средств фондов
	Общества за 2014 год.
	4.О подготовке к проведению
	годового общего собрания акционеров,
	а именно:
	а) предварительное утверждение
	годового отчета Общества за 2014 года;
	б) предварительное утверждение
	годовой бухгалтерской отчетности, в
	том числе отчетов о финансовых
	результатах деятельности Общества,

- рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества и заключения Аудитора;
- в) определение формы проведения годового общего собрания акционеров;
- г) определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;
- д) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
- е) определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
- ж) избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества;
- з) назначение счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
- 5.Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
- 6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
- 7.О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2014 года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2014 года, а также по отчислению в фонды.
- 8.О принятии рекомендации по утверждению аудитора Общества на 2015 год на годовом общем собрании акционеров.
- 9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
- 10. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2015 года, а именно:
- -Исполнение Прогнозного аналитического баланса;
- -Исполнение Бюджета движения денежных средств;
- Исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности.
- 11.О корректировке плановых бюджетов Общества на 2015 год, а именно:

	-Бюджета себестоимости и
	рентабельности;
	- Бюджета движения денежных
	средств;
	- Прогнозного аналитического
	баланса;
	-О корректировке Плана
	технического перевооружения и
	реконструкции Общества на 2015 год;
	-О корректировке Плана
	использования фондов Общества на
	2015 год;
	-О корректировке
	Инвестиционного бюджета на 2015 год.
	12. Утверждение отчета о
	деятельности управляющей
	организации за 1 квартал 2015 года в
	соответствии с абз.2 п.1
	дополнительного соглашения № 1 к
	Договору о передаче полномочий
	единоличного исполнительного органа
	от 13 мая 2014 года.
	13. Об одобрении ОАО «711 AP3»
	сделки (взаимосвязанной с договором о
	предоставлении банковских гарантий
	№ 950614114 от 19.11.2014 года,
	заключенном между ОАО «711 AP3» и
	ОАО «Сбербанк России») по
	заключению Договора о
	предоставлении банковской гарантии с
	ОАО «Сбербанк России» в пользу
	Министерства обороны Российской
	Федерации
	14.Определение цены (денежной
	оценки) имущества для целей
	одобрения крупной сделки.
	15.О вынесении на одобрение
	общего собрания акционеров Общества
	крупной сделки.
	16.О созыве внеочередного общего
	собрания акционеров Общества и
	условиях его проведения.
	17.Об утверждении повестки дня
	внеочередного общего собрания
	акционеров ОАО «711 АРЗ».
	18. Утверждение формы и текста
	бюллетеней для голосования на
	внеочередном общем собрании
	акционеров.
	Решения приняты.
19 июня 2015 года Протокол № 5	1. Определение максимального
Заочная.	размера оплаты услуг аудитора ОАО

•	оведения
=	rrarraana y
(бухгалтерской) отчетности по	нансовой
2015 года.	э итогам
Решение принято.	
10 июля 2015 года Протокол № 6 1.Избрание председателя	Совета
Совместное присутствие. директоров Общества.	1070
2. Назначение Корпоративн секретаря Общества.	1010
1 1	a
3.О выплате вознаграждені	
Исполнительному директору О (в соответствии с трудовым дог	
``	- /
11 1	ілановых
бюджетов Общества на 2015	э год, а
именно: -Бюджета себестоимос	ALL II
	сти и
рентабельности; -Бюджета движения д	OHOMEHI IV
	кенежных
средств; -Прогнозного аналит	ического
баланса;	ического
-О корректировке	Плана
технического перевооружен	
реконструкции Общества на 20	
	тэтод. деланной
Обществом работы по снижени	
на приобретение товаров (рабо	-
за 2014 год.	i, yesiyi)
	ограммы
инновационного развития Обг	
новой редакции.	цества в
Решения приняты.	
23 июля 2015 года Протокол № 7 О поощрении Исполни	
Заочная. директора ОАО «711 AP3»	
Александра Александрович	
добросовестный труд и в свя	
летним юбилеем.	1311 6 00
Решение принято.	
8 сентября 2015 года Протокол № 8 1.О реализации ранее п	
Совместное присутствие решений Совета директоров.	1
- О дополнительной пр	оработке
Плана перспективного	_
Общества с учетом решений п	-
на заседании Совета директ	
25.05.2015 (Протокол СД	№4 ot
25.05.2015r.).	
	зультатов
финансово-хозяйственной деят	
за 1-е полугодие 2015г., а имен	
-	Бюджета
себестоимости и рентабельност	ΣИ;
_	цвижения

денежных средств;

- -Исполнение Прогнозного аналитического баланса.
- 3.О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 6 мес. 2015 г.
- 4.О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 6 месяцев 2015 г.
- 5.О корректировке плановых бюджетов и планов Общества на 2015 гол:
- -Бюджета себестоимости и рентабельности;
- -Бюджета движения денежных средств;
- -Прогнозного аналитического баланса.
- 6.О корректировке Планов использования средств фондов Общества на 2015 год.
- 7.О корректировке Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2015 год.
- 8. О корректировке Инвестиционного бюджета Общества на 2015 год.
- 9.Утверждение отчета о деятельности управляющей организации за 2 квартал 2015 года в соответствии с абз.2 п.1 Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от «13» мая 2014 г.
- 10.О внесении изменений в Положение о системе материального стимулирования исполнительного директора Общества и его заместителей в части обеспечения выполнения ГОЗ.
- 11.Об одобрении ОАО «711 AP3» сделки (взаимосвязанной с договорами о предоставлении банковских гарантий № 950614114 от 19.11.2014 года, № 950615015, № 950615016, 950615017, № 950615018, № 950615019 от 2015 года, заключенных между ОАО «711 AP3» и «Сбербанк России») OAO ПО заключению Договора 0 предоставлении банковской гарантии с ОАО «Сбербанк России» в пользу

	Министерства обороны Российской
	Федерации.
	Решения приняты.
30 сентября 2015 года Протокол № 9	1.Определение цены (денежной
Заочная.	оценки) имущества для целей
	одобрения крупных сделок.
	2.Об одобрении ОАО «711 AP3»
	сделки (взаимосвязанной с договорами
	о предоставлении банковских гарантий
	№ 950614114 от 19.11.2014 года, №
	950615015, № 950615016, № 950615017,
	№ 950615018, № 950615019, №
	957115292 от 2015 года, заключенных
	между ОАО «711 АРЗ» и ОАО
	«Сбербанк России») по заключению
	Договора о предоставлении банковской
	гарантии с ПАО Сбербанк в пользу
	Министерства обороны Российской
	Федерации.
15 5 2015 H	Решения приняты.
15 октября 2015 года Протокол № 10	1. Определение цены (денежной
Заочная.	оценки) имущества для целей
	одобрения крупной сделки.
	2. Об одобрении ОАО «711 AP3» сделки (взаимосвязанной с договорами
	о предоставлении банковских гарантий
	№ 950614114 от 19.11.2014 года, №
	950615015 от 09.06.2015 года, №
	950615016 от 09.06.2015 года, №
	950615017 от 09.06.2015 года, №
	950615018 от 30.06.2015 года, №
	950615019 от 30.06.2015 года, №
	957115292 от 11.09.2015 года,
	заключенных между ОАО «711 AP3» и
	ОАО «Сбербанк России»,
	взаимосвязанной с договором о
	предоставлении банковской гарантии
	№ 957115330 от 07.10.2015 года,
	заключенным между ОАО «711 AP3» и
	ПАО Сбербанк) по заключению Договора о предоставлении банковской
	гарантии с ПАО Сбербанк в пользу
	Министерства обороны Российской
	Федерации.
	Решения приняты.
1 декабря 2015 года Протокол № 11	1. Рассмотрение результатов
Совместное присутствие.	финансово-хозяйственной деятельности
1	за 9 месяцев 2015 г. и прогнозных
	результатов за 2015 г., а именно:
	-Исполнение Бюджета
	себестоимости и рентабельности;
	-Исполнение Бюджета движения

1
денежных средств;
-Исполнение Прогнозного
аналитического баланса
2. Рассмотрение прогнозных
результатов финансово-хозяйственной
деятельности за 2015 г., в том числе
выполнение договорных обязательств
Общества по ГОЗ.
3.Утверждение отчета о
деятельности управляющей
организации за 3 квартал 2015 года в
соответствии с абз.2 п.1
Дополнительного соглашения № 1 к
Договору о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа
от «13» мая 2014г.
4.Утверждение:
-Бюджета себестоимости и
рентабельности на 2016 г.;
-Бюджета движения денежных
средств на 2016г.;
-Прогнозного аналитического
баланса за 2016 г.
5. Утверждение планов
использования средств фондов
Общества на 2016 г.
6. Утверждение Плана
технического перевооружения и
реконструкции Общества на 2016 г.
7.Утверждение инвестиционного
бюджета на 2016 г.
8. Рассмотрение ключевых
показателей эффективности
деятельности Общества на 2017-2018гг.
9.Утверждение Положения о
внутрикорпоративных займах.
10. Утверждение Программы инновационного развития Общества.
11. Утверждение Положения о
закупках в новой редакции.
12.О кадровом резерве
руководящего состава Общества.
13.Одобрение сделки по
отчуждению автомобиля ОРЕС
ANTARA 2007 года выпуска.
14. Утверждение Плана работы
Совета директоров Общества на 2016
год.

Участие членов Совета директоров в заседаниях, проводимых в 2015 году:

Решения приняты

Фамилия, имя, отчество	Проведено	Принято участие		
	заседаний	В очном В заочно		
		заседании *	заседании	
Danay Dayanan Emaya anaya	11	5	6	
Ваган Виктор Евгеньевич	11	_	6	
Артемьев Вячеслав Викторович	11	5	6	
Николаев Олег Артурович	11	5	6	
Шмарков Юрий Анатольевич	11	5	6	
Овсянко Евгений Дмитриевич	11	5	6	

^{*(}В том числе с учетом письменного мнения)

В 2015 году все члены Совета директоров принимали активное участие в принятии решений по вопросам повестки дня заседаний.

Информация о наличии положения о Совете директоров Общества: Положение о Совете директоров Общества утверждено Годовым общим собранием акционеров Общества 27.06.2014 года Протокол № 4.

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества: положения о специализированных комитетах при Совете директоров общества отсутствуют.

Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества: положения о вознаграждении членов Совета директоров общества указаны в Положении о Совете директоров Общества утвержденном Годовым общим собранием акционеров Общества 27.06.2014 года Протокол № 4.

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества:

За работу в Совете директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере до 0,8 средней заработной платы, установленной в Обществе на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения заседания Совета директоров, на котором принимаются рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества за предыдущий год, умноженной на количество заседаний, в которых данный член Совета директоров принимал участие в период исполнения своих обязанностей.

Размер вознаграждений, выплаченного Председателю Совета директоров в соответствие с п. 10.2. и п. 10.3 настоящего Положения о Совете директоров, увеличено на 50%.

Расчет оплаты членам Совета директоров.

Средняя заработная плата по предприятию за апрель 2015 года-25475 рублей.

Количество заседаний Совета директоров -11.

Артемьев Вячеслав Викторович-25475х0,8х11

Ваган Виктор Евгеньевич -25475x08x1,5x11

Шмарков Юрий Анатольевич -25475x08x11 Николаев Олег Артурович -25475x08x11

Овсянко Евгений Дмитриевич -25475х0,8х10.

IV. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия, в составе трех человек, которые избраны годовым общим собранием акционеров Протокол \mathbb{N} 3 от 29.06.2015 года на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Состав ревизионной комиссии, избранной годовым общим собранием акционеров 29 июня 2015 г.

Ф.И.О.	Место работы и занимаемая должность		
1	2		
Аджей Иммануэль Обенг	ОАО «Авиаремонт» начальник контрольно-ревизионного отдела		
Нуралиева Юлия Викторовна	ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» - Начальник отдела корпоративных финансов		
Михайлова Валентина Николаевна	ОАО «711 AP3» начальник отдела экономики		

Члены ревизионной комиссии одновременно не являются членами Совета директоров, а также не занимают иные должности в органах управления Общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществлялась по итогам его деятельности за год.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивалось.

V. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

Единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Единоличный исполнительный орган:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- -заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- -является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- -выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- -утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- -определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
- -принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
- -применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
 - -открывает расчетный, валютный и другие счета Общества,
 - -выдает доверенности от имени Общества;
- -обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- -не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
- -обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
 - -принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;

-обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

-обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;

-создает безопасные условия труда работников Общества;

-обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

-утверждает инвестиционные программы и финансовые планы Общества;

-определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

-самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

-решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

В 2015 г. полномочия единоличного исполнительного органа Общества исполняла Управляющая организация — открытое акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение») — в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол № 1 от 11.03.2014 г.). Договор с управляющей организацией был заключен 13.05.2014 г. на срок до даты проведения первого Совета директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества: положение о вознаграждении исполнительного органа общества отсутствует.

Размер вознаграждения Управляющей организации — ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», выполняющей функции единоличного исполнительного органа, определен дополнительным соглашением № 1 к договору

Открытое акционерное общество «711 авиационный ремонтный завод» Годовой отчет 2015 год передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 13.05.2014 г. и составляет 700000(Семьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. в квартал.

В 2015 г. вознаграждение выплачено в размере 2800000 (Два миллиона восемьсот тысяч) рублей.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

VI. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «711 AP3» основано в 1923 году. На настоящий момент завод — единственное в России предприятие, осуществляющее ремонт всей номенклатуры ракет, находящихся на вооружении фронтовой авиации (в том числе выпускаемых на Украине), а также ремонт наземных средств связи и радиотехнического обеспечения полетов.

ОАО «711 AP3» в 2013 году производило ремонт:

- ракет класса «воздух-воздух» P-27P, P-27T, P-73К, P-73Л;
- ракет класса «воздух-поверхность» X25M, X-58У;
- аппаратуры К-001СМ(Л) из состава ракеты Х-55;
- аппаратуры ПМГ, ПСИ из состава ракет X-22H(HA);
- блоков управления (БУ-39, БУ-42, БУ-57, БУ-72), отсеков и головок самонаведения ракет (МК-80, 9Б-1101К, Т2, 24Н1, 36Т. ЛО-9, ЛО-15, ЛО-77 В500 и др.);
- наземных средств связи Р-844М, Р-845М,
- систем радиотехнического обеспечения полетов РСП-6M2, РСП-10MH-1, APП-11.

Завод располагает уникальным оборудованием, единственным в России, для ремонта авиационных управляемых средств поражения, в связи с чем развернута широкая кооперация с рядом ведущих промышленных предприятий России, таких как:

- ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;
- ФГУП Московское опытное конструкторское бюро «Марс» г. Москва;
- ОАО «Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова»;
- ОАО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга»

им. А. Я. Березняка»;

- ОАО «Дукс» г. Москва;
- ОАО «Гос МКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова» г. Москва; ОАО «Азовский оптико-механический завод» г. Азов.

Для реализации ремонта перечисленных изделий на 711 AP3 имеются следующие виды производства:

- механообрабатывающее (заготовительное, токарное, фрезерное, шлифовальное); - сварочное;

- гальваническое;
- столярное (ремонт и производство тары для ракет);
- нанесение лакокрасочных покрытий;
- ремонт НСС и РТО;
- ремонт авиационных управляемых ракет;
- испытательное (для вышеперечисленных изделий).

OAO «711 AP3» располагает центральной заводской лабораторией, имеет аттестаты аккредитации на право поверки средств измерения и проведения калибровочных работ.

Ответственность, полномочия и взаимодействие персонала ОАО «711 APЗ» определены и документированы по всем процессам и в соответствующих Положениях о подразделениях и должностных инструкциях руководителей, специалистов и рабочих.

В технологической цепочке ремонта ВВТ участвуют цеха:

- № 1 (ремонт НСС и РТО, ремонт АУСП);
- № 2 (ремонт НСС и РТО, ремонт АУСП); № 5 (ремонт АУСП).

Для обеспечения качественного ремонта ВВТ на предприятии внедрены необходимые технологические процессы, которые полностью обеспечены необходимой технологической оснасткой, оборудованием, КИА, инструментом.

На предприятии создана и функционирует система менеджмента качества в соответствии с установленными требованиями.

На ОАО «711 AP3» аккредитовано 848 военное представительство Минобороны России, под контролем которого производится ремонт ВВТ.

На ОАО «711 AP3» по состоянию на 01.01.2016г. работает 605 человек. Ответственность, полномочия и взаимодействие персонала ОАО «711 AP3» определены и документированы по всем процессам и в соответствующих Положениях о подразделениях и должностных инструкциях руководителей, специалистов, служащих и рабочих.

В технологической цепочке ремонта участвуют цеха:

- цех № 1 по ремонту НСС и РТО, агрегатов спец. изделий, изготовлению и ремонту тары, выполнению малярных и гальванических работ, механическая обработка;
- цех № 2 по ремонту, настройке и комплексным испытаниям НСС и РТО, ремонту блоков, спец. изделий, ремонту X-58;
 - цех № 5 по ремонту Х-25, Р-27, Р-73, Д2, К-001.

В обеспечении качественного ремонта НСС и РТО, спец. изделий и требуемых ТУ на НСС и РТО, спец. изделий разработаны и внедрены технологические процессы, которые полностью обеспечены необходимой технологической оснасткой, оборудованием и инструментом.

На ОАО «711 AP3» создано и работает «Система менеджмента качества» в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ Р ИСО 9000-2008, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и стандартов предприятия.

VII. Основные направления развития акционерного общества Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации

Обоснование выбранных перспективных направлений деятельности общества и возможности их реализации проведено, исходя из технологических параметров производства, кадрового потенциала, лицензий, опыта работы и географических характеристик.

ОАО «711 AP3», входящий в ОАО «Авиаремонт» имеет многолетний опыт ремонта АУСП и НСС и РТО для нужд Минобороны России.

Территория завода находится на пересечении транспортных потоков:

- ЮВЖД ж/д станция Борисоглебск. Завод располагает подъездной ж/д веткой;
- автомобильная трасса Саратов-Курск;
- автомобильная трасса Волгоград-Москва.

По производственным возможностям и технической оснащенности предприятие - единственное в России, осуществляющее ремонт всей номенклатуры ракет, находящихся на вооружении фронтовой авиации. На заводе также производится ремонт наземных средств связи и радиотехнического обеспечения полетов.

Производство оснащено:

- общепромышленными металлообрабатывающими станками (токарными, фрезерными, сверлильными, шлифовальными, гибочными, листорезными, прессами);
- деревообрабатывающими станками (круглопильными, фуговальными, шипорезными);
- специальным технологическим оборудованием (для проверки и испытаний изделий и комплектующих BBT);
 - средствами измерений;
 - сварочным оборудованием для ручной электро- и газосварки;
- гальваническим оборудованием (линии цинкования, кадмирования, хромирования, оборудование для серебрения);
 - автотракторным парком.

Основные виды продукции:

- авиационные управляемые ракеты: P-27P(T), X-25M, X-58У, P-73К(Л), X-22, X-55, системы контроля ГУРТ, АСК-7;
 - наземные средства связи P-844M, P-845M;
- системы радиотехнического обеспечения полетов РСП-6М2, РСП-10МН-1, АРП-11, ВИСП-75Т.

OAO «711 AP3» имеет все необходимые лицензии, сертификаты, разрешения на производство ремонта ВВТ.

Оборудование,	компьютерн	ная и оф	исная те	хника

Наименование	Марка	Характеристика	Кол-во, ед.	Год приобретения
ПК	Intel/Amd		15/45	2003-2014
Сервер	Intel		2	2003-2014
Принтер лазерный	Canon 6000series	A4	6	2011-2013
Принтер лазерный	HP 1010 series	A4	6	2007
Принтер лазерный	HP 2055dn	A4	1	2012
Принтер лазерный	HP 3010dn	A4	2	2012-2014

Принтер струйный	Epson L100	A4	1	2013
Принтер струйный	Epson L800	A4	1	2014
Сканер	HP 2410	A4	1	2013
МФУ	Canon 4410	A4	6	2011-2014
Принтер лазерный	Canon 810	A4	5	2003-2006
Ноутбук			2	2004-2012

Сведения по контрольно-измерительным лабораториям:

Вид	Винония выботи	Разрешительная	Оборудорания
лаборатории	Выполняемые работы	документация	Оборудование
Центральная	Осуществление поверки	Аттестат	Амперметры,
заводская	средств измерений	аккредитации	ваттметры,
лаборатория	электрических и	предприятия на	вольтметры:
	магнитных величин,	право поверки	Д553, Д556, Д570,Э59,
	времени и частоты,	средств	Э513, Э514, Д5016,
	давления,	измерений	Д5015, С502, Э515,
	радиотехнических и	№ 1581	M2007-M2038
	радиоэлектронных измерений.	по 10.08.2017 г.	Меры ЭДС, напряжения,
	измерении.		электрического
		Аттестат	сопротивления: НЭ-
	Осуществление	аккредитации	65, X480-X482, MCP-
	калибровки средств	предприятия на	63, P310-P331, P4001-
	измерений радио-	право проведения	P4831
	технических и	калибровочных	Мосты,
	электрических величин	работ	потенциометры:
		№ 107034	МО-62, ПП-63
		по 07.07.2015 г.	Стандарт частоты и
			времени: Ч1-74
			Частотомеры: Ч3-32 –
			Ч3-68, Ф5041
			Манометры
			грузопоршневые: МП-
			60, MΠ-600
			Манометры
			образцовые (кл.т.0,15-
			0,4)
			Установки поверки
			вольтметров: В1-5 –
			B1-16
			Вольтметры: B2-34, B3-41, B3-49, B3-56,
			B3-41, B3-49,B3-30, B4-17, B6-9,B6-10,B7-
			16, B7-23, B7-26, B7-
			28, B7-38
			Измеритель
			временных
			интервалов: И2-26

			Ваттметры
			поглощаемой
			мощности: М3-51,М3-
			54,
			M3-56
			Приборы поверки
			импульсных
			измерений: И1-9, И1-
			11, И1-14,
			И1-15
			Измерители
			модуляции:
			СК3-39, СК3-40, СК3-
			41,
			CK3-46
			Измерители
			нелинейных
			искажений: С6-11
			Нагрузки: Э9125-127
			Измерители
			отношения,
			разности и нестабиль-
			ности напряжений:
			B8-7, B8-8
			Измеритель
			сопротивлений Е6-
			13A
			Измеритель
			коэффициентов
			передачи и
			отражения: Р4-11
			Анализаторы спектра:
			СК4-56,-58,-59,-60,-
Химическая			72/2
лаборатория			Генераторы сигналов
1 1			низкочастотные:
	Проведение химического		Γ3-56/1,-109,-110,-
	анализа лакокрасочных,		112/1,
	органических,		-118
	неметаллических и		Генераторы сигналов
	компазиционных		высокочастотные: Г4-
	материалов.		78,
	Проведение лабораторной		Γ4-158
	проверки материалов при		Генераторы
	входном контроле.		импульсов:
	The state of the s		$\Gamma 5-26 - \Gamma 5-82$
			Генераторы сигналов
			сложной формы:Г6-17
			- Γ6-34
			Аттенюаторы: Д2-24,-
			31,
			-32,-47
L	1	1	, ··

	Блоки измерительные: Я1В-13,-14,ЯЗЧ-41,-42, -43, -51,-88, Я4С-20
	Печь муфельная ПМ-9, Прибор измерения влаж-ности ЭВ-2К, Спиртомер КЛП, Вискозиметр ВЗ-246, Весы лабораторные ВСЛ-200/0,1A, Фотоколориметр КФК-2, Набор ареометров АОН-1

Характеристика возможностей развития Общества

В соответствии с программой развития ОПК, потребностью Минобороны России в ремонте вооружения и военной техники, программой инновационного развития ОАО «711 АРЗ» до 2020 года, утвержденной Советом директоров. Протокол № 1 от 04.02.2016года.Основные направления- освоение ремонта новых типов вооружения и военной техники и внедрение энергосберегающих технологий и оборудования. Общество может развиваться по следующим направлениям:

- I. В краткосрочном плане:
 - 1. Ремонт наземных средств связи и радиотехнического обеспечения полетов следующих типов:
 - радиолокационные системы посадки РСП-6М2, РСП-10МН(МН1);
 - радиостанции Р-845М, Р-844М, Р-863 всех модификаций;
 - радиопеленгатор АРП-11.
 - 2. ремонт авиационных управляемых средств поражения:
 - ракет «воздух-воздух» P-73 К(Л), 470-1(3);
 - ракет «воздух-поверхность» X-25MЛ, Д7У;
- аппаратуры наведения крылатых ракет Д2H(HA), аппаратуры К-001СМЛ.
 - 3. Изготовление тары для АУСП.
- 4. Участие в программе модернизации изделий для дальней авиации в кооперации с ОАО «ДМЗ им. Н. П. Федорова».
 - 5. Освоение ремонта аппаратуры контроля «ГУРТ».
- II. В долгосрочном плане:
 - 1. Ремонт серийно освоенных АУСП, НСС и РТО;
 - 2. Освоение ремонта изделия 410
 - 3. Освоение ремонта АСК-7; АСК «ОКА»
 - 4. Освоение ремонта изделий Р-997-1, Р-997-2, СКП-11.
- III. Продолжение сотрудничества с предприятиями:
 - ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;
 - ФГУП Московское опытное конструкторское бюро «Марс», г. Москва;
 - OAO «Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова»;
 - OAO «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка»;

- ОАО «Дукс» г. Москва;
- ОАО «Гос МКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова» г. Москва;
- ОАО «Азовский оптико-механический завод» г. Азов.

Мероприятия, повышающие эффективность процесса ремонта ВВТ на OAO «711 AP3»

План перевооружения и реконструкции производства ОАО «711 AP3» на 2015 год разработан с целью необходимой подготовки производства и повышения эффективности процесса ремонта ВВТ в 2015 г.

План мероприятий на 2015 г. включает следующие направления:

- обеспечение документацией;
- обеспечение технологическим оборудованием;
- обеспечение общепромышленным, офисным оборудованием, средствами измерения, ремонтно-монтажным инструментом;
 - модернизация оборудования;
 - механизация и автоматизация производства;
- развитие новых видов деятельности предприятия, освоение ремонта новых образцов техники, изделий, узлов, деталей;
 - внедрение новых технологических процессов;
- реконструкция основных фондов, участков, инженерно-технологическая подготовка и организация рабочих мест;
- совершенствование системы менеджмента качества и послеремонтного обслуживания техники;
 - обучение и подготовка персонала предприятия;
- совершенствование IT-систем, обеспечивающих функционирование систем производства;
- мероприятия по защите информации, охране и противопожарной безопасности;
 - развитие транспортно-логистического комплекса;
 - мероприятия по охране окружающей среды и промышленной безопасности;
- мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности предприятия.

Стратегия развития Общества не разрабатывалась.

Проект долгосрочной программы развития OAO «711 AP3» разработан в соответствии с указаниями OAO «КТРВ», сроки согласования и утверждения Советом директоров будет доведен дополнительно.

Мероприятия по своевременному и качественному обеспечению производства сырьем, материалами и комплектующими изделиями

Общество определяет следующие цели по своевременному и бесперебойному обеспечению производства качественными сырьем, материалами и комплектующими изделиями:

- осуществление деятельности по обеспечению производства необходимыми комплектующими, сырьем и материалами в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 «СМК. Требования», ГОСТ РВ 0015-308-2011 «Входной контроль изделий. Основные положения», ГОСТ РВ 0015-002-2012 «СМК. Общие требования в свете требований 223 закона РФ ...»;
 - эффективное использование денежных средств;

- неукоснительное выполнение Положения о торгово-закупочной деятельности OAO «711 AP3» в свете требований 223 ФЗ;
- работа по предупреждению поступления некачественной продукции на завол.

Для достижения указанных целей Общество определяет следующие задачи:

- точное соблюдение нормативных документов, определяющих порядок получения материалов, запасных частей, комплектующих в соответствии с установленными требованиями;
- оценивать Поставщика при каждом поступлении его продукции, осуществлять обязательную работу с несоответствующей продукцией;
- повышать личную ответственность исполнителей, участвующих в обеспечении процесса производства за поставку качественных материалов, сырья и комплектующих;

Свою деятельность по обеспечению производство материалами, запасными частями и комплектующими Общество строит на следующих принципах:

- обязательная оценка поставщиков по ценовым, качественным и сроковым критериям;
- своевременное и полное обеспечение необходимыми документами процесса закупки и управления движением материалов. Сырья и комплектующих при исполнении Государственного оборонного заказа.

Мероприятия по управлению имущественным комплексом

Программа отчуждения непрофильных активов не разрабатывалась.

Перспективы финансово-хозяйственной деятельности OAO «711 AP3» на 2016 год

В настоящее время формируется план производства на 2016г., ведется работа по заключению договоров в соответствии с планом портфеля заказов на 2016г. Планируемый объем реализации продукции (работ, услуг) на 2016 год составляет 629661,95тыс. руб.

Основными заказчиками продукции В и ВТ являются Министерства обороны РФ.

ОАО «ДМЗ им. Н.П. Федорова», ОАО «КТРВ», ОАО « ДУКС»

В целях обеспечения стабильной работы и оздоровления финансового положения предприятия, исполнения обязательств по договорам предусматривается:

- сокращение непроизводственных расходов;
- повышение оборачиваемости запасов;
- оптимизация численности персонала;
- оптимизацию площадей предприятия, не задействованных в производственной деятельности с целью сокращения затрат на их содержание, а также затрат на теплоэнергоресурсы.

План-фактный анализ исполнения инвестиционного бюджета за 2015 г.

	План	Факт
Вложения/расходы во внеоборотные активы в текущем	12 476,64	11 641,17
периоде		
Приобретение земельных участков		
Приобретение основных средств	12 476,64	11 641,17

Приобретение лицензий НМА		
Строительство объектов основных средств		
Реконструкция, модернизация, достройка и дооборудование OC		
НИОКР за счет собственных средств		
Введено в эксплуатацию из капитальных вложений	10 692,59	9 997,80
Введено в эксплуатацию ОС	10 692,59	9 997,80
Введено в эксплуатацию НМА		
Долгосрочные финансовые вложения		
Проценты к получению по ЦБ		
Расходы на выплаты дивидендов	13 426,72	13 426,72

Разница между затратами и оплатой по факту 2015 г. в сумме 119,17 тыс. руб. сложилась

- в результате:
- 1) изготовления собственными силами стенда-иммитатора на сумму 47,82 тыс. руб.;
- 2) 70,35 тыс. руб.- по пульту для проверки аванс оплачен в 2014 г., окончательный расчет в 2015 г.
- в сумме 59,29 тыс руб., стал на затраты в 2015 г. в сумме 120,6 тыс.руб.;
- 3) в затраты вошла стоимость Γ CM при перегоне купленного автомобиля в сумме 1,00 тыс.руб.

Ключевые показатели ОАО «711 AP3»

Система оплаты труда

- Оплата труда на предприятии осуществляется с учетом дифференциации труда, в зависимости от сложности и ответственности выполняемой работы, профессионального уровня работников. Наряду с повременной системой оплаты труда применяется сдельная система.
- Для обеспечения материальной заинтересованности работников в количественных и качественных результатах труда применяются различные виды поощрений: премия по итогам работы предприятия за месяц, квартал, год, надбавки за профессиональное мастерство и квалификацию, а также компенсационные выплаты, предусмотренные Законодательством.
- Для укрепления ответственности работников, выполняющих единые задачи и несущих общую ответственность за конечные результаты работы, действует стандарт о бригадной форме организации и оплаты труда рабочих сдельщиков.
- Расход фонда оплаты труда и среднемесячная заработная плата работников списочного состава ППП показаны в таблице:

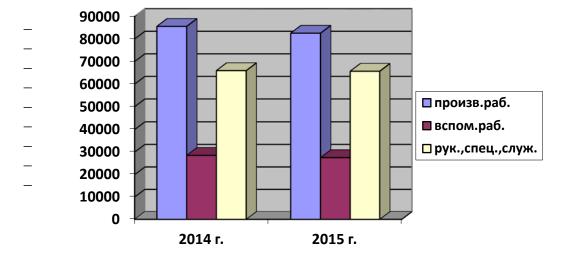
		В том числе по категориям			
				Руководи-	
Показатели	Всего	Производ-	Вспомога-	тели,	
	Beero	ственные	тельные	специалис	
		рабочие	рабочие	ты,	
				служащие	
2014 год					
ФОТ (т.р.)	180305,8	85576,0	28559,6	65948,5	

33

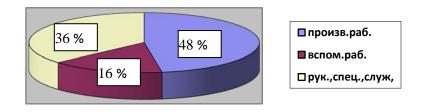
Открытое акционерное общество «711 авиационный ремонтный завод» Годовой отчет 2015 год

Среднесписочная численность (чел.)	579	312	138	128	
Среднемесячная заработная плата (руб.)	25951	22857	17246	42935	
2015 год					
ФОТ (т.р.)	176003,9	82543,9	27556,5	65679,5	
Среднесписочная численность (чел.)	586	309	142	134	
Среднемесячная заработная плата (руб.)	25029	22261	16172	40845	

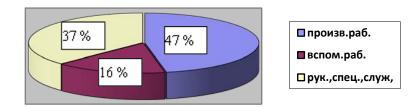
 Анализ расходования фонда оплаты труда списочного состава промышленнопроизводственного персонала и соотношение средней заработной платы по категориям отражены в таблице и диаграммах.



2014 г.



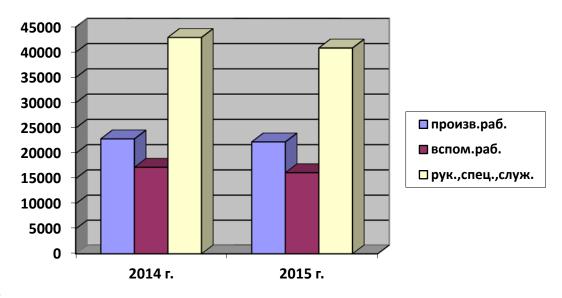
- 2015 г.



- В целом за 2014–2015 гг. средняя заработная плата уменьшилась на 3,6%.
- Анализ средней заработной платы списочного состава по категориям за 2014-2015г.г. представлен в виде диаграммы.

34

– Анализ средней зарплаты работников списочного состава ППП за 2014-2015гг.



Анализ использования фонда оплаты труда в 2015 г.

– Использование ФОТ по категориям отражено в таблице:

Наименование показателей	Плановы на 20		Фактическ за 20		Результат
паименование показателеи	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.
Производственные рабочие	82758,5	45,6	82543,9	47,0	-214,6
Вспомогательные рабочие	29083,5	16,0	27556,5	15,7	-1527,0
Руководители, специалисты,	69545,6	38,4	65679,5	37,3	-3866,1
служащие					
Всего ППП	181387,6	100	175779,9	100	-5607,7
Непромышленная группа	236,0		224,0		-12,0
итого:	181623,6		176003,9		-5619,7

 Экономия ФЗП по категориям работников сложилась за счет ремонта техники по техническому состоянию (производственные рабочие) и некомплекта численности вспомогательных рабочих.

- Технико- экономические показатели ОАО «711 AP3»

- Технико- экономические показатели OAO «711 AP3» за 2015 год

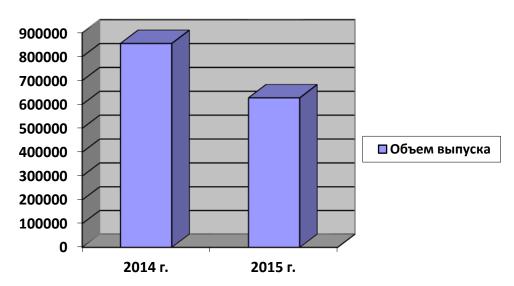
№	Наименование показателей	2014г.	2015г.	Темп роста,
п/п		тыс. руб	тыс. руб	%
1	Уставный капитал	45 818,00	45 818,00	-

2	Объем выпуска продукции (работ, услуг) без НДС:			
	- в фактических ценах отчетного	855755,0	628058,0	73,4
	года			
3	Объем реализации продукции (работ, услуг) без НДС	555755,0	628058,0	113,0
4	Себестоимость реализованной			
	продукции (с коммерческими расходами)	477928,0	577132,0	120,8
5	Прибыль (убыток) до налогооблажения	68007,0	50800,0	74,7
6	Чистая прибыль	53707,0	40000,0	74,5
7	Дебиторская задолженность	24755,0	86824,0	3,5раза
8	Кредиторская задолженность	69222,0	93019,0	134,4

_ _ _ _ _

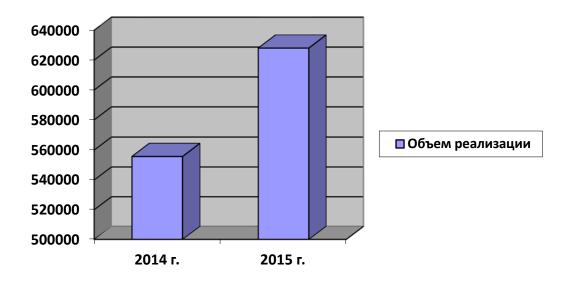
_

- Изменение объема выпуска продукции (работ, услуг)



- Изменение

- объемов реализованной продукции (работ, услуг)



- Финансово - экономические показатели деятельности Общества

Показатели	прентабельнос	ги	
	Фа	актически дост	игнутое
Наименование показателей	2014 год	2015 год	Абсолютное отклонение в %
Общая рентабельность	9,7	6,4	66,0
Рентабельность собственного капитала	33,1	21,3	64,4
Рентабельность активов	22,7	13,9	61,2
Показател	и ликвидности	I	
Коэффициент текущей ликвидности	3,03	2,71	89,4
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,21	1,13	51,1
Показатели фин	ансовой устойч	ивости	
Коэффициент соотношения заемных средств и собственных средств	0,45	0,53	117,8
Показатели д	еловой активн	ости	
Период оборота текущих активов	111,35	106,66	95,8
Период оборота запасов и затрат	22,83	54,16	2,3раза

Данные о стоимости чистых активов

Наименование	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Абсолютное
показателя	20131.	20141.	20131.	отклонение в %
Стоимость	116973	162497	187858	115.6
чистых активов	110973	102497	10/030	115,6

- Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

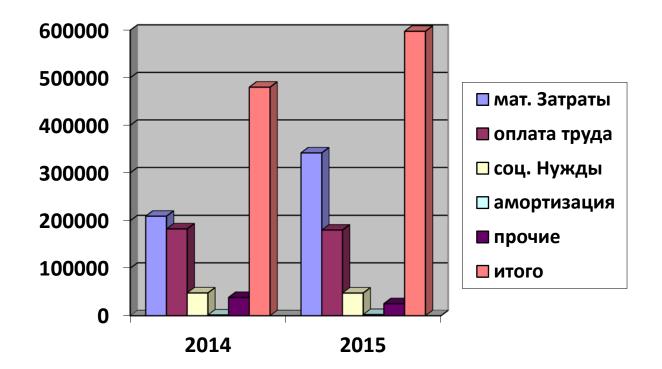
тыс. руб.

Наименование	2014 год	2015 год	Прирост за 2015 год	Доля статьи затрат в %
Материальные затраты	209331,0	341878	132547	57,2
Затраты на оплату труда	182666,0	180221	2445	30,2
Отчисления на социальные	47912,0	47749	163	8,0

Открытое акционерное общество «711 авиационный ремонтный завод» Годовой отчет 2015 год

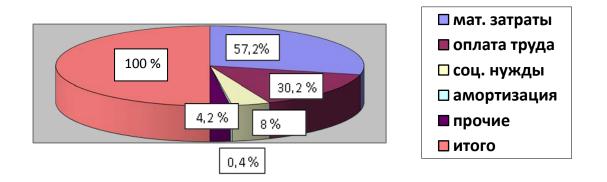
нужды				
Амортизация	1681,0	2441	760	0,4
Прочие затраты	38497,0	25360	13137	4,2
Итого по элементам затрат	480087,0	597649	117562	100

– Динамика изменения расходов по элементам



– Доля статей затрат в общем объеме

– 2015г.



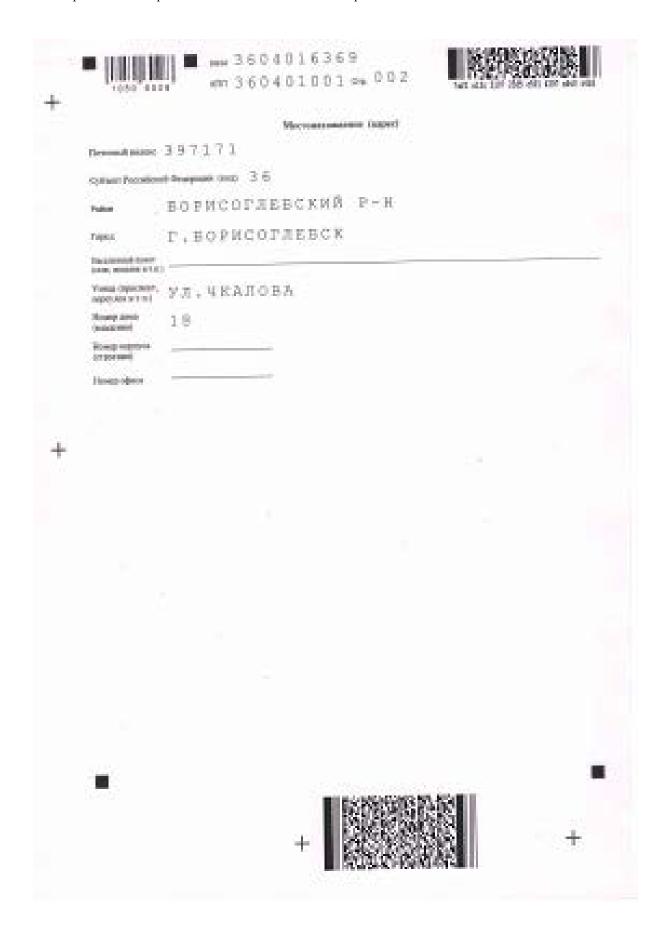
Использование обществом в 2015 году энергетических ресурсов

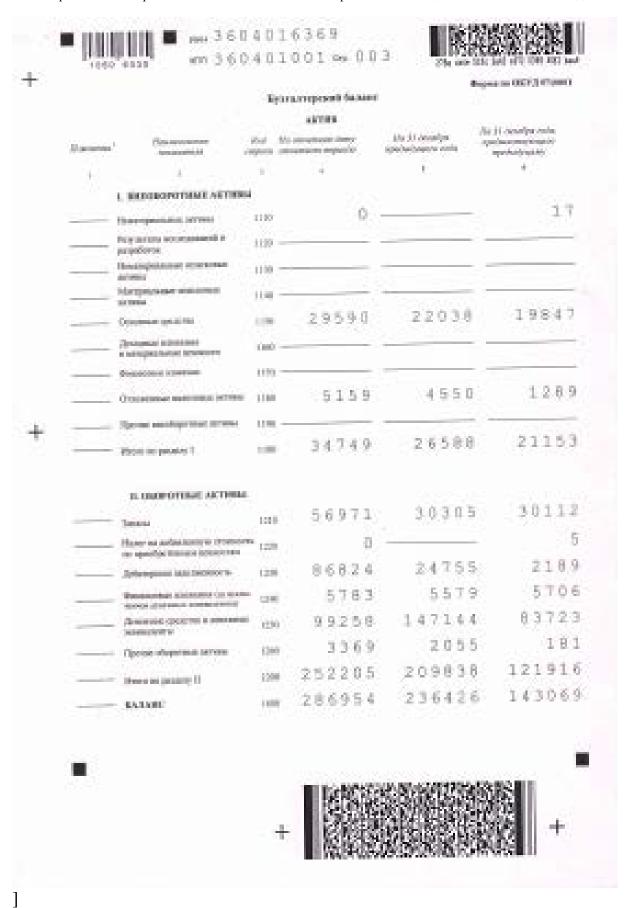
Потребление в 2015 году Вид энергетического ресурса тыс. руб., без НДС количество в единицах измерения Электрическая энергия (тыс. кВт/ч) 1130,9 4866,54 1102,30 Бензин автомобильный (литр) 34869 Топливо дизельное (литр) 23469 781,45 1219,84 235,7 Газ природный (тыс. M^3) 8488 167,6 Вода (м³) Уголь 276 1695,8

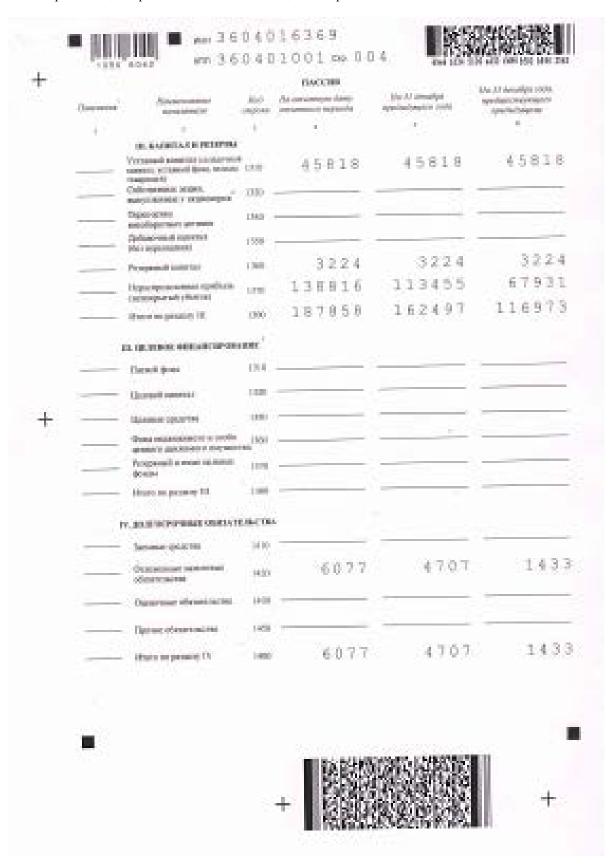
_

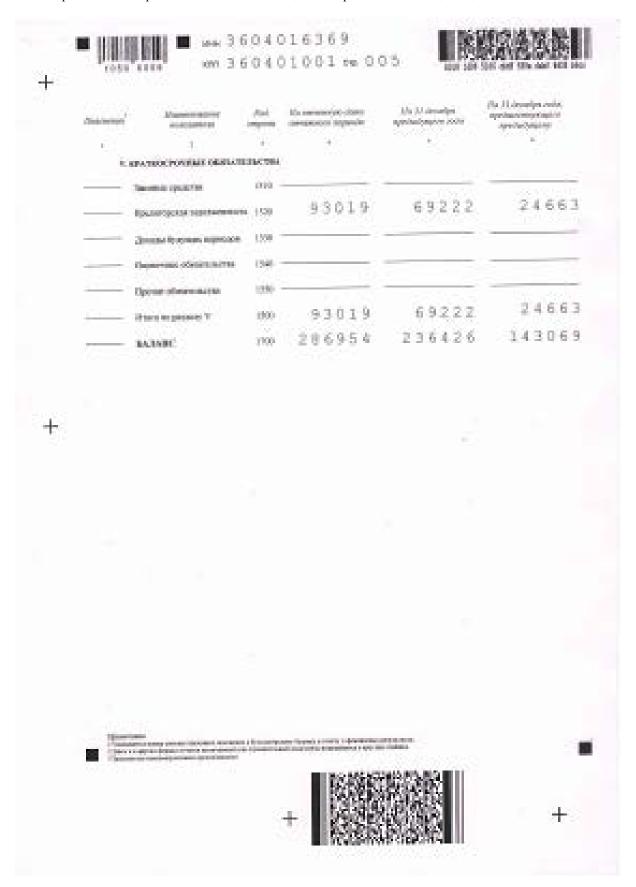
VIII. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

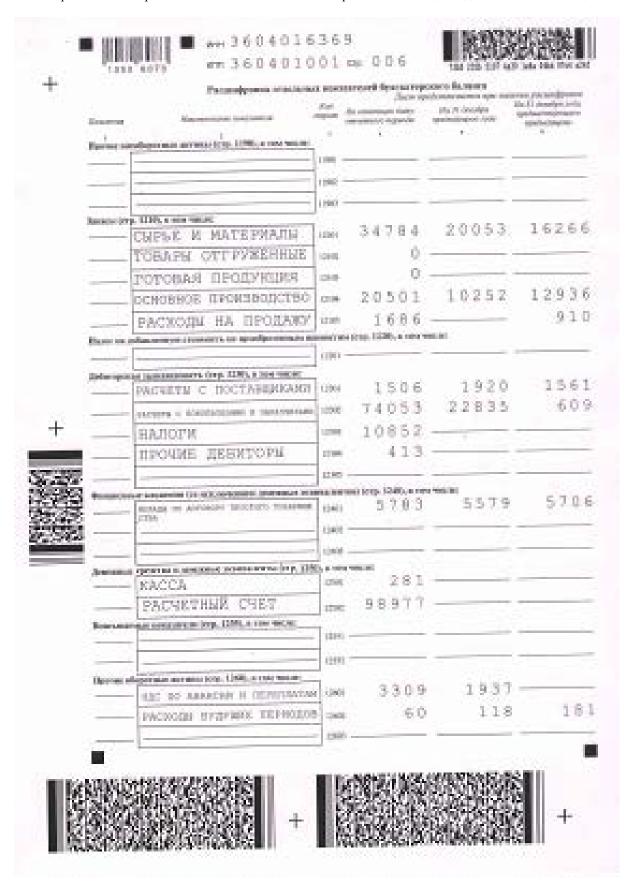




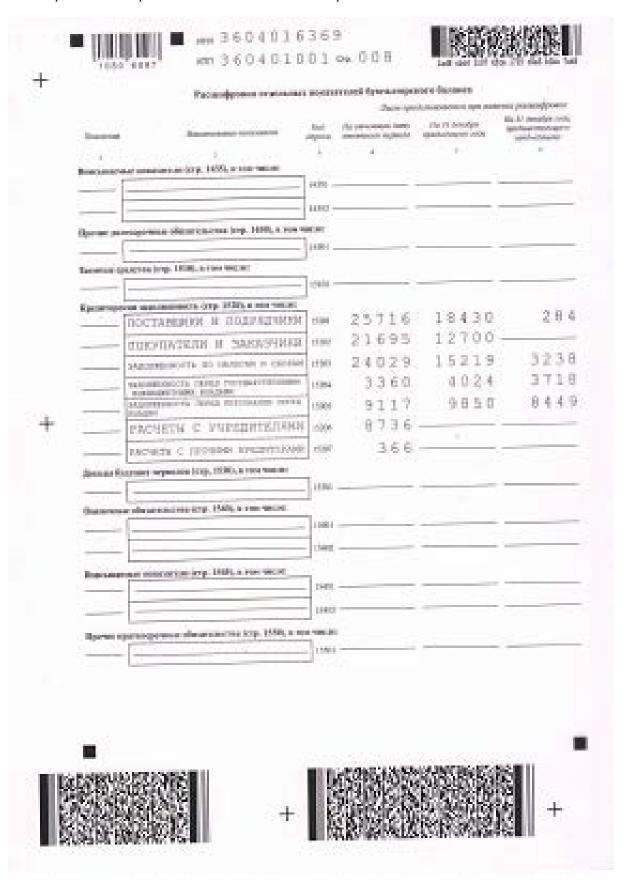


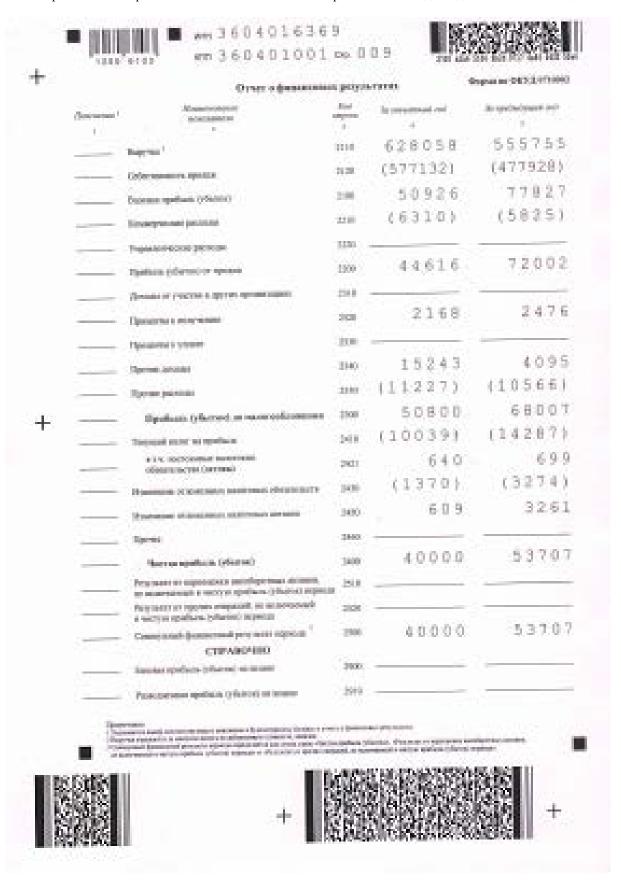




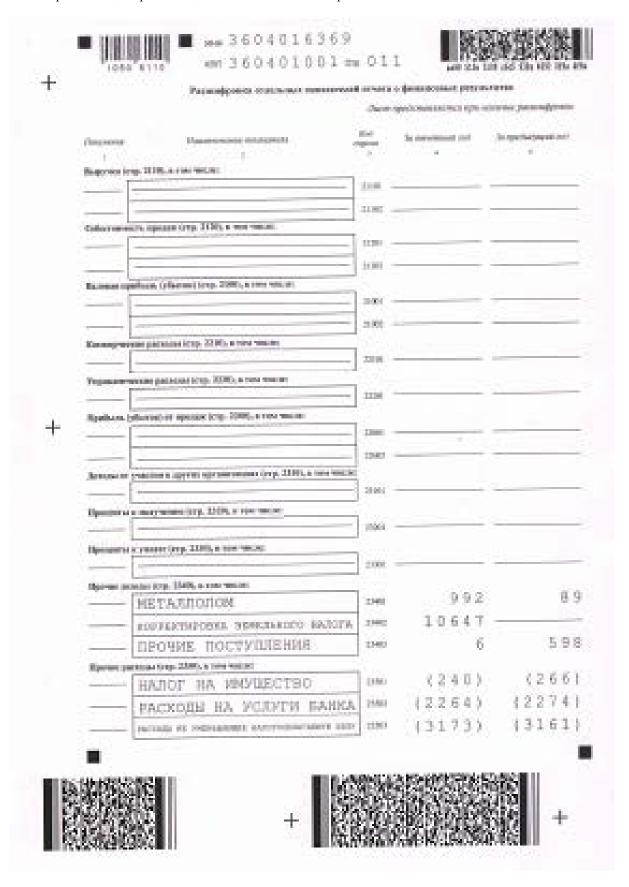


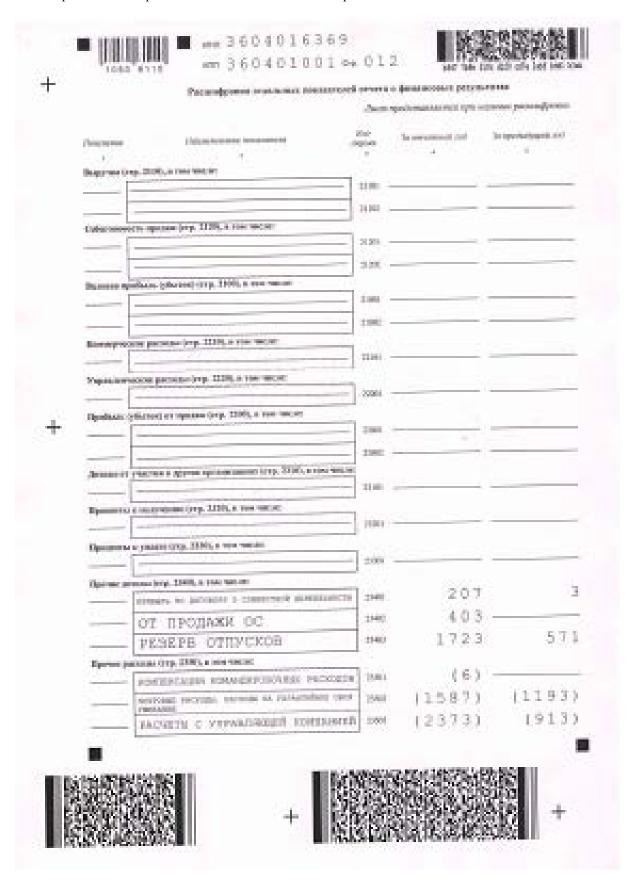
linear	Description (Control of Control o	entresis :	As servinos hary measure sylvests	special/papers profit	The EI street processor in approximate to approximate to the Einer Record
Name of Street	27 States and Country Systems	10m			
Color seminir pin	ом, накупанская у манелерия (IV	p. 0000, ene	a water		
		_ in -			
Shower course	ping. USE, a recreated				
		- 1001			
Esperature sur	оборог насе застание (уку. 1536), е нег				
337117	THE STATE OF THE S	1900	Kervero I II.		
Adversed to	онца без верешения». Исторо ср	_	1865, a new years		
		Lost -			
	100 at 10	1000	CONTROL OF THE		
Programatic plan	и ил / Фака первопечения в сообо чен плад, претиграциямий у 2000 година	- Louis	3224	79, 1866, a non-reco 3 2 2 4	3.2.2.4
4.0	SACHEDATE SPECTRON				
	eas operficate/perconputrate yfurner)	(500)		manifera 1979, a re	470000
The second second	ess operations operate years.		98816	59748	35200
	MENUT OTVETROCO TO		40000		32731
		oce I speed	4-0.0.0.0		
Branch and Dates in	оваличений угр. 1975, а том чесле	1994			
		1000			
7 / W. W. W.	na hip. 1416, a sperment	110000			
Inches of the last	as are miner in	- (A-66)	_		_
		14.001			
Or manner of the	менныя обхотиветте ігтр. 1628,	a new resident			
181.111.00		1,601			
Department of a	меньмитер (Стр. MOR), и тех меня				
		1900			
		1400			
180					- 1
					V357330

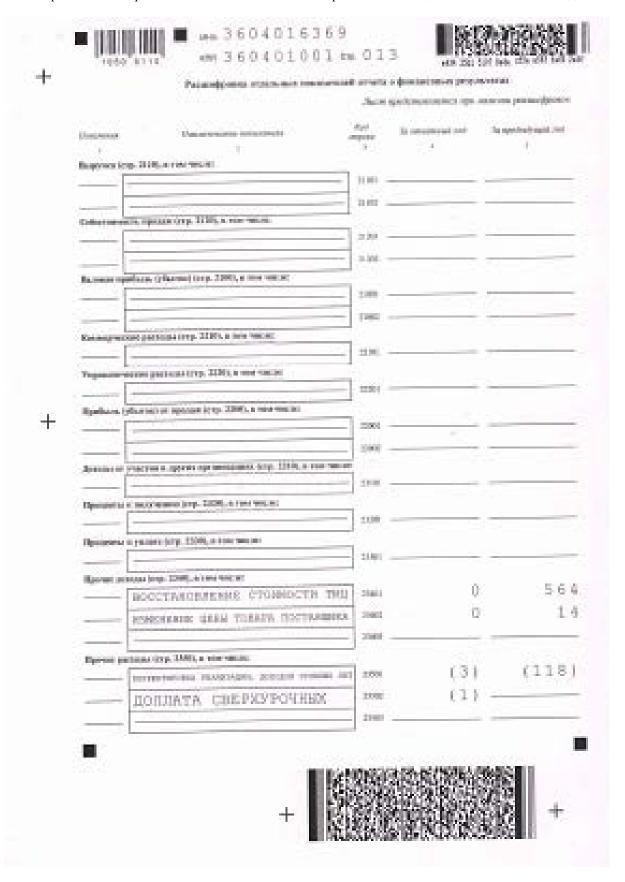


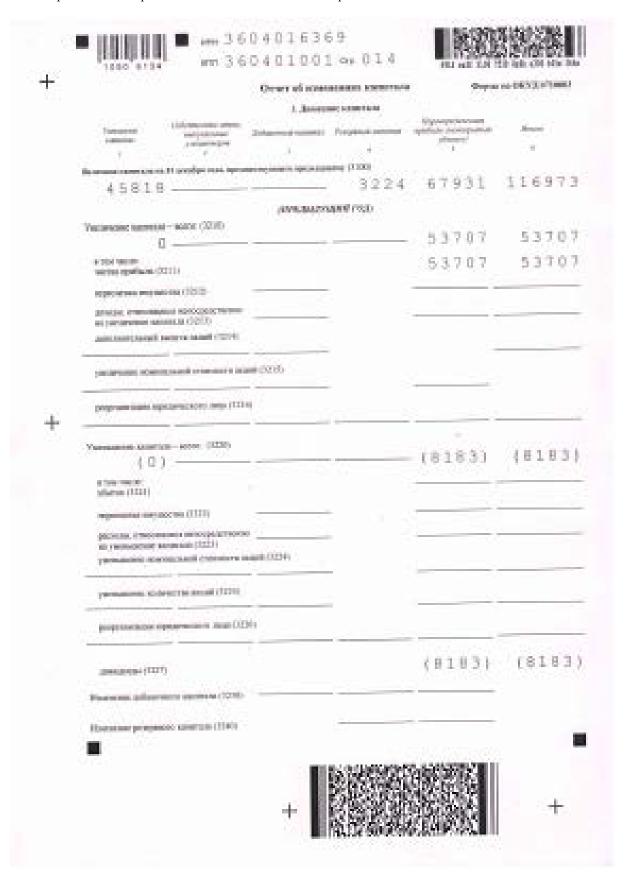


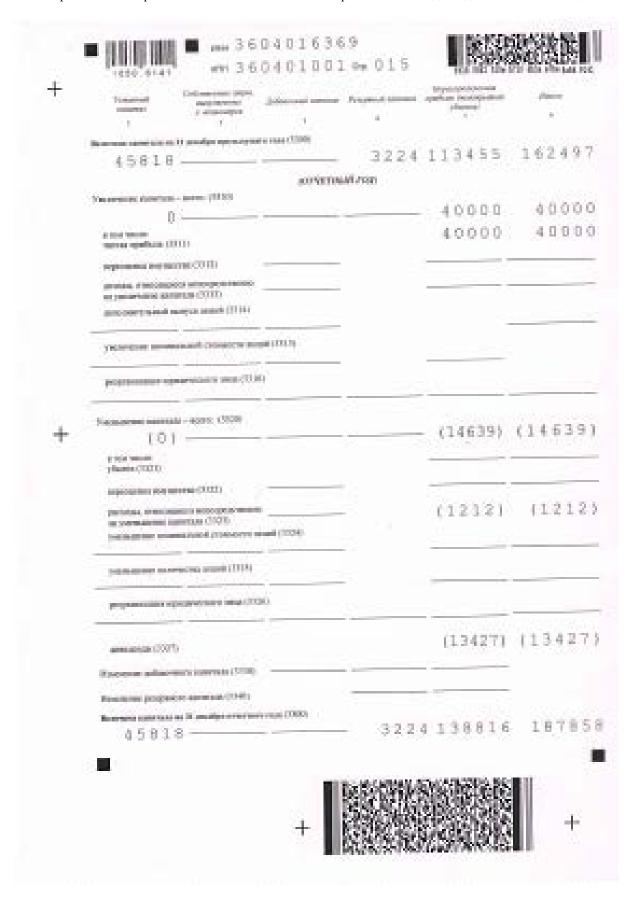
Discount	Kinneymore executives:	2006 pagement	Assessment or	Supersolvent on
	cry, 2000, a von verson	COSTO		11100.00
		310		
		2100 -		
Celectron	ANY S. PERSON SCRIP. 25 MIL. 4 YORK WINSON.			
		1130		
		- 2001		
Between	qualitaria (yfection) (rep. 2000), a cone vocat:	-12		
		2,001		
100	- 10,000 (0.10) (0.10)	280		
Enney	ован расхиды (гхр. 220%, в пов числе:			
-		-1 ne		
Toront	recom pactoria (ptp. IIIN), a non-value:	7 2001		
	(places) so species frep. 220%, a loss succes	0.00		
- Contract	One of the second secon	1000		
		Det .		
Minneson o	учествен против процентация под 2000, и таки ч	estati		
		1100		
Spending	and the spectrum of the 2000s, a fine from the		2.25	
	9 3A HECHURAEMHE OCTATI	NM Mari	2160	
Eponer	as a yesteria (Criss, SLEAR), a new restricts	Towns.		
700	TANK TO BE THE STATE OF THE STA	2001		
Hermer e	manacipe, 254%, a year means	100	1221	2203
-	UNIVERSELS OF CHANGE DAVISES RALE		1.7	
	стисмен контировский вилименно		2.4	5
-	SERVICE OF SECURIORS THE LIES.	DA 3140	2.7	
Spreed	DOUBLE DO DO STATE OF THE PARTY	med I man	(1171)	(2203
-	44	0400	(385)	1387
	вольничные листы	1980	1,5222	
	Госпошлина	290	1241	151

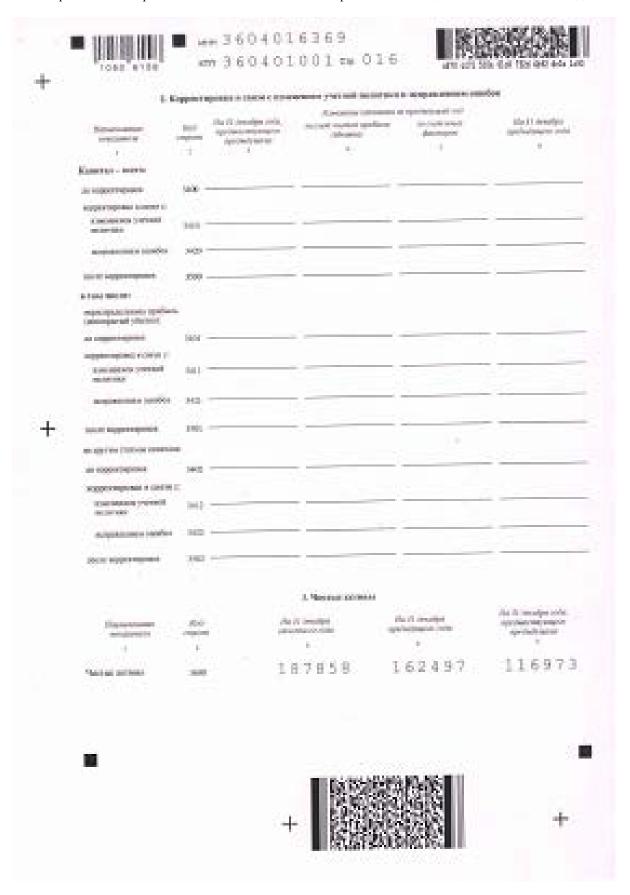


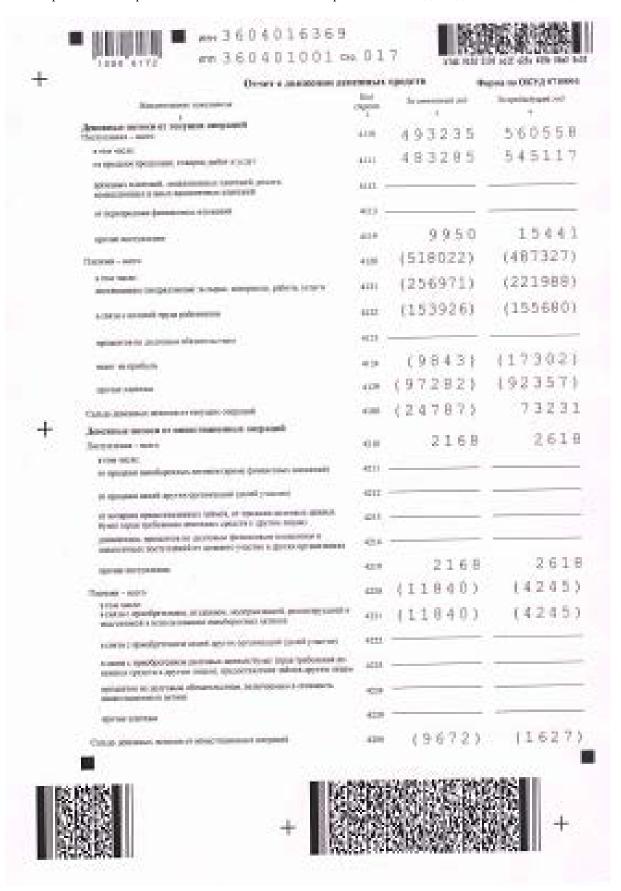


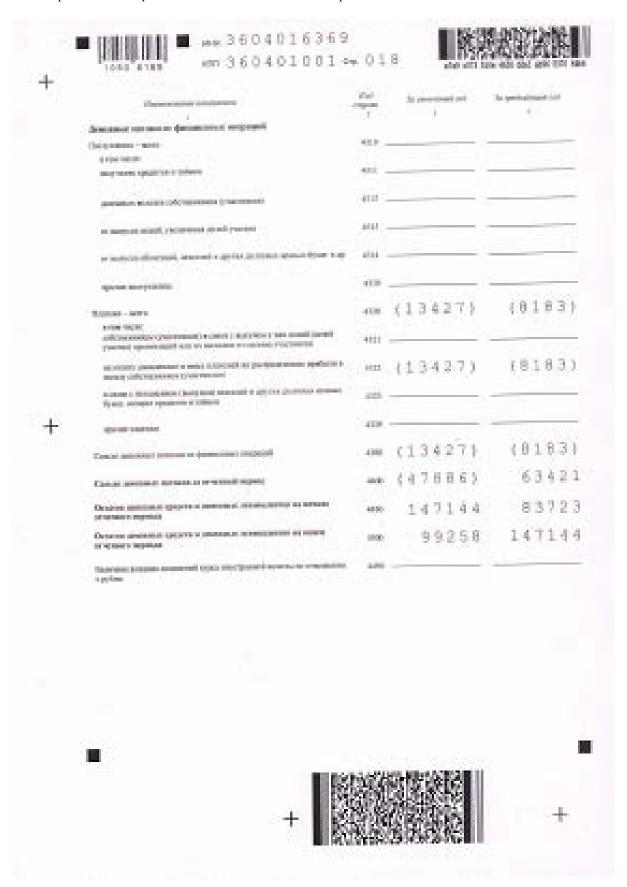




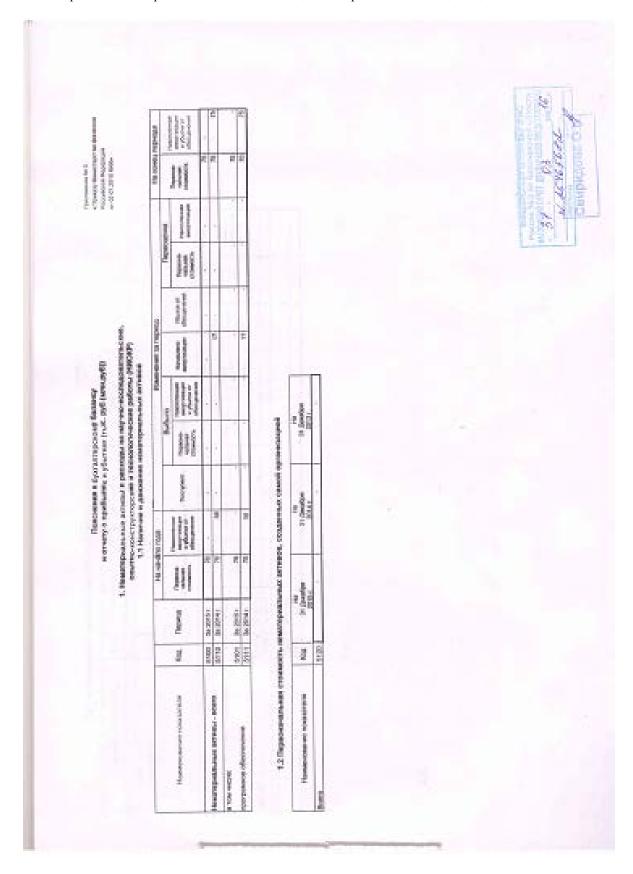


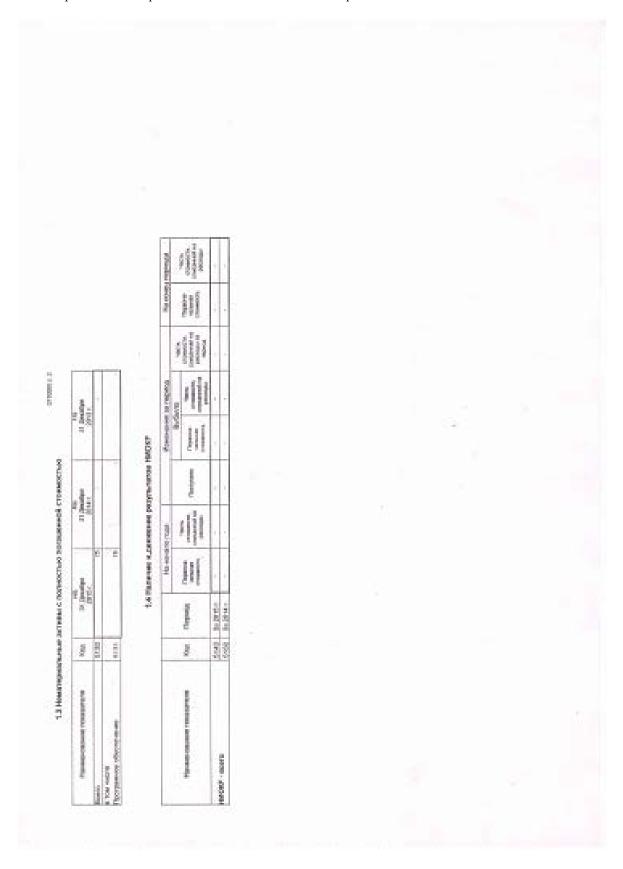












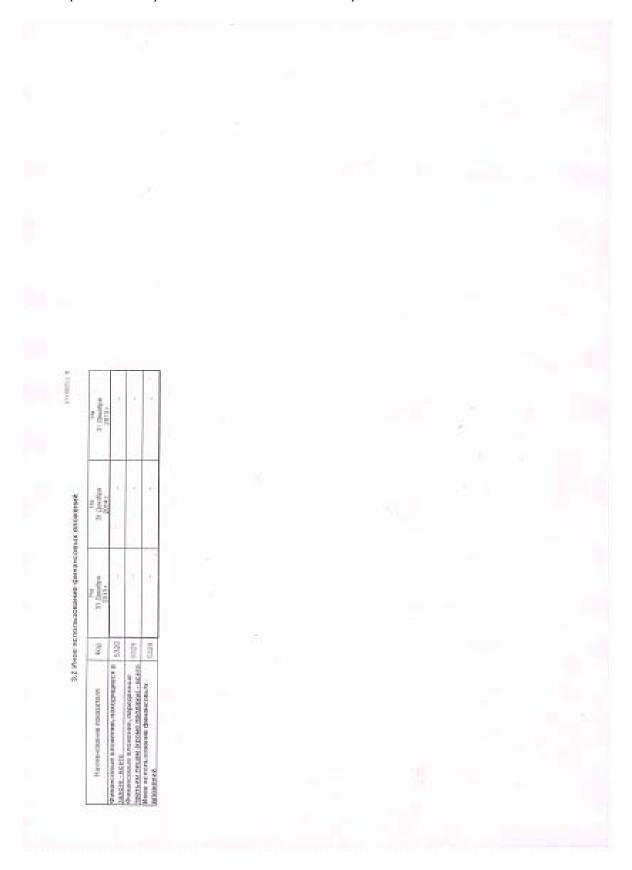
	200	Th scenario	Ш			4					
CHANTED STREET, SKITCH	25	Thomas i yeth reprints significant prints on the			4	*					
н отницабра	Minimum as memory	TO CONTRACTOR									
author no regar	Him	Common serger, not or payment commentation properties									
doug arrang		Notes Model		4							
и незаврети		Na search Real				Ý					
NOW HACK		Obpession	7000 70	M 2014 c.	S180 34.0015 n.	SHEE SECTION					
SENTENCES.		3	9163	87.5	25	815					
1.5 Мехакомченные в инферативницы НИОКР и позволнативный операции по приобрениям немотурмативных октивня		Hammedoness receiptant	Sumpartur no estatecementes	местарования в разработия - всего	Pozasce-view in Openium in	Appendix of the second					

2. Occupianos ocupianos oc	The same of the sa	Department (Management (Management Pro- monanties (Management (Management Pro- monanties)	NORM 2800E UNIO	Pivis senso sens	30807	34804 30003 18811	2000	- 10000 E000	1000	4079 3620	100	176	1							
R CPGSST00 Seb OCHORNAS CPGSCTB	Bedarm roteorine	Patricia appropria	100	200		- St				120	25									
e antiques	Theorem .	National Space of Spa	2002	1000	j	20		1	300	100	4									
manual ma		Common reasons reasons as a second of the common second sec	5000	80638 88800	211	7080F F000F	2504	0.00		#II. 0000		506		0.5	100					

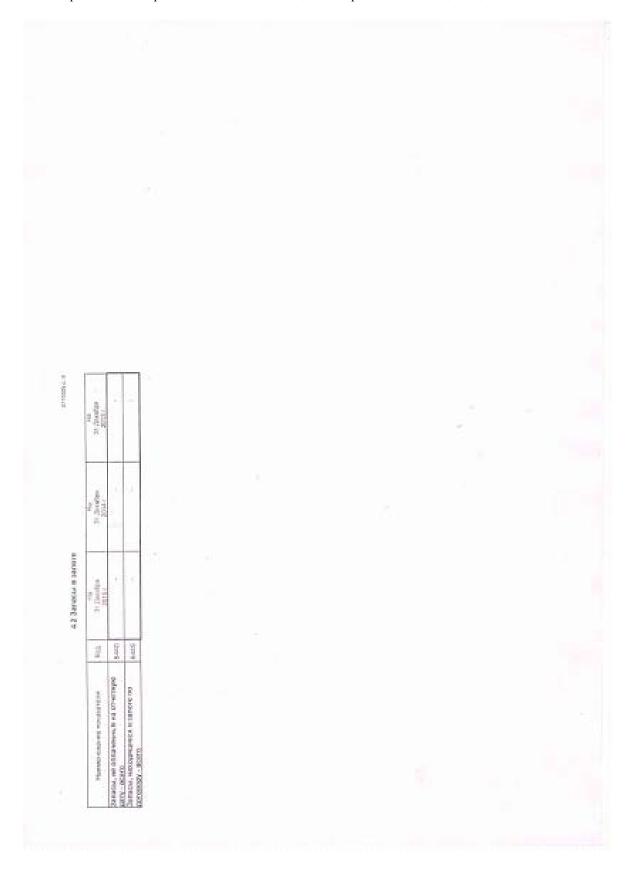
	STATE OF STREET	His screen respectate		*							
	1000 1000 1000	Operator or petity in territorial continues colocities act prespective or stemporal.		95							
News.	Riseland to Indiana	Challed		01	ĺ	I	72	54			
2.2 Незавершение категолиза в восоония		Displace on regions	100		у кооборудования,	3000000					
2.7 Hechanical connects	The state of the s	Ha variand roga			in peopliturate doct politic transfer menupacies	34,30051					
	270000	Departs	36.20014	34 2014 t	es opapora						
		ğ	09.00	9800	ли основи реконстр	3	8	9550			
	The state of the s	Househeastwee noussment	незавиравнего строетитьство в незавиле венератия по	repositioning mark production or car, positional action	 Извечение стоимости основных средсти в реоутичете достройов, дооборудопания, реконструкция в частичной текя крадина. 	Househouse house house some	Patamentes consenter in objective and appropriate the patament of specific propriate and patament, proceedings propriate and patament processes.	Pagesage of STOMMOST (Glassine accesses Special Programmes Special Pro			

31 Discussion 1.	DADRACK OPERCY	Koa H. Dendon H. Dendon 2015r 2015r	1000	2000	 1903	9805	SOUR -
	F110001-11						

	T	ti.	П				T		
	Ho some hipsory	STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1							
	10,000	Andrew Comment	585		200		200	000	
		Toggist record							
	100	Particular School							
1	Absence of the parties.	11	100		* 6			100	
3. Christicostas accossem 2.1 Hazarwa z galentese Christicostas accosses	1	Referio (messen)							
Sand services		Non-page	100		16 "			8 "	33
3. des	50 KM2	1					3		
1.1	His reference made	Treatment of the Control of the Cont	8188	9009	100			276	
		Unbeck	100	TRADES!	24 (2018)	10000	26.20781	\$300 34,20151- 5310 34,39141-	
	ŀ	2	1985	0000	88	5000	5010	2010	
		Financial control of the control of	Manager of the state of the sta	Manager and American	The same management concessions and service of		Epotopologica action	Constitution and and a story	

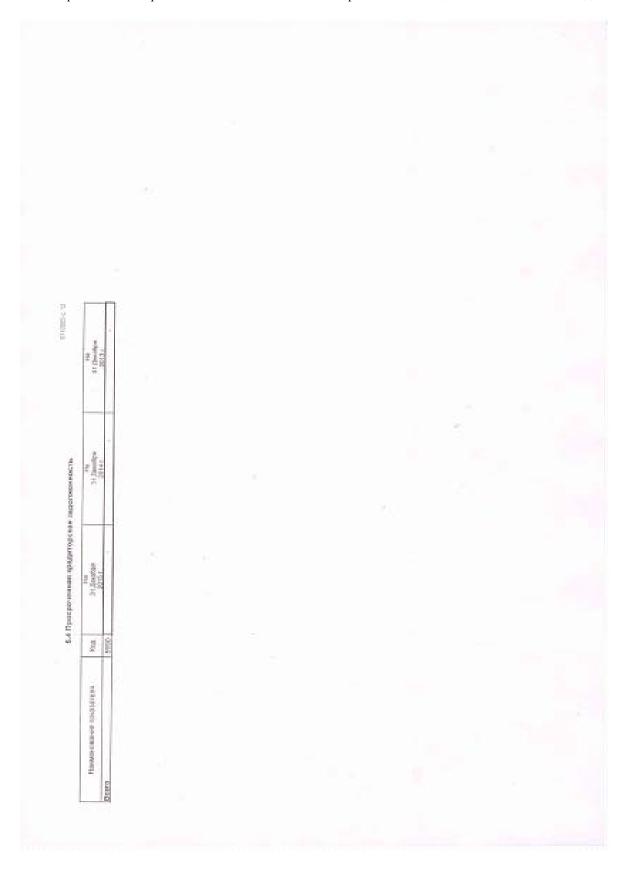


			T				91		0.0 [90]			
	Appendix.	Mainten prosper VIII Commons Chambra										
	House company	Colormany	1,0000	20000	MIX	28063	10000	200				
		Other means leading at typerane hearest	×	OK.								
	200	2.11				+	93					
	Manhaman shrepacy, Sure	[s][1	30:					
	Budano	(decemb)	120000	PCCHOOL	60000	erbato	20000	401	1	+ 17		
4,7 Pipperson a galescorer landeoin	Ī	1.2	100,401	10000	200000	421230	200401	A PROPERTY.				
4.1 Highwa	80 roga.	ACCOMPANY TOWNSON TOWNSON										
	High registration contra	S S	2008	20112	0000	11016	10004		010			
		Opposed	28,000.00		2,000	3a 20041.	N SOUTH	S SON	36,55841	14054 34-2001.		
		2	2400	64	598	1500	201	200	6596	202		
		Mander-cacheni (10.2 bill tein	-	A LANCOUR CONTRACTOR	FICH VECTOR	cucked a solutionalism	Осможное принципанции		PROCESSOR OF PROBLEMS	Spinister States and S		

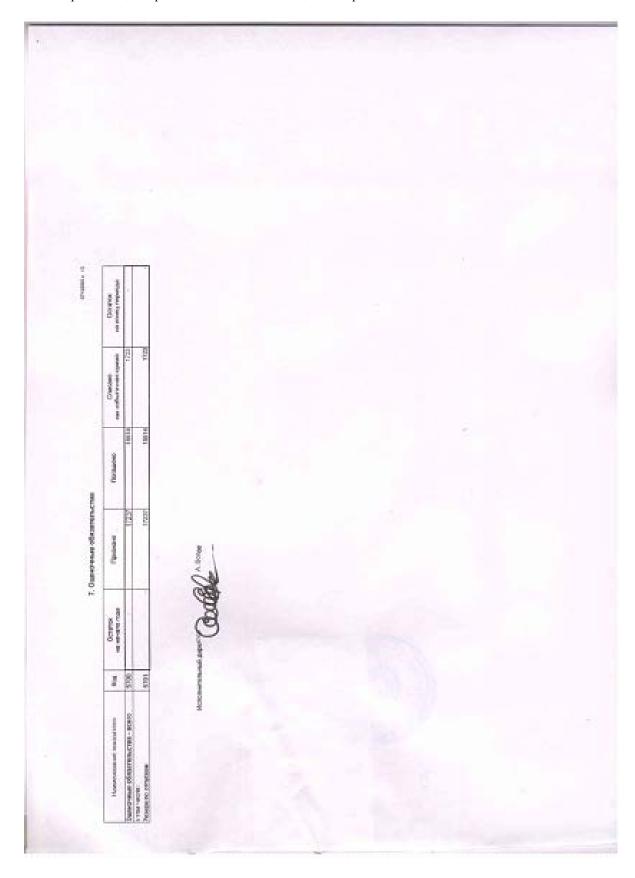


Processes	Floring Flor	Functional Fun
Name of Participal		Enchange
	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	A THE STATE OF THE
the state of the s	2012 DE DE DE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	to French Communication of Communication

Hampooneen magazinia	2	N. S.	20 Joseph San	-	34 Desiring 2014 - Managasa managasa	TO THE PERSON IN	21 (Desaulte 2002 :		
2	9							П	
		5.3 Han	Description (Oscio	Orest special	итсення и до несетерующей предвительности	HOOM			
	-		7	Newy	Man Man	Изменения за периса. Вибо но	1943		
Name consent reconstrate	3	De la company de	Octable face	Epidopalitis emidicipalitis modulai Contab Anni in Apani, modulai	December Opposite participal construction	Į	Control of	Notes as annual and annual and annual	Octobra est scient expessible
Morroopperson applications and 2003	500	Na2019.n.			+	+++	+ +	7.4	
satura del		36 British	20100	81718		20812			90000
SALAMONTONIO STATEMENTO CONTRACTOR CONTRACTO		Nagoran.	20000	80008		DATE			19812
N POSESCO-MAN		10.2010/	1860	25018		10400			90.00
		The special of	10000	0000		4000			2880
Septiatrica e assaci-rein		S SOUTH		80(2)					101100
Daypanesescors, no spannes exchoping	20000	24 2015 0	10270	80000		15010			26.00
	-	S MINI	9000	3000		4004			3080
TOTAL DESCRIPTION OF THE PARTY	-	in Other .	376	1000		2018			100
SO HAMMED REPRESENTED THE STATE OF THE STATE		2000	Case	0000		ALIA.			CHARLE
	-	18181	100	TAEL		13420			100
RADO TREPANDO DE LOS PROPOSADOS DE MAIOS DE LA COMPANSION	-	the patrion.	200			0048		ti	20.00
255 255 2500 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A		10,000	8.8	200		200			W 2
	-	1000	0000	92716		CHEL			61000
More	-	200	20000	10000		SHE		(100)	00000



		208007	182088	47972	100	20107	180087	R	(3)	477400					
	26.20161											7			
		27.01.00	180831	47740	丟	1000	196073	100	100	500-M2					
6. Затраты на провозводство	Section 2						r								
6. Serpana s	500	919	650	200	25.50	000	2000	2	0880	0000					
		di													
	PERSONAL PROPERTY IN LANGE TO SECOND PROPERTY IN LANGE TO	Managadanamin sergern	PACCOLLIN HE GREETLY TONIO	Отчествения на одражанием нужда	Assoptional	Oponee Southern	Million no alterestrate Kontrover of tribus (spapacific	POST STATE OF COLORS (SERVICE STATE OF COLORS	HEROECHIONEOUS repondency;	official package to observe a legaler permental package.					



000 "АУДИТ - ПРОФ"

Общество с ограниченной ответственностью

Юридич. адрес: 397172 г.Борисоглебск, Вороневския обл., ул. Третьяковския 28, еф.1 Телефоны (47354) 6-36-89, 8-951-875-91-78

Почтовый адрес: 397160, г. Борисоглебск, Воронежской обл., ул. Третьяконская 28, оф.1. Адрес электровной почты: auditproff@ mail.ru

Платежные реквизиты: Р/сч. 40792810613000014572 в. Центрально-Чериоземном банке CБ РФ г. Воромеж

К/с 3010181060000000681, БИК 042007681, ИНН 3604013463, КПП 360401001 Членство в Некоммерческом Партнерстве «Аудиторская Палата Россиирегистрационный номер в ресстре АПР – 1417 от 23 декабра 2005 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «711 авиационный ремонтный завод» за 2014 год

Исполнитель: ООО «Аудит-проф» Заказчик: ОАО «711 АРЗ»

г. Борисоглебск 2015год

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «711 авиационный ремонтный завод» за 2014год, составленной в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией ООО «Аудитпроф» при следующих обстоятельствах:

 -аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете" №402-ФЗ от 06.12,2011 года.

-бухгалтерская отчетность составлена руководством ОАО «711 AP3» в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

 условия аудиторского задания в части ответственности руководства ОАО «711 AP3» за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

Помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

Аудиторское заключение

Сведения об аудируемом Предприятии:

Открытье акционерное общество «711 авиационный ремонтный завод» (в дальнейшем именуемое - Предприятие), образованное в результате приватизации Федерального тосударственного унитарного предприятия «711 авиационный ремонтный завод» Министерства Обороны Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом №178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».

Юридический адрес: 397171, Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. Чкалова, д.18.

Место нахождения: 397171, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д.18.

Предприятие зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических диц: свидетельство серия 36 № 002697852 от 31 октября 2006 года. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) — 1063604012790.

В соответствии с уведомлением №206 территориального органа ФС государственной статистики по Воронежской области от 07.11.2007 года, для обработки статистической отчетности и формирования официальной сводной статистической информации используется следующая идентификация Предприятия кодами общероссийских классификаторов:

ОКПО - 08129897 ОКВЭД - 75.22 ОКТМО - 20710000 ОКОПФ - 47 ОКФС - 12 ОКОГУ - 49001

Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «711AP3» за 2014год. Предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Межрайонной инспекции ФНС №3 по Воронежской области, расположенной по адресу: Воронежская область, г.Борнеоглебск, ул. Свободы, д. 205:

- свидетельство о постиновке на учет юридического лица в налоговом органе серии 36 №00951622 от 31.10.2006 г.;
- идентификационный номер налогоплятельника (ИНН) 3604016369;
- код постановки на учет (КПП) 360401001.

Предприятие зарегистрировано в Отделении Пенсионного фонда РФ по Воронежской области, регистрационный номер плательщика 046-004-013056.

Предприятие зарегистрировано в Фонде социального страхования 7 ГУ г.Борисоглебск, регистрационный номер страхователя 3604400474.

Предприятие зарегистрировано в территориальном Фонде обязательного медицинского страхования, регистрационный номер страхователя 202060601298081.

Сведения об аудиторе:

- наименование : ООО «Аудит-проф»
- юридический адрес: 397172, г. Борнсоглебск, Воронежской обл., Юго- Восточный микрорайон 2 кв. 17.
- место нахождения: 397160, г. Борисоглебск, Воронежской обл., ул. Третьяконская 28, кв.1.
- членство в СРО Некоммерческом партнерстве "Аудиторская Палата России"регистрационный номер в реесте АПР -1417 от 25 декабря 2005года.
- свидетельство о государственной регистрации ООО «Аудит-Проф» № 743 от 10.06.2002г.
- свидетельство о постановке на налоговый учет серия 36 №00152490 от 24.06.2002г.
- в штате ООО «Аудит-Проф» 3 аттестованных аудитора.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «711 AP3». Состав отчетности:

- бухгалтерский баланс ф.№1
- отчет о финансовых результатах ф.№2
- отчет об изменении капитала ф.№3
- отчет о движении денежных средств ф.№4
- -отчет о целевом использовании средств ф. №6
- пояснения к бухгалтерской отчетности

Ответственность руководства ОАО «711AP3» за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «711АРЗ» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 2 ОАО «711АРЗ» за 2014год. установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или оплибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности букгалтерской отчетности на основе проведенного нами вудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования в проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система впутрепнего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством вудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Миение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение OAO «711AP3» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ОГО «Аудит-проф) 25.03.2015 года

Филатова Г.Д.

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА 000 «АВИААУДИТ - ПРОМ»

101000 г. Москва, Уланский пер., д.16, стр. 1 А, тел. факс (499) 237-16-09

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат

Акционерам открытого акционерного общества «711 авиационный ремонтный завод» и иным пользователям отчетности

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Открытое акционерное общество «711 авиационный ремонтный завод»

Государственный регистрационный номер: ОГРН № 1063604012790.

Место нахождения: 397171, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д.18

Сведения об аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Авиааудит-Пром».

Основной государственный регистрационный номер: 1027739059809.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10203002065.

Место нахождения аудитора: 101849, г. Москва, Уланский пер. д.16 стр.1 А

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «711 авиационный ремонтный завод», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 г., отчета о финансовых результатах за 2015 год и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатов за 2015 год в составе отчета об изменениях капитала за 2015 год, отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность Ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ощибок несет руководство аудируемого лица.

Ответственность аудитора

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

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

Миение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «711 авиационный ремонтный завод» по состоянию на 31 декабря 2015 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ООО АФ «Авнааудит-Пром»

Львов Н.Л.

31 марта 2016 года

IX. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

В 2015 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Обществом были заключены 8 договоров на общую сумму 133547,1 тыс. руб., признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками, требовавшими одобрения уполномоченным органом управления Общества, а именно:

1.Договор о предоставлении банковской гарантии № 950615015 от 09.06.2015 года.

Существенные условия:

Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

Принципал - ОАО «711 AP3»;

Бенефициар - Министерство обороны Российской Федерации,

гарантируемое обязательство: исполнение обязательств ОАО «711 AP3» по государственному контракту на выполнение работ для нужд Министерства обороны Российской Федерации:

Сумма сделки в настоящем отчете не раскрывается с учетом установленного режима конфиденциальности в отношении сведений, составляющих коммерческую тайну.

Срок гарантии - по 31.01.2016 года;

Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 19.05.2015 г.).

2.Договор о предоставлении банковской гарантии № 950615016 от 09.06.2015 года.

Существенные условия:

Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

Принципал - ОАО «711 AP3»;

Бенефициар - Министерство обороны Российской Федерации,

гарантируемое обязательство: исполнение обязательств ОАО «711 AP3» по государственному контракту на выполнение работ для нужд Министерства обороны Российской Федерации:

Открытое акционерное общество «711 авиационный ремонтный завод» Годовой отчет 2015 год

Сумма сделки в настоящем отчете не раскрывается с учетом установленного режима конфиденциальности в отношении сведений, составляющих коммерческую тайну.

Срок гарантии - по 31.01.2016 года;

Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 19.05.2015 г.).

3.Договор о предоставлении банковской гарантии № 950615017 от 09.06.2015 года.

Существенные условия:

Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

Принципал - OAO «711 AP3»;

Бенефициар - Министерство обороны Российской Федерации,

гарантируемое обязательство: исполнение обязательств ОАО «711 AP3» по государственному контракту на выполнение работ для нужд Министерства обороны Российской Федерации:

Сумма сделки в настоящем отчете не раскрывается с учетом установленного режима конфиденциальности в отношении сведений, составляющих коммерческую тайну.

Срок гарантии - по 31.01.2016 года;

Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 19.05.2015 г.).

4.Договор о предоставлении банковской гарантии № 950615018 от 09.06.2015 года.

Существенные условия:

Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

Принципал - OAO «711 AP3»;

Бенефициар - Министерство обороны Российской Федерации,

гарантируемое обязательство: исполнение обязательств ОАО «711 AP3» по государственному контракту на выполнение работ для нужд Министерства обороны Российской Федерации:

Сумма сделки в настоящем отчете не раскрывается с учетом установленного режима конфиденциальности в отношении сведений, составляющих коммерческую тайну.

Срок гарантии - по 31.01.2016 года;

Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол № 2 от 25.06.2015 г.).

5.Договор о предоставлении банковской гарантии № 950615019 от 30.06.2015 года.

Существенные условия:

Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

Принципал - OAO «711 AP3»;

Бенефициар - Министерство обороны Российской Федерации,

гарантируемое обязательство: исполнение обязательств ОАО «711 AP3» по государственному контракту на выполнение работ для нужд Министерства обороны Российской Федерации:

Сумма сделки в настоящем отчете не раскрывается с учетом установленного режима конфиденциальности в отношении сведений, составляющих коммерческую тайну.

Срок гарантии - по 31.01.2016 года;

Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол № 2 от 25.06.2015 г.).

6) Договор о предоставлении банковской гарантии № 957115292 от 11.09.2015 года.

Существенные условия:

Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

Принципал - OAO «711 AP3»;

Бенефициар - Министерство обороны Российской Федерации,

гарантируемое обязательство: исполнение обязательств ОАО «711 AP3» по государственному контракту на выполнение работ для нужд Министерства обороны Российской Федерации:

Сумма сделки в настоящем отчете не раскрывается с учетом установленного режима конфиденциальности в отношении сведений, составляющих коммерческую тайну.

Срок гарантии - по 31.01.2016 года;

Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол N 2 от 25.06.2015 г.).

7)Договор о предоставлении банковской гарантии № 957115330 от 07.10.2015 года.

Существенные условия:

Гарант – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Принципал - OAO «711 AP3»;

Открытое акционерное общество «711 авиационный ремонтный завод» Годовой отчет 2015 год

Бенефициар - Министерство обороны Российской Федерации,

гарантируемое обязательство: исполнение обязательств ОАО «711 AP3» по государственному контракту на выполнение работ для нужд Министерства обороны Российской Федерации:

Сумма сделки в настоящем отчете не раскрывается с учетом установленного режима конфиденциальности в отношении сведений, составляющих коммерческую тайну.

Срок гарантии - по 31.01.2017 года;

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 9 от 30.09.2015г.).

8)Договор о предоставлении банковской гарантии № 957115376 от 22.10.2015 года.

Существенные условия:

Гарант – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Принципал - OAO «711 AP3»;

Бенефициар - Министерство обороны Российской Федерации,

гарантируемое обязательство: исполнение обязательств ОАО «711 AP3» по государственному контракту на выполнение работ для нужд Министерства обороны Российской Федерации:

Сумма сделки в настоящем отчете не раскрывается с учетом установленного режима конфиденциальности в отношении сведений, составляющих коммерческую тайну.

Срок гарантии - по 31.01.2017 года;

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 10 от 15.10.2015 г.).

X. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества сделками в которых имеется заинтересованность и на совершение которых распространяется порядок одобрения таких сделок, в 2015 году Обществом не совершались.

XI. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

В 2015году ОАО «711АРЗ» получено чистой прибыли53706,9 тыс. рублей. Согласно протокола годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «711 авиационный ремонтный завод» №3 от29.06.2015 года чистая прибыль распределена следующим образом:

- дивиденды (25%)—13426,72 тыс.рублей
- -фонд развития --39067,57 тыс. рублей
- -вознаграждение Совету директоров—1212,61 тыс. рублей

Дивиденды перечислены AO «Авиаремонт» в сумме13426690,7 рублей п/п 1230 от 03.08.2015г., Федеральному бюджету 25,3рубля п/п 1231 от03.08.2015года.

XII. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

Общество не получало государственной поддержки в отчетном году, в том числе субсидии.

XIII. Описание следующих принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита

Финансовые риски

Для снижения финансовых рисков, принимаются следующие меры:

- В связи с отсутствием необходимости ОАО «Авиаремонт» не привлекает заёмные средства.
- Увеличение собственных оборотных средств.

Отраслевые риски

Для снижения риска, связанного с реформированием отрасли принимаются следующие меры:

- Проведение активной инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения производственной базы в целях повышения конкурентоспособности предприятий.
- Внедрение модернизации и сервисного обслуживания.
- Расширение номенклатуры ремонтируемой техники, объемов и видов выполняемых работ.
- Разработка и реализация мероприятий по повышению качества ремонта.

Кадровые риски.

Для снижения кадровых рисков принимаются следующие меры:

- Доведения уровня заработной платы специалиста до конкурентоспособного уровня.
- Привлечение молодых специалистов и планомерная работа с ними по воспитанию смены.
- Организация повышения образовательного и квалификационного уровня сотрудников.
- Улучшение социальных условий сотрудников, обеспечение качественным «социальным пакетом».

Экологические риски, стихийных бедствий и обстоятельств неопределимой силы.

Для снижения риска принимаются следующие меры:

- Отражение в условиях договоров и контрактов ответственности сторон при возникновении форс мажорных обстоятельств.
- Страхование имущества, обязательств, другие виды страхования.
- Строгое соблюдение нормативно правовых актов в данной области.

•

Система внутреннего контроля.

Функции внутреннего аудита на предприятии выполняет Ревизионная комиссия ,а также приказом по предприятию создана внештатная внутри поверочная комиссия

XIV. Сведения о соблюдении ОАО «711 AP3» Кодекса корпоративного поведения

	Положение Кодекса	Соблюда	Примечание
	корпоративного поведения	ется или	
		нет	
	2	3	4
	Общее собрание а	кционеров	
2	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении	Да	
	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	Учитывая небольшое количество акционеров — 2 юридических лица, информационные материалы предоставляются в виде печатных материалов на бумажном носителе и существует возможность предоставление информации посредствам электронной почты
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	Да	

	TOTAL TANTANIAN DIVINIAN AS SYSTE TOTAL		
	депо, – достаточность выписки со счета депо		
	для осуществления вышеуказанных прав		
5	Наличие в уставе или внутренних документах		
	акционерного общества требования об		
	обязательном присутствии на общем		
	собрании акционеров генерального	Нет	
	директора, членов правления, членов совета		
	директоров, членов ревизионной комиссии и		
	аудитора акционерного общества		
6	Обязательное присутствие кандидатов при		
	рассмотрении на общем собрании акционеров		
	вопросов об избрании членов совета		
	директоров, генерального директора, членов	Нет	
	правления, членов ревизионной комиссии, а		
	также вопроса об утверждении аудитора		
	общества		
7	Наличие во внутренних документах общества		
'	процедуры регистрации участников общего	Да	
	собрания акционеров	да	
	соорания акционеров		
	Совет директор	ОВ	
8	Наличие в уставе общества полномочия		
	совета директоров по ежегодному	Нет	
	утверждению финансово-хозяйственного	1101	
	плана общества		
9	Наличие утвержденной советом директоров	Нет	
	процедуры управления рисками в обществе	пет	
10	Наличие в уставе общества права совета		Генеральный директор, в
	директоров принять решение о		соответствии с п. 15.2.
	приостановлении полномочий генерального	Нет	пп. 4.1.Устава
	директора, назначаемого общим собранием		назначается Советом
	акционеров		директоров
11	Наличие в уставе общества права совета	Нет	
	директоров устанавливать требования к		
	квалификации и размеру вознаграждения		
	генерального директора, руководителей	Нет	
	основных структурных подразделений		
	общества		
12	·		Генеральный директор, в
	Наличие в уставе общества права совета		соответствии с п. 15.2
	директоров утверждать условия договоров с	Да	пп. 4.1 Устава
	генеральным директором	7	назначается Советом
			директоров
			Hanbourohon

13	Наличие в уставе или внутренних документах 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 общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Нет	
	Отсутствие в составе совета директоров общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против гос. власти, интересов гос. службы и службы в органах мсу или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да	Иных сведений нет
16	Отсутствие в составе совета директоров общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с обществом	Да	
17	Наличие в уставе общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Нет	Предусмотрено законом
	Наличие во внутренних документах общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Нет	
19	Наличие во внутренних документах общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Нет	Учитывая, что акционерами являются 2 юридических лица

20	II		
20	Наличие во внутренних документах общества требования о проведении заседаний совета	Нет	В соответствии с планом работы совета
	директоров не реже одного раза в шесть		директоров
01	недель		
21	Проведение заседаний совета директоров		D
	общества в течение года, за который	TT	В соответствии с планом
	составляется годовой отчет акционерного	Нет	работы совета
	общества, с периодичностью не реже одного		директоров
22	раза в шесть недель		
22	Наличие во внутренних документах общества порядка проведения заседаний совета	По	
	директоров	Да	
22	Наличие во внутренних документах общества		
23	положения о необходимости одобрения		
	советом директоров сделок общества на		В соответствии с
	сумму 10 и более процентов стоимости	Нет	п.15.2.п.п.11.1 и 11.2
		пет	
	активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной		устава
	хозяйственной деятельности		
24			
<u> </u>	Наличие во внутренних документах общества права членов совета директоров на получение		
	от исполнительных органов и руководителей		
	основных структурных подразделений	Да	
	общества информации, необходимой для		
	осуществления своих функций, а также	Нет	
	ответственности за непредставление такой		
	информации		
25	Наличие комитета совета директоров по		
23	стратегическому планированию или		
	возложение функций указанного комитета на	Нет	
	другой комитет (кроме комитета по аудиту и	1101	
	комитета по кадрам и вознаграждениям)		
26	Наличие комитета совета директоров		
20	(комитета по аудиту), который рекомендует		
	совету директоров аудитора общества и	Нет	
	взаимодействует с ним и ревизионной	1101	
	комиссией общества		
27	Наличие в составе комитета по аудиту только	**	TC.
	независимых и неисполнительных директоров	Нет	Комитет отсутствует
28	Осуществление руководства комитетом по	TT	IC
	аудиту независимым директором	Нет	Комитет отсутствует
29	Наличие во внутренних документах общества		
	права доступа всех членов комитета по		
	аудиту к любым документам и информации	Нет	Комитет отсутствует
	общества при условии неразглашения ими		
	конфиденциальной информации		
30	Создание комитета совета директоров		D
	(комитета по кадрам и вознаграждениям),		Вознаграждения
	функцией которого является определение	TT	производятся в
	критериев подбора кандидатов в члены совета	Нет	соответствии с
	директоров и выработка политики общества в		Положением о Совете
	области вознаграждения		Директоров
	±		•

31	Осуществление руководства комитетом по		
	кадрам и вознаграждениям независимым	Нет	Комитет отсутствует
	директором		
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и	_	Комитет отсутствует
	вознаграждениям должностных лиц общества	_	Romutet ofcytetbyet
33	Создание комитета совета директоров по		
	рискам или возложение функций указанного		
	комитета на другой комитет (кроме комитета	Нет	
	по аудиту и комитета по кадрам и		
	вознаграждениям)		
34	Создание комитета совета директоров по		
	урегулированию корпоративных конфликтов		
	или возложение функций указанного	11	
	комитета на другой комитет (кроме комитета	Нет	
	по аудиту и комитета по кадрам и		
	вознаграждениям)		
35	Отсутствие в составе комитета по		
	урегулированию корпоративных конфликтов	_	Комитет отсутствует
	должностных лиц общества		
36	Осуществление руководства комитетом по		
	урегулированию корпоративных конфликтов	Нет	Комитет отсутствует
	независимым директором	1141	
37	Наличие утвержденных советом директоров		
,	внутренних документов общества,		
	предусматривающих порядок формирования	Нет	
	и работы комитетов совета директоров		
38	Наличие в уставе общества порядка		
	определения кворума совета директоров,		
	позволяющего обеспечивать обязательное	Нет	
	участие независимых директоров в	1101	
	заседаниях совета директоров		
			<u> </u>
	Исполнительные о	рганы	
39	Наличие коллегиального исполнительного	**	
	органа (правления) общества	Нет	
40	Наличие в уставе или внутренних документах		
	общества положения о необходимости		
	одобрения правлением сделок с		
	недвижимостью, получения обществом	_	
	кредитов, если указанные сделки не относятся	Да	
	к крупным сделкам и их совершение не		
	относится к обычной хозяйственной		
	деятельности общества		
41	Наличие во внутренних документах общества		
'1	процедуры согласования операций, которые		
	выходят за рамки финансово-хозяйственного	Нет	
	плана общества		
12	Отсутствие в составе исполнительных		
+4			
	органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим),	Да	
	членом органа управления или работником	да	
	1 1 1		
	юридического лица, конкурирующего с		

	обществом				
43	Отсутствие в составе исполнительных органов общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против гос. власти, интересов гос. службы и службы в органах мсу 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 управляющем – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления общества	Да	Иная информация отсутствует		
44	Наличие в уставе или внутренних документах общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Нет			
	Наличие во внутренних документах общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности информировать об этом совет директоров	Нет			
46	Наличие в уставе или внутренних документах общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет			
47	Представление исполнительными органами общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет			
48	Установление в договорах, заключаемых 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 обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Да	
50	Наличие в уставе или внутренних документах общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Да	
51	Наличие в уставе общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	
	Существенные корпоратив	ные действ	ия
52	Наличие в уставе или внутренних документах общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Нет	1. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах». 2. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет	
54	Наличие в уставе общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров 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 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 общества освобождения		
	приобретателя от обязанности предложить		
	акционерам продать принадлежащие им	Да	
	обыкновенные акции общества (эмиссионные	Α	
	ценные бумаги, конвертируемые в		
	обыкновенные акции) при поглощении		
57	Наличие в уставе или внутренних документах		
	общества требования об обязательном		
	привлечении независимого оценщика для	Нет	
	определения соотношения конвертации акций		
	при реорганизации		
	Раскрытие информ	ации	
58	Наличие утвержденного советом директоров		
	внутреннего документа, определяющего		
	правила и подходы общества к раскрытию	Нет	
	информации (Положения об информационной		
	политике)		
59	Наличие во внутренних документах общества		
	требования о раскрытии информации о целях		
	размещения акций, о лицах, которые		
	собираются приобрести размещаемые акции,	Нет	
	в том числе крупный пакет акций, а также о		
	том, будут ли высшие должностные лица		
	общества участвовать в приобретении		
	размещаемых акций общества		
60	Наличие во внутренних документах общества		Перечень информации
	перечня информации, документов и		утверждается Советом
	материалов, которые должны предоставляться	Нет	Директоров к каждому
	акционерам для решения вопросов,		общему собранию
	выносимых на общее собрание акционеров		акционеров
61	Наличие у общества веб-сайта в сети		
	Интернет и регулярное раскрытие	Да	
	информации об обществе на этом веб-сайте		
62	Наличие во внутренних документах общества		
	требования о раскрытии информации о		
	сделках общества с лицами, относящимися в		
	соответствии с уставом к высшим		
	должностным лицам общества, а также о		
	сделках общества с организациями, в которых	Нет	
	высшим должностным лицам общества прямо		
	или косвенно принадлежит 20 и более		
	процентов уставного капитала общества или		
	на которые такие лица могут иным образом		
	оказать существенное влияние		
63	Наличие во внутренних документах общества		
	требования о раскрытии информации обо всех	Нет	
	сделках, которые могут оказать влияние на	1101	
1	рыночную стоимость акций общества		

- 1	**		T
64	Наличие утвержденного советом директоров		
	внутреннего документа по использованию		
	существенной информации о деятельности		
	общества, акциях и других ценных бумагах		
	общества и сделках с ними, которая не	Нет	
	является общедоступной и раскрытие которой		
	может оказать существенное влияние на		
	рыночную стоимость акций и других ценных		
	бумаг общества		
	Контроль за финансово-хозяйстве	енной деяте	льностью
65	Наличие утвержденных советом директоров		
	процедур внутреннего контроля за	Нет	Регламент
	финансово-хозяйственной деятельностью	пет	Гегламент
	общества		
66	Наличие специального подразделения		
	общества, обеспечивающего соблюдение	Hom	
	процедур внутреннего контроля (контрольно-	Нет	
	ревизионной службы)		
67	Наличие во внутренних документах общества		
	требования об определении структуры и	Нет	
	состава контрольно-ревизионной службы	1101	
	общества советом директоров		
68	Отсутствие в составе контрольно-		
	ревизионной службы лиц, которые		
	признавались виновными в совершении	Да	
	преступлений в сфере экономической		
	деятельности или преступлений против гос.		
	власти, интересов гос. службы и службы в		Иная информация
	органах мсу или к которым применялись		отсутствует
	административные наказания за		
	правонарушения в области	нет	
	предпринимательской деятельности или в	службы	
	области финансов, налогов и сборов, рынка		
	ценных бумаг		
69	Отсутствие в составе контрольно-		
	ревизионной службы лиц, входящих в состав	Да	
	исполнительных органов общества, а также		
	лиц, являющихся участниками, генеральным		
	директором (управляющим), членами органов	нет	
	управления или работниками юридического	службы	
	лица, конкурирующего с обществом	<u>-</u>	
70	Наличие во внутренних документах общества		
	срока представления в контрольно-		
	ревизионную службу документов и		
	материалов для оценки проведенной	Цст	
	финансово-хозяйственной операции, а также	Нет	
	ответственности должностных лиц и		
	работников общества за их непредставление в		
	указанный срок		
	-		

	Наличие во внутренних документах общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров общества	Нет	
72	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольноревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	Нет	
73	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией	Нет	
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	Положение отсутствует
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли 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 общества	Нет	Положение отсутствует
78	Опубликование сведений о дивидендной политике общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на вебсайте общества в сети Интернет	Нет	Положение отсутствует

XV. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации

В отчетном периоде у общества отсутствовали поручения и указания Президента Российской Федерации и поручения Правительства Российской Федерации.

Исполнительный директор ОАО «7/1 АРЗ»

Главный бухгалтер ОАО «711 AP3»

А.Волос

- А. Суховерхова