

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ОАО «170 РЗ СОП»

« ____ » _____ 2015 г.

протокол № _____

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО «170 РЗ СОП»

« ____ » _____ 2015 г.

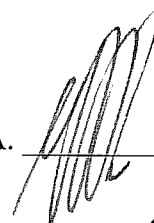
протокол № _____

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«170 РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2014 год

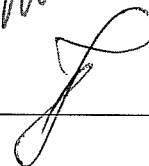
Управляющий директор Кий Е.А.



(подпись)



Главный бухгалтер Карманова Е.В.



(подпись)

город Нижний Новгород

2015 год

Оглавление

Общие сведения об Обществе	
Сведения о регистраторе Общества	
Сведения об аудиторе Общества	
Данные о государственной регистрации	
Основные виды деятельности	
Перечень лицензий на основные виды деятельности	
Сведения о филиалах и представительствах	
Сведения о дочерних обществах	
Сведения об уставном капитале	
Сведения о выпусках ценных бумаг	
Сведения об акционерах общества	
Положение Общества в отрасли	
Приоритетные направления деятельности Общества	
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	
Информация об использовании энергетических ресурсов	
Перспективы развития Общества	
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	
Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	
Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	
Состав органов управления	
Сведения о составе Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества	
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества	
Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества	
Сведения о ревизионной комиссии Общества	
Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества	

Раздел о состоянии чистых активов акционерного общества (в случае необходимости)

Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

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

Информация о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием для формирования текущего Годового отчета, включая ключевые внутренние нормативные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК

Информация о получении Обществом государственной поддержки

Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «170 РЗ СОП»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: OPEN JOINT STOCK COMPANY «170 MAINTENANCE WORKS OF FLIGHTS SUPPORT».

Местонахождение: Российская федерация, город Нижний Новгород

Почтовый адрес: 603104, город Нижний Новгород, улица Медицинская, д.2

Контактный телефон; (831)439-62-42, (831)465-19-78

Факс:(831) 465-19-78

Адрес электронной почты: oaol170rzsop@yandex.ru

Сведения о регистраторе Общества

Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»)

Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, пл.М.Горького, д.4/2

Почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, пл.М.Горького, д.4/2

Контактный телефон: (495) 771-73-32

Факс: (495) 771-73-34

Адрес электронной почты: rost@rrost.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.rrost.ru

Лицензия: номер лицензии – № 10-000-1-00264; дата выдачи – 03 декабря 2002 года; срок действия – без ограничения срока действия; орган, выдавший лицензию – ФКЦБ России

Сведения об аудиторе Общества

Полное и сокращенное фирменные наименования:

Полное: Общество с ограниченной ответственностью «Столичная аудиторская компания»

Сокращенное: ООО «Столичная аудиторская компания»

Место нахождения: 125464 г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 16, этаж1, пом.V, комн.15

Контактный телефон (факс): 8(495) 220-64-07, 410-26-25

Адрес электронной почты: zaosak@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.mos-audit.com

Является членом СРО Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных аудиторов»
Свидетельство № 112

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е 004327 выдана «15»мая 2003г.

Данные о государственной регистрации

Открытое акционерное общество «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов» (ОАО «170 РЗ СОП») создано в соответствии с Федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, указами Президента Российской Федерации от 16 августа 2004г. № 1082 «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации», от 15 сентября 2008г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис» и от 17 ноября 2008г. № 1624 «О некоторых мерах по организации управления федеральным имуществом», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008г. № 875 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 сентября 2008г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис» и от 29 декабря 2008г. № 1053 «О некоторых мерах по управлению федеральным имуществом», распоряжением правительства Российской Федерации от 29 апреля 2007г. № 543-р, а также на основании документов, представленных федеральным государственным унитарным предприятием «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов» Минобороны России и аудиторского заключения общества с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» от 30 марта 2009 года.

ОАО «170 РЗ СОП»:

- зарегистрировано 20.05.2009 года инспекцией ФНС по Советскому району г.Нижнего Новгорода, свидетельство серия 52 № 004289970 ОГРН 1095262004771;
 - поставлено на налоговый учет 20.05.2009 года в ИФНС по Советскому району г.Нижнего Новгорода свидетельство серия 52 № 004288360 ИНН/КПП 5262240714/526201001;
- установлена в Статрегистре идентификация:

- 1)Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО): 08208757;
- 2)Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО): 22401000000 Нижегородская область;
- 3)Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО): 22701000 – Нижегородская область г.Нижний Новгород;
- 4)Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ): 49001- Хозяйственные общества, образованные из государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий;
- 5)Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС): 12- Федеральная собственность;
- 6) Общероссийский классификатор организационно – правовых форм (ОКОПФ): 47 – Открытые акционерные общества;

7) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД): 29.56.9 – предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочих машин специального назначения, не включенных в другие группировки.

Основные виды деятельности

Основным видом деятельности является осуществление ремонта и модернизации военной техники и вооружения для Министерства обороны Российской Федерации и других министерств и ведомств Российской Федерации

Согласно Уставу Общество осуществляет свою деятельность в целях удовлетворения потребностей в производстве товаров, работ и услуг для обеспечения обороноспособности Российской Федерации, а также для удовлетворения потребностей национальной экономики и получения прибыли.

Перечень лицензий на основные виды деятельности

В соответствии с законодательством для осуществления своей деятельности были получены следующие лицензии:

- Лицензия № 6704-А-ВТ-Рм от 18.04.2008 года на осуществление ремонта вооружения и военной техники (средства наземного обеспечения полетов летательных аппаратов, в том числе аэродромные системы и агрегаты электроснабжения, гидропневмоустановки, газодобывающие и газозарядные станции, компрессорные станции, тепловые машины и теплотехнические средства транспортирования и заправки ЛА горючим, маслами, спецжидкостями и газами, жидкостные установки (ЕКПС 1730));
- Лицензия № 604 сер ЧШ 20381 от 25.02.2010 года на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (Восьмое Управление Генерального штаба ВС РФ);
- Лицензия № ВП-40-007962 от 19.09.2012г. Эксплуатация взрывопожароопасных объектов, на которых получают, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом). Выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
- Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ74.МО2556. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования. Выдан Нижегородским центром сертификации ООО «Нижегородсертифика».
- Сертификат соответствия № ВР 02.1.4549-2011 удостоверяет, что система менеджмента качества, распространяющаяся на ремонт продукции ВВТ в соответствии с кодом ЕКПС 1730 соответствует требованиям ГОСТ РВ 15 002-2003 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Выдан органом по сертификации систем менеджмента качества «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники».

Сведения о филиалах и представительствах

Филиалы и представительства отсутствуют.

Сведения о дочерних обществах

Дочерние общества отсутствуют.

Сведения об уставном капитале

Размер уставного капитала (рублей); 171597000

Основные сведения о размещенных ценных бумагах:

вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные;

количество размещенных акций: 171597- штук

номинальная стоимость: 1000 рублей 1 акция

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-12947-Е

дата государственной регистрации: 31 июля 2009 года

наименование регистрирующего органа: РО ФСФР России в ПриФО

способ размещения ценных бумаг: приобретение акций акционерного общества Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия и его подразделений в процессе приватизации

Акционерами ОАО «170 РЗ СОП» являются: АО «Авиаремонт», владеющее 171596шт. акций – 99,99%; Российская Федерация в лице Министерства Обороны, владеющая 1шт. акций – 0,001%.

Сведения об акционерах общества

По состоянию на 31.12.2014г. в реестре владельцев именных ценных бумаг ДЗО зарегистрировано 2 держателя акций.

Сведения о количестве зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг		
Тип держателя акций	Кол-во по состоянию на 31.12.2014	Доля в уставном капитале, %
Физические лица	нет	нет
Юридические лица, всего	2	100
в том числе:		
номинальные держатели	0	0
Итого:	2	100

Сведения о зарегистрированных лицах, владеющих долей не менее 2% от уставного капитала

<i>Наименование акционера</i>	<i>Кол-во принадлежащих акций, шт.</i>	<i>Доля в уставном капитале, %</i>
АО «Авиаремонт»	171596	99,99

Положение Общества в отрасли

Основными целями деятельности общества являются выполнение государственного оборонного заказа, производство продукции, выполнение работ и услуг для нужд Министерства обороны Российской Федерации, других органов исполнительной власти, юридических и физических лиц, а также удовлетворении других общественных потребностей в результатах его деятельности и получении прибыли. Общество обеспечивает приоритетное (первоочередное) выполнение работ (услуг) по государственному оборонному заказу и ремонту средств обеспечения полетов для нужд Минобороны России, а также поддержание мобилизационных мощностей по эксплуатируемой в Минобороны России ВВТ.

Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности ОАО «170 РЗ СОП» является ремонт и сервисное обслуживание средств обеспечения полетов авиационной техники.

Предприятие осуществляет ремонт и модернизацию военной техники и вооружения для Министерства обороны и других министерств и ведомств Российской Федерации. Предприятие создано в целях удовлетворения потребностей в ремонте, модернизации военной техники и вооружения Министерства обороны Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, а также удовлетворения других потребностей и получения прибыли. Продукцией деятельности предприятия является оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и модернизации средств обеспечения полетов для Министерства обороны и других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. Для достижения целей предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке основные виды деятельности. Для осуществления производственной деятельности предприятие имеет производственные площади, достаточные для размещения рабочих мест по ремонту нескольких типов средств наземного обеспечения полетов технологическим оборудованием, технологической оснасткой, необходимыми инструментами, КИП и технической документацией.

Финансовые результаты деятельности

В 2014 году были подписаны Контракты с Министерством обороны Российской Федерации на выполнение работ по ремонту и сервисному обслуживанию средств подготовки, обеспечения полетов и наземного обслуживания на сумму 221395 тыс. руб. Перечень работ по контрактам включает в себя следующие виды работ: капитальный ремонт – на сумму 188335 тыс. руб.; ремонт по техническому состоянию – на сумму 20060 тыс. руб.; сервисное обслуживание на сумму 13000 тыс. руб.

В рамках соисполнения, были подписаны договора с ОАО «Ремдизель» - выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту спецтехники на сумму 198699 тыс.руб., с ОАО «720 РЗ СОП» выполнение работ по капитальному ремонту техники на сумму 10 424,0 тыс. руб.

Объем реализации за 2014г. составил 348619 тыс. руб. (без НДС), в том числе услуги по выполнению Гособоронзаказа – 338 075 тыс.руб., сторонние заказы – 5491 тыс.руб., прочая выручка 5053руб.

В 2014 году по итогам года заводом получен убыток в сумме 26286 тыс.руб.

Финансовые показатели					
Наименование показателя	2012	2013	2014	Отклонение	
				+, -	%
Выручка	383625	405778	348619	-57159	14,09
Себестоимость	325102	356380	349879	-6501	1,82
Прочие доходы	1841	6701	7557	+856	11,33
Прочие расходы	3269	7871	19663	+11792	148,9
Чистая прибыль (-убыток)	+21084	+36330	-26286	-62616	172,35

Имущественное положение				
Наименование показателя	2013	2014	Отклонение	
			+, -	%
Внеоборотные активы, всего	187111	224180	37069	19,81
в том числе:				
основные средства	187111	224180	37069	19,81
незавершенное строительство				
отложенные налоговые активы				
прочие внеоборотные активы				
Оборотные активы, всего	71258	128807	-57549	80,76
в том числе:				
запасы	16533	105873	89340	640,37
дебиторская задолженность	52568	19586	-32982	37,25
денежные средства	2060	3349	1289	62,57
Активы, всего	258369	352988	94619	36,62

Собственный капитал				
Наименование показателя	2013	2014	Отклонение	
			+, -	%
Уставный капитал	171597	171597	0	0
Добавочный капитал				
Резервный капитал	8580	3230	5350	62,33
Непокрытый -убыток(+прибыль)	39949	1485	38464	96,28
Собственный капитал	220126	176312	43814	19,91

Обязательства				
Наименование показателя	2013	2014	Отклонение	
			+, -	%
Кредиторская задолженность, всего	38243	126676	88433	231,24
В том числе:				
Долгосрочная				
Краткосрочная	38243	126676	88433	231,24
Кредиты банков, всего	0	50000	50000	100
В том числе:				
Долгосрочные				
Краткосрочные	0	50000	50000	100
Займы, всего				
В том числе:				
Долгосрочные				
Краткосрочные				
Проценты по кредитам и займам	0	0	0	0
Обязательства, всего	38243	176676	138433	361,98

Информация об использовании энергетических ресурсов

Совокупные затраты на потребление всех видов энергетических ресурсов в 2014 году составили 27106,4тыс. руб. с НДС (в т.ч. субабоненты и арендаторы).

Информация об использовании энергетических ресурсов	
Вид энергоресурсов	потреблено в 2014 г.

	в натуральном выражении		тыс. руб., в т.ч. НДС
	ед. измер.	кол-во	
Электроэнергия	тыс. квт.ч	516	7161
Теплоэнергия	тыс. Гкал		
Газ природный	тыс.м*3	1858	10012
Хоз-питьевое водоснабжение	тыс. м*3	5,9	239
Техническое водоснабжение	тыс.м*3	68,2	2764,9
Бензин автомобильный	тыс.л.	134,6	2486,1
Топливо дизельное	тыс.л.	116,7	4442,5
Всего за год		2699,5	27106,4

Перспективы развития Общества

Основным источником будущих доходов общества является выполнение государственного оборонного заказа для министерства обороны Российской Федерации, а также соисполнения государственного оборонного заказа в кооперации с другими предприятиями в рамках своей основной деятельности. Не менее приоритетным направлением является увеличения портфеля заказов от сторонних организаций по ремонту и сервисному средств наземного обеспечения полетов. Увеличение ассортимента конструкторской документации позволит обществу осуществлять не только ремонт и сервисное обслуживание техники, но и производить ее модернизацию, что в свою очередь приведет к увеличению объема заказов и выручки.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Согласно Протокола № 3 от 27.06.2014г. Годового общего собрания акционеров ОАО «170 РЗ СОП» утверждено следующее распределение прибыли за 2013г.:

В резервный фонд - 1816,50 тыс.руб.

На выплату дивидендов – 9082,50тыс. руб.

На реконструкцию и модернизацию объектов и мощностей общества - 21798тыс.руб.

На социальное развитие общества – 3633тыс.руб.

В 2014г. обществом выплачены дивиденды АО «Авиаремонт» в размере 5271тыс. руб. за 2012г. За 2013г. дивиденды не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Наиболее существенные риски для общества связаны с поздним размещением государственного

оборонного заказа Министерства обороны Российской Федерации. В связи с этим годовые контракты в 2014-м году на аукцион министерством обороны были выставлены в августе 2014г. оставив обществу крайне ограниченное время на их исполнение.

Отраслевые риски

Основным видом деятельности является осуществление ремонта и модернизации военной техники и вооружения для Министерства обороны Российской Федерации и других министерств и ведомств Российской Федерации, поэтому существующие риски связаны с поступлением заказов.

Из-за высокой материалоемкости продукции существуют риски связанные с частыми и нестабильными изменениями цен на сырье, материалы, запасные части и комплектующие изделия.

Страновые и региональные риски

Финансовые риски

Общество подвержено правовым рискам, связанным с:

- изменениям налогового законодательства,

Правовые риски

Перечень исков, находящихся в производстве ОАО «170 РЗ СОП», по состоянию за 2014 год

№/п	Истец	Ответчик	Предмет спора	Сумма иска	Стадия рассмотрения
11	ООО «КриогенАвиаНН»	ОАО «170 РЗ СОП»	Взыскание стоимости неосновательного обогащения	750 480 руб. 00 коп	Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 22.04.2014 года Взыскать в пользу ООО «КриогенАвиаНН» 778489,6 руб.
22	ООО «Группа Ордер»	ОАО «170 РЗ СОП»		203 139 руб. 09 коп	Определение Арбитражного суда Нижегородской области об отказе от иска. Прекращение производства по делу.
3 33 3	ООО «КриогенАвиа-НН»	ОАО «170 РЗ СОП»	о возврате имущества (спецоборудования)	спецоборудование	Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 28.07.2014 года Принять отказ от иска в

					части требования о возврате В остальной части обязать ОАО «170 РЗ СОП» возвратить имущество.
44	ООО «КриогенАвиа-НН»	ОАО «170 РЗ СОП»	о передаче результата работ	о передаче результата работ, а именно спецтехники УГЗС.МА, инвентарный номер 27К, в комплектации согласно акту выполненных работ № 1 от 25.12.2013.	Решением Арбитражного суда Нижегородской области обязать ОАО «170 РЗ СОП» передать ООО «КриогенАвиа» спецтехнику УГЗС.МА, инвентарный номер 27К, в комплектации согласно акту выполненных работ № 1 от 25.12.2013
55	ООО «Экоресурсы Сервис»	ОАО «170 РЗ СОП»	о взыскании по договору оказания услуг №В1/14-НН от 01 апреля 2014 года по комплексной уборке офисных, производственных помещений	583 560,48 рублей	Решением Арбитражного суда Нижегородской области от <u>21.01.2015</u> года взыскано 598231,69 руб.
66	ООО «КриогенАвиа-НН»	ОАО «170 РЗ СОП»	о взыскании неосновательного обогащения и суммы судебных расходов.	670 240 руб.	Решением Арбитражного суда Нижегородской области в удовлетворении исковых требований отказано

Риски, связанные с производственной деятельностью

Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В 2014г. обществом заключены следующие крупные сделки:

по заключению банковских гарантий между ОАО «170 РЗ СОП» и ОАО Банк ВТБ на следующих условиях:

Стороны сделок по всем банковским гарантиям:

Принципал - Открытое акционерное общество «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

Гарант – Открытое акционерное общество Банк ВТБ

Бенефициар – Министерство обороны Российской Федерации;

Вид банковских гарантий – безусловная, безотзывная банковская гарантия;

Сумма банковской гарантии № IGR14/NIBR/0856 - не более 1 573 593,09 рублей;

Сумма банковской гарантии № IGR14/NIBR/0857 - не более 1 185 664,00 рублей

Сумма банковской гарантии № IGR14/NIBR/0858 - не более 29 210 144,90 рублей

Сумма банковской гарантии № IGR14/NIBR/0859 - не более 9 073 818,18 рублей

Сумма банковской гарантии № IGR14/NIBR/0860 - не более 8 046 595,84 рублей

Сумма банковской гарантии № IGR14/NIBR/0861 - не более 13 077 243,30 рублей

Сумма банковской гарантии № IGR14/NIBR/0862 - не более 14 742 817,71 рублей

Сумма банковской гарантии № IGR14/NIBR/0863 - не более 28 451 545,92 рублей

Сумма банковской гарантии № IGR14/NIBR/0864 - не более 3 737 529,17 рублей

Сумма банковской гарантии № IGR14/NIBR/0865 - не более 2 645 571,84 рублей

Сумма банковской гарантии № IGR14/NIBR/0866 - не более 5 526 523,78 рублей

Сумма банковской гарантии № IGR14/NIBR/0867 - не более 8 479 469,62 рублей

Сумма банковской гарантии № IGR14/NIBR/0868 - не более 26 293 291,76 рублей

Сумма банковской гарантии № IGR14/NIBR/0869 - не более 7 738 572,16 рублей

Сумма банковской гарантии № IGR14/NIBR/0871 - не более 5 674 497,28 рублей

Сумма банковской гарантии № IGR14/NIBR/0870 - не более 9 600 000 рублей

Сумма банковской гарантии № IGR14/NIBR/0917 - не более 10 400 000 рублей

Цель гарантий: обеспечение надлежащего исполнения государственных контрактов, которые заключены с Принципиалом после его победы в открытых конкурсах, проводимых Бенефициаром на право заключения государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств подготовки, обеспечения полетов и наземному обслуживанию специального и общего применения, средств связи и АСУ ВВС и сервисному обслуживанию средств подготовки, обеспечения полетов и наземного обслуживания специального и общего применения, средств связи и АСУ ВМФ по спецификации согласно перечню, утвержденному Минобороны России:

Банковская гарантия № IGR14/NIBR/0856

- капитальный ремонт ТРЖК-8М (КОД 203782, 213668) для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014 году Уч. № PA/1/05/P/2159/2014;

Банковская гарантия № IGR14/NIBR/0857

- капитальный ремонт ТРЖК-2У (КОД 204961) для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014 году Уч. № PA/1/05/P/2164/2014;

Банковская гарантия № IGR14/NIBR/0858

- капитальный ремонт АКДС-70М2» (КОД 213646) для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014 году Уч. № PA/1/05/P/2145/2014;

Банковская гарантия № IGR14/NIBR/0859

- капитальный ремонт АКЗС-75М» (КОД 213649) для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014 году Уч. № PA/1/05/P/2146/2014;

Банковская гарантия № IGR14/NIBR/0860

- капитальный ремонт СГУ-7КМ (КОД 213667, 201775) для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014 году Уч. № PA/1/05/P/2158/2014;

Банковская гарантия № IGR14/NIBR/0861

- капитальный ремонт АК-0,4-9А (КОД 213663) для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014 году Уч. № PA/1/05/P/2155/2014;

- Банковская гарантия № IGR14/NIBR/0862
 - капитальный ремонт ВЗ-20/350 (КОД 203786, 213651) для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014 году Уч. № РА/1/05/Р/2149/2014;
- Банковская гарантия № IGR14/NIBR/0863
 - капитальный ремонт УПГ-300 (КОД 213654) для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014 году Уч. № РА/1/05/Р/2150/2014;
- Банковская гарантия № IGR14/NIBR/0864
 - капитальный ремонт УГЗС.М-К (КОД 213669) для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014 году Уч. № РА/1/05/Р/2160/2014;
- Банковская гарантия № IGR14/NIBR/0865
 - капитальный ремонт АМК-24/56-131 на шасси ЗиЛ-131 (КОД 203783) для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014 году Уч. № РА/1/05/Р/2165/2014;
- Банковская гарантия № IGR14/NIBR/0866
 - капитальный ремонт АКЗС-80 (КОД 213650) для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014 году Уч. № РА/1/05/Р/2146/2014;
- Банковская гарантия № IGR14/NIBR/0867
 - капитальный ремонт УМП-350 (КОД 213656, 203778) для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014 году Уч. № РА/1/05/Р/2151/2014;
- Банковская гарантия № IGR14/NIBR/0868
 - капитальный ремонт УГЗС.М-А (УГЗС.М-АР) (КОД 213651, 203776) для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014 году Уч. № РА/1/05/Р/2148/2014;
- Банковская гарантия № IGR14/NIBR/0869
 - ремонт по техническому состоянию АКДС-70М2 (КОД 213647) для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014 году Уч. № РА/1/05/Р/2144/2014;
- Банковская гарантия № IGR14/NIBR/0871
 - ремонт по техническому состоянию УПГ-300 (КОД 213655) для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014 году Уч. № РА/1/05/Р/2190/2014;
- Банковская гарантия № IGR14/NIBR/0870
 - ремонт по техническому состоянию УГЗС.М-А (УГЗС.М-АР) (КОД 213652) для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014 году Уч. № РА/1/05/Р/2189/2014;
- Банковская гарантия № IGR14/NIBR/0917
 - диагностирование, регламентные работы, сезонное обслуживание и текущий ремонт АКДС-70М2 (КОД 213648) для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014 году Уч. № РА/1/05/Р/2260/2014.
- Срок действия гарантий - с даты предоставления до 31.01.2015 года;
- Вознаграждение за выдачу каждой из банковских гарантий :
- Вознаграждение за выдачу Гарантии по ставке 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента(-ов) от суммы Гарантии, минимум 100-00 (Сто) долларов США, за каждый Комиссионный период (Комиссионный период - каждый трехмесячный период, начинающийся в Дату начала Комиссионного периода.). Вознаграждение за выдачу Гарантии рассчитывается за каждый Комиссионный период за Расчетное количество дней. Дата выдачи Гарантии и Дата окончания последнего Комиссионного периода включаются в расчет.
- Если на дату расчета вознаграждения за выдачу Гарантии Дата окончания последнего Комиссионного периода не может быть определена, вознаграждение за выдачу Гарантии рассчитывается за количество календарных дней в текущем Комиссионном периоде (за полный трехмесячный период).
- Прочие условия каждой из банковских гарантий:
- Неустойку (пеню) за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа по Гарантии за период с даты осуществления платежа по Гарантии до даты окончательного и полного возмещения Гаранту такой суммы, по ставке 28 (Двадцать восемь) процента(-ов) годовых;

- Штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом каждого из следующих обязательств:

а) по предоставлению в установленные сроки письма Принципала об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами в соответствии с пунктом 6.2.4. Соглашения, аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Принципала за последний отчетный год *(в случае, если проведение аудита предусмотрено Действующим законодательством РФ)*, предусмотренного пунктом 6.2.4. Соглашения;

б) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы в установленные сроки, предусмотренных пунктом 6.1.11. Соглашения;

в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней, предусмотренных пунктами 6.2.2. и 6.2.3. Соглашения;

- Штраф в размере 0,001% от суммы Гарантии за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств, указанных в п. 6.1.17 Соглашения.

Штраф в размере 0,003% от суммы Гарантии за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств, указанных в п. 6.1.18 Соглашения.

Банку предоставляется право списывать без распоряжения Принципала денежные средства с расчетных счетов Принципала, открытых в Банке и других кредитных организациях, на цели погашения задолженности Принципала перед Банком по договорам о предоставлении банковской гарантии, с даты осуществления Банком платежа по гарантии в пользу Бенефициара
Сделка одобрена внеочередным собранием акционеров б/н от 25.12.2014г.

Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Состав органов управления

В обществе действуют следующие органы управления: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Единоличный орган исполнительной власти (Управляющая компания). Контроль за финансово хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 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;

образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

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 холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в аренду, пользование, залог, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества;

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается в следующем порядке:

3.1. в случае, если у Общества имеется единственный акционер, то решения общего собрания акционеров по всем вопросам принимаются единственным акционером единолично;

3.2. в случае, если у Общества имеются 2 и более акционеров, то решения общего собрания акционеров принимаются по всем вопросам большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4. 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 должны решаться 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 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.
- Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

5. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляется в следующем порядке:

5.1. в случае, если у Общества имеется единственный акционер, то подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в порядке, установленном акционером, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

5.2. в случае, если у Общества имеются 2 и более акционеров, то подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Сведения о составе Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества

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

Совет директоров ОАО «170 РЗ СОП» избран решением общего собрания акционеров ОАО «170 РЗ СОП» от 27.06.2014 года».

- **Председатель совета директоров – Тумасов Дмитрий Михайлович**

Должность в акционерном обществе – не занимает

Должность в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
ОАО «ОАК»	г.Москва	Заместитель Директора дирекции программ военной авиации по программам дальней авиации

		ОАО «ОАК»
--	--	-----------

Доля участия в уставном капитале общества – **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций общества – **0%**

Доля обыкновенных акций общества, в которых могут быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции общества – **0%**

- Артемьев Вячеслав Викторович

Должность в акционерном обществе – не занимает

Должность в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
АО «Авиаремонт»	г.Москва	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале общества – **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций общества – **0%**

Доля обыкновенных акций общества, в которых могут быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции общества – **0%**

- Емельяненко Валерий Станиславович

Должность в акционерном обществе – не занимает

Должность в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
ОАО «ОАК»	г. Москва	Заместитель директора ДСООАТГА по ремонту и модернизации авиационной техники ОАО «ОАК»

Доля участия в уставном капитале общества – **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций общества – **0%**

Доля обыкновенных акций общества, в которых могут быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции общества – 0%

- Ковальчук Александр Степанович

Должность в акционерном обществе – **не занимает**

Должность в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
ОАО «ОАК»	г.Москва	Руководитель направления технической и финансовой приемки работ по сервисному обслуживанию авиационной техники ДСОАТГА ОАО «ОАК»

Доля участия в уставном капитале общества – 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций общества – 0%

Доля обыкновенных акций общества, в которых могут быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции общества – 0%

- Яковлев Андрей Демьянович

Должность в акционерном обществе – **не занимает**

Должность в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
ОАО «ОАК»	г.Москва	менеджер по технической эксплуатации и оперативному восстановлению ФА и УА ДСОАТГА ОАО «ОАК»

Доля участия в уставном капитале общества – 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций общества – 0%

Доля обыкновенных акций общества, в которых могут быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции общества – 0%

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 4) 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;
 - 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 6) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 10) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 11) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 12) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 13) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 14) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 15) 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;
 - 16) принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ;
 - 17) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета Директоров Общества.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Открытым акционерным обществом ОАО «ОАК» (единоличный исполнительный орган), который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа акционерного общества - **Управляющий директор Кий Евгений Александрович**

Должность в акционерном обществе – **Управляющий директор**

Должность в других организациях: **Руководитель направления сервисного обслуживания НСС и РТО Департамента сервисного обслуживания авиационной техники государственной авиации.**

Управляющий директор Общества:

- 1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - 2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - 3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 - 4) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 5) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
 - 6) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
 - 7) 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;
 - 8) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества,
 - 9) выдает доверенности от имени Общества;
 - 10) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - 11) 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;
 - 12) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
 - 13) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
 - 14) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
 - 15) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;
 - 16) создает безопасные условия труда работников Общества;
 - 17) 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;
 - 18) утверждает инвестиционные программы и финансовые планы Общества;
 - 19) 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;
 - 20) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов единоличному исполнительному органу: за последний заверченный финансовый год единоличному исполнительному органу не выплачивались.

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества

Сведения о ревизионной комиссии Общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, в составе трех человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

1. Ревизионная комиссия ОАО «170 РЗ СОП» избрана решением общего собрания акционеров от 27.06.2014 года в составе:

Щукина Анна Евгеньевна

Должность в акционерном обществе – **не занимает**

Должность в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
ОАО «ОАК»	г.Москва	Менеджер по внутреннему аудиту ОАО «ОАК»

Доля участия в уставном капитале общества – **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций общества – **0%**

Доля обыкновенных акций общества, в которых могут быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции общества – **0%**

Мурин Олег Михайлович

Должность в акционерном обществе – **не занимает**

Должность в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
ОАО «ОАК»	г.Москва	Заместитель директора Департамента экономики и сводного планирования ОАО «ОАК»

Доля участия в уставном капитале общества – **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций общества – **0%**

Доля обыкновенных акций общества, в которых могут быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции общества – **0%**

Аджей Иммануэль Обенг

Должность в акционерном обществе - не занимает

Должность в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
АО «Авиаремонт»	г.Москва	Начальник контрольно-ревизионного отдела АО «Авиаремонт»

Доля участия в уставном капитале общества – 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций общества – 0% Доля обыкновенных акций общества, в которых могут быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции общества – 0%

К компетенции Ревизионной комиссии относится осуществление следующей деятельности:

- а) Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
- б) В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.
- в) Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.
- г) Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
- д) По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
- е) По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

ж) Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

з) Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

и) По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

к) Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.

Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.

л) Заключение договоров на оказания аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса.

м) В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;
- информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества

В отчетном 2014 году членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом Общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества

Не выплачивались.

Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

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

Аудит бухгалтерской отчетности за 2014г. не проводился. За 2013г. Аудиторское заключение выдано ЗАО «Аудиторская фирма «Уральский союз».

Информация о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием для формирования текущего Годового отчета, включая ключевые внутренние нормативные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК

Информация о получении Обществом государственной поддержки
