УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
ОАО «ОАК-ТС»
« 27 » мая 2013 г.
протокол № 3

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «ОАК-ТС»
« 25 » апреля 2013 г.
протокол № 4/2013

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОАК-ТРАНСПОРТНЫЕ САМОЛЕТЫ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2012 год

Генеральный директор С.В. Вельможкин _____
(подпись)

Главный бухгалтер М.Ю. Барашина _____
(подпись)

Москва
2013 год

Оглавление

Общие сведения об Обществе 3

Положение Общества в отрасли 8

Приоритетные направления деятельности Общества 10

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 11

Перспективы развития Общества 16

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 18

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 19

Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками 21

Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 22

Состав органов управления 23

Информация о деятельности Совета директоров ОАО «ОАК-ТС» в 2011 году 28

Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения 38

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы 46

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества в 2011 году 46

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества в 2012 году 60

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. 77

Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолеты».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК-ТС».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Joint stock company “UAC-Transport aircraft”.

Предшествующее (до 08.08.2008г.) полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межгосударственная авиастроительная компания «Ильюшин»
Предшествующее сокращенное фирменное наименование: ОАО «МАК «Ильюшин».
Предшествующее полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Joint stock company “Interstate aircraftbuilding company “ Ilyushin”.
Дата изменения фирменного наименования (дата государственной регистрации эмитента как юридического лица): 8 августа 2008 года.
Основание изменения: решение Совета директоров Общества от 31 октября 2007 года.

Местонахождение: 125190, Российская Федерация, город Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г».
Почтовый адрес: 125190, Российская Федерация, город Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г».
Контактный телефон: +7 (795) 645 20 77
Факс: +7 (795) 645 20 78
Адрес электронной почты: oak-tc@ilyushin.net
Адрес страницы в сети Интернет: www.uac-ta.ru

Сведения о регистраторе Общества

В соответствии с Приказом №9 от 27 июля 2007 года ведение реестра акционеров ОАО «ОАК-ТС» ведется Дирекцией по корпоративному развитию и правовому обеспечению Общества.

Сведения об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза»
Место нахождения: 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, стр. 1, офис 901-915
Контактный телефон (факс): +7 (495) 775 22 00 (+7 (495) 775 22 01)
Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.finexpertiza.ru

Свидетельство о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций №4209 от 28 декабря 2009 года, выдано саморегулируемой организацией аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 105120, город Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, дом 3/9 строение 3.

Данные о государственной регистрации

Открытое акционерное общество «ОАК-Транспортные самолеты», далее Общество (до августа 2008 года – Открытое акционерное общество «Межгосударственная авиастроительная компания «Ильюшин») создано на основании Указа Президента Российской Федерации №1453 от 2 декабря 1998 года и Постановления Правительства Российской Федерации №12 от 4 января 1999 года. При учреждении капитал Общества был сформировании из акций Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им.С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил») и Открытого акционерного общества «Воронежское авиастроительное общество» (ОАО «ВАСО»). В настоящий момент ОАО «Ил» и ОАО «ВАСО» являются ДЗО Общества, которое владеет 81,07% уставного капитала ОАО «Ил» и 3,80% уставного капитала ОАО «ВАСО».

В 2006 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации акции Общества, находящиеся в федеральной собственности были внесены в уставной капитал Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») в качестве вклада Российской Федерации. С 2009 единственным акционером Общества является ОАО «ОАК».

Общество в рамках корпоративного разделения сфер ответственности в структуре ОАО «ОАК» отвечает за реализацию стратегии Корпорации в сфере транспортной авиации и осуществляет реализацию текущих и запуск перспективных проектов в области рамповых грузовых и специальных самолетов.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются: проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых образцов самолетов и авиатехники, их производство, испытания, модернизация и техническое обслуживание, в том числе самолетов и авиатехники военного и двойного назначения.

Решением Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Общество определено головным исполнителем работ по проекту МТС (Многоцелевой транспортный самолет) в рамках выполнения Соглашения между Правительством Российской Федерации и Республики Индии. Обществу предоставлено право на осуществлении внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения в части создания Многоцелевого транспортного самолета.

С ноября 2010 года Общество является акционером Российско-индийского совместного предприятия "Multirole transport aircraft limited". ОАК-ТС владеет 25% акций "Multirole Transport Aircraft limited".

Сведения о государственной регистрации:
Дата государственной регистрации Общества как юридического лица: 14 апреля 2000 года (свидетельство № 02.000.665 Московской регистрационной палаты, бланк серия ЛП № 004701).

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

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700153458

Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества согласно Уставу являются:

1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых образцов самолетов и авиационной техники, в том числе самолетов и авиационной техники военного и двойного назначения;
2. Производство, техническое обслуживание, испытания, доработка, ремонт, переоборудование, модернизация и сервисное обслуживание самолетов и авиационной техники, в том числе самолетов и авиационной техники военного и двойного назначения;
3. Проведение летных и испытательных работ при создании, доработке, переоборудовании, ремонте, модернизации и сервисном обслуживании самолетов и авиационной техники, в том числе самолетов и авиационной техники военного и двойного назначения;
4. Реализация авиационной техники, оборудования, компонентов оборудования и запасных частей, а также объектов авиационной инфраструктуры и технических средств, связанных с обслуживанием и эксплуатацией авиационной техники, в том числе военного и двойного назначения;
5. Осуществление работ и оказание услуг по послепродажному обслуживанию, эксплуатации, ремонту, модернизации, переоборудованию и продлению ресурса самолетов и авиационной техники, в том числе самолетов и авиационной техники военного и двойного назначения;
6. Лизинг, аренда, фрахтование самолетов и авиационной техники, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
7. Лизинг, аренда объектов авиационной инфраструктуры, оборудования и технических средств, а также деятельность по организации их эксплуатации, ремонту и переоборудованию;
8. Организация, обеспечение, выполнение авиационных работ и воздушных перевозок, включая международные;
9. Организация и оказание авиационных услуг по перевозке пассажиров, багажа, почты и различных видов грузов;
10. Организация и оказание услуг по продаже грузовых и пассажирских воздушных перевозок на внутренних и международных линиях;
11. Организация работ по проведению всех видов ремонта воздушных судов, авиадвигателей, агрегатов и комплектующих, а также оказание услуг по проведению периодического и оперативного обследования самолетов и авиационной техники;
12. Оказание услуг по модернизации авиационной техники путем организации производств по изготовлению деталей, узлов и агрегатов;
13. Организация обучения летно-технического персонала;
14. Оказание маркетинговых, информационных, инженерных, конструкторских, обучающих и консультационных услуг в области авиастроения, эксплуатации самолетов и авиационной техники, выполнения воздушных перевозок, авиационных работ и услуг;
15. Деятельность по проведению работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны;
16. Оказание консультационных, информационных, аналитических, управленческих, посреднических и иных услуг;
17. Строительство, выполнение инженерных изысканий, проектных работ, выполнение строительно-монтажных работ, инжиниринг в строительстве;
18. Строительство объектов промышленного назначения, деятельность по производству строительных материалов и конструкций, проектно-изыскательская, проектно-конструкторская, строительно-монтажная и ремонтно-строительная деятельность, эксплуатация инженерных систем, благоустройство территорий, содержание объектов социально-бытовой сферы и нежилых помещений, содержание дорожного хозяйства, строительство и ремонт инженерных сетей и коммуникаций;
19. Изготовление, монтаж и ремонт всех видов технологического оборудования;
20. Разработка, производство и реализация товаров народного потребления и оказание услуг;
21. Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

Перечень лицензий на основные виды деятельности

1. Лицензия на осуществление разработки авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения: самолетов их составных частей, а также учебно-тренировочных средств и тренажеров; лицензия распространяется на авиационную технику военного и гражданского применения (ЕКПС 1510, 1520, 6910, 6920, 6930, 6940). Выдана Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Регистрационный номер 10288-АТ-Р от 26.06.09 г., срок действия до 26.06.2014 года.
2. Лицензия на осуществление производства авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения: самолетов их составных частей, а также учебно-тренировочных средств и тренажеров; лицензия распространяется на авиационную технику военного и гражданского применения (ЕКПС 1510, 1520, 6910, 6920, 6930, 6940). Выдана Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Регистрационный номер 10289-АТ-П от 26.06.09 г., срок действия до 26.06.2014 года.
3. Лицензия на осуществление ремонта авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения: самолетов их составных частей, а также учебно-тренировочных средств и тренажеров; лицензия распространяется на авиационную технику военного и гражданского применения (ЕКПС 1510, 1520, 6910, 6920, 6930, 6940). Выдана Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Регистрационный номер 10290-АТ-Рм от 26.06.09 г., срок действия до 26.06.2014 года.
4. Свидетельство на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения в части разработки многоцелевого транспортного самолета в рамках соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индия о сотрудничестве в области разработки и производства многоцелевого транспортного самолета от 12 ноября 2007 года. Выдана Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству. Регистрационный номер 0022986 от 29.06.10 г., без срока действия.
5. Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии обслуживания режимно-секретным подразделением Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина». Выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области. Регистрационный номер 10290-АТ-Рм от 26.06.09 г., срок действия до 14.04.2015 года.

Сведения о дочерних обществах

По состоянию на 31.12.2011 единственным дочерним обществом ОАО «ОАК-ТС» является Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» (сокращенное наименование – ОАО «Ил»).

Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 11 ноября 1994 года.
Место нахождения и почтовый адрес: 125190, Российская Федерация, город Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г».
Доля участия Общества в уставном капитале ОАО «Ил»: 81,07%.
Основными видами деятельности Общества согласно Уставу являются разработка, проектирование, производство и техническое обслуживание авиационной техники марки «Ил».

ОАО «Ил» имеет дочернее Общество – Закрытое акционерное общество «Ил-Ресурс» (ЗАО «Ил-Ресурс») с местом нахождения по адресу: 125190, Российская Федерация, город Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г»; доля участия ОАО «Ил» в уставном капитале ЗАО «Ил-Ресурс» составляет 100%; основной вид деятельности – эксплуатация, строительство, ремонт (капитальный ремонт), реставрация и реконструкция зданий и сооружений.

Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2012 г. составлял 2 041 530 490 рублей и был разделен на 2 041 530 490 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-05017-А регистрация осуществлена Московским РО ФКЦБ России 24.07.2000 года.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций 1-01-05017-A-001D регистрация осуществлена РО ФСФР по ЦФО 03.02.2010 года.

Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг осуществлена РО ФСФР по ЦФО, регистрационный №73-11-375/ПЗ от 18.03.2011г. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг утвержден решением Совета директоров Общества принятым 21 февраля 2011года, протокол №1/2011 от 21.02.2011г.

Единственным акционером Общества, владеющим 100% акций, является Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»).

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении Открытым акционерным обществом («золотой акции») отсутствует.

Сведения о выпусках ценных бумаг

Сведения о выпусках ценных бумагах ОАО «ОАК-ТС»			
Государственный регистрационный номер. Дата регистрации	**Вид, категория, тип.**	**Количество размещенных акций, шт.**	**Номинальная стоимость, руб.**
1-01-05017-A 24.07.2000	*обыкновенные именные акции*	*2 037 640 000*	*1*
1-01-05017-A-001D 03.02.2010	*обыкновенные именные акции*	*3 890 490*	*1*

Выпуск ценных бумаг Общества (1-01-05017-A) зарегистрирован Московским региональным отделением ФКЦБ России 24.07.2000. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован Московским региональным отделением ФКЦБ России 24.07.2000.

Дополнительный выпуск ценных бумаг Общества (1-01-05017-A-001D) зарегистрирован РО ФСФР по ЦФО 03.02.2010. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован РО ФСФР по ЦФО 18.03.2011.

Сведения об акционерах общества

По состоянию на 31.12.2011г. в реестре владельцев именных ценных бумаг ДЗО зарегистрирован 1 держатель акций.

Сведения о количестве зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг		
Тип держателя акций	**Кол-во по состоянию на 31.12.2011**	**Доля в уставном капитале, %**
Физические лица	*0*	*0*
Юридические лица, всего	*1*	*100*
Итого:	***1***	***100***

Среди акционеров Общества федеральные и муниципальные органы власти не представлены. Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом не предусмотрено.

Сведения о зарегистрированных лицах, владеющих долей не менее 2% от уставного капитала		
Наименование акционера	**Кол-во принадлежащих акций, шт.**	**Доля в уставном капитале, %**
Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»	*2 041 530 490*	*100*

Положение Общества в отрасли

Правительство Российской Федерации относит авиастроение в группу отраслей определяющих научно-техническое и промышленное развитие страны, позволяющих обеспечить обороноспособность страны на требуемом уровне.

В соответствие с решениями Объединенной авиастроительной корпорации и, в силу исторически сложившейся специализации базового предприятия, ОАО «ОАК-ТС» является российской компанией по организации разработки, испытаний, производства и модернизации рамповых транспортных самолетов и специальных самолетов, создаваемых на их основе.

Программы ОАО «ОАК-ТС» осуществляются на базе широкой промышленной кооперации и обеспечивают загрузку ведущих авиастроительных заводов отрасли – Воронежского самолетостроительного завода «ВАСО», Ульяновского авиазавода «Авиастар-СП» и Казанского авиационного завода ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова».

В соответствие утвержденными Правительством РФ планами в Ульяновске развернуто серийное производство модернизированного тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.

Общество осуществляет международный российско-индийский проект по совместной разработке и производству среднего военно-транспортного самолета МТС (Многоцелевой транспортный самолет).

Программа легкого военно-транспортного самолета, также входит в круг задач компании и находится на стадии принятия окончательных решений по типу воздушного судна со стороны государственного заказчика.

При выполнении поставленных задач ОАО «ОАК-ТС» осуществляет мероприятия, направленные на инновационное развитие конструкторского и производственного потенциала с целью создания конкурентоспособных продуктов. Разработка конструкций самолетов, технологическая подготовка серийного производства самолетов, системы обучения и послепродажного обслуживания авиационной техники осуществляются на базе внедрения цифровых технологий. Осуществляется приобретение и внедрение нового, энергосберегающего производственного оборудования с цифровым управлением, что позволяет по-новому организовать процессы производства и сборки самолетов. Осуществляется программа обучения персонала, создаются базы данных конструкторской документации, позволяющие управлять изменениями с возможностью удаленного доступа к информации, создается интерактивный каталог запчастей для эффективного оказания услуг по послепродажному обслуживанию.

ОАО «ОАК-ТС» реализует поставленную перед ним задачу – в короткий исторический промежуток времени организовать на территории России полный цикл создания транспортных (в том числе – военно-транспортных) самолетов легкого, среднего и тяжелого классов, сохранить компетенции в производстве и послепродажном обслуживании транспортных самолетов сверхтяжелого класса. Все программы выполняются в соответствии с подписанными контрактами и обеспечены финансированием.

В ходе осуществления своих программ компания наладила плодотворное сотрудничество и тесные партнерские отношения более чем с 230 организациями, научно-исследовательскими центрами, разработчиками и изготовителями авиационной техники, банками и страховыми компаниями.

ОАО «ОАК-ТС» имеет лицензии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на выполнение работ по осуществлению разработки, производства и ремонта авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения. ОАО «ОАК-ТС» имеет право на работу со сведениями, составляющими государственную тайну. В соответствии с Распоряжением Президента России ОАО «ОАК-ТС» предоставлено право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения в части разработки самолета МТС.

2012 год ознаменован для ОАО «ОАК-ТС» рядом важных событий, отражающих ход выполнения

программ по созданию новых типов авиационной техники и продвижению российской авиатехники на авиационный рынок.

16 мая 2012 года ОАО «ОАК-ТС» поставила для авиакомпании «Волга-Днепр» третий грузовой самолет Ил-76ТД-90ВД производства Ташкентского Авиационного Промышленного Объединения им. В.П. Чкалова и этим успешно завершила выполнение контракта.

28 мая 2012 года в штаб-квартире «Hindustan Aeronautics Limited» состоялось подписание Генерального контракта по программе МТС между ОАО «ОАК-ТС», представителями «HAL» и совместного предприятия «Multirole Transport Aircraft Ltd.».

22 сентября 2012 года в Ульяновске выполнен первый полет нового тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А российского производства.

4 октября 2012 года – Президенту страны Владимиру Путину в Ульяновске был продемонстрирован в полете новый российский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. По завершению полета, в присутствии Президента РФ и членов правительственной комиссии был подписан крупнейший, за историю современной российской авиационной промышленности, Государственный контракт между Минобороны РФ и ОАО «ОАК-ТС» на изготовление и поставку 39 военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Срок реализации программы госзаказа рассчитан до 2020 года.

Активно ведется работа с другими государственными заказчиками, выразившими заинтересованность в приобретении нового самолета и его модификаций. Под руководством и в соответствие с подписанными с ОАО «ОАК-ТС» контрактами на авиационном заводе ЗАО «Авиастар-СП» ведется работа по освоению серийного производства нового самолета с темпом, обеспечивающим выполнение, как подписанного государственного заказа, так и запросов коммерческих и иностранных заказчиков.

В соответствие с Указом Президента Российской Федерации и постановлением Правительства ОАО «ОАК-Транспортные самолеты», совместно с ОАО «Рособоронэкспорт», создали в Индии с компанией «Hindustan Aeronautics Limited» (HAL) совместное предприятие «Multirole Transport Aircraft Limited» (MTAL) для разработки и организации серийного производства самолета МТС. Программа самолета МТС обеспечена финансированием, как со стороны Российской Федерации, так и со стороны Республики Индии.

12 октября 2012года – Россия и Индия подписали контракт на этап предварительного проектирования многоцелевого транспортного самолета. Контракт был подписан между ОАО «ОАК-ТС», индийской корпорацией «Hindustan Aeronautics Limited» и российско-индийским совместным предприятием «Multirole Transport Aircraft Limited».

В декабре 2012 года совместная индийско-российская инженерная группа приступила в Москве к выполнению программы.

19 декабря 2012 года ОАО «ОАК-ТС» и Министерство обороны Российской Федерации заключили Государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы «Создание тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и перспективного самолета-заправщика на базе самолета Ил-76МД-90А для нужд Министерства обороны Российской Федерации». Срок реализации Государственного контракта рассчитан до 2015 года.

В течение 2012 года совместно с ОАО «Рособоронэкспорт» продолжалась работа по обеспечению выполнения процедур тендера на поставку в Индию самолетов-заправщиков Ил-78МК-90.

В составе единой экспозиции ОАО «ОАК» компания ОАО «ОАК-ТС» представляла российские военно-транспортные самолеты на международных авиационных выставках в России и за рубежом. Совместно с ОАО «Рособоронэкспорт» получены и прорабатываются по линии военно-технического сотрудничества запросы иностранных государств на военно-транспортные самолеты всех классов.

Приоритетные направления деятельности Общества на 2013 год

Реализация Программы разработки, производства и продажи самолета Ил-76 и его модификаций, в том числе:

- Обеспечение успешного и в запланированные сроки проведения летных испытаний первого летного образца Ил-76МД-90А;
- Обеспечение организации ритмичного серийного производства самолетов Ил-76МД-90А на заводе «Авиастар-СП», обеспечивающего выполнение Государственного контракта на изготовление и поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А для нужд Министерства обороны Российской Федерации;
- Выполнение этапов 2013 года государственного контракта по проведению опытно-конструкторских работ по созданию тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и перспективного самолета-заправщика на базе самолета Ил-76МД-90А;
- Подготовка и заключение Государственного долгосрочного контракта на серийное изготовление и поставку перспективных самолетов-заправщиков для нужд Министерства обороны Российской Федерации на период до 2020 года.
- Подготовка и заключение контракта на поставку самолетов Ил-78МК-90, в случае победы в тендере на поставку для Индийских ВВС 6-ти самолетов заправщиков.

Реализация Программы разработки, производства и продажи самолета МТС, в том числе:

- Выполнение контракта на предварительное проектирование самолета МТС;
- Подготовка и заключение контракта на детальное проектирование самолета МТС.

Реализация программы разработки, производства и продажи самолета ЛВТС:

- Подготовка предложений государственному заказчику для обеспечения принятия решения по типу ЛВТС;
- Участие в актуализации ТТЗ на ЛВТС;
- Подготовка предложений МО РФ по срокам реализации программы и требуемому объему финансирования ОКР.

Реализация Программы разработки, производства и продажи самолета Ан-124, в том числе:

- Заключение и исполнение Государственного контракта на выполнение Технического проекта;
- Организация работ по модернизации самолетов заказчика.

Участие в работе совместной комиссии по приемке технической документации на самолет Ан-70 и организации ее ответственного хранения.

Получение сертификата по системе менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и других стандартов разработки, реализации, обслуживания и ремонта техники военного назначения.

Продвижение рамповых транспортных самолетов на международный рынок, как по линии межгосударственных соглашений, так и путем участия в международных тендерах.

Создание эффективной системы послепродажного обслуживания самолетов транспортной авиации, в том числе самолетов военно-транспортной т транспортной авиации МО РФ.

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

В отчетном году Общество осуществляло свою деятельность в соответствии программой развития Общества на 2012 год.

Результаты выполнения задач по приоритетным направлениям деятельности Общества в разрезе основных программ представлены в следующей таблице:

Показатель	Задачи	Показатели выполнения
Реализация Программы разработки, производства и продажи самолета Ил-76 и его модификаций		
Создание самолета Ил-76МД-90А		
Заключение договора с ОАО «ОАК» на выделение заемных средств на продолжение работ по самолету Ил-76МД-90А	Заключение договора займа с ОАО «ОАК» на финансирование ОКР по выполнению летных и ресурсных испытаний, заключение договоров с соисполнителями	Выполнено
Проведение предварительных наземных испытаний летного образца Ил-76МД-90А	Произведены отработки и испытания систем, оборудования и наземные предварительные испытания образца в целом	Выполнено
Проведение рулежек, пробежек, первого вылета	Проведен Методический совет экспериментальной авиации по выполнению первого вылета самолета Ил-76МД-90А, оформлено Решение Методического совета	Выполнено
	Проведены рулежки, пробежки, оформлен акт готовности к первому вылету	Выполнено
	Выполнен первый вылет самолета Ил-76МД-90А	Выполнено
Доработки самолета по результатам первого вылета и дооснащение до требований ТЗ	Проведение доработок самолета по результатам первого вылета и дооснащение до требований ТЗ	Выполнено
	Проведение частотных испытаний	Выполнено
	Окраска самолета	Выполнено
Заводские летные испытания (1 этап, г. Ульяновск)	Проведение первого этапа заводских испытаний	Выполняется по план-графику
Создание ресурсного стенда, проведение испытаний ресурсного образца	Изготовление и отладка систем стенда	Выполняется по план-графику
	Проведение статических испытаний	Выполняется по план-графику
	Проведение ресурсных испытаний	Выполняется по план-графику
	Проведение статических испытаний трехпролетных панелей, выдача заключений ЦАГИ	Выполнено
Создание тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и перспективного самолета-заправщика на базе самолета Ил-76МД-90А		
Разработка ТТЗ	Участие в разработке и согласование ТТЗ на ОКР	Выполнено
	Утверждение ТТЗ в МО РФ	Выполнено
Предконтрактная работа по ОКР	Разработка и представление в МО РФ РКМ на ОКР	Выполнено
	Согласование с МО РФ цены ОКР	Выполнено
	Выпущено распоряжение Президента РФ об определении ОАО «ОАК-ТС» единственным исполнителем ОКР по Ил-76МД-90А и ПСЗ и серийным поставкам данных самолетов.	Выполнено
	Заключение государственного контракта на ОКР	Выполнено
Серийное производство самолетов Ил-76		
Строительство самолетов № 0103, 0104, 0105	Изготовление планеров самолетов № 0103, 0104, 0105 в объемах, предусмотренных договором	Выполнено
Предконтрактная	Разработка и представление в МО РФ РКМ на серийный контракт	Выполнено

Показатель	Задачи	Показатели выполнения
работа по заключению поставочного контракта	Согласование цены серийного самолета в ФСТ РФ	Выполнено
	Разработка и согласование технического облика серийного самолета	Выполнено
	Заключение государственного контракта на поставку 39 самолетов	Выполнено
Работа с соисполнителями и поставщиками	Заключение договора на изготовление 39 самолетов с ЗАО «Авиастар-СП»	Выполняется по план-графику
	Проведение договорной компании с поставщиками ПКИ	Выполняется по план-графику
Работа по другим модификациям самолета		
Платформы для спецсамолетов	Разработка и согласование Технического лица самолета Ил-76МД-90А для переоборудования в ДРЛО	Выполнено
	Разработка и согласование Технического лица самолета Ил-76МД-90А для переоборудования в А-100	Выполнено
	Разработка проекта Соглашения о передаче РКД самолета Ил-76МД-90А для создания РКД спецсамолетов на его базе	Выполнено
Ил-76ТД-90А МЧС	Согласование проекта ТЗ	Выполнено
Реализация Программы разработки, производства и продажи самолета МТС		
Создание российско-индийского совместного предприятия «MTAL»	Формирование уставного капитала.	Выполнено
Подготовка контрактных документов	Подписание Генерального контракта на предварительное проектирование (включая все приложения).	Выполнено
Реализация контракта	Начало работ совместной российско-индийской проектной группы в рамках Генерального контракта на предварительное проектирование	Выполнено
	Заключение договора на проектирование и изготовление модели самолета МТС для испытаний в АДТ ФГУП «ЦАГИ»	Выполнено
	Заключение договора по разработке комплексной системы управления МТС в АДТ ФГУП «ЦАГИ»	Выполнено
Реализация Программы разработки, производства и продажи самолета Ан-124		
Малая модернизация самолетов Ан-124-100 для МО РФ	Проведение модернизации самолета 05-06 с поставкой в 2012г и завершение работ по модернизации на самолете 05-04 (с поставкой в 1 квартале 2013г) по госконтракту с МО РФ от 2012 года.	Выполнено
	Формирование номенклатуры (перечня работ) и объемов работ на самолетах Ан-124 ВВС по контрактам с МО РФ и ОАО «Авиаремонт».	Выполнено
	Формирование и согласование с ВТА производственных графиков выполнения работ на самолетах Ан-124 в 2012-2014гг.	Выполнено
	Подготовка и согласование с ВП 3293 РКМ на работы по контрактам с ОАО «Авиаремонт» по самолетам семейства Ан-124.	Выполнено
	Согласование РКМ с финансовым управлением МО РФ.	Выполнено
	Заключение договоров ЗАО «Авиастар-СП» с ОАО «Авиаремонт» на 2012 год.	Выполнено
Глубокая модернизация самолетов Ан-124 МО РФ строя	Формирование РКМ на ТП ОКР Ан-124-100М (ВТА).	Выполнено
	Представить согласованные с ВП МО РФ РКМ на ТП ОКР Ан-124-100М (ВТА) в ДОГОЗ	Выполнено
	Формирование проекта производственной программы завода по теме Ан-124 до 2020 года с учетом выполнения модернизации на первом опытном самолете МО РФ из строя.	Выполнено
	Заключение контракта на выполнение ОКР.	Выполнение перенесено на 2013г.

Обеспечение качества продукции

В соответствии с принятым решением и утвержденным планом на 2012 год по подготовке и проведению первого этапа сертификации системы менеджмента качества Общества на соответствие требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003 в декабре 2012 года экспертами ЗАО «НМЦ Норма» был проведен внешний аудит на предмет проверки наличия

необходимых условий, обеспечивающих выполнение государственного оборонного заказа при разработке, производстве, обслуживании и ремонте вооружений и военной техники.

В 2012 году в Обществе была разработана и утверждена Политика в области качества, приоритетом и главнейшей задачей которой является обеспечение качества и востребованности продукции Общества на отечественном и зарубежных рынках.

Исходя из главной задачи, основными направлениями в обеспечении качества продукции в отчетном периоде были:

- повышение безопасности эксплуатации авиационной техники по техническому состоянию после продления сроков эксплуатации;
- обеспечение удовлетворения эксплуатантов в части экономических требований к авиационной технике;
- организация гарантийного обслуживания самолетов в эксплуатации;
- обеспечение реализации требований к защите окружающей среды.

План проведения внутренних аудитов выполнен. Выявленные несоответствия и замечания устранены. Специалистами Общества и службой менеджмента качества в 2012 году разработаны и установленным порядком утверждены 39 нормативных документов, в том числе, 18 стандартов Общества, 5 описания процессов СМК.

Согласно утвержденным планам проводились заседания Координационного совета по качеству и Научно-технического совета, рассматривались проблемы функционирования СМК и вопросы проектирования и разработки перспективной авиационной техники, выносились решения по затронутой проблематике.

Большая работа проводилась с поставщиками материалов и комплектующих изделий, которые непосредственно выбираются разработчиками самолетов. Была проведена оценка производства, уровень технического контроля и система менеджмента качества предприятий-поставщиков, оформлены необходимые документы процедуры одобрения.

Развитие персонала

Приоритетные цели кадровой деятельности компании в 2012 году формировались на основе внедрения системного подхода к управлению персоналом в соответствии с кадровой политикой ОАО «ОАК-ТС».

По состоянию на конец отчетного года в Обществе работал 209 человек. Средний возраст работников в 2012 году составлял 50 лет, при этом доля работников моложе 30 лет составила 19,14%. В настоящее время в компании работает 9 работников имеющих ученую степень кандидата наук.

Развитие персонала			
Наименование показателя	***2010***	***2011***	***2012***
Среднесписочная численность работников	*46,1*	*55,4*	*53,0*

В целях дальнейшего совершенствования профессиональных навыков персонала Обществом было направлено на обучение по различным программам 10 работников компании. На обучение и подготовку персонала в прошедшем году было израсходовано 800,7 тыс. руб.

В рамках реализации эффективной кадровой политики в компании осуществляется программа добровольного медицинского страхования сотрудников.

Финансовые результаты деятельности

Финансовые показатели, млн.руб.					
Наименование показателя	**2011**	**2012**	**Отклонение**		**2010**
			+,-	**%**	
Выручка	*1906*	*1141*	*-765*	*-40,14*	*4234*
Себестоимость	*2268*	*1140*	*-1128*	*-49,74*	*4100*
Прочие доходы	*450*	*32*	*-418*	*-92.89*	*36*
Прочие расходы	*957*	*120*	*-837*	*-87.46*	*30*
Чистая прибыль (убыток)	*(869)*	*(72)*	*627*	*89.70*	*140*

Имущественное положение				
Наименование показателя	**2011**	**2012**	**Отклонение**	
			+,-	**%**
Внеоборотные активы, всего	***1727***	***3020***	***1293***	***74,87***
в том числе:				
основные средства	*39*	*71*	*32*	*82,05*
финансовые вложения	*1598*	*2219*	*621*	*38,86*
отложенные налоговые активы	*85*	*104*	*19*	*22,35*
Расходы на незавершенные НИОКР	*5*	*627*	*622*	*12440,00*
Оборотные активы, всего	***2084***	***3250***	***1166***	***55,95***
в том числе:				
запасы	*518*	*378*	*-140*	*-27,03*
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	*77*	*20*	*-57*	*-74,03*
дебиторская задолженность	*1117*	*2701*	*1584*	*141,81*
финансовые вложения				
денежные средства	*371*	*151*	*-220*	*-59,30*
прочие оборотные активы	*218*		*-218*	*-100*
Активы, всего	***3811***	***6270***	***2459***	***64,52***

Собственный капитал				
Наименование показателя	**2011**	**2012**	**Отклонение**	
			+,-	**%**
Уставный капитал	*2042*	*2042*	*0*	*0*
Добавочный капитал	*23*	*23*	*0*	*0*
Резервный капитал	*33*	*33*	*0*	*0*
Непокрытая прибыль (убыток)	*(369)*	*(442)*	*-73*	*-19,78*
Собственный капитал	***1729***	***1656***	***-73***	***-4,22***

Обязательства				
Наименование показателя	**2011**	**2012**	**Отклонение**	
			+,-	**%**
Кредиторская задолженность, всего	**1149**	**320**	**-829**	**-72,15**
в том числе:				
долгосрочная		*8*	*8*	*100,00*
краткосрочная	*1149*	*312*	*-837*	*-72,85*
Кредиты банков, всего	**615**	**2099**	**1484**	**241,30**
в том числе:				
долгосрочные	*615*	*599*	*-16*	*-2,6*
краткосрочные		*1500*	*1500*	*100,00*
Займы, всего	**297**	**604**	**307**	**0,00**
в том числе:				
долгосрочные		*307*	*307*	*100,00*
краткосрочные	*297*	*297*	*0*	*0*
Прочие обязательства	**21**	**1591**	**1570**	**7476,19**
Обязательства, всего	**2082**	**4614**	**2532**	**121,61**

Информация об использовании энергетических ресурсов

Использование административных и производственных помещений осуществляется Обществом на условиях договоров аренды, условиями которых предусмотрены предоставление всех необходимых ресурсов, в том числе энергоресурсов.

Перспективы развития Общества

Планы развития Общества определены задачами, сформулированными Объединенной авиастроительной корпорацией и утвержденными Правительством Российской Федерации в Программе развития ОАО «ОАК». В соответствии с этими задачами Обществу предстоит выполнить масштабную программу организации разработки и серийного выпуска рамповых транспортных самолетов всех классов.

В классе тяжелых военно-транспортных самолетов спрос международного авиационного рынка будет в 2014-2020 г.г. достигать в денежном выражении до 42% от общего спроса на военно-транспортные самолеты в год, что составит примерно 3 200 миллионов долларов США в год.

Для Ил-76МД-90А потенциальную конкуренцию на международном рынке после 2017-2018 года может представить новый самолет Y-20, разработанный в КНР центром авиастроения в г. Сиань. Программа производства самолетов А400М, осуществляемая компанией Airbus Military, будет загружена до начала 20-х годов выполнение заказов европейских стран-участников программы и, с учетом высокой цены этого самолета, не будет представлять серьезной конкуренции на традиционном или доступном для самолетов Ил-76 авиационном рынке.

В классе средних военно-транспортных самолетов программа МТС востребована и российским заказчиком и индийским заказчиком. Конкуренция в этом классе возрастет к середине 20-х за счет начала продаж самолета А400М третьим странам (не участвовавшим в финансировании программы) и активного продвижения на международный рынок бразильского самолета КС-390,последний сможет выйти на международный рынок не раньше 2017 года. Наличие обязательств по заказу самолетов МТС российской и индийской сторон, закрепленных в подписанном межправительственном соглашении, обеспечивает программе благоприятные стартовые условия. Принимая во внимание, что практически все самолетные системы и двигатель по программе КС-390 являются импортной продукцией стран Западной Европы и США, рынок продаж этого самолета будет ограничен из-за действующих со стороны США запретов на экспорт в ряд стран по политическим и иным причинам. Принимая во внимание наличие в этом сегменте рынка 6 конкурирующих самолетов: С-130J-30 (Lockheed-Martin, США), А400М (Airbus Military, ЕС), С-Х (Kawasaki Heavy Industries, Япония), КС-390 (Embraer, Бразилия), МТС и Ан-70 необходимо отметить, что только ОАО «ОАК-ТС» может предложить заказчикам полный типо-размерный ряд воздушных судов, имеющих значительную долю унификации по оборудованию, ПНК и системе обслуживания. Все самолеты, разрабатываемые и производимые Обществом, дополняют друг друга и закрывают свою область задач применения. На период до 2025 года основной задачей Общества в области средних ВТС будет удовлетворение потребностей базовых заказчиков в Росси и Индии.

Класс легких военно-транспортных самолетов, доля которых в финансовом объеме реализации на мировом рынке по прогнозам будет занимать всего 12-15%, имеет важное народно-хозяйственное значение для нашей страны. В течение 2013 года Обществу, совместно ОАО «ОАК» и государственными заказчиками предстоит определиться с выбором типа самолета и программой его производства.

В предстоящий период развитие Общества связано, прежде всего, с планомерным освоением серийного производства Ил-76МД-90А на заводе в Ульяновске и выходом на темпы производства, отвечающие потребностям государственного и коммерческих заказчиков, и успешное выполнение программы летных испытаний первого летного образца Ил-76МД-90А. В области решения инженерных задач наиболее напряженными программами являются государственная программа ОКР по модернизации существующего парка тяжелой транспортной авиации и самолетов специального назначения и, совместная с индийскими партнерами, разработка самолета МТС. Кроме непосредственно инженерно-конструкторских проблем стоит задача приобретение опыта коллективной работы объединенных интернациональных инженерных групп в Москве и Бангалоре, отработка процедур международного параллельного проектирования.

В 2013 году ОАО «ОАК-ТС» готовится к подписанию с Министерством обороны РФ ряд новых контрактов на разработку новой авиационной техники и на программы модернизации самолетов строя.

Совместно с государственными заказчиками и ОАО «ОАК» в 2013 году ОАО «ОАК-ТС» должно принять решение о возобновлении работы по программе легкого военно-транспортного самолета.

Все вышеперечисленные программы обеспечивают значительный рост объемов заказов и потребуют от Общества проведения программ набора и подготовки инженерных кадров, расширения кооперации с предприятиями ОАО «ОАК» и партнерами, уже зарекомендовавшими себя на авиационном рынке инженерных и производственных услуг.

Значительное внимание Общества в 2013 году будет уделено программам развития системы послепродажного обслуживания и модернизации самолетов, находящихся в эксплуатации. Предстоит осуществить интеграцию имеющихся инженерных и производственных мощностей авиастроительной промышленности с мощностями авиаремонтных предприятий Министерства обороны Российской Федерации.

В течение 2013 года предстоит сформировать программу создания и серийного производства технических средств обучения летного состава новых самолетов.

Принимая во внимание курс по транспортной авиации на создание бизнес-единицы с объединенными конструкторскими и производственными активами, Обществу, в течение 2013 года, предстоит утвердить окончательный план объединения инженерно-конструкторских, лабораторных, летно-исследовательских и производственных активов акционерных обществ, входящих в ОАО «ОАК» и выполняющих основной объем работ по программам рамповой транспортной авиации и самолетам, создаваемым на их основе. В результате такого объединения ОАО «ОАК-ТС» может стать одной из крупных в мировом рейтинге по инженерным, производственным и сервисным мощностям, авиастроительной компанией.

Имеющиеся и запланированные в настоящее время объемы государственных и зарубежных заказов по разработке, производству и обслуживанию авиационной техники позволяют уверенно планировать дальнейшее положительное развитие Общества на период до 2025 года.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Решением единственного акционера Общества от 18.05.2012г., было принято решение дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ОАК-ТС» по итогам работы за 2011 год не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Продукция Общества имеет важное значение для развития народного хозяйства и обеспечения обороноспособности страны в целом. Одновременно, необходимо учитывать, что уровень политической стабильности и предсказуемости действий государства в отношении программ развития вооруженных сил и промышленности, уровня налогов и ценообразования на сырьевые и энергетические ресурсы играют определяющую роль на результаты хозяйственной деятельности Общества.

Отчетный период характеризовался на мировом рынке общим снижением темпов промышленного роста и кризисом финансовых систем ряда государств, что привело к росту безработицы в Западной Европе. Вместе с тем экономика ряда государств и особенно стран участников ШОС и стран BRICS развивалась достаточно успешно. В России стабильность политической и экономической ветвей власти и меры правительства по защите финансового рынка и промышленности дали положительный результат. Ведение практики долгосрочных государственных заказов нашло свое практическое отражение в контракте на поставку самолетов Ил-76МД-90А для нужд МО России, что позволило перейти к обсуждению и подписанию с поставщиками комплектующих изделий долгосрочных контрактов, что в значительной степени минимизирует риски неконтролируемого роста цен на комплектующие и весь самолет в целом. Утверждение долгосрочных программ правительства в области программы вооружения, развития оборонно-промышленного комплекса страны заложили основу для формирования программ по разработке и производству новой авиационной техники. Удержание инфляции в стране в рамках ранее заявленных плановых величин также положительно отражается на уровне финансовых рисков осуществляемых Обществом программ.

Несмотря на то, что ситуация кардинально изменилась в пользу российского заказчика, необходимо предпринимать все возможные меры по сохранению и расширению российской доли в международном рынке авиационной техники и услуг. В ряде регионов продолжают происходить серьезные политические и экономические потрясения, которые повлияли в сторону уменьшения на общий объем экспортных заказов для ряда российских компаний. Однако, в отношении продукции Общества эти политические события пока не оказали отрицательного влияния на уже осуществляемые и находящиеся в стадии обсуждения программ поставок новой техники и проведения ремонтов и модернизации ранее поставленной авиационной техники.

В процессе осуществления программ в России Общество, как и все предприятия ОАО «ОАК» серьезно изучает и планомерно предпринимает меры по преодолению ряда системных рисков, являющихся результатом экономической политики государства в период 90-х годов.

К таким рискам относятся:

- риск потери технических компетенций из-за значительного возрастного разрыва в конструкторских и производственных коллективах;
- недостаток квалифицированных инженерных и производственных кадров, вызванный острой конкуренцией на рынке труда и низкий уровень подготовки выпускников средних и высших учебных заведений;
- риск реализации долгосрочных программ создания новой техники с заранее неконкурентоспособными решениями, вызванными долгим периодом отсутствия платежеспособного спроса на такие проекты.

Для предотвращения возможных отрицательных последствий от этих рисков Общество предпринимает планомерные действия, включающие в себя внедрение системы управления качеством процессов создания авиационной техники и процессов управления программами. По

согласованной с ОАО «ОАК» программе, сотрудники общества проходят обучение на курсах повышения квалификации и профильных институтах. Серийные авиационные заводы в Воронеже и Ульяновске осуществляют программу расширения профессионального технического обучения для набора и подготовки молодых кадров. Базовое предприятие-разработчик авиационной техники ОАО «Ил» активно сотрудничает по подготовке молодых инженеров с профильными институтами МАИ и МАТИ, расширяет подготовку кадров на своей кафедре в Московском Физико-Техническом Институте (филиал в городе Жуковском).

Параллельно с программами по набору и подготовке кадров в рамках ФЦП ведется планомерная работа по совершенствованию и обновлению производственных мощностей авиационных заводов, выполняющих программы по транспортной авиации. Специалисты Общества принимают непосредственное участие в работе комиссий по разработке планов модернизации, выбору конкретных технологических процессов и самого оборудования.

Снижение рисков неконкурентоспособности осуществляемых программ обеспечивается и постоянной работой с государственными, коммерческими и иностранными заказчиками по формированию, согласованию и утверждению тактико-технических заданий на новую авиационную технику и ее модернизацию, а также участием, по уже утвержденным ТТЗ, в тендерных процедурах в России и за рубежом. Это позволяет осуществлять планирование разработки новой техники на базе реальных потребностей заказчиков и получать независимую оценку предлагаемого продукта на его соответствие современным требованиям заказчиков.

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

За отчетный период Общество заключило три сделки, признаваемыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации крупными сделками.

1. Договор залога прав требования денежных средств между Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» Закрытое акционерное общество.

   Сделка была одобрена решением единственного акционера Общества 14 сентября 2012 года. Сделка заключалась между Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» Закрытое акционерное общество.

2. Контракт на проведение опытно-конструкторских работ «Модернизация тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД и самолета Ил-78» между Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Министерством обороны Российской Федерации.

   Сделка была одобрена решением единственного акционера Общества 10 декабря 2012 года. Сделка заключалась на проведение опытно-конструкторских работ «Модернизация тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД и самолета Ил-78» между Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Министерством обороны Российской Федерации.

3. Контракт на проведение опытно-конструкторских работ «Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А и перспективный самолет-заправщик на базе самолета Ил-76МД-90А» между Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Министерством обороны Российской Федерации.

   Сделка была одобрена решением единственного акционера Общества 10 декабря 2012 года. Сделка заключалась на проведение опытно-конструкторских работ «Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А и перспективный самолет-заправщик на базе самолета Ил-76МД-90А» между Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Министерством обороны Российской Федерации.

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

За отчетный период Общество заключило одну сделку, признаваемую в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделкой, в которой имелась заинтересованность.

Сделка была одобрена решением единственного акционера Общества 14 сентября 2012 года. Сделка была заключена между Российско-индийским совместным предприятием «Multirole Transport Aircraft Limited», Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Государственной компанией «Hindustan Aeronautics Limited» на совместное выполнение работ по Предварительному проекту Многоцелевого транспортного самолета.

Состав органов управления

Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).



Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

ОАО «ОАК» является единственным акционером Общества. В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются ОАО «ОАК» единолично.

В 2011 году решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимались четыре раза.

18 мая 2012 года

Вопросы по которым принимались решения:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «ОАК-ТС» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ОАК-ТС» по результатам 2011 года.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.

Принятые решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 финансовый год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Направить прибыль прошлых лет, в размере 449 181 989 (четыреста сорок девять миллионов

сто восемьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят девять) рублей 45 копеек, оставшуюся в распоряжении Общества по Решениям годовых общих собраний акционеров за 2007-2010гг., на частичное покрытие чистого убытка, отраженного по строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» в форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 12 месяцев 2011 года».

4. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ОАК-ТС» по итогам работы за 2011 год не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек в следующем составе:
   1) Вельможкин Сергей Владимирович;
   2) Вучкович Алла Александровна;
   3) Демченко Олег Федорович;
   4) Константинова Наталья Викторовна;
   5) Коротков Сергей Сергеевич;
   6) Ливанов Виктор Владимирович;
   7) Михайлов Владимир Сергеевич;
   8) Погосян Михаил Асланович;
   9) Сергеев Сергей Алексеевич;
   10) Туляков Александр Владимирович;
   11) Чириков Владимир Львович.
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
   1) Аистова Светлана Леонидовна;
   2) Аникина Ольга Владимировна;
   3) Безруков Дмитрий Александрович;
   4) Заглухинская Вероника Владимировна;
   5) Курбатова Светлана Геннадьевна.
7. Утвердить Аудитором Общества на 2012 год – ООО «ФинЭкспертиза».

30 июля 2012 года

Вопросы по которым принимались решения:
Об увеличении уставного капитала ОАО «ОАК-ТС»

Принятые решения:
Увеличить уставный капитал ОАО «ОАК-ТС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:

- номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 (один) рубль; количество размещаемых акций: 1 391 712 510 штук; способ размещения: закрытая подписка;
- участник закрытой подписки, которому могут быть размещены дополнительные акции: Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОГРН 1067759884598);
- цена размещения дополнительных акций: 1 (один) рубль 10 копеек за каждую обыкновенную бездокументарную акцию:
- форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации).

14 сентября 2012 года

Вопросы по которым принимались решения:
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и крупных сделок Общества.

Принятые решения:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Контракта №МТА/002/12 о выполнении работ по предварительному проектированию МТС между Российско-индийским совместным предприятием «Multirole Transport Aircraft Ltd.», Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Государственной компанией «Hindustan Aeronautics Limited».
2. Одобрить крупную сделку – Договор залога прав требования денежных средств между Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» Закрытое акционерное общество.
3. Одобрить крупную сделку – Договор №076-1-058-12 купли-продажи двух транспортных самолетов Ил-76ТД-90А между Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Закрытым акционерным обществом «Авиакомпания Полет».

10 декабря 2012 года

Вопросы по которым принимались решения:

Об одобрение сделок между ОАО «ОАК-ТС» и Министерством обороны Российской Федерации.

Принятые решения:

1. Учитывая, что сделка – опытно-конструкторские работы «Модернизация тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД и самолета Ил-78(М)» между ОАО «ОАК-ТС» и Министерством обороны Российской Федерации является крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по состоянию на 30.09.2012 г., одобрить указанную сделку на следующих существенных условиях:

   Стороны сделки:
   Государственный заказчик – Министерство обороны Российской Федерации. Исполнитель – ОАО «ОАК-ТС».

   Предмет сделки:
   Выполнение ОКР.

   Срок сделки:
   Период выполнения ОКР (планируемый срок заключения Государственного контракта) с 01.2013г. по 12.2015г.

   Иные существенные условия сделки:
   Работы выполняются в соответствии с ТТЗ на ОКР от 17.03.2012г. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания Сторонами Итогового акта приемки выполненной ОКР.
   Обеспечение Контракта предоставляется Исполнителем ежегодно в виде безотзывной банковской гарантии в объеме не менее размера аванса, установленного в соответствии с условиями государственного контракта.
2. Учитывая, что сделка – опытно-конструкторские работы «Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А и перспективный самолет-заправщик на базе самолета Ил-76МД-90А» между ОАО «ОАК-ТС» и Министерством обороны Российской Федерации является крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по состоянию па 30.09.2012 г., одобрить указанную сделку на следующих существенных условиях:

   Стороны сделки:

Государственный заказчик – Министерство обороны Российской Федерации.
Исполнитель – ОАО «ОАК-ТС».

Предмет сделки:
Выполнение ОКР.

Срок сделки:
Период выполнения ОКР (планируемый срок заключения Государственного контракта) с 12.2012г. по 12.2015г.

Иные существенные условия сделки:
Работы выполняются в соответствии с ТТЗ на ОКР от 31.07.2012г. Гарантийный срок на результаты ОКР и па опытный образец изделия, разработанного в рамках ОКР, составляет 12 месяцев со дня подписания Сторонами Итогового акта приемки выполненной ОКР.

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

В период с 1 января 2012 года и до проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2011 финансового года, Совет директоров ОАО «ОАК-ТС» действовал в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров 27 апреля 2011г.:

1) Вельможкин Сергей Владимирович;
2) Демченко Олег Федорович;
3) Константинова Наталья Викторовна;
4) Комм Леонид Нафтольевич;
5) Михайлов Владимир Сергеевич;
6) Огурцов Виктор Анатольевич;
7) Погосян Михаил Асланович;
8) Прутковский Василий Борисович;
9) Сергеев Сергей Алексеевич;
10) Туляков Александр Владимирович;
11) Чириков Владимир Львович.

18 мая 2012 г. Совет директоров ОАО «ОАК-ТС» избран в следующем составе:

1) Вельможкин Сергей Владимирович;
2) Вучкович Алла Александровна;
3) Демченко Олег Федорович;
4) Константинова Наталья Викторовна;
5) Коротков Сергей Сергеевич;
6) Ливанов Виктор Владимирович;
7) Михайлов Владимир Сергеевич;
8) Погосян Михаил Асланович;
9) Сергеев Сергей Алексеевич;
10) Туляков Александр Владимирович;
11) Чириков Владимир Львович.

По состоянию на 31.12.2012 г. в состав Совета директоров Общества входили следующие лица:

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 27.04.2011г.					
Ф.И.О.	**Год рождения**	**Образование**	**Место работы и занимаемая должность**	**Доля в УК, %**	**Доля ОА, %**
Погосян Михаил Асланович	*18.04.1956*	*В 1979 году окончил Московский ордена Ленина авиационный институт им. С.Орджоникидзе.*	*Президент, Председатель Правления ОАО «ОАК»*	-	-
Вельможкин Сергей Владимирович	*14.04.1961*	*В 1982 году окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.*	*Генеральный директор ОАО «ОАК-ТС»*	-	-
Вучкович Алла Александровна	*17.03.1959*	*В 1981 году окончила Московский государственный институт международных отношений.*	*Вице-президент по персоналу ОАО «ОАК»*		
Демченко Олег Федорович	*13.10.1944*	*В 1968 году окончил Куйбышевский авиационный институт. В 1987 году - Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.*	*Генеральный директор - генеральный конструктор ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева». Старший вице-президент ОАО «ОАК». Президент ОАО «Корпорация «Иркут»*	-	-
Константинова Наталья Викторовна	*15.03.1963*	*В 1985 году окончила Хабаровский политехнический институт. В 1999 году - Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.*	*Директор по корпоративной экономики ОАО «ОАК»*	-	-
Коротков Сергей Сергеевич	*18.07.1959*	*В 1983 году окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе.*	*Генеральный директор ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»*	-	-
Ливанов Виктор Владимирович	*17.09.1943*	*В 1967 году окончил Московский авиационный технологический институт им. К.Э. Циолковского. В 1989 году - Университет Оклахома-Сити (США).*	*Генеральный директор-генеральный конструктор ОАО «Ил»*	-	-
Михайлов Владимир Сергеевич	*06.10.1943*	*В 1966 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище. В 1999 году - Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина, Военную академию Генерального штаба ВС СССР.*	*Директор Департамента по исполнению Государственного оборонного заказа ОАО «ОАК»*	-	-
Сергеев Сергей Алексеевич	*24.06.1957*	*В 1981 году окончил Московский ордена Ленина авиационный институт им. С. Орджоникидзе*	*Директор дирекции программ транспортной авиации ОАО «ОАК»*	-	-
Туляков Александр Владимирович	*07.09.1971*	*В 2001 году окончил Высшую школу приватизации и предпринимательства. В 1998 году – Институт экономики и финансов «Синергия».*	*Исполнительный Вице-президент ОАО «ОАК»*	-	-
Чириков Владимир Львович	*16.07.1952*	*В 1974 году окончил Высший московский технологический институт легкой промышленности. Кандидат технических наук*	*Вице-президент по экономике и финансам ОАО «ОАК»*	-	-

Информация о деятельности Совета директоров ОАО «ОАК-ТС» в 2012 году

В течение отчетного года было проведено 10 заседаний Совета директоров Общества, из них 2 заседания – в форме совместного присутствия, 8 заседаний – в форме заочного голосования. Особое внимание уделялось вопросам выполнения текущих программ Общества, контрактных обязательств, вопросам развития и финансирования текущей и перспективной деятельности Общества.

Заседание Совета директоров (заочное голосование) Протокол №1/2012 от 6 февраля 2012 года.
Повестка дня: Об утверждении кандидатуры Барашиной Марины Юрьевны на должность главного бухгалтера ОАО «ОАК-ТС».

Принятые решения по вопросам повестки дня: Утвердить кандидатуру Барашиной Марины Юрьевны на должность главного бухгалтера ОАО «ОАК-ТС».

Заседание Совета директоров (заочное голосование) Протокол №2/2012 от 27 февраля 2012 года.
Повестка дня:

1) Об участии ОАО «ОАК-ТС» в ООО «Национальный центр авиастроения» (ООО «НЦА»).
2) Определение цены (денежной оценки) имущества для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Национальный центр авиастроения.

Принятые решения по вопросам повестки дня:

1) Принять участие ОАО «ОАК-ТС» в Обществе с ограниченной ответственностью «Национальный центр авиастроения» (ОГРН: 1105040010811, место нахождения: Московская область, г. Жуковский, улица Фрунзе, дом 23, путем приобретения доли в уставном капитале ООО «НЦА».
2) Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Национальный центр авиастроения» между НП «НЦА» (Продавец) и ОАО «ОАК-ТС» (Покупатель) определить цену (денежную оценку) имущества (доли в размере 99,9 % (девяносто девять целых и 90/100 процентов) в уставном капитале ООО «НЦА») в размере не более 9 990 (Девять тысяч девятьсот девяносто) рублей.
3) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Тулякова А.В., Чирикова В.Л. – Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Национальный центр авиастроения» (сокращенное наименование: ООО «НЦА») (ОГРН: 1105040010811) между НП «НЦА» (Продавец) и ОАО «ОАК-ТС» (Покупатель) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Некоммерческое партнерство «Национальный центр авиастроения» (ОГРН: 1085000004957) (Продавец);

Открытое акционерное общество «ОАК-Транспортные самолеты» (ОГРН: 1027700153458) (Покупатель).

Предмет договора.

Продавец из принадлежащей ему доли в размере 99,9 % (девяносто девять целых и 90/100 процентов) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Национальный

центр авиастроения» (ОГРН: 1105040010811, место нахождения: Московская область, г. Жуковский, улица Фрунзе, дом 23) (далее – «Общество») продает Покупателю долю в размере 99,9% (девяносто девять целых и 90/100 процентов) в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 9 990 (Девять тысяч девятьсот девяносто) рублей (далее – «Доля»), а Покупатель принимает и обязуется оплатить цену Доли.

Цена и порядок расчетов.

Цена Доли в размере 99,9% (девяносто девять целых и 90/100 процентов) в уставном капитале Общества составляет 9 990 (Девять тысяч девятьсот девяносто) рублей.

Покупатель производит оплату цены Доли денежными средствами в течение 15 дней с момента нотариального удостоверения Договора.

Право собственности на Долю в соответствии с п. 12 ст.21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» переходит к Покупателю с момента нотариального удостоверения Договора.

Порядок вступления в силу.

Договор подлежит нотариальному удостоверению, вступает в законную силу с момента его удостоверения и действует до момента исполнения обязательств Продавцом и Покупателем.

Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия. Протокол №3/2012 от 19 апреля 2012 года.

Повестка дня:

1) Утверждение отчета об итогах деятельности ОАО «ОАК-ТС» по приоритетным направлениям деятельности за 2011 год.
2) Утверждение отчета об исполнении Бюджета ОАО «ОАК-ТС» за 2011 год.
3) Утверждение бюджета ОАО «ОАК-ТС» на 2012-2014гг.
4) Рассмотрение плана мероприятий по снижению себестоимости на самолет Ил-76МД-90А.
5) Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «ОАК-ТС» за 2011 год.
6) Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ОАК-ТС», в том числе отчетов о прибылях и об убытках, по результатам 2011 финансового года.
7) Выработка рекомендаций Совета директоров общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года.
8) Выдвижение кандидата в Аудиторы ОАО «ОАК-ТС» на 2012 год.
9) О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ОАК-ТС».
10) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОАК-ТС».

Принятые решения по вопросам повестки дня:

1) Принять к сведению отчет об итогах деятельности ОАО «ОАК-ТС» по приоритетным направлениям деятельности за 2011 год.
2) Принять к сведению отчет об исполнении Бюджета ОАО «ОАК-ТС» за 2011 год.
3)

   3.1. Утвердить бюджет ОАО «ОАК-ТС» на 2012 год.

   3.2. Поручить генеральному директору ОАО «ОАК-ТС» СВ. Вельможкину совместно с Дирекцией программ транспортной авиации ОАО «ОАК» (Сергеев С.А.) в срок до 1 июня 2012 года подготовить и представить в ОАО «ОАК» график заключения контрактов между ОАО «ОАК-ТС» и МЧС РФ, МО РФ.

   3.3. Поручить генеральному директору ОАО «ОАК-ТС» СВ. Вельможкину совместно с Дирекцией программ транспортной авиации ОАО «ОАК» (Сергеев С.А.) обеспечить

заключение контрактов:
- в срок до 3 квартала 2012 года между ОАО «ОАК-ТС» и МЧС РФ;
- в срок до 4 квартала 2012 года между ОАО «ОАК-ТС» и МО РФ.

3.4. Поручить генеральному директору ОАО «ОАК-ТС» СВ. Вельможкину после подписания контрактов с МЧС РФ, МО РФ скорректировать бюджет ОАО «ОАК-ТС» на 2012-2014гг. с учетом условий финансирования по заключенным контрактам.

4) Принять к сведению план мероприятий по снижению себестоимости на самолет Ил-76МД-90А.

5)

5.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ОАК-ТС» за 2011 год.

5.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «ОАК-ТС» за 2011 год.

6)

6.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ОАК-ТС», в том числе отчет о прибылях и убытках, по результатам 2011 финансового года.

6.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ОАК-ТС», в том числе отчет о прибылях и убытках, по результатам 2011 финансового года.

7) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОАК-ТС»:

- направить прибыль прошлых лет, в размере 449 181 989,45 (четыреста сорок девять миллионов сто восемьдесят одна тысячи девятьсот восемьдесят девять) рублей 45 копеек, оставшуюся в распоряжении Общества по Решениям годовых общих собраний акционеров за 2007-2010гг., на частичное покрытие чистого убытка, отраженного по строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» в форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 12 месяцев 2011 года;
- дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ОАК-ТС» по итогам работы за 2011 год не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.

8) Выдвинуть Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» в качестве кандидата в аудиторы ОАО «ОАК-ТС» и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «ОАК-ТС» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ОГРН 1027739127734).

9) Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ОАК-ТС» 18 мая 2012 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

10) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОАК-ТС»:

- Утверждение годового отчета ОАО «ОАК-ТС» за 2011 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОАК-ТС».
- Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям общества, и убытков ОАО «ОАК-ТС» по результатам 2011 финансового года.
- Избрание членов Совета директоров ОАО «ОАК-ТС».
- Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ОАК-ТС».
- Утверждение аудитора ОАО «ОАК-ТС».

Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия. Протокол №4/2012 от 27 июля 2012 года.
Повестка дня:

1) Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ОАК-ТС».
2) Назначение Секретаря и заместителя Секретаря Совета директоров ОАО «ОАК-ТС».
3) Утверждение Плана работы Совета директоров ОАО «ОАК-ТС» на период до годового Общего собрания акционеров ОАО «ОАК-ТС» по итогам 2012 года.
4) Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «ОАК-ТС».
5) Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «ОАК-ТС».
6) О вынесении на рассмотрение единственного акционера Общества вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и рекомендациях по величине, условиям и порядку увеличения уставного капитала.

Совет директоров решил:

1) Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ОАК-ТС» Погосяна Михаила Аслановича.
2)
   2.1. Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «ОАК-ТС» Морозова Михаила Михайловича;
   2.2. Назначить заместителем Секретаря Совета директоров ОАО «ОАК-ТС» Сенаторову Дарью Александровну.
3) Утвердить План работы Совета директоров ОАО «ОАК-ТС» на период до годового Общего собрания акционеров ОАО «ОАК-ТС» по итогам 2012 года.
4) Определить размер оплаты услуг Аудитора ООО «Финэкспертиза» по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год в сумме не более 713 920 (семьсот тринадцать тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 108 903 (сто восемь тысяч девятьсот три) рубля 05 копеек.
5) Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «ОАК-Транспортные самолеты» номинальной стоимостью 1 рубль в размере 1 (один) рубль 10 копеек.
6) Вынести на рассмотрение единственного акционера Общества вопрос об увеличении уставного капитала Общества и рекомендовать единственному акционеру принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «ОАК-ТС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:
   - номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 (один) рубль;
   - количество размещаемых акций: 1 391 712 510 штук;
   - способ размещения: закрытая подписка;
   - участник закрытой подписки, которому могут быть размещены дополнительные акции: Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОГРН 1067759884598);
   - цена размещения дополнительных акций: 1 (один) рубль 10 копеек за каждую обыкновенную бездокументарную акцию.
   - форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации).

Заседание Совета директоров (заочное голосование) Протокол №5/2012 от 30 июля 2012 года.

Повестка дня:

1) Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ОАО «ОАК-ТС».

Принятые решения по вопросам повестки дня:

1) Утвердить решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ОАО «ОАК-ТС».

Заседание Совета директоров (заочное голосование) Протокол №6/2012 от 7 сентября 2012 года.

Повестка дня:

1) Об определении позиции ОАО «ОАК-ТС» по голосованию в органах управления ДЗО по вопросу увеличения уставного капитала ДЗО – Российско-индийского совместного предприятия «MuItirole Transport Aircraft Ltd.».

2) Об определении позиции ОАО «ОАК-ТС» по голосованию в органах управления ДЗО по вопросу совершения ДЗО сделки, заключаемой на сумму свыше 10% балансовой стоимости активов ДЗО – Контракта №МТА/002/12 о выполнении работ по предварительному проектированию МТС между Российско-индийским совместным предприятием «MuItirole Transport Aircraft Ltd.», Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Государственной компанией «Хиндустан Аэронотикс Лимитед».

3) Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Контракта №МТА/002/12 о выполнении работ по предварительному проектированию МТС между Российско-индийским совместным предприятием «MuItirole Transport Aircraft Ltd.», Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Государственной компанией «Хиндустан Аэронотикс Лимитед».

5) Об одобрении сделки в соответствии с п.17.1.31. Устава Открытого акционерного общества «ОАК-Транспортные самолеты» – Договора займа №62-516-01/12 между Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация».

6) Об одобрении сделки в соответствии с п. 17.1.31 Устава Открытого акционерного общества «ОАК-Транспортные самолеты» – Договора №481кл/12 о предоставлении кредитной линии между Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» Закрытое акционерное общество.

7) Об одобрении сделки в соответствии с п.17.1.30 Устава Открытого акционерного общества «ОАК-Транспортные самолеты» – Договора залога прав требования денежных средств между Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» Закрытое акционерное общество.

8) Об одобрении крупной сделки – Договора №076-1-058-12 купли-продажи двух транспортных самолетов Ил-76ТД-90А между Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Закрытым акционерным обществом «Авиакомпания Полет».

Принятые решения по вопросам повестки дня:

1) Представителю интересов ОАО «ОАК-ТС» на Совете директоров российско-индийского совместного предприятия «MuItirole Transport Aircraft Ltd.» голосовать «за» одобрение запроса партнеров СП на дополнительный акционерный капитал в размере 3 414,50 млн.рупий (в USD 68,29 млн.).

2) Представителю интересов ОАО «ОАК-ТС» на Совете директоров Российско-индийского совместного предприятия «Multirole Transport Aircraft Limited» голосовать «за» совершение сделки между Российско-индийским совместным предприятием «Multirole Transport Aircraft Ltd.», Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Государственной компанией «Hindustan Aeronautics Limited» – подписание Контракта №МТА/002/12 к Генеральному контракту №МТА/00/12 от 28.05.12 на предварительное проектирование.

3) Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Контракта №МТА/002/12 о выполнении работ по предварительному проектированию МТС между Российско-индийским совместным предприятием «Multirole Transport Aircraft Limited» (Заказчик), Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» (Российский исполнитель) и Государственной компанией «Hindustan Aeronautics Limited» (Индийский исполнитель) определить цену (денежную оценку) имущества (обязательство Российского исполнителя перед Заказчиком по выполнению работ по предварительному проектированию МТС) в размере не менее 20 552 746,14 (двадцать миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи семьсот сорок шесть и четырнадцать центов) долл. США.

4) Учитывая, что Контракт №МТА/002/12 о выполнении работ по предварительному проектированию МТС между Российско-индийским совместным предприятием «Multirole Transport Aircraft Limited», Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Государственной компанией «Hindustan Aeronautics Limited» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма сделки составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, вынести вопрос об одобрении указанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Контракт №МТА/002/12 о выполнении работ по предварительному проектированию МТС между Российско-индийским совместным предприятием «Multirole Transport Aircraft Limited», Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Государственной компанией «Hindustan Aeronautics Limited», на рассмотрение общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества и рекомендовать общему собранию акционеров (единственному акционеру):

   Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Контракта №МТА/002/12 о выполнении работ по предварительному проектированию МТС между Российско-индийским совместным предприятием «Multirole Transport Aircraft Limited», Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Государственной компанией «Hindustan Aeronautics Limited».

5) Одобрить сделку, в соответствии с п.17.1.31 Устава Открытого акционерного общества «ОАК-Транспортные самолеты» – заключение Договора займа №62-516-01/12 между Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация» и Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты.

6) Одобрить сделку, в соответствии с п. 17.1.31 Устава Открытого акционерного общества «ОАК-Транспортные самолеты» – заключение Договора №481кл/12 о предоставлении кредитной линии между Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» Закрытое акционерное общество.

7) Одобрить сделку, в соответствии с п. 17.1.30 Устава Открытого акционерного общества «ОАК-Транспортные самолеты» – заключение Договора залога прав требования денежных средств между Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» Закрытое акционерное общество.

8) Учитывая, что Договор №076-1-058-12 купли-продажи двух транспортных самолетов Ил-76ТД-90А между Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Закрытым акционерным обществом «Авиакомпания Полет» является крупной сделкой, и сумма сделки составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, вынести вопрос об одобрении указанной сделки на рассмотрение общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества и рекомендовать общему собранию акционеров (единственному акционеру):

   Одобрить крупную сделку – заключение Договора №076-1-058-12 купли-продажи двух транспортных самолетов Ил-76ТД-90А между Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Закрытым акционерным обществом «Авиакомпания Полет».

Заседание Совета директоров (заочное голосование) Протокол №7/2012 от 28 сентября 2012 года.

Повестка дня:

1) Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ОАК-ТС» – Договора №680-501-08/12 купли-продажи ценных бумаг при размещении между Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация».

Принятые решения по вопросам повестки дня:

1) Учитывая, что сделка – Договор №680-501-08/12 купли-продажи ценных бумаг при размещении между Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация», является крупной сделкой и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность всех акционеров Общества, указанная сделка подлежит одобрению Советом директоров в соответствии с п. 17.1.28 Устава Общества.

   Одобрить сделку – Договор №680-501-08/12 купли-продажи ценных бумаг при размещении между Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация» (далее – «Договор») на следующих существенных условиях:

   Стороны сделки (Договора):
   Эмитент – Открытое акционерное общество «ОАК-Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС») (ОГРН 1027700153458, ИНН 7714172921).

   Покупатель – Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») (ОГРН 1067759884598, ИНН 7708619320).

   Предмет сделки (Договора):
   Покупатель вправе в порядке и сроки, указанные в статье 2 Договора, приобрести (принять и оплатить) ценные бумаги, указанные в настоящем пункте, а Эмитент обязуется передать в собственность Покупателю ценные бумаги на условиях Договора:

Эмитент	Открытое акционерное общество «ОАК-Транспортные самолеты»
Ценные бумаги	Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номер и дата государственной регистрации выпуска	1-01-05017-А-002D, выпуск зарегистрирован ФСФР России «28» августа 2012г.
Номинальная стоимость одной акции	1 (Один) рубль
Количество	1 391 712 510,00 (Один миллиард триста девяносто один миллион семьсот двенадцать тысяч пятьсот десять) штук
Цена за одну акцию	1 (Один) рубль 10 копеек
Покупная цена (общая сумма Договора)	1 530 883 761,00 (Один миллиард пятьсот тридцать миллионов восемьсот восемьдесят три тысяча семьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек.
Наименование, адрес и телефон реестродержателя	Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, телефон (495)771-73-35

   Цена сделки:
   1 530 883 761,00 (Один миллиард пятьсот тридцать миллионов восемьсот восемьдесят три тысяча семьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек.

   Порядок и сроки оплаты по Договору:

Покупатель обязан произвести расчеты по Договору в срок не позднее 31 декабря 2012г.

Перерегистрация ценных бумаг:
Дата перехода прав собственности на ценные бумаги указанные в п.1.1 Договора, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На Эмитента возлагаются расходы, связанные с проведением в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента операции по переходу к Покупателю прав собственности на Ценные бумаги, указанные в п.1.1. Договора.

Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Покупателем и Эмитентом и действует до полного исполнения ими обязательств, принятых по Договору.

Заседание Совета директоров (заочное голосование) Протокол №8/2012 от 22 ноября 2012 года.

Повестка дня:

1) Об одобрении сделок в соответствии с п. 17.1.27. Устава ОАО «ОАК-ТС»:
   1.1. Одобрение Государственного контракта на изготовление и поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.
   1.2. Одобрение Договора №155.76.10.2012. купли-продажи двух транспортных самолетов Ил-76МД-90А между ОАО «ОАК-ТС» и ЗАО «Авиастар-СП».

Принятые решения по вопросам повестки дня:

1)
   1.1. Одобрить сделку в соответствии с п. 17.1.27 Устава ОАО «ОАК-ТС» – Государственный контракт на изготовление и поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А между ОАО «ОАК-ТС» и Государственным заказчиком – Министерством обороны Российской Федерации.
   1.2. Одобрить сделку в соответствии с г. 17.1.27 Устава ОАО «ОАК-ТС» – Договор №155.76.10.2012. купли-продажи двух транспортных самолетов Ил-76МД-90А между ОАО «ОАК-ТС» и ЗАО «Авиастар-СП».

Заседание Совета директоров (заочное голосование) Протокол №9/2012 от 7 декабря 2012 года.

Повестка дня:

1) Об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Принятые решения по вопросам повестки дня:

1)
   1.1. Для целей одобрения крупной сделки – опытно-конструкторских работ «Модернизация тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД и самолета Ил-78(М) между Министерством обороны Российской Федерации и Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты», определить цену (денежную оценку) выполняемых работ.
   1.2. Учитывая, что сделка между Министерством обороны Российской Федерации и ОАО «ОАК-ТС» является крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по состоянию на 30.09.2012 г., вынести вопрос об одобрении указанной сделки на рассмотрение общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества и рекомендовать общему собранию акционеров (единственному акционеру) одобрить указанную сделку.
2)
   2.1. Для целей одобрения крупной сделки – опытно-конструкторских работ «Тяжелый

военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А и перспективный самолет-заправщик на базе самолета Ил-76МД-90А» между Министерством обороны Российской Федерации и Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты», определить цену (денежную оценку) выполняемых работ.

2.2. Учитывая, что сделка между Министерством обороны Российской Федерации и ОАО «ОАК-ТС» является крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по состоянию на 30.09.2012 г., вынести вопрос об одобрении указанной сделки на рассмотрение общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества и рекомендовать общему собранию акционеров (единственному акционеру) одобрить указанную сделку.

Заседание Совета директоров (заочное голосование) Протокол №10/2012 от 20 декабря 2012 года.

Повестка дня:

1) Утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг ОАО «ОАК-ТС».
2) Утверждение бюджетной директивы ОАО «ОАК-ТС» на 2013-2015гг.

Принятые решения по вопросам повестки дня:

1) Утвердить отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг ОАО «ОАК-ТС», акций (именных) обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 1 391 712 510 (Один миллиард триста девяносто один миллион семьсот двенадцать тысяч пятьсот десять) штук, размещенных путем закрытой подписки, зарегистрированного 28.08.2012г., государственный регистрационный номер 1-01-05017-A-002D.
2) Утвердить бюджетную директиву ОАО «ОАК-ТС» на 2013-2015гг.

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

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Сведения о Генеральном директоре Общества					
Ф.И.О.	***Год рождения***	***Образование***	***Место работы и занимаемая должность***	***Доля в УК, %***	***Доля ОА, %***
Вельможкин Сергей Владимирович	*1961*	*Высшее – Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.*	*ОАО «ОАК-ТС», Генеральный директор.*	-	-

Генеральный директор ОАО «ОАК-ТС» Вельможкин Сергей Владимирович был избран на должность решением Совета директоров от 12.02.2010 г. сроком на 3 года.

12 февраля 2013 года решением Совета директоров Вельможкин Сергей Владимирович был переизбран на должность Генерального директора ОАО «ОАК-ТС» сроком на 3 года.

Сведения о ревизионной комиссии Общества

В соответствии с решениями по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ОАК-Транспортные самолеты» от 18 мая 2012 года, были избраны члены Ревизионной комиссии Общества в составе:

1. Аистова Светлана Леонидовна;
2. Аникина Ольга Владимировна;
3. Безруков Дмитрий Александрович;
4. Заглухинская Вероника Владимировна;
5. Курбатова Светлана Геннадьевна.

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества

В отчетном 2012 году членами Совета директоров, 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

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора ОАО «ОАК-ТС» определяется условиями трудового договора.

В отчетном 2012 году членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивалось.

В отчетном 2012 году членам ревизионной комиссии Общества вознаграждение не выплачивалось.

Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	нет	Решения принимаются единственным акционером
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	да	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	да	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	да	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	нет	Решения принимаются единственным акционером
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	нет	Решения принимаются единственным акционером
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	да	Решения принимаются единственным акционером
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	ФЗ «Об АО» от 26.12.95г № 208 ФЗ не предусматривает наличия такой компетенции у Совета директоров.
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	да	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	да	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	да	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	да	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	нет	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	нет	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	да	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	да	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	да	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	да	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	да	
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	да	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	да	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	Утверждается единственным акционером
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет	Рекомендуется единственным акционером
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	нет	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	нет	Подбор кандидатов в число Совета директоров принимаются единственным акционером
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	да	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	Решения принимаются единственным акционером
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	да	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	да	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	Требования ко всем членам Совета директоров должны быть одинаковы. Рекомендации кодекса в этой части не правомерны.
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	нет	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	да	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	да	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	нет	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	да	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	нет	Отчеты представляются по требованию Совета директоров по мере необходимости.
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	да	
Секретарь Общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров	да	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	да	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	да	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	да	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	да	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	нет	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	нет	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	да	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет	Такие требования должны быть заложены в договоре о реорганизации, который составляется в соответствии с требованиями ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах» и «Стандартами эмиссии ц.б.», утв. Приказом ФСФР
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	Общество руководствуется нормативными актами ФСФР.
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	нет	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	да	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	да	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	нет	Общество руководствуется нормативными актами ФСФР.
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	Общество руководствуется нормативными актами ФСФР.
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет	Внутренний контроль осуществляется финансово-экономическими службами Общества и структурными подразделениями единственного акционера.

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	нет	Внутренний контроль осуществляется финансово-экономическими службами Общества.
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	нет	Внутренний контроль осуществляется финансово-экономическими службами Общества и структурными подразделениями единственного акционера.
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	нет	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	нет	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	да	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	нет	Порядок проведения проверок деятельности акционерного общества ревизионной комиссией кратко изложен в Уставе и Положении о РК.
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	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	нет	Привилегированные акции отсутствуют.
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	нет	

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

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества в 2011 году

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое акционерное общество "ОАК-Транспортные самолеты"	по ОКПО	52727361		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7714172921		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
125190, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 45, корпус Г

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	17 111	17 111
	Основные средства	1130	38 525	1 995	9 159
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	1 597 625	2 037 640	2 037 640
	Отложенные налоговые активы	1160	173 061	148	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	5 317	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 814 528	2 056 894	2 063 911
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	607 911	342 842	1 078 035
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	77 603	24 029	144 353
	Дебиторская задолженность	1230	1 050 580	1 333 746	479 982
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	290 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	371 350	499 889	485 776
	Прочие оборотные активы	1260	218	2 019	3
	Итого по разделу II	1200	2 107 662	2 492 525	2 188 149
	БАЛАНС	1600	3 922 190	4 549 419	4 252 060

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 041 530	2 037 640	2 037 640
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 109	-	-
	Резервный капитал	1360	33 345	27 799	19 129
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(249 716)	488 600	401 965
	Итого по разделу III	1300	1 848 268	2 554 039	2 458 734
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	614 884	297 337	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 751	12 413	5 972
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	629 635	309 750	5 972
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	297 337	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 146 950	1 641 519	1 770 243
	Доходы будущих периодов	1530	-	17 111	17 111
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	27 000	-
	Итого по разделу V	1500	1 444 287	1 685 630	1 787 354
	БАЛАНС	1700	3 922 190	4 549 419	4 252 060

Руководитель — Вельможкин Сергей Владимирович (расшифровка подписи) — (подпись)

Главный бухгалтер — Барашина Марина Юрьевна (расшифровка подписи) — (подпись)

15 марта 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое акционерное общество "ОАК-Транспортные самолеты"	по ОКПО	52727361		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7714172921		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	1 905 765	4 234 441
	Себестоимость продаж	2120	(2 268 150)	(4 099 612)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(362 385)	134 829
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(362 385)	134 829
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 228	16 683
	Проценты к уплате	2330	(12 941)	(136)
	Прочие доходы	2340	438 230	19 014
	Прочие расходы	2350	(944 488)	(30 168)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(869 356)	140 222
	в том числе:		-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(22 140)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 296)	389
	в том числе:		-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 338)	(6 441)
	в том числе:		-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	172 913	148
	в том числе:		-	-
	Прочее	2460	(117)	(878)
	в том числе: штрафы,пени		(117)	(116)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(698 898)	110 911

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(39 418)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(738 316)	110 911
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель (подпись) Вельможкин Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

ОАК-Транспортные самолеты
15 марта 2012 г

Главный бухгалтер (подпись) Барашина Марина Юрьевна (расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое акционерное общество "ОАК-Транспортные самолеты"	по ОКПО	52727361		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7714172921		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	2 037 640	-	-	19 129	401 965	2 458 734
За 2010 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	110 911	110 911
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	110 911	110 911
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(15 606)	(15 606)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(15 606)	(15 606)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-		-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	8 670	(8 670)	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	2 037 640	-	-	27 799	488 600	2 554 039
За 2011 г. Увеличение капитала - всего:	3310	3 891	-	23 109	-	-	27 000
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	3 891	-	23 109	X	X	27 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(738 316)	(738 316)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(698 898)	(698 898)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(39 418)	(39 418)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	5 546	(5 546)	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	2 041 531	-	23 109	33 344	(249 716)	1 848 268

Форма 0710023 с.3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 458 734	110 911	(15 606)	2 554 039
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 458 734	110 911	(15 606)	2 554 039
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	401 965	110 911	(24 276)	488 600
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	401 965	110 911	(24 276)	488 600
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	1 848 268	2 571 150	2 475 845

Руководитель (подпись) Вельможкин Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

15 марта 2012 г.

Главный бухгалтер (подпись) Барашина Марина Юрьевна (расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2011г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое акционерное общество "ОАК-Транспортные самолеты"	по ОКПО	52727361		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7714172921		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 921 333	4 395 374
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 619 796	4 090 443
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	301 537	304 931
Платежи - всего	4120	(2 662 428)	(4 430 507)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 340 672)	(3 888 106)
в связи с оплатой труда работников	4122	(76 897)	(81 438)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 939)	(18 507)
налога на прибыль	4124	(15 873)	(762)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(216 047)	(441 694)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(741 095)	(35 133)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	16 683
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	16 683
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(291 774)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 774)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	(290 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(275 091)

Форма 0710004 с 2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	619 640	324 337
в том числе: получение кредитов и займов	4311	614 884	297 337
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	27 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	4 756	-
Платежи - всего	4320	(7 805)	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(7 805)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	611 835	324 337
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(129 260)	14 113
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	499 889	485 776
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	371 350	502 905
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	721	3 016

Руководитель (подпись) Вельможкин Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

«ОАК-Транспортные самолеты»
15 марта 2012 г.

Главный бухгалтер (подпись) Барашина Марина Юрьевна (расшифровка подписи)

Приложение к Порядку оценки стоимости чистых активов акционерных обществ (утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	1 995	38 525
3. Незавершенное строительство	1170	-	5 316
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	2 327 640	1 597 625
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	17 260	173 061
7. Запасы	1210	342 842	607 911
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 029	77 603
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	1 333 746	1 050 560
10. Денежные средства	1250	499 889	371 350
11. Прочие оборотные активы	1260	2 019	218
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		4 549 419	3 922 190
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	297 337	614 884
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	12 413	14 751
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	297 337
16. Кредиторская задолженность	1520	1 641 519	1 146 950
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	27 000	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		1 978 269	2 073 922
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		2 571 150	1 848 268

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель _____ (подпись) **Вельможкин Сергей Владимирович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Барашина Марина Юрьевна** (расшифровка подписи)

«ОАК» Транспортные самолеты

<*> Примечание: "сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Международная ассоциация независимых аудиторских и бухгалтерских компаний CPA ASSOCIATES INTERNATIONAL

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОАК-ТРАНСПОРТНЫЕ САМОЛЕТЫ»

ЗА 2011 ГОД

ФИНЭКСПЕРТИЗА
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

АКЦИОНЕРАМ

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: Открытое акционерное общество «ОАК-Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»)

Государственный регистрационный номер: 1027700153458

Место нахождения: Российская Федерация, 125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 45, корпус Г

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»)

Государственный регистрационный номер: 1027739127734

Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство № 4209 от 28 декабря 2009 года)

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10201028038

Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОАК-ТС» осуществлялось в рамках договора № 246-05-а от 19.05.2011 с ООО «ФинЭкспертиза».

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ОАК-ТС», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- отчета об изменениях капитала за 2011 год;
- отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках,
- пояснительной записки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «ОАК-ТС» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

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

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

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

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

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ОАК-ТС» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Обращаем внимание, что по состоянию на 31.12.2011 ОАО «ОАК-ТС» имеет недостаточность чистых активов в сумме не менее чем 193 262 тыс. руб.

Руководитель проектов
Управления общего, страхового
и инвестиционного аудита
ООО «ФинЭкспертиза»
Действует на основании доверенности № 024-01/12
от 31.01.2012 г. сроком до 30.06.2012 г.
Квалификационный аттестат аудитора № К004211
ОРНЗ в реестре аудиторов: № 20301044894

Е.В. Никифорова

«4» апреля 2012 г.

ФИНЭКСПЕРТИЗА
129110, г. Москва, Проспект Мира, 69
тел. (495) 775 22 00, 775 22 01
http: www.finexpertiza.ru
e-mail: info@finexpertiza.ru

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОАК-ТС» за 2011 год.

В 2011 году Обществом выполнены работы по следующим основным контрактам:

- в ноябре был передан самолет Ил-76ТД-90ВД заказчику ООО «Волга-Днепр-Лизинг»;
- в декабре государственному заказчику Минпромторгу РФ переданы 1 ресурсный и 1 летный образец Ил-476.

За 2011г. выручка по основной деятельности получена в сумме 1 905 765 тыс.руб., в том числе:

- «программа 476» – 786 019 тыс.руб. – выполнены 3 этапа Государственного контракта с Минпромторгом РФ, сданы летный и ресурсный образцы «изделия 476»;
- «программа Ил-76 (ВДЛ)» – 1 111 413 тыс.руб. – сдан самолет Ил-76ТД-90ВД заказчику ООО «Волга-Днепр-Лизинг»;
- «программа МТС» – 3 000 тыс.руб. – выполнены работы по договору с ОАО «ОАК» на разработку требований к системе обеспечения нормативно-справочной информацией для выполнения конструкторских работ;
- «прочие (САУ)» – 5 333 тыс.руб. – выполнены работы по договору с ООО «Волга-Днепр-Лизинг» по модернизации базовой системы САУ-1Т-2БТ под вариант САУ-1Т-2БТ-1 для самолета Ил-76ТД-90ВД.

Себестоимость продаж составила 2 268 150 тыс.руб., в том числе:

- «программа 476» – 1 185 605 тыс.руб.
- «программа Ил-76 (ВДЛ)» – 1 074 484 тыс.руб.
- «программа МТС» – 2 709 тыс.руб.
- «прочие (САУ)» – 5 352 тыс.руб.

Прибыль (убыток) от продаж получен в размере (-362 385) тыс.руб., в том числе:

- «программа 476» – (-399 586) тыс.руб.
- «программа Ил-76 (ВДЛ)» – 36 929 тыс.руб.
- «программа МТС» – 291 тыс.руб.
- «прочие (САУ)» – (-19) тыс.руб.

Сумма процентов к получению за 2011 год составила 12 228 тыс.руб.

Сумма уплаченных процентов в 2011 году составила 12 941 тыс.руб., в том числе проценты по кредиту 12 939 тыс.руб.

Прочие доходы за 2011 год получены в сумме 438 230 тыс.руб., из них:

- доходы от продажи материалов, ПКИ – 35 062 тыс.руб.;
- доходы от реализации отходов – 3 927 тыс.руб.;
- курсовые разницы – 375 015 тыс.руб.;
- прибыль прошлых лет – 24 015 тыс.руб.
- прочие – 211 тыс.руб.

Прочие расходы за 2011 год составили сумму 944 488 тыс.руб., в том числе:

- расходы от продажи материалов, ПКИ – 37 528 тыс.руб.;
- расходы от реализации отходов – 481 тыс.руб.;
- курсовые разницы – 447 190 тыс.руб.;
- оценочный резерв под обесценение акций ОАО «ВАСО» - 440 015 тыс.руб.;
- убытки прошлых лет – 17 445 тыс.руб.
- прочие –1 829 тыс.руб.

Чистый убыток за 2011 год получен в размере 698 898 тыс.руб.

Рентабельность основной деятельности по итогам 2011 года по сравнению с 2010 годом снизилась: в 2010 году составляла 3,29%, в 2011 году – (-15,98%).

Коэффициент текущей ликвидности в 2011 году по сравнению с 2010 годом снизился с 1,48 до 1,45, но остался в пределах норматива (1-2).

Коэффициент обеспеченности собственными средствами: в 2010 году составлял 0,20, в 2011 году – 0,02. Норматив – более 0,1.

Коэффициент автономии в 2011 году составил 0,47 (в 2010 году 0,56).

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества в 2012 году

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: Открытое акционерное общество "ОАК-Транспортные самолеты"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7714172921		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
125190, 77, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 45, корпус г

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1.	Результаты исследований и разработок	1120	626 861	5 317	17 111
1.5	в том числе: Расходы на незавершенные НИОКР		626 861	5 317	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	70 616	38 535	1 995
2.2	в том числе: Незавершенные капитальные вложения		38 879	37 523	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	2 218 746	1 597 625	2 037 640
3.1	в том числе: Акции		2 218 746	1 597 625	2 037 640
	Отложенные налоговые активы	1180	104 014	85 058	148
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 020 237	1 726 535	2 056 894
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	377 645	518 344	342 842
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 253	77 494	24 029
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	2 701 173	1 116 709	1 333 745
5.1.	в том числе: Авансы выданные		2 619 442	1 079 000	1 173 429
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	151 275	371 350	799 889
	в том числе: Размещение средств на депозитном счете		-	-	290 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	218	2 019
	Итого по разделу II	1200	3 250 346	2 084 115	2 492 525
	БАЛАНС	1600	6 270 583	3 810 650	4 549 419

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 041 530	2 041 530	2 037 640
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 110	23 109	-
	Резервный капитал	1360	33 345	33 345	27 799
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(441 508)	(369 135)	488 600
	Итого по разделу III	1300	1 656 477	1 728 849	2 554 039
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	906 196	614 884	297 337
5.3.	в том числе: Кредиты		598 637	614 884	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 177	14 751	12 413
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	925 373	629 635	309 750
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	1 797 337	297 337	-
5.3.	в том числе: Кредиты		1 500 000	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	319 687	1 149 123	1 641 519
	в том числе: Авансы полученные		147 703	927 460	1 312 409
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	17 111
7.	Оценочные обязательства	1540	40 825	5 706	-
	Прочие обязательства	1550	1 530 884	-	27 000
	в том числе: Выпущенные и оплаченные акции		1 530 884	-	27 000
	Итого по разделу V	1500	3 688 733	1 452 166	1 685 630
	БАЛАНС	1700	6 270 583	3 810 650	4 549 419

Руководитель _____ (подпись) Вельможкин Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

20 февраля 2013 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: **Открытое акционерное общество "ОАК-Транспортные самолеты"**	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7714172921		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г	За Январь - Декабрь 2011г
	Выручка	2110	1 140 751	1 905 765
6.	Себестоимость продаж	2120	(1 129 048)	(2 218 424)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 703	(312 659)
6.	Коммерческие расходы	2210	(3 722)	-
	Управленческие расходы	2220	(6 922)	(49 726)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 059	(362 385)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 691	12 228
	Проценты к уплате	2330	(91 940)	(12 941)
	Прочие доходы	2340	24 516	438 230
	Прочие расходы	2350	(28 190)	(944 488)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(86 864)	(869 356)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 843)	(3 296)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 426)	(2 338)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	18 956	172 913
	Прочее	2460	(39)	(117)
	в том числе: штрафы, пени		-	(117)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(72 373)	(698 898)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г	За Январь - Декабрь 2011г
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(119 419)	(39 416)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(191 792)	(738 316)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Вельможкин Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

20 февраля 2013 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: Открытое акционерное общество "ОАК-Транспортные самолеты"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7714172921		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	2 037 640	-	-	27 799	488 600	2 554 039
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	3 891	-	23 109	-	-	27 000
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	3 891	-	23 109	X	X	27 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(732 770)	(732 770)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(698 898)	(698 898)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(33 872)	(33 872)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	5 546	(5 546)	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	2 041 530	-	23 110	33 345	(249 716)	1 848 269
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(191 792)	(191 792)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(72 373)	(72 373)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(119 419)	(119 419)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	2 041 530	-	23 110	33 345	(441 508)	1 656 477

Форма 0710023 с 3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 554 039	(698 898)	(6 873)	1 848 268
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	(119 419)	(119 419)
после корректировок	3500	2 554 039	(698 898)	(126 292)	1 728 849
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	488 600	(698 898)	(39 418)	(249 716)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	(119 419)	(119 419)
после корректировок	3501	488 600	(698 898)	(158 837)	(369 135)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	1 656 477	1 728 849	2 571 150

Руководитель _____ Вельможкин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2013 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: Открытое акционерное общество "ОАК-Транспортные самолеты"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7714172921		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г	За Январь - Декабрь 2011г
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	525 171	1 921 333
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	511 410	1 619 796
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 761	301 537
Платежи - всего	4120	(3 438 201)	(2 952 428)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 995 686)	(2 340 672)
в связи с оплатой труда работников	4122	(79 450)	(76 897)
процентов по долговым обязательствам	4123	(91 940)	(12 939)
налога на прибыль	4124	-	(15 873)
налог на добавленную стоимость	4125	(206 130)	(177 917)
прочие платежи	4129	(64 995)	(328 130)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 913 030)	(1 031 095)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(629 145)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(629 145)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(629 145)	-

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 245 442	619 640
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 714 558	614 884
денежных вкладов собственников (участников)	4312	1 530 884	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	4 756
Платежи - всего	4320	(923 246)	(7 805)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(7 805)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(923 246)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 322 196	611 835
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(219 979)	(419 260)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	371 350	789 889
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	151 275	371 350
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(96)	721

Руководитель _____ (подпись) **Вельможкин Сергей Владимирович** (расшифровка подписи)

20 февраля 2013 г.

Приложение к Порядку оценки стоимости чистых активов акционерных обществ (утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	38 535	70 616
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	1 597 625	2 218 746
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	90 375	730 875
7. Запасы	1210	518 344	377 645
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	77 494	20 253
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	1 116 709	2 701 173
10. Денежные средства	1250	371 350	151 275
11. Прочие оборотные активы	1260	218	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		3 810 650	6 270 583
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	614 884	906 196
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	14 751	19 177
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	297 337	1 797 337
16. Кредиторская задолженность	1520	1 149 123	319 687
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	5 706	40 825
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	1 530 884
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		2 081 801	4 614 106
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		1 728 849	1 656 477

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель _____ **Вельможкин Сергей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

Форма 0710005 с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	5 317	621 545	-	-	626 861
	5170	за 2011 г.	17 111	5 317	(17 111)	-	5 317
в том числе: 47617 НИОКР за счет собственных оборотных средств	5161	за 2012 г.	5 317	621 545	-	-	626 861
	5171	за 2011 г.	-	5 317	-	-	5 317
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПО ЦЕЛЕВОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ	5162	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2011 г.	17 111	-	(17 111)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	74 936	(73 936)	31 869	(75)	26	(1 075)	-	-	106 690	(74 953)
	5210	за 2011 г.	74 936	(72 943)	-	-	-	(993)	-	-	74 936	(73 936)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2012 г.	69 389	(69 279)	4 763	-	-	(124)	-	-	74 090	(69 382)
	5211	за 2011 г.	69 389	(69 034)	-	-	-	(245)	-	-	69 389	(69 279)
Офисное оборудование	5202	за 2012 г.	5 645	(3 536)	1 958	-	-	(338)	-	-	5 603	(3 874)
	5212	за 2011 г.	3 645	(3 029)	-	-	-	(306)	-	-	3 645	(3 336)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2012 г.	209	(107)	-	(75)	26	(33)	-	-	134	(114)
	5213	за 2011 г.	209	(73)	-	-	-	(34)	-	-	209	(107)
Транспортные средства (за исключением воздушных судов)	5204	за 2012 г.	1 715	(1 206)	-	-	-	(378)	-	-	1 715	(1 582)
	5214	за 2011 г.	1 715	(797)	-	-	-	(407)	-	-	1 715	(1 206)
Здания	5205	за 2012 г.	-	-	25 148	-	-	(201)	-	-	25 148	(201)
	5215	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	37 523	30 247	-	28 891	38 879
	5250	за 2011 г.	-	37 523	-	-	37 523
в том числе:	5241	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего:	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Форма 0710005 с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	64 303	53 201	53 201
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

Форма 0710005 с.7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	2 037 640	(440 015)	629 145	-	-	-	(8 024)	2 666 785	(448 039)
	5311	за 2011 г.	2 037 640	-	-	-	-	-	(440 015)	2 037 640	(440 015)
в том числе: Акции	5302	за 2012 г.	2 037 640	(440 015)	629 145	-	-	-	8 024	2 666 785	(448 039)
	5312	за 2011 г.	2 037 640	-	-	-	-	-	(440 015)	2 037 640	(440 015)
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	2 037 640	(440 015)	629 145	-	-	-	(8 024)	2 666 785	(448 039)
	5310	за 2011 г.	2 037 640	-	-	-	-	-	(440 015)	2 037 640	(440 015)

Форма 0710005 с.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	518 344	-	2 860 529	(3 001 228)	-	-	X	377 645	-
	5420	за 2011 г.	342 842	-	4 607 677	(4 432 175)	-	-	X	518 344	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	385 744	-	416 388	(719 791)	-	-	901 686	82 321	-
	5421	за 2011 г.	153 616	-	1 293 887	(1 061 759)	-	-	413 866	385 744	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	1 136 206	(1 136 206)	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	1 074 484	(1 074 484)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	125 305	-	1 251 508	(1 145 827)	-	-	-	239 536	-
	5425	за 2011 г.	189 701	-	2 232 319	(2 276 715)	-	-	-	125 305	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	3 722	(3 722)	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	7 295	-	52 725	(4 232)	-	-	-	55 788	-
	5427	за 2011 г.	19 525	-	6 987	(19 217)	-	-	-	7 295	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе	5446	-	-	-

Форма 0710005 с.10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Беспроцентный займ	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	1 116 709	-	2 061 842	-	477 378	-	-	-	2 701 173	-
	5530	за 2011 г.	1 303 745	-	1 488 268	-	1 675 304	-	-	-	1 116 709	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	4 454	-	1 918	-	4 408	-	-	-	1 964	-
	5531	за 2011 г.	20 741	-	4 436	-	20 723	-	-	-	4 454	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	1 079 000	-	2 009 095	-	468 653	-	-	-	2 619 442	-
	5532	за 2011 г.	1 173 429	-	992 842	-	1 067 271	-	-	-	1 079 000	-
Прочая	5513	за 2012 г.	33 255	-	50 829	-	4 317	-	-	-	79 767	-
	5533	за 2011 г.	109 575	-	490 990	-	567 310	-	-	-	33 255	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	1 116 709	-	2 061 842	-	477 378	-	-	X	2 701 173	-
	5520	за 2011 г.	1 333 745	-	1 488 268	-	1 705 304	-	-	X	1 116 709	-

Форма 0710005 с.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	614 884	906 196	6 471	621 355	-	-	906 196
	5571	за 2011 г.	297 337	614 884	-	297 337	-	-	614 884
в том числе: кредиты	5552	за 2012 г.	614 884	598 637	6 471	621 355	-	-	598 637
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	307 559	-	-	-	-	307 559
	5573	за 2011 г.	297 337	614 884	-	297 337	-	-	614 884
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	1 446 460	3 312 884	85 469	1 196 905	-	-	3 647 908
	5580	за 2011 г.	1 668 519	1 494 446	-	1 716 505	-	-	1 446 460
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	187 451	134 077	-	183 652	-	-	137 876
	5581	за 2011 г.	267 559	183 766	-	263 874	-	-	187 451
авансы полученные	5562	за 2012 г.	927 460	147 703	-	927 460	-	-	147 703
	5582	за 2011 г.	1 312 409	927 460	-	1 312 409	-	-	927 460
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	48	195	-	4	-	-	239
	5583	за 2011 г.	14 428	76	-	14 456	-	-	48
кредиты	5564	за 2012 г.	-	1 500 000	85 469	85 469	-	-	1 500 000
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	297 337	-	-	-	-	-	297 337
	5585	за 2011 г.	-	297 337	-	-	-	-	297 337
прочая	5566	за 2012 г.	292	25	-	320	-	-	(3)
	5586	за 2011 г.	-	51 935	-	51 643	-	-	292
Задолженность по выплате дивидендов	5567	за 2012 г.	33 872	-	-	-	-	-	33 872
	5587	за 2011 г.	47 123	33 872	-	47 123	-	-	33 872
Выбывающие и оплаченные акции	5568	за 2012 г.	-	1 530 884	-	-	-	-	1 530 884
	5588	за 2011 г.	27 000	-	-	27 000	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	2 061 344	4 219 080	91 940	1 818 260	-	X	4 554 104
	5570	за 2011 г.	1 965 856	2 109 330	-	2 013 842	-	X	2 061 344

Форма 0710005 с.11

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591		-	
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	695 707	933 540
Расходы на оплату труда	5620	2 742	27 742
Отчисления на социальные нужды	5630	576	3 854
Амортизация	5640	-	147
Прочие затраты	5650	440 667	1 302 867
Итого по элементам	5660	1 139 692	2 268 150
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(105 682)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	35 847
Итого расходы по обычным видам деятельности	5000	1 245 374	2 303 997

Форма 0710005 с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 706	44 411	(7 985)	-	40 825
в том числе: Резерв на гарантийный ремонт	5701	-	34 223	(589)	-	33 634
Резерв на оплату отпусков	5702	5 706	8 882	(7 397)	-	7 191

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	31 515	1 500 000	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Форма 0710005 с.14

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2012 г.	5910	-	-	-	-
	за 2011 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2012 г.	5911	-	-	-	-
	за 2011 г.	5921	-	-	-	-

Международная ассоциация независимых аудиторских и бухгалтерских компаний

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «ОАК – Транспортные самолеты» за 2012 год

ФИНЭКСПЕРТИЗА
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ ОАО «ОАК-ТС»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолеты» ОАО «ОАК-ТС»)

Государственный регистрационный номер: 1027700153458

Место нахождения: Российская Федерация, 125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 45, корпус Г

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»)

Государственный регистрационный номер: 1027739127734

Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство № 4209 от 28 декабря 2009 года)

Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ): 10201028038

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОАК-ТС», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- отчета о финансовых результатах за 2012 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала за 2012 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2012 год;
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

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

ФИНЭКСПЕРТИЗА
129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
(495) 775 22 00, 775 22 01
www.finexpertiza.ru
info@finexpertiza.ru

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

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

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

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

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

МНЕНИЕ

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

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

По состоянию на 31.12.2012 ОАО «ОАК-ТС» имеет непокрытый убыток и недостаточность чистых активов по бухгалтерскому балансу не менее чем 385 053 тыс. руб.

Руководитель проектов
Управления общего, инвестиционного
и страхового аудита
ООО «ФинЭкспертиза»
Действует на основании доверенности № 121-07/12
от 02.07.2012 г. сроком до 30.06.2013 г.
квалификационный аттестат аудитора № 01-001174
ОРНЗ в реестре аудиторов: № 20301044894

Е.В. Никифорова

«14» МАРТА 2013 г.

129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
тел. (495) 775 22 00, 775 22 01
http: www.finexpertiza.ru
e-mail: info@finexpertiza.ru

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОАК-ТС» за 2012 год.

Прочие доходы за отчетный период составили 24 516 тыс. руб. в том числе:

- продажа материалов и отходов – 11 190 тыс. руб.;
- курсовые разницы – 1 466 тыс. руб.;
- оприходованные товарно-материальные ценности в процессе инвентаризации – 10 910 тыс. руб.;
- прочее – 950 тыс. руб.

Проценты к уплате по кредитным договорам в 2012г. составили 91 940 тыс. руб.

Прочие расходы произведены на сумму 28 190 тыс. руб., в том числе:

- курсовые разницы – 1 572 тыс. руб.;
- комиссии банкам – 1 416 тыс. руб.;
- оценочные резервы (обесценение акций ОАО « ВАСО») – 8 024 тыс. руб.;
- расходы от продажи материалов и отходов – 10 382 тыс. руб.
- прочее – 6 796 тыс. руб.

Убыток за 2012 год составил 86 864 тыс. руб.

Рентабельность основной деятельности по итогам 2012 года по сравнению с 2011 годом увеличилась и составила 0,09%, в 2011 году рентабельность имела отрицательное значение.

Коэффициент текущей ликвидности в 2012 году составил 0,88, что ниже предельного норматива (1-2).

Коэффициент обеспеченности собственными средствами: в 2012 году имеет отрицательное значение и составляет - 0,42. Коэффициент автономии в 2012 году составил 0,51. Данные показатели свидетельствуют о зависимости общества от внешних заемных источников.

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

В отчетном 2012 году государственную поддержку Общество не получало.