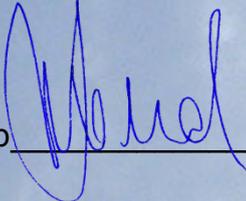




ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«ОАК - Транспортные самолеты»

за 2010 год

Генеральный директор  **С.В. Вельможкин**

Главный бухгалтер  **А.А. Шуленин**

Москва, 2011

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие сведения об Обществе	3
Общее собрание акционеров.....	8
Совет директоров Общества	11
Исполнительный орган Общества	25
Ревизионная комиссия Общества.....	26
Положение Общества в отрасли.....	27
Приоритетные направления деятельности Общества.....	29
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	31
Информация о крупных сделках, совершенных Обществом в 2010 году	33
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	37
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	38
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	39
Перспективы развития Общества	41
Сведения о соблюдении Акционерным обществом кодекса корпоративного поведения.....	45

Общие сведения об Обществе

- Наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолеты»

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

- Юридический адрес:

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

- Место нахождения эмитента:

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

Сведения о государственной регистрации эмитента:

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

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

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

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

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

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

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

Факс: **(495) 645-20-78**

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

Основными видами деятельности являются:

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

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

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

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

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

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

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

Номинальная стоимость обыкновенных акций: **1 рубль**

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

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

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

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

Количество привилегированных акций: **нет**

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

Доля ОАО «ОАК»: **100%**

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

Полное наименование и адрес аудитора Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»

Адрес: **129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, стр. 1**

Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ОАК - Транспортные самолеты»

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») является единственным акционером Открытого акционерного общества «ОАК - Транспортные самолеты». В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ОАК - Транспортные самолеты», принимаются ОАО «ОАК» единолично.

Вопросы, по которым принимались решения:

30 ноября 2009 года

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

Принятые решения:

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

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

03 июня 2010 года**Вопросы, по которым принимались решения:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 года.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2009 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. О Фондах Общества

Принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 года.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 173 401 000 (сто семьдесят три миллиона четыреста одна тысяча) рублей, полученной Обществом по результатам 2009 финансового года:
 - 1) 5% (пять процентов) чистой прибыли по итогам 2009 финансового года, что составляет 8 670 000 000 (восемь миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей, направить в Резервный фонд Общества;
 - 2) 9% (девять процентов) чистой прибыли, что составляет 15 606 090 000 (пятнадцать миллионов шестьсот шесть тысяч девятьсот) рублей, направить на выплату дивидендов по результатам 2009 финансового года;
 - 3) 86% (восемьдесят шесть процентов) чистой прибыли, что составляет 149 124 086 000 (сто сорок девять миллионов сто двадцать четыре тысячи восемьдесят шесть) рублей, направить в Фонд развития Общества.
4. Утвердить следующий размер дивиденда по акциям и порядок их выплаты:
 - 1) Дивиденд в расчете 0,00766 рубля на одну обыкновенную акцию Общества;
 - 2) Форму выплаты дивидендов – путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров - владельцев акций;

- 3) Срок выплаты – до 03 августа 2010 года.
5. Избрать Совет директоров в количестве 11 человек. Персонально:
 - Вельможкин Сергей Владимирович;*
 - Демченко Олег Федорович;*
 - Огурцов Виктор Анатольевич;*
 - Ливанов Виктор Владимирович;*
 - Михайлов Владимир Сергеевич;*
 - Полевщиков Денис Витальевич;*
 - Попович Константин Федорович;*
 - Прутковский Василий Борисович;*
 - Сливченко Андрей Андреевич;*
 - Смолко Владимир Викторович;*
 - Чириков Владимир Львович.*
6. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек. Персонально:
 - Груздева Ольга Александровна;*
 - Мурашова Светлана Михайловна;*
 - Рыженко Светлана Геннадьевна;*
 - Семянникова Василина Владимировна;*
 - Эль Сайд Андрей Фаузи.*
7. Утвердить аудитором Общества на 2010 год – ООО «ФинЭкспертиза»
8. О Фондах Общества
 - 1) Утвердить Положение о Фонде развития ОАО «ОАК-ТС»;
 - 2) Создать Фонд потребления и материального стимулирования работников ОАО «ОАК-ТС»;
 - 3) Утвердить Положение о Фонде потребления и материального стимулирования работников ОАО «ОАК-ТС».

Совет директоров Общества

Состав Совета директоров ОАО «ОАК-ТС», избранный Решением единственного акционера 3 июня 2010 года:

Демченко Олег Федорович

Председатель Совета директоров.

Президент ОАО «Корпорация «Иркут», Старший вице-президент по коммерческой авиации ОАО «ОАК».

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

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

Вельможкин Сергей Владимирович

Заместитель председателя Совета директоров.

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

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

С 2000 года ОАО «ОАК-ТС» по нв.

с 2010 года ОАО «Корпорация «Иркут» по н.в.

Ливанов Виктор Владимирович

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

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

Михайлов Владимир Сергеевич

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

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

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

Огурцов Виктор Анатольевич

Директор Дирекции программ военной авиации ОАО «ОАК».

25.08.1956 года рождения, образование высшее: Военно-воздушная инженерная орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменная академия им. Жуковского, 1990 г.

С 2007 года по н.в.– ОАО «ОАК»

Полевщиков Денис Витальевич

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

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

С 2005 года – ОАО «Корпорация «Иркут».

Попович Константин Федорович

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

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

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

Прутковский Василий Борисович

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

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

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

Сливченко Андрей Андреевич

Вице-президент по корпоративным финансам ОАО «ОАК».

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

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

Смолко Владимир Викторович

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

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

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

Чириков Владимир Львович

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

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

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

В 2010 ГОДУ БЫЛО ПРОВЕДЕНО 9 ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗ КОТОРЫХ 1 ЗАСЕДАНИЕ БЫЛО ПРОВЕДЕНО ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия (Протокол №3/2010 от 11 февраля 2010 года)

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

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

Повестка дня:

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

Решения:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «ОАК-ТС» В.В. Ливанова с 12 февраля 2010 года.
2. Назначить Генеральным директором ОАО «ОАК-ТС» С.В. Вельможкина с 12 февраля 2010 года.
3. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «ОАК-ТС» С.В. Вельможкиным и поручить Председателю Совета директоров О.Ф.Демченко подписать трудовой договор.

Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия (Протокол №4/2010 от 05.03.2010г.)

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

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

Повестка дня:

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

Решения:

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

Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия (Протокол № 5/2010 от 20.04.2010г.)

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

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

Повестка дня:

1. Отчет об итогах деятельности Общества по приоритетным направлениям деятельности.
2. О стратегии развития производства самолета сверхбольшой грузоподъемности Ан-124 на 2010-2012 г.г.
3. О программе многоцелевого транспортного самолета (МТС).
4. Утверждение отчета об исполнении бюджета Общества за 2009 год.
5. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2009 год.
6. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
7. О кандидатуре Аудитора Общества на 2010 год.
8. Выработка рекомендация единственному акционеру Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
9. Разное:
 - 9.1. О направлении расходования средств Фонда развития ОАО «ОАК-ТС» в 2010 году.
 - 9.2. О премировании сотрудников ОАО «ОАК-ТС» по итогам работы за 2009 год.

Решения:

1.
 - 1.1. Принять к сведению отчет об итогах деятельности Общества по приоритетным направлениям деятельности.
 - 1.2. Поручить Генеральному директору С.В. Вельможкину совместно с членом директоров А.А. Сливченко разработать и представить на очередное заседание Совета директоров предложения по актуализации финансовой модели проекта «изделие 476».
2.
 - 2.1. Принять к сведению информацию о стратегии развития производства самолета сверхбольшой грузоподъемности Ан-124 на 2010-2012 г.г.
 - 2.2. Генеральному директору ОАО «ОАК-ТС» С.В. Вельможкину продолжить работу в рамках исполнения поручения Президента РФ по программе Ан-124 (далее принятые решения относятся к сведениям с грифом «секретно»).
3.
 - 3.1. Принять к сведению информацию о программе многоцелевого транспортного самолета (МТС).
 - 3.2. Генеральному директору С.В. Вельможкину обеспечить согласование и подписание необходимого пакета документов для учреждения совместного российско-индийского предприятия по созданию МТС в срок до 30.06.2010.
4. Утвердить отчет об исполнении бюджета Общества за 2009 год.
5.
 - 5.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2009 год.
 - 5.2. Рекомендовать единственному акционеру общества – ОАО «ОАК» утвердить Годовой отчет Общества за 2009 год.
6.
 - 6.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
 - 6.2. Рекомендовать единственному акционеру общества – ОАО «ОАК» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
7.
 - 7.1. Выдвинуть в качестве кандидата в аудиторы Общества на 2010 год для проведения обязательного аудита ООО «ФинЭкспертиза», г. Москва, ОГРН 1027739127734.
 - 7.2. Рекомендовать для утверждения единственным акционером Общества кандидатуру ООО «ФинЭкспертиза», в качестве аудитора Общества на 2010 год.
 - 7.3. Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «ФинЭкспертиза» в сумме 575 400 (пятьсот семьдесят пять тысяч четыреста) рублей (без учета НДС).

8.

8.1. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «ОАК-ТС» утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «ОАК-ТС» по результатам 2009 финансового года в сумме 173 401 000 (сто семьдесят три миллиона четыреста одна тысяча) рублей:

- 5%(пять процентов) чистой прибыли по итогам 2009 финансового года, что составляет 8 670 000 (восемь миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей, направить в Резервный фонд ОАО «ОАК-ТС»;
- 9% (девять процентов) чистой прибыли, что составляет 15 606 090 (пятнадцать миллионов шестьсот шесть тысяч девяносто) рублей направить на выплату дивидендов по результатам 2009 года;
- 86% (восемьдесят шесть процентов) чистой прибыли, что составляет 149 124 086 (сто сорок девять сто двадцать четыре тысячи восемьдесят шесть) рублей направить в Фонд развития Общества.

8.2. Определить дивиденд в расчете на 1 (одну) обыкновенную акцию Общества в размере 0,00766 рубля. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами в рублях.

8.3. Порядок выплаты дивидендов – безналичное перечисление денежных средств на расчетные счета лиц, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, после предоставления этими лицами своих банковских реквизитов.

8.4. Объявленные дивиденды выплатить в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, с удержанием налогов в соответствии с законодательством РФ.

9.

9.1. В целях обеспечения проведения мероприятий в рамках реализации основных направлений деятельности ОАО «ОАК-ТС» (Программа разработки и производства самолета Ил-76) разрешить использование в 2010 году средства Фонда развития на финансирование дополнительных ОКР (включая постройку опытного образца).

9.2. Внести изменения в бюджет ОАО «ОАК-ТС» на 2010 год по статье «зарплата и начисления» на 15 миллионов рублей для премирования сотрудников Общества.

Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия (Протокол №6/2010 от 09.07.2010г.)

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

Вельможкин С.В.
Демченко О.Ф.
Огурцов В.А.
Ливанов В.В.
Прутковский В.Б.
Сливченко А.А.
Смолко В.В.
Попович К.Ф.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров.
2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров.
3. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «ОАК-ТС» на период с июня 2010 года по май 2011 года.
4. О размере оплат услуг аудитора ОАО «ОАК-ТС».
5. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета ОАО «ОАК-ТС» за первый квартал 2010 года.
6. Об отвлечении денежных средств.

Решение:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ОАК-ТС» Демченко Олега Федоровича – Президента ОАО «Корпорация «Иркут».
2. Избрать Заместителем председателя Совета директоров ОАО «ОАК-ТС» Вельможкина Сергея Владимировича – Генерального директора ОАО «ОАК-ТС».
3. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «ОАК-ТС» на период с июня 2010 года по май 2011 года.
4. В соответствии с представленным коммерческим предложением ООО «ФинЭкспертиза» определить размер оплаты услуг Аудитора в сумме 679 680 (шестьсот семьдесят девять шестьсот восемьдесят) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость.

5. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета ОАО «ОАК-ТС» за первый квартал 2010 года
6. С учетом представленной информации об отвлечении денежных средств на покупку офисной мебели, находящейся и используемой ОАО «ОАК», поручить члену Совета директоров Сливченко А.А. представить Председателю Совета директоров в двухнедельный срок варианты решения данного вопроса.

Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия (Протокол №7/2010 от 15.10.2010г.)

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

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

Повестка дня:

1. Об исполнении бюджета ОАО «ОАК-ТС» за первое полугодие 2010 года и корректировка бюджета на второе полугодие 2010 года.
2. Отчет о результатах деятельности ОАО «ОАК-ТС» по приоритетным направлениям деятельности за первое полугодие 2010 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета ОАО «ОАК-ТС» за первое полугодие 2010 года и одобрить корректировку бюджета ОАО «ОАК-ТС» на второе полугодие 2010 года.
2. Принять к сведению отчет об итогах деятельности Общества по приоритетным направлениям деятельности.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «ОАК-ТС» С.В. Вельможкину

подготовить и представить к следующему заседанию Совета директоров технико-экономическое обоснование запуска в серийное производство военно-транспортного самолета Ан-70 на предприятиях ОАО «ОАК».

Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия (Протокол №8/2010 от 16.10.2010г.)

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

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

Повестка дня:

Определение позиции ОАО «ОАК-ТС» по формированию состава Совета директоров российско-индийского совместного предприятия «Multirole Transport Aircraft Limited» (MTA Ltd.).

Решение:

1. Утвердить от ОАО «ОАК-Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС») кандидатами в директора Совета директоров российско-индийского совместного предприятия «Multirole Transport Aircraft Limited» (MTA Ltd.) Ливанова Виктора Владимировича и Сливченко Андрея Андреевича.
2. Единоличному исполнительному органу – Генеральному директору ОАО «ОАК-Транспортные самолеты» Вельможкину Сергею Владимировичу при осуществлении процедуры голосования на общем собрании акционеров, принадлежащими ОАО «ОАК-Транспортные самолеты» акциями совместного предприятия «Multirole Transport Aircraft Limited», избрать Ливанова Виктора Владимировича и Сливченко Андрея Андреевича в директора Совета директоров совместного предприятия «Multirole Transport Aircraft Limited».

Заседание Совета директоров (заочное голосование)

(Протокол №9/2010 от 13.11.2010г.)

В голосовании приняли участие 10 членов Совета директоров:

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

Повестка дня:

О российско-индийском совместном предприятии «Multirole Transport Aircraft Ltd.».

Решение:

1. Одобрить сделку по созданию российско-индийского совместного предприятия «Multirole Transport Aircraft Ltd.».
2. Поручить единоличному исполнительному органу – Генеральному директору ОАО «ОАК-ТС» С.В. Вельможкину подписать документы (в том числе, но, не ограничивая, Устав предприятия и Меморандум о его образовании), необходимые для регистрации совместного предприятия «Multirole Transport Aircraft Ltd.» на территории Индии.
3. Поручить единоличному исполнительному органу – Генеральному директору ОАО «ОАК-ТС» С.В. Вельможкину осуществить подписку на акции предприятия «Multirole Transport Aircraft Ltd.» на сумму в размере 37 (тридцать семь) миллионов 500 (пятьсот) тысяч рупий.

Заседание Совета директоров (заочное голосование)

(Протокол №10/2010 от 22.11.2010г.)

В голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров:

Вельможкин С.В.**Демченко О.Ф.****Ливанов В.В.****Полевщиков Д.В.****Прутковский В.Б.****Смолко В.В.****Сливченко А.А.****Чириков В.Л.****Огурцов В.А.**

Повестка дня:

1. Об исполнении бюджета ОАО «ОАК-ТС» за 9 месяцев 2010 года.
2. Об основных показателях бюджета ОАО «ОАК-ТС» на 2011 год. Утверждение бюджетной директивы ОАО «ОАК-ТС» на 2011 год.
3. О вступлении ОАО «ОАК-ТС» в Некоммерческое партнерство «Союз авиапроизводителей».

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета ОАО «ОАК-ТС» за 9 месяцев 2010 года.
2.
 - 2.1. Принять к сведению информацию об основных показателях проекта бюджета на 2011 год.
 - 2.2. Утвердить бюджетную директиву ОАО «ОАК-ТС» на 2011 год.
 - 2.3. Поручить Генеральному директору С.В. Вельможкину в срочном порядке подготовить финансовую модель для обеспечения ГПВ и направить ее в Бюджетный комитет для согласования.
3. Принять решение о вступлении ОАО «ОАК-ТС» в Некоммерческое партнерство «Союз авиапроизводителей» со вступительным взносом 10 000 рублей и годовым взносом 10 000 рублей.

Заседание Совета директоров (заочное голосование)

(Протокол №11/2010 от 17.12.2010г.)

В голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров:

Вельможкин С.В.**Демченко О.Ф.****Ливанов В.В.****Полевщиков Д.В.****Смолко В.В.****Сливченко А.А.****Чириков В.Л.****Огурцов В.А.**

Повестка дня:

1. Отчет о результатах деятельности Общества по приоритетным направлениям деятельности.
2. Определение приоритетных направлений деятельности на 2011 год.
3. Рассмотрение отчета о предварительном исполнении бюджетов Общества за 2010 год.
4. Утверждение бюджетов Общества на 2011 год.
5. Об одобрении сделки между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «Ил» – договора поручительства за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту на выполнение работ для государственных нужд.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о результатах деятельности Общества по приоритетным направлениям деятельности.
2. Определить основные направления деятельности Общества на 2011 год:
 - 2.1. Программа разработки, производства и продажи самолета Ил-76 и его модификаций;
 - 2.2. Программа разработки, производства и продажи многофункционального транспортного самолета средней грузоподъемности МТС;
 - 2.3. Программа разработки, производства и продажи сверхтяжелого военно-транспортного самолета Ил-124;

- 2.4. Определение формы участия в программе разработки, производства и продажи оперативно-тактического среднего военно-транспортного самолета Ан-70.
3. Принять к сведению отчет о предварительном исполнении бюджетов ОАО «ОАК-ТС» за 2010 год. Рекомендовать исполнительному органу скорректировать бюджет в доходной и расходной части отражения плановых показателей.
4. Утвердить бюджеты Общества на 2011 год. Приостановить исполнение Бюджета движения денежных средств в части приобретения материалов и оплаты работ соисполнителя по началу производства 10 планеров до вынесения решения Совета Директоров по утверждению источника и схемы финансирования.
5. Поручить исполнительному органу вынести вопрос одобрения сделки между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «Ил» – договора поручительства за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту на выполнение работ для государственных нужд на внеочередное Собрание акционеров Общества.

Исполнительный орган Общества

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор:

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

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

Период: 2007-2011 гг.

Организация: Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолеты»
ОАО «Корпорация «Иркут»

Должность: Первый заместитель генерального директора, Генеральный директор ОАО «ОАК-ТС»,
Вице-президент по военно-транспортной авиации ОАО «Корпорация «Иркут»

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

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

Ревизионная комиссия Общества

Количественный состав ревизионной комиссии: 5 человек.

Решением годового общего собрания акционеров Общества 3 июня 2010 года избрана ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

Груздева Ольга Александровна

Мурашова Светлана Михайловна

Рыженко Светлана Геннадиевна

Семянникова Василина Владимировна

Эль Сайд Андрей Фаузи

Ревизионная комиссия провела проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтвердила достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ОАК-ТС» за 2010 год.

Положение Общества в отрасли

Развитие самолетостроения в нынешних конкурентных условиях на международном рынке и потребностей российских эксплуатантов невозможно без разработки и выпуска инновационных продуктов, освоения новых технологий и инновации в управлении.

Учитывая инновационный путь развития ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» перед ОАО «ОАК-ТС» стоит задача организовать разработку, производство самолетов транспортной авиации с использованием новейших конструкторских и производственных технологий. Осуществить запуск в серийное производство легкий транспортный самолет Ил-112В, совместно с Индийской стороной – средний военно-транспортный самолет (МТС), реализовать проект «изделие 476», и сохранить компетенцию по производству и модернизации сверхтяжелых самолетов Ан-124.

Решение этой задачи проходит в условиях острой нехватки квалифицированных инженерно-конструкторских кадров, необходимости ускоренной адаптации к современным требованиям эксплуатантов, поднятия технологической базы на конкурентный уровень.

При выполнении поставленной задачи ОАО «ОАК-ТС» осуществляет мероприятия, направленные на инновационное развитие конструкторского и производственного потенциала, целью которых является создание конкурентоспособных продуктов. Конструирование, подготовка производственных площадок к серийному выпуску самолетов и их, в будущем, послепродажное обслуживание закладывается в цифровых технологиях. Осуществляется приобретение и внедрение на производственные и конструкторские площадки нового, энергоэффективного технологического оборудования, позволяющего организовать цифровые процессы производства агрегатов самолета, осуществляется обучение персонала по их использованию, создаются базы данных КД, позволяющие управлять изменениями на удаленном доступе, создается интерактивный каталог запчастей для эффективного оказания услуг по послепродажному обслуживанию.

ОАО «ОАК-ТС» реализует поставленную перед ним ОАО «ОАК» 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 разработке, производстве и послепродажном обслуживании транспортных самолетов сверхтяжелого класса.

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 лицензии Федеральной службы по оборонному заказу на осуществление разработки, производства и ремонта вооружения.

Имеет право на работу со сведениями составляющими государственную тайну.

ОАО «ОАК-ТС» в соответствии с Распоряжением Президента России является единственным поставщиком ОКР по «Изделию 476».

ОАО «ОАК-Транспортные самолеты» является уполномоченной организацией от России в российско-индийском МежправСоглашении.

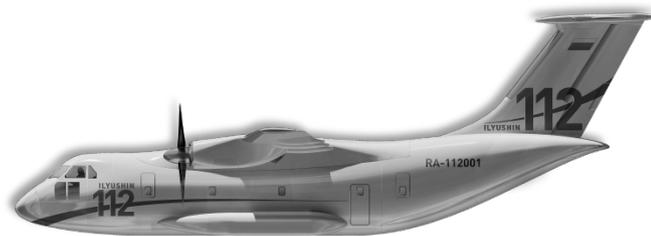
В соответствии с Распоряжением Президента России ОАО «ОАК-ТС» предоставлено право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения».

Основные направления деятельности Общества

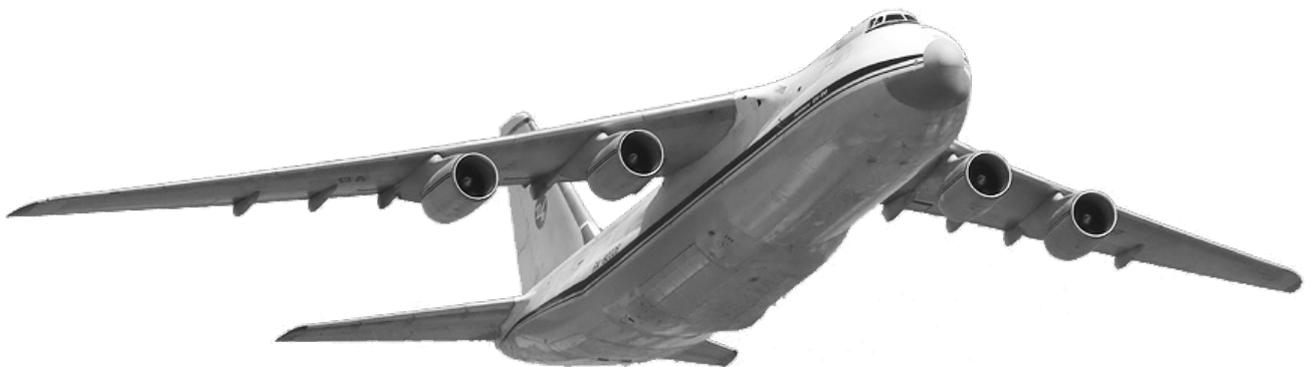
- Реализация проекта «Изделие 476».
- Программа разработки, производства и продажи многоцелевого транспортного самолета средней грузоподъемности МТС.



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



- Сохранение компетенций производства самолета сверх большой грузоподъемности Ан-124.



- Разработка и реализация стратегического партнерства Общества с предприятиями авиастроительного комплекса Украины.
- Поставка самолетов Ил-76 группе компаний ООО «Волга-Днепр».
- Продвижение самолетов на международный рынок, в том числе – участие в международных тендерах.
- Создание эффективной системы послепродажного обслуживания самолетов транспортной авиации.

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

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества в 2010 году

Показатели оценки финансовых результатов и финансового состояния

Наименование показателя	Данные показателя на начало года	Данные показателя на конец года	Норматив показателя
Рентабельность основной деятельности (%)	8,10	3,29	
Коэффициент текущей ликвидности	1,22	1,48	1-2
Коэффициент автономии	0,58	0,56	не ниже 0,6
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,18	0,20	более 0,1
Чистая прибыль	173 401	110 911	

Показатели деловой активности

Наименование показателя	Единица измерения	Данные показателя на начало года	Данные показателя на конец года	Отклонение
Выручка от продажи	тыс. руб.	1 935 142	4 234 441	2 299 299
Прибыль отчетного года	тыс. руб.	198 494	140 222	-58 272
Выработка на одного работника	тыс. руб. на чел.	30 717	76 990	46 183

Чистые активы общества

Наименование показателя	Данные показателя на начало года	Данные показателя на конец года	Отклонение
Сумма чистых активов	2 475 845	2 571 150	95 305
Уставный капитал	2 037 640	2 037 640	0
Отношение чистых активов к уставному капиталу	1,22	1,26	0,05

Коэффициенты: автономии, текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами находятся в пределах рекомендуемых значений и свидетельствует о независимости Общества от внешних заемных источников и о его высокой степени платежеспособности.

Аналитическая группировка и анализ статей актива Баланса за 2010 год

Актив баланса	На начало года		На конец года		Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Темп роста, %
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу		
Имущество-всего (стр.300)	4 252 060	100,00	4 549 419	100,00	297 359	6,99
Имобилизованные активы (стр.190)	2 063 911	48,54	2 056 894	45,21	-7 017	-0,34
Оборотные активы (стр.290)	2 188 149	51,46	2 492 525	54,79	304 376	13,91
Запасы (стр.210+220)	1 248 290	29,36	374 167	8,22	-874 123	-70,03
Дебиторская задолженность (стр.230+240+270)	454 083	10,68	1 328 469	29,20	874 386	192,56
Денежные средства (стр.250+260)	485 776	11,42	789 889	17,36	304 113	62,60

Аналитическая группировка и анализ статей пассива Баланса за 2010 год

Актив баланса	На начало года		На конец года		Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Темп роста, %
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу		
Источники имущества-всего (стр.700)	4 252 060	100,0	4 549 419	100,0	297 359	7,0
Собственный капитал (стр.490+640)	2 475 845	58,2	2 571 150	56,5	95 305	3,8
Заемный капитал (стр.590+610+620+630+660)	1 776 215	41,8	1 980 229	43,5	204 014	11,5
Долгосрочные обязательства (стр.590)	5 972	0,0	309 750	6,8	303 778	5 086,7
Краткосрочные обязательства (стр.610)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Кредиторская задолженность (стр.620+630+660)	1 770 243	41,6	1 670 479	36,7	-99 764	-5,6

За отчетный период валюта баланса увеличилась на 297 359 тыс. руб. Наибольшее влияние на это оказало увеличение оборотных активов.

Увеличение дебиторской задолженности связано с выплатой авансовых платежей:

- ◆ по договору с ОАО "ПМЗ" – приобретение двигателей – 635 000,0 тыс. руб.;
- ◆ ТАПОПиЧ – 198 468,4 тыс.руб.;
- ◆ для выполнения договора с ООО "Волга-Днепр лизинг";
- ◆ предприятиям-поставщикам по проекту "476" – приобретение ПКИ.

Кредиторская задолженность состоит в основном из сумм:

- ◆ полученного авансового платежа от ООО "Волга-Днепр лизинг" в размере – 1 312 409,6 тыс. руб.
- ◆ задолженности по выполненным работам перед соисполнителями и поставщиками по проекту "476" в сумме - 206 450,0 тыс. руб.

Основные результаты деятельности Общества по приоритетным направлениям

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПРОДОЛЖАЛИСЬ РАБОТЫ:

Программа разработки, производства и продажи самолета Ил-76 – во исполнение договора с ООО «Волга-Днепр лизинг» о поставке самолетов Ил-76ТД-90ВД продолжались работы с ГАО «ТАПОиЧ» и основными поставщиками покупных комплектующих изделий (ПКИ) по компоновке и производству трех самолетов Ил-76ТД-90ВД. Первый самолет был поставлен заказчику в контрактные сроки – в мае 2010 года. В 2010 году продолжались работы по комплектации и производству на ГАО «ТАПОиЧ» еще двух самолетов.

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

Проект разработки, производства и продажи многоцелевого транспортного самолета средней грузоподъемности (МТС) – совместный российско-индийский проект (Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индия о сотрудничестве в области разработки и производства многоцелевого транспортного самолета).

За период конца 2009 года и 2010 года удалось достичь существенных организационных результатов в реализации проекта МТС:

- ОАО «ОАК-Транспортные самолеты» включено в состав российских уполномоченных организаций (Протокол от 7.12.2009 к МежправСоглашению от 12.11.2007) с предоставлением ему права участвовать в создании совместного предприятия.
- Определен окончательный механизм финансирования проекта и формы участия Сторон в финансировании разработки и производства МТС.
- Приняты решения о создании совместного российско-индийского предприятия и об организации работ по программе (распоряжение Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации от 10.03.2010)

- ОАО «ОАК-Транспортные самолеты» предоставлено право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения» (Распоряжение Президента Российской Федерации от 10.03.2010 № 141-рп) Свидетельство о праве на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения ОАО «ОАК-ТС» № 2010117111 получено 6.05.2010.
- Подписано Соглашение акционеров о создании совместного предприятия, Устав и Меморандум – 9.09.2010 и 25.11.2010.
- Совместное российско-индийское предприятие зарегистрировано в Индии 1.12.2010 года.
- Председателем Совета директоров избран Генеральный директор-генеральный конструктор ОАО «Ил» Ливанов В.В.
- Советом директоров совместного предприятия принято решение о создании филиала совместного предприятия в России, утверждено Положение о филиале, назначен исполнительный директор филиала – Бойков А.А. (директор программы МТС в ОАО «ОАК - Транспортные самолеты»).

Одновременно продолжались работы над аванпроектом:

- Проведены совместные заседания секции «Транспортная авиация» Научно-технических Советов предприятий Корпорации по вопросам определения концепции МТС, перспективного комплекса бортового радиоэлектронного оборудования, номенклатуры металлических и неметаллических материалов, рассмотрению перспективных технологий, планируемых к применению в проекте МТС, рассмотрению концепции послепродажного обслуживания и интегрированной логистической поддержки (ИЛП) парка самолетов МТС.
- Подготовлен актуализированный бизнес-план.
- Разработано ТТЗ и направлено на согласование в Минобороны России.

Ведутся переговоры с индийской стороной по обсуждению основных принципов организации работ по программе МТС и подготовке проектов генерального контракта и контракта на выполнение эскизно-технического проекта.

Проект сохранения компетенций производства самолета сверх большой грузоподъемности Ан-124 – во исполнение поручения Президента Российской Федерации была проведена работа по технико-экономическому обоснованию целесообразности восстановления производства, в том числе и состояние

предприятий-поставщиков, потребности Министерства обороны Российской Федерации, отечественных перевозчиков и международного рынка.

Продолжалась работа в рабочей группе по межправсоглашению Россия - Украина, одним из направлений работы которой является урегулирование вопроса принадлежности прав на результаты интеллектуальной деятельности по Ан-124, созданных в СССР.

Проводятся работы по поддержанию самолетов строя Министерства обороны Российской Федерации и удовлетворению требований эксплуатантов:

- Разработаны и согласованы графики модернизации самолетов строя
- Ведется предварительная работа с ГП «Ивченко-Прогресс» по проведению ОКР на двигателе Д-18Т по обеспечению 4 главы ICAO и продлению ресурса двигателей существующего парка самолетов.
- Проводится работа по анализу потребного объема опытно-конструкторских работ на модернизацию и обеспечение поддержания летной годности самолетов существующего парка.

Во исполнение Поручения Заместителя Председателя Правительства Иванова С.Б. (№СИ-П7-786 от 26.11.2010) дополнительно прорабатывается реализуемость проекта «Восстановление серийного производства Ан-124».

Проект разработки и производства легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Работы выполнялись по государственному контракту Министерства обороны России с ОАО «Ил» – дочерним предприятием ОАО «ОАК-ТС». ОАО «ОАК-ТС» выполняет функции контроля управления проектом.

Решением Министра обороны 14 мая 2010 года выполнение работ по разработке Ил-112В за счет бюджетного финансирования прекращено.

Разработка Ил-112 продолжается за счет внебюджетных источников, так как несмотря на прекращение финансирования разработки Ил-112В по линии Министерства обороны Российской Федерации, потребность МО и других силовых ведомств в закупках легкого военно-транспортного самолета остается высокой.

Создание эффективной системы послепродажного обслуживания – в интересах создания системы управления жизненным циклом самолетов транспортной авиации ОАО «ОАК-ТС» продолжает работы по разработке и внедрению системы ИЛП по

продуктовому ряду Ил-76, Ил-112, МТС. Проводятся работы по созданию системы технического обслуживания самолета Ил-76МД-90А.

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

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

Информация о крупных сделках, совершенных Обществом в 2010 году

Сделки не совершались.

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

Сделки не совершались.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Категория акций – обыкновенные именные бездокументарные

- размер объявленных (начисленных) дивидендов, подлежащих к выплате в 2010 году, по акциям Общества в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа) составил:

9% (девять процентов) чистой прибыли, что составляет 15 606 090 000 (пятнадцать миллионов шестьсот шесть тысяч девятьсот) рублей, направить на выплату дивидендов по результатам 2009

Дивиденд в расчете 0,00766 рубля на одну обыкновенную акцию Общества.

Форма выплаты дивидендов – путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционера - владельца акций Общества – ОАО «ОАК».

Срок выплаты – до 03 августа 2010 года.

- наименование органа управления Общества, принявшего решение о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2009 года: Совет директоров ОАО «ОАК-ТС» (Протокол заседания №5/2010 от 20.04.2010г.).
- наименование органа управления Общества, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров, дата проведения общего собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: Решение единственного акционера Общества – ОАО «ОАК» от 03.06.2010 года
- срок, отведенный для выплаты дивидендов по акциям: до 03 августа 2010 года.
- форма и иные условия выплаты дивидендов по акциям: денежная форма.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Российская государственная политика направлена на поддержку самолетостроения и направлена на инновационное развитие предприятий Объединенной авиастроительной корпорации.

КОММЕРЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Все программы, осуществляемые ОАО «ОАК-ТС» характеризуются умеренными коммерческими рисками. Это обусловлено, прежде всего, тем, что заказчиком практически по всем программам выступают государственные структуры на основании утвержденных бюджетов финансирования, как этапа разработок, так и этапа серийных закупок авиационной техники.

Вместе с тем эти программы характеризуются ограниченным уровнем доходности (если речь идет исключительно о государственных заказах). Отсутствие законодательной возможности в России заключения долгосрочных (более 3-х лет) контрактов в рамках государственных заказов на поставку больших партий самолетов, затрудняет оптимизацию инвестиционной программы общества.

Кредитные риски за отчетный период отсутствовали, так как финансирование по заключенным контрактам было получено полностью, в объеме и сроки, не требующее привлечения кредитных ресурсов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ

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

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

ПРАВОВЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ

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

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

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

Перспективы развития Общества

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

ОАО «ОАК-ТС» в соответствии с распоряжениями Президента и Правительства Российской Федерации признан единственным исполнителем работ по «изделию 476», уполномоченной российской организацией по реализации совместного российско-индийского проекта создания многоцелевого транспортного самолета МТС, является эксклюзивным поставщиком самолетов Ил-76, произведенным в кооперации с ГАО «ТАПОиЧ», Узбекистан.

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

модификации самолета находят широкое применение при выполнении грузовых перевозок российскими и зарубежными авиакомпаниями.

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

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

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

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

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

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

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

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

Проекты постройки и поставок воздушных судов

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

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

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

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

В интересах создания системы управления жизненным циклом самолетов транспортной авиации ОАО «ОАК-ТС» продолжает работы по разработке и внедрению системы интегрированной логистической поддержки по ВС транспортной авиации.

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

Сведения о соблюдении Акционерным обществом кодекса корпоративного поведения

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

Общее собрание акционеров – Решение единственного акционера

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	Предусматривается возможность знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи.
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	да	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	нет	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.	нет	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	да	

Совет директоров

8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	нет	ФЗ «Об АО» от 26.12.95г № 208 ФЗ не предусматривает наличия такой компетенции у Совета директоров.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	да	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	да	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	да	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	да	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.	нет	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	нет	
15	Отсутствие в составе совета директоров лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы или интересов государственной 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	

№ п/п	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.	нет	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	да	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	да	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации.	да	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	нет	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	нет	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	нет	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	нет	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членом комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	нет	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	нет	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	нет	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	нет	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	нет	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	нет	

№ п/п	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 общества.	нет	
41	Наличие во внутренних документах общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	да	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	да	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и 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	Нет управляющей организации.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или	да	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	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.		
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 интересов акционеров общества.	да	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения секретаря общества и обязанностей секретаря.	да	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	да	

Существенные корпоративные действия

52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	да	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	да	
54	Наличие в уставе общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).	нет	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате	нет	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	поглощения.		
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	да	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	нет	Такие требования должны быть заложены в договоре о реорганизации, который составляется в соответствии с требованиями ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах» и «Стандартами эмиссии ц.б.», утв. Приказом ФСФР

Раскрытие информации

58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	нет	Общество руководствуется нормативными актами ФСФР.
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.	нет	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	да	Перечень утверждается Советом директоров к каждому собранию.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	да	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	нет	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	нет	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	нет	

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.	нет	Внутренний контроль осуществляется финансово-экономическими службами Общества.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля.	нет	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	нет	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности, области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	да	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором, членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	да	
70	Наличие во внутренних документах общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов, материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников общества за их непредставление в указанный срок.	нет	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно – ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества.	нет	
72	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества.	нет	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	да	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	нет	Порядок проведения проверок деятельности акционерного общества ревизионной комиссией кратко изложен в Уставе.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	нет	

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

Дивиденды

76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	нет	Совет директоров руководствуется Уставом Общества и действующим законодательством.
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.	нет	Совет директоров руководствуется Уставом Общества и действующим законодательством.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.	нет	

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