

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера

ОАО «ОАК-ТС»

«27» мая 2014 г.

Решение № 3

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО «ОАК-ТС»

«25» апреля 2014г.

протокол № 5/2014

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОАК-ТРАНСПОРТНЫЕ САМОЛЕТЫ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2013 год

Генеральный директор С.В. Вельможкин



(подпись)

Согласовано:

Заместитель генерального директора О.П. Федонюк

(подпись)

Главный бухгалтер М.Ю. Барашина

(подпись)

Начальник службы безопасности В.П. Ефанов

(подпись)

Москва

2014 год

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера

ОАО «ОАК-ТС»

«27» мая 2014 г.

Решение № 3

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО «ОАК-ТС»

«25» апреля 2014г.

протокол № 5/2014

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОАК-ТРАНСПОРТНЫЕ САМОЛЕТЫ»

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

за 2013 год

Генеральный директор С.В. Вельможкин



(подпись)

Согласовано:

Заместитель генерального директора О.П. Федонюк

A handwritten signature of O.P. Fedonyuk is written over a horizontal line.

(подпись)

Главный бухгалтер М.Ю. Барашина

A handwritten signature of M.Yu. Barashina is written over a horizontal line.

(подпись)

Начальник службы безопасности В.П. Ефанов

A handwritten signature of V.P. Efandov is written over a horizontal line.

(подпись)

Москва

2014 год

Оглавление

Общие сведения об Обществе.....	3
Положение Общества в отрасли.....	9
Приоритетные направления деятельности Общества на 2014 год.....	11
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	12
Перспективы развития Общества.....	20
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	22
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	23
Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	25
Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность	27
Состав органов управления	28
Информация о деятельности Совета директоров ОАО «ОАК-ТС» в 2013 году	33
Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения	44
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.....	52
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества в 2012 году	52
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества в 2013 году	70
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.....	106

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 аудиторке 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 Сыромятнинский 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 сформирован 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 78,49% уставного капитала ОАО «Ил» и 3,8% 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 осуществление 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 48,35% акций "Multirole Transport Aircraft limited".

В ноябре 2013года Общество зарегистрировало Филиал Открытого акционерного общества «ОАК - Транспортные самолеты» в городе Ульяновске (432072, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Антонова, д.1).

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 «ОАК «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 № 2010117111 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. Выдана Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству. Регистрационный номер №117 от 05.05.10 г., без срока действия. Выдано на основании распоряжения Президента Российской Федерации от 10 марта 2010г. № 141- рп.
5. Лицензия ГТ № 0022986 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 17488 от 29.06.10 г., срок действия до 14.04.2015 года.
6. Лицензия на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники (разработка вооружения и военной техники; производство и реализация вооружения и военной техники; ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники). Места осуществления лицензируемого вида деятельности: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.45 «Г» (разработка вооружения и военной техники); 432072, г. Ульяновск, пр-т Антонова, д.1 (производство и реализация вооружения и военной техники; ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники). Выдана федеральной службой по оборонному заказу. Регистрационный номер №003052 ВВТ-ОПР от 25.10.2013г., срок действия – бессрочно (на основании решения Рособоронзаказа - распоряжения от 25.10.2013г. №678-л).

Сведения о дочерних обществах

По состоянию на 31.12.2013 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»: 78,49%.

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 31.12.2013 г. составлял 3 433 243 000 рублей разделенный на 3 433 243 000 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-А-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.

Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг осуществлена РО ФСФР по ЦФО, регистрационный №1-01-05017-A-002D от 28.08.2012г. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг утвержден Генеральным директором ОАО «ОАК – ТС» принятым 23 января 2013года, приказ № 23 от 23 января 2013г., № 4

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
1-01-05017-A-002D 28.08.2012	Обыкновенные именные акции	1 391 712 510	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 24.07.2000г.

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 18.03.2011г.

Дополнительный выпуск ценных бумаг Общества (1-01-05017-A-002D) зарегистрирован РО ФСФР по ЦФО 28.08.2012г. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован РО ФСФР по ЦФО 07.02.2013г.

Сведения об акционерах общества

По состоянию на 31.12.2013г. в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества зарегистрирован 1 держатель акций.

Сведения о количестве зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг		
Тип держателя акций	Кол-во по состоянию на 31.12.2013	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»	3 433 243 000	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 соответствии 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 ОАО «ВАСО», Ульяновского авиазавода ЗАО «Авиастар-СП» и Казанского авиационного завода ОАО «КАПО им. С. П. Горбунова».

В соответствии с 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.

2013 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.

1. Проведение работ по исполнению Государственного контракта от 18 декабря 2012 года № Н/4/05-12-ДОГОЗ.

Завершение работ по доработкам самолета Ил-76МД-90А № 0102 до требований ТТЗ Минобороны России и передача его на 2 этап государственных совместных испытаний. Проведение работ по созданию и адаптации новых агрегатов и оборудования для военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и перспективного самолета-заправщика Ил-78М-90А.

2. Проведение работ по исполнению Государственного контракта от 04 октября 2012 года 04.10.2012г. №3/4/2/1-13-ДОГОЗ.

Завершение изготовления самолетов Ил-76МД-90А установочной партии поставки 2014 года и постройка самолетов поставки 2015 года. Обеспечение поставок комплектующих изделий на самолеты установочной партии в соответствии с заключенными поставочными договорами. Развертывание производства и обеспечение поставок агрегатов и элементов конструкции самолетов Ил-76МД-90А на ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «ВАСО», ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», ОАО «Авиаагрегат».

3. Проведение работ по другим модификациям самолета Ил-76МД-90А.

Обеспечение поставки самолета Ил-76МД-90А в ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в качестве платформы для создания спецсамолета А-100. Проработки совместно с ОАО «Ил» и Авиарегистром МАК вопросов по созданию гражданской версии самолета Ил-76ТД-90А в интересах МЧС России. Проведение работ по продвижению самолетов Ил-76МД-90А на рынке транспортных самолетов для различных ведомств России и инозаказчиков.

4. Реализация проекта МТС

В 2013 году продолжена реализация контракта № МТА/002/12 от 12.10.2012 на предварительное проектирование МТС, заключенного в рамках генерального контракта № МТА/001/12 от 28.05.2012.

Проектные работы по контракту были выполнены полностью. Проведена предварительная приемка разработанной документации (Акт предварительной приемки подписан 6.09.2013). Вся техническая документация согласована исполнителями и принята заказчиком. Поставка документации осуществлена 31 марта 2014 года.

Материалы предварительного проекта рассмотрены экспертной комиссией Минобороны России. Проект ТТЗ на СВТС, подготовленный Минобороны России на базе материалов предварительного проекта МТС, проходит стадию согласования и утверждения.

5. В 2013 году ОАО «Ил», являющееся ДЗО ОАО «ОАО-ТС», заключило Государственный контракт на выполнение Технического проекта по модернизации самолётов Ан-124 Министерства обороны Российской Федерации.

6. В течение 2013 года совместно с ОАО «Рособоронэкспорт» выполнялись все обязательства по обеспечению процедур тендера на поставку в Индию самолетов-заправщиков Ил-78МК-90.

7. 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 2014 год

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

- Обеспечение в запланированные сроки проведения доработок, по результатам летных испытаний; первого летного образца Ил-76МД-90А и передача его на государственные лётные испытания.
- Обеспечение организации ритмичного серийного производства самолетов Ил-76МД-90А на заводе «Авиастар-СП», обеспечивающего выполнение Государственного контракта на изготовление и поставку первого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А для нужд Министерства обороны Российской Федерации;
- Выполнение этапов 2014 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-78М-90А;
- 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:

- Утверждение Минобороны России ТТЗ на СВТС;
- Создание Наблюдательного комитета российско - индийского СП «Multirole Transport Aircraft Limited»;
- Утверждение бизнес-плана оставшихся этапов программы;
- Подписание контракта на ЭТП.

Реализация программы разработки, производства и продажи самолета ЛВТС Ил-112В:

- Подготовка предложений государственному заказчику для обеспечения принятия решения о подписании Государственного контракта по разработке и организации серийного производства ЛВТС Ил-112В;

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.

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 и 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 2013 год.

Результаты выполнения задач по приоритетным направлениям деятельности Общества за 2013 год (в разрезе основных программ) представлены в следующей таблице:

Показатель	Задачи	Показатели выполнения
Реализация Программы разработки, производства и продажи самолета Ил-76 и его модификаций		
Проведение испытаний самолета Ил-76МД-90А		
Заводские летные испытания (1 этап)	Подготовка и проведение заводских летных испытаний (проведение полетов, наземных испытаний, обслуживание АТ, обработка материалов ЛИ)	Выполнено
Предъявление самолета на ГСИ	Подготовка документации и предъявление на государственные совместные испытания (ГСИ)	Выполнено
Межведомственные испытания оборудования	Межведомственные испытания нового оборудования, разработанного по ЧТЗ, согласованным с МО России	Выполняется по плану-графику
Государственные совместные испытания (1 этап, доводка)	Подготовка и проведение этапа доводки государственных совместных испытаний (проведение полетов, наземных испытаний, обслуживание АТ, обработка и анализ материалов ЛИ);	Выполнено
	Подготовка материалов для предъявления самолета к проведению испытаний по оценочной части программы государственных совместных испытаний	Выполнено
Изготовление ресурсного стенда, проведение ресурсных испытаний	Подготовительные работы по запуску ресурсного стенда	Выполнено
	Нагружение крыла эксплуатационными нагрузками ("обтяжка" крыла)	Выполнено
	Проведение ресурсных испытаний в 2013 году в объеме 1200 программных полетов	Выполнено
Приобретение ПКИ	Приобретение ПКИ и материалов для доработок самолета для доработок самолета при подготовке к 2 этапу ГСИ	Выполняется по плану-графику
Создание тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и перспективного самолета заправщика на базе самолета Ил-76МД-90А ОКР «Кузнецк-2»		
Этапы выполнения ОКР «Кузнецк-2»	Оформление и представление в ВВС на рассмотрение материалов ОКР «ОПК-7-001М». Формирование перечня задач, возлагаемых на самолеты Ил-76МД-90А, для выдачи предварительного заключения о возможности выпуска установочной партии самолетов (Этап 1)	Выполнено
	Разработка РКД для дооборудования летного образца самолета Ил-76МД-90А в соответствии с требованиями ТТЗ, включая проведение СЧ ОКР для обеспечения выполнения требований ТТЗ самолетом Ил-76МД-90А, с поставкой опытных образцов и сопровождением испытаний, в том числе летных. Создание стендов. Закупка комплектующих изделий, агрегатов и материалов. Доработка и дооборудование летного образца (Этап 2)	Выполняется по плану-графику
	Разработка изготовления и проведение ПИ процедурного тренажера самолета Ил-76МД-90А (Этап 3.1)	Выполняется по плану-графику
	Разработка изготовления и проведение ПИ тренажера оператора заправки самолета Ил-78М-90А (Этап 3.3)	Выполняется по плану-графику
	Разработка изготовления и проведение ПИ учебного класса, обеспечивающего подготовку летного и обслуживающего инженерно-технического состава самолетов Ил-76МД-90А, Ил-78М-90А (Этап 3.5)	Выполняется по плану-графику
	Участие в проведении I этапа ГСИ- по оценке характеристик ВТС Ил-76МД-90А и подготовке предварительного Заключения о возможности выпуска установочной партии (Этап 4.1)	Выполнено

	Корректировка рабочей конструкторской документации ВТС Ил-76МД-90А для обеспечения выполнения требований ТТЗ. Доработки самолета по результатам проведения I этапа ГСИ (Этап 4.2)	Выполняется по плану-графику
	Разработка технического проекта ПСЗ Ил-78М-90А на базе ВТС Ил-76МД-90А с учетом выполнения настоящего ТТЗ в полном объеме. Изготовление макета кабины экипажа ПСЗ Ил-78М-90А (Этап 6)	Выполнено
	Разработка рабочей конструкторской документации (РКД) для создания ПСЗ Ил-78М-90А на основе РКД базового самолета Ил-76МД-90А, включая проведение СЧ ОКР для обеспечения выполнения требований ТТЗ самолетом Ил-78М-90А, с поставкой опытных образцов, сопровождением и обеспечением испытаний в том числе летных. (Этап 7)	Выполняется по плану-графику
	Изготовление опытного образца ПСЗ Ил-78М-90А (Этап 8)	Выполняется по плану-графику
Серийное производство самолетов Ил-76МД-90А		
Выполнение ГК на изготовление и поставку самолетов Ил-76МД-90А для нужд МО РФ	Оформление Решения о возможности выпуска установочной партии (поставки 2014 – 2015г.)	Выполнено
	Проведение договорной кампании по приобретению ПКИ	Выполняется по плану-графику
	Постройка самолетов по договору с ЗАО «Авиастар-СП» (в рамках ГК)	В соответствии с производственным графиком
	Определен облик самолета № 0108 поставки 2015г. – в облике установочной партии	Выполнено
	Разработка проекта ТУ на самолеты установочной партии	Выполнено
Работа по другим модификациям самолета		
Платформы для специальных самолетов	Участие в работе межведомственной комиссии по закрытию ОКР «Премьер» и определение в качестве платформы самолета Ил-76МД-90А	Выполнено
	Определение в качестве платформы для опытного самолета А-100 в рамках ОКР «Премьер-476» самолета Ил-76МД-90А № 0103	Выполнено
	Согласование цены платформы для опытного самолета А-100 в размерах цены серийного самолета	Выполнено
	Согласование с ТАНТК им. Бериева объема возможных доработок самолета поставляемого в качестве платформы	Выполнено
	Разработка совместно с ТАНТК им. Бериева проекта ТУ на платформу	Выполнено
	Разработка и согласование с ТАНТК им. Бериева проекта договора на поставку платформы для опытного самолета А-100	Выполнено
Ил-76ТД-90А МЧС	Подготовка материалов для оценки возможности получения дополнения к сертификату типа	Выполнено
	Проработка материалов для подготовки ТЭО по созданию самолета Ил-76ТД-90А с проведением сертификационных испытаний и получением сертификата типа по АП-25	Выполнено
Реализация Программы разработки, производства и продажи самолета Ил-112В		
Создание самолета Ил-112В		
Разработка Технического облика самолета	Разработка и согласование технического облика серийного самолета Ил-112В	Выполнено
	Утверждение Технического облика в МО РФ	Выполнено
Предконтрактная работа по заключению поставочного контракта	Формирование пакета документов для выпуска распоряжения Президента РФ об определении ОАО «Ил» единственным исполнителем ОКР ЛВТС Ил-112В, а ОАО «ОАК-ТС» единственным исполнителем по серийным поставкам Ил-112В	Выполнено
	Формирование и представление в 153 ВП МО РФ расчетно-калькуляционных материалов по обоснованию ориентировочной цены серийных ЛВТС Ил-112В	Выполнено

	Представление в ДОГОЗ МО РФ РКМ по обоснованию ориентировочной цены серийных ЛВТС Ил-112В	Перенесено на I кв. 2014 года
	Согласование цены серийного самолета в ФСТ РФ	Перенесено на 2014 год
	Заключение государственного контракта с МО РФ на поставку самолетов Ил-112В	Перенесено на 2014 год
Реализация Программы разработки, производства и продажи самолета Ан-124		
Заключение и исполнение государственного контракта на первый этап ОКР «Колосс»-технический проект.	Государственный контракт заключен в соответствии с подписанным Президентом ОАО «ОАК» Решением о распределении работ по ОКР «Колосс». Завершение работы 30.09.2014г.	Выполнено ведется работа с соисполнителями по реализации условий Государственного контракта.
Разработка и согласование с Минобороны России дополнительного ТТЗ по итогам исполнения технического проекта.	В соответствии с условиями Государственного контракта, корректировка ТТЗ предусмотрена на этапе защиты технического проекта – в сентябре 2014 г.	Перенос на сентябрь 2014 года в связи с переносом сроков ОКР по ТТЗ
Осуществление мероприятий по заключению с Минобороны России долгосрочного контракта на ремонт и модернизацию самолетов строя.	Реализация долгосрочных договоров по модернизации самолетов Ан-124-100 строя дочерним предприятием ЗАО «Авиастар-СП».	Выполнено
	Заключение долгосрочных договоров дочерним предприятием ЗАО «Авиастар-СП на сервисное обслуживание в обеспечение нормативной исправности штатного парка самолетов Ан-124 строя Минобороны РФ.	Выполнено
Реализация Программы МТС		
Завершение исполнения контракта на предварительное проектирование.	Предварительный проект выполнен 26.09.2013	Выполнено
Формирование и утверждение проектной и производственной кооперации.	Утверждена. Однако, по предложениям ОАО «ОАК» в неё вносятся изменения. Изменения связаны с предполагаемой специализацией предприятий корпорации.	Выполнено
Заключение контракта на ОКР.	Заключение контракта на ОКР задерживается из-за невыполнения индийской стороной своих обязательств в процессе работы над Предварительным проектом. По условиям контракта представители Минобороны Индии должны были находиться в Москве и знакомиться с разрабатываемыми материалами, что не было выполнено. Поэтому пришлось заключать Дополнительное соглашение, которое сдвигает сроки рассмотрения документации Минобороны Индии и соответственно из-за этого сдвигаются сроки заключения контракта на ОКР.	В работе
Реализация Программы Ан-70		
Выполнение поручений Президента и Правительства РФ, решений протоколов межгосударственных комиссий и совместных решений между ОАО «ОАК», МО РФ и ГП «АНТОНОВ» в части Программы Ан-70.		
Подготовка материалов (докладов, справок и пр.) для ВПК, МО РФ, МПТ	Подготовка предложений по оценке рисков и возможных негативных последствий, связанных с технологической зависимостью Российской стороны по проекту Ан-70 в соответствии с Поручением Президента РФ от 27.07.2012г.	Выполнено
	Подготовка доклада зам. Министру обороны РФ по запросу МО РФ от 05.06.2013г.	Выполнено
	Подготовка предложений для включения в протокол 12-го заседания Подкомиссии по вопросам сотрудничества в области авиапромышленности от 10.10.2013г.	Выполнено

	Подготовка справки-отчета для Минпромторга по исполнению решений протокола 10-го заседания Российско-Украинской комиссии по экономическому сотрудничеству от 15.10.2013г.	Выполнено
	Подготовка по запросу Правительства РФ от 20.12.2013г. ответа на обращение Вице-премьер-министра Украины Ю.А. Бойко.	Выполнено
	Подготовка справок в МО РФ и МПТ по ходу реализации Программы Ан-70 (по запросам в течение 2013 года).	Выполнено
Работа в рамках государственной комиссии по проведению ГСИ самолета Ан-70	Участие в совещании по вопросам устранения замечаний Акта Предварительных испытаний и предъявления самолета Ан-70 на ГСИ. Формирование предложений в Протокол совещания от 11.12.2013г.	Выполнено
	Подготовка предложений для доклада в МО РФ о необходимости проведения ГСИ Ан-70 на территории РФ (по Протоколу от 11.12.2013г.)	Выполнено
Получение в РФ конструкторской документации на самолет Ан-70	Организация работ по подготовке и оформлению пакета документов в обеспечение получения КД из Украины от ГП «АНТОНОВ».	Выполнено
	Проведение необходимых процедур в обеспечение вывоза с таможенного склада и доставки в ОАО «ОАК-ТС» первой партии КД на самолет Ан-70.	Выполнено

Обеспечение качества продукции

В соответствии с принятым решением и утвержденным планом на 2013 год по подготовке и проведению первого этапа сертификации системы менеджмента качества Общества на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012 в марте 2013 года экспертами ООО «Центр инноваций и сертификации» 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. По итогам проверки был выдан сертификат соответствия №ВР 31.1.5826-2013 сроком действия до 17 марта 2016г.

В 2013 году в Обществе была разработана и утверждена Политика в области качества, приоритетом и главной 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;
- увеличение сроков эксплуатации авиационной техники;
- 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.

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 2013 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 работало 153 человека. Средний возраст работников в 2013 году составлял 48 лет, при этом доля работников моложе 30 лет составила 17,65%. В настоящее время в компании работает 6 работников имеющих ученую степень кандидата наук.

Развитие персонала			
Наименование показателя	2011	2012	2013
Среднесписочная численность работников	55,4	53	62

В целях дальнейшего совершенствования профессиональных навыков персонала Обществом было направлено на обучение по различным программам 9 работников компании. На обучение и подготовку персонала в прошедшем году было израсходовано 146 050 руб.

В рамках реализации эффективной кадровой политики в компании осуществляется программа добровольного медицинского страхования сотрудников. Застраховано 59 работников, на общую годовую сумму более 2 661 тыс. рублей. Обслуживание по договору добровольного медицинского страхования включает весь спектр страховых услуг.

Финансовые результаты деятельности

Финансовые результаты деятельности

Финансовые показатели, млн. руб.					
Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	Отклонение		2011 г.
			+, -	%	
Выручка	1141	198	-943	-82,65	1906
Себестоимость	1140	201	-939	-82,37	2268
Прочие доходы	32	132	100	412,50	450
Прочие расходы	120	609	489	507,50	957
Чистая прибыль (убыток)	(72)	(405)	(333,00)	652,50	(699)
Имущественное положение					
Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	Отклонение		
			+, -	%	
Внеоборотные активы, всего	3040	3618	578	19,01	
в том числе:					
основные средства	71	59	-12	-16,90	
финансовые вложения	2219	2150	-69	-3,11	

отложенные налоговые активы	104	218	114	109,62
Расходы на незавершенные НИОКР	627	1165	538	85,81
Прочие внеоборотные активы	20	26	6	30,00
Оборотные активы, всего	3231	10456	7225	223,61
в том числе:				
Запасы	358	1717	1359	379,61
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	20	219	199	995,00
дебиторская задолженность	2701	7226	4525	167,53
финансовые вложения				
денежные средства	151	1295	1144	757,62
прочие оборотные активы				
Активы, всего	6271	14074	7803	124,43
Собственный капитал				
Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	Отклонение	
			+, -	%
Уставный капитал	2042	3433	1391	68,12
Добавочный капитал	23	162	139	604,35
Резервный капитал	33	33	0	0
Непокрытая прибыль (убыток)	(442)	(870)	-428	-96,83
Собственный капитал	1656	2759	1103	66,61
Обязательства				
Наименование показателя	2012	2013	Отклонение	
			+, -	%
Кредиторская задолженность, всего	320	2543	2223	694,69
в том числе:				
Долгосрочная	8	988	980	12250,00
Краткосрочная	312	1555	1243	398,40
Кредиты банков, всего	2099	7826	5727	272,84
в том числе:				

Долгосрочные	599	6933	6334	1057,43
Краткосрочные	1500	893	-607	-40,47
Займы, всего	604	844	240	39,74
в том числе:				
Долгосрочные	307	547	240	78,18
Краткосрочные	297	297	0	0
Прочие обязательства	1591	102	-1489	-93,59
Обязательства, всего	4614	11315	6701	145,23

Состояние чистых активов Общества за последние три отчетных периода (2011-2013 гг.)

По состоянию на 31.12.2013 г.:

- Уставный капитал ОАО «ОАК-ТС» составляет 3 433 243,00 тыс. руб.

- Чистые активы общества составляют 2 773 040,00 тыс. руб.

Таким образом, Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2013 г. меньше уставного капитала на 660 203 тыс. руб.

За 2011-2013 гг. величина чистых активов снизилась ниже уровня Уставного капитала Общества в основном за счет убытков, указанных в таблице.

Фактор, влияющий на показатель чистых активов	Показатель в тыс. руб. за отчетный год		
	2011	2012	2013
Обесценение акций ОАО «ВАСО»	440 015	8 024	68 933
Убыток по Государственному контракту с Министерством промышленности и торговли РФ «Создание модернизированного изд. «476»	399 587	-	-
Проценты, подлежащие уплате по привлекаемым кредитам в целях опережающего запуска производства Ил 76МД-90А и исполнения Государственного контракта с Министерством Обороны РФ	-	91 940	456 707
ИТОГО:	839 602	99 964	525 640

Таким образом, всего накопленные убытки за 2011-2013 гг. в наибольшей степени повлиявшие на величину чистых активов общества составляют 1 465 206 тыс. руб.

Мероприятия, планируемые Обществом в 2014г. с целью приведению чистых активов Общества в соответствие с величиной Уставного капитала Общества:

- 1) проведение в 2014г. дополнительной эмиссии акций Общества по цене размещения определенной в ходе проведения оценки (по состоянию на 31.12.2013г.)
- 2) проведение мероприятий по созданию бизнес-единицы транспортной авиации
- 3) мероприятия по снижению процентной нагрузки по кредитным договорам

-
- 4) увеличение объема кредитных договоров с субсидированием Министерством Обороны РФ процентов за пользование кредитными ресурсами начиная с 2014г.

Ряд мер указанных в п.3 и в п.4 были проведены Обществом в конце 2013г. – начале 2014г., что позволило ограничить снижение размера чистых активов на 109 млн. рублей.

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 гг. 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 A400M, осуществляемая компанией Airbus Military, будет загружена до начала 20-х годов выполнением 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 годов за счет начала продаж самолета A400M третьим странам (не участвовавшим в финансировании программы) и активного продвижения на международный рынок бразильского самолета KC-390, последний сможет выйти на международный рынок не раньше 2018 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 KC-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.

В сегменте рынка средних военно-транспортных самолётов – в настоящее время 6 конкурирующих самолетов: C-130J-30 (Lockheed-Martin, США), A400M (Airbus Military, ЕС), C-X (Kawasaki Heavy Industries, Япония), KC-390 (Embraer, Бразилия), МТС и Ан-70. Необходимо отметить, что только ОАО «ОАК-ТС» планирует предложить заказчикам полный типоразмерный 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 – от лёгкого Ил-112В до сверх тяжёлого дальнего Ан-124-100М. На период до 2025 года основной задачей Общества в области средних ВТС будет удовлетворение потребностей базовых заказчиков в России, странах членах ОДКБ 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 2014 года Обществу, совместно ОАО «ОАК» и государственными заказчиками предстоит согласовать и подписать Государственный контракт на разработку и организацию серийного производства ЛВТС.

В предстоящий период развитие Общества связано, прежде всего, во-первых с успешным выполнением программы летных испытаний первого летного образца Ил-76МД-90А, и, во-вторых, с планомерным освоением серийного производства на заводе в Ульяновске Ил-76МД-90А с выходом на темпы производства, отвечающим потребностям государственного и коммерческих заказчиков. 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 2014 году ОАО «ОАК-ТС» готовится к подписанию с Министерством обороны РФ ряд новых контрактов на разработку и производство новой авиационной техники.

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 2014 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 2014 года предстоит приступить к осуществлению программы создания и серийного производства технических средств обучения летного состава для новых самолетов.

Принимая во внимание курс ОАО «ОАК» на создание бизнес-единицы по транспортной авиации с объединенными конструкторскими и производственными активами, Обществу, в течение 2014 года, предстоит приступить к осуществлению утвержденного плана 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» должна стать одной из крупных, в мировом рейтинге по инженерным, производственным и сервисным мощностям, авиастроительной компаний.

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 27. 05.2013г., было принято решение дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ОАК-ТС» по итогам работы за 2012 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. Введение 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.

К политическим рискам относятся и риски возможных ограничений получения серийных комплектующих на самолёты в эксплуатации и производстве. При формировании технического лица нового самолёта Ил-76МД-90А эти риски были учтены. Количество таких комплектующих минимально и предусмотрены варианты их замены на комплектующие российского производства.

В процессе осуществления программ в России Общество, как и все предприятия ОАО «ОАК» серьезно изучает и планомерно предпринимает меры по преодолению ряда системных рисков, явившихся 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 9 (Девять) сделок, признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации крупными сделками.

1. Привлечение финансирования путем заключения крупных взаимосвязанных сделок - Договор №7520 об открытии невозобновляемой кредитной линии и Соглашения №7520-БС, Договора №7521 об открытии невозобновляемой кредитной линии и Соглашения №7521-БС между Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».

Данные крупные взаимосвязанные сделки одобрены Решением №2 единственного акционера ОАО «ОАК-ТС» 28 февраля 2013года.

2. Сделка – Договор между ОАО «ОАК-ТС» (Покупатель) и ОАО «Авиационное оборудование» (Поставщик) во исполнение Государственного контракта №3/4/2/1-13-ДОГОЗ от 04.10.2012г. по строительству тридцати девяти самолетов Ил-76 МД-90А.

Данная сделка одобрена Советом директоров ОАО «ОАК-ТС» протокол № 6/2013 от 31 июля 2013г.

3. Сделка - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с целью своевременного исполнения принятых на себя обязательств ОАО «ОАК-ТС» по выполнению условий Государственного контракта Н/4/05-12-ДОГОЗ от 19.12.2012г. на выполнение ОКР по теме: «Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-78МД-90А и перспективный самолет заправщик на базе самолета Ил-76МД-90А между ОАО «ОАК-ТС» (Заемщик) и победителем процедуры запроса предложений (Кредитор).

Данная сделка одобрена Советом директоров ОАО «ОАК-ТС» протокол № 6/2013 от 31 июля 2013г.

4. Сделка - Договор залога имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Государственному контракту Н/4/05-12-ДОГОЗ от 19.12.2012г. на выполнение ОКР по теме: «Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-78МД-90А и перспективный самолет заправщик на базе самолета Ил-76МД-90А», в рамках заключаемого ОАО «ОАК-ТС» с победителем процедуры запроса предложений (Кредитор) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии).

Данная сделка одобрена Решением №4 единственного акционера ОАО «ОАК-ТС» 31 июля 2013г.

5. Сделка – Договор между ОАО «ОАК-ТС» (Покупатель) и ОАО «Пермский Моторный Завод» (Поставщик) на поставку и изготовление продукции из состава авиационных двигателей ПС-90А-76 в количестве 156 комплектов).

Данная сделка одобрена Решением №4 единственного акционера ОАО «ОАК-ТС» 31 июля 2013г.

-
6. Сделка – Договор между ОАО «ОАК-ТС» и ЗАО «Котлин-Новатор» (производство и поставка продукции из состава поставочного комплекта пилотно-навигационного комплекса Купол-III-76М(А) в количестве 39 комплектов).

Данная сделка одобрена Решением №4 единственного акционера ОАО «ОАК-ТС» 31 июля 2013г.

7. Сделка – Договор между ОАО «ОАК-ТС» (Покупатель) и ОАО «Авиационное оборудование» (Поставщик) во исполнение Государственного контракта №3/4/2/1-13-ДОГОЗ от 04.10.2012г. по строительству тридцати девяти самолетов Ил-76 МД-90А, одобренный Советом директоров ОАО «ОАК – ТС» (протокол № 6/2013 от 31.07.2013г.).

Данная сделка одобрена Советом директоров ОАО «ОАК-ТС» протокол №7/2013 от 18.09.2013г.

8. Сделка - Дополнительное соглашение № 1 к Государственному контракту № 3/4/2/1-13-ДОГОЗ от 04 октября 2012 года, между ОАО «ОАК-ТС» и Министерством обороны Российской Федерации на изготовление и поставку военно-транспортных самолетов Ил-76 МД-90А (одобрен Советом директоров ОАО «ОАК –ТС», протокол № 8/2012 от 22 ноября 2012г.), содержит коммерческую тайну.

Данная сделка одобрена Решением №5 единственного акционера ОАО «ОАК-ТС» 29 октября 2013г.

9. Сделка – крупные взаимосвязанные сделки, дополнительное соглашение № 1 к Договору № 7520 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) и ОАО «ОАК-ТС» (Заемщик), а также дополнительное соглашение № 1 к Договору № 7521 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ОАК-ТС», одобренные Советом директоров ОАО «ОАК – ТС» и решением единственного акционера ОАО «ОАК – ТС» (протокол № 2/2013 от 28.02.2013г., решение № 2 от 28.02.2013г):

Данная сделка одобрена Решением №5 единственного акционера ОАО «ОАК-ТС» 29 октября 2013г.

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

За отчетный период Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в которых имеется заинтересованность.

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 2013 году решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимались 5 (пять) раз.

18 февраля 2013 года

Вопросы по которым принимались решения:

О внесении изменений в Устав ОАО «ОАК – ТС»

Принятые решения:

Внести в Устав ОАО «ОАК-ТС» следующие изменения:

«В дополнение к акциям, указанным в п.5.1. настоящего Устава, Общество дополнительно вправе разместить 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (далее - объявленные акции)».

28 февраля 2013г.

Вопросы по которым принимались решения:

Об одобрении крупных сделок предметом которых является имущество, совокупная стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов по состоянию на последнюю отчетную дату.

Принятые решения:

Одобрить взаимосвязанные крупные сделки - Договор №7520 об открытии невозобновляемой кредитной линии и Соглашение №7520-БС между ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) и ОАО «ОАК-ТС» (Заемщик), а также Договор №7521 об открытии невозобновляемой

кредитной линии и Соглашение №7521-БС между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ОАК-ТС», предметом которых является имущество, совокупная стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по состоянию на последнюю отчетную дату.

27 мая 2013г.

Вопросы по которым принимались решения:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ОАК-ТС» за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ОАК-ТС» по результатам 2012 года.
3. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2012 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Утверждение Устава ОАО «ОАК-ТС» в новой редакции

Принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ОАК-ТС» за 2012 финансовый год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ОАК-ТС» по результатам 2012 финансового года.
3. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ОАК-ТС» по итогам работы за 2012 год не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.
4. Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек в следующем составе:
 - 1) Погосян Михаил Асланович;
 - 2) Вельможкин Сергей Владимирович;
 - 3) Вучкович Алла Александровна;
 - 4) Голубев Петр Алексеевич;
 - 5) Дементьев Сергей Геннадьевич;
 - 6) Ливанов Виктор Владимирович;
 - 7) Садофьев Игорь Васильевич;
 - 8) Сергеев Сергей Алексеевич;
 - 9) Туляков Александр Владимирович;
 - 10) Чириков Владимир Львович;
 - 11) Юрасов Сергей Павлович.
5. 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) Щукина Анна Евгеньевна.
6. Утвердить Аудитором ОАО «ОАК – ТС» на 2013 год – ООО «ФинЭкспертиза».
7. Утвердить Устав ОАО «ОАК – ТС» в новой редакции.

31 июля 2013 годаВопросы по которым принимались решения:

Об одобрении крупных сделок предметом которых является имущество, совокупная стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов по состоянию на последнюю отчетную дату.

Принятые решения:

1. Одобрить крупную сделку - договор № 651/01-0390-13 от 10.07.2013г. (изготовление и поставка продукции из состава авиационных двигателей ПС-90А-76 в количестве 156 комплектов), между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «Пермский Моторный Завод», предметом которой является имущество, совокупная стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов по состоянию на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить крупную сделку - договор № КН-612/19-13д от 03.06.2013г. (изготовление и поставка продукции из состава поставочного комплекта пилотно-навигационного комплекса Купол-III-76М(А) в количестве 39 комплектов) между ОАО «ОАК-ТС» и ЗАО «Котлин-Новатор», предметом которой является имущество, совокупная стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов по состоянию на последнюю отчетную дату.
3. Одобрить крупную сделку – планируемый к заключению договор залога имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Государственному контракту Н/4/05-12-ДОГОЗ от 19.12.2012г. на выполнение ОКР по теме: «Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-78МД-90А и перспективный самолет заправщик на базе самолета Ил-76МД-90А», в рамках заключаемого ОАО «ОАК-ТС» с победителем процедуры запроса предложений договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, предметом которой является имущество, совокупная стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов по состоянию на последнюю отчетную дату.

29 октября 2013г.Вопросы по которым принимались решения:

Об одобрении крупных сделок предметом которых является имущество, совокупная стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов по состоянию на последнюю отчетную дату.

Принятые решения:

1. Одобрить крупную сделку - дополнительное соглашение № 1 к Государственному контракту № 3/4/2/1-13-ДОГОЗ от 04 октября 2012 года, между ОАО «ОАК-ТС» и Министерством обороны Российской Федерации на изготовление и поставку военно-транспортных самолетов Ил-76 МД-90А (одобрен Советом директоров ОАО «ОАК – ТС», протокол № 8/2012 от 22 ноября 2012г.), предметом которой является имущество, совокупная стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов по состоянию на последнюю отчетную дату (содержит коммерческую тайну).
2. Одобрить крупные взаимосвязанные сделки – дополнительное соглашение № 1 к Договору № 7520 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) и ОАО «ОАК-ТС» (Заемщик), а также дополнительное соглашение № 1 к Договору № 7521 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ОАК-ТС», одобренные Советом директоров ОАО «ОАК – ТС» и решением единственного акционера ОАО «ОАК – ТС» (протокол № 2/2013 от 28.02.2013г., решение № 2 от 28.02.2013г.), предметом которой является имущество, совокупная стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов по состоянию на последнюю отчетную дату.

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

В период с 1 января 2013 года и до проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2012 финансового года, Совет директоров ОАО «ОАК-ТС» действовал в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров 18 мая 2012г.:

- 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.

27 мая 2013 г. Совет директоров ОАО «ОАК-ТС» избран в следующем составе:

- 1) Погосян Михаил Асланович;
- 2) Вельможкин Сергей Владимирович;
- 3) Вучкович Алла Александровна;
- 4) Голубев Петр Алексеевич;
- 5) Дементьев Сергей Геннадьевич;
- 6) Ливанов Виктор Владимирович;
- 7) Садофьев Игорь Васильевич;
- 8) Сергеев Сергей Алексеевич;
- 9) Туляков Александр Владимирович;
- 10) Чириков Владимир Львович;
- 11) Юрасов Сергей Павлович.

По состоянию на 31.12.2013 г. в состав Совета директоров Общества входили следующие лица:

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 27.05.2013г.					
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»	-	-

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 27.05.2013г.

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
Вучкович Алла Александровна	17.03.1959	В 1981 году окончила Московский государственный институт международных отношений.	Вице-президент по персоналу ОАО «ОАК»	-	-
Голубев Петр Алексеевич	13.04.1954	В 1976 году окончил Горьковский политехнический институт им. А.А. Жданова. В 2005 году Нижегородский Государственный университет, Аспирантура	Советник Президента по вопросам реструктуризации производства ОАО «ОАК»	-	-
Дементьев Сергей Геннадьевич	28.02.1962	В 1989 году окончил ульяновский политехнический институт. В 2002 году окончил ульяновский Государственный университет.	Генеральный директор ЗАО «Авиастар – СП»	-	-
Садюфьев Игорь Васильевич	28.01.1956	В 2001 году окончил военную академию Генерального штаба ВС РФ	Заместитель директора Дирекции программ военной авиации ОАО «ОАК»	-	-
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»	-	-
Юрасов Сергей Павлович	04.01.1964	В 1986 году окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта (ГИИВТ). В 2012 году окончил Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (МБА)	Вице-президент по производству 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 2013 году

В течение отчетного года было проведено 11 (Одиннадцать) заседаний Совета директоров Общества, из них 2 (Два) заседания – в форме совместного присутствия, 9 (Девять) заседаний – в форме заочного голосования. Особое внимание уделялось вопросам выполнения текущих программ Общества, контрактных обязательств, вопросам развития и финансирования текущей и перспективной деятельности Общества.

1. Заседание Совета директоров (заочное голосование) протокол № 1/2013 от 12 февраля 2013г.

Повестка дня:

1. О назначении Генерального директора ОАО «ОАК-ТС»
2. Об определении условий и заключении Договора с Генеральным директором ОАО «ОАК-ТС»
3. О совмещении Генеральным директором ОАО «ОАК-ТС» должностей в органах управления других организаций.

Принятые решения по вопросам повестки дня:

1. Назначить Вельможкина Сергея Владимировича на должность Генерального директора ОАО «ОАК-ТС»

1.1. Определить условия Трудового договора с Генеральным директором ОАО «ОАК-ТС»

1.2. Поручить Председателю Совета директоров подписать Трудовой договор с Генеральным директором ОАО «ОАК-ТС»

2. Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «ОАК-ТС» Сергеем Владимировичем Вельможкиным должностей в органах управления других организаций: Председатель совета директоров, член Правления в ОАО «Ил», член совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»

2. Заседание Совета директоров (заочное голосование) протокол № 2/2013 от 28 февраля 2013г.

Повестка дня:

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества.

1.1. Одобрение Договора №7520 об открытии невозобновляемой кредитной линии и Соглашения №7520-БС, а так же Договора №7521 об открытии невозобновляемой кредитной линии и Соглашения №7521-БС между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ОАК-ТС»

2. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок.

2.1. Одобрение Договор №7520 об открытии невозобновляемой кредитной линии и Соглашение №7520-БС между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ОАК-ТС», а также Договор №7521 об открытии невозобновляемой кредитной линии и Соглашение №7521-БС между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ОАК-ТС».

3. Об одобрении сделки в соответствии с п. 17.1.31. Устава ОАО «ОАК-ТС».

3.1. Одобрение Договора №7520 об открытии невозобновляемой кредитной линии и Соглашение №7520-БС между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ОАК-ТС», а также Договор №7521 об открытии невозобновляемой кредитной линии и Соглашением №7521-БС между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ОАК-ТС».

Принятые решения по вопросам повестки дня:

1.1. Для целей одобрения крупной сделки (взаимосвязанных сделок) - Договора №7520 об открытии невозобновляемой кредитной линии и Соглашения №7520-БС между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ОАК-ТС» определить цену (денежную оценку) имущества.

Для целей одобрения крупной сделки (взаимосвязанных сделок) - Договора №7521 об открытии невозобновляемой кредитной линии и Соглашения №7521-БС между ОАО «Сбербанк

России» и ОАО «ОАК-ТС» определить цену (денежную оценку) имущества.

2.1. Учитывая, что сделки – Договор №7520 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – «Договор-1») и Соглашение №7520-БС (далее – «Соглашение-1») между ОАО «Сбербанк России» (далее – «Кредитор») и ОАО «ОАК-ТС» (далее – «Заемщик»), а также Договор №7521 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – «Договор-2») и Соглашение №7521-БС (далее – «Соглашение-2») между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ОАК-ТС» являются крупными взаимосвязанными сделками, предметом которых является имущество, совокупная стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести вопрос об одобрении указанных крупных взаимосвязанных сделок на рассмотрение общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества и рекомендовать общему собранию акционеров (единственному акционеру) одобрить указанные взаимосвязанные сделки.

3.1. Одобрить крупную сделку (взаимосвязанную сделку) в соответствии с пп. 17.1.31 Устава ОАО «ОАК-ТС» - Договор №7520 об открытии невозобновляемой кредитной линии и Соглашение №7520-БС между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ОАК-ТС», а также Договор №7521 об открытии невозобновляемой кредитной линии и Соглашением №7521-БС между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ОАК-ТС».

3. Заседание Совета директоров (заочное голосование) протокол № 3/2013 от 25 марта 2013г.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.

1.1 Одобрение договора между ОАО «ОАК-ТС» и ЗАО «Авиастар-СП».

1.2. Одобрение договора между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «Ил».

1.3. Одобрение договора между ОАО «ОАК-ТС» и ЗАО «Авиастар-СП»

Принятые решения по вопросам повестки дня:

1.1. Одобрить сделку в соответствии с п. 17.1.28. Устава ОАО «ОАК-ТС» - Договор на выполнение составной части опытно-конструкторской работы «Участие в завершении создания ТВТС Ил-76МД-90А и создании перспективного самолёта-заправщика на базе самолета Ил-76МД-90А» между ОАО «ОАК-ТС» и ЗАО «Авиастар-СП».

1.2. Одобрить сделку в соответствии с п. 17.1.28. Устава ОАО «ОАК-ТС» - Договор на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка конструкторской документации, проведение испытаний, сопровождение изготовления и доработок, сопровождение СЧ ОКР» (шифр «Кузнецк-2-Ил»), которая является составной частью ОКР «Создание тяжелого военно-транспортного самолета Ил-78МД-90А и перспективного самолета-заправщик на базе самолета Ил-76МД-90А» между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «Ил».

1.3. Одобрить сделку в соответствии с п. 17.1.27 и п. 17.1.28. Устава ОАО «ОАК-ТС» - Договор на изготовление и передачу - 39 (тридцать девять) самолетов Ил-76МД-90А в сроки, комплектности, соответствующих качеству и иным требованиям, установленным Договором, между ОАО «ОАК-ТС» и ЗАО «Авиастар-СП».

4. Заседание Совета директоров (совместное присутствие) протокол № 4/2013 от 25 апреля 2013г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение отчета об исполнении Бюджета ОАО «ОАК-ТС» за 2012 год.

2. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «ОАК-ТС» за 2012 год.

3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2012 финансового года.

4. Выработка предложений Общему собранию акционеров о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям общества, и убытков по результатам 2012 финансового года.

5. Выдвижение кандидата в Аудиторы ОАО «ОАК-ТС» на 2013 год.

6. О созыве годового Общего собрания акционеров.

7. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Совет директоров решил:

- 1.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Бюджета ОАО «ОАК-ТС» за 2012 год.
- 1.2. Поручить Генеральному директору ОАО «ОАК-ТС» Вельможкину С.В. подготовить следующие материалы и вынести их в установленном порядке для рассмотрения на заседании Совета директоров, запланированном на 21.05.2013 г.:
 - план интеграции бизнес-единицы «Транспортная авиация»;
 - план реализации Государственного контракта на изготовление и поставку военно-транспортных самолетов Ил-76ТД-90А для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014-2020 годах, в том числе экономика проекта для предприятий группы ОАО «ОАК»;
 - план мероприятий по совершенствованию операционной деятельности ОАО «ОАК-ТС»;
 - бюджет ОАО «ОАК-ТС» на 2013-2015 гг.
- 2.1. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «ОАК-ТС» за 2012 год.
- 2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «ОАК-ТС» за 2012 год.
- 3.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ОАК-ТС» по результатам 2012 финансового года.
- 3.2. Поручить Генеральному директору ОАО «ОАК-ТС» Вельможкину С.В. в срок до 01.06.2013 г. подготовить и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества план мероприятий по устранению замечаний Ревизионной комиссии, указанных в Заключение Ревизионной комиссии от 23.03.2013 г.
4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОАК-ТС» в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2012 года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
5. 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 2013 год ООО «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ОГРН 1027739127734).
6. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «ОАК-ТС» «27» мая 2013 года
7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ОАК-ТС»:
 - 1) Утверждение годового отчета ОАО «ОАК-ТС» за 2012 год.
 - 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ОАК-ТС» по результатам 2012 финансового года.
 - 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ОАК-ТС» по результатам 2012 финансового года.
 - 4) Избрание членов Совета директоров ОАО «ОАК-ТС».
 - 5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ОАК-ТС».
 - 6) Утверждение аудитора ОАО «ОАК-ТС» на 2013 год.
 - 7) Утверждение Устава ОАО «ОАК-ТС» в новой редакции.

5. Заседание Совета директоров (заочное голосование) протокол № 5/2013 от 26 июля 2013г.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ОАК-ТС».
2. Назначение 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 2013 года.

4. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «ОАК-ТС».

Принятые решения по вопросам повестки дня:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ОАК-ТС» Погосяна Михаила Аслановича.
2. Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «ОАК-ТС» Ильичева Сергея Владимировича
3. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «ОАК-ТС» на период до годового Общего собрания акционеров ОАО «ОАК-ТС» по итогам 2013 года
4. Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «ФинЭкспертиза» за 2013 год не более 763 900 рублей (с учетом НДС).

6. Заседание Совета директоров (заочное голосование) протокол № 6/2013 от 26 июля 2013г.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделок в соответствии с пп. «Б» п. 17.1.26. Устава ОАО «ОАК-ТС».
 - 1.1. Одобрение договора №076-2-032-13 от 15.04.2013г. между ОАО «ОАК-ТС» и ЗАО «Авиа-ФЭД-Сервис»
 - 1.2. Одобрение договора №076-2-048-13 от 04.06.2013г. между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «Авиационная корпорация «Рубин»
 - 1.3. Одобрение договора №113/ГК от 16.04.2013г. между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «ТЕХПРИБОР»
2. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки.
 - 2.1. Для целей одобрения крупной сделки - договора № 076-2-038-13 от 14.05.2013г. между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «Авиационное оборудование», определить цену (денежную оценку) имущества являющуюся предметом данного договора
 - 2.2. Для целей одобрения крупной сделки - планируемого к заключению кредитного договора между ОАО «ОАК-ТС» и победителем процедуры запроса предложений, определить цену (денежную оценку) обязательств Общества по данному кредитному договору
 - 2.3. Для целей одобрения крупной сделки - договора № 651/01-0390-13 от 10.07.2013г. между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «Пермский Моторный Завод», определить цену (денежную оценку) имущества являющуюся предметом данного договора
 - 2.4. Для целей одобрения крупной сделки - договора № КН-612/19-13д от 03.06.2013г. между ОАО «ОАК-ТС» и ЗАО «Котлин-Новатор», определить цену (денежную оценку) имущества являющуюся предметом данного договора
 - 2.5. Для целей одобрения крупной сделки – планируемого к заключению договора залога имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Государственному контракту Н/4/05-12-ДОГОЗ от 19.12.2012г. на выполнение ОКР по теме: «Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-78МД-90А и перспективный самолет заправщик на базе самолета Ил-76МД-90А», в рамках заключаемого ОАО «ОАК-ТС» с победителем процедуры запроса предложений договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, определить стоимость (денежную оценку) имущественных прав требования по данному договору.
3. Об одобрении крупных сделок.
 - 3.1. Одобрение крупной сделки - договор № 076-2-038-13 от 14.05.2013г. между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «Авиационное оборудование»
 - 3.2. Одобрение крупной сделки – кредитный договор, планируемый к заключению по результатам проведения процедуры запроса предложений (далее – «Договор») между ОАО «ОАК-ТС» и победителем процедуры запроса предложений.
4. О вынесении крупных сделок на одобрение общего собрания акционеров общества.
 - 4.1. Вынесение сделки на рассмотрение общего собрания акционеров (единственного акционера) ОАО «ОАК-ТС» - договора № 651/01-0390-13 от 10.07.2013г. между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «Пермский Моторный Завод»
 - 4.2. Вынесение сделки на рассмотрение общего собрания акционеров (единственного

акционера) ОАО «ОАК-ТС» - договора № КН-612/19-13д от 03.06.2013г. между ОАО «ОАК-ТС» и ЗАО «Котлин-Новатор»

4.3. Вынесение сделки на рассмотрение общего собрания акционеров (единственного акционера) ОАО «ОАК-ТС» - планируемого к заключению договора залога имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Государственному контракту Н/4/05-12-ДОГОЗ от 19.12.2012г.

5. Утверждение плана мероприятий по устранению замечаний Ревизионной комиссии ОАО «ОАК-ТС».

Принятые решения по вопросам повестки дня:

1.1. Одобрить сделку - договор №076-2-032-13 от 15.04.2013г. между ОАО «ОАК-ТС» и ЗАО «Авиа-ФЭД-Сервис» во исполнение Государственного контракта №3/4/2/1-13-ДОГОЗ от 04.10.2012г. по строительству тридцати девяти самолетов Ил-76 МД-90А

1.2. Одобрить сделку - договор №076-2-048-13 от 04.06.2013г. между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «Авиационная корпорация «Рубин» во исполнение Государственного контракта №3/4/2/1-13-ДОГОЗ от 04.10.2012г. по строительству тридцати девяти самолетов Ил-76 МД-90А

1.3. Одобрить сделку - договор №113/ГК от 16.04.2013г. между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «ТЕХПРИБОР» во исполнение Государственного контракта №3/4/2/1-13-ДОГОЗ от 04.10.2012г. по строительству тридцати девяти самолетов Ил-76 МД-90А.

2.1. Для целей одобрения крупной сделки - договора № 076-2-038-13 от 14.05.2013г. между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «Авиационное оборудование», стоимость имущества по которому составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, определить цену (денежную оценку) имущества (продукции из состава десантно-транспортной, топливной, гидравлической, управление, СКВ и САРД систем самолета (в количестве 135 комплектов).

2.2. Для целей одобрения крупной сделки - планируемого к заключению кредитного договора между ОАО «ОАК-ТС» и победителем процедуры запроса предложений, стоимость имущества (обязательств) по которому составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, определить цену (денежную оценку) обязательств Общества по кредитному договору.

2.3. Для целей одобрения крупной сделки - договора № 651/01-0390-13 от 10.07.2013г. между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «Пермский Моторный Завод», стоимость имущества по которому составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, определить цену (денежную оценку) имущества (продукции из состава авиационных двигателей ПС-90А-76 в количестве 156 комплектов)

2.4. Для целей одобрения крупной сделки - договора № КН-612/19-13д от 03.06.2013г. между ОАО «ОАК-ТС» и ЗАО «Котлин-Новатор», стоимость имущества по которому составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, определить цену (денежную оценку) имущества (продукции из состава поставочного комплекта пилотно-навигационного комплекса Купол-III-76М(А) в количестве 39 комплектов

2.5. Для целей одобрения крупной сделки - планируемого к заключению договора залога имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Государственному контракту Н/4/05-12-ДОГОЗ от 19.12.2012г. на выполнение ОКР по теме: «Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-78МД-90А и перспективный самолет заправщик на базе самолета Ил-76МД-90А», в рамках заключаемого ОАО «ОАК-ТС» с победителем процедуры запроса предложений договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, стоимость имущественных прав требования денежных средств по которому составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, определить стоимость (денежную оценку) имущественных прав требования.

3.1. Одобрить крупную сделку - договор № 076-2-038-13 от 14.05.2013г. между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «Авиационное оборудование» (далее - «Договор») во исполнение

Государственного контракта №3/4/2/1-13-ДОГОЗ от 04.10.2012г. по строительству тридцати девяти самолетов Ил-76 МД-90А

3.2. Одобрить крупную сделку – кредитный договор, планируемый к заключению по результатам проведения процедуры запроса предложений (далее – «Договор») между ОАО «ОАК-ТС» и победителем процедуры запроса предложений.

4.1. Учитывая, что стоимость имущества (продукции из состава авиационных двигателей ПС-90А-76 в количестве 156 комплектов), являющегося предметом крупной сделки - договора № 651/01-0390-13 от 10.07.2013г. между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «Пермский Моторный Завод» (далее – «Договор»), составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести одобрение указанной сделки на рассмотрение общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества и рекомендовать общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества одобрить указанную сделку.

4.2. Учитывая, что стоимость имущества (продукции из состава поставочного комплекта пилотно-навигационного комплекса Купол-ПН-76М(А) в количестве 39 комплектов), являющегося предметом крупной сделки, - договора № КН-612/19-13д от 03.06.2013г. между ОАО «ОАК-ТС» и ЗАО «Котлин-Новатор» (далее – «Договор»), составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести одобрение указанной сделки на рассмотрение общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества и рекомендовать общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества одобрить указанную сделку.

4.3. Учитывая, что стоимость имущества (стоимость имущественных прав требования денежных средств), являющегося предметом крупной сделки – планируемого к заключению договора залога имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Государственному контракту Н/4/05-12-ДОГОЗ от 19.12.2012г. на выполнение ОКР по теме: «Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-78МД-90А и перспективный самолет заправщик на базе самолета Ил-76МД-90А», в рамках заключаемого ОАО «ОАК-ТС» с победителем процедуры запроса предложений договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести одобрение указанной сделки на рассмотрение общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества и рекомендовать общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества одобрить указанную сделку.

5. Утвердить план мероприятий по устранению замечаний Ревизионной комиссии ОАО «ОАК-ТС», указанных в заключение Ревизионной комиссии от 23.03.2013 г.

7. Заседание Совета директоров (заочное голосование) протокол № 7/2013 от 18 сентября 2013г.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделок в соответствии с пп. «Б» п. 17.1.26. Устава ОАО «ОАК-ТС».

1.1. Одобрение договора № 076-2-048-13 от 04.06.2013 г. (в редакции Спецификации от 05 июля 2013 года), между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «Авиационная корпорация «Рубин».

1.2. Одобрение договора № 651/01-0791-13 от 27.08.2013 г. (в редакции Спецификацией № 1) между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «Пермский Моторный Завод».

2. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки.

2.1. Для целей одобрения крупной сделки - Договора № 076-2-038-13 от 14.05.2013 г. между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «Авиационное оборудование», одобренного Советом директоров ОАО «ОАК-ТС» (протокол № 6/2013 от 31.07.2013г.), определить цену (денежную оценку) имущества по данному договору.

3. Об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 25% до 50% балансовой стоимости активов общества.

3.1. Одобрение договора № 076-2-038-13 от 14.05.2013г. между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «Авиационное оборудование» в редакции спецификаций от 30 августа 2013 года.

Принятые решения по вопросам повестки дня:

1.1. Одобрить сделку в соответствии с пп. «Б» п. 17.1.26. Устава ОАО «ОАК-ТС» - Договор № 076-2-048-13 от 04.06.2013 г. (в редакции Спецификации от 05 июля 2013 года), между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «Авиационная корпорация «Рубин» (далее – «Договор»), одобренный Советом директоров ОАО «ОАК – ТС» (протокол № 6/2013 от 31.07.2013 г.) во исполнение Государственного контракта № 3/4/2/1-13-ДОГОЗ от 04.10.2012 г. по строительству тридцати девяти самолетов Ил-76МД-90А

1.2. Одобрить сделку в соответствии с пп. «Б» п. 17.1.26. Устава ОАО «ОАК-ТС» - договор № 651/01-0791-13 от 27.08.2013 г. между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «Пермский Моторный Завод» во исполнение Государственного контракта № Н/4/05-12-ДОГОЗ от 19.12.2012 г., заключенного ОАО «ОАК-ТС» с Министерством обороны Российской Федерации (далее – «МО РФ») в рамках Государственного оборонного заказа, включающего изготовление модификации самолета Ил-76МД-90А – опытного образца Перспективного самолета заправщика Ил-78М-90А

2.1. Для целей одобрения крупной сделки - Договора № 076-2-038-13 от 14.05.2013 г. между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «Авиационное оборудование», одобренного Советом директоров ОАО «ОАК-ТС» (протокол № 6/2013 от 31.07.2013г.), стоимость имущества по которому находится в пределах от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, определить цену (денежную оценку) имущества (продукции из состава десантно-транспортной, топливной, гидравлической, управление, СКВ и САРД систем самолета) увеличенного, на основании введения новой номенклатуры (агрегаты системы управления самолетом – 39 самолетокomплектов; САРД – 2 самолетокomплекта; аварийно-спасательная система – 2 самолетокomплекта)

3.1. Одобрить крупную сделку - договор № 076-2-038-13 от 14.05.2013г. между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «Авиационное оборудование» (далее – «Договор») во исполнение Государственного контракта №3/4/2/1-13-ДОГОЗ от 04.10.2012г. по строительству тридцати девяти самолетов Ил-76 МД-90А, одобренный Советом директоров ОАО «ОАК – ТС» (протокол № 6/2013 от 31.07.2013г.) в редакции спецификаций от 30 августа 2013 года.

8. Заседание Совета директоров (заочное голосование) протокол № 8/2013 от 29 октября 2013г.

Повестка дня:

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения крупной сделки.

1.1. Для целей одобрения крупной сделки – Государственного контракта № 3/4/2/1-13-ДОГОЗ от 04 октября 2012 года, между ОАО «ОАК-ТС» и Министерством обороны Российской Федерации определить цену (денежную оценку) имущества (содержит коммерческую тайну)

2. О вынесении крупных сделок на одобрение общего собрания акционеров ОАО «ОАК – ТС».

2.1. Вынесение сделки на рассмотрение общего собрания акционеров (единственного акционера) ОАО «ОАК-ТС» - дополнительное соглашение № 1 к Государственному контракту № 3/4/2/1-13-ДОГОЗ от 04 октября 2012 года, между ОАО «ОАК-ТС» и Министерством обороны Российской Федерации (содержит коммерческую тайну).

2.2. Вынесение сделки на рассмотрение общего собрания акционеров (единственного акционера) ОАО «ОАК-ТС» - дополнительное соглашение № 1 к Договору № 7520 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) и ОАО «ОАК-ТС» (Заемщик), а также дополнительное соглашение № 1 к Договору № 7521 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ОАК-ТС», одобренные Советом директоров ОАО «ОАК – ТС» и решением единственного акционера ОАО «ОАК – ТС» (протокол № 2/2013 от 28.02.2013г., решение № 2 от 28.02.2013г.)

3. Об одобрении сделки в соответствии с пп. «Б» п. 17.1.26. Устава ОАО «ОАК-ТС».

3.1. Одобрение планируемого к заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» («Кредитор») и ОАО «ОАК-ТС» («Заемщик»).

Принятые решения по вопросам повестки дня:

1.1. Для целей одобрения крупной сделки – Государственного контракта № 3/4/2/1-13-ДОГОЗ от 04 октября 2012 года, между ОАО «ОАК-ТС» и Министерством обороны Российской Федерации на изготовление и поставку военно-транспортных самолетов Ил-76 МД-90А (одобрен Советом директоров ОАО «ОАК –ТС», протокол № 8/2012 от 22 ноября 2012г.) стоимость имущества по которому составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, определить цену (денежную оценку) имущества (изготовление и поставка военно-транспортных самолетов Ил-76 МД-90А), являющегося предметом данной сделки (содержит коммерческую тайну).

2.1. Учитывая, что сделка - дополнительное соглашение № 1 к Государственному контракту № 3/4/2/1-13-ДОГОЗ от 04 октября 2012 года, между ОАО «ОАК-ТС» и Министерством обороны Российской Федерации на изготовление и поставку военно-транспортных самолетов Ил-76 МД-90А (одобрен Советом директоров ОАО «ОАК –ТС», протокол № 8/2012 от 22 ноября 2012г.), является крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляла более 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на момент ее одобрения, вынести вопрос об одобрении указанной крупной сделки на рассмотрение общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества и рекомендовать общему собранию акционеров (единственному акционеру) одобрить указанную сделку (содержит коммерческую тайну).

2.2. Учитывая, что взаимосвязанные сделки – дополнительное соглашение № 1 к Договору № 7520 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) и ОАО «ОАК-ТС» (Заемщик), а также дополнительное соглашение № 1 к Договору № 7521 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ОАК-ТС», одобренные Советом директоров ОАО «ОАК – ТС» и решением единственного акционера ОАО «ОАК – ТС» (протокол № 2/2013 от 28.02.2013г., решение № 2 от 28.02.2013г.), являются крупными сделками, предметом которых является имущество, совокупная стоимость которого составляла более 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на момент ее одобрения, вынести вопрос об одобрении указанных взаимосвязанных сделок (крупной сделки) на рассмотрение общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества и рекомендовать общему собранию акционеров (единственному акционеру) одобрить указанные взаимосвязанные сделки (крупную сделку).

3.1. Одобрить сделку в соответствии с пп. «Б» п. 17.1.26. Устава ОАО «ОАК-ТС» - планируемый к заключению договор об открытии невозобновляемой кредитной линии между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «ОАК-ТС» (Заемщик), предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 7% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2013г.

9.Заседание Совета директоров (заочное голосование) протокол № 9/2013 от 06 ноября 2013г.
Повестка дня:

1. О создании филиала Открытого акционерного общества «ОАК – Транспортные самолеты» в г. Ульяновске.
2. Утверждение Положения о филиале Открытого акционерного общества «ОАК – Транспортные самолеты» в г. Ульяновске.
3. Утверждение кандидатуры Директора филиала Открытого акционерного общества «ОАК – Транспортные самолеты» в г. Ульяновске.
4. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «ОАК – Транспортные самолеты», связанных с созданием филиала в г. Ульяновске.

Принятые решения по вопросам повестки дня:

1.1. Создать филиал Открытого акционерного общества «ОАК – Транспортные самолеты» в городе Ульяновске.

Полное наименование филиала - Филиал Открытого акционерного общества «ОАК-Транспортные самолеты» в г. Ульяновске.

Сокращенное наименование: Филиал ОАО «ОАК-ТС» в г. Ульяновске.

Местонахождение Филиала: Российская Федерация, 432072, г. Ульяновск, проспект Антонова, д.1».

Почтовый адрес: Российская Федерация, 432072, г. Ульяновск, проспект Антонова, д.1».

2.1. Утвердить Положение о филиале Открытого акционерного общества «ОАК – Транспортные самолеты» место нахождения: Российская Федерация, 432072, г. Ульяновск, проспект Антонова, д.1.

3.1. Утвердить кандидатуру Зайцева Юрия Николаевича, на должность Директора филиала Открытого акционерного общества «ОАК – Транспортные самолеты», место нахождения: Российская Федерация, 432072, г. Ульяновск, проспект Антонова, д.1, со дня следующим после даты внесения записи в ЕГРЮЛ сведений связанных с созданием филиала в г. Ульяновске

4.1. Дополнить статью 4 Устава Открытого акционерного общества «ОАК – Транспортные самолеты», пунктом 4.4. следующего содержания:

«п.4.4. Общество имеет филиал в г. Ульяновске.

Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «ОАК – Транспортные самолеты» в г. Ульяновске.

Сокращенное наименование: Филиал ОАО «ОАК-ТС» в г. Ульяновске.

Местонахождения филиала: Российская Федерация, 432072, г. Ульяновск, проспект Антонова, д.1».

10.Заседание Совета директоров (заочное голосование) протокол № 10/2013 от 23 декабря 2013г.

Повестка дня:

1. Утверждение бюджетной директивы Общества на период 2014-2016 гг.

Принятые решения по вопросам повестки дня:

1.1. Утвердить бюджетную директиву Общества на период 2014-2016 гг. (Приложение №1 к настоящему протоколу)

11.Заседание Совета директоров (совместное присутствие) протокол № 11/2013 от 26 декабря 2013г

Повестка дня:

1. Рассмотрение прогноза исполнения бюджета Общества на 2013г.
2. Утверждение приоритетных направлений деятельности Общества в 2014г.
3. Утверждение бюджета Общества на 2014-2016гг.

Принятые решения по вопросам повестки дня:

1.1. Принять к сведению Прогноз исполнения бюджета ОАО «ОАК – ТС» на 2013г.

2.1. Утвердить приоритетные направления деятельности ОАО «ОАК-ТС» на 2014г. с учетом замечаний и предложений членов Совета директоров, в том числе, относительно необходимости дополнительной проработки с Украиной порядка взаимодействия в рамках проекта Ан – 124 (с учетом Межправительственного Соглашения о реализации мер государственной поддержки возобновления серийного производства самолетов семейства Ан-124), получения конструкторской документации Ан-70, осуществления мероприятий по реорганизации транспортной авиации.

3.1. Утвердить бюджет Общества на 2014 – 2016гг. с учетом замечаний и предложений членов Совета директоров.

3.2. Поручить Генеральному директору Общества, Вельможкину С.В. в срок до 31.01.14г.:
- Подготовить план мероприятий, направленных на увеличение уровня контрактации на 2014-2016гг.;

- Провести дополнительный анализ кредитной политики и кредитных организаций (условия кредитования) в сегменте транспортной авиации.

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 (протокол № 1/2013 от 12.02.2013г.) 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 27 мая 2013 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. Щукина Анна Евгеньевна.

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества

В отчетном 2013 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 2013 году членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивалось.

В отчетном 2013 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 ознакомиться 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 ознакомиться 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 Центробанка
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 Центробанка
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 Центробанка
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 2012 году

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация	Открытое акционерное общество "ОАК-Транспортные самолеты"	по ОКПО	7714172921
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7714172921
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС / 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
	в том числе:				
1.5	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
	в том числе:				
2.2	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
	в том числе:				
3.1.	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
	в том числе:				
5.1.	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	789 889
	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
	в том числе:				
5.3.	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	-
	в том числе:				
5.3.	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.

		форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация	Открытое акционерное общество "ОАК-Транспортные самолеты"	по ОКПО	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7714172921		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: а 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)	(39 418)
	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.

Организация	Открытое акционерное общество "ОАК-Транспортные самолеты"	по ОКПО	7714172921
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	73.10
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	47
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС / ОКФС	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

(подпись)

Вельможкин Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2013 г.

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

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

Единица измерения: в тыс. рублей

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 <4>	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
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог 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


(подпись)

Вельможкин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

<4> 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
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		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	74 938	(73 936)	31 869	(75)	26	(1 075)	-	-	106 690	(74 953)
	5210	за 2011 г.	74 938	(72 943)	-	-	-	(993)	-	-	74 938	(73 936)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2012 г.	69 369	(69 279)	4 763	-	-	(124)	-	-	74 090	(69 382)
	5211	за 2011 г.	69 369	(69 034)	-	-	-	(245)	-	-	69 369	(69 279)
Офисное оборудование	5202	за 2012 г.	3 645	(3 336)	1 958	-	-	(338)	-	-	5 603	(3 674)
	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	(1 205)	-	-	-	(378)	-	-	1 715	(1 582)
	5214	за 2011 г.	1 715	(797)	-	-	-	(407)	-	-	1 715	(1 205)
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
в том числе:	5250	за 2011 г.	-	37 523	-	-	37 523
	5241	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличения стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшения 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		Поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		выбыло (погашено)	накоплен-ная коррек-тировка			первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрчные - 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 - итог	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.6

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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток 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	-	416 368	(719 791)	-	-	901 666	82 321	-
	5421	за 2011 г.	153 618	-	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.	169 701	-	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	
			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	-	-	-	1 984	-
	5531	за 2011 г.	20 741	-	4 436	-	20 723	-	-	-	4 454	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	1 079 000	-	2 009 055	-	468 653	-	-	-	2 619 442	-
	5532	за 2011 г.	1 173 429	-	992 842	-	1 087 271	-	-	-	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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло 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
Выпущенные и оплаченные акции	5568	за 2012 г.	-	1 530 684	-	-	-	-	1 530 684
	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.	1 965 656	2 109 330	-	2 013 042	-	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	1 302 667
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	5600	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
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОАК-ТС» за 2012 год

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

ОПНЗ в реестре аудиторов: № 20301044894



Е.В. Никифорова

«14» МАРТА 2013 г.



ФИНЭКСПЕРТИЗА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
тел.: (495) 775 22 00, 775 22 01

http://www.finexpertiza.ru
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.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества в 2013 году

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.

на 31 декабря 2013 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация	<u>Открытое акционерное общество "ОАК-Транспортные самолеты"</u>	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	52727361		
Вид экономической деятельности	<u>Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук</u>	по ОКВЭД	7714172921		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	73.10		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	47	41	
Местонахождение (адрес)	384				
125190, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 45, корпус Г					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1.	Результаты исследований и разработок	1120	1 165 122	626 861	5 317
	в том числе:				
1.5	Расходы на незавершенные НИОКР		1 165 122	626 861	5 317
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	59 287	70 616	39 535
	в том числе:				
2.1	Основные средства в эксплуатации		57 629	31 737	1 012
2.2	Незавершенные вложения в ОС		1 658	38 879	37 523
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	2 149 814	2 218 746	1 597 625
	в том числе:				
3.1	Акции		2 149 814	2 218 746	1 597 625
	Отложенные налоговые активы	1180	217 507	104 014	85 058
	Прочие внеоборотные активы	1190	26 060	19 717	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов, сроком погашения свыше года		26 060	19 717	-
	Итого по разделу I	1100	3 617 790	3 039 954	1 726 535
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	1 717 025	357 928	518 344
	в том числе:				
4.1	Сырье и материалы		363 774	82 321	385 744
4.1	Незавершенное производство		1 343 009	239 536	125 305
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	218 540	20 253	77 494
5.	Дебиторская задолженность	1230	7 225 546	2 701 173	1 116 709
	в том числе:				
5.1	Авансы выданные		7 191 616	2 619 442	1 079 000
5.1	в т.ч. долгосрочные авансы		3 322 884	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 295 222	151 275	371 350
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	218
	Итого по разделу II	1200	10 456 333	3 230 629	2 084 115
	БАЛАНС	1600	14 074 123	6 270 583	3 810 650

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 433 243	2 041 530	2 041 530
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	162 281	23 110	23 109
	Резервный капитал	1360	33 345	33 345	33 345
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(870 116)	(441 508)	(369 135)
	Итого по разделу III	1300	2 758 753	1 656 477	1 728 849
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.	Заемные средства	1410	7 479 653	908 196	614 884
	в том числе:				
5.3	Кредиты		6 932 899	598 637	614 884
5.3	Займы		546 754	307 560	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	81 456	18 177	14 751
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.	Прочие обязательства	1450	987 999	-	-
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками		521 091	-	-
5.3	Авансы полученные		466 908	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 549 108	925 373	629 635
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.	Заемные средства	1510	1 190 173	1 797 337	297 337
	в том числе:				
5.3	Кредиты		886 264	1 500 000	-
5.3	Займы		297 337	297 337	297 337
5.	Кредиторская задолженность	1520	1 555 226	319 687	1 149 123
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками		317 446	-	-
5.3	Авансы полученные		1 237 287	147 703	927 460
	Доходы будущих периодов	1530	14 287	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	6 576	40 825	5 706
5.	Прочие обязательства	1550	-	1 530 884	-
	в том числе:				
5.3	Выпущенные и оплаченные акции		-	1 530 884	-
	Итого по разделу V	1500	2 766 262	3 688 733	1 452 166
	БАЛАНС	1700	14 074 123	6 270 583	3 810 650

Руководитель

(подпись)

Вельможин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

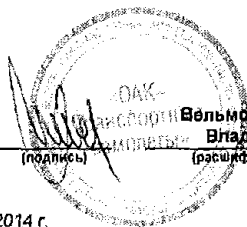
		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация Открытое акционерное общество "ОАК-Транспортные самолеты"		по ОКПО	31	12	2013
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	52727361		
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук		по ОКВЭД	7714172921		
Организационно-правовая форма / Форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность		по ОКФС / ОКФС	73.10		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	47	41	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	197 657	1 140 751
6.	Себестоимость продаж	2120	(192 020)	(1 129 048)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 637	11 703
6.	Коммерческие расходы	2210	(6 023)	(3 722)
6.	Управленческие расходы	2220	(3 006)	(6 922)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 392)	1 059
	Доходы от участия в других организациях	2310	15 219	-
	Проценты к получению	2320	63 787	7 691
	Проценты к уплате	2330	(456 707)	(91 940)
	Прочие доходы	2340	53 261	24 516
	Прочие расходы	2350	(151 986)	(28 190)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(479 818)	(86 864)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(21 143)	(2 843)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(62 278)	(4 426)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	137 100	18 956
	Прочее	2460	(5)	(39)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(405 001)	(72 373)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	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	(23 607)	(119 419)
	Совокупный финансовый результат периода	2600	(428 608)	(191 792)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Вельможкин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2014 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2013
Организация	Открытое акционерное общество "ОАК-Транспортные самолеты"	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		52727361		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	7714172921		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность	73.10		
Единица измерения:	в тыс. рублей	47	41	
		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 2011 г.	3100	2 041 530	-	23 109	33 345	(369 135)	1 728 849
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1	-	-	1
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	1	X	-	1
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	-	-	-	-	(72 373)	(72 373)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(72 373)	(72 373)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г. за 2013 г.	3200	2 041 530	-	23 110	33 345	(441 508)	1 656 477
Увеличение капитала - всего:	3310	1 391 713	-	139 171	-	-	1 530 884
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	1 391 713	-	139 171	X	X	1 530 884
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(428 608)	(428 608)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(405 001)	(405 001)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(23 607)	(23 607)
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 2013 г.	3300	3 433 243	-	162 281	33 345	(870 116)	2 758 753

Форма 0710023 с 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 848 269	(72 373)	-	1 775 896
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(119 419)	-	-	(119 419)
после корректировок	3500	1 728 850	(72 373)	-	1 656 477
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(249 716)	(72 373)	-	(322 089)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(119 419)	-	-	(119 419)
после корректировок	3501	(369 135)	(72 373)	-	(441 508)
до корректировок	3402	2 097 985	-	1	2 097 986
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	2 097 985	-	1	2 097 986

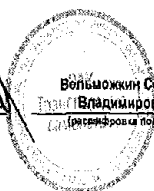
Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	2 773 040	1 656 477	1 728 849

Руководитель





Волынский Сергей
Владимирович
(подпись)

20 февраля 2014 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Открытое акционерное общество "ОАК-Транспортные самолеты"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук		по ОКПО	52727361		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7714172921		
Открытое акционерное общество / Частная собственность		по ОКВЭД	73.10		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 152 906	525 171
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 754 824	511 410
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	528	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по банковским счетам	4114	63 787	-
погашение векселя	4115	30 000	-
возврат авансов	4116	1 273 419	-
от продажи ПКК ОАО "Ил"	4117	572	-
прочие поступления	4119	29 776	13 761
Платежи - всего	4120	(7 950 054)	(3 438 201)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 776 687)	(2 995 686)
в связи с оплатой труда работников	4122	(118 744)	(79 450)
процентов по долговым обязательствам	4123	(465 272)	(91 940)
налога на прибыль	4124	-	-
налог на добавленную стоимость	4125	(690 139)	(206 130)
дочерней организации ОАО "Ил" по договорам поставки	4126	(835 493)	-
прочие платежи	4129	(63 719)	(64 995)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 797 148)	(2 913 030)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 219	-
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	15 219	-
	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	15 219	(629 145)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 459 722	4 245 442
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 459 722	2 714 558
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	-	-
Платежи - всего	4320	(1 533 872)	(923 246)
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	(33 872)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 500 000)	(923 246)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 925 850	3 322 196
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 143 921	(219 979)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	151 275	371 350
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 295 222	151 275
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	26	(96)



Руководитель

(подпись)

Вельможкин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2014 г.

Приложение к Порядку оценки стоимости чистых активов акционерных обществ (утвержден приказом Минфина России и ФКПБ России от 29 января 2003 г. №104/03-6/11)

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	70 616	59 287
3. Незавершенное строительство	1190	19 717	26 060
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	2 218 746	2 149 814
	1120+1130+		
	1140+1180	730 875	1 382 629
6. Прочие внеоборотные активы <2>			
7. Запасы	1210	357 928	1 717 025
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 253	218 540
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	2 701 173	7 225 546
10. Денежные средства	1250	151 275	1 295 222
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		6 270 583	14 074 123
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	906 196	7 479 653
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	19 177	1 069 455
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1 797 337	1 190 173
16. Кредиторская задолженность	1520	319 687	1 555 226
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	40 825	6 576
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	1 530 884	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		4 614 106	11 301 083
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		1 656 477	2 773 040

<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)

<*> 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 финансовых результатах (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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	6121	-	-	-

Форма 0710005 с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 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 2013 г.	626 861	538 261	-	-	1 165 122
	5170	за 2012 г.	-	626 861	-	-	626 861
в том числе:							
47617 НИОКР за счет собственных оборотных средств	5161	за 2013 г.	626 861	538 261	-	-	1 165 122
	5171	за 2012 г.	5 316	621 545	-	-	626 861
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 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	
			персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Поступило	Выбыло объектов			Переоценка		персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
						персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	начислено амортиза- ция	Персона- льная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	106 660	(74 953)	43 238	-	-	(17 346)	-	-	149 928	(92 299)
	5210	за 2012 г.	74 938	(73 927)	31 827	(75)	26	(1 052)	-	-	106 660	(74 953)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2013 г.	79 693	(73 055)	40 948	-	-	(16 294)	-	-	120 841	(80 349)
	5211	за 2012 г.	73 014	(72 615)	8 679	-	-	(441)	-	-	79 693	(73 055)
Транспортные средства	5202	за 2013 г.	1 715	(1 582)	961	-	-	(133)	-	-	2 676	(1 715)
	5212	за 2012 г.	1 715	(1 205)	-	-	-	(377)	-	-	1 715	(1 582)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2013 г.	134	(114)	1 329	-	-	(81)	-	-	1 463	(195)
	5213	за 2012 г.	209	(107)	-	(75)	26	(33)	-	-	134	(114)
Неотделимые улучшения арендованного помещения	5204	за 2013 г.	25 148	(201)	-	-	-	(836)	-	-	25 148	(1 040)
	5214	за 2012 г.	-	-	25 148	-	-	(201)	-	-	25 148	(201)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	38 879	6 016	-	(43 237)	1 658
	5250	за 2012 г.	-	38 879	-	-	38 879
в том числе:							
Система электроснабжения	5241	за 2013 г.	5 133	72	-	5 205	-
	5251	за 2012 г.	-	5 133	-	-	5 133
Административный сегмент - сервер виртуализации 2	5242	за 2013 г.	278	4	-	282	-
	5252	за 2012 г.	-	278	-	-	278
Конструкторский сегмент - сервер Teamcenter	5243	за 2013 г.	205	3	-	208	-
	5253	за 2012 г.	-	205	-	-	205
Кондиционер ЦОД 1	5244	за 2013 г.	1 725	24	-	1 750	-
	5254	за 2012 г.	-	1 725	-	-	1 725
Конструкторский сегмент - сервер Oracle 2	5245	за 2013 г.	291	4	-	295	-
	5255	за 2012 г.	-	291	-	-	291
Конструкторский сегмент - сервер Teamcenter Tom	5246	за 2013 г.	205	3	-	208	-
	5256	за 2012 г.	-	205	-	-	205
Конструкторский сегмент - сервер FMS 1	5247	за 2013 г.	205	3	-	208	-
	5257	за 2012 г.	-	205	-	-	205
Конструкторский сегмент - сервер FMS 2	5248	за 2013 г.	205	3	-	208	-
	5258	за 2012 г.	-	205	-	-	205
Административный сегмент - сервер виртуализации 1	5249	за 2013 г.	278	4	-	282	-
	5259	за 2012 г.	-	278	-	-	278
Конструкторский сегмент - сервер виртуализации 1		за 2013 г.	325	5	-	329	-
		за 2012 г.	-	325	-	-	325
Конструкторский сегмент - сервер виртуализации 2		за 2013 г.	325	5	-	329	-
		за 2012 г.	-	325	-	-	325
Конструкторский сегмент - сервер виртуализации 3		за 2013 г.	325	5	-	330	-
		за 2012 г.	-	325	-	-	325
Конструкторский сегмент - сервер резервного копирования		за 2013 г.	250	3	-	253	-
		за 2012 г.	-	250	-	-	250
Конструкторский сегмент - веб-сервер Teamcenter		за 2013 г.	205	3	-	208	-
		за 2012 г.	-	205	-	-	205
Конструкторский сегмент - Ленточная библиотека		за 2013 г.	828	12	-	840	-
		за 2012 г.	-	828	-	-	828
Конструкторский сегмент DMZ - сервер Oracle		за 2013 г.	328	5	-	333	-
		за 2012 г.	-	328	-	-	328
Конструкторский сегмент DMZ - сервер Teamcenter Tom		за 2013 г.	243	3	-	246	-
		за 2012 г.	-	243	-	-	243
Конструкторский сегмент DMZ - прикладной сервер		за 2013 г.	243	3	-	246	-
		за 2012 г.	-	243	-	-	243
Административный сегмент - сервер		за 2013 г.	278	4	-	282	-

виртуализации 3	за 2012 г.	-	278	-	-	278
Административный сегмент DMZ - прикладной сервер	за 2013 г.	260	4	-	263	-
	за 2012 г.	-	260	-	-	260
Административный сегмент - Ленточная библиотека	за 2013 г.	374	5	-	379	-
	за 2012 г.	-	374	-	-	374
Административный сегмент - сервер резервного копирования	за 2013 г.	186	3	-	189	-
	за 2012 г.	-	186	-	-	186
Административный сегмент DMZ - сервер Lync EDGE	за 2013 г.	222	3	-	226	-
	за 2012 г.	-	222	-	-	222
Конструкторский сегмент. Система хранения	за 2013 г.	7 040	98	-	7 138	-
	за 2012 г.	-	7 040	-	-	7 040
Административный сегмент. Система хранения	за 2013 г.	683	10	-	693	-
	за 2012 г.	-	683	-	-	683
ЛВС	за 2013 г.	6 528	66	-	6 614	-
	за 2012 г.	-	6 528	-	-	6 528
АТС AVAYA CM S8300 G450	за 2013 г.	817	11	-	820	-
	за 2012 г.	-	817	-	-	817
Кондиционер ЦОД 2	за 2013 г.	1 668	23	-	1 691	-
	за 2012 г.	-	1 668	-	-	1 668
Программно-аппаратный комплекс DTP-365C-DMCA	за 2013 г.	376	19	-	395	-
	за 2012 г.	-	376	-	-	376
Конструкторский сегмент - сервер Oracle 1	за 2013 г.	291	4	-	295	-
	за 2012 г.	-	291	-	-	291
Программно-аппаратный комплекс DTP-365C-DDSA	за 2013 г.	376	-	-	376	-
	за 2012 г.	-	376	-	-	376
Программно-аппаратный комплекс DTP-165C-DPVA	за 2013 г.	279	-	-	279	-
	за 2012 г.	-	279	-	-	279
Цифровая система полноцветной печати Phaser 7500DN	за 2013 г.	136	-	-	136	-
	за 2012 г.	-	136	-	-	136
WorkCentre 5300	за 2013 г.	325	-	-	325	-
	за 2012 г.	-	325	-	-	325
Компьютер Arbyte CADStation WS 642/ 4000	за 2013 г.	327	-	-	327	-
	за 2012 г.	-	327	-	-	327
Система видеоконференц-связи групповая HDX 7000	за 2013 г.	933	-	-	933	-
	за 2012 г.	-	933	-	-	933
Система персональная HDX 4001	за 2013 г.	451	-	-	451	-
	за 2012 г.	-	451	-	-	451
Компьютер Precision T1650; NON-TPM Standard Base	за 2013 г.	4 046	-	-	3 983	63
	за 2012 г.	-	4 046	-	-	4 046
Компьютер Precision T3600; БЕЗ TPM стандартная 635Вт Базы	за 2013 г.	1 412	-	-	1 009	403
	за 2012 г.	-	1 412	-	-	1 412
Компьютер OptiPlex 3010 MT - Standard Base Mini-Tower Chassis	за 2013 г.	272	(136)	-	136	-
	за 2012 г.	-	272	-	-	272
Системный комплект (Компьютер Precision T1650; NON-TPM Standard Base + Монитор)	за 2013 г.	-	2 501	-	1 310	1 191
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом (СКД)	за 2013 г.	-	71	-	71	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Системный комплект Arbyte Akazar R2D56 G2	за 2013 г.	-	550	-	550	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-

Ленточная библиотека Quantum SuperLoader 3	за 2013 г.	-	217	-	217	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Гардероб, цвет иблоня, Alles	за 2013 г.	-	51	-	51	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Диван двухместный, цвет кожа натуральная, Агадир	за 2013 г.	-	48	-	48	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя, цвет матовый махагон - шпон, Oyster	за 2013 г.	-	274	-	274	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Тумба серенская, цвет матовый махагон - шпон, Oyster	за 2013 г.	-	80	-	80	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Конференц-стол, цвет матовый махагон - шпон, Oyster	за 2013 г.	-	303	-	303	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Гардероб, цвет матовый махагон - шпон, Oyster	за 2013 г.	-	102	-	102	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Шкаф высокий со стеклом, цвет матовый махагон - шпон, Oyster	за 2013 г.	-	291	-	291	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Диван трехместный с раскладным механизмом, цвет кожа натуральная, Dajila	за 2013 г.	-	120	-	120	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кресло, цвет кожа натуральная, Dajila	за 2013 г.	-	60	-	60	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
АВТОМОБИЛЬ ШКОДА ОКТАВИЯ A7 1.8 TSI Elegance	за 2013 г.	-	961	-	961	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Системный комплект	за 2013 г.	-	42	-	42	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Анализатор СКС СИQ-100	за 2013 г.	-	47	-	47	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	64 303	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. 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		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	2 666 785	(448 039)	-	-	-	-	(68 933)	2 666 785	(516 971)
	5311	за 2012 г.	2 037 640	(440 015)	629 145	-	-	-	(8 024)	2 666 785	(448 039)
в том числе:											
Акции	5302	за 2013 г.	2 666 785	(448 039)	-	-	-	-	(68 933)	2 666 785	(516 971)
	5312	за 2012 г.	2 037 640	(440 015)	629 145	-	-	-	(8 024)	2 666 785	(448 039)
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	2 666 785	(448 039)	-	-	-	-	(68 933)	2 666 785	(516 971)
	5310	за 2012 г.	2 037 640	(440 015)	629 145	-	-	-	(8 024)	2 666 785	(448 039)

Форма 0710005 с.6

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	351 132	-	2 389 712	(1 029 819)	-	-	X	1 717 025	-
	5420	за 2012 г.	518 344	-	2 839 652	(3 000 099)	-	-	X	351 132	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	82 321	-	1 053 888	(772 433)	-	-	1 055 024	383 774	-
	5421	за 2012 г.	385 744	-	416 368	(719 791)	-	-	901 668	82 321	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	1 136 206	(1 136 206)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	239 536	-	1 323 263	(219 790)	-	-	-	1 343 009	-
	5425	за 2012 г.	125 305	-	1 251 508	(1 137 277)	-	-	-	239 536	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	6 023	(6 023)	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	3 722	(3 722)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	36 071	-	6 540	(32 369)	-	-	-	10 242	-
	5427	за 2012 г.	7 295	-	31 848	(3 072)	-	-	-	36 071	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5448	-	-	-

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	
			учтенная по условиям договоров	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской задолженности в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договоров	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операции)	применения процентов, штрафов и иных начислений	погашение	описание на финансовый результат	восстановления резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	3 322 884	-	-	-	-	-	3 322 884	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	3 322 884	-	-	-	-	-	3 322 884	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	2 701 174	-	2 400 316	1 183	1 199 571	-	-	-	3 903 102	(440)
	5530	за 2012 г.	1 116 709	-	2 061 842	-	477 378	-	-	-	2 701 173	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	1 064	-	3 187	-	643	-	-	-	4 508	-
	5531	за 2012 г.	4 454	-	1 018	-	4 408	-	-	-	1 064	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	2 610 442	-	2 389 513	-	1 120 573	-	-	-	3 865 782	(440)
	5532	за 2012 г.	1 079 000	-	2 008 025	-	468 659	-	-	-	2 610 442	-
Прочая	5513	за 2013 г.	60 572	-	3 020	1 183	69 180	-	-	-	5 613	-
	5533	за 2012 г.	33 054	-	31 634	-	4 116	-	-	-	60 572	-
расходы будущих периодов	5514	за 2013 г.	19 195	-	24 197	-	10 195	-	-	-	24 197	-
	5534	за 2012 г.	201	-	19 195	-	201	-	-	-	19 195	-
Итого	5500	за 2013 г.	2 701 174	-	5 723 200	1 183	1 199 571	-	-	X	7 225 986	(440)
	5520	за 2012 г.	1 116 709	-	2 061 842	-	477 378	-	-	X	2 701 173	-

Форма 0710006 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименования показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2013 г.	906 199	9 180 093	-	-	-	(598 637)	в 467 652	
	5571	за 2012 г.	614 884	906 168	-	6 471	(621 355)	-	606 186	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2013 г.	598 637	6 932 899	-	-	-	(598 637)	6 932 899	
	5572	за 2012 г.	814 804	598 637	-	6 471	(621 335)	-	598 637	
займы	5553	за 2013 г.	307 559	239 195	-	-	-	-	546 754	
	5573	за 2012 г.	-	307 559	-	-	-	-	307 559	
прочая	5554	за 2013 г.	-	621 091	-	-	-	-	521 091	
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы полученные	5555	за 2013 г.	-	466 906	-	-	-	-	466 906	
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2013 г.	3 647 908	2 320 197	6 572	(3 229 278)	-	-	2 745 399	
	5580	за 2012 г.	1 446 460	3 312 834	85 469	(1 196 905)	-	-	3 647 908	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	137 876	289 820	-	(119 259)	-	-	317 446	
	5581	за 2012 г.	187 451	194 077	-	(183 652)	-	-	197 876	
авансы полученные	5562	за 2013 г.	147 703	1 124 584	-	(45 000)	-	-	1 237 287	
	5582	за 2012 г.	927 400	147 703	-	(927 400)	-	-	147 703	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	239	493	-	(239)	-	-	493	
	5583	за 2012 г.	49	195	-	(4)	-	-	239	
кредиты	5564	за 2013 г.	1 500 000	898 264	6 572	(1 500 000)	-	-	892 836	
	5584	за 2012 г.	-	1 500 000	85 469	(85 469)	-	-	1 500 000	
займы	5565	за 2013 г.	297 337	-	-	-	-	-	297 337	
	5585	за 2012 г.	297 337	-	-	-	-	-	297 337	
прочая	5566	за 2013 г.	(3)	29	-	(25)	-	-	(3)	
	5586	за 2012 г.	292	25	-	320	-	-	(3)	
Задолженность по выплате дивидендов	5567	за 2013 г.	33 872	-	-	33 872	-	-	-	

	5587	за 2012 г.	33 872	-	-	-	-	-	33 872
Выпущенные и оплаченные акции	5668	за 2013 г.	1 530 884	-	-	1 530 884	-	-	-
	5668	за 2012 г.	-	1 530 884	-	-	-	-	1 530 884
Итого	5660	за 2013 г.	4 554 104	10 480 290	6 572	(3 229 278)	-	X	11 213 051
	5670	за 2012 г.	2 061 344	4 219 080	91 940	(1 618 260)	-	X	4 554 104

Форма 0710005 с.11

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	731 081	685 707
Расходы на оплату труда	5620	118 429	2 742
Отчисления на социальные нужды	5630	28 016	576
Амортизация	5640	17 348	-
Прочие затраты	5650	520 890	440 667
Итого по элементам	5660	1 415 762	1 139 692
Изменения остатков (прирост (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 215 713)	105 682
Изменения остатков (уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	201 049	1 245 374

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	40 825	12 510	(14 167)	(32 592)	6 576
в том числе:						
Резерв на гарантийный ремонт	5701	33 634	-	(1 042)	(32 592)	-
Резерв на оплату отпусков	5702	7 191	12 510	(13 125)	-	6 576

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	1 515	31 515	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	6811	-	-	-

Форма 0710005 с 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	29 424		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	29 424		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2013 г.	5910	-	-	-
	за 2012 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2013 г.	5911	-	-	-
	за 2012 г.	5921	-	-	-



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества
«ОАК - Транспортные самолеты»
за 2013 год



ФИНЭКСПЕРТИЗА
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОАК-ТС» за 2013 год

2

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: 125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 45, корпус 1

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 2013 года;
- отчета о финансовых результатах за 2013 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2013 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2013 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
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

129110, г. Москва, Ленинский проспект, д. 69, стр. 1
тел.: (495) 776 32 00, 775 28 01
e-mail: info@finexpertiza.ru
www.finexpertiza.ru

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОАК-ТС» за 2013 год

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 отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели и 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 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на то, что по данным строки 1370 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2013, 31.12.2012 и 31.12.2011 ОАО «ОАК-ТС» имело непокрытый убыток и недостаточность чистых активов по отношению к установленному капиталу (строка 1310 бухгалтерского баланса) составила 660 203 тыс. руб., 383 053 тыс. руб. и 312 681 тыс. руб. соответственно.

Руководитель проектов
Управления общего, налогового и управленческого аудита
ООО «ФинЭкспертиза»
действует на основании доверенности № 115-07/13 от
01.07.2013 г. сроком до 30.06.2014 г.



«13» марта 2014 г.



125110, г. Москва, Бородинский проезд, д. 60, стр. 1
тел. (495) 775-2200, факс (495) 775-2201
e-mail: info@finexp.ru
www.finexp.ru

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОАК-ТС» за 2013 год.

1. Доходы и расходы от основных видов деятельности

В 2013 году Обществом выполнены три этапа работ по Государственному контракту с Министерством обороны Российской Федерации №Н/4/05-12-ДОГОЗ от 19.12.2012 г. на выполнение ОКР «Создание тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, перспективного самолета-заправщика на базе самолета Ил-76МД-90А» (шифр «Кузнецк-2»)

Выручка от реализации работ по Госконтракту с МО РФ составила 197 657 тыс. руб.

Себестоимость выполненных работ - 192 020 тыс. руб.

Валовая прибыль отчетного периода- 5 637 тыс. руб.

Коммерческие расходы за 2013 год составляют -6 023 тыс. руб.

Управленческие расходы составляют 3 006 тыс. руб.

Финансовый результат от продаж отчетного периода – убыток в размере 3 392 тыс. руб.

2. Прочие внереализационные доходы

В 2013 г. получен доход в виде дивидендов от ОАО «Ил» на основании Протокола общего собрания акционеров №24 от 13.06.2013 г. в сумме 15 219 тыс. руб.

Начисленные проценты на остаток денежных средств на расчетных счетах за 2013 г. получены в сумме 63 787 тыс. руб.

Прочие доходы за отчетный период составили 53 261 тыс. руб. в том числе:

- продажа материалов и отходов – 4 294 тыс. руб.;
- доход от Субсидии МО РФ в счет погашения процентов по договору 762кл/13 АКБ НОВИКОМБАНК – 15 137 тыс. руб.;
- доходы от списания неиспользованного резерва на гарантийное обслуживание – 32 592 тыс. руб.;
- пени, штрафы за нарушение условий договоров -1 183 тыс. руб.;
- прочее – 55 тыс. руб.

3. Прочие внереализационные расходы

Проценты к уплате по кредитным договорам в 2013 г. составили 456 707 тыс. руб.

Прочие расходы произведены на сумму 151 986 тыс. руб., в том числе:

- проценты по кредитам за счет субсидий-15 137 тыс. руб.
- расходы на услуги кредитных организаций – 11 532 тыс. руб.;
- оценочные резервы (обесценение акций ОАО «ВАСО») – 68 933 тыс. руб.;
- расходы по аннулированным заказам-12 044 тыс. руб.;
- убытки прошлых лет-35 764 тыс. руб.
- расходы от продажи материалов и отходов – 3 999 тыс. руб.

- прочее – 4 577 тыс. руб.

Убыток за 2013 год до налогообложения составил 479 818 тыс. руб.

Чистый убыток за 2013 г. -405 001 тыс. руб.

4. Показатели оценки финансовых результатов и финансового состояния:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Показатель 2012 год	Показатель 2013 год	Норматив показателя
1.	Чистая прибыль (тыс.руб.)	Прибыль(убыток) периода	(72 373)	(405 001)	
	Рентабельность продаж	Прибыль от продаж Выручка	0,00	0,00	
2.	Рентабельность основной деятельности	Чистая прибыль Себестоимость продаж	0,00	0,00	
3.	Коэффициент текущей ликвидности	Оборотные активы (Краткосрочные обязательства- доходы буд. пер.-оценочные обязательства)	0,88	3,78	1-2
4.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	Собственный капитал- внеобор. активы Оборотные активы	-0,22	-0,08	более 0,1
5	Коэффициент автономии	Собственный капитал Валюта баланса	0,26	0,20	не ниже 0,5

Рентабельность продаж (коммерческая моржа) или удельный вес прибыли на 1 руб. выручки от реализации в 2012,2013 гг. равна нулю.

Рентабельность основной деятельности, характеризующая удельный вес прибыли на 1 рубль затрат также равна нулю.

Коэффициент текущей ликвидности в 2013 г. находится в пределах рекомендуемых значений и показывает, что все краткосрочные обязательства обеспечены оборотными активами.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами имеет отрицательное значение, что показывает отсутствие собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости организации.

Коэффициент автономии 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

За период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. ОАО «ОАК-ТС» получило целевые субсидии на уплату процентов по кредитам в размере 29 423 820, 00 рублей по кредитному договору № 762кл/2013 от 28.10.2013г. заключенному с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Использовано по целевому назначению – 15 136 950 руб. 33коп.

Сумма остатка составляет – 14 286 869 руб.67 коп., будет использована по целевому назначению в 1 квартале 2014 г.

Основание для получения субсидии:

«Соглашение о предоставлении и целевом использовании субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым организациями оборонно-промышленного комплекса для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа в рамках Государственной программы вооружения на 2011 - 2020 годы под государственные гарантии Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год» от 21 ноября 2013 г. подписанное ОАО «ОАК-ТС» и Министерством Обороны Российской Федерации в рамках исполнения государственного контракта от 04 октября 2012 г. № 3/4/2/1-13-ДОГОЗ.