

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«ОАК - Транспортные самолеты»
за 2008 год

1. Общие сведения об Обществе

Наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолеты»**

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

Юридический адрес:

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

Место нахождения эмитента:

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

Сведения о государственной регистрации эмитента:

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

дата государственной регистрации эмитента как юридического лица и номер свидетельства о государственной регистрации эмитента:

08 августа 2008 года за регистрационным номером №2087759108336 (свидетельство серия 77 №011310662 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве).

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700153458

Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолеты» (до 10.06.2008 года – Открытое акционерное общество «Межгосударственная авиастроительная компания «Ильюшин»), сокращенное наименование ОАО «ОАК-ТС», является бизнес единицей транспортной авиации в структуре Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» сокращенное наименование ОАО «ОАК». Создано путем учреждения на основании Указа Президента Российской Федерации от 2 декабря 1998 года № 1453, Постановления Правительства Российской Федерации от 4 января 1999 года № 12 и решения собрания учредителей (Протокол № 1 от 30 марта 2002 года).

Контактный телефон: (495) 645 20 77

Факс: (495) 645 20 78

Адрес электронной почты: oak-tc@ilyushin.net

Основными видами деятельности являются:

1. проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых образцов самолетов и авиационной техники, в том числе самолетов и авиационной техники военного и двойного назначения;
2. производство, техническое обслуживание, испытания, доработка, переоборудование, ремонт, 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, продлению ресурса и переоборудованию 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 летного и инженерно-технического персонала;
14. оказание маркетинговых, информационных, инженерных, конструкторских, обучающих и

- консультационных услуг в области авиастроения, эксплуатации самолетов и авиационной техники, выполнения воздушных перевозок, авиационных работ и услуг;
15. деятельность по проведению работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны.
 16. оказание консультационных, информационных, аналитических, управленческих, посреднических и иных услуг;
 17. строительство, выполнение инженерных изысканий, проектных работ, выполнение строительно-монтажных работ, инжиниринг в строительстве;
 18. строительство объектов промышленного назначения, деятельность по производству строительных материалов и конструкций, проектно-изыскательская, проектно-конструкторская, строительно-монтажная и ремонтно-строительная деятельность, эксплуатация инженерных систем, благоустройство территорий, содержание объектов социально-бытовой сферы и нежилых помещений, содержание дорожного хозяйства, строительство и ремонт инженерных сетей и коммуникаций;
 19. изготовление, монтаж и ремонт всех видов технологического оборудования;
 20. разработка, производство и реализация товаров народного потребления и оказание услуг;
 21. осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

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

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

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

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

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

Номинальная стоимость обыкновенных акций: **1 рубль**

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

дата регистрации: 24.07.2000 г.

регистрационный номер: 1-01-05017-А

орган, осуществивший государственную регистрацию: **Московское РО ФКЦБ России**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

дата регистрации: 24.07.2000

орган, осуществивший государственную регистрацию: **Московское РО ФКЦБ России**

Количество привилегированных акций: **нет**
Сумма вклада ОАО «ОАК»: **1 750 954 000 рублей**
Доля ОАО «ОАК»: **86%**
Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 5%):
 ОАО «ОАК» – 86%
 ЗАО «Ил-Стрела» – 14%

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

Полное наименование и адрес аудитора Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аваль»**

Адрес: **127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 35**

2. Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров состоялось 24 июня 2008 года (Протокол б/н от 24 июня 2008г.).

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2007 года.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 года.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2007 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
10. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
12. Одобрение крупной сделки – договора поставки 12 (двенадцати) новых авиационных двигателей ПС-90А-76 между Обществом и Открытым акционерным обществом «Пермский моторный завод».
13. Одобрение сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Принятые решения	Информация о выполнении
Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.	Выполнено
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2007 года.	Выполнено
Утвердить следующий размер дивиденда по акциям и порядок их выплаты: <ul style="list-style-type: none">▪ дивиденд в расчете 0,03 рубля на одну обыкновенную акцию Общества;▪ форму выплаты дивидендов – путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров-владельцев акций; срок выплаты – август 2008 года.	Выполнено
Избрать Совет директоров в количестве 11 человек. Персонально: <ol style="list-style-type: none">1) Безверхний В.Б.2) Комм Л.Н.3) Ливанов В.В.4) Михайлов В.С.5) Пономарев А.К.6) Прутковский В.Б.7) Саламатов В.Ю.8) Смолко В.В.9) Федоров А.И.10) Черкашин А.В.11) Юдин Ю.М.	Выполнено

Принятые решения	Информация о выполнении
<p>Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек. Персонально:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Богинская Т.Н. 2) Бычков А.В. 3) Кокошкин К.Б. 4) Мурашова С.М. 5) Ермолаева Г.А. 	Выполнено
Утвердить аудитором Общества на 2008 год – ООО «Аудиторская фирма «Аваль».	Выполнено
Утвердить Устав Общества в новой редакции.	Выполнено
Утвердить Положение о Совете директоров Общества.	Выполнено
Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества.	Выполнено
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.	Выполнено
<p>Одобрить крупную сделку – договор поставки 12-ти (двенадцати) новых авиационных двигателей ПС-90А-76 между Обществом и ОАО «ПМЗ» на следующих условиях:</p> <p><i>Стороны сделки:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ОАО «МАК «Ильюшин» – Заказчик. ▪ ОАО «ПМЗ» – Поставщик. <p><i>Предмет сделки:</i></p> <p>Настоящим договором предусматриваются условия поставки 12-ти (двенадцати) новых авиационных двигателей ПС-90А-76 (далее по тексту – Двигатели). Конкретные номера поставляемых Двигателей будут указаны в Актах приемки-передачи Двигателей.</p>	Выполнено

Принятые решения	Информация о выполнении
<p>Поставляемые двигатели предназначены для эксплуатации на самолетах Ил-76ТД-90ВД.</p> <p>Заказчик производит оплату Двигателей на основании выставленных Поставщиком счетов, в сроки, предусмотренные Графиком финансирования производства и поставки Двигателей.</p> <p><i>Срок поставки:</i> В соответствии с Графиком финансирования производства и поставки Двигателей.</p>	
<p>Одобрить договор на выполнение опытно-конструкторских работ между Обществом и Закрытым акционерным обществом «Авиастар-СП» на следующих существенных условиях:</p> <p><i>Стороны сделки:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП» (ЗАО «Авиастар-СП») – Продавец / Исполнитель. ▪ Открытое акционерное общество «Межгосударственная авиастроительная корпорация «Ильюшин» (ОАО «МАК «Ильюшин») – Покупатель / Заказчик. <p><i>Предмет сделки:</i> Продавец / Исполнитель обязуется выполнить опытно-конструкторские работы, включая изготовление одного ресурсного образца и передать Покупателю / Заказчику, а Покупатель / Заказчик принять и оплатить.</p> <p><i>Цена сделки:</i></p> <p>Предельная сумма сделки, устанавливаемая в Протоколе согласования ориентировочной цены:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2008г. – 919 300 000,00 рублей ▪ 2009г. – 446 400 000,00 рублей <p><i>Условия оплаты:</i> Авансовые платежи – 30% от суммы договора, окончательные платежи в соответствии со сроками исполнения этапов (I и II полугодия).</p> <p><i>Условия поставки:</i> Срок поставки выполненных работ: до 15 декабря 2009 года в соответствии с Ведомостью исполнения, согласованной сторонами.</p>	Выполнено

Принятые решения	Информация о выполнении
<p>Одобрить сделку между Обществом и Открытым акционерным обществом «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (выполнение работ по конструкторско-технологической подготовке производства строительства ресурсного образца Самолета) при условии, что предельная сумма сделки не будет превышать 380 000 000,00 (триста восемьдесят миллионов) рублей, что составляет 16 (шестнадцать) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.</p> <p>Одобрить сделку между Обществом и Открытым акционерным обществом «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (выполнение работ по конструкторско-технологической подготовке производства строительства ресурсного образца Самолета), при условии, что предельная сумма сделки не будет превышать 1 200 000,00 (один миллион двести тысяч) рублей, что составляет 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.</p> <p>Одобрить сделку между Обществом и Открытым акционерным обществом «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (договор на участие в создании Самолета Ил-112В) при условии, что предельная сумма сделки не будет превышать 1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей, что составляет 41 (сорок один) процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.</p> <p>Одобрить кредитный договор между Обществом и ОАО «Банк ВТБ» на следующих существенных условиях:</p> <p><i>стороны сделки:</i></p> <ul style="list-style-type: none">▪ ОАО «Банк ВТБ» – Кредитор▪ ОАО «МАК «Ильюшин» – Заемщик <p><i>предмет сделки:</i> ОАО «Банк ВТБ» (Кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) ОАО «МАК «Ильюшин» (Заемщику) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и</p>	

<i>Принятые решения</i>	<i>Информация о выполнении</i>
<p>уплатить проценты на нее;</p> <p>сумма сделки: (лимит кредитования): не более 601 000 000,00 (шестьсот один миллион) рублей;</p> <p>процентная ставка: 13 % годовых;</p> <p>срок возврата кредита: не позднее 10 июня 2013 года;</p> <p>погашение кредита: Заемщик имеет право вернуть сумму (часть суммы) кредита в любое время с предварительным письменным уведомлением Кредитора за 5 рабочих дней до даты возврата кредита;</p> <p>исполнение обязательств Заемщика по погашению кредита: поручительство ОАО «ОАК».</p>	

3. Совет директоров Общества

Состав Совета директоров ОАО «ОАК-ТС», избранный общим собранием акционеров 24 июня 2008 года:

1. Федоров Алексей Иннокентьевич – Председатель Совета директоров
2. Безверхний Валерий Борисович
3. Комм Леонид Нафтольевич
4. Ливанов Виктор Владимирович
5. Михайлов Владимир Сергеевич
6. Пономарев Алексей Константинович
7. Прутковский Василий Борисович
8. Саламатов Владимир Юрьевич
9. Смолко Владимир Викторович
10. Черкашин Андрей Владимирович
11. Юдин Юрий Михайлович

В 2008 году было проведено заседаний Совета директоров:

Заседание Совета директоров в форме заочного голосования (Протокол № 4/2007 от 04.02.2008г.)

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

Федоров А.И.
Безверхний В.Б.
Погосян М.А.
Вельможкин С.В.
Демченко О.Ф.
Ливанов В.В.
Пономарев А.К.
Саламатов В.Ю.
Федонюк О.П.
Черкашин А.В.
Юдин Ю.М.

Повестка дня:

Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию к годовому общему собранию акционеров ОАО «ОАК-ТС».

Решения:

Учитывая, что предложение акционера Общества – ЗАО «Ил-стрела» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «ОАК-ТС» соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов Общества, включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам Совета директоров Общества следующих лиц:

- 1) **Ливанов Виктор Владимирович** – Генеральный директор ОАО «ОАК-ТС»;
- 2) **Юдин Юрий Михайлович** – Первый заместитель генерального директора-генерального конструктора ОАО «Ил»;
- 3) **Федонюк Ольга Петровна** – Директор по корпоративному развитию и правовому обеспечению ОАО «ОАК-ТС»;
- 4) **Вельможкин Сергей Владимирович** – Первый заместитель генерального директора ОАО «ОАК-ТС».

Учитывая, что предложение акционера Общества – ОАО «ОАК» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «ОАК-ТС» соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов Общества, включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам Совета директоров Общества следующих лиц:

- 1) **Безверхний Валерий Борисович** – Исполнительный вице-президент по корпоративному развитию ОАО «ОАК»;
- 2) **Грудинин Юрий Владимирович** – Директор Дирекции программ транспортной авиации ОАО «ОАК»;
- 3) **Комм Леонид Нафтольевич** – Директор Дирекции управления программами и разработками ОАО «ОАК»;
- 4) **Ливанов Виктор Владимирович** – Генеральный директор ОАО «ОАК-ТС»;
- 5) **Михайлов Владимир Сергеевич** – Директор по исполнению гособоронзаказа ОАО «ОАК»;
- 6) **Пономарев Алексей Константинович** – Директор по развитию бизнеса ОАО «ОАК-ТС»;
- 7) **Прутковский Василий Борисович** – Директор Департамента корпоративного управления ОАО «ОАК»;
- 8) **Саламатов Владимир Юрьевич** – Директор Департамента Минпромэнерго России;
- 9) **Смолко Владимир Викторович** - Директор Департамента экономики и планирования ОАО «ОАК»;
- 10) **Федоров Алексей Иннокентьевич** – Президент ОАО «ОАК»;

11) **Черкашин Андрей Владимирович** – Директор Департамента развития технологий и поставщиков ОАО «ОАК»

Учитывая, что предложение акционера Общества – ОАО «ОАК» о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «ОАК-ТС» соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов Общества, включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

- 1) **Богинская Татьяна Николаевна** – Менеджер Департамента учета, налогов и аудита ОАО «ОАК»;
- 2) **Бычков Андрей Владимирович** – Менеджер департамента экономики и планирования ОАО «ОАК»;
- 3) **Ермолаева Галина Анатольевна** – Главный эксперт Финансово-экономической группы ОАО «ОАК-ТС»;
- 4) **Кокошкин Константин Борисович** – Менеджер Департамента корпоративных финансов ОАО «ОАК»;
- 5) **Мурашова Светлана Михайловна** – Руководитель направления корпоративно-правовой работы юридического департамента ОАО «ОАК».

Информация о выполнении: все принятые решения выполнены.

Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия

(Протокол № 5/2008 от 17.04.2008г.)

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

Федоров А.И.
Безверхний В.Б.
Погосян М.А. (письменное мнение)
Вельможкин С.В.
Демченко О.Ф. (письменное мнение)
Ливанов В.В.
Пономарев А.К.
Саламатов В.Ю.
Федонюк О.П.
Черкашин А.В.
Юдин Ю.М.

Повестка дня:

1. Отчет об исполнении бюджета Общества за 2007 год и за 1 квартал 2008 года.
2. О ходе выполнения приоритетных направлений деятельности Общества.
3. Об одобрении сделки между Обществом и ОАО «Ил» – договора купли-продажи материалов для создания стенда для проведения ресурсных испытаний элементов планера, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки между Обществом и ОАО «Ил» – договора займа, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении крупной сделки между Обществом и ОАО «ПМЗ» – договора поставки 12-ти новых авиационных двигателей ПС-90А-76.
6. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2007 год
7. Выработка рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
8. Об аудиторе Общества на 2008 год.
9. Рассмотрение проектов новых редакций Устава, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре, Положения о Ревизионной комиссии Общества.
10. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
11. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
12. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.

Решения:

- 1.1. Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета Общества за 2007 год.
- 1.2. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Общества за 1 квартал 2008 года с учетом показателей его исполнения за 2007 год.
- 2.1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения приоритетных направлений деятельности Общества.
- 2.2. Рассмотреть следующие вопросы на очередном заседании Совета директоров ОАО «МАК «Ильюшин» (июнь 2008 года):
 - создание эффективной системы послепродажного обслуживания транспортной авиатехники различного класса и назначения;
 - рассмотрение концепции совместной реструктуризации ОАО «МАК «Ильюшин» и ОАО «Ил».

- 2.3. Провести в мае 2008 года рабочее совещание с участием специалистов ОАО «ОАК» по вопросам совместной реструктуризации ОАО «МАК «Ильюшин» и ОАО «Ил», а также реализации проектов «Ан-124» и «МТС».
- 3.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, приобретаемого ОАО «МАК «Ильюшин» по Договору купли-продажи материалов для создания стенда для проведения ресурсных испытаний элементов планера, заключаемому между ОАО «Ил» (Продавец) и ОАО «МАК «Ильюшин» (Покупатель), в размере не более 18 050 000,00 (восемнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей.
- 3.2. Учитывая, что стоимость имущества, приобретаемого по договору купли-продажи материалов для создания стенда для проведения ресурсных испытаний элементов планера между ОАО «МАК «Ильюшин» и ОАО «Ил» составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и сделка в соответствии со статьей 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить договор купли-продажи материалов для создания стенда для проведения ресурсных испытаний элементов планера между ОАО «МАК «Ильюшин» и ОАО «Ил» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил») – Продавец;
- Открытое акционерное общество «Межгосударственная авиастроительная компания «Ильюшин» (ОАО «МАК «Ильюшин») – Покупатель;

Предмет сделки: Продажа материалов для создания стенда для проведения ресурсных испытаний элементов планера;

Цена сделки: 18 050 000,00 рублей, в том числе НДС в размере 2 753 389, 83 рублей

Условия платежа: Оплата по договору осуществляется со 100% предоплатой стоимости материалов по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления покупателем денежных средств на расчетный счет продавца.

Срок: 28.11.2007 г. – 10.12.2007 г.

- 4.1. Определить цену сделки между ОАО «МАК «Ильюшин» и ОАО «Ил» – договора займа, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 35 626 441,00 (тридцать пять миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч четыреста сорок один) рублей.
- 4.2. Учитывая, что стоимость имущества, приобретаемого по договору займа, между ОАО «МАК «Ильюшин» и ОАО «Ил» составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и сделка в

соответствии со статьей 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить договор займа между ОАО «МАК «Ильюшин» и ОАО «Ил» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил») – Займодавец;
- Открытое акционерное общество «Межгосударственная авиастроительная компания «Ильюшин» (ОАО «МАК «Ильюшин») – Заемщик;

Предмет сделки: Предоставление займа на сумму 35 626 441,00 (тридцать пять миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч четыреста сорок один) рублей – на срок 6 месяцев с даты подписания договора.

Цена сделки: 35 626 441, 00 (тридцать пять миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч четыреста сорок один) рублей

Условия платежа: Оплата производится двумя траншами. Первый транш – 20 000 000,00 (двадцать миллионов) рублей в феврале 2008 г., второй транш – 15 626 441,00 (пятнадцать миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч четыреста сорок один) рубль – в мае 2008 г., на срок 6 месяцев с даты подписания договора.

Процентная ставка: 0% (ноль) процентов годовых от суммы кредита.

Срок возврата займа: 28.08.2008 г.

- 5.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, приобретаемого ОАО «МАК «Ильюшин» по договору поставки 12-ти новых авиационных двигателей ПС-90А-76, заключаемому между ОАО «МАК «Ильюшин» (Покупатель) и ОАО «ПМЗ» (Продавец).
- 5.2. Учитывая, что стоимость имущества, приобретаемого по договору поставки 12-ти новых авиационных двигателей ПС-90Ф-76 между ОАО «МАК «Ильюшин» и ОАО «ПМЗ» составляет более 50 % балансовой стоимости активов ОАО «МАК «Ильюшин», определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и сделка в соответствии со статьей 78 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ является крупной, вынести вопрос об одобрении договора поставки 12-ти новых авиационных двигателей ПС-90А-76 между ОАО «МАК «Ильюшин» и ОАО «ПМЗ» на решение общего собрания акционеров Общества.
- 5.3. Определить цену выкупа одной обыкновенной акции Общества в размере 6,68 (шесть рублей шестьдесят восемь копеек), исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – ООО «Эрнст энд Янг - Стоимостьное консультирование».
- 6.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.
- 7.1. Определить следующий размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты:

- 1) Определить дивиденд в расчете 0,03 рубля на одну обыкновенную акцию Общества.
- 2) Определить форму выплаты дивидендов – путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров-владельцев акций; срок выплаты – июль 2008 года.

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

- 8.1. Рекомендовать для утверждения годовым общим собранием акционеров кандидатуру ООО «Аудиторская фирма «Аваль» в качестве аудитора Общества на 2008 год.
- 9.1. Утвердить проекты новых редакций Устава, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре, Положения о Ревизионной комиссии.
- 9.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Устав, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре, Положение о Ревизионной комиссии в новых редакциях.
- 10.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «МАК «Ильюшин» по итогам работы Общества за 2007 год 10 июня 2008 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2007 года.
- 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 года.
- 4) О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2007 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение Аудитора Общества.
- 8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 9) Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
- 10) Утверждение положения о Генеральном директоре Общества.
- 11) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

- 12) Одобрение крупной сделки – договора поставки 12-ти новых авиационных двигателей ПС-90А-76 между Обществом и ОАО «Пермский моторный завод».
- 13) Одобрение сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 10 мая 2008 года.

Годовое общее собрание акционеров Общества провести по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г». Начало собрания в 11 часов 00 минут. Начало регистрации акционеров и их представителей, прибывающих на Общее собрание акционеров, в 09 часов 00 минут.

Утвердить рабочие органы на созываемом годовом Общем собрании акционеров Общества:

- Председатель собрания: Федоров А.И. (Председатель Совета директоров ОАО «МАК «Ильюшин»);
- Секретарь собрания: Камыш А.В. (Секретарь Совета директоров ОАО «МАК «Ильюшин»).

Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества с подлежащей предоставлению акционерам информацией (материалами), в том числе о праве требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

Отнести к информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет Общества за 2007 год;
- годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2007 года;
- заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение Аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию и в Аудиторы Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров Общества;
- проект Положения о Генеральном директоре Общества.
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества.
- существенные условия предлагаемых к утверждению сделок;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требование о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества;

- выписку из протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «МАК «Ильюшин».

Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия

(Протокол № 1/2008 от 21.07.2008г.)

В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров:

Федоров А. И.
Безверхний В.Б.
Ливанов В.В.
Пономарев А.К.
Саламатов В.Ю.
Смолко В.В.
Юдин Ю.М.

Повестка дня:

- Избрание Председателя Совета директоров Общества.
- Избрание Заместителя председателя Совета директоров Общества.
- Назначение Секретаря Совета директоров Общества.
- О плане работы Совета директоров Общества на период до годового Общего собрания акционеров 2009 года.
- О размере оплаты услуг Аудитора Общества.
- Рассмотрение отчета об исполнении бюджета Общества за первое полугодие 2008 года.

Решения:

- 1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ОАК-ТС» Федорова Алексея Иннокентьевича.
- 2.1. Избрать Заместителем председателя Совета директоров Общества Ливанова Виктора Владимировича.
- 3.1. Назначить Секретарем Совета директоров Общества Камыш Анну Витальевну.
- 4.1. Принять к сведению информацию о выполнении плана работы Совета директоров Общества на период с мая 2007 года по июнь 2008 года.
- 4.3. Утвердить План работы Совета директоров Общества на период с июля 2008 года по июнь 2009 года с учетом изменений и дополнений членов Совета директоров.

- 5.1. Определить размер оплаты услуг Аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год в сумме не более 509 760 (пятьсот девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС в размере 77 760 (семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей – 18%.
- 5.2. Поручить исполнительному органу Общества провести переговоры с ООО «Аудиторская фирма «Аваль» о возможности уменьшения стоимости аудиторских услуг за 2008 год.
- Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Общества за первое полугодие 2008 года.
- Поручить члену Совета директоров Безверхнему В.Б. провести рабочее совещание с участием представителей ОАО «ОАК» в целях принятия решения по вопросу определения исполнителя по контракту с ООО «Фест-Лизинг-Авиэйшн».
- Представить скорректированный проект бюджета Общества на второе полугодие на следующем заседании Совета директоров с учетом принятого решения по вопросу определения исполнителя по контракту с ООО «Фест-Лизинг-Авиэйшн» (сентябрь 2008 г.).

Заседание Совета директоров в форме заочного голосования (Протокол №2/2008 от 18.09.2008 г.)

В опросе приняли участие 11 членов Совета директоров:

Федоров А. И.
Безверхний В.Б.
Комм Л.Н.
Ливанов В.В.
Михайлов В.С.
Пономарев А.К.
Прутковский В.Б.
Саламатов В.Ю.
Смолко В.В.
Черкашин Ю.М.
Юдин Ю.М.

Повестка дня:

1. Утверждение Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором от 26.03.2007г.

Решение:

Утвердить Дополнительное соглашение к Трудовому договору с Генеральным директором от 26.03.2007 г.

Поручить Председателю Совета директоров ОАО «ОАК-ТС» Федорову А.И. подписать Дополнительное соглашение к Трудовому договору с Генеральным директором от 26.03.2007 г.

Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия

(Протокол №3/2008 от 26.09.2008 г.)

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

Федоров А.И.
Безверхний В.Б.
Комм Л.Н.
Ливанов В.В.
Михайлов В.С.
Пономарев А.К. (письменное мнение)
Прутковский В.Б.
Саламатов В.Ю. (письменное мнение)
Смолко В.В.
Черкашин Ю.М.
Юдин Ю.М.

Повестка дня:

1. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.
2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по увеличению уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
3. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОАК-ТС».
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОАК-ТС» и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОАК-ТС».

Решение:

- 1.1. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ОАК-ТС» исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Эрнст энд Янг - Стоимостное консультирование», в размере 6 (шесть) рублей 68 (шестьдесят восемь) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 рубль.
- 2.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ОАК-ТС» увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
- количество и тип размещаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 109 446 107 (сто девять миллионов четыреста сорок шесть тысяч сто семь) штук.
 - способ размещения: закрытая подписка.
 - цена размещения: 6 (шесть) рублей 68 (шестьдесят восемь) копеек за каждую обыкновенную бездокументарную акцию.
 - цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 6 (шесть) рублей 68 (шестьдесят восемь) копеек за каждую обыкновенную бездокументарную акцию.
 - круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных бездокументарных акций ОАО «ОАК-ТС» и форма их оплаты: Российская Федерация оплачивает дополнительные акции ОАО «ОАК-ТС» денежными средствами в размере 731 099 994 (семьсот тридцать один миллион девяносто девять тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 76 копеек.
- 3.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи размещаемых посредством закрытой подписки акций дополнительного выпуска ОАО «ОАК-ТС» между ОАО «ОАК-ТС» и Российской Федерацией, на следующих условиях:

стороны сделки:

- открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолеты» – Продавец
- Российская Федерация – Покупатель.

цена сделки: 731 099 994 (семьсот тридцать один миллион девяносто девять тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 76 копеек.

предмет сделки: обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Открытого акционерного общества «ОАК - Транспортные самолеты», размещаемые по закрытой подписке в пользу

Российской Федерации в количестве 109 446 107 (сто девять миллионов четыреста сорок шесть тысяч сто семь) штук.

порядок оплаты: оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами в сумме 731 099 994 (семьсот тридцать один миллион девяносто девять тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 76 копеек. Денежные средства в оплату акций дополнительного выпуска перечисляются Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом.

- 4.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОАК-ТС» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 21 октября 2008 года.
- 5.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
 - об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
 - об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 6.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 29.09.2008 г.
- 6.2. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОАК-ТС» провести по адресу: город Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г». Начало собрания в 10 часов 00 минут. Начало регистрации акционеров и их представителей, прибывающих на собрание, в 9 часов 30 минут.
- 6.3. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу). Секретарю Совета директоров ОАО «ОАК-ТС» А.В. Камыш информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в письменной форме простым почтовым отправлением (письмом) по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров.
- 6.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания (Приложение №2 к Протоколу).
- 6.5. Отнести к информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
 - повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
 - утвержденные советом директоров бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания.
- 6.6. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОАК-ТС», могут ознакомиться в период с 30 сентября 2008 года по 21 октября 2008 г. в рабочее время по адресу: город Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г».

Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия

(Протокол №4/2008 от 27.10.2008г.)

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

Федоров А.И.
Комм Л.Н.
Ливанов В.В.
Пономарев А.К. (письменное мнение)
Прутковский В.Б.
Саламатов В.Ю.
Смолко В.В. (письменное мнение)
Черкашин Ю.М.
Юдин Ю.М.

Повестка дня:

1. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества.
2. Об итогах деятельности Общества по приоритетным направлениям деятельности (основным программам Общества) за прошедший период 2008 года.
3. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета Общества по итогам работы за 9 месяцев 2008 года.
4. Рассмотрение уточненного бюджета Общества на 2008 год.
5. Утверждение бюджетной директивы на 2009 год и на период до 2011 года.

По инициативе Председателя Совета директоров Общества Федорова А.И. было предложено включить в повестку дня заседания следующий вопрос – «Информация о реализации мероприятий по ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007-2010 годы и на период до 2015 года».

Решение:

Включить в повестку дня заседания Совета директоров вопрос ««Информация о реализации мероприятий по ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007-2010 годы и на период до 2015 года».

- 1.1. Снять вопрос с повестки дня настоящего заседания Совета директоров и рассмотреть данный вопрос на следующем заседании Совета директоров в форме заочного голосования (30.10.2008 г.).
- 2.1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности Общества по приоритетным направлениям деятельности (основным программам Общества) за прошедший период 2008 года.
- 2.2. Поручить Генеральному директору ОАО «ОАК-ТС» Ливанову В.В. подготовить и представить предложения по системе взаимоотношений между ОАО «ОАК» и ОАО «ОАК-ТС» в целях их более оперативного взаимодействия по основным направлениям деятельности.

- 2.3. В связи с отставанием сроков по реализации основных программ Общества поручить Генеральному директору ОАО «ОАК-ТС» Ливанову В.В. подготовить и провести рабочие совещания (ноябрь-декабрь 2008г.) по трем основным программам:
- программа организации производства транспортных самолетов и их дальнейшего развития.
 - программа разработки и производства легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.
 - программа разработки и производства многоцелевого транспортного самолета средней грузоподъемности МТС.
- 2.4. Одобрить предложения ОАО «ОАК-ТС» по реструктуризации «проекта 476» в части строительства летного образца самолета для проведения летно-конструкторских испытаний и ресурсного образца в упрощенном техническом облике, а также использование поставок ГАО «ТАПОиЧ» отдельных агрегатов в случае экономической целесообразности.
- 2.5. Поручить ОАО «ОАК-ТС» совместно с Департаментом по исполнению ГОЗ ОАО «ОАК» продолжить работы по формированию заказа МО РФ (ВВС) на 30-50 транспортных самолетов в качестве стартового заказа.
- 3.1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Общества по итогам работы за 9 месяцев 2008 года.
- 4.1. Утвердить уточненный бюджет Общества на 2008 год с учетом замечаний и предложений.
- 5.1. Утвердить бюджетную директиву на 2009 год и на период до 2011 года с учетом замечаний и предложений.
- 5.2. Генеральному директору Ливанову В.В. подготовить проект бюджета на 2009г. и на период до 2011 года включительно в соответствии с утвержденной бюджетной директивой и представить его на рассмотрение Совета директоров не позднее декабря 2008 года.
- 5.3. Одобрить размещение заказа на оборудование, прошедшее госэкспертизу (I этап техперевооружения), для ЗАО «Авиастар-СП» и ОАО «ВАСО» с длительным сроком изготовления и поставкой в 2009-2010гг.
- 5.4. При размещении заказа на поставку оборудования использовать механизм торгов.

Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия

(Протокол №5/2008 от 18.12.2008г.)

В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров
(с учетом письменных мнений):

Федоров А. И.
Ливанов В.В.
Пономарев А.К. (письменное мнение)
Прутковский В.Б.
Саламатов В.Ю.
Смолко В.В. (письменное мнение)
Юдин Ю.М.

Повестка дня:

1. Об итогах деятельности Общества по приоритетным направлениям деятельности (основным программам Общества) за прошедший период 2008 года.
2. О создании системы послепродажного обслуживания транспортной авиатехники.
3. Определение приоритетных направлений деятельности на 2009 год.
4. Утверждение бюджета Общества на 2009 год.

Решения:

- 1.1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности Общества по приоритетным направлениям деятельности (основным программам Общества) за прошедший период 2008 года.
- 2.1. Принять к сведению информацию о создании системы послепродажного обслуживания транспортной авиатехники.
- 2.2. Дополнительно рассмотреть вопрос о создании системы послепродажного обслуживания авиатехники в 2009 году (согласно Плану работы Совета директоров Общества на 2009 год)
- 3.1. Определить следующие приоритетные направления деятельности общества на 2009 год:
 - 1) Программа разработки и производства транспортных самолетов.
 - 2) Программа разработки и производства МТС.
 - 3) Создание эффективной системы послепродажного обслуживания транспортной авиатехники различного класса и назначения.
 - 4) Программа разработки и производства легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.
 - 5) Сохранение компетенций производства самолета сверх большой грузоподъемности Ан-124.
 - 6) Разработка и реализация стратегического партнерства Общества с предприятиями авиастроительного комплекса Украины и Узбекистана.
 - 7) Создание современного инженерного центра бизнес-единицы.

- 3.2. Вынести на заседание Совета директоров Общества (1 квартал 2009 года) вопрос о реализации концепции реструктуризации ОАО «Ил» в рамках создания инженерного центра бизнес-единицы ОАО «ОАК-ТС».
- 4.1. Принять за основу проект бюджета Общества на 2009 год с учетом замечаний и предложений.
- 4.2. Поручить Исполнительным органам Общества в срок до 20.01.2009 г. доработать проект бюджета Общества на 2009 год. По результатам доработки вынести проект бюджета на рассмотрение Совета директоров.

Заседание Совета директоров в форме заочного голосования

(Протокол №6/2009 от 05.02.2009г.)

В опросе приняли участие 11 членов Совета директоров:

Федоров А. И.
Безверхний В.Б.
Комм Л.Н.
Ливанов В.В.
Михайлов В.С.
Пономарев А.К.
Прутковский В.Б.
Саламатов В.Ю.
Смолко В.В.
Черкашин А.В.
Юдин Ю.М.

Повестка дня:

1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию к годовому общему собранию акционеров ОАО «ОАК-ТС».

Решение:

- 1.1. Учитывая, что предложение акционера Общества – ЗАО «Ил-стрела» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «ОАК-ТС» соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов Общества, включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам Совета директоров Общества следующих лиц:
- 1) **Коновалов Валерий Евгеньевич;**
 - 2) **Юдин Юрий Михайлович.**
- 1.2. Учитывая, что предложение акционера Общества – ОАО «ОАК» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «ОАК-ТС» соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г.

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов Общества, включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам Совета директоров Общества следующих лиц:

1. **Безверхний Валерий Борисович;**
2. **Вельможкин Сергей Владимирович;**
3. **Пономарев Алексей Константинович;**
4. **Комм Леонид Нафтольевич;**
5. **Ливанов Виктор Владимирович;**
6. **Михайлов Владимир Сергеевич;**
7. **Прутковский Василий Борисович;**
8. **Смолко Владимир Викторович;**
9. **Сливченко Андрей Андреевич;**
10. **Федоров Алексей Иннокентьевич;**
11. **Бабкин Владимир Иванович.**

1.3. Учитывая, что предложение акционера Общества – ОАО «ОАК» о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «ОАК-ТС» соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов Общества, включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. **Аминова Динара Ирековна;**
2. **Ермолаева Галина Анатольевна;**
3. **Зайцева Марина Николаевна;**
4. **Метельский Сергей Александрович;**
5. **Мурашова Светлана Михайловна.**

4. Исполнительный орган Общества

Единоличный исполнительный орган эмитента – **Генеральный директор:**

Ливанов Виктор Владимирович (избран общим собранием акционеров 31.05.2005г. сроком на пять лет).

Год рождения: 1943

Образование: высшее, доктор экономических наук

Должности за последние 3 года:

Период: 2005-по н./в.

Организация: **Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолеты»**

Период: 2005-по н/в.

Организация: **Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»**

Должность: **Генеральный директор-генеральный конструктор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Коллегиальный исполнительный орган (Правление): **не сформирован**

Размер вознаграждения генеральному директору Общества и членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2008 год будет определен решением годового общего собрания акционеров Общества.

5. Ревизионная комиссия Общества

Количественный состав ревизионной комиссии: 5 человек.

Решением годового общего собрания акционеров Общества 24 июня 2008 года избрана ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

Богинская Т.Н.

Бычков А.В.

Кокошкин К.Б.

Мурашова С.М.

Ермолаева Г.А.

Ревизионная комиссия проводила проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтвердила достоверность данных, содержащихся в годовом отчете.

6. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолеты» (до 10.06.2008 г. – Открытое акционерное общество «Межгосударственная авиастроительная компания «Ильюшин»), сокращенное наименование – ОАО «ОАК-ТС», является бизнес единицей транспортной авиации в структуре Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация». Целью формирования бизнес единицы, в соответствии с Основными положениями стратегии развития ОАО «ОАК» до 2025 года, является завоевание к 2025 году не менее 20% мирового рынка рамповых транспортных самолетов. В рамках разделения сфер ответственности в структуре ОАО «ОАК» общество отвечает за реализацию стратегии в сфере транспортной авиации и осуществляет управление текущими и перспективными проектами в области рамповых грузовых самолетов и специальных самолетов, создаваемых на их базе.

ОАО «ОАК-ТС» реализует поставленную перед ней задачу – в короткий исторический промежуток времени сформировать на территории России полный цикл создания военно-транспортных самолетов легкого, среднего и тяжелого классов и сохранить компетенции в разработке, производстве и послепродажном обслуживании транспортных самолетов сверхтяжелого класса. Решение этой задачи проходит в условиях необходимости адаптации к современным требованиям к развитию конструкторского и производственного потенциала авиастроительной отрасли, ее технологической базы, к конкурентной ситуации на мировом рынке самолетов ВТА. При выполнении поставленной задачи компания опирается на опыт и производственные мощности своих основных дочерних обществ – ОАО «Ил» (ОАО «ОАК-ТС» владеет 81,07 % акций ОАО «Ил») и контролирует более 50% акций Открытого акционерного общества «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» посредством участия в ОАО «Ил» (которое в свою очередь владеет 27% акций ОАО «ВАСО»), а также на опыт и производственные мощности ЗАО «Авиастар-СП», принадлежащий ОАО «ОАК».

С 2007 г. ОАО «ОАК-ТС» является эксклюзивным поставщиком транспортных самолетов, создаваемых в кооперации с Ташкентским авиационно-производственным объединением им. В.И. Чкалова (Узбекистан).

Рынок транспортных рамповых самолетов формируется двумя основными группами заказчиков – государственными ведомствами, обеспечивающими оборону, безопасность, оказание помощи в чрезвычайных ситуациях и авиакомпаниями, осуществляющие предоставление транспортных услуг на коммерческой основе. Прогнозируемые и уже заявленные отечественными и зарубежными заказчиками потребности в самолетах военно-транспортной авиации на внутреннем и внешнем рынке авиатехники, а также в транспортных самолетах гражданского назначения, созданных на базе военно-транспортной авиатехники, позволяет отнести данную продукцию к перспективной категории, имеющей значительный рыночный потенциал, как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.

В 2007 году Советом директоров ОАО «ОАК» был утвержден перечень образцов авиационной техники, запланированной для серийного производства и продвижения на внутренний и мировой авиационные

рынки на период до 2020 года. Перед ОАО «ОАК-ТС» поставлена задача в кратчайшие сроки создать новые образцы авиационной техники – легкий транспортный самолет Ил-112В, средний военно-транспортный МТС, возобновить серийное производство самолета Ил-76 в новом современном техническом облике и сохранить компетенцию по производству сверх тяжелых самолетов Ан-124. Конкурентные преимущества этой российской авиатехники как по тактико-техническим данным, так и по ценовым параметрам позволяют сделать вывод о достаточной привлекательности самолетов ВТА российского производства и их транспортных модификаций на мировом рынке.

ОАО «ОАК-ТС» является единственным российским авиастроительным предприятием, поставляющим на рынок рамповые транспортные самолеты и развивающим указанные выше проекты в сфере рамповой авиации.

7. Приоритетные направления деятельности Общества

1. Программа разработки и производства транспортных рамповых самолета Ил-76.
2. Программа разработки и производства многоцелевого транспортного самолета средней грузоподъемности МТС.
3. Создание эффективной системы послепродажного обслуживания транспортной авиатехники различного класса и назначения.
4. Программа разработки и производства легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.
5. Сохранение компетенций производства самолета сверх большой грузоподъемности Ан-124.
6. Разработка и реализация стратегического партнерства Общества с предприятиями авиастроительного комплекса Украины и Узбекистана.
7. Создание современного инженерного центра бизнес-единицы.

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

(основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества в 2007 году).

Аналитическая группировка и анализ статей актива Баланса за 2008 год.

Актив баланса	На начало года		На конец года		абсолютное отклонение тыс.руб.	темп роста %
	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу		
Имущество (стр.300)	2 405 503	100,0	4 100 902	100,0	1 695 399	170,5
Оборотные активы (стр.290)	301 658	12,5	2 011 152	49,0	1 709 494	666,7
Запасы (стр.210+220)	2 595	0,1	405 127	9,9	402 532	15 611,8
Дебиторская задолженность (стр.230+240+270)	195 357	8,1	993 072	24,2	797 715	508,3
Денежные средства (стр.250+260)	103 706	4,3	612 952	14,9	509 246	591,0

Аналитическая группировка и анализ статей актива Баланса за 2008 год.

Пассив баланса	На начало года		На конец года		абсолютное отклонение тыс.руб.	темп роста %
	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу		
Источники имущества (стр.700)	2 405 503	100,0	4 100 902	100,0	1 695 399	170,5
Собственный капитал (стр.490+640)	2 282 327	94,9	2 355 871	57,4	73 544	103,2
Заемный капитал (стр.590+610+620+630+660)	123 176	5,1	1 745 030	42,6	1 621 854	1 416,7
Долгосрочные обязательства (стр.590)	332	0,0	7 235	0,2	6 903	2 179,2
Краткосрочные обязательства (стр.610)	10 000	0,4	20 000	0,5	10 000	200,0
Кредиторская задолженность (стр.620+630+660)	112 844	4,7	1 717 795	41,9	1 604 951	1 522,3

Структура оборотных активов по состоянию на 31.12.2008г.

Наименование статьи	Тыс.руб.	%
Запасы (сырье, материалы, затраты в незавершенном производстве)	306 214	15,2
Расходы будущих периодов	45 462	2,3
НДС по приобретенным ценностям	53 452	2,6
Дебиторская задолженность	993 072	49,4
Краткосрочные финансовые вложения	120 000	6,0
Денежные средства	492 952	24,5
Итого:	2 011 152	100,0

За отчетный год дебиторская задолженность увеличилась на 49,4%. Такое увеличение связано с выплатой авансовых платежей поставщикам и длительным циклом изготовления поставляемой ими продукции.

Наличие остатка денежных средств по состоянию на 31.12.2008 г. связано с задержкой поступления средств от Минпромторга по выполненным этапам работ. Денежные средства соисполнителям перечислялись в первых рабочих числах января 2009 г.

9. Информация о крупных сделках, совершенных Обществом в 2008 году

Наименование вопроса:

Одобрение крупной сделки – договора поставки 12-ти новых авиационных двигателей ПС-90А-76 между Обществом и ОАО «ПМЗ».

Решение:

Одобрить крупную сделку – договор поставки 12-ти новых авиационных двигателей ПС-90А-76 между Обществом и ОАО «ПМЗ» на следующих условиях:

Стороны сделки:

- ОАО «МАК «Ильюшин» (ОАО «ОАК-ТС») – Заказчик;
- ОАО «ПМЗ» - Поставщик.

Предмет сделки:

Настоящим договором предусматриваются условия поставки 12-ти (двенадцати) новых авиационных двигателей ПС-90А-76 (далее по тексту – Двигатели). Конкретные номера поставляемых Двигателей будут указаны в Актах приемки-передачи Двигателей. Поставляемые двигатели предназначены для эксплуатации на самолетах Ил-76ТД-90ВД. Заказчик производит оплату Двигателей на основании выставленных Поставщиком счетов, в сроки, предусмотренные Графиком финансирования производства и поставки Двигателей.

Срок поставки:

В соответствии с Графиком финансирования производства и поставки Двигателей.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Годовое общее собрание акционеров (Протокол б/н от 24.06.2008 г.)

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Наименование вопроса:

«Одобрение сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности».

Решение:

- 1) Одобрить договор на выполнение опытно-конструкторских работ между Обществом и Закрытым акционерным обществом «Авиастар-СП» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП» (ЗАО «Авиастар-СП») – Продавец / Исполнитель;
- Открытое акционерное общество «Межгосударственная авиационная корпорация «Ильюшин» (ОАО «МАК «Ильюшин») – Покупатель / Заказчик.

Предмет сделки: Продавец / Исполнитель обязуется выполнить опытно-конструкторские работы, включая изготовление одного ресурсного образца и передать Покупателю / Заказчику, а Покупатель / Заказчик принять и оплатить.

Цена сделки:

Предельная сумма сделки, устанавливаемая в Протоколе согласования ориентировочной цены:

- 2008г. – 919 300 000,00 рублей
- 2009г. – 446 400 000,00 рублей

Условия оплаты: Авансовые платежи – 30% от суммы договора, окончательные платежи в соответствии со сроками исполнения этапов (I и II полугодия).

Условия поставки: Срок поставки выполненных работ: до 15 декабря 2009 года в соответствии с Ведомостью исполнения, согласованной сторонами.

- 2) Одобрить сделку между Обществом и Открытым акционерным обществом «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (выполнение работ по конструкторско-технологической подготовке производства строительства ресурсного образца самолета) при условии, что предельная сумма сделки не будет превышать 380 000 000,00 (триста восемьдесят миллионов) рублей, что составляет 16 (шестнадцать) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
- 3) Одобрить сделку между Обществом и Открытым акционерным обществом «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (выполнение работ по конструкторско-технологической подготовке производства строительства ресурсного образца самолета), при условии, что

предельная сумма сделки не будет превышать 1 200 000,00 (один миллион двести тысяч) рублей, что составляет 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

- 4) Одобрить сделку между Обществом и Открытым акционерным обществом «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (договор на участие в создании самолета Ил-112В) при условии, что предельная сумма сделки не будет превышать 1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей, что составляет 41 (сорок один) процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
- 5) Одобрить кредитный договор между Обществом и ОАО «Банк ВТБ» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- ОАО «Банк ВТБ» – Кредитор;
- ОАО «Межгосударственная авиастроительная компания «Ильюшин» – Заемщик.

Предмет сделки: ОАО «Банк ВТБ» (Кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) ОАО «МАК «Ильюшин» (Заемщику) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее;

сумма сделки (лимит кредитования): не более 601 000 000,00 (шестьсот один миллион) рублей;

Процентная ставка: 13 % годовых;

Срок возврата кредита: не позднее 10 июня 2013 года;

Погашение кредита: Заемщик имеет право возратить сумму (часть суммы) кредита в любое время с предварительным письменным уведомлением Кредитора за 5 рабочих дней до даты возврата кредита;

Исполнение обязательств Заемщика по погашению кредита: Поручительство ОАО «ОАК».

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Годовое общее собрание акционеров (Протокол б/н от 24.06.2008 г.)

Наименование вопроса:

Об одобрении сделки между Обществом и ОАО «Ил» – договора купли-продажи материалов для создания стенда для проведения ресурсных испытаний элементов планера, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

- 1) Определить цену (денежную оценку) имущества, приобретаемого ОАО «МАК «Ильюшин» по Договору купли-продажи материалов для создания стенда для проведения ресурсных испытаний элементов планера, заключаемому между ОАО «Ил» (Продавец) и ОАО «МАК «Ильюшин» (Покупатель), в размере не более 18 050 000,00 (восемнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей.

- 2) Учитывая, что стоимость имущества, приобретаемого по договору купли-продажи материалов для создания стенда для проведения ресурсных испытаний элементов планера между ОАО «МАК «Ильюшин» и ОАО «Ил» составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и сделка в соответствии со статьей 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить договор купли-продажи материалов для создания стенда для проведения ресурсных испытаний элементов планера между ОАО «МАК «Ильюшин» и ОАО «Ил» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- ОАО «Ил» – Продавец;
- ОАО «МАК «Ильюшин» – Покупатель.

Предмет сделки: Продажа материалов для создания стенда для проведения ресурсных испытаний элементов планера;

Цена сделки: 18 050 000,00 (восемнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС в размере 2 753 389, 83 рублей.

Условия платежа: Оплата по договору осуществляется со 100% предоплатой стоимости материалов по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления покупателем денежных средств на расчетный счет продавца.

Срок: 28.11.2007г. - 10.12.2007г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров Общества (Протокол №5/2008 от 17.04.2008г.)

Наименование вопроса:

Об одобрении сделки между Обществом и ОАО «Ил» – договора займа, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

- 1) Определить цену сделки между ОАО «МАК «Ильюшин» и ОАО «Ил» – договора займа, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 35 626 441,00 (тридцать пять миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч четыреста сорок один) рублей.
- 2) Учитывая, что стоимость имущества, приобретаемого по договору займа, между ОАО «МАК «Ильюшин» и ОАО «Ил» составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и сделка в соответствии со статьей 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить договор займа между ОАО «МАК «Ильюшин» и ОАО «Ил» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- Открытое акционерное общество ОАО «Ил» – Займодавец;
- ОАО «МАК «Ильюшин» – Заемщик.

Предмет сделки: Предоставление займа на сумму 35 626 441,00 (тридцать пять миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч четыреста сорок один) рублей – на срок 6 месяцев с даты подписания договора.

Цена сделки: 35 626 441, 00 (тридцать пять миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч четыреста сорок один) рублей.

Условия платежа: Оплата производится двумя траншами. Первый транш – 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей в феврале 2008г., второй транш – 15 626 441,00 (Пятнадцать миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч четыреста сорок один) рубль – в мае 2008г., на срок 6 месяцев с даты подписания договора.

Процентная ставка: 0% (ноль) процентов годовых от суммы кредита.

Срок возврата займа: 28.08.2008 г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров Общества (Протокол №5/2008 от 17.04.2008 г.)

11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Категория акций – обыкновенные именные бездокументарные акции

- Размер объявленных (начисленных) дивидендов, выплачиваемых в 2008 году, по акциям Общества в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа) составил:
 - на 1 (одну) акцию – 0,03 руб.;
 - в совокупности по всем акциям – 61 129,20 руб.
- наименование органа управления Общества, принявшего решение о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2007 года: Совет директоров ОАО «ОАК-ТС» (Протокол заседания №5/2008 от 17.04.2008 г.).
- наименование органа управления Общества, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров.
- дата проведения общего собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: 24 июня 2008 года (Протокол от 24 июня 2008 г.).
- срок, отведенный для выплаты дивидендов по акциям: август 2008 года.
- обязательства по выплате дивидендов в 2008 году не выполнены.
- форма и иные условия выплаты дивидендов по акциям: денежная форма.

12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В настоящее время государственная политика, несмотря на мировой финансовый кризис, направлена на дальнейшее развитие авиационной отрасли. У большинства эксплуатантов авиационной техники возникли объективные потребности в обновлении существующего парка самолетов. На место устаревших самолетов должны прийти новые, отвечающие современным требованиям по экономическим, потребительским и экологическим показателям. Определенную опасность для авиационной отрасли представляет проникновение на внутренний рынок дешевых зарубежных самолетов устаревших моделей, но не отработавших свой ресурс. В сегменте авиационного рынка, за который отвечает ОАО «ОАК-ТС», такое развитие мало вероятно. Это связано, во-первых, с практическим отсутствием на мировом рынке новых рамповых грузовых самолетов в коммерческой эксплуатации, а во-вторых, со специальными техническими и иными требованиями, предъявляемыми к авиационной военной технике.

Коммерческие риски

Все программы, осуществляемые ОАО «ОАК-ТС» характеризуются умеренными коммерческими рисками. Это обусловлено, прежде всего тем, что стартовым заказчиком практически по всем программам выступают государственные структуры на основании утвержденных бюджетов финансирования и этапа разработок и этапа серийных закупок авиационной техники. Вместе с тем эти программы характеризуются ограниченным уровнем доходности (если речь идет исключительно о государственных заказах). Отсутствие законодательной возможности заключения долгосрочных контрактов в рамках государственных заказов на поставку больших партий самолетов, затрудняет оптимизацию инвестиционной программы общества.

В период финансового кризиса риском являются чисто коммерческие контракты из-за отсутствия кредитных ресурсов (или неоправданно высоких %).

Технические риски

Основой обеспечения качественных технических решений и их претворения в жизнь в производственных процессах на серийных предприятиях являются – опыт и квалификация инженерно-технического состава ОАО «Ил» и ОАО «ВАСО», ЗАО «Авиастар-СП», который подтверждается результатами выполнения программ по Ил-76МД-90, Ил-76-ТД-90ВД и др., успешно выполненным в 2007-2008 годах. Одновременно проводится большая работа по внедрению новых методов проектирования, технологической подготовки производства. Эти процессы сопровождаются программами обучения и подготовки кадров, как в ОКБ так и на серийных заводах. Большое внимание уделяется работе с поставщиками комплектующих, выбор которых на участие в новых программах проводится на конкурсной основе и с учетом результатов участия в ранее осуществленных или начатых программах. Совместно с ОАО «ОАК» развернута программа модернизации станочного парка (программа технического перевооружения заводов) и систем управления качеством серийных заводов.

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

Финансовые риски

Анализ результатов деятельности авиастроительных компаний на внутреннем и внешнем рынке авиационной техники и услуг показывает, что серьезную опасность для долгосрочных контрактов представляют валютные риски, обусловленные значительными колебаниями курса валют и укреплением рубля. В целях снижения этого отрицательного воздействия на экономические результаты контрактов по поставке авиационной техники инозаказчикам, которые прорабатывались в 2007-2008 годах, было принято решение о переходе в коммерческих предложениях на евро.

Кредитные риски. В 2008 году все платежи по кредитам осуществлялись своевременно. Финансирование по государственным контрактам было получено полностью и в сроки, обеспечивающие погашение краткосрочных кредитных обязательств. Тенденций к изменению этой практики в отрицательную сторону не отмечено.

Риски ликвидности. В целях снижения риска неплатежей со стороны покупателей авансовая форма оплаты от заказчика дополняется внедрением продажи через финансово-лизинговые компании, что полностью освобождает компанию от зависимости от платежей заказчика.

Правовые риски

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

Политические риски

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

Со стороны США и Евросоюза в силу политических причин наложено эмбарго на поставки вооружений и военной техники в некоторые страны, нуждающиеся в обновлении своего парка самолетов. Это в настоящее время расширяет рынок для продукции Общества. Возможное снятие запретов может в свою очередь повлечь переориентацию военно-технического сотрудничества этих государств и, соответственно, сокращение спроса на российскую авиационную технику. Изменение внутривнутриполитической ситуации может переориентировать страны на других поставщиков техники. Для предотвращения снижения спроса на продукцию Общества проводится поиск новых заказчиков, предлагаются расширенные условия сотрудничества, в частности, лицензионное производство на территории заказчика, участие заказчика в производстве комплектующих на собственной производственной базе. Повышенные риски в этой области связаны также и с политической ситуацией в Украине и Узбекистане.

13. Перспективы развития Общества

В настоящее время ОАО «ОАК-ТС» и его дочерняя компания ОАО «Ил» являются единственной российской бизнес-структурой, имеющей опыт и проектную историю по разработке военно-транспортной и транспортной авиатехники тяжелого класса. Входящий в структуру ОАО «ОАК-ТС», ОАО «Ил» является одним из крупнейших конструкторских бюро Российской Федерации, осуществляющих весь комплекс работ по разработке авиационной техники – проектированию, созданию опытных образцов и их, испытанию. За период своей деятельности ОАО «Ил» разработал свыше ста различных типов самолетов и их модификаций. Одним из базовых направлений специализации ОАО «Ил» является разработка самолетов военно-транспортной авиации. Разработанный ОКБ военно-транспортный самолет Ил-76 тяжелого класса является основным военно-транспортным самолетом российских Вооруженных Сил, а также находится на вооружении значительного количества зарубежных государств. Гражданские модификации самолета находят широкое применение при выполнении грузовых перевозок российскими и зарубежными авиакомпаниями.

ОАО «Ил» является владельцем лицензий и сертификатов, полностью обеспечивающих выполнение функций разработчика авиационной техники рассматриваемого класса. Аналогичные лицензии оформлены и на ОАО «ОАК-ТС».

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

В соответствии с продуктовой стратегией «ОАК-ТС» разработаны и находятся на стадии реализации бизнес-планы приоритетных инвестиционных проектов. Основные планируемые к реализации инвестиционные проекты в области военно-транспортной и транспортной авиации включают:

- Проект создания легкого военно-транспортного самолета Ил-112В и его модификаций.
- Проект создания среднего военно-транспортного самолета МТС и его модификаций, реализуемый в рамках международного военно-технического сотрудничества
- Проекты сохранения за Российской Федерацией компетенции в производстве военно-транспортных самолетов тяжелого и сверхтяжелого класса.
- Проект поставок самолетов семейства Ил-76/78 российским и зарубежным заказчикам

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В создается в рамках государственного оборонного заказа. Проект создания самолета Ил-112В и его модификаций находится на стадии рабочего проектирования и начала подготовки производства. В 2008 году Постановлением Правительства Российской Федерации выделены дополнительные бюджетные ассигнования на реализацию этого проекта.

Проект создания среднего военно-транспортного самолета МТС, организуемый как международный российско-индийский проект в области военно-технического сотрудничества, находится на стадии реализации. Проект планируется осуществлять как совместный, начиная с этапа проектирования самолета и заканчивая его утилизацией после завершения жизненного цикла. Целесообразность реализации проекта МТС обусловлена спросом на авиатехнику средней грузоподъемности на внутреннем и внешнем рынке, заинтересованностью Индии во вхождении в проект подобного масштаба на правах равного партнера, наличием задела у ОАО «ОАК-ТС» в области разработки транспортного самолета средней грузоподъемности

Целесообразность реализации проекта по сохранению компетенций по производству самолета Ан-124 на российских мощностях продиктована наличием устойчивой тенденции роста мирового спроса на перевозки сверхтяжелого и негабаритного груза, а также уникальными возможностями самолета Ан-124 по решению подобных транспортных задач. Реализация проекта сохранения за Российской Федерацией компетенции в производстве транспортных самолетов сверхтяжелого класса семейства Ан-124 предполагает решение широкого перечня организационно-правовых и финансовых задач, ключевой из которых является урегулирование отношений в части РИД с Украиной. Реализация проекта предполагает его финансирование из бюджетных средств (в рамках федеральных целевых программ), использование механизмов государственных гарантий, использование значительных частных инвестиций. Реальный запуск проекта возможен только при его поэтапном осуществлении (производство самолетов из задела, восстановительные ремонты самолетов существующего парка, серийное производство новых машин) с последовательным наращиванием инвестиционного потенциала ОАО «ОАК-ТС».

Проекты постройки и поставок воздушных судов для нужд российских и зарубежных заказчиков. В настоящее время данные проекты основаны на использовании технологических заделов и производственных мощностей ГАО «ТАПОиЧ» и включают в себя:

- Проект поставки 3 самолетов Ил-76ТД-90ВД для ООО «Волга Днепр лизинг»;

- Проект контракции 3 самолетов Ил-76ТД-90ВД для авиакомпании «Полет»;
- Проекты подготовки технико-коммерческих предложений для инозаказчиков, в том числе – участие в тендерах.

Одной из побочных главных целей первого проекта является определение реальной картины состояния кооперации по производству покупных комплектующих изделий у основных смежников по производству транспортных самолетов. На основе данной информации принимаются соответствующие корректировки, а также закладываются основы по управлению стоимостью производства воздушных судов.

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

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	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	Извещение акционеров о проведении общих собраний осуществляется в сроки, предусмотренные п.1 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах».
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 и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания – 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	Предусматривается возможность ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи.
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	да	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров Генерального директора, членов правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и Аудитора акционерного общества.	нет	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, Генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении Аудитора акционерного общества.	нет	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	да	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	нет	ФЗ «Об акционерных обществах» 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	
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 и членами правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.	нет	
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	нет	
15	Отсутствие в составе Совета директоров лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы или 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, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с обществом.	да	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием.	да	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
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	
21	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	нет	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров.	да	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	да	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации.	да	
25	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	нет	
26	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	нет	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	нет	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	нет	
29	Наличие во внутренних документах 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	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	нет	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	нет	
33	Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	нет	
34	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	нет	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	нет	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	нет	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	да	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	нет	Требования ко всем членам Совета директоров должны быть одинаковы. Рекомендации кодекса в этой части не правомерны.

Исполнительные органы

39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	нет	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности общества.	нет	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
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 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.	да	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации.	нет	Нет управляющей организации.
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	
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	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
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 общества.	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	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	нет	Такие требования должны быть заложены в договоре о реорганизации, который составляется в соответствии с требованиями ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах» и «Стандартами эмиссии ц.б.», утв. Приказом ФСФР

Раскрытие информации

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

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
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
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 общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров.	нет	Внутренний контроль осуществляется финансово-экономическими службами Общества
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	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
74	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	нет	Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией кратко изложен в Уставе Общества.
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	Совет директоров руководствуется Уставом Общества и действующим законодательством.
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.	нет	Совет директоров руководствуется Уставом Общества и действующим законодательством.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.	нет	

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

Данный отчет публикуется в сокращенной форме в соответствии с нормативными документами о неразглашении Государственной тайны