

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества  
«Объединенная авиастроительная корпорация»  
за 2007 год

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1.</b>	<b>Обращение к акционерам и инвесторам</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Ключевые события 2007 года</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>О Компании</b>	
3.1.	Общие сведения об Обществе	9
3.2.	Основные этапы создания и реформирования	11
3.3.	Органы управления ОАО «ОАК»	14
3.4.	Состав Совета директоров ОАО «ОАК»	15
3.5.	Информация о деятельности Совета директоров ОАО «ОАК»	21
3.6.	Президент и члены Правления ОАО «ОАК»	23
3.7.	Информация о деятельности Правления ОАО «ОАК»	26
3.8.	Организационная структура ОАО «ОАК»	28
<b>4.</b>	<b>Перспективы развития и стратегия ОАО «ОАК»</b>	
4.1.	Положение в отрасли	30
4.2.	Стратегия развития	32
4.3.	Приоритетные направления деятельности по развитию продуктового ряда	35
4.4.	Кадровая политика	37
4.5.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества	40
<b>5.</b>	<b>Результаты деятельности</b>	
5.1.	Основные финансовые показатели деятельности ОАО «ОАК»	43
5.2.	Основные показатели деятельности предприятий корпорация	44
<b>6.</b>	<b>Приложения</b>	
№1.	Перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных ОАО «ОАК» в 2007 году	52
№2.	Сведения о соблюдении ОАО «ОАК» Кодекса корпоративного поведения	59
№3.	Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ОАК» за 2007 год	69

## 1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

### **Уважаемые акционеры, партнеры и коллеги!**

2007 год для ОАО «ОАК» – действительно год особый, и можно сказать, знаковый. Ведь 20 ноября 2007 года наша Корпорация отметила свою первую годовщину работы в качестве объединенной структуры, на которую возложена ответственность за развитие самолетостроения в России. В этой связи деятельность нашей Корпорации должна обеспечить стабильное функционирование и поступательное развитие всей отрасли, а также конкурентоспособность, инвестиционную привлекательность и, в конечном итоге, усиление позиций российского авиастроительного комплекса на мировом рынке.

В течение 2007 года была практически сформирована организационная структура Корпорации, определены стратегические приоритеты, утверждены планы реализации программ производства и продажи отечественной авиатехники, велась разработка системы послепродажного обслуживания, развивалось международное сотрудничество. Немаловажным являлась разработка инвестиционной политики Корпорации, где основными объектами вложения средств в 2007-2015 годах определены формирование прогрессивной технологической структуры и технологическое перевооружение, создание центров компетенций и обновление производственно-технологического комплекса предприятий Корпорации, переход к проектированию, подготовке и производству на основе цифровых технологий.

Мы начали свою работу с капитализации 97 млрд. рублей. К концу 2007 года капитал ОАО «ОАК» оценивался в 110 млрд. рублей, а стоимость одной акции выросла на 13 процентов. По предварительным данным консолидированная выручка ОАО «ОАК» за 2007 год составила около 100 млрд. рублей, что является лучшим результатом отрасли с 1991 года.

Рост бизнеса ОАО «ОАК» до 2015 года будут определять: интенсивное развитие на базе новых проектов в гражданской и транспортной авиации; увеличение финансирования НИОКР и технического перевооружения для устранения технологического разрыва с лидерами и выхода в новые сектора рынка (беспилотные системы, кооперация); высокий уровень использования информационных технологий и широкое применение инноваций. Благодаря этим преобразованиям в будущем Россия должна выступить на мировом рынке в качестве системного интегратора новых самолетов, комплексные технико-экономические показатели которых будут сопоставимы или превосходить лучшие зарубежные аналоги.

Перед ОАО «ОАК» стоит стратегическая задача сохранить за Россией в 2025 году долю в военном авиационном производстве на уровне 12-15% мирового рынка и завоевать не менее 10% мирового рынка гражданской авиации. При этом собственный внутренний рынок гражданских самолетов в России должен контролироваться национальным производителем на 50%. А это означает, что выручка Корпорации должна увеличиться к 2015 году с нынешних \$4 млрд. до \$12-14 млрд. в год (в текущих ценах), а к 2025 году – до \$20-25 млрд. Через пятнадцать лет Россия должна продавать не менее 250-300 военных и гражданских самолетов в год, где половина производства будет идти на экспорт, а 50% общей выручки придется на гражданские лайнеры.

Международный аспект деятельности ОАО «ОАК» в отчетном периоде выглядел весьма динамично и многообещающе. Успешно развивались совместные производственные программы. На иркутском и воронежском авиазаводах развернулось

производство комплектующих для европейских Airbus, в сентябре 2007 года первый А-320 с российскими компонентами был передан в одну из индийских авиакомпаний. Помимо компонентного производства ОАО «ОАК» примет участие и в создании нового европейского дальнемагистрального флагмана А-350. Запущена программа конвертации А-320 в грузовую версию.

А с американскими партнерами нас связывает разработка авиалайнера SuperJet-100. ОАО «ОАК» и Boeing намерены также активно сотрудничать в области создания новых технологий в интересах обеих корпораций. Кроме того, мы продолжим сотрудничество с итальянской корпорацией Alenia Aeronautica, как в области создания самолета SuperJet-100, так и по другим проектам. Мы также надеемся на расширение наших отношений с Индией и китайскими авиапроизводителями.

Важным шагом Корпорации и всей российской политики в отношении авиапрома стало достижение договоренности об интеграции в ОАО «ОАК» Ташкентского авиазавода, на котором будет производиться турбовинтовой самолет для региональных линий Ил-114, а также кооперация по военно-транспортному самолету Ил-76.

Перспективы Объединенной авиастроительной корпорации оцениваются нами достаточно высоко как с точки зрения будущей выручки, так и с точки зрения капитализации компании. Мы выражаем уверенность в том, что потенциальные акционеры и инвесторы только выиграют от консолидации отрасли, став владельцами пакетов акций уникального для России авиастроительного холдинга – лидера в области разработки и производства авиационной техники.

**Председатель Совета директоров**

**С.Б. Иванов**

## 2. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2007 ГОДА

### НОЯБРЬ 2006

- 20 ноября состоялась государственная регистрация Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»). Уставный капитал Общества на момент регистрации определен в размере 96 724 000 000 рублей.

### ДЕКАБРЬ 2006

- 12 декабря в Доме Правительства Российской Федерации состоялось первое заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация». Совет директоров избрал Председателем Совета директоров ОАО «ОАК» Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации С.Б. Иванова. Совет директоров одобрил организационную структуру Общества и сформировал коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление, в которое вошли руководители системообразующих отечественных авиационных предприятий и руководство Корпорации.

### ЯНВАРЬ 2007

- 29 января состоялось совещание в рамках Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации под председательством Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации С.Б. Иванова, посвященное увеличению производства современных воздушных судов для гражданской авиации, удовлетворяющих требованиям ИКАО, с учетом реализации федеральных целевых программ и проектов поддержки гражданской авиации.

### ФЕВРАЛЬ 2007

- 3 февраля подписан Указ Президента РФ № 122 «О некоторых вопросах открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», постановивший включить в Корпорацию ряд находящихся в государственной собственности активов.
- 26 февраля Совет директоров ОАО «ОАК» утвердил бюджет Общества на 2007 год.

### МАРТ 2007

- К марту 2007 года полностью оплачен уставный капитал Общества. Акции всех ДЗО ОАО «ОАК» переведены в оплату уставного капитала в соответствии с учредительным договором.
- 22 марта Европейская аэрокосмическая и оборонная группа EADS и ОАО «ОАК» подписали несколько соглашений о дальнейшем развитии программ сотрудничества. Первое соглашение определяет условия партнерства по программе Airbus A350 XWB. Второе соглашение предусматривает создание в Дрездене (Германия) совместного предприятия для организации создания в подмосковном городе Луховицы и в Дрездене центров по конвертации пассажирских самолетов семейства Airbus A320 в грузовые. Третье соглашение предполагает проведение совместного исследования рынка транспортных самолетов и перспектив сотрудничества EADS и российской промышленности в сфере транспортной авиации.

### АПРЕЛЬ 2007

- 2 апреля в ходе работы Межведомственной рабочей группы по решению вопросов развития авиационной отрасли определены дополнительные меры государственной поддержки ОАО «ОАК». Межведомственная рабочая группа одобрила представленный ОАО «ОАК» план производства гражданских самолетов в 2008-2012 годах. План производства авиатехники разработан на основе поручений Военно-промышленной комиссии, возглавляемой С.Б. Ивановым.

## **МАЙ 2007**

- 28 мая Совет директоров рассмотрел проект «Плана стратегического развития ОАО «ОАК» на 2007-2015 годы и на период до 2025 года» и поручил исполнительным органам уточнить целевые показатели деятельности Корпорации на указанный период и способы их достижения.
- 28 мая Совет директоров утвердил отчет об итогах выпуска акций ОАО «ОАК» при учреждении общества. Номинальная стоимость каждой акции выпуска составила один рубль, количество акций выпуска – 96 724 000 000 штук.
- В мае были подведены итоги Национального конкурса «Образование» в 2007 г., объявленном для средне-специальных учебных заведений, в котором представители ОАО «ОАК» входили в состав конкурсной и экспертной комиссий. Победителями стали средние специальные учебные заведения авиационного профиля: Новосибирский авиационный технический колледж, Таганрогский авиационный колледж, Рыбинский авиационный колледж, Воронежский авиационный техникум.

## **ИЮНЬ 2007**

- 9 июня ОАО «ОАК», ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» и компания «Боинг» в ходе проведения XI Международного Петербургского экономического форума подписали ряд документов о долгосрочном сотрудничестве, определяющих дальнейшие пути развития сотрудничества между ОАО «ОАК» и его предприятиями и компанией «Боинг – гражданские самолеты», подразделением компании «Боинг».
- 19 июня ОАО «ОАК», ОАО «Компания «Сухой» и его дочернее предприятие ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ЗАО «ГСС») и итальянский концерн «Финмекканика» и входящая в него компания «Аления аэроаутика» подписали на 47-м Парижском аэрокосмическом салоне Генеральное соглашение на приобретение 25 процентов плюс одна акция ЗАО «ГСС».

## **ИЮЛЬ 2007**

- 4 июля в ходе официального визита Первого заместителя Председателя Правительства России С.Б. Иванова в Узбекистан по итогам переговоров с высшим руководством страны принято решение об интеграции Ташкентского авиационного производственного объединения им. Чкалова (ТАПОиЧ) и ОАО «ОАК».
- 26 июля под председательством Первого заместителя Председателя Правительства России С.Б. Иванова состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по решению вопросов развития авиационной отрасли, на котором обсуждались меры по реализации плана мероприятий по выпуску отечественных самолетов на основе заказов авиакомпаний.

## **АВГУСТ 2007**

- С 21 по 26 августа в подмосковном городе Жуковский прошел VIII Международный авиационно-космический салон «МАКС-2007», в котором предприятия всего отечественного самолетостроения впервые приняли участие под эгидой Объединенной авиастроительной корпорации. Экспозиция ОАО «ОАК» была представлена в двух павильонах и разделена не по отдельным фирмам, а по основным видам деятельности: военное и гражданское авиастроение. Таким образом, идеология организации самолетостроительной части экспозиции соответствовала структуре и направлениям деятельности самого ОАО «ОАК», а общая экспозиция впервые отразила основную миссию Корпорации – возрождение авиастроения в Российской Федерации. На салоне был подписан ряд соглашений и контрактов, в том числе международных.

- 21 августа Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) и ОАО «ОАК» подписали Протокол о намерениях в целях развития российской авиастроительной отрасли и создания на ее базе конкурентоспособного сектора национальной экономики с большим экспортным потенциалом.
- 21 августа Государственный авиастроительный концерн «Авиация Украины» и ОАО «ОАК» подписали меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области транспортной рамповой и пассажирской авиатехники. Документ предусматривает кооперацию в производстве гражданской и грузовой авиатехники, проведение единой маркетинговой и ценовой политики, научно-технических исследований.
- 22 августа промышленная компания Alcoa (США) и ОАО «ОАК» подписали соглашение, предусматривающее технологическую кооперацию сторон по созданию гражданских самолетов нового поколения, согласно которому Alcoa обеспечит Корпорацию улучшенными материалами, современными конструктивными концепциями и производственными технологиями для конструирования и производства гражданских самолетов нового поколения.
- 24 августа в рамках VIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2007 в Доме культуры Администрации г. Жуковский состоялась Конференция, посвященная проблемам подготовки кадров для авиационной промышленности. Организатором конференции выступил ОАО «ОАК». Целью Конференции явилась выработка основных подходов к решению проблемы авиационной отрасли – обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами в соответствии со стратегическими приоритетами развития отрасли. Всего в конференции приняли участие 187 чел. Среди них – представители федеральных и региональных министерств и ведомств, предприятия авиапрома, высшие и средние учебные заведения, отраслевые научно-исследовательские организации.

#### **СЕНТЯБРЬ 2007**

- 26 сентября на ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю.А. Гагарина» состоялась первая публичная демонстрация (выкатка) российского ближнемагистрального пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ). ОАО «ОАК» ставит освоение серийного производства этих машин на первое место среди задач до 2010 года.

#### **ОКТАБРЬ 2007**

- 19 октября Правительство Ульяновской области и ОАО «ОАК» подписали Соглашение о сотрудничестве. Цель Соглашения – установление стратегического партнёрства, и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между ОАО «ОАК» и Ульяновской областью. Аналогичные соглашения были впоследствии заключены между Корпорацией и другими субъектами Российской Федерации, в которых расположены основные авиастроительные предприятия.

#### **НОЯБРЬ 2007**

- В ноябре Совет директоров ОАО «ОАК» принял решение о размещении дополнительной эмиссии акций по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в связи с внесением находившихся в федеральной собственности акций акционерных обществ ЗАО «Авиастар-СП» (1,2497%); ОАО «Таганрогская авиация» (51%); ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» (8,36%); ОАО «Финансовая Лизинговая Компания» (19,52%) в соответствии с Указом Президента РФ от 3 февраля 2007 года № 122 «О некоторых вопросах открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» и Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2007 года № 119 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. № 122

«О некоторых вопросах открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация».

- 27 ноября Администрация Воронежской области и ОАО «ОАК» подписали соглашение о сотрудничестве. Предметом соглашения является установление стратегического партнёрства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между ОАО «ОАК» и Воронежской областью.

#### **ДЕКАБРЬ 2007**

- 6 декабря Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала дополнительный выпуск акций. ОАО «ОАК» размещено 8 246 603 100 акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, размещаемых в пользу Российской Федерации.
- На девятом заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном одобрен проект Межправительственного соглашения об интеграции ОАО «ОАК» и Ташкентского авиационного производственного объединения им. Чкалова (ТАПОиЧ).
- Начато финансирование программ расширения производства гражданских воздушных судов с привлечением инвестиций ОАО «ОАК». Средства федерального бюджета в размере 6 миллиардов рублей, предназначенные на развитие отечественного гражданского авиастроения, начали направляться на заводы, интегрированные в ОАО «ОАК», в соответствии с ранее утвержденной расширенной программой производства.
- 11 декабря на заседании Правительственной комиссии по обеспечению интеграции предприятий авиастроительного комплекса Российской Федерации приняты решения о дальнейшем развитии структуры уставного капитала ОАО «ОАК» и привлечении в корпорацию частных и институциональных инвесторов (Внешэкономбанка), а также Республики Узбекистан при включении в ОАО «ОАК» Ташкентского авиационного производственного объединения им. Чкалова (ТАПОиЧ).

### 3. О КОМПАНИИ

#### 3.1. Общие сведения об Обществе

**Полное фирменное наименование Общества:**

на русском языке – Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»;

на английском языке – Joint Stock Company «United Aircraft Corporation».

**Сокращенное фирменное наименование Общества:**

на русском языке – ОАО «ОАК»;

на английском языке – JSC «UAC».

**Сведения о государственной регистрации:**

Свидетельство о государственной регистрации: 77 008502150;

Выдано Межрайонной инспекцией ФНС России №46 по г. Москве 20.11.2006г.;

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067759884598;

Дата присвоения ОГРН: 20 ноября 2006 года;

ИНН/КПП: 7708619320 / 770801001.

**Сведения о ценных бумагах ОАО «ОАК»:**

На момент учреждения уставный капитал Общества составлял 96 724 000 000 рублей и был разделен на 96 724 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55306-Е.

06.12.2007г. зарегистрировано Решение о дополнительном выпуске 8 246 603 100 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, размещаемых по закрытой подписке.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55306-Е-001Д.

Отчет об итогах выпуска зарегистрирован 20.03.2008 г.

Уставный капитал оплачен полностью.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ОАК» в 2007 году осуществлялось Обществом самостоятельно.

**Сведения об аудиторе ОАО «ОАК» на 2007 год:**

Наименование: Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит» (ЗАО «Гориславцев и К. Аудит»)

ИНН: 7710255856

Место нахождения: 127055, Москва, ул. Образцова, д. 14.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003461 выдана Министерством финансов Российской Федерации 04.03.2003г. сроком действия до 04.03.2013г.

**Основные виды деятельности ОАО «ОАК»:**

- Разработка, производство, реализация и сопровождение эксплуатации авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- гарантийное и сервисное обслуживание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- модернизация и ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- внедрение новых технологий и разработок в области самолетостроения;
- разработка, производство, модернизация и ремонт вооружения и военной техники;
- деятельность по обеспечению авиационной безопасности;
- образовательная деятельность (подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации);
- оказание консультационных, информационных, аналитических, управленческих, посреднических и иных услуг.

**Контактная информация:**

Место нахождения Общества: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1;

Телефон: (495) 540-14-20;

Факс: (495) 540-14-21;

Адрес электронной почты: [office@uacrussia.ru](mailto:office@uacrussia.ru);

Адрес Интернет-сайта: [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru).

### 3.2. Основные этапы создания и формирования

Президент Российской Федерации В.В. Путин на заседании Президиума Госсовета России, которое состоялось 22 февраля 2005 г. в г. Жуковском, поручил Правительству Российской Федерации в кратчайший срок подготовить проект Указа с планом действий по созданию единой авиастроительной корпорации, в которой будут объединены все активы российского самолетостроения. Таким образом, под многолетней дискуссией была подведена черта – принято решение по формированию единой авиакорпорации.

20 февраля 2006 года подписан Указ Президента Российской Федерации №140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная авиастроительная корпорация». Подписание Указа положило начало практической деятельности по формированию ОАО «ОАК».

20 апреля 2006 года Правительство Российской Федерации приняло Постановление №223 «О Правительственной комиссии по обеспечению интеграции предприятий авиастроительного комплекса Российской Федерации».

Регистрация ОАО «ОАК» как юридического лица состоялась 20 ноября 2006 года, получено свидетельство о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе.

Общество учреждено Российской Федерацией путем внесения в его уставный капитал государственных пакетов акций авиационных предприятий (согласно Приложению 1 к Указу Президента Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. №140, Приложению к Указу Президента Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. №122, Постановлениям Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2007 г. № 119 и от 20 апреля 2006 г. № 224), а также акционерами ОАО «Корпорация «Иркут».

На момент учреждения уставный капитал ОАО «ОАК» составил 96,72 млрд. рублей и был распределен между акционерами следующим образом: 90,1% – в собственности Российской Федерации, 9,9% – в собственности частных акционеров.

Уставный капитал ОАО «ОАК» был сформирован путем его оплаты Российской Федерацией и частными акционерами следующими пакетами акций компаний авиастроительного сектора:

Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»	100%
Открытое акционерное общество «Туполев»	90,8%
Открытое акционерное общество «Межгосударственная авиастроительная компания «Ильюшин»	86%
Открытое акционерное общество «Финансовая лизинговая компания»	58%
Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»	38,2%
Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»	38%
Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»	38%
Открытое акционерное общество «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина»	25,5%
Открытое акционерное общество «Новосибирское авиационное производственное объединение имени В.П. Чкалова»	25,5%
Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт»	15%

6 декабря 2007 года Федеральной службой по финансовым рынкам России зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОАК», размещаемых путем закрытой подписки. В ходе дополнительной эмиссии ОАО «ОАК» размещены 8 246 603 100 именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Ценные бумаги размещены по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (Росимущество). Оплата размещенных акций осуществлена денежными средствами в размере 6,04 млрд. рублей и пакетами акций компаний авиастроительного сектора. Привлеченные денежные средства направлены на реализацию государственной программы поддержки гражданского авиастроения.

В ходе дополнительной эмиссии в уставной капитал ОАО «ОАК» были переданы принадлежащие Российской Федерации пакеты акций следующих предприятий:

Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»	5,61%
Открытое акционерное общество «Финансовая лизинговая компания»	13,04%
Открытое акционерное общество «Таганрогская авиация»	51,00%
Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП»	1,25%

Передача указанных пакетов акций является продолжением процесса объединения авиастроительных активов Российской Федерации.

Укрупненная Корпоративная структура ОАО «ОАК» по состоянию на 01.01.2008 г. приведена на рисунке 1.

По завершении дополнительной эмиссии уставный капитал ОАО «ОАК» составил 104,97 млрд. рублей. Доля Российской Федерации в уставном капитале составляет 90,90%.

Бюджетом Российской Федерации до 2010 года предусмотрено предоставление ОАО «ОАК» денежных средств в размере 6 млрд. рублей ежегодно на поддержку гражданского авиастроения. В целях получения указанных бюджетных средств ОАО «ОАК» планирует ежегодно проводить дополнительную эмиссию акций в пользу Российской Федерации.

Кроме того, планируется, что в эмиссиях акций ОАО «ОАК» до 2010 года смогут также принять участие негосударственные акционеры дочерних и зависимых обществ (ДЗО) ОАО «ОАК» в целях консолидации Обществом пакетов акций ДЗО, а также привлечения денежных средств и прочих активов. Это могло бы способствовать дальнейшему развитию Общества и укрепить положение Корпорации на внутреннем и мировых рынках продукции авиастроения.

К 2010-2012 гг. ОАО «ОАК» предполагает завершить формирование единой корпоративной структуры и, в соответствии с принятой стратегией развития до 2025 года, провести публичное размещение акций (IPO) среди неограниченного круга инвесторов.

Корпоративная структура ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» на 01.01.2008

Структура ОАО «ОАК»



Используемые сокращения:

МАК «Ильюшин» - ОАО «Межгосударственная авиастроительная компания «Ильюшин»	ТАНТК им. Г.М. Бериева – ОАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева»
Ил – ОАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина»	НАЗ «Сокол» – ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»
ГСС – ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»	ВАСО – ОАО «Воронежское акционерное авиастроительное общество»
ОКБ Сухого – ОАО «Опытно-конструкторское бюро имени П.О. Сухого»	ТАВИА – ОАО «Таганрогская авиация»
КНААПО им. Ю.А. Гагарина – ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина»	НАПО им. В.П. Чкалова – ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение имени В.П. Чкалова»
Авиастар-СП – ЗАО «Авиастар-СП»	ИФК – ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»
ОКБ им. А.С. Яковлева – ОАО «Опытно-конструкторское бюро имени А.С. Яковлева»	Финанс-Лизинг – ОАО «Финансовая лизинговая компания»

### 3.3. Органы управления ОАО «ОАК»

**Общее собрание акционеров** - высший орган управления Общества.

**Совет директоров** - является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом организации осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

**Правление** – коллегиальный исполнительный орган Общества.

**Президент** - единоличный исполнительный орган Общества.

#### Принципы корпоративного управления

Постоянное совершенствование системы корпоративного управления является одним из важнейших принципов развития ОАО «ОАК». Это означает не только соблюдение действующего законодательства, но и стремление ориентироваться на достижения «лучшей практики корпоративного управления» – передового опыта мировых компаний-лидеров.

Системность, транспарентность, эффективность – те базовые ценности, которые лежат в основе реализации Компанией следующих принципов корпоративного управления:

- Создание атмосферы взаимного доверия и уважения между всеми участниками корпоративных отношений;
- Строгое соблюдение общепринятых стандартов деловой этики при осуществлении деятельности Общества;
- Обеспечение равного отношения ко всем акционерам Общества;
- Обеспечение реальной защиты прав и интересов акционеров Общества;
- Создание оптимальной структуры и внедрение современных методов и технологий корпоративного управления деятельностью Общества;
- Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и совершением наиболее существенных сделок Общества;
- Совершенствование стандартов корпоративного поведения в Обществе;
- Социальная ответственность Общества: соблюдение законодательных и этических норм деятельности, установленных для Общества как участника общественных и правовых отношений;
- Содействие дочерним и зависимым компаниям Общества в обеспечении соответствия их деятельности принципам корпоративного поведения и лучшей практике корпоративного управления.

### **3.4. Состав Совета директоров ОАО «ОАК»**

#### **1. Иванов Сергей Борисович, Председатель Совета директоров**

Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

**Родился** 31 января 1953 года в Ленинграде.

#### **Образование:**

В 1975 году окончил Ленинградский государственный университет (филологический факультет).

Владеет английским и шведским языками.

#### **Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

С 28 марта 2001 года - Министр обороны Российской Федерации;

С 14 ноября 2005 года - заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр обороны Российской Федерации;

Указом Президента РФ от 16 февраля 2007 года назначен Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

#### **2. Алешин Борис Сергеевич, Член Совета директоров**

Президент ООО «Группа «АвтоВАЗ».

**Родился** 3 марта 1955 года в Москве.

#### **Образование:**

В 1978 году окончил Московский физико-технический институт, специальность - инженер-физик.

Доктор технических наук.

#### **Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

С ноября 2001 г. - Председатель Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии;

С апреля 2003 г. - заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;

2004-2007- руководитель Федерального агентства по промышленности;

С 13 сентября 2007 г. - Президент ООО «Группа «АвтоВАЗ».

#### **3. Белоусов Андрей Рэмович, Член Совета директоров**

Заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации.

**Родился** 17 марта 1959 года в Москве.

#### **Образование:**

В 1981 году окончил Экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова;

Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН.

#### **Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

2000-2006 - Генеральный директор Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования;

февраль 2006 г. - н.вр. - заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации.

**4. Дмитриев Михаил Аркадьевич, Член Совета директоров**

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Родился 25 апреля 1947 года в Москве.

**Образование:**

В 1970 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР по специальности «Международные экономические отношения».

**Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

С ноября 2000 года – заместитель Министра обороны Российской Федерации;

Распоряжением Президента Российской Федерации в ноябре 2000 года назначен председателем Комитета Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами (КВТС России);

Указом Президента Российской Федерации в апреле 2004 года назначен директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству;

**5. Казьмин Андрей Ильич, Член Совета директоров**

Генеральный директор ФГУП «Почта России».

Родился 25 июня 1958 года в Москве.

**Образование:**

В 1980 году окончил Московский финансовый институт (МФИ) по специальности «экономист», в 1983 г. - аспирантуру МФИ.

Кандидат экономических наук.

**Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

1996 - 2007 - Президент, Председатель Правления Сбербанка России;

В декабре 2007 года назначен Генеральным директором ФГУП «Почта России»;

**6. Костин Андрей Леонидович, Член Совета директоров**

Президент-Председатель Правления ОАО «Банк ВТБ».

Родился 21 сентября 1956 года в Москве.

**Образование:**

В 1979 году окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.

Специальность - экономист-международник.

Кандидат экономических наук.

**Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

18 октября 1996 года Указом Президента Российской Федерации назначен Председателем Внешэкономбанка РФ;

14 октября 1999 года Указом Президента Российской Федерации продлены полномочия в качестве Председателя Внешэкономбанка РФ на 3 года;

В августе 2000 года вошел в совет директоров государственной компании «Совкомфлот»;  
10 июня 2002 года утвержден на пост Президента и Председателя Правления Внешторгбанка (результат слияния Внешторгбанка и Внешэкономбанка);  
4 апреля 2007 года Наблюдательный Совет ВТБ продлил полномочия А.Л.Костина до 2012 года.

#### **7. Левитин Игорь Евгеньевич, Член Совета директоров**

Министр транспорта Российской Федерации.

Родился 21 февраля 1952 года в поселке Цебриково Одесской области.

##### **Образование:**

В 1973 году окончил училище военных железнодорожных войск и военного сообщения в Ленинграде.

В 1983 году окончил Военную академию тыла и транспорта. Специальность - «инженер путей сообщения».

Кандидат политических наук, доцент, преподаватель Московского государственного открытого педагогического института.

##### **Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

С 1996 по 2004 год работал в ЗАО «Северстальтранс», с 1998 года – заместитель генерального директора компании;

Входил в Общественный совет при правительственной комиссии по реформе железнодорожного транспорта;

9 марта 2004 года назначен Министром транспорта и связи РФ;

Указом Президента РФ от 20 мая 2004 года № 643 назначен Министром транспорта Российской Федерации.

#### **8. Михайлов Владимир Сергеевич, Член Совета директоров**

Директор по исполнению гособоронзаказа ОАО «ОАК».

Родился 6 октября 1943 года в селе Кудиново Ногинского р-на Московской области.

##### **Образование:**

Кудиновский машиностроительный техникум по специальности «техник-технолог литейного производства» (1962 г.).

Ейское высшее военное авиационное училище летчиков (с золотой медалью, 1966 г.),

Военно-воздушная академия имени Ю. А. Гагарина (заочно, 1975 г.).

Академия генерального штаба ВС РФ (1991 г.)

Академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.

##### **Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

С 1998 года - заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами;

Январь 2002 - май 2007 - главнокомандующий Военно-воздушными силами РФ (ВВС и ПВО);

В настоящее время занимает должность Директора по исполнению гособоронзаказа ОАО «ОАК», генерал армии в отставке.

#### **9. Назаров Валерий Львович, Член Совета директоров**

Руководитель Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

Родился 11 сентября 1955 года в городе Мичуринск Тамбовской области.

##### **Образование:**

В 1975 году окончил Таллинское мореходное училище.

В 1985 году - Ленинградский электротехнический институт связи им. М.А. Бонч-Бруевича по специальности «Многоканальная электрическая связь».

В 1993 году - Институт государственной службы СЗКЦ при правительстве Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 1998 году - Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «Юриспруденция».

Кандидат экономических наук.

##### **Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

В 1999 году назначен председателем Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга в ранге вице-губернатора;

С января по март 2004 года - заместитель Руководителя Администрации - начальник Главного контрольного управления президента РФ;

Распоряжением Правительства РФ от 12 марта 2004 года № 332-р назначен Руководителем Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

#### **10. Путилин Владислав Николаевич, Член Совета директоров**

Первый заместитель Председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации - Министр Российской Федерации.

Родился 1 февраля 1947 года в селе Листопадовка Грибановского района Воронежской области.

##### **Образование:**

В 1969 году окончил Харьковское высшее командно-инженерное училище, в 1979 году - Военно-политическую академию им. Ленина (с золотой медалью).

По специальности - инженер-механик, офицер с высшим военным образованием - политработник.

Кандидат философских наук, доктор экономических наук.

##### **Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

2002 - 2004 - заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации;

2004 - 2006 - директор Департамента экономики программ обороны и безопасности Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации;

С 2006 г. - первый заместитель Председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации - Министр Российской Федерации.

**11. Реус Андрей Георгиевич, Член Совета директоров**

Генеральный директор ОАО ОПК «Оборонпром».

Родился 10 мая 1960 года в городе Челябинске.

**Образование:**

В 1983 году окончил МГУ им. М. В. Ломоносова, экономический факультет.

Кандидат экономических наук.

**Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

1999 - 2004 - руководитель Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Христенко В. Б.;

2004 - 2007 - Заместитель Министра промышленности и энергетики Российской Федерации;

С 21 сентября 2007 года — Генеральный директор ОАО «ОПК «Оборонпром».

**12. Федоров Алексей Иннокентьевич, Член Совета директоров**

Президент, Председатель Правления ОАО «ОАК».

Родился 14 апреля 1952 года в городе Улан-Удэ.

**Образование:**

В 1974 окончил Иркутский политехнический институт по специальности «инженер-механик по самолетостроению».

В 1989 окончил Бизнес-школу Университета штата Оклахома (США).

**Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

1998 – 2005 - ОАО «Иркутское авиационное производственное объединение» (в настоящее время - ОАО «Корпорация «Иркут») – Президент;

2004 – 2007 - ФГУП «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» - Генеральный директор - Генеральный конструктор;

2006 - н.в. - ОАО «ОАК» - Президент, Председатель Правления.

**13. Чемезов Сергей Викторович, Член Совета директоров**

Генеральный директор Государственной корпорации «Ростехнологии».

Родился 20 августа 1952 года в селе Черемхово Иркутской области.

**Образование:**

В 1975 году окончил Иркутский институт народного хозяйства

Высшие курсы Академии Генштаба ВС РФ

Действительный член Академии военных наук, доктор экономических наук, зав. кафедрой военно-технического сотрудничества Научно-исследовательского и учебного Центра оборонных проблем Академии военных наук.

**Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

С ноября 2000 года - Первый заместитель генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт»;

В апреле 2004 года С.В. Чемезов возглавил ФГУП «Рособоронэкспорт»;

В ноябре 2007 года Указом Президента Российской Федерации С.В. Чемезов назначен Генеральным директором Госкорпорации «Ростехнологии»;

С.В. Чемезов входит в состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.

#### **14. Шувалов Игорь Иванович, Член Совета директоров**

Помощник Президента Российской Федерации.

**Родился** 4 января 1967 года в поселке Билибино Чукотского автономного округа

##### **Образование:**

В 1992 году окончил юридический факультет Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова по специальности «Правоведение».

##### **Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

18 мая 2000 года назначен Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации - Министром Российской Федерации;

В мае 2003 года назначен помощником Президента Российской Федерации;

С октября 2003 года - заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;

С марта 2004 года - помощник Президента Российской Федерации.

---

Изменений в составе Совета директоров общества в 2007 году не происходило.

Члены Совета директоров акциями общества в течение отчетного года не владели.

Сделки между членами Совета директоров и Обществом в течение отчетного года не совершались.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «ОАК», в течение отчетного года не выплачивались.

### **3.5. Информация о деятельности совета директоров ОАО «ОАК» за период с ноября 2006 по декабрь 2007 года**

Совет директоров ОАО «ОАК», действующий до настоящего времени, состоит из 14 членов и сформирован общим собранием учредителей Общества 15 ноября 2006 года (Протокол №1).

В состав Совета директоров ОАО «ОАК» вошли представители государства и независимые директора (главы двух крупнейших банков), а также Президент Общества.

В течение 2007 года состоялось 7 заседаний Совета директоров, из них 3 в форме совместного присутствия, где рассматривались стратегически важные вопросы жизнедеятельности и развития ОАО «ОАК», и 4 заседания в форме заочного голосования.

12 декабря 2006 г. состоялось первое заседание Совета директоров ОАО «ОАК», на котором были приняты решения по первоочередным вопросам формирования органов управления и организации деятельности ОАО «ОАК».

Председателем Совета директоров ОАО «ОАК» в действующем составе избран Иванов Сергей Борисович, Первый Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

Среди наиболее значимых вопросов, рассмотренных Советом директоров Общества в отчетном периоде, можно отметить следующие:

1) Проект Плана стратегического развития ОАО «ОАК» на 2007-2015 гг. и на период до 2025 г.

В соответствии с поручениями Совета директоров ОАО «ОАК» и рекомендациями Комитета по стратегии Совета директоров Общества подготовлены и приняты в феврале 2008 года Основные положения Стратегии развития ОАО «ОАК» до 2025 года.

2) Реализация мероприятий по формированию уставного капитала ОАО «ОАК».

Советом директоров в том числе приняты решения о проведении эмиссии дополнительных акций Общества в пользу Российской Федерации, которые были оплачены в установленные сроки за счет средств, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2007 год» и Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации», а также акциями предприятий авиационной отрасли, находящимися в собственности Российской Федерации.

3) Способы и механизмы финансирования деятельности ОАО «ОАК» на 2007г.

4) Обеспечение предусмотренных законом обязательств ОАО «ОАК» по направлению акционерам ОАО «Корпорация «Иркут» публичной оферты о приобретении у них акций ОАО «Корпорация «Иркут».

Советом директоров и общим собранием акционеров ОАО «ОАК» одобрены все необходимые действия и сделки, связанные с реализацией обязательного предложения (публичной оферты).

5) Финансово-хозяйственный план (бюджет) ОАО «ОАК» на 2007 год и условия сделок займа ОАО «ОАК» с его дочерними и зависимыми обществами.

6) Планы работы Совета директоров и комитетов Совета директоров по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии.

- 7) Обеспечение эффективности системы корпоративного управления ОАО «ОАК» и его дочерних обществ, в том числе принципы формирования Советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «ОАК».
- 8) Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного аудита ОАО «ОАК» в 2007-2009 гг. по российским стандартам бухгалтерского учета.
- 9) Поручения по обеспечению формирования финансовой отчетности Общества по международным стандартам в целях подготовки к публичному размещению акций ОАО «ОАК».

В течение отчетного периода Советом директоров ОАО «ОАК» в рабочем порядке были рассмотрены вопросы об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (перечень сделок указан в Приложении №1 к настоящему Годовому отчету), проведена подготовка 3-х внеочередных общих собраний акционеров Общества.

При Совете директоров Общества сформированы следующие комитеты:

- 1) Комитет по аудиту.

Председатель комитета - А.И. Казьмин.

Члены комитета: Б.С.Алёшин и М.А.Дмитриев.

- 2) Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Председатель комитета - А.Л.Костин.

Члены комитета: В.Н.Путилин, А.Г.Реус.

- 3) Комитет по стратегии.

Председатель комитета – И.И. Шувалов.

Члены комитета: Б.С.Алёшин, А.Р.Белоусов, М.А.Дмитриев, И.Е.Левитин, В.С.Михайлов, В.Л.Назаров, В.Н.Путилин, А.Г.Реус, А.И.Фёдоров, С.В.Чемезов.

Комитеты Совета директоров ОАО «ОАК» осуществляли свою деятельность в соответствии с утвержденными Советом директоров положениями.

Комитетами Совета директоров проводилась работа по предварительной проработке и формированию рекомендаций по ключевым вопросам, представляемым на рассмотрение Совета директоров.

### 3.6. Президент и члены Правления ОАО «ОАК»

#### 1. Федоров Алексей Иннокентьевич

Президент, Председатель Правления ОАО «ОАК».

Родился 14 апреля 1952 года в городе Улан-Удэ.

##### Образование:

1974 - Иркутский политехнический институт по специальности «инженер-механик по самолетостроению».

1989 - Бизнес-школа Университета штата Оклахома (США).

##### Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:

1998 – 2005 - ОАО «Иркутское авиационное производственное объединение» (в настоящее время - ОАО «Корпорация «Иркут») – Президент;

2004 – 2007 - ФГУП «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» - Генеральный директор - Генеральный конструктор;

2006 - н.в. - ОАО «ОАК» - Президент, Председатель Правления.

#### 2. Безверхний Валерий Борисович, член Правления

Исполнительный вице-президент по корпоративному развитию ОАО «ОАК».

Родился 1 мая 1959 года в поселке Новая Ушица Хмельницкой области, УССР.

##### Образование:

1981 - Украинский институт инженеров водного хозяйства.

1991 - Всесоюзная ордена Дружбы народов Академия внешней торговли.

Кандидат экономических наук.

##### Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:

2001 – 2007 - ОАО «Корпорация «Иркут», Вице-президент, Старший вице-президент по планированию и развитию бизнеса, Первый вице-президент;

2005 – 2007 - НП «Объединенный авиастроительный консорциум», Президент;

2007 – н.в. - ОАО «ОАК», Исполнительный вице-президент по корпоративному развитию.

#### 3. Демченко Олег Федорович, член Правления

Президент, Председатель Правления ОАО «Корпорация «Иркут».

Родился 13 октября 1944 года в селе Пресновка Северо-Казахстанской обл., Казахской ССР.

##### Образование

1968 - Куйбышевский авиационный институт.

1987 - Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

##### Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:

2003 - н.в. - Генеральный директор - Генеральный конструктор ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»;

2005 - н.в. - ОАО «Корпорация «Иркут», Президент, Председатель Правления.

#### 4. Ливанов Виктор Владимирович, член Правления

Генеральный директор ОАО «МАК «Ильюшин», Генеральный директор – Генеральный конструктор ОАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина».

Родился 17 сентября 1943 года, в городе Хабаровске

**Образование:**

1967 - МАТИ им. К.Э. Циолковского, квалификация - инженер-механик

1989 - Университет Оклахома-Сити (США), квалификация – МБА.

Доктор экономических наук.

**Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

1997 – н.в. - ОАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», Генеральный директор – Генеральный конструктор;

2002 - н.в. - ОАО «МАК «Ильюшин», Генеральный директор.

**5. Погосян Михаил Асланович, член Правления**

Первый вице-президент по координации программ ОАО «ОАК», Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой».

Родился 18 апреля 1956 года в Москве.

**Образование:**

1979 - Московский ордена Ленина авиационный институт им. С. Орджоникидзе (МАИ), квалификация - инженер-механик.

Доктор технических наук, Член-корреспондент российской академии наук.

**Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

1999 – 2007 - ОАО «ОКБ Сухого», Генеральный директор;

1998 – н.в. - ОАО «Компания «Сухой», Генеральный директор;

2007 – н.в. - ОАО «ОАК», Первый вице-президент по координации программ.

**6. Прутковский Василий Борисович, член Правления**

Директор департамента корпоративного управления ОАО «ОАК».

Родился 1 ноября 1955 года в городе Химки Московской области.

**Образование:**

1978 - Московский энергетический институт (прикладная математика).

1988 - Институт марксизма-ленинизма при МГК КПСС (теория и методы идеологической борьбы).

1998 - Институт бизнеса и делового администрирования (МБА, стратегический менеджмент).

Кандидат технических наук.

**Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

1997 - 2004 - ЗАО «БДО Юникон Консалтинг», заместитель Генерального директора;

2004 – 2005 - ОАО «Корпорация «Иркут», Вице-президент;

2005 – 2007 - НП «Объединенный авиастроительный консорциум», Вице-президент;

2007 – н.в. - ОАО «ОАК», Директор департамента корпоративного управления.

**7. Рубцов Александр Иванович, член Правления**

Генеральный директор ОАО «Ильюшин Финанс Ко.».

Родился 3 января 1958 года в Москве.

**Образование:**

1980 - МГИМО МИД СССР (факультет МЭО).

Кандидат экономических наук.

**Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

1997 – 1999 - АКБ «Национальный резервный банк», заместитель Председателя Правления

1999 – н.в. ОАО «Ильюшин Финанс Ко.», Генеральный директор.

**8. Скорик Олег Анатольевич, член Правления**

Директор департамента управления собственностью ОАО «ОАК».

Родился 25 декабря 1962 года в городе Золотоноша Черкасской области.

**Образование:**

1985 - МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность - вычислительная математика и кибернетика.

1995 - Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Высшая школа финансового менеджмента.

**Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

1999 – 2003 - Компании группы «Газпром»: ЗАО «Интерфин», Генеральный директор; ООО «Газпроминвестхолдинг», Первый заместитель генерального директора; ОАО «Регионгазхолдинг», и.о. Генерального директора;

2004 – 2005 - Представительство Коалко АГ (Швейцария), Заместитель генерального директора по инвестициям;

2005 – 2007 - НП «Объединенный авиастроительный консорциум», Вице-президент/Исполнительный директор;

2007 – 2008 - Директор департамента управления собственностью ОАО «ОАК».

**9. Шевчук Игорь Сергеевич, член Правления**

Президент - Генеральный конструктор ОАО «Туполев».

Родился 30 января 1953 года в Москве.

**Образование:**

1977 - Московский ордена Ленина авиационный институт им. С. Орджоникидзе (квалификация - инженер-конструктор)

**Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

1997 – 2000 - ОАО «АНТК им. А.Н. Туполева», Генеральный директор, Председатель Совета директоров;

2001 – н.в. - ОАО «Туполев», Президент - Генеральный конструктор, Председатель Правления.

---

Изменений в составе Правления Общества в 2007 году не происходило.

Члены Правления акциями Общества в течение отчетного года не владели.

Сделки между членами Правления и Обществом в течение отчетного года не совершались.

Вознаграждения и компенсации членам Правления Общества, связанные с исполнением ими функций членов Правления ОАО «ОАК», в течение отчетного года не выплачивались.

Оплата труда Президента ОАО «ОАК» в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с Трудовым договором, утвержденным Советом директоров Общества.

### 3.7. Информация о деятельности Правления ОАО «ОАК» в 2007 году

Руководство текущей деятельностью ОАО «ОАК» осуществляется единоличным исполнительным органом – Президентом и коллегиальным исполнительным органом – Правлением, которые подотчетны и организуют исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «ОАК».

Правление избирается Советом директоров для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества. В связи с этим внимание Правления сконцентрировано на разработке хозяйственной политики и координации деятельности дочерних и зависимых обществ и подразделений ОАО «ОАК». Правление осуществляет функции координации выполнения производственных программ и задач Корпорации и входящих в неё предприятий, реализации кадровой и финансовой политики в отрасли, а также вопросов корпоративного строительства.

12 декабря 2006 года Советом директоров ОАО «ОАК» принято решение образовать коллегиальный исполнительный орган (Правление) ОАО «ОАК» в составе 9 человек, в который по представлению Президента, Председателя Правления Общества Федорова А.И. избраны:

1. Безверхний В.Б. (Исполнительный вице-президент по корпоративному развитию ОАО «ОАК»);
2. Демченко О.Ф. (Президент ОАО «Корпорация «Иркут»);
3. Ливанов В.В. (Генеральный директор ОАО «МАК «Ильюшин»);
4. Погосян М.А. (Первый вице-президент по координации программ ОАО «ОАК», Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой»);
5. Прутковский В.Б. (Директор Департамента корпоративного управления ОАО «ОАК»);
6. Рубцов А.И. (Генеральный директор ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»);
7. Скорик О.А. (Директор Департамента управления собственностью ОАО «ОАК»);
8. Шевчук И.С. (Президент – Генеральный конструктор ОАО «Туполев»).

За период с января по декабрь 2007 года проведено 20 заседаний Правления, на которых рассматривались как вопросы стратегического развития и планирования в авиационной отрасли, так и вопросы оперативного характера, требующие неотложных решений органов управления Общества.

Среди наиболее значимых вопросов, рассмотренных Правлением, можно отметить следующие:

- 1) Стратегический план (стратегия) развития Корпорации на 2007-2010 гг. и на период до 2025 г.
- 2) Рассмотрение наиболее важных корпоративных проектов ОАО «ОАК», нацеленных на решение задач, свойственных для предприятий отрасли в целом и требующих унифицированных решений, в частности:

корпоративная система подготовки персонала Корпорации;

корпоративная система управления производственными программами,

производственно-технологическая реструктуризация,

формирование корпоративной системы материально-технического снабжения;

- 3) Формирование системы показателей эффективности производств дочерних обществ, их текущей производственной деятельности, а также мониторинг этих показателей;
- 4) Унификация корпоративных процедур ОАО «ОАК» и ДЗО;
- 5) Подготовка консолидированной финансовой отчетности ОАО «ОАК», соответствующей международным стандартам (МСФО) и долгосрочной финансовой модели ОАО «ОАК»;
- 6) Участие ОАО «ОАК» и дочерних и зависимых обществ в международном авиакосмическом салоне «МАКС-2007»;
- 7) Формирование штатного расписания ОАО «ОАК», а также порядок подбора и приема персонала ОАО «ОАК»;
- 8) Подготовка Бюджета Общества;

Неоднократно Правлением ОАО «ОАК» проводились выездные заседания на территории дочерних предприятий. В том числе заседания Правления проведены на ЗАО «Авиастар-СП» (г. Ульяновск), Воронежском авиастроительном предприятии, Иркутском авиационном заводе – филиале ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова (г. Новосибирск), ОАО «КнААПО» (г. Комсомольск-на-Амуре), ФГУП «КАПО им. С.П.Горбунова» (г.Казань).

На указанных заседаниях рассматривались вопросы реализации утвержденных продуктовых программ ОАО «ОАК», технического обеспечения и перевооружения существующих производственных мощностей.

На регулярной основе Правлением Общества рассматривались вопросы исполнения текущих продуктовых программ дочерних и зависимых обществ, определялась позиция Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ ОАО «ОАК».

В соответствии с Уставом ОАО «ОАК» Правление Общества осуществляло подготовку материалов и рекомендаций Совету директоров Общества по ключевым вопросам, выносимым на их рассмотрение.

### 3.8. Организационная структура ОАО «ОАК»

В соответствии с целями и задачами деятельности ОАО «ОАК», а также с учетом отраслевых особенностей организации производственно-хозяйственной деятельности в авиастроении при формировании организационной структуры учитывались следующие основные требования:

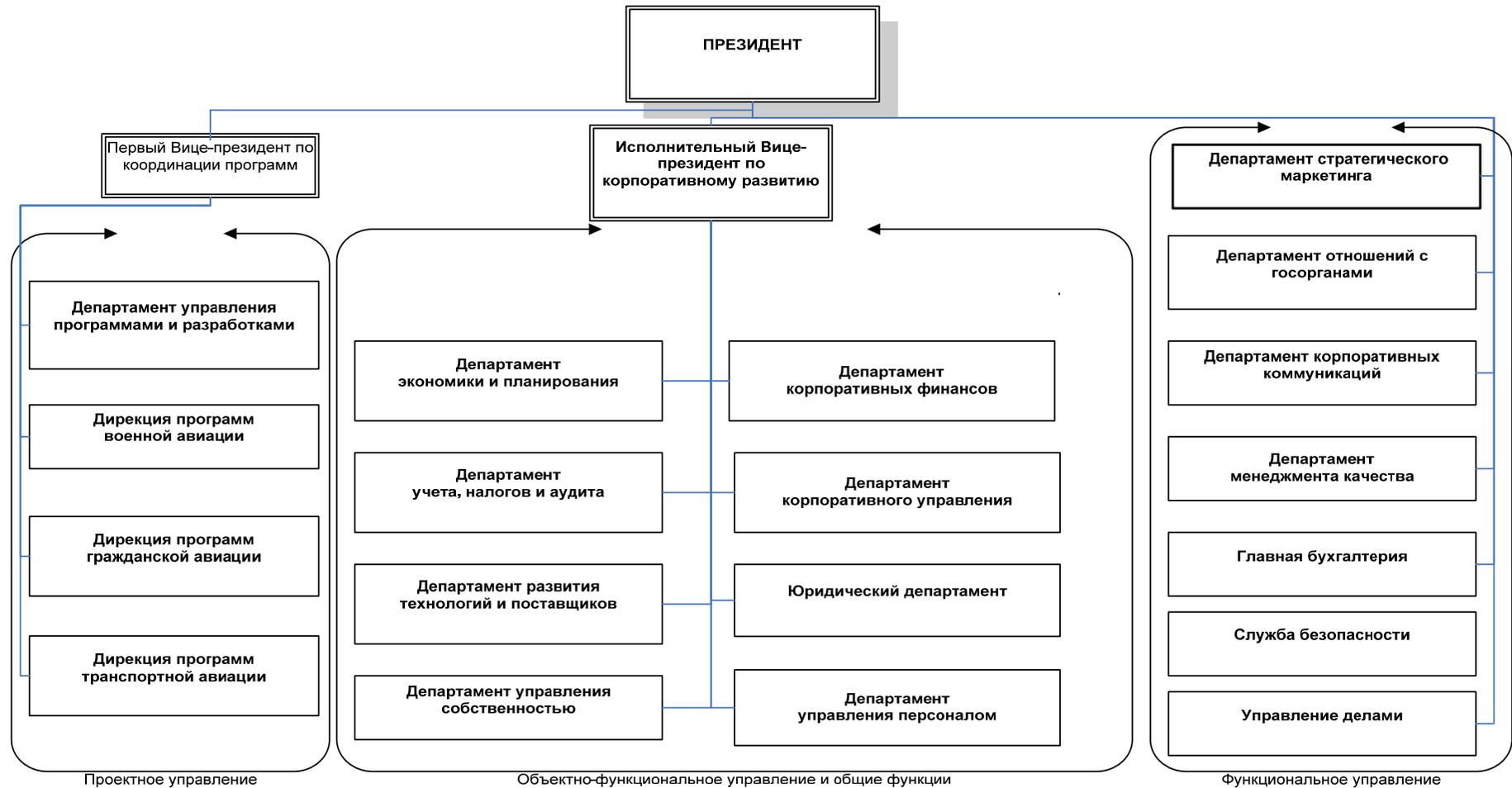
- сочетание в организации управления проектного и функционального принципов (матричная система управления);
- относительное обособление управления программами по видам деятельности (военная, гражданская и транспортная авиация);
- консолидация механизмов корпоративного управления всеми дочерними компаниями, формирование системы консолидированной отчетности на основе единой методологии;
- выполнение стандартных требований по прямому подчинению единоличному исполнительному органу отдельных функциональных подразделений (служба безопасности, бухгалтерия, менеджмент качества и ряд других).

В утвержденной Советом директоров организационной структуре (рисунок 2) отражено распределение функций, полномочий и ответственности на уровне всех самостоятельных подразделений Общества в пределах компетенций и с учетом распределений полномочий высших должностных лиц Общества.

В соответствии с принятым матричным принципом организации управления на уровне исполнительных органов Общества основная деятельность координируется Первым вице-президентом по управлению программами и разработками и Исполнительным вице-президентом по корпоративному развитию. Вице-президентам непосредственно подчинены подразделения проектного блока и корпоративного блока, соответственно.

Среднесписочная численность рабочих и служащих за 2007г. составила 66 человек.

**Организационная структура ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» на 2007 год**



#### 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И СТРАТЕГИЯ ОАО «ОАК»

##### 4.1. Положение в отрасли

По предварительным данным Минпромэнерго России, в 2007 году авиационная промышленность продолжала оставаться лидером оборонно-промышленного комплекса страны по темпам роста производства. По сравнению с 2006 годом объемы производства в отрасли выросли в реальном исчислении на 16,6%, в гражданском секторе – на 10,2%, военном – на 19,7%, в основном, за счет роста экспортных поставок истребителей Су-30МК (осуществлялись ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Корпорация «Иркут»).

Выручка от продаж составила 230,0 млрд. руб. Доля экспорта в выручке от продаж составила 30,5%. Прибыль от продаж - 14,5 млрд. рублей. Среднесписочная численность работников – 350,2 тыс. человек. Валовая продукция на одного работника – 656,8 тыс. рублей. Средняя зарплата – 13,5тыс. рублей. Количество предприятий – 106.

Основные показатели 2007 года	Авиационная промышленность*	ОАО «ОАК»**
Количество предприятий, ед.	106	18
Выручка от продаж, млрд. руб.,	230,0	121,6 96,5***
в том числе экспорт	70,2	68,4
Доля экспорта в выручке от продаж, %	30,5	70,9
Прибыль от продаж, млрд. руб.	14,5	27,7
Чистая прибыль, млрд. руб.	Н.д.	8,45
Среднесписочная числ. работников, тыс. чел.	350,2	91,6
Выручка на одного работника, тыс. руб.	656,8	1327,5
Средняя зарплата, тыс. руб.	13,5	15,1

\* Без учета научных организаций, предварительные данные.

\*\* Предварительная консолидированная отчетность за 2007 год.

\*\*\* С учетом предварительных результатов консолидации показателей.

Предприятия ОАО «ОАК» интегрируют основной объем финальной продукции авиастроения, в связи с чем, их реальная доля в выручке от продаж конечным потребителям составляет более 75%. По показателям эффективности деятельности, таким как прибыль от продаж и выручка на одного работника, предприятия ОАО «ОАК» также занимают ведущее положение в отрасли.

В подотрасли самолетостроения на долю предприятий, интегрированных в ОАО «ОАК» приходится более 90% от общего объема производства в России и СНГ. При этом доля поставок новых и модернизированных самолетов военного назначения приближается к 100%. Существенную долю в выручке предприятий составлял экспорт как военной техники, так и гражданских самолетов. Доля экспорта в общем объеме выручки составила более 70%.

В 2007 году предприятиями ОАО «ОАК» на внешний рынок было поставлено до 70 самолетов марки «Су» и «МиГ», в том числе новых, модернизированных и техкомплектов

для лицензионного производства. Для сравнения, корпорации США поставили на внешний рынок 56 самолетов, в том числе - корпорация «Локхид Мартин» поставила зарубежным заказчикам 41 истребитель F-16C/D, «Боинг» – 12 самолетов F-15E. Кроме того, по заказу Минобороны США «Боинг» выпустил 44 истребителя F/A-18E/F, «Локхид Мартин» – 24 F-22A.

Поставки боевых самолетов предприятиями ОАО «ОАК» внешним заказчикам (с учетом послепродажной поддержки) составили до 40% российского экспорта вооружения и военной техники, оцениваемого по итогам 2007 года более 7,0 млрд. долларов США.

Предприятиями ОАО «ОАК» осуществлялись также поставки на экспорт гражданской авиационной техники. Основными направлениями экспорта были Куба (поставки самолетов Ил-96 и Ту-204 через ОАО «ИФК»), КНР, КНДР и другие страны.

Основные усилия ОАО «ОАК» в 2007 году были сконцентрированы на изменении ситуации в производстве гражданских самолетов. По основным заводам-производителям гражданской авиатехники - ОАО «ВАСО», ЗАО «Авиастар-СП» - были заложены основы значительного увеличения объемов производства. Размещены заказы на десятки самолетов. Таким образом, наблюдается постепенный переход от штучного производства самолетов к серийному (мелкосерийному) выпуску.

Вместе с тем, план производства пассажирских самолетов, утвержденный Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации на 2007 год, был выполнен не полностью. Из предусмотренных планом 11 самолетов, производимых на предприятиях ОАК, были сданы заказчикам только 6 воздушных судов. Еще 3 воздушных судна (2 самолета Ил-96-400Т и один Ту-204-120СЕ) были полностью закончены в заводской постройке, но не переданы заказчикам. Самолеты Ил-96-400Т фактически переданы в феврале и апреле 2008 года после оформления сертификата типа, а самолет Ту-204-120СЕ проходит процедуру приемки заказчиком и авиационными властями КНР.

В 2007 году впервые объем заказов превысил производственные мощности заводов, интегрированных в ОАО «ОАК». Поэтому на первое место вышла задача решения проблемы нехватки имеющихся мощностей для выполнения заказов. С этой целью большинство предприятий ОАО «ОАК» сформировали планы технического перевооружения, обеспечивающие расширение производства, а не только поддержание его текущего уровня. Объем инвестиций в 2008-2010 годах должен вырасти в 3-5 раз. Это позволит осуществлять запуск новых продуктов с использованием принципиально новых технологий.

## 4.2. Стратегия развития

Основные положения стратегии развития ОАО «ОАК» до 2025 года определяют основные принципы и направления, обеспечивающие эффективное динамичное развитие Корпорации с целью приобретения статуса одного из крупнейших мировых центров самолетостроения с широко диверсифицированным продуктовым рядом.

Реализация Стратегии должна способствовать решению приоритетных задач, стоящих перед ОАО «ОАК» в области развития военной, гражданской и транспортной авиации России, в том числе:

- удовлетворение потребностей государственных заказчиков (Минобороны России, МВД России, МЧС России и др.) в современной авиационной технике;
- удержание паритетных позиций с американскими и европейскими поставщиками на рынках военной авиации третьих стран;
- динамичное увеличение продаж гражданских воздушных судов, производимых на предприятиях ОАО «ОАК», на внутреннем рынке за счет выпуска продукции, конкурентоспособной по отношению к зарубежным аналогам;
- завоевание до 2025 года паритетных позиций на открытых (подчиняющихся законам свободной конкуренции) зарубежных рынках гражданской авиатехники в выбранных для позиционирования рыночных нишах.

### Базовые стратегические принципы развития корпорации.

Диверсификация и сбалансированность. Корпорация будет развивать свой бизнес во всех основных сегментах самолетостроения, подходу к каждому из сегментов дифференцировано, с учетом имеющихся рыночных возможностей и собственных компетенций. В стратегической перспективе должен быть достигнут баланс между производством самолетов гражданской и военной авиации, обеспечивающий устойчивое развитие корпорации.

Конкурентоспособность. Все перспективные продукты Корпорации должны быть конкурентоспособны на мировом рынке. Для обеспечения конкурентоспособности будет использован, в первую очередь, имеющийся интеллектуальный потенциал и ключевые компетенции системного интегратора самолетных проектов. Для достижения необходимых параметров конкурентоспособности будут привлекаться зарубежные партнеры или приобретаться необходимые технические и промышленные решения.

Глобальный характер деятельности. Основой расширения деятельности ОАО «ОАК» является выход на новые международные рынки. Задача ОАО «ОАК» – перейти к открытой модели ведения бизнеса, используя возможности публичной компании для получения дополнительных инвестиций с рынка и технологических решений от своих партнеров.

### Основными рыночными ориентирами развития Корпорации являются:

Удовлетворение потребностей Вооруженных Сил России в самолетах военной и военно-транспортной авиации целиком и полностью за счет внутреннего производства продукции отечественной разработки или разработанной совместно со стратегическими партнерами по военно-техническому сотрудничеству.

Удержание паритетных позиций с американскими и европейскими поставщиками на рынках военной авиатехники третьих стран, не связанных политическими и военными обязательствами с другими странами – производителями военной авиатехники.

Перелом существующей тенденции в техническом оснащении российских авиакомпаний по модернизации парка за счет самолетов иностранного производства и обеспечение в период после 2015 года доминирования продукции отечественного самолетостроения.

Завоевание до 2025 года паритетных позиций на зарубежных рынках гражданской авиатехники в выбранных для позиционирования рыночных нишах путем проникновения на рынки авиатехники, в том числе за счет реализации совместных проектов с авиастроительными компаниями стран, контролирующими эти рынки.

Стратегией предусматривается достижение следующих целевых показателей:

- достижение 10% доли мирового рынка в гражданской авиации и более 50% внутреннего рынка в 2025 году;
- сохранение доли рынка военной (включая военно-транспортную) авиации на уровне 12-15%;
- увеличение объема общей выручки ОАО «ОАК» с 4 до 12-14 млрд. долларов США в годовом исчислении к 2015 году и 20-25 млрд. долларов к 2025 году; с увеличением доли гражданской продукции в выручке до 50%;
- рост эффективности производства (производительности труда) и достижение по этому показателю мирового уровня (250-300 тыс. долларов США) в 2015-2025 годах;
- рост капитализации ОАО «ОАК» со 100 до 400 млрд. рублей к 2015 году и до 1 трлн. рублей к 2025 году.

Основными факторами, за счет которых предполагается достижение целевых ориентиров, являются:

- Обеспечение конкурентных преимуществ (цена и качество продукта, доступность послепродажного обслуживания, финансовые инструменты поддержки продаж) производимой продукции в выбранных для позиционирования рыночных нишах (продуктовых и географических).

- Создание условий для обеспечения инвестиционной привлекательности отрасли.

- Проведение гибкой политики международного сотрудничества, сочетающей закупки комплектующих с их возможной локализацией у мировых лидеров производства самолетных систем и агрегатов, участие в технологических цепочках зарубежных авиастроительных компаний, вхождение в стратегические альянсы и совместные проекты с этими компаниями.

- Опережающее развитие или заимствование критических технологий самолетостроения, необходимых для создания конкурентоспособного продукта на фоне проведения последовательной политики государственной поддержки авиационной науки и национальной технологической базы авиастроения.

- Ускоренное технологическое перевооружение, поддержка, в необходимых случаях, импорта новейшего производственного оборудования, необходимого для производства конкурентоспособной продукции авиастроения.

- Развитие системы подготовки и переподготовки отраслевых кадров.

Реализация стратегии развития ОАО «ОАК» предусматривает, прежде всего, концентрацию на ключевых направлениях и координацию использования ресурсов интегрированных в ОАО «ОАК» конструкторских бюро и заводов, реструктуризацию активов ОАО «ОАК»; интеграцию ресурсов авиастроительных комплексов стран СНГ, приобретение и интеграцию других зарубежных активов; рациональное использование аутсорсинга.

Создание необходимых ресурсов будет происходить поэтапно. Для достижения конкурентного уровня ряда ресурсов – трудовых и инженерно-технологических потребуются время и инвестиции, выходящие за пределы полномочий ОАО «ОАК».

Ключевыми ресурсами являются персонал, передовые технологии и организация бизнеса.

Наращивание ресурсов будет происходить за счет опережающего роста инвестиций в новые программы и технологическое перевооружение, создания научно-технических заделов и приоритетного развития критических технологий.

Финансирование новых проектов и изменение динамики развития будет осуществляться за счет привлечения дополнительных внебюджетных источников, альянсов со стратегическими партнерами и повышения инвестиционной привлекательности ОАО «ОАК».

Развитие профессиональных знаний и навыков обеспечит внедрение системы профессиональных стандартов и изменение инновационных программ в профильных ВУЗах и средних специальных учебных заведениях (в том числе в рамках национального проекта «Образование»). Реализация стратегии предусматривает привлечение в отрасль до 50 000 новых сотрудников и на 70% обновление состава персонала предприятий ОАО «ОАК».

Повышение престижа работы в отрасли подразумевает рост уровня оплаты труда. Существенное повышение базовой заработной платы возможно при росте эффективности, производительности труда и добавленной стоимости, создаваемой ОАО «ОАК».

Переход на новый технологический уровень потребует глубокой технологической и организационной реструктуризации путем внедрения индустриальной модели, основанной на системе центров компетенций и специализированных производств.

Важным аспектом стратегии отрасли является региональный аспект. Концентрация конструкторских, производственных, научных, образовательных ресурсов в специализированных центрах («авиагородах») расположенных в различных регионах России и перенос значительной части организации из Москвы обеспечат значительный синергетический эффект, позволит создать базовые условия для ускоренного развития региональных экономик и самолетостроения в целом.

Реализация Стратегии должна обеспечить вклад авиационной промышленности в решение общенациональных задач современного этапа экономического развития России: диверсификацию промышленного роста и дополнительный прирост темпов экономического развития страны сверх тех значений, которые могут быть достигнуты в преимущественно сырьевой структуре экономики.

### 4.3. Приоритетные направления деятельности по развитию продуктового ряда

#### Гражданская авиационная техника

Текущие проекты. Модернизация и серийный выпуск освоенных в производстве самолетов семейства Ил-96, Ту-204/214, Ил-114, Ту-334, Ан-148, Бе-200. Модернизация этих самолетов направлена, в первую очередь, на снижение себестоимости, формирование типового технического облика поставляемых воздушных судов и повышение серийности производства. Техническое перевооружение производства выпускающих заводов направленно не только на увеличение выпуска по текущим проектам, но и на подготовку к выпуску перспективных самолетов. Для повышения эффективности должны быть внедрены глубокая кооперация и специализация производств.

Перспективные проекты нишевого позиционирования. Разработка и организация серийного выпуска, самолетов разработанных с использованием новых технологий, причем не только технических, но и информационных, управленческих и других. К этой категории относятся проекты самолетов семейства SSJ (SSJ-100 и последующие), Ту-204СМ и проект широкофюзеляжного ближнесреднемагистрального самолета (ШФ БСМС). Данная группа проектов должна обеспечить выход на новые международные рынки и позиционирование ОАО «ОАК», как поставщика, предлагающего современный продукт. Учитывая технологические, финансовые и рыночные барьеры, реализация перспективных проектов предполагает кооперацию и альянсы с иностранными авиастроительными компаниями.

Перспективные проекты глобального позиционирования. В ходе реализации проектов первых двух категорий создается развитая база для того, что бы начать выпуск самолетов для наиболее массовых рыночных ниш мирового рынка. Прорывной продукт будет продолжать модельный ряд, выпускаемый предприятиями ОАО «ОАК» и образовывать семейство узкофюзеляжных самолетов МС-21 вместимостью от 150 до 210 мест, верхняя граница семейства определяется максимальной вместимостью самолетов с одним проходом.

Перспективные разработки позиционируются на достижение технических характеристик, превосходящих параметры самолетов, выпускаемых основными конкурентами. Превосходство технических характеристик должно компенсировать объективные барьеры для выхода на рынок нового игрока – размер и качество сервисной сети, худшую стартовую рыночную позицию и снижающееся в связи с ростом цены топлива влияние цены собственно самолета на общий уровень эксплуатационных расходов.

#### Военная авиационная техника

В сегменте дальней авиации Корпорация обеспечивает модернизацию и поставки самолетов семейства Ту-160 за счет использования имеющихся заделов и модернизацию самолетов строя по семействам Ту-95 и Ту-22М3.

Основным проектом является создание перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), обеспечивающего решение стратегических задач Вооруженных Сил и поддержание необходимого потенциала, предусмотренного концепцией обеспечения национальной безопасности.

В сегменте фронтовой авиации предусматривается производство и поставки на экспорт освоенных в производстве многофункциональных самолетов семейств Су-27/30, МиГ-29 различных модификаций, а также фронтового бомбардировщика Су-34. Реализация новых разработок будет осуществляться при выводе на рынок в 2010-2015 годах усовершенствованных моделей, относящихся к поколению 4+ из семейств Су-35, МиГ-35, а также учебно-боевого самолета Як-130.

К 2015 году должны быть завершены опытно-конструкторские работы и постановка на серийное производство перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА). Создание ПАК ФА и реализация Межправительственного соглашения с Индией должны стать важными предпосылками усиления позиций России на международных рынках. Научно-технический задел ПАК ФА будет развиваться в проектах перспективной военной авиационной техники.

Важнейшим направлением развития военной авиации являются беспилотные авиационные комплексы (БАК). Интенсивные ОКР по их созданию должны быть развернуты в кратчайшие сроки.

### **Военно-транспортная авиационная техника**

Продуктовый ряд рамповых транспортных самолетов выпускаемых, модернизируемых и разрабатываемых ОАО «ОАК» основан на реализации четырехзвенной концепции базовых моделей.

Транспортные самолеты сверхтяжелого класса (семейство Ан-124) сохраняются в продуктовой линейке Корпорации за счет формирования консолидированного заказа на модернизацию, достройку и, производство новых самолетов со стороны операторов рынка гражданских перевозок. В начальный период возможно использование самолетов Ан-124 ВТА ВВС для их последующей модернизации и передачи в эксплуатацию коммерческим операторам рынка перевозок и восстановление надежной системы кооперации по основным комплектующим.

Реализация данного этапа обеспечит формирование рынка для этих самолетов и принятие в 2010-2011 годах решения о возобновлении серийного производства Ан-124 или о начале альтернативного проекта, обеспечивающего доминирование Корпорации в данном сегменте.

В сегменте тяжелых транспортных самолетов предусматривается развитие семейства Ил-76 с переносом производства (финальной сборки) на территорию Российской Федерации. При реализации этого проекта будет осуществлен переход на современные технологии проектирования и производства и достижение современного технического уровня моделей данного класса, что обеспечит возможности ценового и рыночного перепозиционирования.

Расширение рынка тяжелых транспортных самолетов обеспечит экономически эффективную производственную программу выпуска в объеме 10-12 самолетов в год, начиная с 2010 года и сохранение позиций Корпорации в данном классе воздушных судов на долгосрочную перспективу. Для поддержки и расширения рынка будет также осуществлена программа модернизации эксплуатирующегося парка самолетов семейства Ил-76 в России и за рубежом.

В классе средних транспортных самолетов предусматривается выход на рынок в качестве системного интегратора международного проекта МТА. Реализация данного проекта предполагает реализацию положений Межправительственного соглашения с Республикой Индия, включая совместное проведение НИОКР и обеспечение производственной программы выпуска самолетов.

Для организации конструкторских работ в условиях дефицита проектных мощностей в России предусмотрена разработка схемы участия и условий привлечения конструкторских ресурсов Украины, а также кооперации работ в данном сегменте с ведущими мировыми производителями самолетов ВТА (CASA).

Для обеспечения потребностей российских ВВС и эффективного вывода на рынок нового легкого военно-транспортного самолета, разрабатываемого на платформе Ил-112, предусмотрено формирование риск-разделенного партнерства, партнерами в котором могут стать украинские компании. За счет привлечения партнеров предполагается обеспечить привлечение дополнительных финансовых средств при одновременном увеличении финансирования программы со стороны Минобороны России.

#### 4.4. Кадровая политика

Кадровая политика ОАО «ОАК» направлена на формирование и развитие инновационной и профессиональной команды, способной обеспечить динамичное развитие Корпорации. Основной идеологической установкой кадровой политики ОАО «ОАК» является ее открытость и нацеленность на трансформацию Корпорации и отрасли в целом в привлекательного работодателя.

Стратегические задачи кадровой политики ОАО «ОАК»:

- Создание системы непрерывного корпоративного обучения, направленного на формирование управленческих навыков, повышение профессиональной квалификации сотрудников Корпорации.
- Формирование базы профильных учебных заведений, способных обеспечить Корпорацию молодыми специалистами.
- Создание системы ротации, построения карьеры и формирования кадрового резерва.
- Реформирование системы оплаты труда и мотивации персонала, а также создание системы, обеспечивающей зависимость вознаграждения от результатов труда.
- Формирование современной корпоративной культуры.

Специфика направлений кадровой политики Корпорации в 2007 году была обусловлена необходимостью поэтапного решения основных кадровых проблем, тормозящих поступательное развитие предприятий ОАО «ОАК». Среди них: старение кадров и слабый приток молодежи; несоответствие структуры персонала потребностям предприятий в соответствии с новой стратегией персонала; неконкурентоспособная система оплаты труда и материального стимулирования; потеря престижа работы в отрасли; неэффективная система управления; несоответствие уровня подготовки в профильных учебных заведениях.

##### Численность и структура персонала

По состоянию на 01.10.2007г. численность персонала предприятий Корпорации, включая ФГУП «РСК «МиГ», ФГУП «КАПО им. Горбунова», ОАО «ИФК», ОАО «Финанс-Лизинг», а также управляющие компании ОАО «ОАК», ОАО «МАК «Ильюшин», ОАО «Компания «Сухой» составляла 105 200 человек (с начала 2007 года численность увеличилась на 2%, с 103 300 до 105 200 человек). Среди них: руководители – 15 329 чел. (14%); специалисты – 27 945 чел. (27%); рабочие – 59 154 чел. (56%). При этом численность основных производственных рабочих на 01.01.2007г. составила 18 000 чел. (17% от общей численности и 32% от численности производственных предприятий Корпорации). Структура персонала в течение 2007 года существенно не менялась.

Активный прирост численности был осуществлен за 9 месяцев 2007 года на таких предприятиях Корпорации, как ЗАО «ГСС» (33%), ЗАО «Авиастар-СП» (14%).

Текучесть персонала составила за 2006 год – 15%, за 2007 год – 13%. Наибольшая текучесть отмечается среди рабочих (10% от общего числа уволенных). Высокая текучесть кадров (свыше 20%) отмечена на следующих предприятиях: ОАО «НАПО им. Чкалова», ОАО «КНААПО», ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева». Высокая текучесть наблюдалась среди основных производственных рабочих.

В отчетном году соотношение рабочих и служащих на многих предприятиях Корпорации не являлось эффективным и не повышало конкурентоспособность авиационных предприятий. Увеличение удельного веса основных рабочих на

производственных предприятиях является одним из резервов роста производительности труда. С учетом повышения уровня механизации и автоматизации производственных процессов, внедрения цифрового оборудования, доля основных производственных рабочих в структуре персонала производственных предприятий должна возрасти и составить на производственных предприятиях ОАО «ОАК» к концу 2010 года не менее 40%.

#### Возрастной состав

В течение ряда лет происходило «старение» персонала: средний возраст работников производственного комплекса в настоящее время составляет 45 лет, ОКБ – 52 года. В настоящее время доля работников старше 50 лет составляет на предприятиях Корпорации 42%, при этом на заводах – эта доля составляет 40%, в КБ – 54%.

По состоянию на 01.10.2007г. доля работников на заводах и КБ в возрасте до 30 лет составляла 21%; от 30 до 39 лет – 14%; от 40 до 49 лет – 23%; от 50 до 59 лет – 31%; старше 60 лет – 11%. При этом динамика изменения возрастного состава в 2007 году показала увеличение доли работников в возрасте до 30 лет (с 20% до 21%), уменьшение возрастной группы от 30 до 50 лет (с 38% до 37%) и сохранение возрастной группы свыше 50 лет (42%). Уменьшение основной квалифицированной группы в возрасте от 30 до 50 лет происходит частично за счет «старения» персонала; частично за счет высокой текучести среди данной возрастной группы.

#### Основные выводы:

Важнейшими задачами становятся:

- 1) Омоложение отрасли – привлечение и удержание работников до 30 лет;
- 2) Привлечение и удержание ключевого персонала в возрасте от 30 до 50 лет;
- 3) Разработка программы адаптации для молодых работников и специалистов.

#### Образовательный уровень персонала

Численность персонала предприятий Корпорации с высшим образованием составляла 29%, а численность персонала с полным средним и средним профессиональным образованием – 62%. При этом динамика изменений в 2007 году показала увеличение доли работников с полным средним и средним профессиональным образованием (с 59% до 62%). Доля работников с высшим образованием осталась неизменной. В 2007 году квалификацию на базе предприятия и внешних учебных заведений повысили всего 65% персонала, из них 55% – на базе предприятий.

#### Основные выводы:

- 1) С учетом повышения уровня механизации и автоматизации производства, внедрения цифрового оборудования численность рабочих со средним профессиональным образованием должна увеличиваться;
- 2) Необходимо разработать методiku и наладить централизованный контроль за качеством принимаемых выпускников;
- 3) На предприятиях нет централизованной программы подготовки управленческих кадров. Кроме того, в целях выполнения стратегических производственных программ необходимо развитие программ по проектному менеджменту.

#### Оплата труда

На ведущих предприятиях с высокими показателями оборота уровень средней заработной платы соответствовал рыночному уровню средних заработных плат. Средняя заработная плата на предприятиях Корпорации в 2007 году составляла около 15 000 руб., в

т.ч. на предприятиях, расположенных в Москве – 22 000 руб. Тем не менее, уровень заработной платы по ряду предприятий – ФГУП «РСК «МиГ», ФГУП «КАПО им. Горбунова», ОАО «ТАВИА», ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ОАО «Туполев», ОАО «Ил», ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» – не позволял привлекать и удерживать молодых специалистов и являлся основной причиной высокой текучести.

Существующий уровень заработной платы и неэффективная система материального стимулирования не позволяет привлекать и удерживать квалифицированный персонал, в том числе молодых работников до 30 лет, на многих предприятиях Корпорации.

В связи с вышеизложенным основные мероприятия в 2008 году будут включать:

- 1) Ежегодное планирование и последующий контроль исполнения решений по изменению уровня средней заработной платы на предприятиях в разрезе категорий персонала: руководители (1 и 2 линейка), специалисты, основные рабочие, вспомогательные рабочие, служащие;
- 2) Ежегодное участие в региональных, отраслевых, индустриальных обзорах заработных плат;
- 3) Определение принципов и целевой корпоративной системы совокупного вознаграждения (состава элементов заработной платы, соотношение между постоянной и переменной частями оплаты труда и т.д.).

#### 4.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Деятельность ОАО «ОАК», а также дочерних и зависимых обществ Корпорации, подвержена воздействию ряда рисков, которые могут существенно изменять прогнозируемые результаты деятельности. В Обществе предпринимаются необходимые действия для предупреждения возникновения и снижения возможных последствий воздействия негативных факторов различного происхождения на его производственную и коммерческую деятельность. Основными группами рисков являются предпринимательские, финансовые, технические, политические и правовые риски.

Управление рисками позволяет снизить возможность их влияния на результаты деятельности ОАО «ОАК» и направлено на обеспечение устойчивого, безопасного и максимально эффективного функционирования Общества, оптимизацию соотношения затрат и степени риска. Стратегическое руководство в области управления рисками осуществляет Совет директоров Общества. Реализация утвержденной Советом директоров стратегии осуществляется в текущей деятельности через решения Правления и издание соответствующих приказов и распоряжений Президента Общества.

##### *Предпринимательские риски*

Предпринимательские риски связаны с существовавшим в последние несколько лет невысоким спросом на производимую дочерними и зависимыми обществами продукцию и недостаточным спросом на вновь разрабатываемую продукцию. Риски могут возникнуть в случае невозможности реализации дочерними и зависимыми обществами произведенной продукции как по линии государственных, так и коммерческих заказов на поставку военной и гражданской продукции.

Благодаря заключению долгосрочных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации, снизился уровень предпринимательских рисков, связанных с поставками дочерними и зависимыми обществами военной авиационной техники по государственному оборонному заказу. Одновременно возрос уровень данной группы рисков в связи с сокращением спроса традиционных зарубежных заказчиков на боевую авиацию, производимую дочерними и зависимыми обществами. С целью снижения таких рисков Общество оказывает поддержку всестороннему продвижению продукции военного назначения как на традиционных рынках, так и при освоении рынков с новыми заказчиками, стремящимися к диверсификации портфеля имеющейся у них военной техники. Снижение рисков также достигается посредством разработки новых типов и модификаций военной продукции, конкурентоспособной и востребованной как внутри страны, так и на зарубежных рынках.

Выпуск гражданской продукции составляет незначительную долю в текущих продажах дочерних и зависимых обществ Корпорации. Общество ожидает значительного роста объемов производства в ближайшие годы. С целью снижения рисков, связанных с реализацией гражданской продукции дочерними и зависимыми обществами проводятся исследования потребностей рынка и проводятся углубленные консультации с потенциальными заказчиками. Значительное внимание уделяется послепродажному обслуживанию и оказанию сервисных услуг, что повышает привлекательность продукции в глазах заказчиков. Обязательным условием запуска продукции в производство является наличие предварительных заказов. Одним из способов снижения предпринимательского риска стало применение риск-разделенного партнерства с коллегами по кооперации при разработке новой техники. Благодаря такому партнерству, смежники становятся финансово заинтересованными в коммерческом успехе проекта, с другой стороны берут на себя частичное финансирование проекта в целом.

Предпринимательские риски могут также возникнуть в связи с неготовностью (изношенностью) производственных мощностей предприятий гражданского авиастроения, что может привести к невозможности изготовить в полном объеме требуемое количество воздушных судов. В целях обновления модельного ряда выпускаемой гражданской продукции и снижения предпринимательских рисков, Общество при поддержке бюджетного

финансирования проводит глубокой программу технической модернизации на дочерних и зависимых обществах.

### **Финансовые риски**

Финансовые риски Общества разделяются на валютные, кредитные, инфляционные и риски ликвидности.

Валютные риски возникают вследствие неблагоприятного изменения стоимости одной валюты по отношению к другой, в которой Обществом производятся финансовые операции. Экспортные поставки продукции дочерних и зависимых обществ Корпорации, как правило, номинированы в долларах США. Укрепление рубля по отношению к американской валюте, наблюдаемое в последние несколько лет, может привести к снижению объемов планируемой экспортной выручки Общества. Для снижения этого риска дочерние и зависимые общества Корпорации привлекают кредитные ресурсы, связанные с исполнением экспортных контрактов, в виде валютных кредитов. Кроме того, Общество принимает корректирующие меры в виде отказа от использования доллара США и иных условных единиц и валют в качестве расчетной единицы для определения стоимости производимой Обществом продукции (работ, услуг), а также в процессе бюджетирования расходов Общества.

Кредитные риски возможны по причине неблагоприятного изменения процентных ставок, которое может отрицательно сказаться на финансовых показателях Общества. Финансовое состояние Общества является достаточно устойчивым. В 2007 году своевременно погашались задолженности по кредитам, что позволило избежать начисления пени, штрафов и дополнительных процентных платежей. Для реализации текущих крупномасштабных проектов по выпуску новых типов продукции и технической модернизации требуются долгосрочные финансовые ресурсы. Основным источником поступления финансовых ресурсов являются средства государственного бюджета, которые поступают в Общество через операции по увеличению уставного капитала и снижают кредитные риски Общества. Целевое финансирование расходов Общества государством позволяет Обществу повышать свою надежность как получателя кредитов и снижать процентные ставки по привлекаемым кредитным ресурсам.

Инфляционные риски возможны в связи с влиянием инфляции на стоимость финансовых ресурсов. В хозяйственной деятельности Общества возможны ситуации, при которых Общество или дочерние и зависимые общества, отгружают продукцию (передают результаты работ, услуг и т.д.) на условиях последующей оплаты. При этом возникает временной разрыв между моментом отгрузки продукции (работ услуг) потребителю до момента их полной оплаты. Несмотря на то, что в России прогнозируется снижение инфляции, в 2007 году величина инфляции составила порядка 12%. В такой ситуации имеется непосредственное влияние инфляционного риска на финансово-хозяйственную деятельность Общества. В целях минимизации данного риска Обществом предпринимались корректирующие действия, направленные на получение от потребителей предварительной оплаты за подлежащую к поставке продукцию (работы, услуги), а также по сокращению сроков взаиморасчетов.

Риски ликвидности возможны при нехватке финансовых средств для погашения текущих обязательств. Финансовое состояние в настоящее время позволяет не опасаться подобных рисков. Тем не менее, в целях минимизации данного риска используется процедуры бюджетирования, прогнозирования движения денежных средств и составления финансово-производственных планов на предприятиях Корпорации, позволяющие вовремя обнаружить недостаток ликвидности и своевременно привлечь или перераспределить необходимые финансовые ресурсы. Снижение риска неплатежей со стороны покупателей, которые также могут привести к проблемам с ликвидностью, достигается применением авансовой формой оплаты от заказчиков. Общество планирует выступать поручителем по ряду кредитных обязательств дочерних и зависимых обществ Корпорации. В целях минимизации риска появления у Общества финансовых обязательств по выплате кредитов, привлеченных дочерними и зависимыми обществами, Общество осуществляет контроль целевого

расходования денежных средств, платежной позиции данных обществ, а также принимает участие в работе исполнительных органов данных обществ.

### ***Технические риски***

Под техническими рисками понимается опасность нанесения ущерба Обществу, дочерним и зависимым обществам Корпорации или третьим лицам вследствие нарушения нормального (запланированного) хода производственного процесса. В основном данные риски связаны с уровнем технического развития самих дочерних и зависимых обществ Корпорации, а также предприятий-смежников. Для соответствия технического оснащения предприятий Корпорации требованиям, предъявляемым к современной авиатехнике, проводится масштабная модернизация оборудования и техническое перевооружение производства. Широко внедряются информационные технологии в практику управления предприятиями и проектирования авиационной техники. В последние годы возник риск отставания российской авиапромышленности в области технологий производства бортового оборудования, авиационных двигателей и средств поражения. Для повышения уровня и качества продукции, поставляемой смежниками, осуществляется конкурсный отбор поставщиков, в том числе зарубежных, проводится аудит системы менеджмента качества партнеров по технологической кооперации.

### ***Политические риски***

Политические риски являются одними из ключевых рисков при реализации продукции военного назначения. Они связаны с внутренней политикой государства в области военного строительства, внешней политикой Российской Федерации, а также политикой зарубежных стран – основных поставщиков авиационной техники на мировые рынки. Особое значение имеет смена политических режимов в странах импортерах авиационной военной техники. На поставки вооружений и военной техники в некоторые страны, являющиеся заказчиками военной продукции Общества, наложено эмбарго со стороны США и Евросоюза в силу политических причин. Возможное снятие запретов может повлечь переориентацию военно-технического сотрудничества этих государств и, соответственно, сокращение спроса на российское вооружение. С другой стороны, введение эмбарго на ряд стран может привести к необходимости прекратить военно-техническое сотрудничество России с этими странами во избежание санкций. Изменение внутриполитической ситуации может переориентировать страны на других поставщиков военной 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.

### ***Правовые риски***

Правовые риски связаны с возможным принятием законодательных и нормативно-правовых актов, которые могут повлиять на налоговый, таможенный и валютный режим работы холдинга. Одним из правовых рисков является снижение таможенных пошлин на иностранную авиационную технику, ввозимую в Россию, что неминуемо вызовет усиление конкуренции для гражданской авиатехники, производимой дочерними и зависимыми обществами Корпорации. К рискам данной категории относится также неразрешенность проблем с правами на интеллектуальную собственность. Для снижения влияния названных рисков Компания вносит соответствующие предложения в органы государственной власти и управления, активно участвует в обсуждении и принятии правовых решений, связанных с перспективами российской авиационной промышленности.

## 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### 5.1. Основные финансовые показатели деятельности ОАО «ОАК»

ОАО «ОАК» осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с российским законодательством и руководствуясь принятыми в Российской Федерации стандартами финансовой отчетности. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с формами и методами, установленными Законом о бухгалтерском учете, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкцией по его применению. Бухгалтерская отчетность ОАО «ОАК» отражает нарастающим итогом имущественное и финансовое положение Общества и результаты хозяйственной деятельности за 2007 год.

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ОАК» раскрывается Обществом в порядке, предусмотренном российским законодательством.

Основные финансовые показатели ОАО «ОАК» за 2007 год в соответствии с российскими стандартами финансовой отчетности (Приложение №3 к настоящему Годовому отчету):

- Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) – 27 151 тыс. рублей;
- Валовая прибыль – 16 142 тыс. рублей;
- Доход от участия в других организациях – 265 240 тыс. рублей;
- Чистая прибыль – 121 034 тыс. рублей;
- Долг (сумма долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов, а также краткосрочной кредиторской задолженности) – 6 252 786 тыс. рублей.

Расходование средств федерального бюджета, полученных в ходе размещения дополнительной эмиссии акций ОАО «ОАК», на сумму 6 миллиардов рублей осуществляется в соответствии с утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации планом целевого использования. Указанные средства предназначены для финансирования строительства гражданских воздушных судов Ил-96, Ту-204 и Ан-148 по программе 2007-2008 годов, а также на техническое перевооружение, связанное с подготовкой производства на заводах ЗАО «Авиастар-СП» и ОАО «ВАСО».

В декабре 2007 года на эти цели было направлено 2 363,7 миллионов рублей. Оставшаяся часть средств, находилась на счетах Общества и направляется на финансирование вышеуказанных расходов в 2008 году.

Основные финансовые показатели ОАО «ОАК» за 2007 год, подготовленные в соответствии с требованиями российского бухгалтерского учета, отражают текущее финансовое состояние ОАО «ОАК» как Общества, управляющего компаниями группы. Основной доход в 2007 году Общество получило в виде дивидендных выплат своих дочерних обществ. Финансовые показатели группы компаний, входящих в ОАО «ОАК» в значительной степени определяются результатами финансовой деятельности дочерних и зависимых обществ.

ОАО «ОАК» планирует подготовить консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (IFRS) за 2007 год. ОАО «ОАК» также намеревается подготовить комбинированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2006 год.

## 5.2. Основные показатели деятельности предприятий Корпорации

ОАО «Компания «Сухой» создано как холдинг, объединяющий пакеты акций компаний, занимающихся проектированием и разработкой, серийным производством и послепродажным обслуживанием самолетов. В ОАО «Компания «Сухой» входят: ОАО «НАПО им.В.П. Чкалова», ОАО «КнААПО», ЗАО «ГСС», ОАО «ОКБ Сухого». Также предприятие владеет пакетами акций ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева».

На заводах ОАО «Компании «Сухой» производятся боевые, гражданские и спортивные самолеты марки «Су», в том числе истребители и бомбардировщики наземного и корабельного базирования. Разработчиком самолетов является ОАО «ОКБ Сухого». Продукция поставляется в основном на экспорт (до 85% выручки ОАО «Компания «Сухой»).

К боевым маркам самолетов относятся: Су-27СК/Су-27СКМ, Су-30МК/Су-30МК2/Су-30МКИ/Су-30МКМ, Су-32, Су-33, Су-22М3, Су-22М4, Су-24МК, Су-25К, Су-27УБК. К гражданским самолетам относятся следующие модели: Су-80, Су-26, Су-29, Су-31, Бе-103 (самолёт-амфибия), а также современная разработка регионального самолета Sukhoi Superjet 100. В разработке находится проект беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, ОАО «Компания «Сухой» оказывает ряд сопутствующих услуг: послепродажное обслуживание, ремонтные услуги, модернизация, восстановление и увеличение ресурса самолетов, обучение пилотов, техническая диагностика самолетов.

### Основные показатели деятельности за 2007 год:

Нетто-выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг – 33 574 825 тыс. рублей;

Валовая прибыль – 11 972 318 тыс. рублей;

Доход от участия в других организациях – 25 885 тыс. рублей;

Чистая прибыль – 3 125 655 тыс. рублей;

Долг (сумма долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов, а также краткосрочной кредиторской задолженности) – 33 899 488 тыс. рублей.

ОАО «КнААПО» – крупнейшее авиастроительное предприятие России, специализирующееся на выпуске истребителей и штурмовиков, а также на оказании услуг по ремонту, техническому обслуживанию и модернизации ранее поставленных истребителей. ОАО «КнААПО» является ведущим производственным предприятием ОАО «Компания «Сухой» и выпускает истребители семейства «Су» (Су-27, Су-30, Су-33), а также участвует в программе производства перспективного гражданского лайнера SSJ.

К прочим видам деятельности относится оказание услуг по ремонту, послегарантийному обслуживанию и модернизации авиационной техники.

### Основные показатели деятельности за 2007 год:

Нетто-выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг – 15 145 526 тыс. рублей;

Валовая прибыль – 1 078 874 тыс. рублей;

Доход от участия в других организациях – 2 378 тыс. рублей;

Чистая прибыль – 151 431 тыс. рублей;

Долг (сумма долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов, а также краткосрочной кредиторской задолженности) – 8 015 024 тыс. рублей.

**ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»** было создано на базе Новосибирского завода Горного оборудования, который в 1936 году был перепрофилирован для производства самолётов. Сегодня основная деятельность ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» сосредоточена на производстве боевых самолетов, авиационных комплектующих, а также предоставлении услуг по ремонту и модернизации авиационной техники.

ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» выпускает следующие виды продукции: фронтовой бомбардировщик Су-34; региональный многоцелевой самолет Ан-38-100/120; авиационные комплектующие (авиационные катапультные устройства, авиационные балочные держатели, авиационные контейнеры, контейнерные станции активных помех, контейнеры комплексной разведки, системы подвески грузов, носовые радиопрозрачные обтекатели для самолетов Су-30, штанги дозаправки топливом в полете).

Кроме того, ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» осуществляет ремонт и модернизацию самолетов Су-24М для ВВС РФ и Су-24МК для ВВС иностранных государств, производит стендовое и вспомогательное оборудование для ремонта и диагностики ранее реализованной авиатехники, поставяет запчасти, а также эксплуатационно-техническую и ремонтную документацию. Основными заказчиками услуг ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» по ремонту и другим видам послепродажного обслуживания самолетов Су-24 всех модификаций являются: Минобороны РФ, Ливия, Алжир, Иран и Сирия.

Основные показатели деятельности за 2007 год:

Нетто-выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг – 3 411 566 тыс. рублей;

Валовая прибыль – 311 175 тыс. рублей;

Доход от участия в других организациях – 4 тыс. рублей;

Чистая прибыль – 87 875 тыс. рублей;

Долг (сумма долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов, а также краткосрочной кредиторской задолженности) – 2 878 979 тыс. рублей

**ОАО «ОКБ Сухого»** образовано на базе Конструкторского бюро П.О. Сухого, основанного на базе бригады №4 АГОС ЦАГИ. Основной деятельностью ОАО «ОКБ Сухого» является выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания и модернизации авиационной техники, в том числе гражданской, двойного применения и военной.

Основные показатели деятельности за 2007 год:

Нетто-выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг – 6 573 192 тыс. рублей;

Валовая прибыль – 696 099 тыс. рублей;

Чистая прибыль – 426 071 тыс. рублей;

**ОАО «Корпорация «Иркут»** было создано в 2002 году на базе ОАО «Иркутское авиационное производственное объединение» (ОАО «ИАПО»), которое в свою очередь было образовано в 1993 году на базе Иркутского авиастроительного завода. ОАО «Корпорация «Иркут» представляет собой вертикально-интегрированный холдинг,

деятельность которого направлена на проектирование, производство, реализацию и послепродажное обслуживание авиационной техники военного и гражданского назначения.

В области военного авиастроения ОАО «Корпорация «Иркут» специализируется на выпуске тяжелых истребителей семейства Су-30МК. В стадии завершения находится разработка и постройка на производство учебно-боевого самолета Як-130.

Также ОАО «Корпорация «Иркут» участвует в ряде перспективных проектов, которые, по прогнозам, позволят увеличить составляющую выручки от реализации гражданской продукции и продукции двойного назначения. В рамках проекта Международной промышленной кооперации компания выполняет работы по производству комплектующих для самолетов семейства Airbus A320. С 2007 года компания является головным исполнителем работ по проекту создания перспективного ближнесреднемагистрального самолета МС-21.

Основные показатели деятельности за 2007 год:

Нетто-выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг – 30 877 789 тыс. рублей;

Валовая прибыль – 9 735 069 тыс. рублей;

Доход от участия в других организациях – 3 661 тыс. рублей;

Чистая прибыль – 3 899 125 тыс. рублей;

Долг (сумма долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов, а также краткосрочной кредиторской задолженности) – 39 755 558 тыс. рублей.

**ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»** ведет свою историю с конструкторско-производственной группы А.С. Яковлева. Основными видами работ, выполняемых ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», является разработка конструкторской, технической, эксплуатационно-технологической документации гражданской и военной авиационной техники. Также ОКБ занимается обслуживанием парка самолетов «Як», осуществляет авторский надзор, продление ресурсов, календарных сроков, сопровождение ремонта и технического обслуживания данных самолетов.

Основные показатели деятельности за 2007 год:

Нетто-выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг – 407 639 тыс. рублей;

Валовой убыток – (340 416) тыс. рублей\*.

Доход от участия в других организациях – 183 тыс. рублей;

Чистый убыток – (298 150) тыс. рублей;

Долг (сумма долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов, а также краткосрочной кредиторской задолженности) – 622 096 тыс. рублей.

---

\* Убытки ОКБ связаны с отражением в финансовой отчетности инвестиций за счет собственных средств ОКБ в основные разрабатываемые проекты (УТК на базе самолета Як-130, МС-21).

**ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»** образовано в 1998 году на базе государственного предприятия «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева», основанного в 1934 году. Основным видом деятельности ОАО «ТАНТК» является проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области гидроавиации, проведение модернизации существующих образцов гражданской и военной авиационной техники, а также создание летательных аппаратов специального назначения (поисково-спасательных, радиолокационного дозора и обнаружения). В ближайшее время на мощностях компании планируется организовать серийное производство самолетов семейства Бе-200.

ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» выполняет большой объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах создания, применения и эксплуатации перспективных гидросамолетов и самолетов-амфибий. Теоретические разработки и экспериментальные исследования проводятся по аэро- и гидродинамике, механике жидкости и газа, системотехнике, прочности авиационных конструкционных материалов.

Основные показатели деятельности за 2007 год:

Нетто-выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг – 1 616 578 тыс. рублей;

Валовая прибыль – 124 834 тыс. рублей;

Доход от участия в других организациях – 245 тыс. рублей;

Чистая прибыль – 14 148 тыс. рублей;

Долг (сумма долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов, а также краткосрочной кредиторской задолженности) – 2 586 028 тыс. рублей.

**ОАО «Таганрогская авиация»** было создано 5 сентября 1996 года на базе «Таганрогского авиационного завода им. Дмитрова», который в свою очередь был образован в конце 40-х годов на территории «Государственного союзного опытного завода морского самолетостроения №86». За прошедшие годы было освоено производство самолетов-разведчиков, тяжелых и легких бомбардировщиков. По типу базирования производились аппараты как сухопутного, так и воздушного базирования.

В 1973 на заводе началось серийное производство большого противолодочного самолета наземного базирования Ту-142, созданного на базе Ту-95. С 1981 по 1984 годы предприятие выпустило головную серию стратегических ракетоносцев Ту-95МС. С 1987 года ОАО «Таганрогская авиация», являясь головным исполнителем по постройке самолетов Ту-142М, выполняло работы по заказу индийских ВМС, в рамках которых были поставлены самолеты, наземное оборудование и прочая продукция.

Совместно с ТАНТК имени Г.М. Бериева было освоено опытное производство самого крупного в мире самолета-амфибии А-42 «Альбатрос».

Сегодня основная деятельность Компании заключается в предоставлении услуг по модернизации и продлению ресурса бомбардировщика Ту-95 и противолодочного самолета Ту-142. Также Компания является головным изготовителем парашютных бесплатформенных систем (ПБС), которые используются воздушно-десантными войсками РФ для десантирования техники и грузов.

В область специализации Компании включаются работы по ремонту авиационной техники военного назначения, а также работы по изготовлению средств десантной техники. В разряд прочей деятельности Компании входит серийное производство скоростного патрульного катера (проект 13987), а также нескольких наименований

продукции гражданского назначения - газовых отопительных котлов, спортивных комплексов, санок, а также медицинской аппаратуры. Потребителем основного объема военной продукции и услуг является МО РФ.

Основные показатели деятельности за 2007 год:

Нетто-выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг – 846 018 тыс. рублей;

Валовая прибыль – 135 353 тыс. рублей;

Доход от участия в других организациях – 0 тыс. рублей;

Чистая прибыль – 8 451 тыс. рублей;

Долг (сумма долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов, а также краткосрочной кредиторской задолженности) – 314 280 тыс. рублей.

**ОАО «Туполев»** - предприятие, образованное на базе конструкторского бюро им. А.Н. Туполева. Основной хозяйственной деятельностью ОАО «Туполев» является выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания и модернизации авиационной техники, в том числе гражданской, двойного применения и военной.

Основной продукцией ОАО «Туполев» являются результаты интеллектуальной деятельности, в том числе результаты НИОКР, выполняемых по договорам с бюджетным финансированием. Сфера деятельности ОАО «Туполев» включает создание и производство военной и гражданской авиационной техники и вооружения, экспериментальной авиации; решение вопросов обеспечения летной годности и сертификации воздушных судов; оказание научно-технических услуг, в том числе ремонт, авторский надзор и гарантийное обслуживание авиационной техники; модернизация и модификация существующих образцов авиационной техники, научно-техническое сопровождение эксплуатации изделий заказчика.

В настоящее время ОАО «Туполев» ведет работы по дальнейшему развитию программы семейства самолетов Ту-204/214 и других моделей. Также проводятся работы по практическому внедрению в эксплуатацию самолетов на альтернативных видах топлива. ОАО «Туполев» осуществляет модернизацию самолетов дальней авиации и авиации ВМФ.

Основным заказчиком работ в области военной тематики является МО РФ. В области гражданской продукции, по работам модернизации, продления ресурса самолетов и прочим видам деятельности, работы выполняются как для российских, так и для иностранных заказчиков (авиакомпаний).

Основные показатели деятельности за 2007 год:

Нетто-выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг – 2 282 144 тыс. рублей;

Валовая прибыль – 98 691 тыс. рублей;

Доход от участия в других организациях – 640 тыс. рублей;

Чистая прибыль – 57 510 тыс. рублей;

Долг (сумма долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов, а также краткосрочной кредиторской задолженности) – 2 158 383 тыс. рублей.

**ОАО «МАК «Ильюшин»** была создана в 2000 году для управления пакетами акций в компаниях ОАО «ВАСО» и ОАО «АК «Ил». С 2007 года на базе ОАО «МАК «Ильюшин» формируется управляющая компания бизнес-единицы ОАК по проектам военно-транспортной авиации. Основным проектом, реализуемым непосредственно «МАК «Ильюшин» является проект разработки и переноса производства в Российскую Федерацию тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76, а также развитие перспективного проекта создания среднего военно-транспортного самолета.

Основные показатели деятельности за 2007 год:

Нетто-выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг – 2 288 256 тыс. рублей;

Валовая прибыль – 292 257 тыс. рублей;

Доход от участия в других организациях – 1 136 тыс. рублей;

Чистая прибыль – 220 425 тыс. рублей;

Долг (сумма долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов, а также краткосрочной кредиторской задолженности) – 122 844 тыс. рублей.

**ОАО «Ил»** является одним из старейших предприятий в области создания авиационной техники. ОАО «Ил» занимается разработкой самолетов марки «Ил». В настоящее время разрабатываются и продолжают эксплуатироваться противолодочный самолет Ил-38; пассажирские самолеты Ил-114, Ил-62, Ил-86, Ил-96-300, Ил-103; транспортно-грузовые самолеты Ил-76 и его модификации; Ил-114Т, Ил-96-400Т.

Основные показатели деятельности за 2007 год:

Нетто-выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг – 3 364 507 тыс. рублей;

Валовая прибыль – 544 335 тыс. рублей;

Доход от участия в других организациях – 1 772 тыс. рублей;

Чистая прибыль – 392 725 тыс. рублей;

Долг (сумма долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов, а также краткосрочной кредиторской задолженности) – 5 570 985 тыс. рублей.

**ОАО «ВАСО»** было образовано в 1993 году на базе Воронежского авиационного завода. В 2002 году предприятию исполнилось 70 лет. ОАО «ВАСО» специализируется на выпуске самолетной продукции в основном гражданского назначения. Наряду с этим, продуктовая линейка предприятия включает военно-транспортные самолеты средней дальности.

ОАО «ВАСО» производит также работы по ремонту, техническому обслуживанию и замене двигателей всего модельного ряда своей продукции, кроме того, имеет заказы на производство отдельных агрегатов для крупных международных авиастроителей.

Основу производственной программы ОАО «ВАСО» составляют самолеты семейства Ил-96. В настоящее время компания осваивает производство агрегатов для SSJ-100 и сборку самолетов Ан-148, идет подготовка производства самолета Ил-112 и агрегатов Ил-476 для последующей сборки на производстве ЗАО «Авиастар-СП».

Кроме того, ОАО «ВАСО» ведет работы по подготовке производства агрегатов для лайнера A380 компании Airbus.

Основные показатели деятельности за 2007 год:

Нетто-выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг – 4 284 255 тыс. рублей;

Валовая прибыль – 545 997 тыс. рублей;

Доход от участия в других организациях – 0 тыс. рублей;

Чистый убыток – (91 644) тыс. рублей;

Долг (сумма долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов, а также краткосрочной кредиторской задолженности) – 5 429 109 тыс. рублей.

**ЗАО «Авиастар-СП»** было образовано на базе Ульяновского авиационного промышленного комплекса. В настоящее время ЗАО «Авиастар-СП» специализируется на выпуске современных пассажирских и грузовых самолетов семейства Ту-204. Также Компания занимается сервисным обслуживанием воздушных судов в послепродажный период. Кроме того, в рамках поручения Правительства РФ по переносу производства самолетов семейства Ил-76 на российские предприятия, на производственной базе ЗАО «Авиастар-СП» ведется подготовка серийного производства самолетов семейства Ил-476.

Основные показатели деятельности за 2007 год:

Нетто-выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг – 3 469 889 тыс. рублей;

Валовая прибыль – 21 004 тыс. рублей;

Чистая прибыль – 3 172 тыс. рублей;

Долг (сумма долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов, а также краткосрочной кредиторской задолженности) – 5 151 074 тыс. рублей.

**ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»** было создано в 1999 году по инициативе ОАО «Ил». Основным видом деятельности ОАО «ИФК» является финансовый и операционный лизинг современных гражданских самолетов российского производства, оборудования для авиастроительных предприятий и прочего оборудования, а также техническое сопровождение эксплуатации современной авиационной техники и оборудования.

Кроме того, ОАО «ИФК» оказывает агентские услуги по поставке гражданских воздушных судов отечественного производства и консультационные услуги предприятиям авиастроения и гражданской авиации.

Основные показатели деятельности за 2007 год:

Нетто-выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг – 4 966 843 тыс. рублей;

Валовая прибыль – 687 203 тыс. рублей;

Чистая прибыль – 222 388 тыс. рублей;

Долг (сумма долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов, а также краткосрочной кредиторской задолженности) – 6 279 665 тыс. рублей.

**ОАО «Финансовая Лизинговая Компания»** является авиализинговой компанией, которая была учреждена в 1997 году (первоначально в форме ЗАО). Основным видом деятельности ОАО «Финанс-Лизинг» является финансовый и операционный лизинг современных гражданских самолетов российского производства, оборудования для авиастроительных предприятий и прочего оборудования, а также техническое сопровождение эксплуатации современной авиационной техники и оборудования.

Основные показатели деятельности за 2007 год:

Нетто-выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг –1 152 380 тыс. рублей;

Валовая прибыль – 167 447 тыс. рублей;

Чистая прибыль – 60 185 тыс. рублей;

Долг (сумма долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов, а также краткосрочной кредиторской задолженности) – 10 925 051 тыс. рублей.

**ОАО «НАЗ «Сокол»** - одно из старейших авиастроительных предприятий России. За 75-летнюю историю завод выпустил более 43,5 тысяч самолетов, в том числе около 13,5 тысяч истребителей марки «МиГ». ОАО «НАЗ «Сокол» поставлял технику более чем в 30 стран мира.

ОАО «НАЗ «Сокол» занимается производством военной (истребитель-перехватчик МиГ-31Э; учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ вар. Б; учебно-боевой самолет ЯК-130) и гражданской (легкий пассажирский самолет М-101Т, самолет-амфибия «Аккорд») авиационной техники. Кроме того, ОАО «НАЗ «Сокол» оказывает услуги по модернизации самолета МиГ-21БИС, а также производит скоростные суда (катера на титановых подводных крыльях «Сокол», катера-экранопланы «Волга-2»).

Основные показатели деятельности за 2007 год:

Нетто-выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг –3 456 964 тыс. рублей;

Валовая прибыль –618 700 тыс. рублей;

Чистый убыток – (14 239) тыс. рублей;

Долг (сумма долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов, а также краткосрочной кредиторской задолженности) – 7 836 953 тыс. рублей.

**ОАО «В/О «Авиаэкспорт»** - экспортёр российской авиационной техники и авиационного оборудования. ОАО «В/О «Авиаэкспорт» занимается организацией и участвует в реализации проектов в аэрокосмической области; экспортно-импортных операциях в области пассажирской и транспортной авиатехники, запасных частей, оборудования и приборов. Также объединение занимается организацией технического обслуживания и ремонта эксплуатируемой авиатехники; организацией обучения летного состава и наземного персонала заказчиков; маркетинговыми услугами на мировом рынке авиатехники и содействует в осуществлении финансово-расчетных операций.

Кроме того, ОАО «В/О «Авиаэкспорт» организует участия предприятий и фирм СНГ в международных авиационных салонах и выставках, а также занимается проектами международного научно-технического сотрудничества.

Основные показатели деятельности за 2007 год:

Нетто-выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг –70 547 тыс. рублей;

Валовая прибыль –56 143 тыс. рублей;

Доход от участия в других организациях – 180 тыс. рублей;

Чистая прибыль –13 251 тыс. рублей;

Долг (сумма долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов, а также краткосрочной кредиторской задолженности) – 1 244 776 тыс. рублей.

**6.1. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ  
СОВЕРШЕННЫХ ОАО «ОАК» В 2007 ГОДУ**

**6.1.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность**

Сделка	Существенные условия	Основания заинтересованности	Орган управления, принявший решение об ее одобрении
<p>Договор займа с ОАО «Компания «Сухой»</p>	<p>Заемщик - ОАО «ОАК» Займодавец - ОАО «Компания «Сухой» Предмет сделки и цена: предоставление беспроцентного займа в сумме до 326 632 776 рублей на срок до 5 лет.</p>	<p>1. ОАО «ОАК» владеет более 20% голосующих акций ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Федоров А.И. (член Совета директоров, член Правления, Президент ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»).</li> <li>- Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»).</li> <li>- Погосян М.А. (член Правления ОАО «ОАК», Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»).</li> <li>- Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»).</li> <li>- Чемезов С.В. (член Совета директоров ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»).</li> <li>- Путилин В.Н. (член Совета директоров ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»).</li> <li>- Демченко О.Ф. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»).</li> </ul>	<p>Совет директоров</p>
<p>Договор займа с ОАО</p>	<p>Заемщик - ОАО «ОАК»</p>	<p>1. ОАО «ОАК» владеет более 20% голосующих акций ОАО</p>	<p>Совет директоров</p>

«Корпорация «Иркут»	<p>Займодавец - ОАО «Корпорация «Иркут»</p> <p>Предмет сделки и цена: предоставление беспроцентного займа в сумме до 66 750 674 рублей на срок до 5 лет.</p>	<p>«Корпорация «Иркут».</p> <p>2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Федоров А.И. (член Совета директоров, член Правления, Президент ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»).</li> <li>- Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»).</li> <li>- Погосян М.А. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»).</li> <li>- Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»).</li> <li>- Чемезов С.В. (член Совета директоров ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»).</li> <li>- Путилин В.Н. (член Совета директоров ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»).</li> <li>- Демченко О.Ф. (член Правления ОАО «ОАК», Президент ОАО «Корпорация «Иркут», член Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»).</li> </ul>	
Договор займа с ОАО «ИФК»	<p>Заемщик - ОАО «ОАК»</p> <p>Займодавец - ОАО «ИФК»</p> <p>Предмет сделки и цена: предоставление беспроцентного займа в сумме до 31 075 759 рублей на срок до 1 года.</p>	<p>1. ОАО «ОАК» владеет более 20% голосующих акций ОАО «ИФК».</p> <p>2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Алешин Б.С. (член Совета директоров ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ИФК»).</li> <li>- Федоров А.И. (член Совета директоров, член Правления, Президент ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ИФК»).</li> <li>- Демченко О.Ф. (член Правления ОАО «ОАК», Президент ОАО «Корпорация «Иркут», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ИФК»).</li> <li>- Рубцов А.И. (член Правления ОАО «ОАК», Генеральный директор ОАО «ИФК», одновременно является членом</li> </ul>	Совет директоров

		Совета директоров ОАО «ИФК»).	
Договор займа с ОАО «ФЛК»	<p>Заемщик - ОАО «ОАК» Займодавец - ОАО «ФЛК» Предмет сделки и цена: предоставление беспроцентного займа в сумме до 32 431 741 рублей на срок до 5 лет.</p>	<p>1. ОАО «ОАК» владеет более 20% голосующих акций ОАО «ФЛК».</p> <p>2. Лица, имеющие заинтересованность в заключении сделки: - Алешин Б.С. (член Совета директоров ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ФЛК») - Федоров А.И. (член Совета директоров, член Правления, Президент ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ФЛК»).</p> <p>- Безверхний В.Б. (член Совета директоров, член Правления, одновременно является членом Совета директоров ОАО «ФЛК»).</p>	Совет директоров
Договор займа с ОАО «МАК «Ильюшин»	<p>Заемщик - ОАО «ОАК» Займодавец - ОАО «МАК «Ильюшин» Предмет сделки и цена: предоставление беспроцентного займа в сумме до 64 964 609 рублей на срок до 5 лет.</p>	<p>1. ОАО «ОАК» владеет более 20% голосующих акций ОАО «МАК «Ильюшин».</p> <p>2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Федоров А.И. (член Совета директоров, член Правления, Президент ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «МАК «Ильюшин»).</p> <p>- Погосян М.А. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «МАК «Ильюшин»)</p> <p>- Демченко О.Ф. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «МАК «Ильюшин»).</p> <p>- Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «МАК «Ильюшин»).</p> <p>- Ливанов В.В. (член Правления ОАО «ОАК», член Правления, Генеральный директор ОАО «МАК «Ильюшин», член Совета директоров ОАО «МАК «Ильюшин»).</p>	Совет директоров
Договор о предоставлении Сбербанком России банковской гарантии	<p>Принципал - ОАО «ОАК» Гарант – Сбергательный банк Российской Федерации Предмет сделки и цена: предоставление Гарантом по просьбе Принципала банковской гарантии в сумме не более 14 300 000 000,00</p>	<p>1. Российская Федерация владеет более 20% голосующих акций</p> <p>2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Казьмин А.И. (член Совета директоров ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров Сбербанка России).</p>	Совет директоров

	рублей.		
Договор о предоставлении кредита Сбербанком России.	<p>Заемщик - ОАО «ОАК» Займодавец - Сберегательный банк Российской Федерации. Предмет сделки и цена: предоставление кредита в виде невозобновляемой кредитной линии в сумме не более 14 300 000 000,00 рублей в целях исполнения обязательного предложения по приобретению акций ОАО «НПО «Иркут» на срок не более 5 лет. Процентная ставка: 9,38% годовых в течение 6 месяцев с даты открытия кредитной линии, в последующем 9,2% годовых с ежемесячной уплатой.</p>	<p>1. Российская Федерация владеет более 20% голосующих акций 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Казьмин А.И. (член Совета директоров ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров Сбербанка России).</p>	Совет директоров
Договор залога акций между ОАО «ОАК» и Сбербанком России	<p>Залогодержатель - Сберегательный банк Российской Федерации Залогодатель - ОАО «ОАК» Предмет сделки и цена: обеспечиваемое залогом обязательство ОАО «ОАК» по кредитному договору между Сбербанком России (кредитор) и ОАО «ОАК» (заемщик).</p>	<p>1. Российская Федерация владеет более 20% голосующих акций 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Казьмин А.И. (член Совета директоров ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров Сбербанка России).</p>	Совет директоров
Договор о передаче обыкновенных акций ОАО «ОАК» в собственность Российской Федерации (Минпромэнерго)	<p>Продавец - ОАО «ОАК» Покупатель - Российская Федерация Предмет сделки и цена: передача ОАО «ОАК» в собственность РФ акций Общества, цена - 6 000 000 000 рублей.</p>	Российская Федерация владеет более 20% голосующих акций.	Общее собрание акционеров
Договор о передаче обыкновенных акций ОАО «ОАК» в собственность Российской Федерации (Росимущество)	<p>Продавец - ОАО «ОАК» Покупатель - Российская Федерация Предмет сделки и цена: передача ОАО «ОАК» в собственность РФ акций Общества, цена - 40 000 000 рублей.</p>	Российская Федерация владеет более 20% голосующих акций.	Общее собрание акционеров
Договор о возмездном оказании услуг с ОАО «Компания «Сухой»	<p>Продавец - ОАО «ОАК» Покупатель - ОАО «Компания «Сухой» Предмет сделки и цена: проведение работ по трансформации финансовой отчетности ОАО «Компания «Сухой» в финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, цена - 7 833 733 рубля включая НДС.</p>	<p>1. ОАО «ОАК» владеет более 20% голосующих акций ОАО «Компания «Сухой». 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Федоров А.И. (член Совета директоров, член Правления, Президент ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»); - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК»;</p>	Совет директоров

		<p>одновременно является членом Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Погосян М.А. (член Правления ОАО «ОАК», Генеральный директор ОА «Компания Сухой», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»).</li> <li>- Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»).</li> <li>- Чемезов С.В. (член Совета директоров ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»).</li> <li>- Путилин В.Н. (член Совета директоров ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»).</li> <li>- Демченко О.Ф. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»).</li> </ul>	
<p>Договор о возмездном оказании услуг с ОАО «Корпорация «Иркут»</p>	<p>Продавец - ОАО «ОАК» Покупатель - ОАО «Корпорация «Иркут» Предмет сделки и цена: проведение работ по формированию реестра основных средств и нематериальных активов ОАО «Корпорация «Иркут» за 2005-2006г.г., цена - 1 013 371 рубля включая НДС.</p>	<p>1.ОАО «ОАК» владеет более 20% голосующих акций ОАО «Корпорация «Иркут».</p> <p>2.Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Федоров А.И. (член Совета директоров, член Правления, Президент ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»).</li> <li>- Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»).</li> <li>- Погосян М.А. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»).</li> <li>- Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»).</li> <li>- Чемезов С.В. (член Совета директоров ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»).</li> <li>- Путилин В.Н. (член Совета директоров ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»).</li> </ul>	<p>Совет директоров</p>

		«Корпорация «Иркут»». - Демченко О.Ф. (член Правления ОАО «ОАК»), Президент ОАО «Корпорация «Иркут», член Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»»).	
Договор о возмездном оказании услуг с ОАО «ИФК»	<p>Продавец - ОАО «ОАК» Покупатель - ОАО «ИФК»</p> <p>Предмет сделки и цена: проведение работ по трансформации финансовой отчетности ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» в финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, цена - 3 165 653 рубля включая НДС.</p>	<p>1.ОАО «ОАК» владеет более 20% голосующих акций ОАО «ИФК».</p> <p>2.Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Алешин Б.С. (член Совета директоров ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ИФК»).</p> <p>- Федоров А.И. (член Совета директоров, член Правления, Президент ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ИФК»).</p> <p>- Демченко О.Ф. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ИФК»).</p> <p>- Рубцов А.И. (член Правления ОАО «ОАК», Генеральный директор ОАО «ИФК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ИФК»).</p>	Совет директоров
Договор о возмездном оказании услуг ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»	<p>Продавец - ОАО «ОАК» Покупатель - ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина».</p> <p>Предмет сделки и цена: проведение работ по трансформации финансовой отчетности ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» в финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, цена - 11 554 633 рубля включая НДС.</p>	<p>1. ОАО «ОАК» владеет более 20% голосующих акций ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина».</p> <p>2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Федоров А.И. (член Совета директоров, член Правления, Президент ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»).</p> <p>- Погосян М.А. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»).</p> <p>- Демченко О.Ф. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»).</p> <p>- Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»).</p> <p>- Ливанов В.В. (член Правления ОАО «ОАК», Генеральный директор - Генеральный конструктор ОАО «Авиационный</p>	Совет директоров

		комплекс им. С.В. Ильюшина», член Совета директоров ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»).	
Договор о возмездном оказании услуг ОАО «Туполев»	<p>Продавец - ОАО «ОАК» Покупатель - ОАО «Туполев»</p> <p>Предмет сделки и цена: проведение работ по трансформации финансовой отчетности ОАО «Туполев» в финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, цена - 9 022 111 рубля включая НДС.</p>	<p>1. ОАО «ОАК» владеет более 20% голосующих акций ОАО «Туполев».</p> <p>2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Федоров А.И. (член Совета директоров, член Правления, Президент ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Туполев»).</li> <li>- Погосян М.А. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Туполев»).</li> <li>- Демченко О.Ф. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Туполев»).</li> <li>- Шевчук И.С. (член Правления ОАО «ОАК», Президент - Генеральный конструктор ОАО «Туполев», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Туполев»).</li> </ul>	Совет директоров
Договор о возмездном оказании услуг с ОАО «НАЗ «Сокол»	<p>Продавец - ОАО «ОАК» Покупатель - ОАО «НАЗ «Сокол»</p> <p>Предмет сделки и цена: проведение работ по трансформации финансовой отчетности ОАО «НАЗ «Сокол» в финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, цена - 4 748 479 рубля включая НДС.</p>	<p>ОАО «ОАК» владеет более 20% голосующих акций ОАО «НАЗ «Сокол».</p> <p>Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Федоров А.И. (член Совета директоров, член Правления, Президент ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров «НАЗ «Сокол»).</li> <li>- Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров «НАЗ «Сокол»).</li> <li>- Шевчук И.С. - (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров «НАЗ «Сокол»).</li> </ul>	Совет директоров

**6.1.2. Крупных сделок ОАО «ОАК» за отчетный период не совершалось.**

## 6.2. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «ОАК» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

### I. Общее собрание акционеров

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Да	пункт 13.5 Устава Общества
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Да	пункт 3.8 Положения об Общем собрании акционеров Общества, пункт 3.2 Кодекса корпоративного поведения Общества
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Нет	указанная возможность отсутствовала в отчетном периоде. В марте 2008 года начал функционировать сайт ОАО «ОАК» ( <a href="http://www.uacrussia.ru">www.uacrussia.ru</a> )
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	пункты 2.2 и 2.3 Положения об Общем собрании акционеров Общества
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров Президента, членов Правления, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и Аудитора акционерного общества	Нет	пунктом 3.6 Кодекса корпоративного поведения Общества предусмотрено, что Общество будет принимать все необходимые меры для обеспечения присутствия на Общем собрании акционеров руководителей органов управления и ревизионной комиссии Общества, представителя внешнего аудитора.
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, Президента, членов Правления, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении Аудитора акционерного общества	Нет	пунктом 3.6 Кодекса корпоративного поведения Общества предусмотрено, что Общество будет принимать все необходимые меры для обеспечения присутствия на Общем собрании

			акционеров кандидатов в члены органов управления и контроля Общества.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Да	пункты 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 Положения об Общем собрании акционеров

**II. Совет директоров**

N п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
8.	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Да	подпункт 33 пункта 16.1 Устава Общества
9.	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	Утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками отнесено к компетенции Совета директоров Общества (подпункт 50 пункта 16.1 Устава Общества). Общество осуществляет управление рисками в процессе осуществления текущей деятельности. В настоящее время формализованные процедуры разрабатываются и будут вынесены на утверждение Совета директоров Общества.
10.	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Президента, назначаемого общим собранием акционеров	Нет	В соответствии с пунктом 3 статьи 69 ФЗ «Об АО» право Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Президента может быть предусмотрено уставом Общества <u>только</u> если избрание Президента осуществляется общим собранием акционеров. Уставом Общества образование исполнительных органов отнесено к компетенции Совета директоров (подпункт 19 п. 16.1 Устава)
11.	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения Президента, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Да	подпункт 25 пункта 16.1 Устава Общества
12.	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Президентом и членами Правления	Да	подпункт 23 пункта 16.1 Устава Общества

13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с Президентом (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления голоса членов Совета директоров, являющихся Президентом и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются	Нет	Соответствующие изменения во внутренние документы Общества подготовлены и вынесены на рассмотрение
14.	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Да	
15.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да	по имеющейся в Обществе информации
16.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, Президентом (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Да	пункт 15.3 Устава Общества
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	подпункты 1 и 8 пункта 3.4 Положения о Совете директоров Общества
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	подпункт 8 пункта 3.4 Положения о Совете директоров Общества
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	в соответствии с пунктом 5.2 Положения о Совете директоров Общества заседания Совета директоров проводятся не реже 1 раза в 2 месяца
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	статья 8 Положения о Совете директоров Общества

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	подпункт 41 пункта 16.1 Устава Общества
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Да	Подпункт 5 пункта 3.1, подпункт 7 пункта 4.6 Положения о Совете директоров Общества, (ответственность за непредоставление информации внутренними документами Общества не предусмотрена и наступает в соответствии с действующим законодательством).
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)	Да	подпункт 53 пункта 16.1 Устава Общества
26.	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Да	пункты 1.4 и 2.1 Положения о комитете Совета директоров по аудиту Общества
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	В составе комитета – члены Совета директоров – представители государства. Председателем комитета является независимый директор.
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Да	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Да	пункт 5.7 Положения о комитете Совета директоров по аудиту Общества
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	Да	пункт 2.1 Положения о комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям Общества
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Да	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Да	
33.	Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Да	указанные функции возложены на Комитет Совета директоров по стратегии (пункт 2.13 Приложения к Положению о комитете Совета директоров по стратегии)

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	комитет не создан
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	комитет не создан
37.	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	Да	Советом директоров Общества утверждены Положения о Комитетах Совета директоров по аудиту, по стратегии и по кадрам и вознаграждениям
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	Нет	В заседаниях Совета директоров всегда принимают участие независимые директора

### III. Исполнительные органы

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Да	статья 21 Устава Общества
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Нет	В соответствии с Уставом Общества одобрение сделок с недвижимостью относится к компетенции Совета директоров (подпункт 42 пункта 16.1 Устава Общества)
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, Президентом (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	

43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие Президента и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к Президенту и членам правления акционерного общества	Да	по имеющейся в Обществе информации
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Нет	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров	Да	пункты 4.1, 4.2, 8.4, 8.5 Положения об исполнительных органах Общества
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	подпункт 28 пункта 16.1 Устава Общества предусматривает утверждение Советом директоров отчетов о работе органов управления Общества
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с Президентом (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Да	

#### IV. Секретарь общества

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	подпункт 27 пункта 16.1 и пункт 18.4 Устава Общества, пункт 4.6 Положения о Совете директоров Общества

50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Да	подпункт 27 пункта 16.1 Устава Общества, пункты 4.5 и 4.6 Положения о Совете директоров Общества, статья 9 Положения об исполнительных органах Общества
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	

**V. Существенные корпоративные действия**

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да	подпункт 18 пункта 11.1 и подпункт 38 пункта 16.1 Устава Общества
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет	Крупные сделки, при которых привлечение независимого оценщика являлось обязательным, в течение отчетного периода не совершались
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	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Да	Пункт 8.1.2 Кодекса корпоративного поведения Общества

**VI. Раскрытие информации**

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не	Примечание
-------	--	--------------------	------------

		<b>соблюдается</b>	
58.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	<b>Нет</b>	Информация раскрывается в соответствии с Приказом ФСФР от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н
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	<b>Нет</b>	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	<b>Да</b>	пункты 3.17-3.19 Положения об Общем собрании акционеров Общества
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	<b>Да</b>	www.uacrussia.ru
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	<b>Нет</b>	Информация раскрывается в соответствии с Приказом ФСФР от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н, п.8.6
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	<b>Нет</b>	Информация раскрывается в соответствии с Приказом ФСФР от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н
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	<b>Нет</b>	

**VII. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью**

<b>№ п/п</b>	<b>Положение Кодекса корпоративного поведения</b>	<b>Соблюдается или не соблюдается</b>	<b>Примечание</b>
65.	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	<b>Нет</b>	Общество осуществляет внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, однако

			формализованная процедура такого контроля не утверждена.
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	<b>Нет</b>	Часть функций контрольно-ревизионной службы осуществляет Департамент учета, налогов и аудита
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	<b>Нет</b>	
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	<b>Нет</b>	Контрольно-ревизионная служба не сформирована
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, Президентом (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	<b>Нет</b>	Контрольно-ревизионная служба не сформирована
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	<b>Нет</b>	
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	<b>Да</b>	пункт 10.2.2 Кодекса корпоративного поведения Общества
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)	<b>Нет</b>	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	<b>Нет</b>	В соответствии с пунктом 10.2.3 Кодекса корпоративного поведения Общества совершение нестандартных операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом, требует предварительной оценки их контрольно-ревизионной службой Общества, (при этом руководство контрольно-ревизионной службой осуществляет комитет Совета директоров по аудиту)

74.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Нет	Проект Положения о Ревизионной комиссии подготовлен, планируется к утверждению на очередном годовом общем собрании акционеров Общества.
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Да	пункт 2.1 Положения о комитете Совета директоров по аудиту и пункт 2.2. Приложения к Положению о комитете Совета директоров по аудиту Общества

#### VIII. Дивиденды

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
76.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	
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	
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	

**6.3. ФИНАНСОВАЯ (БУХГАЛТЕРСКАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «ОАК»  
ЗА 2007 ГОД**

Бухгалтерский баланс (по состоянию на 31.12.2007 года), тыс. руб.

АКТИВ	Код показателя	На конец отчетного периода
1	2	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>		
Нематериальные активы	110	747
Основные средства	120	20 362
Долгосрочные финансовые вложения	140	98 360 429
Отложенные налоговые активы	145	34 706
Прочие внеоборотные активы	150	74 392
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>98 490 637</b>
<b>II. Оборотные активы</b>		
Запасы	210	22 512
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	20 987
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	728 470
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе:	240	107 605
Денежные средства	260	3 727 611
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>4 607 184</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>103 097 821</b>

ПАССИВ	Код строки	На конец отчетного периода
1	2	4
<b>III. Капитал и резервы</b>		
Уставный капитал	410	96 724 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	121 034
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>96 845 034</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>		
Займы и кредиты	510	185 793
Отложенные налоговые обязательства	515	1
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>185 794</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>		
Займы и кредиты	610	3 000
Кредиторская задолженность	620	6 063 993
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>6 066 993</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>103 097 821</b>

**Отчет о прибылях и убытках  
(за период с 1 января по 31 декабря 2007 года)**

ПОКАЗАТЕЛЬ	За отчетный период (тыс. руб.)
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	27 151
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(11 009)
Валовая прибыль	16 142
Управленческие расходы	(172 075)
Прибыль (убыток) от продаж	(155 933)
<b>Прочие доходы и расходы</b>	
Проценты к получению	1 737
Проценты к уплате	(932)
Доходы от участия в других организациях	265 240
Прочие доходы	8 335
Прочие расходы	(9 900)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>108 547</b>
Отложенные налоговые активы	34 706
Отложенные налоговые обязательства	(1)
Текущий налог на прибыль удержанный налоговым агентом	(22 218)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>121 034</b>
СПРАВОЧНО:	
Постоянные налоговые обязательства (активы)	(60 756)