

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Объединенная авиастроительная корпорация»
за 2008 год

г. Москва
2009

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Обращение к акционерам и инвесторам	4
2.	Ключевые корпоративные события 2008 года	5
3.	О Компании	
3.1.	Общие сведения об Обществе	10
3.2.	Организационная структура	12
3.2.1.	Структура управления	12
3.2.2.	Основные активы группы	14
3.3.	Положение в отрасли	16
3.4.	Стратегия развития	17
4.	Результаты деятельности за 2008 год	
4.1.	Основные финансовые показатели деятельности ОАО «ОАК»	19
4.2.	Основные нефинансовые результаты деятельности ОАО «ОАК»	21
4.3.	Отчет о выплате дивидендов в 2008 году	24
5.	Перспективы развития и приоритетные направления деятельности	
5.1.	Основная деятельность	25
5.2.	Развитие производственной базы	26
5.3.	Международная деятельность	28
5.4.	Корпоративная реструктуризация	29
5.5.	Национальный центр авиастроения	30
5.6.	Кадровое состояние предприятий ОАО «ОАК», основные изменения за 2008 год	32
5.7.	Кадровая политика и социальная ответственность	33
5.8.	Политика в области качества	35
6.	Корпоративное управление	
6.1.	Акционерный капитал	37
6.2.	Органы управления	39
6.3.	Совет директоров	39
6.3.1.	Состав Совета директоров	39
6.3.2.	Информация о деятельности Совета директоров в 2008 году	44
6.4.	Президент и члены Правления	46

6.4.1.	Состав Правления	46
6.4.2.	Доклад о деятельности Общества и исполнительных органов Общества за 2008 год	50
6.4.3.	Критерии определения и общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года лицам, входящим в органы управления Общества	51
7.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества	52
8.	Приложения	
№1.	Перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных ОАО «ОАК» в 2008 году	56
№2.	Сведения о соблюдении ОАО «ОАК» Кодекса корпоративного поведения	65
№3.	Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ОАК» за 2008 год	75
№4.	Краткая информация об основных компаниях группы	77

1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТИТОРАМ

Уважаемые Господа!

Прошлый год стал для ОАО «ОАК» годом становления и формирования Корпорации. Деятельность предприятий Корпорации значительно расширилась – впервые за многие годы можно с уверенностью говорить о развитии отечественного авиастроения, подтвержденном наличием долгосрочных государственных и коммерческих заказов. Роль государства в развитии Корпорации будет продолжать усиливаться в связи с начавшимся в конце 2008 года глобальным финансовым кризисом. ОАО «ОАК» включено в перечень системообразующих предприятий России. Поддержка предприятий авиастроения, как стратегической отрасли Российской Федерации, предусмотренная федеральными целевыми программами и государственным бюджетом, позволяет ОАО «ОАК» полностью сосредоточиться на решении стратегических задач, стоящих перед Корпорацией.

В начале 2008 года Советом директоров ОАО «ОАК» были рассмотрены и одобрены основные положения стратегии развития Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация до 2025 года», стратегия развития ОАО «ОАК» была также представлена Президенту Российской Федерации В.В. Путину. Основные положения стратегии ОАО «ОАК» определяют базовые принципы и направления развития, обеспечивающие эффективное динамичное развитие Корпорации с целью приобретения статуса одного из крупнейших мировых центров самолетостроения с широко диверсифицированным продуктовым рядом. Реализация стратегии будет способствовать решению приоритетных задач, стоящих перед ОАО «ОАК» в области развития военной, гражданской и транспортной авиации России. Через пятнадцать лет Россия должна производить не менее 250-300 военных и гражданских самолетов в год, где половина воздушных судов будет идти на экспорт, а 50% общей выручки придется на современные гражданские лайнеры.

В течение прошедшего года продолжилось формирование организационной структуры Корпорации. Переход ОАО «ОАК» к современному управлению производственными программами посредством создания специализированных бизнес-единиц выразился в появлении бизнес-единицы «ОАК – Транспортные самолеты», созданной на базе Межгосударственной авиастроительной компании «Ильюшин», и регистрации управляющей компании «ОАК – гражданские самолеты». В течение 2008 года проведено акционирование крупных производственных авиакомплексов «РСК «МиГ» и «КАПО им. С.П. Горбунова», вхождение которых в ОАО «ОАК» планируется на 2009 год. Важной вехой в развитии отечественного авиастроения является подписание Президентом Российской Федерации Указа «О Национальном центре авиастроения» – амбициозном проекте по созданию в г. Жуковский единого мощного комплекса, включающего в себя будущую штаб-квартиру ОАО «ОАК», инженерный центр, экспериментальные и испытательные подразделения Корпорации, транспортно-выставочный комплекс «Россия», а также образовательный центр и центр подготовки летных кадров.

Перспективы развития ОАО «ОАК» и значительная поддержка предприятий отрасли со стороны Российской Федерации являются залогом успеха завершающего этапа консолидации предприятий авиастроения. В 2009 году ОАО «ОАК» предложит частным акционерам дочерних обществ Корпорации перейти на единую с ОАО «ОАК» акцию. Я выражаю уверенность в том, что Корпорация продолжит динамичное развитие на благо всех своих акционеров и будет не только обеспечивать долгосрочный экономический рост предприятий отрасли, но и вносить свой весомый вклад в укрепление и рост экономики Российской Федерации в целом.

Председатель Совета директоров

С.Б. Иванов

2. КЛЮЧЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 2008 ГОДА

ЯНВАРЬ

- 16 января ОАО «ОАК» и компания «Спирит АэроСистемс» подписали Меморандум о взаимопонимании. Предметом Меморандума является установление и развитие долгосрочных стратегических партнерских отношений между двумя компаниями. Стороны намерены исследовать и развивать возможности совместной работы по участию в развитии и модернизации самолетов гражданской авиации, развитию программ взаимодействия в области конструирования и производства компонентов самолетов, развитию и модернизации производственной инфраструктуры ОАО «ОАК», в том числе на основе принципов LEAN-менеджмента.

ФЕВРАЛЬ

- 12 февраля Советом директоров рассмотрены и одобрены основные положения стратегии развития Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» до 2025 года». Положения Стратегии разработаны с учетом целей и задач, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, постановлениях Правительства Российской Федерации и других директивных документах о развитии отечественной авиационной промышленности. При их подготовке были учтены ранее принятые решения по срокам, объемам и инвестициям, предусмотренные в рамках государственных программ развития гражданской и военной авиационной техники. 20 февраля Стратегия развития ОАО «ОАК» представлена руководству страны в ходе визита Президента Российской Федерации В.В. Путина в г. Жуковский.

- 20 февраля Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ №217 «О Национальном центре авиастроения». Согласно Указу Президента, в Жуковском будет создан мощный единый комплекс, куда войдут инженерный центр, экспериментальные и испытательные подразделения ОАО «ОАК», центр подготовки летных кадров и повышения квалификации специалистов, а также образовательный центр полного цикла на базе ведущих отечественных ВУЗов, традиционно представленных в Жуковском.

- 20 февраля компания «Сухой» приступила к летным испытаниям многофункционального истребителя Су-35. Первый вылет состоялся на аэродроме Летно-исследовательского института им. М.М. Громова в подмосковном Жуковском. Его провел заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации Сергей Богдан. Программа испытаний полностью выполнена.

МАРТ

- 18 марта в соответствии с решением Росимущества произведена государственная регистрация ОАО «РСК «МиГ». В совет директоров предприятия, который возглавил Президент ОАО «ОАК» А.И. Федоров, вошли представители ОАО «ОАК» и федеральных органов исполнительной власти.

- 20 марта завершен первый дополнительный выпуск акций ОАО «ОАК». Решением ФСФР России проведена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций Корпорации.

- 28 марта ОАО «ОАК» и Российский профсоюз трудящихся авиационной промышленности (Профавиа) подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Соглашение подтверждает социальное партнерство в Корпорации, базирующееся на федеральном отраслевом соглашении, коллективных договорах на предприятиях и разработке корпоративного соглашения. Данный документ также регулирует будущее взаимодействие сторон, определяет перечень вопросов для совместного рассмотрения ОАО «ОАК», как интегрированной структурой, и Профавиа, и ставит задачу разработки единой корпоративной системы оплаты труда.

АПРЕЛЬ

- 8 апреля в соответствии с решением Росимущества произведена государственная регистрация ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». В совет директоров предприятия, который возглавил Президент ОАО «ОАК» А.И. Федоров, вошли представители ОАО «ОАК» и федеральных органов исполнительной власти.
- 25 апреля в г. Таганроге состоялась передача многоцелевого самолета-амфибии Бе-200ЧС представителям МЧС Азербайджана. Самолет-амфибия Бе-200ЧС полностью сертифицирован по российским нормам летной годности АП-25, как пожарный, грузовой и пассажирский (на 43 места). Поставка самолета-амфибии Бе-200ЧС первому зарубежному заказчику состоялась в рамках контракта, заключенного между Корпорацией «Иркут» и азербайджанской стороной.
- 29 апреля Российские ВВС получили модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160. В 14:00 ракетоносец вылетел из Казани на авиабазу в Энгельсе, где совершил посадку в 15:40. Сразу после посадки состоялась церемония передачи самолета на вооружение бомбардировочного авиационного полка.

МАЙ

- 19 мая в Комсомольске-на-Амуре впервые поднялся в воздух Sukhoi Superjet 100 – первый гражданский самолет, созданный в новой России. Полет длился 1 час 05 мин. В соответствии с полетным заданием самолет поднялся на максимальную высоту 1200 метров. В ходе полета самолет выполнил взлет, четыре прохода над полосой на разной высоте, пролет по заданному периметру («коробочку») и заход на посадку. Посадка лайнера прошла успешно.
- 8 мая ОАО «ОАК» зарегистрировало дочернюю компанию по организации производства и поставок гражданских воздушных судов – ООО «УК «ОАК-ГС». Создание 100%-ного дочернего общества позволит в перспективе организовать на российском рынке единый центр ответственности за разработку, производство, реализацию и послепродажное обслуживание гражданской авиатехники.

ИЮНЬ

- 5 июня в Берлине подписан пакет документов, конкретизирующий дальнейшее сотрудничество российских и западноевропейских авиастроителей в рамках проекта по конвертации самолетов А320/А321 в грузовые версии. Стоимость обоих контрактов оценивается в сумму до 360 млн. долларов. Участниками проекта с российской стороны являются ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут», с европейской стороны – компании Airbus S.A.S. и EFW GmbH.
- 7 июня в рамках проведения XII Петербургского международного экономического форума ОАО «ОАК» и корпорация «Боинг» подписали соглашение о расширении сотрудничества в области гражданской авиации. Совместная работа теперь будет включать реализацию на входящих в ОАО «ОАК» предприятиях образовательных и тренинговых программ, посвященных повышению производительности и философии эффективного производства и управления «LEAN».
- 8 июня в рамках проведения XII Петербургского международного экономического форума ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ОАК» заключили кредитное соглашение в сумме 7,5 млрд. рублей сроком на 5 лет для финансирования проекта по производству гражданских самолетов Ан-148, Ту-204 и Ил-96. В рамках проекта предполагается организовать проведение работ по модернизации и техническому перевооружению авиационных заводов ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» и ЗАО «Авиастар-СП» и переход от единичного производства самолетов по индивидуальным заказам к серийному выпуску гражданских воздушных судов Ан-148, Ту-204 и Ил-96.
- 27 июня в рамках Первого инвестиционного воронежского форума (г Воронеж) подписаны договоры в отношении поставок региональных самолетов Ан-148 производства

Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) на общую сумму свыше 40 млрд. рублей. основополагающим документом стало соглашение между ОАО «ОАК» и ОАО «Ильюшин Финанс Ко.», согласно которому лизинговая компания приобретает 34 самолета семейства Ан-148 с целью их дальнейшей поставки в лизинг авиакомпаниям-заказчикам. Соглашением также предусмотрена возможность покупки дополнительно до 30 самолетов.

- 27 июня ОАО «ОАК» были успешно размещены ценные бумаги первого выпуска LPN (ноты участия в кредите) на сумму 200 миллионов долларов США, сроком обращения 2 года, ставкой купона 10% годовых. Проведенное размещение является первым обращением ОАО «ОАК» за инвестициями к публичным долговым рынкам. Привлеченные средства были направлены ОАО «ОАК» на развитие проектов, связанных с гражданским самолетостроением - модернизацию производства и финансирование строительства самолетов.

ИЮЛЬ

- 10 июля ОАО «ОАК» направило в ФСФР России и ОАО «Корпорация «Иркут» отчет об итогах принятия обязательного предложения о приобретении акций открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут». При реализации обязательного предложения доля владения ОАО «ОАК» в уставном капитале ОАО «Корпорация «Иркут» увеличилась с 38,22% до 80,90%. Доля владения ОАО «ОАК» совместно с аффилированными лицами в уставном капитале ОАО «Корпорация «Иркут» увеличилась до 92,79%. Обязательное предложение о приобретении акций было отправлено в открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» 24 марта.
- 11 июля ОАО «ОАК» производит новые назначения в руководстве корпорации. Виктор Владимирович Ливанов назначен Вице-президентом ОАО «ОАК» по транспортной авиации, Игорь Сергеевич Шевчук назначен Вице-президентом по дальней авиации, Олег Федорович Демченко назначен Вице-президентом по проекту МС-21.
- 15 июля в рамках Международного авиакосмического салона «Фарнборо-2008» между ОАО «ОАК» и лизинговой компанией ОАО «ИФК» подписано соглашение о купле-продаже 31 самолета Ту-204СМ. Подписанное между компаниями соглашение также предусматривает опцион на приобретение лизинговой компанией дополнительно 30 самолетов Ту-204СМ в течение 2010-2012 гг.

АВГУСТ

- 13 августа после облета на авиазаводе НАЗ «Сокол» третий учебно-боевой самолет Як-130 перебазирован из Нижнего Новгорода на летно-испытательную и доводочную базу «ОКБ им. Яковлева» в г. Жуковский для участия в государственных совместных летных испытаниях.
- 21 августа завершена процедура регистрации бизнес-единицы Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» по транспортной авиации. Структура, получившая название Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (сокращенное наименование ОАО «ОАК-ТС»), создана на базе Открытого акционерного общества «Межгосударственная авиастроительная компания «Ильюшин». ОАО «ОАК-ТС» будет заниматься управлением проектами производства и поставками рамповых транспортных самолетов для военно-транспортной и гражданской авиации.
- 29 августа успешно защищен аванпроект нового пассажирского авиалайнера МС-21. В настоящее время ведутся работы по эскизному проектированию. Ведущим российским и иностранным компаниям, специализирующимся на создании двигателей, авионики, авиационного оборудования и систем, разосланы запросы на технические и коммерческие предложения по поставке систем для нового самолета.

СЕНТЯБРЬ

- 3 сентября в соответствии с решением собрания учредителей состоялась государственная регистрация ООО «Волгатехнопорт». Основная задача компании - управлять развитием портовой особой экономической зоны на территории аэропорта «Ульяновск-Восточный» и в том числе указанным аэропортом, обеспечивающим полеты в интересах ЗАО «Авиастар-СП». По 50% долей в ООО «Волгатехнопорт» принадлежат ОАО «ОАК» и ОАО «Областной архитектурно-градостроительный геоинформационный сервис» (г. Ульяновск) - 100-процентной дочерней структуре администрации Ульяновской области. Ульяновская область стала победителем конкурса Министерства экономического развития Российской Федерации на право создания в регионе особой экономической зоны портового типа на базе аэропорта «Ульяновск-Восточный».
- 9 сентября Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин провел в Ульяновске совещание по вопросам развития производства гражданских воздушных судов. По результатам совещания были приняты решения о необходимости принятия мер по финансовому оздоровлению и техническому перевооружению ряда предприятий отрасли, подготовке и закреплению кадров, совершенствованию нормативной и правовой базы в области регистрации воздушных судов, лизингу авиационной техники, таможенно-тарифной политике и другим вопросам. Также были приняты решения об обеспечении в кратчайшие сроки финансирования мероприятий, предусмотренных на 2008 год в федеральной целевой программе «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года», и разработке проекта концепции новой редакции федеральной целевой программы по развитию гражданской авиационной техники России до 2020 года. В ходе совещания рассматривались вопросы организации работы по поставкам и определению механизма оформления запасных частей для гражданских воздушных судов российского производства, обеспечивающих оперативное восстановление их работоспособности в соответствии с принятыми в мировой практике стандартами обслуживания. Кроме этого, Минобрнауки России, Минпромторгу России, Минрегиону России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и ОАО «ОАК» было поручено разработать план обеспечения подготовки специалистов с высшим, средним и начальным профессиональным образованием с учетом потребностей предприятий авиационной промышленности.
- С 10 по 19 сентября стратегические бомбардировщики Ту-160 проводили учебные полеты над акваторией Карибского моря. Экипажи Ту-160 отработали вопросы, связанные с особенностями эксплуатации авиатехники в тропическом климате. Два стратегических бомбардировщика ВВС России Ту-160 больше недели базировались на военном аэродроме Либертадор в Венесуэле. Маршрут полета, продолжительность которого впервые составила более 15 часов, проходил над нейтральными водами в Северном Ледовитом океане и Атлантике.
- 18 сентября состоялась государственная регистрация решением ФСФР России отчета об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «ОАК». В ходе дополнительной эмиссии ОАО «ОАК» были размещены 5 309 734 513 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 ОАО «ОАК» акций осуществлена денежными средствами в размере 6,0 млрд. рублей. Уставный капитал ОАО «ОАК» по завершении дополнительной эмиссии составляет 110 280 337 613 именных бездокументарных акций, доля Российской Федерации в уставном капитале увеличилась до 91,34%.

ОКТЯБРЬ

- 2 октября с аэродрома ОАО «КнААПО» поднялся в воздух второй летный образец многофункционального истребителя Су-35. В течение часа отработывались различные

режимы работы силовой установки и комплексной системы управления. Проверялись характеристики устойчивости и управляемости самолета, силовой установки.

- 8 октября 2008 года впервые в истории отечественной авиации ОАО «Туполев» получило Сертификат типа на самолет Ту-204-120СЕ, выданный Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA). Получение Сертификата типа стало результатом напряженного многолетнего труда, потребовавшего от специалистов ОАО «Туполев» высочайшего профессионализма и специальных знаний.
- 21 октября подписано Соглашение о сотрудничестве между ОАО «ОАК» и компанией «Hindavia Aeronautical Services» (Индия) по продвижению гражданских самолетов российского производства на индийский рынок.

НОЯБРЬ

- 5 ноября ОАО «ОАК» впервые присуждены работы по выполнению НИОКР. В рамках государственных контрактов ОАО «ОАК» будет выполнять опытно-конструкторские работы по глубокой модернизации самолета Ту-204 (Ту-204СМ), разработке концепции создания нового широкофюзеляжного ближнемагистрального самолета, а также будет проводить исследования по повышению уровня электрификации самолетов в обеспечение их конкурентоспособности по эксплуатационным характеристикам и созданию и развертыванию системы послепродажного обслуживания новых самолетов по программам SSJ100, Ту-204 и Ан-148.
- 15 ноября на ЗАО «Авиастар-СП» (г. Ульяновск) завершено строительство стенда для сборки фюзеляжей самолетов по программе «476».

ДЕКАБРЬ

- 2 декабря состоялась государственная регистрация ЗАО «Аэрокомпозит». Основные виды деятельности предприятия – разработка, испытание, производство и реализация деталей, агрегатов и компонентов авиационной техники гражданского назначения из полимерных и композитных материалов (ПКМ). Учредителями ЗАО «Аэрокомпозит» стали ОАО «ОАК» (48% акций), ОАО «Компания «Сухой» (26% акций) и группа компаний «Прогрестех» (26% акций).
- 10 декабря новым руководителем «Авиастар-СП» назначен Михаил Шушпанов, который ранее возглавлял ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО). На посту генерального директора ОАО «ВАСО» с 11 декабря его сменил Виталий Зубарев, до того занимавший должность главного инженера ОАО «ВАСО».
- 22 декабря индийская компания «Хиндустан аэронаутикс лимитед» (ХАЛ) и ОАО «ОАК» подписали соглашение о совместной разработке и производстве истребителя пятого поколения. Согласно межправительственному соглашению, подписанному в октябре прошлого года Россией и Индией, многоцелевой истребитель будет разрабатываться компанией «Сухой» совместно с ХАЛ.
- 24 декабря впервые поднялся в воздух второй самолет Sukhoi Superjet 100 №97003. Он присоединился к программе летных испытаний Sukhoi Superjet 100, которые стартовали в мае этого года. Самолет взлетел с заводского аэродрома и, выполнив полет на высоте до 6000 метров продолжительностью 2 часа 30 мин, благополучно приземлился. Первый самолет SSJ-100 №97001 уже провел в воздухе более 200 часов.

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.

За период с 2006 года по настоящее время ОАО «ОАК» размещено по закрытой подписке в пользу Российской Федерации два дополнительных выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

На настоящий момент уставный капитал Общества составляет 110 280 337 613 рублей и разделен на 110 280 337 613 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Уставный капитал оплачен полностью.

Сведения о Регистраторе ОАО «ОАК»:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

Юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9

тел.: (495) 771-73-35, факс: (495) 771-73-34

e-mail: rost@rrost.ru

Сведения об аудиторе ОАО «ОАК» на 2008 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.

Перечень лицензий:

1. На осуществление разработки авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения (№6056-А-АТ-Р, выдано Федеральным агентством по промышленности 29.12.2007г. по 29.12.2012г.).
2. На осуществление производства авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения (№6057-А-АТ-П, выдано Федеральным агентством по промышленности 29.12.2007г. по 29.12.2012г.).
3. На осуществление ремонта авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения (№6058-А-АТ-Рм, выдано Федеральным агентством по промышленности 29.12.2007г. по 29.12.2012г.).
4. На осуществление разработки вооружения и военной техники (№6061-А-ВТ-Р, выдано Федеральным агентством по промышленности 29.12.2007г. по 29.12.2012г.).
5. На осуществление производства вооружения и военной техники (№6060-А-ВТ-П, выдано Федеральным агентством по промышленности 29.12.2007г. по 29.12.2012г.).
6. На осуществление ремонта вооружения и военной техники (№6059-А-ВТ-Рм, выдано Федеральным агентством по промышленности 29.12.2007г. по 29.12.2012г.).
7. На осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ГТ №0013762 регистрационный номер 3096 от 15.08.2008г. по 15.08.2011г.).

Контактная информация:

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

Телефон: (495) 926-14-20;

Факс: (495) 926-14-21;

Адрес электронной почты: office@uacrussia.ru;

Адрес Интернет-сайта: www.uacrussia.ru.

3.2. Организационная структура

3.2.1. Структура управления

В 2008 году Советом директоров Общества была утверждена новая организационная структура ОАО «ОАК» (Протокол от 12.02.2008 г. №9), отражающая роль Общества, как управляющей компании, и в наибольшей степени учитывающая особенности отраслевой организации производственно-хозяйственной деятельности. Характерными признаками указанной организационной структуры (рисунок 1) являются:

- реализация матричной схемы, предполагающей гармоничное сочетание проектного и функционального принципов управления;
- усиление управления программами за счет формирования аппарата Вице-президентов по направлениям деятельности (проектам) и развития научно-технической компоненты ОАО «ОАК»;
- 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 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.

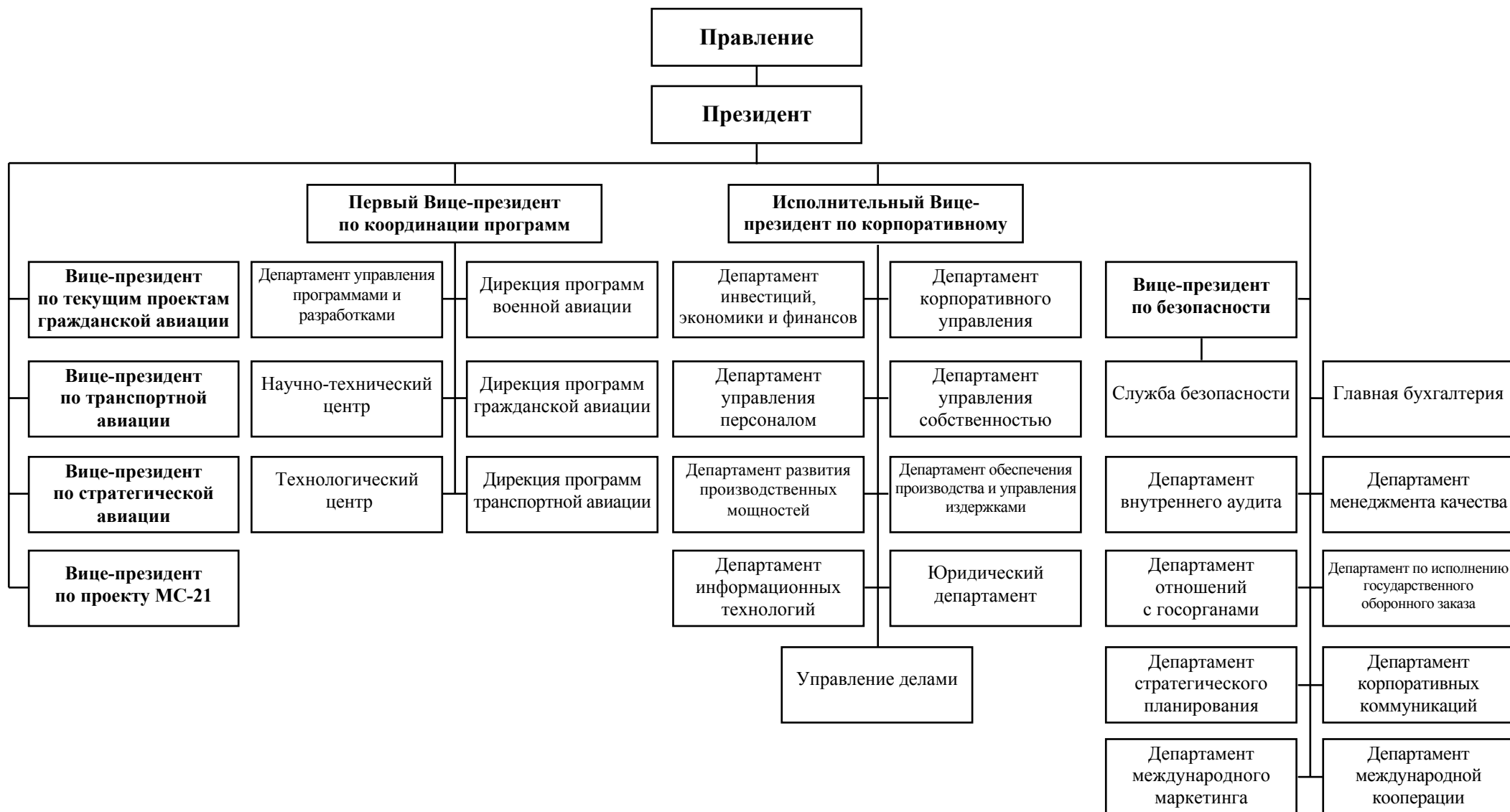
Изменения организационной структуры ОАО «ОАК», произошедшие в 2008 году, носили локальный характер и были направлены на оптимизацию системы управления Общества. Целями их проведения являлись:

- уточнение компетенций подразделений ОАО «ОАК» и фокусирование их деятельности на основе системного подхода;
- первоначальное разграничение функционала ОАО «ОАК» и вновь образованного ООО «УК «ОАК-ГС».

В целом, действующая организационная структура ОАО «ОАК» отличается сбалансированным распределением ответственности и полномочий на всех уровнях управления.

Среднесписочная численность рабочих и служащих в 2008 году составила 148 человек. На конец 2008 года фактическая численность сотрудников ОАО «ОАК» составила 207 человек.

Организационная структура ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» в 2008 году



3.2.2. Основные активы группы

Существующая в настоящее время корпоративная структура владения акциями дочерних и зависимых, а также иных обществ, интегрированных в ОАО «ОАК» (далее - ДЗО), сформирована в результате формирования уставного капитала ОАО «ОАК» в соответствии с Указами Президента Российской Федерации №140 от 20.02.2006г. и №122 от 03.02.2007г.

В ОАО «ОАК» переданы следующие пакеты акций: ОАО «Компания «Сухой», ОАО «ОАК-ТС» (ОАО «МАК «Ильюшин»), ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «Туполев», ОАО «КНААПО», ОАО «НАПО им.В.П.Чкалова» ОАО «ИФК», ОАО «Финанс-Лизинг», ОАО «В/О «Авиаэкспорт», ОАО «ТАВИА», ОАО «НАЗ «Сокол», ЗАО «Авиастар-СП».

К ключевым предприятиям в сфере разработки и производства авиационной техники, входящим в настоящее время в состав Корпорации, также относятся ОАО «Ил» и ОАО «ВАСО» (дочерние общества ОАО «ОАК-ТС»), ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» (дочернее общество ОАО «Корпорация «Иркут») и ОАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева», ОАО «ОКБ Сухого» и ЗАО «ГСС» (дочерние общества ОАО «Компания «Сухой»).

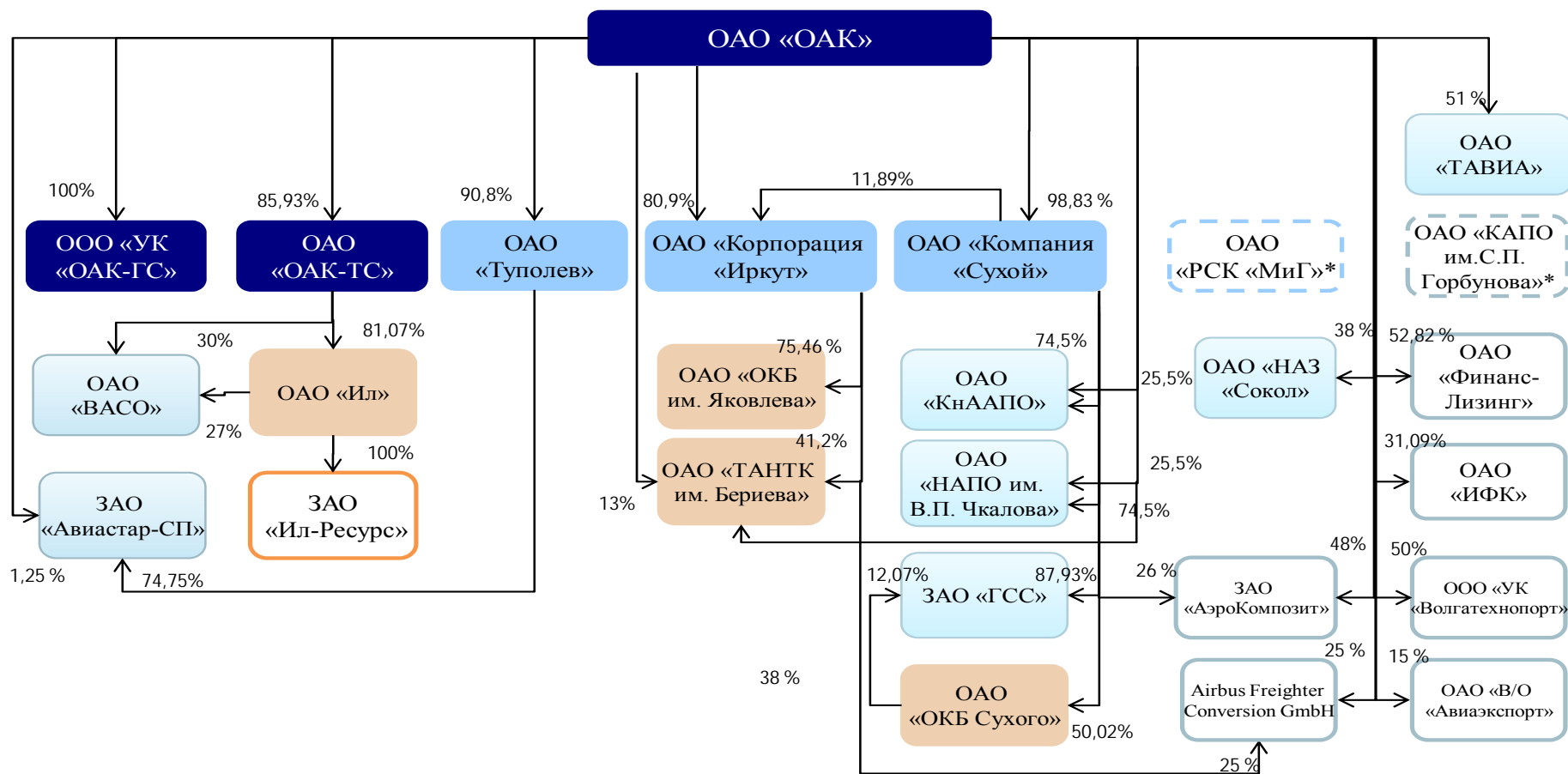
Кроме того, за прошедший с момента образования период с участием ОАО «ОАК» созданы следующие общества: ООО «УК «ОАК-ГС» (100%), ООО «ВолгаТехнопорт» (50%), ЗАО «АэроКомпозит» (48%), «Airbus Freighter Conversion GmbH» (25%).

Основные активы группы, обеспечивающие жизненный цикл продукта, могут быть подразделены на следующие группы:

- ✓ Субхолдинги, Управляющие компании (ДЗО, осуществляющие координацию и управление проектами изготовления и поставки авиационной техники, осуществляющие права собственности акциями конструкторских бюро, серийных заводов и специальных компаний (осуществляющих профильную и непрофильную деятельность): ОАО «Компания «Сухой»; ОАО «Корпорация «Иркут»; ОАО «ОАК-ТС»; ООО «УК «ОАК-ГС».
- ✓ Серийные заводы (линии финальной сборки авиационной техники, производство узлов и агрегатов в рамках внутригрупповой кооперации, а также для третьих лиц): ОАО «КНААПО»; ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова»; ОАО «ВАСО»; ЗАО «Авиастар-СП»; ОАО «НАЗ «Сокол»; ОАО «ТАВИА».
- ✓ Конструкторские бюро (Специализированные организации, обладающие компетенцией по разработке и испытаниям авиационной техники): ОАО «ОКБ Сухого»; ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»; ОАО «Ил»; ОАО «Туполев»; ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
- ✓ Лизинговые компании, финансовые операторы (Специализированные организации, специализирующиеся на организации финансирования проектов финансового/операционного лизинга воздушных судов): ОАО «ИФК»; ОАО «Финанс-Лизинг».

Кроме того, в рамках дополнительного выпуска акций ОАО «ОАК» в 2009 году в уставный капитал Корпорации планируется внесение 100% акций ОАО «РСК «МиГ» и ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова».

Предприятия, интегрированные в ОАО «ОАК»



* Планируется вхождение в структуру ОАО «ОАК»

С учетом дочерних обществ всех компаний в структуру группы входит более 100 юридических лиц

3.3. Положение в отрасли

По предварительным данным Минпромторговли России, в 2008 году авиационная промышленность России сохранила уровень объемов производства, достигнутый в предыдущем году. Объем производства составил 226,6 млрд. рублей или 99,1% от уровня 2007 года. При этом объем производства в гражданском секторе составил 102,7% от уровня 2007 года. Отсутствие динамики роста определялось, в основном, снижением деловой активности во втором полугодии 2008 года, связанным с ухудшением общей конъюнктуры и резким сокращением доступа к источникам финансирования.

Предприятия, интегрированные в ОАО «ОАК», в 2008 году увеличили объемы производства на 21% по показателю консолидированной выручки. Соответствующий показатель составил 85,174 млрд. рублей в 2008 году против 70,592 млрд. рублей в 2007 году. Сальдированный результат по выручке (без учета внутренних оборотов) составил 105,262 млрд. рублей.

На уровне отраслевых показателей, динамика развития предприятий Корпорации существенно превышает общую динамику. Данный результат достигается за счет сохранения высокого уровня поставок на экспорт в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС) (доля экспорта составляет 52,5% при среднеотраслевом показателе 29%) и более высокой эффективности производства (выработка на одного работника более 1,1 млн.руб./чел. при среднеотраслевом показателе 696 тыс.руб./чел. в год).

Основные показатели 2008 года	Авиационная промышленность*	ОАО «ОАК»**
Количество предприятий, ед.	106	18
Выручка от продаж, млрд. руб.,	226,6	105,3 85,1***
в том числе экспорт	65,7	44,7
Доля экспорта в выручке от продаж, %	29,0	52,5
Прибыль от продаж, млрд. руб.	7,1	0,9
Чистая прибыль, млрд. руб.	н.д.	-8,3
Среднесписочная численность работников, тыс. чел.	355,3	92,1
Выручка на одного работника, тыс. руб.	656,8	1143,3
Средняя зарплата, тыс. руб.	13,5	18,7

* Данные НИИЭАП

** Предварительная консолидированная отчетность за 2008 год.

*** С учетом предварительных результатов консолидации показателей по МСФО.

Предприятия ОАО «ОАК» интегрируют основной объем финальной продукции авиастроения, в связи с чем их реальная доля в выручке от продаж конечным потребителям составляет более 66%. Показатели прибыли за 2008 год имели тенденцию к ухудшению в силу отнесения на финансовый результат курсовых разниц по валютным кредитным портфелям предприятий экспортеров и ростом издержек производства по статьям затрат материалов и комплектующих изделий.

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.

3.4. Стратегия развития

Основные положения стратегии развития ОАО «ОАК» до 2025 года, утвержденные Советом директоров Общества в феврале 2008 года, определяют основные принципы и направления, обеспечивающие эффективное и 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.

Целевыми ориентирами стратегии развития ОАО «ОАК» являются:

- достижение сбалансированного портфеля бизнесов за счет роста производства в сегменте гражданской авиационной техники;
- восстановление промышленного потенциала и освоение производства основных моделей военно-транспортных самолетов под контролем национальной промышленности;
- сохранение и укрепление лидирующих позиций в сегменте боевой авиации, обеспечение приоритетов национальной безопасности.

Запланированный в стратегии рост объемов деятельности в 3 раза (2015 год к 2007 году по общей выручке) обеспечивается преимущественно за счет опережающего роста продаж в сегменте гражданской авиации и военно-транспортной авиации. Одновременно, за счет интенсификации НИОКР должен быть обновлен модельный ряд производимой продукции во всех сегментах.

На переходный период до 2009-2012 годов, пока не завершено окончательное формирование ОАО «ОАК» и идет обновление модельного ряда воздушных судов, производимых предприятиями, тактическими задачами менеджмента являются:

- сохранение стратегических позиций российского вооружения на традиционных рынках присутствия СССР и Российской Федерации, реализация экспортных контрактов в рамках военно-технического сотрудничества с иностранными государствами;
- исполнение государственного оборонного заказа, прежде всего за счет поставок новых моделей воздушных судов;

- сохранение минимально возможной производственной программы по воздушным судам старых типов и поддержание эффективности существующих производств;
- осуществление инвестиционной программы – разработки, техническое перевооружение и реструктуризация предприятий, создание новой индустриальной модели для производства воздушных судов нового поколения;
- реализация программ по объединению конструкторских бюро и развитию системы послепродажного обслуживания самолетов.

К 2015 году должны быть завершены все основные мероприятия структурной перестройки авиастроительного комплекса, включенного в ОАО «ОАК», глубоко реструктурирована унаследованная советская модель заводов полного цикла, обеспечена конкурентоспособность на международном рынке в целевых сегментах позиционирования новых продуктов.

Следует отметить, что успешное развитие деятельности ОАО «ОАК» обеспечивает мультипликативный экономический эффект. В составе конечной продукции от 70% до 85% составляет стоимость материалов и комплектующих изделий. Таким образом, интеграция финальной продукции служит «локомотивом» для ряда смежных сегментов – двигателестроения, производства современных материалов, авионики, сложных технических систем.

Промежуточным результатом, достижение которого запланировано на 2011-2012 годы, является вывод на безубыточное производство всех продолжающихся программ, а также закрытие или реструктуризация неэффективных программ и производств.

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.

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

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. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2008 ГОД

4.1. 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 2008 год.

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

Основные финансовые показатели ОАО «ОАК» за 2008 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) – 2 471 905 тыс. рублей;
- Валовая прибыль – 216 365 тыс. рублей;
- Доход от участия в других организациях – 495 014 тыс. рублей;
- Чистый убыток – 965 714 тыс. рублей;
- Долг (сумма долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов, а также краткосрочной кредиторской задолженности) – 18 966 294 тыс. рублей.

Рост выручки ОАО «ОАК» в 2008 году (с 27,1 млн. рублей в 2007 году до 2,47 млрд. рублей в 2008 году) обусловлен участием ОАО «ОАК» в исполнении научно-исследовательских работ, заказчиком которых выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Убыток ОАО «ОАК» в 2008 году, составивший 965,7 млн. рублей, был в значительной мере вызван снижением курса российского рубля и образовавшейся в результате данного снижения отрицательной курсовой разницей в размере 1,3 млрд. рублей.

Основные финансовые показатели ОАО «ОАК» за 2008 год, подготовленные в соответствии с требованиями российского бухгалтерского учета, отражают текущее финансовое состояние ОАО «ОАК» как Общества, управляющего компаниями группы. Основной доход в 2008 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 2008 год. Предварительные (неаудированные) консолидированные финансовые показатели ОАО «ОАК» за 2008 год:

- Выручка (нетто) – 85 160 000 тыс. рублей;
- Чистый убыток – 8 400 000 тыс. рублей;
- Консолидированный долг (без учета остатков на денежных счетах) – 121 836 000 тыс. рублей.

Основные показатели деятельности предприятий корпорации за 2008 год

№ п/п	Наименование общества	Нетто-выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Валовая прибыль	Чистая прибыль (убыток)	Долг (сумма долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов)
1.	ОАО «Компания «Сухой»	38 777 086	13 749 452	(1 585 097)	16 708 967
2.	ОАО «Корпорация «Иркут»	31 242 811	9 704 037	315 702	31 115 513
3.	ОАО «ОАК-ТС»	1 774 000	206 144,00	146 123	20 000
4.	ОАО «КнАПО»	15 618 670	1 100 846	16 890	1 013 128
5.	ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»	3 312 308	195 127	(20 261)	2 686 376
6.	ОАО «ОКБ Сухого»	11 466 184	1 789 995	1 247 263	секретно
7.	ЗАО «ГСС»	1 329 900	416 338	(1 538 398)	22 349 782
8.	ЗАО «Авиастар-СП»	5 789 756	(2 671 514)	(3 175 323)	10 751 325
9.	ОАО «ИФК»	3 052 610	1 084 006	(743 515)	10 267 357
10.	ОАО «НАЗ «Сокол»	3 044 574	314 338	(142 024)	7 524 205
11.	ОАО «Ил»	2 604 772	362 237	6 222 791	150 264
12.	ОАО «Туполев»	2 436 191	148 838	20 157	694 549
13.	ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»	2 344 220	68 237	(119 176)	100 000
14.	ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»	1 893 189	275 294	(108 832)	2 264 370
15.	ОАО «ВАСО»	1 280 130	(692 249)	(1 020 533)	7 045 427
16.	ОАО «Финанс-Лизинг»	858 689	85 634	(1 683 047)	7 179 038
17.	ОАО «ТАВИА»	379 887	23 988	1 019	29 662
18.	ОАО «В/О «Авиаэкспорт»	91 226	50 686	25 168	0

Примечание:

1. Информация указана в соответствии с предварительными данными бухгалтерской отчетности, подлежащими утверждению годовыми общими собраниями акционеров соответствующих обществ.
2. Существенная часть прибыли ОАО «Ил» сформирована от переоценки имущественного вклада, внесенного в 2008 году в дочернюю компанию.

4.2. Основные нефинансовые результаты деятельности ОАО «ОАК»

В 2008 году работа Общества была сосредоточена на реализации следующих основных направлений.

Координация исследований и разработок

В 4-м квартале 2008 года ОАО «ОАК» приступил к выполнению ряда опытно-конструкторских работ по перспективным проектам. Работа велась по 7 темам:

- Глубокая модернизация самолета Ту-204 (Ту-204СМ). Повышение технико-экономических характеристик самолёта Ту-204 с использованием результатов для глубокой модернизации Ту-204СМ;
- Проведение комплекса маркетинговых исследований и прогнозного анализа макроэкономических показателей, направленных на формирование требований к новому семейству ближне-среднемагистральных самолетов (МС-21), формирование сертификационного базиса и системы интегрированной логистической поддержки самолета МС-21;
- Концепция программы создания широкофюзеляжного ближне-среднемагистрального самолета.

Проведение исследований и определение требуемого облика гражданских самолетов нового поколения для обеспечения их конкурентоспособности.

- Подготовка к реализации кооперационного проекта по обеспечению производства самолетов семейства Ту-204/214 в Республике Иран.
- Создание и развертывание системы послепродажного обслуживания новых самолетов по программам SSJ-100, Ту-204, Ан-148; поэтапное создание и ввод в действие нормативно-правовой базы, разработка организационно-методической документации, регламентирующей основные процедуры интегрированной логистической поддержки авиационной техники продуктового ряда ОАО «ОАК» и отработка программно-технических решений ее элементов.
- Проектирование консоли крыла из ПКМ и стыка консоли крыла с центропланом в рамках темы «Аванпроект и эскизное проектирование «Семейство самолетов МС21/200/300».
- Разработка конструктивно-технологических решений, проектирование, изготовление и испытания прототипа крыла и отдельных элементов из полимерных композиционных материалов (ПКМ), обеспечивающие разработку и изготовление крыла из полимерных композиционных материалов для перспективных воздушных судов гражданской авиационной техники (пассажирских и транспортных самолетов).
- Исследования по повышению уровня электрификации самолетов в обеспечение их конкурентоспособности по летно-техническим и эксплуатационным характеристикам.
- Разработка, систематизация и совершенствование нормативно-технической базы по квалификации (сертификации) авиационных материалов (металлических и полимерных композиционных авиаматериалов планера самолета и двигателя), направленной на формирование гармонизированной с международными стандартами национальной системы квалификации авиаматериалов, обеспечивающей развитие международной кооперации и участие отечественной авиационной отрасли в международных проектах.

Утвержден корпоративный стандарт по управлению программами («Общие положения»), на основе которого на регулярной основе организован мониторинг и оптимизация процедур управления основными продуктовыми программами ОАО «ОАК».

Организована деятельность научно-технического и технологического центров ОАО «ОАК» (в статусе структурных подразделений), проведена вся подготовительная работа и образована компания «Аэрокомпозит», деятельность которой специализирована на развитии технологий производства элементов воздушных судов на базе перспективных композиционных материалов.

Обеспечение финансирования текущих программ

Финансирование программ, находящихся под непосредственным контролем ОАО «ОАК» было организовано за счет средств, привлекаемых из федерального бюджета и ГК «Внешэкономбанк», а также коммерческого долгового финансирования. Общий размер привлеченных средств составил около 14 млрд. рублей.

За счет привлеченных средств финансировалось строительство гражданских самолетов Ил-96, Ту-204 и Ан-148 на ОАО «ВАСО» и ЗАО «Авиастар-СП» и программы технического перевооружения вышеуказанных предприятий. Фактически, в 2008 году ОАО «ОАК» начал реализацию перевода основной схемы финансирования вышеуказанными проектами на головную компанию, что было обусловлено отсутствием собственной базы привлечения кредитных ресурсов предприятиями.

В 4-м квартале 2008 года в связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке ряду дочерних предприятий ОАО «ОАК», а также ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» была оказана финансовая поддержка в форме предоставления стабилизационных займов, обеспечивших текущую ликвидность предприятия и выполнение производственных программ 2008 года.

За целевым расходованием денежных средств был установлен регулярный контроль, осуществляемый финансовой службой Общества. Для этих целей в составе службы сформировано казначейство.

Корпоративная деятельность

В части формирования бизнес-единиц и корпоративной реструктуризации в 2008 году была развернута деятельность управляющей компании «ОАК - Гражданские самолеты». Компания интегрировала основные процессы управления реализацией текущих программ в сегменте гражданского авиастроения, включая обеспечение финансирования и бюджетного контроля, консолидацию процесса поставок критических позиций материалов и комплектующих изделий.

В декабре 2008 года начата реализация мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «РСК МиГ» с целью дальнейшей интеграции данной компании в состав ОАО «ОАК» и созданию бизнес-единицы военной авиации. Подготовлен проект первой фазы реструктуризации – перехода ОАО «Компания «Сухой» на единую акцию с целью формирования базовой интегрированной структуры в сфере разработки и производства военной техники.

В порядке подготовки к консолидации активов ОАО «ОАК» были осуществлены мероприятия по размещению очередной эмиссии акций в пользу Российской Федерации с целью привлечения денежных средств и пакетов акций (активов) дочерних и зависимых обществ. Во второй половине 2008 года проведена работа по подготовке дополнительной эмиссии акций, обеспечивающей консолидацию акционеров дочерних и зависимых обществ путем обмена принадлежащих им акций на акции головной компании. Таким образом, созданы предпосылки для завершения процедур по реализации Указа Президента Российской Федерации №140 от 20.02.2006 года.

В целях обеспечения эффективности процедур корпоративного управления были внесены изменения в учредительные документы всех предприятий, входящих в корпорацию. Предусмотренные новыми редакциями уставов механизмы принятия решений повышают степень контроля основного общества через расширение или уточнение компетенций советов директоров ДЗО. Для обеспечения финансового контроля сформирована система корпоративной отчетности, обеспечивающая консолидацию данных дочерних и зависимых обществ с использованием единых принципов учетной политики. Завершено формирование первой отчетности в стандартах МСФО.

В целях развития бизнеса в 2008 году получили развитие проекты перспективного сотрудничества с ведущими мировыми компаниями. Сотрудничество с компанией «Эйрбас» осуществлялось в рамках проектов конвертации пассажирских самолетов семейства А-320 в грузовые и подготовке проектов кооперационного сотрудничества по программе А-380 с учетом возможностей координации данной программы с созданием широкофюзеляжного ближнемагистрального самолета. Достигнуты предварительные договоренности с компанией «Боинг» о развитии совместных проектов сотрудничества в технологической области.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации №217 от 20.02.2008 начата работа по формированию национального центра авиастроения в г. Жуковский (Московская обл.). Подготовлена и представлена на рассмотрение в федеральные органы исполнительной власти концепция развития НЦА и комплекс мер по ее реализации. Проведены подготовительные работы по реструктуризации базовых предприятий и заключены соглашения с инвесторами по данному проекту.

Управление персоналом

Проекты, реализованные в 2008 году, основывались на стратегических задачах кадровой политики ОАО «ОАК». Итоги их реализации:

1. В рамках выполнения поручения В.В.Путина по итогам совещания «О развитии производства гражданских воздушных судов в Российской Федерации» в г. Ульяновске, разработан пилотный План обеспечения подготовки специалистов с высшим, средним и начальным профессиональным образованием с учетом потребностей предприятий ОАО «ОАК» на 2009-2011 годы. Указанный План одобрен в Минпромторге России и Минобрнауки России. В рамках создания механизма реализации данного плана сформированы региональные программы подготовки специалистов для предприятий авиационной отрасли, включающие мероприятия по организации взаимодействия с образовательными учреждениями по подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов на период до 2011 года; мероприятия по закреплению молодых специалистов на предприятиях авиастроительного комплекса; мероприятия по развитию непрерывной системы профориентации, повышению престижа предприятий авиастроительного комплекса; план набора персонала на авиастроительных предприятиях субъекта РФ; вопросы финансирования мероприятий обеспечения подготовки кадров.
2. Определены количественные и качественные потребности в молодых специалистах с высшим, средне-профессиональным и начально-профессиональным образованием на 2008 г. и прогноз на период 2009-2011 гг.;

Проведен анализ и сформирован комплекс профильных учебных заведений авиастроительного профиля (78 ВУЗов, 34 ССУЗа). Отобраны учебные заведения для формирования ресурсных центров подготовки.

3. Разработаны профессиональные стандарты для конструкторских профессий. На их основе сформированы образовательные стандарты. Сформирован ряд программ профессионального образования в профильных учебных заведениях с учетом

разработанных образовательных стандартов и профессиональных стандартов (в МАИ конкурс программ – ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «РСК «МИГ», ОАО «Ил», ОАО «Туполев»); разработан ряд программ непрерывной подготовки специалистов начального, среднего и высшего профессионального образования с учетом потребностей предприятий авиастроительной отрасли (в г. Казань, г. Новосибирск).

4. Создана система общекорпоративного кадрового резерва. На базе общекорпоративной системы компетенций отобраны кандидаты уровня топ-1 и топ-2 предприятий (ОАО «ОАК», ОАО «НАПО им.В.П. Чкалова, ОАО «КнААПО», ЗАО «ГСС», ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «Туполев», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «ВАСО», ОАО «Ил», ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова»). Для резервистов составлены индивидуальные планы развития и начато проведение обучающих программ и развивающих мероприятий. Сформированы программы и начато системное корпоративное обучение по управленческим компетенциям, профессиональному и техническому направлению.

5. Проведен I этап широкомасштабного проекта по внедрению систем бережливого производства как основы современной корпоративной культуры авиастроительной корпорации на предприятиях ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова», ОАО «КнААПО», ЗАО «ГСС» и ЗАО «Авиастар-СП».

В 2009 году планируется продолжить работу по всем указанным выше направлениям.

4.3. Отчет о выплате дивидендов в 2008 году

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ОАК» выплата дивидендов по акциям Общества производится по результатам финансового года в зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, и в размере, утвержденном Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров ОАО «ОАК».

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ОАК» по итогам 2007 финансового года, которое состоялось 30 июня 2008 года, на выплату дивидендов направлено 12 596 472,37 рублей. При этом размер дивиденда в расчете на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества составил 0,00012 рубля.

Объявленные дивиденды были выплачены 29 августа 2008 года и распределены следующим образом:

Категория получателя	Количество акций	Дивиденды начисленные	Дивиденды выплаченные
Российская Федерация в лице Росимущества	100 730 337 613	11 450 472,37	11 450 472,37
Частные акционеры	9 550 000 000	1 146 000,00	1 146 000,00
Итого:	110 280 337 613	12 596 472,37	12 596 472,37

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Основная деятельность

Гражданская авиационная техника

Текущие проекты. Модернизация и серийный выпуск освоенных в производстве самолетов семейства Ту-204/214, Ан-148, Бе-200. Поддержание производства самолетов семейства Ил-96 на уровне, обеспеченном твердыми заказами. 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, чтобы 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.

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 обслуживание и модернизацию самолетов. Возобновление производства самолетов данного класса предполагается в случае формирования коммерческого проекта, обеспечивающего доминирование Корпорации в данном сегменте за счет дифференциации применения самолетов в новых областях транспортной деятельности.

В сегменте тяжелых транспортных самолетов предусматривается развитие семейства Ил-76 с переносом производства (финальной сборки) на территорию Российской Федерации и запуском серийного производства в 2012 году на Авиастар-СП (Ульяновск). 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 2012 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 «МТС». Реализация данного проекта предполагает реализацию положений Межправительственного соглашения с Республикой Индия, включая совместное проведение НИОКР и обеспечение производственной программы выпуска самолетов.

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.

5.2. Развитие производственной базы

Основная работа в Корпорации по развитию производственной базы предприятий проводится по следующим направлениям:

- *Специализация производств предприятий ОАО «ОАК»;*

Цели: увеличение фондоотдачи производств; повышение производительности труда; оптимизация затрат на техническое перевооружение; сокращение издержек на содержание производственных площадей.

- *Перевод действующих производств предприятий Корпорации на специализированные предприятия;*

Цели: повышение эффективности производств предприятий ОАО «ОАК»; снижение трудоемкости изготовления изделий и себестоимости продукции на предприятиях Корпорации; снижение потребности в техническом перевооружении; высвобождение основных производственных рабочих и производственных площадей.

- *Техническое перевооружение предприятий Корпорации;*

Цели: увеличение фондоотдачи производств; повышение производительности труда; оптимизация затрат на техническое перевооружение; сокращение издержек на содержание производственных площадей.

- *Разработка проекта концепции Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 гг.» (далее «ФЦП ОПК»).*

Для обеспечения реализации задач, поставленных перед Корпорацией, необходимо приобрести и ввести в эксплуатацию в течение ближайших 3-5 лет более 4000 единиц современного высокопроизводительного оборудования.

Не менее остро стоит вопрос о широком внедрении сквозных информационных технологий, без которых невозможно обеспечение кардинального изменения потребной численности сотрудников и ее структуры, создание условий для широкой кооперации и участия в серьезных международных проектах. Требуется создание более 5 000 современных автоматизированных рабочих мест конструкторов и технологов, а так же проведение полной информатизации процессов материально-технического снабжения, управления производством, экономикой и финансами.

Для обеспечения эффективного использования приобретаемого оборудования предусматривается формирование ряда специализированных производств, обеспечивающих решение производственных задач по выпуску гражданских и военно-транспортных самолетов на базе действующих предприятий. Такие производства, будучи переоснащенными в необходимом объеме, должны обеспечить реализацию продуктовой программы с минимальными издержками с конкурентоспособным уровнем.

При создании специализированных производств будут реализованы следующие принципы:

1. Специализированные производства (СП) – производства продукции, применяемой при создании и ремонте авиационной техники, и, в том числе, при производстве других видов техники.
2. СП – инвестиционно-привлекательные производства, позволяющие привлекать средства на развитие, в т.ч. бюджетные. Они имеют обособленную инфраструктуру, систему управления, их деятельность не зависит от функционирования энергетических и коммунальных объектов, расположенных рядом с другими производствами.
3. СП – организационные структуры, методически управляемые и финансово контролируемые со стороны ОАО «ОАК».

4. Технологии и эффективность производств, создаваемых в СП, должны обеспечивать их конкурентоспособность по отношению к аналогичным производствам внутри России и за рубежом.

5. Продукция и производственные мощности СП должны быть ориентированы на обеспечение продукции предприятий ОАО «ОАК», предприятий смежных отраслей России, СНГ и зарубежных предприятий.

Основными индикаторами для проведения работ по техническому перевооружению являются План мероприятий по обеспечению выпуска отечественных воздушных судов в 2007-2015 гг. и Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года», предусматривающая обеспечение реализации государственной программы вооружений.

Кроме того, рядом предприятий разрабатываются и реализуются программы технического перевооружения для обеспечения реализации контрактов на поставку авиационной техники.

Для обеспечения устойчивого серийного производства гражданской и военно-транспортной авиации предприятиями Корпорации разработаны комплексные планы Мероприятий по развитию производств, что позволит, с учетом необходимости развития одних и тех же технологических переделов, оптимизировать затраты на техническое перевооружение и рационально использовать финансовые ресурсы из всех источников.

5.3. Международная деятельность

Международная деятельность ОАО «ОАК» осуществляется в соответствии с Основными положениями корпоративной стратегии развития до 2025 года и направлена на:

- удовлетворение потребностей зарубежных партнеров по текущим проектам поставки военной и гражданской авиационной техники;
- маркетинг производимых ОАО «ОАК» гражданских самолетов с целью завоевания позиций на мировом рынке авиации;
- расширение кооперационных связей с иностранными самолетостроительными компаниями в рамках совместного производства самолетов и компонентов к ним.

В интересах продвижения российской авиатехники на внешние рынки осуществляется широкий круг мероприятий. Так, в 2008 году ОАО «ОАК» принимало участие в подготовке и проведении переговоров по соответствующей тематике в рамках зарубежных визитов российских руководителей на высшем и высоком уровнях. В их числе визиты Президента Российской Федерации Д.А. Медведева в КНР (апрель 2008 г.); в Перу, Бразилию, Венесуэлу (ноябрь 2008г.), в Узбекистан (декабрь 2008г.), его встреча с королем Бахрейна (ноябрь 2008г.), а также визиты Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Сечина в Венесуэлу (октябрь 2008г.) и Министра промышленности и торговли Российской Федерации В.Б. Христенко в Грецию (ноябрь 2008г.). Достигнутые на политическом уровне договоренности создают предпосылки для упрочения международных позиций российского авиапрома.

Особое значение имеет подготовка и участие представителей ОАО «ОАК» в работе межправительственных органов по экономическому и военно-техническому сотрудничеству России с зарубежными странами, в том числе с Украиной, Индией, КНР,

Аргентиной и Индонезией, которая проводилась в 2008 году. В ходе данной работы рассмотрен и решен ряд практических вопросов международного взаимодействия в области авиастроения (поставки воздушных судов на экспорт, гарантийное и послепродажное обслуживание российской авиатехники и т.д.), выдвинуты новые перспективные проекты сотрудничества.

Осуществляется активная выставочная деятельность. Продукция российского авиапрома широко представляется в рамках экспозиций ОАО «ОАК» и ее дочерних компаний на крупных международных авиасалонах. В течение 2008 году предприятия ОАО «ОАК» приняли участие в «ILA-2008» (июнь 2008 г., г. Берлин, Германия), «Гидроавиасалон - 2008» (июль 2008г., г. Геленджик), «Farnborough International – 2008» (июль 2008 г., г. Лондон, Великобритания), «Airshow China – 2008» (декабрь 2008г., г. Чжухай, КНР), «India Aviation – 2008» (октябрь 2008 г., г. Хайдерабад, Индия).

Получают развитие программы производственной кооперации с европейской самолетостроительной компанией «Airbus», реализуемые с участием ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ВАСО». В рамках технического переоснащения российскими предприятиями закуплено самое современное оборудование, Иркутский авиационный завод и ОАО «ВАСО» стали первыми в России предприятиями, получившими сертификаты соответствия стандартам Airbus и EN9100. В рамках совместной работы с «Airbus» развивается программа конвертации пассажирских самолетов А320/321 в грузовую версию.

Взаимодействие с авиастроителями Республики Узбекистан осуществляется в соответствии с «Планом мероприятий к Программе экономического сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан на 2008-2012 гг.» от 02.09.2008г. на основе двусторонних договоров ОАО «ОАК» и ГАО «ТАПОиЧ» (г. Ташкент) по проектам производства самолетов Ил-76 и Ил-114.

В интересах развертывания широкого сотрудничества с КНР в области гражданского авиастроения проводятся переговоры с руководством авиационной промышленности Китая.

5.4. Корпоративная реструктуризация

Существующая корпоративная структура, и в том числе структура акционерного капитала большинства компаний, интегрированных в ОАО «ОАК», во многом «унаследована» с 1990-х годов и не во всех элементах соответствует сложившейся системе производственно-технологических связей между предприятиями. Прежде всего, это касается компаний, участвующих в производстве самолетов гражданской и военно-транспортной авиации.

В условиях изменения конкурентной, правовой и деловой среды необходимо упрощение корпоративной структуры. Анализ видов деятельности предприятий и действующих ограничений показывает целесообразность повышения внутригрупповой эффективности принятия и реализации решений (управляемости) и оптимизации производственно-технологической модели (цепочек создания стоимости), состоящей в следующем:

- Консолидация акционерного капитала на головной компании (ОАО «ОАК») и создаваемых бизнес-единицах с целью упрощения согласований между ОАО «ОАК» и ДЗО.

- Структурирование, концентрация и специализация управления программами и разработками, в т.ч. концентрация ресурсов на приоритетных направлениях с целью ликвидации дублирующих функций организационной структуры.
- Улучшение взаимодействия с крупными контрагентами (покупатели, поставщики, государственные органы и др.) за счет концентрации функции закупок и реализации продукции и услуг.
- Концентрация инженерных и производственных ресурсов, переход от «затратной» модели производства к распределению по центрам компетенций.
- Выделение центров инвестиций (производств в новой технологической модели).

Учитывая технологические особенности конструирования, производства и поддержания жизненного цикла воздушных судов различных типов, предприятия, входящие в Корпорацию, в рамках перехода к целевой модели могут быть объединены в основные группы, реализующие бизнес-задачи в следующих областях: гражданская авиация, транспортная авиация, военная авиация.

Формирование целевой корпоративной структуры в период 2008-2010 гг. будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Размещение в 2009-2010 годах дополнительных акций ОАО «ОАК», в рамках которого негосударственным акционерам ДЗО будет предложено стать акционерами ОАО «ОАК», в том числе путем оплаты акций ОАО «ОАК» акциями ДЗО.
2. Реорганизация отдельных ДЗО (присоединение, выделение).
3. Купля-продажа и обмен акций - внутригрупповые сделки, в т.ч. купля-продажа – приобретение акций ДЗО вследствие корпоративных процедур (крупные сделки, реорганизации ДЗО) с целью дополнительного структурирования.
4. Реализация избыточных, непрофильных или неэффективно используемых активов третьим лицам.
5. Учреждение новых обществ (выделение непрофильных функций ДЗО, с участием партнеров (по технологическим переделам) и т.п.).

5.5. Национальный центр авиастроения

Национальный центр авиастроения - уникальный территориально-отраслевой комплекс (кластер), формирующийся на территории городского округа Жуковский (Московская область), основу которого составят организуемые на принципиально новой идеологии структуры ОАО «ОАК» (корпоративный центр – штаб-квартира, инженерный комплекс, комплекс испытаний и сертификации, корпоративный образовательный комплекс, корпоративный научный комплекс) и создающийся под эгидой ГК «Ростехнологии» транспортно-выставочный комплекс «Россия». Одним из ключевых элементов НЦА будет являться также аэродром «Раменское», являющийся в настоящее время частью ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова».

В составе НЦА будут созданы также структуры, формирующие единую научно-образовательную и инновационно-внедренческую среду, ориентированную прежде всего на авиастроение - государственный научно-исследовательский центр авиации, объединенный образовательный центр, технопарк «Жуковский». В рамках создания НЦА особое внимание уделяется также вопросам развития жилой, социально-бытовой, коммерческой и транспортной инфраструктуры.

Основу создания НЦА положил Указ Президента Российской Федерации №217 от 20.02.2008 г. В целях реализации Указа Президента РФ «О Национальном центре авиастроения» 28 июля 2008г. создано некоммерческое партнерство «Национальный центр авиастроения» (НП «НЦА»). Учредителями партнерства выступили ОАО «ОАК», ГК «Ростехнологии» и Правительство Московской области.

Целью создания партнерства является обеспечение эффективного управления процессом создания и развития НЦА в интересах его участников и Российской Федерации в целом.

В августе 2008 года на заседании Совета директоров ОАО «ОАК» в ходе обсуждения подготовки к созданию Центра было принято решение, что куратором проекта станет Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, член Совета директоров ОАО «ОАК» И.И. Шувалов.

Задачей партнерства в 2008 году была разработка Концепции создания НЦА, координация деятельности всех участников проекта в части разработки Концепции Национального центра авиастроения, а также необходимых подготовительных, землеустроительных и проектно-изыскательских работ.

01 августа 2008 года - официальное начало работ по формированию Концепции создания НЦА. Некоммерческое партнерство определяет структуру Концепции, подходы к ее формированию, порядок привлечения необходимых экспертов и консультантов, механизмы последующей реализации.

15 августа 2008 г. - старт работ по проектированию объектов ОАК в г. Жуковском. По согласованию с ОАО «ОАК» определены первоочередные объекты НЦА, создающиеся прежде всего в интересах корпорации – здание штаб-квартиры, многофункциональный комплекс (МФК), помещения инженерного комплекса. Идет активная работа с ГУП МО НИиПИ градостроительства в части разработки Генерального плана г. Жуковский и подготовки градостроительных решений для территории НЦА. Некоммерческое партнерство ведет активную работу с органами государственной власти для обеспечения проекта НЦА земельными ресурсами и другими необходимыми активами.

В разработке Концепции Национального центра авиастроения в Жуковском принимают участие компании с мировым именем, такие как Deloitte&Touche, Ernst&Young, Cushman Wakefield Stiles and Riabokobylko, Erick van Egeraat, а также российские компании ABD architects, НИиПИ градостроительства Московской области.

План первоочередных мероприятий НП «НЦА» (2009 – 2010):

- 1) Разработка Комплексной программы развития НЦА, в т.ч.: программ развития отдельных объектов: комплекса объектов ОАК; комплекса объектов ТВК; аэродромного комплекса «Раменское»; комплекса инфраструктуры промплощадки; технопарка; объединенного образовательного комплекса; ГНИЦ авиации; жилищного комплекса.
- 2) Разработка и реализация программы присоединения земельных участков.
- 3) Разработка проектов планировки территорий.
- 4) Участие в разработке Генерального плана ГО Жуковский.
- 5) Реализация проектов по первоочередным объектам НЦА.

Перечисленные мероприятия позволят приступить к созданию первоочередных объектов НЦА и перейти к дальнейшему развитию проекта.

5.6. Кадровое состояние предприятий ОАО «ОАК», основные изменения за 2008 год

Динамику изменений кадрового состояния предприятий, интегрированных в ОАО «ОАК», в 2008 году в целом можно охарактеризовать как положительную.

1) Численность и структура персонала

По состоянию на 01.01.2009г. численность персонала всех предприятий, включая ОАО «РСК «МиГ», ОАО «КАПО им.С.П. Горбунова», ОАО «ИФК», ОАО «Финанс-Лизинг», а также управляющие компании, составляет 102 704 человек (за 2007 год численность увеличилась на 2% со 103 300 до 105 200 человек; за 2008 год численность персонала корпорации уменьшилась на 2,4% со 105 200 до 102 704 человек).

Структура персонала только по конструкторским бюро и заводам на 01.01.2009 год (% от общей численности персонала предприятий Корпорации):

- руководители - 14 877 чел. (14%);
- специалисты - 29 262 чел. (29%);
- рабочие - 55 293 чел. (54%), из них численность основных производственных рабочих – 22 450 чел. (22% от общей численности персонала предприятий ОАО «ОАК»).

Структура персонала в течение 2008 года изменилась следующим образом:

- на 2% возросла доля специалистов;
- на 2% уменьшилась доля рабочих, при этом доля основных производственных рабочих возросла на 5%;
- численность руководителей высшего и среднего звена существенно не изменилась.

Планируется, что 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 к концу 2010 года не менее 40%.

В 2008 году с учетом финансового кризиса отмечена тенденция к снижению численности персонала, в основном за счет сокращения численности вспомогательных рабочих и непромышленного персонала.

Незначительный прирост численности отмечен за 2008 год в ЗАО «ГСС» (7%), а также ОАО «ОКБ им.А.С. Яковлева» в связи с развитием проекта МС-21 (13%).

Текучесть персонала (по всем причинам выбытия) составила за 2006 год – 15%, за 2007 год – 13%, за 2008 год – 16%. Наибольшая текучесть отмечается среди рабочих (65% от общего числа уволенных). 36% от общего числа уволенных составляют молодые работники в возрасте до 30 лет (аналогичный показатель отмечен и в 2007 году). Высокая текучесть (свыше 20%) отмечена на следующих предприятиях ОАО «ОАК»: ОАО «НАПО им.В.П. Чкалова», ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».

Всего принято работников за 2008 год (конструкторские бюро и заводы) – свыше 15 500 чел., из них 10 300 чел. составляют рабочие. Принято всего из профильных учебных заведений – 3 500 чел. (23% от общего числа принятых), из них 1 400 чел. из ВУЗов; 2 100 чел. – из профильных средних и начальных учебных заведений. Данный показатель существенно выше аналогичного показателя 2007 г. (принято из учебных заведений – 2 850 чел., что составляет 15% от общего числа принятых).

2) Возрастной состав

Динамика изменения возрастного состава характеризуется как позитивными, так и негативными показателями.

По состоянию на 01.01.2009 доля работников на заводах и КБ в возрасте до 30 лет составляет 23%; от 30 до 39 лет – 14%; от 40 до 49 лет – 21%; от 50 до 59 лет – 30%, старше 60 лет – 12%. При этом динамика изменения возрастного состава в 2008г. показала увеличение доли работников в возрасте до 30 лет (с 20% до 23%), уменьшение возрастной группы от 30 до 50 лет (с 37% до 34%) и сохранение возрастной группы свыше 50 лет (42%). Продолжает уменьшаться основная квалифицированная группы в возрасте от 30 до 50 лет. Это происходит частично за счет «старения» персонала; частично за счет высокой текучести среди данной возрастной группы.

3) Образовательный уровень персонала

По состоянию на 01.01.2009 численность персонала с высшим образованием составляет 31% (увеличение на 2% с начала 2008г.); численность персонала с полным средним и средним профессиональным образованием составляет 62% и осталась неизменной.

Повышение квалификации работников осуществляется на регулярной основе. За 2008г. квалификацию на базе предприятий и внешних учебных заведений повысили свыше 36 000 чел. (36% работников от общей численности персонала конструкторских бюро и заводов), из них свыше 25 000 рабочих.

В 2008г. активизировалось обучение по программам подготовки управленческих кадров (проводились на предприятиях: филиал ИАЗ ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «ВАСО», ОАО «Туполев», ОАО «Компания «Сухой», ОАО «НАПО им.В.П. Чкалова», ОАО «КнААПО»). Данная работа будет продолжена в 2009 году.

4) Оплата труда

Среднемесячная заработная плата на предприятиях Корпорации в 2008 году составляла около 18 700 руб. Рост среднемесячной зарплаты за 2008 год к уровню предыдущего составил 22,8%.

Среднемесячная зарплата на предприятиях Корпорации, расположенных в г. Москве, в 2008 году составила 29 500 руб.

Основные мероприятия в 2009 году будут включать:

1. Оптимизация затрат на персонал (в части оплаты труда) при повышении эффективности деятельности в условиях экономического кризиса (в рамках комплексного подхода к оптимизации затрат на персонал).
2. Планирование и контроль исполнения решений по изменению уровня среднемесячной заработной платы на предприятиях для поддержания ее на уровне не менее 3,5 (3,75) прожиточных минимумов трудоспособного населения в регионе.
3. Участие в региональных, отраслевых и индустриальных обзорах заработной платы.

5.7. Кадровая политика и социальная ответственность

Социальная ответственность ОАО «ОАК» включает меры, направленные на улучшение качества трудовой жизни работников предприятий, интегрированных в ОАО «ОАК»: развитие системы социального партнерства, а также контроль за ходом выполнения коллективных договоров предприятий и Федерального отраслевого

соглашения по авиационной промышленности на 2008-2010 гг. по вопросам соблюдения социальных гарантий.

Развитие системы социального партнерства

В рамках развития социального партнерства ОАО «ОАК» и Российский профсоюз трудящихся авиационной промышленности (Профавиа) заключили 28 марта 2008 года корпоративное соглашение по сотрудничеству и взаимодействию в области соблюдения социальных гарантий.

Для более конкретных взаимоотношений профсоюзных структур с Корпорацией создан Совет председателей первичных профсоюзных организаций предприятий ОАО «ОАК», основной функцией которого является взаимодействие с руководством ОАО «ОАК» для обсуждения ключевых социальных вопросов, организация конференций с участием профсоюзов, руководителей предприятий, руководителей ОАО «ОАК». В рамках работы Совета достигнуты договоренности о необходимости заключения с 2011 года Корпоративного соглашения, содержащего минимально необходимые отраслевые стандарты по социальным гарантиям.

Контроль за ходом выполнения коллективных договоров и Федерального отраслевого соглашения по авиационной промышленности на 2008-2010 гг. (ФОС)

В течение 2008 года ОАО «ОАК» координировало работу по присоединению предприятий ОАО «ОАК» к ФОС. Принято решение продолжить работу по выработке единых корпоративных подходов в области наиболее существенных положений ФОС, касающихся оплаты труда и социальных гарантий, с целью заключения Корпоративного соглашения от имени ОАО «ОАК» на период 2011-2013 гг. с последующим заключением типовых коллективных договоров.

В октябре-ноябре 2008 года ОАО «ОАК» и Профавиа проводился анализ действующих коллективных договоров предприятий на предмет соответствия положениям ФОС. В ходе анализа выявлено, что коллективные договора ряда предприятий (ОАО «ТАВИА», ОАО «ТАНТК им.Г.М. Бериева», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «ВАСО», др.) требуют внесения изменений. Данная работа будет проводиться в 2009 году.

Контроль соблюдения социальных гарантий

Прогнозы выполнения социальных гарантий в 2009 году будут напрямую зависеть от финансового положения предприятий. В настоящее время на многих предприятиях (ОАО «РСК «МиГ», ОАО «ТАВИА», ОАО «ТАНТК им.Г.М. Бериева», ОАО «ВАСО», ОАО «КАПО им.С.П. Горбунова», ЗАО «Авиастар-СП») существует огромный дефицит финансовых средств, который может быть усугублен последствиями финансового кризиса.

Охрана труда и социальные льготы

В связи с недостаточностью финансирования затруднено выполнение некоторых положений коллективных договоров и отраслевого соглашения, связанных с: охраной труда и социальными льготами (в основном неисполнение касались пунктов ФОС, связанных с выплатой пособий при уходе на пенсию (за исключением случаев сокращения); своевременным выделением средств на культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу; финансированием в достаточном объеме (0,2% суммы затрат на производство продукции) мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

В целях усиления социальных обязательств перед работниками предприятий, интегрированных в ОАО «ОАК» разработана концепция создания корпоративной пенсионной системы предприятий ОАО «ОАК». В течение 2009 года корпоративная

пенсионная система будет разработана для каждого предприятия ОАО «ОАК», будут заключены договора с корпоративным НПФ на обслуживание корпоративной пенсионной системы предприятий ОАО «ОАК» и она будет введена в действие.

Жилищная программа

В 2008 году в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина по итогам совещания «О развитии производства гражданских воздушных судов в Российской Федерации» (Протокол от 09 сентября 2008 года №ВП-П7-19пр) ОАО «ОАК» разработан проект Жилищной программы для работников предприятий ОАО «ОАК». Необходимость разработки программы обусловлена дефицитом квалифицированных работников (рабочих и специалистов) на предприятиях, образовавшимся из-за высокой текучести квалифицированных работников, в том числе основных производственных рабочих (ОПР) и специалистов, что явилось следствием недостаточно привлекательных условий труда. Сроки реализации программы – 2009-2015 год.

Жилищная программа включает в себя строительство общежитий, где будут размещаться сотрудники на испытательный срок и период адаптации, а также квартир, которые будут предоставляться в собственность сотрудникам предприятий авиационной отрасли за счет льготных субсидий, кредита или собственных средств.

5.8. Политика в области качества

1. Целью ОАО «ОАК» в области качества является достижение конкурентного уровня авиационной техники, обеспечивающего удовлетворенность потребителей и других заинтересованных сторон.

Основным средством достижения этой цели является система гарантий обеспечения качества, базирующаяся на системе менеджмента качества (СМК).

СМК предприятий ОАО «ОАК» должны соответствовать стандарту AS/EN/JISQ 9100 (ОСТ 1 02773) с учётом дополнительных требований: в области гражданской авиации – правил и требований АР МАК, в области военной авиации – стандартов СРПП ВТ.

Политикой ОАО «ОАК» в области качества, утвержденной Правлением Общества (Протокол №17 от 17.12.2008г.), определены приоритетные направления деятельности ОАО «ОАК» в области качества на 2009-2010 годы:

- совершенствование существующей системы нормативных документов на основе отечественного и зарубежного передового опыта;
- формирование результативного взаимодействия СМК участников проектов ОАО «ОАК»;
- создание системы гарантий обеспечения качества закупаемой продукции;
- совершенствование бизнес-процессов на основе широкого использования современных методов разработки и производства АТ (включая информационные технологии и методы бережливого производства);
- обновление производственных фондов, создание эффективной производственной системы;
- развитие системы подготовки и переподготовки отраслевых кадров.

Для реализации принятой Политики принято решение о разработке плана

мероприятий, направленных на обеспечение предприятиями, интегрированными в ОАО «ОАК», соответствия требованиям стандартов AS/EN/JISQ 9100.

2. В рамках действующего корпоративного проекта «Создание корпоративной системы менеджмента качества» проводятся:

- заседания Координационного совета по качеству, созданного при ОАО «ОАК» из числа полномочных представителей ДЗО «ОАК».
- работы по оценке состояния СМК ДЗО «ОАК», определяются основные недостатки и вырабатываются предложения по совершенствованию работ.
- реализуется проект совершенствования отраслевой системы управления нормативной документацией. Основной целью проекта является приведение системы управления нормативными документами в состояние, позволяющее ей адекватно реагировать на текущие и перспективные потребности отрасли в нормативном обеспечении и своевременно удовлетворять их.

3. Продолжается работа по координации экспертов российской авиационной промышленности в рамках Проекта сотрудничества России и ЕС в области гражданской авиации (ERAC) по направлению «Летная годность» (AW).

Целью проекта является сближение авиационной промышленности Европы и России путем гармонизации нормативной базы Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) и Авиационного Регистра Межгосударственного Авиационного Комитета (AP МАК) в отношении процессов разработки и производства гражданской АТ, а также сближение подходов производителей АТ для облегчения совместной работы в рамках действующих и перспективных проектов (программа конвертации самолета А320 из пассажирского варианта в грузовой, программа кооперации по самолету А350 и др.).

Для достижения этих целей организованы и работают следующие рабочие группы:

- рабочая группа «Сертификация организации разработчика»;
- рабочая группа «Сертификация производства»;
- рабочая группа «Сертификация систем»;
- рабочая группа «Квалификация материалов»;
- рабочая группа «Управление цепью поставщиков».

Завершение проекта и оформление рекомендаций авиационным властям Европы и России планируется в 2009 году.

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

6.1. Акционерный капитал

1. ОАО «ОАК» зарегистрировано 20.11.2006г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.02.2006г. № 140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная авиастроительная корпорация» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.04.2006г. № 224 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная авиастроительная корпорация».

При учреждении уставный капитал Общества был сформирован в размере 96 724 000 000 рублей и состоял из 96 724 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55306-Е.

Между учредителями акции Общества были распределены следующим образом:

Учредитель	Количество акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
Российская Федерация, в лице Росимущества	87 174 000 000	90,13
ЗАО «Компания «ФТК»	6 723 904 062	6,95
ООО «Одитэрс»	2 107 240 264	2,18
ЗАО «Фин-маркет»	718 855 674	0,74

Со стороны Российской Федерации уставный капитал ОАО «ОАК» был оплачен в соответствии с Приложением 1 к Указу Президента Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 140 акциями следующих обществ:

Общество	Количество акций, шт.
Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»	17 915 457
Открытое акционерное общество «Туполев»	7 173 580 445
Открытое акционерное общество «Межгосударственная авиастроительная компания «Ильюшин»	1 750 954 000
Открытое акционерное общество «Финансовая лизинговая компания»	40 521 660
Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»	68 953
Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»	5 798 440
Открытое акционерное общество «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина»	5 312 023
Открытое акционерное общество «Новосибирское авиационное производственное объединение имени В.П. Чкалова»	263 898
Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт»	12 015

Со стороны остальных учредителей уставный капитал ОАО «ОАК» был оплачен акциями Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» в количестве 373 824 489 штук.

2. Первый выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был зарегистрирован ФСФР России 6 декабря 2007 г.; выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55306-Е-001D. Ценные бумаги в количестве 8 246 603 100 штук номинальной стоимостью 1 рубль были размещены по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице Росимущества.

Оплата размещенных акций осуществлялась денежными средствами в сумме 6 040 000 000 руб., а также в соответствии с Приложением 1 к Указу Президента Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. № 122 пакетами акций следующих акционерных обществ:

Общество	Количество акций, шт.
Открытое акционерное общество «Финансовая лизинговая компания»	13 640 340
Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»	15 176
Открытое акционерное общество «Таганрогская авиация»	114 048
Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП»	59 990 000

Отчет об итогах выпуска (первого дополнительного выпуска акций Общества) был зарегистрирован ФСФР России 20 марта 2008 г.

В результате размещения уставный капитал Общества составил 104 970 603 100 руб. и состоял из 104 970 603 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.

В соответствии с пунктом 24 приказа ФСФР России от 1 июля 2008 г. №08-1470/пз-и было осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 001D государственного регистрационного номера 1-01-55306-Е-001D.

3. Второй выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был зарегистрирован ФСФР России 17 июля 2008 г.; выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55306-Е-002D. Ценные бумаги в количестве 5 309 734 513 штук номинальной стоимостью 1 руб. были размещены по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице Росимущества.

Оплата размещенных акций осуществлялась денежными средствами в сумме 5 999 999 999,69 руб.

Отчет об итогах выпуска (второго дополнительного выпуска акций Общества) был зарегистрирован ФСФР России 18 сентября 2008 г.

В результате размещения уставный капитал Общества составляет 110 280 337 613 руб., и состоит из 110 280 337 613 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. Государственная регистрация изменений в Устав Общества по результатам размещения была осуществлена 6 февраля 2009 г.

В соответствии с пунктом 13 приказа ФСФР России от 15 января 2009 г. № 09-52/пз-и было осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 002D государственного регистрационного номера 1-01-55306-Е-002D.

4. На текущий момент уставный капитал Общества оплачен полностью и составляет 110 280 337 613 руб.; состоит из 110 280 337 613 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. с государственным регистрационным номером 1-01-55306-Е.

6.2. Органы управления

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.

6.3. Совет директоров

6.3.1. Состав Совета директоров

В период с 1 января 2008 года и до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2007 финансового года, которое состоялось 30 июня 2008 года, Совет директоров Корпорации действовал в составе, избранном общим собранием учредителей 15 ноября 2006 года.

30 июня 2008 года Совет директоров ОАО «ОАК» избран в следующем составе:

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

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

Родился 31 января 1953 года в Ленинграде.

Образование:

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

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.

С 16 февраля 2007 года – первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

С 12 мая 2008 года по настоящее время замещает должность заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

2. **Белоусов Андрей Рэмович, член Совета директоров.**

Директор Департамента экономики и финансов Правительства 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 Российской академии естественных наук.

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

2000-2006 - генеральный директор Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

С февраль 2006 г. по май 2008 г. - заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации.

С мая 2008 г. на настоящее время - директор Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации.

3. Дмитриев Владимир Александрович, член Совета директоров.

Председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Родился 25 августа 1953 года в Москве.

Образование:

В 1975 году окончил Московский финансовый институт по специальности «Международные экономические отношения».

Доктор экономических наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук.

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

С июля 2002 по май 2004 г. – заместитель Президента-председателя Правления ОАО «Банк внешней торговли».

С мая 2004 по июнь 2007 г. – председатель Банка внешнеэкономической деятельности СССР (Внешэкономбанк).

18 июня 2007 г. назначен Председателем государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

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:

В ноябре 2000 г. назначен заместителем Министра обороны Российской Федерации.

С ноября 2000 г. являлся председателем Комитета Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами (КВТС России).

С апреля 2004 г. по настоящее время - директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

5. Зелин Александр Николаевич, член Совета директоров.

Главнокомандующий Военно-воздушными силами Российской Федерации.

Родился 6 мая 1953 года в г. Перевальск Ворошиловградской области Украинской ССР.

Образование:

В 1976 году окончил Харьковское высшее военное авиационное училище лётчиков (с отличием).

В 1988 году окончил Военно-воздушную академию имени Ю.А.Гагарина, в 1997 году — Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

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

2002 - 2007 гг. - начальник авиации - заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами по авиации.

9 мая 2007 г. назначен главнокомандующим Военно-воздушными силами.

6. Костин Андрей Леонидович, член Совета директоров

Президент - председатель Правления ОАО «Банк ВТБ» (Внешторгбанк).

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:

В 2000 году являлся председателем Внешэкономбанка.

11 июня 2002 г. утвержден на пост президента, председателя правления Внешторгбанка.

4 апреля 2007 г. Наблюдательным советом Внешторгбанка полномочия А.Л.Костина продлены 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.

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.

20 мая 2004 г. назначен Министром транспорта Российской Федерации

8. Мантуров Денис Валентинович, член Совета директоров.

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации.

Родился 23 февраля 1969 года в Мурманске.

Образование:

В 1994 году Московский государственного университета им. М.В.Ломоносова по специальности «Социология».

В 1997 г. закончил аспирантуру МГУ, кандидат экономических наук.

2000-2002 гг. – докторантура Московского авиационного института.

В 2006 году закончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Юриспруденция».

С 2003 г. по сентябрь 2007 г. – генеральный директор ОАО «ОПК «Оборонпром».

11 сентября 2007 г. назначен заместителем Министра промышленности и энергетики Российской Федерации.

С 19 мая 2008 г. - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации.

9. Назаров Валерий Львович, член Совета директоров.

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:

С 1999 по январь 2004 г. являлся председателем Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга (в ранге Вице-губернатора Санкт-Петербурга).

С января по март 2004 г. - заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации - начальник Главного контрольного управления Президента Российской Федерации.

С марта 2004г. по май 2008 г. являлся руководителем Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

10. Путилин Владислав Николаевич, член Совета директоров.

Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве 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. В.И.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 2006г. - первый заместитель Председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации - Министр Российской Федерации.

В июне 2008г. назначен первым заместителем Председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации.

11. 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.

С 2006 года по настоящее время - Президент, Председатель Правления ОАО «ОАК».

12. Чемезов Сергей Викторович, Член Совета директоров

Генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции «Ростехнологии».

Родился 20 августа 1952 года в селе Черемхово Иркутской области.

Образование:

В 1975 году окончил Иркутский институт народного хозяйства

Высшие курсы Академии Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации.

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».

С апреля 2004 г. - генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт».

В ноябре 2007 г. назначен генеральным директором государственной корпорации «Ростехнологии».

Входит в состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.

13. Шувалов Игорь Иванович, член Совета директоров.

Помощник Президента Российской Федерации.

Родился 4 января 1967 года в поселке Билибино Магаданской области.

Образование:

В 1992 году окончил юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова по специальности «Правоведение».

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

18 мая 2000 г. назначен Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации - Министром Российской Федерации.

С мая по октябрь 2003 г. являлся помощником Президента Российской Федерации.

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

Март 2004 г. - май 2008 г. - помощник Президента Российской Федерации.

В мае 2008 г. назначен Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

При Совете директоров Общества сформированы следующие комитеты:

1) Комитет по аудиту:

Председатель Комитета – В.А.Дмитриев.

Члены комитета: А.Р.Белоусов и В.Л.Назаров.

2) Комитет по кадрам и вознаграждениям:

Председатель комитета - А.Л.Костин.

Члены комитета: В.Н.Путилин, Д.В.Мантуров.

3) Комитет по стратегии:

Председатель комитета – Д.В.Мантуров.

Члены комитета: А.Р.Белоусов, М.А.Дмитриев, А.Н.Зелин, И.Е.Левитин, В.Л.Назаров, В.Н.Путилин, А.И.Фёдоров, С.В.Чемезов.

6.3.2. Информация о деятельности Совета директоров ОАО «ОАК» в 2008 году

В июне 2008 года в состав Совета директоров ОАО «ОАК» вошли представители государства, включая руководителей (заместителей руководителей) профильных министерств и ведомств, Аппарата Правительства Российской Федерации, главнокомандующего Военно-воздушными силами, руководителя госкорпорации «Ростехнологии», независимые директора (главы Внешэкономбанка и Внешторгбанка), а также Президент Общества.

В течение 2008 года проведено 10 заседаний Совета директоров, из них 4 - в форме совместного присутствия, где рассматривались наиболее важные вопросы деятельности и развития ОАО «ОАК» и авиационной отрасли в целом. 6 заседаний состоялись в форме заочного голосования.

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

Наиболее значимыми решениями Совета директоров Общества в отчётном периоде были следующие.

12 февраля 2008 года Советом директоров приняты основные положения Стратегии развития ОАО «ОАК» до 2025 года. Этому предшествовало рассмотрение данного документа Комитетом Совета директоров по стратегии.

На этом же заседании:

одобрено соглашение между ОАО «ОАК», Правительством Московской области и государственной корпорацией «Ростехнологии» о сотрудничестве по созданию Национального центра авиастроения в г. Жуковский – наиболее масштабного межотраслевого проекта, призванного обеспечить переход на качественно новый уровень организации процессов разработки, испытания и производства авиационной техники и

управления ими, а также регулярное проведение международных выставок образцов продукции авиастроения и осуществление грузоперевозок в интересах военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами;

одобрено создание общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОАК - Гражданские самолёты», положившего начало практическому объединению производственного и научного потенциала отрасли в бизнес-единицы по трём основным направлениям – боевой, гражданской и транспортной авиации.

Также, в феврале 2008 года принята организационная структура Корпорации как основного отраслевого холдинга.

29 февраля 2008 года Советом директоров утверждён отчёт об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ОАК», проведённого в 2007 году в пользу Российской Федерации (по закрытой подписке).

Вопросы дополнительной эмиссии акций Общества в 2008 году (также по закрытой подписке в пользу Российской Федерации) рассмотрены Советом директоров 8 мая 2008 г. и вынесены на утверждение общего собрания акционеров (состоялось 29 мая 2008 г.).

В мае 2008 года Советом директоров рассмотрен в установленном законом порядке блок вопросов, связанных с подготовкой к годовому общему собранию акционеров.

29 августа 2008 года был одобрен и вынесен на утверждение общего собрания акционеров ряд сделок по обеспечению организации серийного производства гражданских самолётов и техническому перевооружению основных заводов-производителей.

В декабре 2008 года приняты решения по участию ОАО «ОАК» в создании закрытого акционерного общества «Аэрокомпозит» (проектирование и организация производства частей самолёта из композитных материалов) и общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Волга-Технопорт» (развитие аэродромных и аэропортовых комплексов в свободной экономической зоне г. Ульяновск и Ульяновской области).

30 декабря 2008 года Совет директоров рассмотрел и принял необходимые решения по ряду ключевых вопросов, связанных с обеспечением устойчивого развития авиационной отрасли в условиях общемировой экономической стагнации и ухудшения ситуации на финансовом рынке:

меры по финансовому оздоровлению ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «Воронежское акционерное самолётостроительное общество», ОАО «Казанское авиационное производственное объединение имени С.П.Горбунова» и привлечению средств для финансирования приоритетных программ,

программу технического перевооружения и специализации предприятий, интегрированных в ОАО «ОАК»,

основные направления корпоративной реструктуризации группы ОАО «ОАК» на период 2008-2010 годов,

а также предложения по проведению дополнительного выпуска акций ОАО «ОАК».

В течение отчётного периода Советом директоров ОАО «ОАК» рассматривались вопросы об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые в установленных законом случаях выносились на одобрение общего собрания акционеров (перечень сделок указан в Приложении № 1 к настоящему Годовому отчёту).

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

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

6.4. Президент и члены Правления ОАО «ОАК»

6.4.1. Состав Правления

В период с 01.01.2008 года по 28.08.2008 года.

Действовавшее с начала 2008 года Правление ОАО «ОАК» образовано 12 декабря 2006 года Советом директоров ОАО «ОАК» в количестве 9 человек, в который по представлению Президента, Председателя Правления Общества Федорова А.И. избраны:

- 1) **Федоров Алексей Иннокентьевич** (Президент, Председатель Правления ОАО «ОАК»).
- 2) **Безверхний Валерий Борисович, член Правления** (Исполнительный вице-президент по корпоративному развитию ОАО «ОАК»).
- 3) **Демченко Олег Федорович, член Правления** (Президент, Председатель Правления ОАО «Корпорация «Иркут»).
- 4) **Ливанов Виктор Владимирович, член Правления** (Генеральный директор ОАО «ОАК-ТС», Генеральный директор – Генеральный конструктор ОАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина»).
- 5) **Погосян Михаил Асланович, член Правления** (Первый вице-президент по координации программ ОАО «ОАК», Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой»).
- 6) **Прутковский Василий Борисович, член Правления** (Директор департамента корпоративного управления ОАО «ОАК»).
- 7) **Рубцов Александр Иванович, член Правления** (Генеральный директор ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»).
- 8) **Скорик Олег Анатольевич, член Правления;**
- 9) **Шевчук Игорь Сергеевич, член Правления** (Президент, Генеральный конструктор ОАО «Туполев»).

В период с 29.08.2008 года по 31.12.2008 года.

В соответствии с решением Совета директоров от 29 августа 2008 года Правление ОАО «ОАК» сформировано в количестве 10 человек в следующем составе:

- 1) **Федоров Алексей Иннокентьевич**
Президент, Председатель Правления ОАО «ОАК».

Родился 14 апреля 1952 года в городе Улан-Удэ.

Образование:

1974 - Иркутский политехнический институт, специальность - 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) Белов Анатолий Георгиевич, член Правления

Родился 10 мая 1952 года в городе Челябинск.

Образование:

1975 - Томский институт автоматизированных систем управления и электроники, специальность - радиоэлектронные устройства.

1994 - «Школа бизнеса и управления», Университет штата Калифорния (США).

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

1998 – 2007 - ОАО «Иркутское авиационное производственное объединение» (в настоящее время - ОАО «Корпорация «Иркут») - последовательно занимал должности: Директор дирекции лицензионных программ; Вице-президент, руководитель Службы по проекту Су-30МК.

2007 - 2008 - Генеральный директор - генеральный конструктор ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ».

4) 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.

2008 – н.в. – ОАО «ОАК», Вице-президент по проекту МС-21.

5) Ливанов Виктор Владимирович, член Правления

Генеральный директор ОАО «ОАК-ТС», 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 «ОАК-ТС» (ОАО «МАК «Ильюшин»), Генеральный директор.

2008 – н.в. – ОАО «ОАК», Вице-президент по транспортной авиации.

6) Малютин Наиль Анварович, член Правления

Генеральный директор ОАО «Финанс-Лизинг0».

Родился 18 января 1968 года в городе. Куvasай, Ферганской области, Узбекская ССР.

Образование:

1992 - Ташкентский Государственный Университет Дружбы Народов, специальность - инженер-экономист.

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

2002 – 2007 - Заместитель Генерального директора ОАО «Финанс-Лизинг»;

2007 – н.в. - Генеральный директор ОАО «Финанс-Лизинг».

7) 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.

8) 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, специальность - прикладная математика.

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

1998 - Институт бизнеса и делового администрирования (МБА), специальность - 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 – н.в. - НП «Объединенный авиастроительный консорциум», Вице-президент;
2007 – н.в. - ОАО «ОАК», Директор департамента корпоративного управления.

9) 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.

10) 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.

2008 – н.в. - ОАО «ОАК», Вице-президент по стратегической авиации.

Члены Правления акциями Общества в течение отчетного года не владели.

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

6.4.2. Доклад о деятельности Общества и исполнительных органов Общества за 2008 год

В течение 2008 года руководство текущей деятельностью ОАО «ОАК» осуществлялось Правлением и Президентом Общества в соответствии с распределением их компетенций, закрепленным в Уставе ОАО «ОАК».

В связи с этим внимание исполнительных органов ОАО «ОАК» в течение отчетного периода было сконцентрировано на выработке решений по приоритетным направлениям деятельности Общества, контроле реализации перспективных планов и основных программ деятельности Общества и предприятий, интегрированных в ОАО «ОАК», разработке хозяйственной политики и координации деятельности дочерних и зависимых обществ и подразделений ОАО «ОАК».

За период с января по декабрь 2008 года проведено 18 заседаний коллегиального исполнительного органа - Правления ОАО «ОАК», на которых рассматривались как вопросы стратегического развития и планирования, так и вопросы оперативного характера, требующие неотложных решений органов управления Общества. Рассматривались вопросы реализации утвержденных продуктовых программ ОАО «ОАК», технического обеспечения и перевооружения существующих производственных мощностей.

Среди наиболее значимых и актуальных вопросов, рассматриваемых исполнительными органами ОАО «ОАК», следует отметить следующие вопросы:

1) Контроль выполнения утвержденного плана мероприятий, обеспечивающих выпуск отечественных воздушных судов в 2007-2015г.г., а также регулярное рассмотрение конкретных продуктовых программ.

К числу программ, которым было посвящено особое внимание исполнительных органов ОАО «ОАК» относятся программы в сфере гражданской авиации, в том числе «SSJ-100», «Ту-204СМ», «Ан-148», «Бе-200».

Кроме того, отдельно заседание Правления Общества, которое состоялось в декабре 2008 года, было посвящено рассмотрению реализуемых предприятиями ОАО «ОАК» программ военно-транспортной авиации, в том числе «Ил-76», «Ил-112», «МТС», «Ан-124».

2) Формирование и контроль выполнения хода работ в соответствии с поручениями по созданию Национального центра авиастроения.

Рассматривался ход проведения подготовительных мероприятий по созданию Национального центра авиастроения в г. Жуковский (НЦА) и текущие реализуемые задачи. Одобрен Укрупненный план-график мероприятий по созданию НЦА на 2008-2009гг., включающий вопросы формирования Концепции НЦА, в том числе в части этапов и сроков формирования инженерного центра и координации данного процесса с конструкторскими бюро отрасли.

3) Рассмотрение хода выполнения Государственного оборонного заказа и плана экспортных поставок. Планирование деятельности предприятий ОАО «ОАК» в рамках ГОЗ и ВТС в 2009 году.

4) Техническое перевооружение предприятий авиационной отрасли, оптимизация производства, сокращения издержек (в т.ч. оптимизации цен на покупные комплектующие изделия и основные материалы).

5) Рассмотрение концепции и плана мероприятий по совершенствованию корпоративной структуры группы ОАО «ОАК», а также связанный с этим комплекс мероприятий.

Правлением ОАО «ОАК» одобрен проект Основных направлений корпоративной реструктуризации группы ОАО «ОАК» на период 2008-2010 годы. В числе мероприятий

одобрены основные параметры и предложения по увеличению уставного капитала ОАО «ОАК» путем размещения дополнительных акций Общества, которые могут быть оплачены акциями дочерних и зависимых обществ ОАО «ОАК».

6) Сотрудничество ОАО «ОАК» в рамках международных авиационных программ, в том числе программ Евросоюза, взаимодействие и сотрудничество с международными авиационными органами.

7) Финансовое оздоровление предприятий, интегрированных в ОАО «ОАК».

Правлением рассматривалось фактическое состояние дел и предложения, направленные на стабилизацию финансово-экономического состояния предприятий, выпускающих авиационную технику, в том числе в условиях финансового кризиса.

В соответствии с Уставом ОАО «ОАК» исполнительные органы Общества осуществляли подготовку материалов и рекомендаций Совету директоров Общества по ключевым вопросам, вынесенным на его рассмотрение, включая предложения по:

- 1) новой организационной структуре ОАО «ОАК»;
 - 2) одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 3) параметрам увеличения уставного капитала ОАО «ОАК» путем выпуска дополнительных акций Общества, размещенных в 2008 году;
 - 4) формированию финансово-хозяйственного плана (бюджета) на 2008 год и отчета по его исполнению;
 - 5) созданию и участию в других юридических лицах;
- и др.

Правлением в 2008 году подготовлены необходимые предложения Совету директоров ОАО «ОАК» по кадровому составу представителей Общества в органах управления ДЗО, которые были сформированы на годовых общих собраниях акционеров ДЗО в 2008 году.

6.4.3. Критерии определения и общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года лицам, входящим в органы управления Общества

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

Членам Правления ОАО «ОАК» в соответствии с трудовым договором, заключенным с каждым из них, устанавливается вознаграждение:

1. Должностной оклад (ежемесячное начисление).
2. Премия по итогам работы за год. Выплачивается по решению Совета директоров после утверждения годовым общим собранием акционеров Общества годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности.

Критериями для оценки деятельности Члена Правления являются:

- выполнение планово-экономических показателей Корпорации;
- выполнение производственных программ Корпорации.

В 2008 году общий размер вознаграждения, выплаченного ОАО «ОАК» членам Правления, составил 5 396 533,70 рублей. При этом премии членам Правления и Президенту Общества в 2007 и 2008 годах не выплачивались.

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

7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Деятельность ОАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ 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.

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.

Основными группами рисков Общества являются: предпринимательские, финансовые, технические, политические и правовые риски.

Предпринимательские риски

Основные предпринимательские риски связаны с:

- 1) существующим невысоким спросом на производимую дочерними и зависимыми обществами продукцию и недостаточным спросом на вновь разрабатываемую продукцию.
- 2) сокращением спроса традиционных зарубежных заказчиков на самолеты боевой авиации, производимые дочерними и зависимыми обществами.
- 3) возможностью возникновения обстоятельств, препятствующих реализации дочерними и зависимыми обществами произведенной продукции как по линии государственных, так и коммерческих заказов на поставку военной и гражданской продукции.
- 4) тем, что практически единственным и основным заказчиком научно-исследовательских разработок, проводимых дочерними и зависимыми обществами, является государство. В случае сокращения государственного финансирования Общество не сможет самостоятельно исполнять планы разработки и модернизации воздушных судов.
- 5) тем, что значительная часть компонентов воздушных судов (в том числе двигатели, системы авионики и салоны самолетов) закупается у предприятий-смежников, и в случае срыва партнерами Общества сроков и объемов поставки компонентов Общество не сможет своевременно исполнять взятые на себя контрактные обязательства.
- 6) неготовностью (изношенностью) производственных мощностей предприятий гражданского авиастроения, что может привести к невозможности изготовить в полном объеме требуемое количество воздушных судов.

Общество прикладывает все необходимые усилия для снижения предпринимательских рисков, а именно:

- 1) были заключены долгосрочные контракты с Министерством обороны Российской Федерации, вследствие этого снизился уровень предпринимательских рисков, связанных с поставками дочерними и зависимыми обществами военной авиационной техники по государственному оборонному заказу.
- 2) Общество оказывает поддержку всестороннему продвижению продукции военного и гражданского назначения, как на традиционных рынках, так и при освоении рынков с новыми заказчиками, стремящимися к диверсификации портфеля имеющейся у них военной и

гражданской техники. В рамках этого проводятся исследования потребностей рынка, консультации с потенциальными и существующими заказчиками.

- 3) проводится работа по расширению ассортимента продукции: ведется разработка новых типов и модификаций военной продукции, конкурентоспособной и востребованной как внутри страны, так и на зарубежных рынках.
- 4) значительное внимание уделяется послепродажному обслуживанию и оказанию сервисных услуг, что повышает привлекательность продукции в глазах заказчиков.
- 5) применение риск-разделенного партнерства с коллегами по кооперации при разработке новой техники. Благодаря такому партнерству, смежники становятся финансово заинтересованными в коммерческом успехе проекта и берут на себя частичное финансирование проекта в целом.
- 6) Общество при поддержке бюджетного финансирования проводит глубокую программу технической модернизации на дочерних и зависимых обществах. Общество также реализует программу по созданию специальных производств, что позволит повысить эффективность деятельности производственных предприятий и усилить технологическую кооперацию как внутри Общества, так и с внешними заказчиками производимой продукции.

Финансовые риски

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

Валютные риски возникают вследствие неблагоприятного изменения стоимости валюты, применяемой в отношениях с заказчиками, поставщиками, по отношению к той валюте, в которой Обществом производятся финансовые операции. Экспортные поставки продукции Общества, его дочерних и зависимых обществ, как правило, номинированы в долларах США. Для снижения риска валютных колебаний Общество, его дочерние и зависимые общества привлекают кредитные ресурсы, связанные с исполнением экспортных контрактов, в виде валютных кредитов. Значительное ослабление рубля по отношению к американской валюте, наблюдаемое с конца 2008 года, может привести к росту объемов планируемой экспортной выручки Общества. В то же время по ряду контрактов на поставку гражданских воздушных судов, заключенных в рублях, можно ожидать снижения прибыльности от их исполнения в силу значительного объема закупки импортных компонентов воздушных судов, номинированных в иностранной валюте. В среднесрочной перспективе Общество планирует предпринимать корректирующие меры в виде отказа от использования доллара США, иных 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 2008 году Обществом своевременно погашались задолженности по кредитам, что позволило избежать начисления пени, штрафов и дополнительных процентных платежей. В результате начавшегося в 2008 году мирового финансового кризиса выросли процентные ставки по кредитам, привлекаемым и привлеченным дочерними и зависимыми обществами. В связи с увеличением финансовой нагрузки ряд дочерних обществ допустили просрочки по исполнению долговых обязательств. Общество оказывает дочерним и зависимым обществам финансовую поддержку для пополнения оборотного капитала и осуществления инвестиций во исполнение стратегии Общества. Для реализации текущих крупномасштабных проектов по выпуску новых типов продукции и технической модернизации требуются долгосрочные финансовые ресурсы. Основным источником поступления финансовых ресурсов являются средства федерального бюджета. Целевое финансирование расходов Общества государством позволяет Обществу повышать свою надежность как получателя кредитов и снижать процентные ставки по привлекаемым кредитным ресурсам. Дополнительную поддержку деятельности Общества

оказывает включение в 2007 году Общества в перечень стратегических предприятий Российской Федерации, а также предоставление возможности коммерческим банкам рефинансировать кредитные обязательства Корпорации в Центральном банке Российской Федерации.

Инфляционные риски существуют вследствие влияния инфляционных процессов на финансово-хозяйственную деятельность Общества и на финансовые результаты Общества. В хозяйственной деятельности Общества возможны ситуации, при которых Общество, 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. В 2008 году величина инфляции составила порядка 13,5%, в 2009 году Министерством финансов Российской Федерации ожидается снижение темпов инфляции до 13,0%. В целях минимизации данного риска Обществом предпринимались корректирующие действия, направленные на получение от потребителей предварительной оплаты за подлежащую поставке продукцию (работы, услуги), а также по сокращению сроков взаиморасчетов.

Риски ликвидности возможны при нехватке финансовых средств для исполнения 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, 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 формы оплаты. Общество планирует выступать поручителем по ряду кредитных обязательств дочерних и зависимых обществ. 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 органов управления данных обществ.

Технические риски

Под техническими рисками понимается риск возникновения убытков (причинения ущерба) у Общества, дочерних и зависимых обществ, третьих лиц вследствие нарушения нормального (запланированного) хода производственного процесса. В основном данные риски связаны с уровнем технического развития самих дочерних и зависимых обществ, а также предприятий-смежников. Для соответствия технического оснащения Общества 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 и заказчиков авиационной техники на мировом рынке. 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 стран

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 внутривнутриполитической 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 нормативно-правовых актов, которые могут повлиять на налоговый, таможенный и валютный режимы работы Общества. Одним из таких рисков является риск снижения таможенных пошлин на иностранную авиационную технику, ввозимую в Россию, что может вызвать усиление конкуренции для гражданской авиатехники, производимой Обществом и его дочерними и зависимыми обществами. К рискам данной категории относится также неразрешенность проблем с правами на интеллектуальную собственность. Для снижения влияния названных рисков Общество вносит соответствующие предложения в органы государственной власти и управления, активно участвует в обсуждении и принятии правовых решений, связанных с перспективами российской авиационной промышленности.

**ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ,
СОВЕРШЕННЫХ ОАО «ОАК» В 2008 ГОДУ**

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделка	Существенные условия	Основания заинтересованности	Орган управления, принявший решение об ее одобрении
Договор займа с ОАО «ВАСО»	Заемщик - ОАО «ВАСО» Займодавец - ОАО «ОАК» Предмет сделки и цена: предоставление беспроцентного займа в сумме 420 281 669 руб. на срок до 31.12.2008.	1. ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО» входят в одну группу лиц. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ВАСО»); - Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ВАСО»).	Совет директоров
Договор займа с ОАО «ВАСО»	Заемщик - ОАО «ВАСО» Займодавец - ОАО «ОАК» Предмет сделки и цена: предоставление беспроцентного займа в сумме до 97 474 640 руб. на срок до 31.12.2008.	1. ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО» входят в одну группу лиц. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ВАСО»); - Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ВАСО»).	Совет директоров
Договор займа с ОАО «ВАСО»	Заемщик - ОАО «ВАСО» Займодавец - ОАО «ОАК» Предмет сделки и цена: предоставление беспроцентного займа в сумме до 499 259 377 руб. на срок до 31.12.2008.	1. ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО» входят в одну группу лиц. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ВАСО»); - Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ВАСО»).	Совет директоров
Договор займа с ОАО «ВАСО»	Заемщик - ОАО «ВАСО» Займодавец - ОАО «ОАК» Предмет сделки и цена: предоставление беспроцентного займа в сумме 9 438 672 руб. на срок до 31.12.2008.	1. ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО» входят в одну группу лиц. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ВАСО»); - Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ВАСО»).	Совет директоров

		является членом Совета директоров ОАО «ВАСО»).	
Договор займа с ОАО «ВАСО»	<p>Заемщик - ОАО «ВАСО» Займодавец - ОАО «ОАК» Предмет сделки и цена: предоставление займа под 12,5% годовых в сумме 100 000 000 руб. на срок до 01.07.2008.</p>	<p>1. ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО» входят в одну группу лиц. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ВАСО»); - Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ВАСО»).</p>	Совет директоров
Договор займа с ОАО «ВАСО»	<p>Заемщик - ОАО «ВАСО» Займодавец - ОАО «ОАК» Предмет сделки и цена: предоставление займа под 9% годовых в сумме до 450 000 000 руб. на срок до 31.12.2008.</p>	<p>1. ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО» входят в одну группу лиц. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ВАСО»); - Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ВАСО»).</p>	Совет директоров
Договор займа с ОАО «ВАСО»	<p>Заемщик - ОАО «ВАСО» Займодавец - ОАО «ОАК» Предмет сделки и цена: предоставление займа под 9% годовых в сумме до 650 000 000 руб. на срок до 31.12.2008.</p>	<p>1. ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО» входят в одну группу лиц. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ВАСО»); - Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ВАСО»).</p>	Совет директоров
Договор займа с ОАО «ВАСО»	<p>Заемщик - ОАО «ВАСО» Займодавец - ОАО «ОАК» Предмет сделки и цена: предоставление беспроцентного займа в сумме до 79 865 106 руб. на срок до 3 лет.</p>	<p>1. ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО» входят в одну группу лиц. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ВАСО»); - Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ВАСО»).</p>	Совет директоров
Договор займа с ОАО «ВАСО»	<p>Заемщик - ОАО «ВАСО» Займодавец - ОАО «ОАК» Предмет сделки и цена: предоставление займа под не менее 12% годовых в сумме до 1 500 000 000 руб.</p>	<p>1. ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО» входят в одну группу лиц. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ВАСО»); - Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ВАСО»).</p>	Совет директоров

<p>Договор займа с ЗАО «Авиастар-СП»</p>	<p>Заемщик - ЗАО «Авиастар-СП» Займодавец - ОАО «ОАК» Предмет сделки и цена: предоставление беспроцентного займа в сумме 174 304 080 руб. на срок до 31.12.2008.</p>	<p>1. ОАО «ОАК» совместно со своим аффилированным лицом ОАО «Туполев» владеет более 20% голосующих акций.</p> <p>2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»); - Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»); - Шевчук И.С. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»).</p>	<p>Совет директоров</p>
<p>Договор займа с ЗАО «Авиастар-СП»</p>	<p>Заемщик - ЗАО «Авиастар-СП» Займодавец - ОАО «ОАК» Предмет сделки и цена: предоставление беспроцентного займа в сумме 90 695 921,78 руб. на срок до 31.12.2008.</p>	<p>1. ОАО «ОАК» совместно со своим аффилированным лицом ОАО «Туполев» владеет более 20% голосующих акций.</p> <p>2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»); - Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»); - Шевчук И.С. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»).</p>	<p>Совет директоров</p>
<p>Договор займа с ЗАО «Авиастар-СП»</p>	<p>Заемщик - ЗАО «Авиастар-СП» Займодавец - ОАО «ОАК» Предмет сделки и цена: предоставление беспроцентного займа в сумме 198 005 241,02 руб. на срок до 31.12.2008.</p>	<p>1. ОАО «ОАК» совместно со своим аффилированным лицом ОАО «Туполев» владеет более 20% голосующих акций.</p> <p>2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»); - Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»); - Шевчук И.С. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»).</p>	<p>Совет директоров</p>
<p>Договор займа с ЗАО «Авиастар-СП»</p>	<p>Заемщик - ЗАО «Авиастар-СП» Займодавец - ОАО «ОАК» Предмет сделки и цена: предоставление беспроцентного займа в сумме 212 009 336,10 руб. на срок до 31.12.2008.</p>	<p>1. ОАО «ОАК» совместно со своим аффилированным лицом ОАО «Туполев» владеет более 20% голосующих акций.</p> <p>2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»); - Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»); - Шевчук И.С. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»).</p>	<p>Совет директоров</p>

		членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»).	
Договор займа с ЗАО «Авиастар-СП»	<p>Заемщик - ЗАО «Авиастар-СП» Займодавец - ОАО «ОАК» Предмет сделки и цена: предоставление беспроцентного займа в сумме 90 000 000 руб. на срок до 31.12.2008.</p>	<p>1. ОАО «ОАК» совместно со своим аффилированным лицом ОАО «Туполев» владеет более 20% голосующих акций.</p> <p>2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»); - Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»); - Шевчук И.С. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»).</p>	Совет директоров
Договор займа с ЗАО «Авиастар-СП»	<p>Заемщик - ЗАО «Авиастар-СП» Займодавец - ОАО «ОАК» Предмет сделки и цена: предоставление беспроцентного займа в сумме 225 641 897,76 руб. на срок до 31.12.2008.</p>	<p>1. ОАО «ОАК» совместно со своим аффилированным лицом ОАО «Туполев» владеет более 20% голосующих акций.</p> <p>2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»); - Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»); - Шевчук И.С. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»).</p>	Совет директоров
Договор займа с ЗАО «Авиастар-СП»	<p>Заемщик - ЗАО «Авиастар-СП» Займодавец - ОАО «ОАК» Предмет сделки и цена: предоставление займа под 9% годовых в сумме 50 583 189,6 руб. на срок до 31.12.2008.</p>	<p>1. ОАО «ОАК» совместно со своим аффилированным лицом ОАО «Туполев» владеет более 20% голосующих акций.</p> <p>2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»); - Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»); - Шевчук И.С. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»).</p>	Совет директоров

<p>Договор займа с ЗАО «Авиастар-СП»</p>	<p>Заемщик - ЗАО «Авиастар-СП» Займодавец - ОАО «ОАК» Предмет сделки и цена: предоставление займа в сумме 400 000 000 руб. на срок до 31.12.2008.</p>	<p>1. ОАО «ОАК» совместно со своим аффилированным лицом ОАО «Туполев» владеет более 20% голосующих акций. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»); - Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»); - Шевчук И.С. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»).</p>	<p>Совет директоров</p>
<p>Договор займа с ЗАО «Авиастар-СП»</p>	<p>Заемщик - ОАО «ВАСО» Займодавец - ОАО «ОАК» Предмет сделки и цена: предоставление займа под не менее 12% годовых в сумме до 1 500 000 000 руб.</p>	<p>1. ОАО «ОАК» совместно со своим аффилированным лицом ОАО «Туполев» владеет более 20% голосующих акций. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»); - Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»); - Шевчук И.С. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»).</p>	<p>Совет директоров</p>
<p>Договор займа с ОАО «ТАНТК им.Г.М.Бериева»</p>	<p>Заемщик - ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Займодавец - ОАО «ОАК» Предмет сделки и цена: предоставление займа под 12,5% годовых в сумме до 100 000 000 руб. на срок до 01.07.2008</p>	<p>1. ОАО «ОАК» и ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» входят в одну группу лиц. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Демченко О.Ф. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»).</p>	<p>Совет директоров</p>
<p>Договор займа с ОАО «ТАНТК им.Г.М.Бериева»</p>	<p>Заемщик - ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Займодавец - ОАО «ОАК» Предмет сделки и цена: предоставление займа под не менее 10,5% годовых в сумме до 650 000 000 руб. на срок до 15.11.2008</p>	<p>1. ОАО «ОАК» и ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» входят в одну группу лиц. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Демченко О.Ф. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»).</p>	<p>Совет директоров</p>
<p>Договор кредита с Внешэкономбанком</p>	<p>Заемщик - ОАО «ОАК» Кредитор - Внешэкономбанк Сумма кредита – 7 500 000 000 руб. Проценты по кредиту - 9,45 годовых, срок - 5 лет, сумма процентов – 3 543 750 000 руб.</p>	<p>1. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Иванов С.Б. (Председатель Совета директоров ОАО «ОАК» одновременно является членом Наблюдательного совета Внешэкономбанка). - Левитин И.Е. (член Совета директоров ОАО «ОАК» одновременно является членом Наблюдательного совета Внешэкономбанка).</p>	<p>Общее собрание акционеров</p>

		- Дмитриев Д.В. (член Совета директоров ОАО «ОАК» одновременно является членом Наблюдательного совета Внешэкономбанка).	
Договор займа с ОАО «ВАСО»	Заемщик - ОАО «ВАСО» Займодавец - ОАО «ОАК» Предмет сделки и цена: предоставление займа под не менее 12% годовых в сумме до 5 000 000 000 руб.	1. ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО» входят в одну группу лиц. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ВАСО»); - Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ВАСО»).	Общее собрание акционеров
Договор займа с ЗАО «Авиастар-СП»	Заемщик - ЗАО «Авиастар-СП» Займодавец - ОАО «ОАК» Предмет сделки и цена: предоставление займа под не менее 12% годовых в сумме до 6 000 000 000 руб.	1. ОАО «ОАК» совместно со своим аффилированным лицом ОАО «Туполев» владеет более 20% голосующих акций. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»); - Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»); - Шевчук И.С. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»).	Общее собрание акционеров
Договор займа с ОАО «ИФК»	Заемщик - ОАО «ИФК» Займодавец - ОАО «ОАК» Предмет сделки и цена: предоставление займа под не менее 12% годовых в сумме до 4 300 000 000 руб.	1. ОАО «ОАК» и ОАО «ИФК» входят в одну группу лиц. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ИФК»); - Рубцов А.И. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «ИФК»).	Общее собрание акционеров
Договор купли-продажи с ОАО «ВАСО»	Сумма сделки – 17 637 500 000 руб. ОАК покупает у ВАСО 34 самолета Ан-148-100. Цена одного самолета - не более 518 750 000 руб.	1. ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО» входят в одну группу лиц. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ВАСО»); - Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ВАСО»).	Общее собрание акционеров
Агентский договор с НП «НЦА»	Сумма сделки – 25 000 000 руб. Принципал – ОАО «ОАК» Агент – НП «НЦА» Организация отбора и привлечение консультантов для Концепции по формированию на территории городского	1. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО НП «НЦА»).	Совет директоров

	округа Жуковский национального центра авиастроения		
Договор купли-продажи с ОАО «Корпорация «Иркут»	Сумма сделки – 86 203 600 руб. ОАК приобретает у ОАО «Корпорация «Иркут» 13% акций ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» по цене 2 800 руб. за 1 акцию	<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"> - Федоров А.И. (член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»). - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»). - Погосян М.А. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»). - Чемезов С.В. (член Совета директоров ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»). - Путилин В.Н. (член Совета директоров ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»). - Демченко О.Ф. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является Президентом, членом Совета директоров, членом Правления ОАО «Корпорация «Иркут»). - Белов А.Г. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Правления ОАО «Корпорация «Иркут»). 	Совет директоров

<p>Договор займа с ОАО «Корпорация «Иркут»</p>	<p>Заемщик - ОАО «ОАК» Займодавец - ОАО «Корпорация «Иркут» Предмет сделки и цена: предоставление беспроцентного займа в сумме 241 994 000 руб. на срок до 5 лет.</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"> - Федоров А.И. (член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО «ОАК»), одновременно является членом Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»). - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК»), одновременно является членом Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»). - Погосян М.А. (член Правления ОАО «ОАК»), одновременно является членом Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»). - Чемезов С.В. (член Совета директоров ОАО «ОАК»), одновременно является членом Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»). - Путилин В.Н. (член Совета директоров ОАО «ОАК»), одновременно является членом Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»). - Демченко О.Ф. (член Правления ОАО «ОАК»), одновременно является Президентом, членом Совета директоров, членом Правления ОАО «Корпорация «Иркут»). - Белов А.Г. (член Правления ОАО «ОАК»), одновременно является членом Правления ОАО «Корпорация «Иркут»). 	<p>Совет директоров</p>
<p>Дополнительное соглашение к договору поручительства с АКБ «Абсолют Банк»</p>	<p>Кредитор по основному обязательству - АКБ «Абсолют Банк» Поручитель – ОАО «ОАК» Выгодоприобретатель – ОАО «ВАСО» Предмет сделки и цена: обязательство солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение ОАО «ВАСО» по Кредитному договору. Сумма обязательств по договору – 177 750 000 руб. под 18% годовых</p>	<p>1. ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО» входят в одну группу лиц.</p> <p>2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК»), одновременно является членом Совета директоров ОАО «ВАСО»). - Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК»), одновременно является членом Совета директоров ОАО «ВАСО»). 	<p>Совет директоров</p>

<p>Договор поручительства со Сбербанком России</p>	<p>Банк-Гарант – Сбербанк России Поручитель – ОАО «ОАК» Выгодоприобретатель – ОАО «РСК «МиГ» ОАО «ОАК» отвечает перед Сбербанком России за исполнение ОАО «РСК «МиГ» всех обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии от 10.12.2008. Сумма гарантии USD 11 307 921 под 9,5% годовых</p>	<p>1. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Федоров А.И. (член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО «ОАК», одновременно является Председателем Совета директоров ОАО «РСК «МиГ»)). - Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «РСК «МиГ»)). - Погосян М.А. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «РСК «МиГ»)). - Белов А.Г. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «РСК «МиГ»)). - Мантуров Д.В. (член Совета директоров ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «РСК «МиГ»)). - Дмитриев М.А. (член Совета директоров ОАО «ОАК», одновременно является Президентом, членом Совета директоров ОАО «РСК «МиГ»)).</p>	<p>Совет директоров</p>
<p>Договор поручительства со Сбербанком России</p>	<p>Кредитор – Сбербанк России Поручитель – ОАО «ОАК» Заемщик – ЗАО «Авиастар-СП» ОАО «ОАК» отвечает перед Сбербанком России за исполнение ЗАО «Авиастар-СП» обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 466/85/2007 от 29.05.2007. Лимит кредитной линии – 462 600 000 под 16% годовых</p>	<p>1. ОАО «ОАК» совместно со своим аффилированным лицом ОАО «Туполев» владеет более 20% голосующих акций ЗАО «Авиастар-СП». 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»)). - Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»)). - Шевчук И.С. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»)).</p>	<p>Совет директоров</p>
<p>Договор поручительства с АКБ «Абсолют Банк»</p>	<p>Кредитор по основному обязательству - АКБ «Абсолют Банк» Поручитель – ОАО «ОАК» Выгодоприобретатель – ОАО «ВАСО» Предмет сделки и цена: обязательство солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение ОАО «ВАСО» по Кредитному договору. Сумма обязательств по договору – 150 000 000 руб. под 11,5% годовых</p>	<p>1. ОАО «ВАСО» является выгодоприобретателем по сделке, а также входит с ОАО «ОАК» в одну группу лиц. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Безверхний В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ВАСО»)). - Прутковский В.Б. (член Правления ОАО «ОАК», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ВАСО»)).</p>	<p>Совет директоров</p>

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

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	Уставом предусмотрено посредством сети Интернет только информирование об общем собрании акционеров
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	Абз.2 п.2.2. и п.2.3 Положения об общем собрании акционеров.
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

№ 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.
10.	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Президента, назначаемого общим собранием акционеров	–	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	

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	Да	
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 2.1, Положения о комитете Совета директоров по стратегии, п. 2.2. – 2.14 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	–	комитет не создан

36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	–	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	–	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	Нет	

	обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)		
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	Нет	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	
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 соблюдается	Примечание
58.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	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	Нет	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Да	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	Да	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	Нет	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	Нет	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	Нет	

VII. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
65.	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	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)	Да	Департамент внутреннего аудита
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	Нет	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов,	Да	

	рынка ценных бумаг		
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	Да	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Нет	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - Совету директоров акционерного общества	Да	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)	Нет	В соответствии с п.10.2.3 Кодекса корпоративного поведения Общества совершение нестандартных операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом, требует предварительной оценки их контрольно-ревизионной службой Общества
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	Нет	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	
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

N 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	–	Положение о дивидендной политике не принято
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	–	Положение о дивидендной политике не принято

ФИНАНСОВАЯ (БУХГАЛТЕРСКАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «ОАК» ЗА 2008 ГОД
Бухгалтерский баланс (по состоянию на 31.12.2008г.)

тыс. руб.

АКТИВ	Код показателя	На конец отчетного периода
I. Внеоборотные активы		
Нематериальные активы	110	709
Основные средства	120	30504
Долгосрочные финансовые вложения	140	119368778
Отложенные налоговые активы	145	217874
Прочие внеоборотные активы	150	126826
Итого по разделу I	190	119744691
II. Оборотные активы		
Запасы	210	103466
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	36449
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	798259
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе:	240	1352882
Краткосрочные финансовые вложения	250	3866067
Денежные средства	260	3837549
Итого по разделу II	290	9994671
БАЛАНС	300	129739362

ПАССИВ	Код строки	На конец отчетного периода
III. Капитал и резервы		
Уставный капитал	410	104970603
Дополнительно выпущенные акции	412	6000000
Резервный капитал	430	12103
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(869380)
Итого по разделу III	490	110773055
IV. Долгосрочные обязательства		
Займы и кредиты	510	18000713
Отложенные налоговые обязательства	515	13
Итого по разделу IV	590	18000726
V. Краткосрочные обязательства		
Займы и кредиты	610	-
Кредиторская задолженность	620	965581
Итого по разделу V	690	965581
БАЛАНС	700	129739362

Отчет о прибылях и убытках
 (за период с 1 января по 31 декабря 2008 год)

тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ	За отчетный период
Доходы и расходы по обычным видам деятельности	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2471905
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(2255540)
Валовая прибыль	216365
Управленческие расходы	(478491)
Прибыль (убыток) от продаж	(262126)
Прочие доходы и расходы	
Проценты к получению	862579
Проценты к уплате	(796126)
Доходы от участия в других организациях	495014
Прочие доходы	180919
Прочие расходы	(1619203)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(1138943)
Отложенные налоговые активы	183167
Отложенные налоговые обязательства	(12)
Налоговые санкции	(5)
Текущий налог на прибыль удержанный налоговым агентом	(9921)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(965714)
СПРАВОЧНО:	
Постоянные налоговые обязательства (активы)	90191

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КОМПАНИЯХ ГРУППЫ

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 «Компания «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-30-МК2/Су-30МКИ/Су-30МКМ, Су-32, Су-33, Су-22МЗ, 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 (SSJ). 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.

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.

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, поставляет 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.

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.

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 постановка 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.

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.

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.

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 водного 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 ракетноносцев 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 беспилотных систем

(ПБС), которые используются воздушно-десантными войсками России 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.

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 Министерство обороны Российской Федерации. В области гражданской продукции, по работам модернизации, продления ресурса самолетов и прочим видам деятельности, работы выполняются как для российских, так и для иностранных авиакомпаний.

ОАО «ОАК-ТС» (ОАО «МАК «Ильюшин») была создана в 2000 году для управления пакетами акций в компаниях ОАО «ВАСО» и ОАО «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.

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 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, а также противолодочный самолет Ил-38.

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 А-380 компании Airbus.

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.

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.

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.

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»).

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.