

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**открытого акционерного общества «Туполев»**  
**за 2009 год**



**Москва**  
**2010**

**УТВЕРЖДЕН**

Общим собранием акционеров  
ОАО «Туполев»  
«18» июня 2010г.  
Протокол №19 от «21» июня 2010г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Советом директоров ОАО «Туполев»  
«12» мая 2010г.  
Протокол №39 от «17»мая 2010г.

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ **А.И.Федоров**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**открытого акционерного общества «Туполев»**  
**за 2009 год**

**Президент**

**А.П.Бобрышев**

**Главный бухгалтер**

**Т.Н.Ермолина**

## СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	4
2	ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	6
3	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В 2009 ГОДУ	7
4	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	8
5	РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	13
6	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	14
7	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	14
8	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	15
9	СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ	18
10	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	18
11	КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	25
12	КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА	25
13	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	26
14	ПРИЛОЖЕНИЕ №1. «ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2009 ГОДУ»	

Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2009 год составлен в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество «Туполев» создано путем учреждения на основании решения учредителей (протокол №1 общего собрания учредителей от 07.09.1999г.) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Постановлением Правительства Российской Федерации №720 от 30.06.1999г. «Об открытом акционерном обществе «Туполев».

### **Полное фирменное наименование Общества:**

на русском языке: Открытое акционерное общество «Туполев»;  
на английском языке: Joint-stock company «Tupolew».

### **Сокращенное фирменное наименование Общества:**

на русском языке: ОАО «Туполев»;  
на английском языке: JSC «Tupolew».

### **Место нахождения Общества:**

105005, Российская Федерация, г.Москва, набережная Академика Туполева, дом 17.  
Контактный телефон: (499) 267-24-44.  
Факс (499) 261-71-41; (499) 261-08-68.  
E-mail: tu@tupolew.ru; http://www.tupolev.ru.

### **Сведения о государственной регистрации:**

Свидетельство о государственной регистрации №086.293 выдано 19.10.1999г. Московской регистрационной палатой.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739263056. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированным до 1 июля 2002 года - 26.09.2002г. Регистрирующий орган - Управление МНС России по г.Москве.

ИНН 7705313252/ КПП 997850001.

### **Сведения о ценных бумагах Общества:**

Уставный капитал Общества составляет 7 900 000 000 (семь миллиардов девятьсот миллионов) рублей.

Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций: 7 900 000 000 (семь миллиардов девятьсот миллионов) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-04640-А от 13 апреля 2000г.

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован одновременно с регистрацией выпуска.

### **Сведения о Регистраторе Общества:**

Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (ОАО «ЦМД»).

Место нахождения: 105082, г.Москва, ул.Большая Почтовая, 34, стр.8.

Тел. (495) 221-13-33, факс (495) 221-13-81.

E-mail: info@mcd.ru; http://www.mcd.ru.

ИНН 7708047457/ КПП 775001001.

### **Сведения об Аудиторе Общества за 2009 год**

Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит».

Место нахождения: 125124, г.Москва, 3-я улица Ямского поля, д.2, корп.13.

ЗАО «Интерком-аудит» является членом некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных аудиторов», Аудиторской палаты России, Некоммерческого партнерства «Российское общество оценщиков».

### **Сведения об акционерах, владеющих не менее 5% обыкновенных акций Общества**

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (101000, Россия, Москва, Уланский переулок, 22, стр.1) - 95,5164%.

### **Дочерние и зависимые предприятия Общества**

Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП» (Россия, 432072, г. Ульяновск, Заволжский район, проспект Антонова, дом 1), доля участия в уставном капитале 73,75%;

Общество с ограниченной ответственностью «ТУ-Лизинг» (Россия, 105005, Москва, набережная Академика Туполева, 17), доля участия в уставном капитале 100%;

Общество с ограниченной ответственностью «Центр авиационных технологий и интерьера» (Россия, 105005, Москва, набережная Академика Туполева, д.15, корп.7), доля участия в уставном капитале 25%;

Совместное закрытое акционерное общество «Интеравиа» (Республика Беларусь, 220600, Минск, ул. Аэродромная, 10, ком.21), доля участия в уставном капитале 25%;

Общество с ограниченной ответственностью «Национальный проект ТУ-ИНВЕСТ» (Россия, 105005, Москва, набережная Академика Туполева, 17,), доля участия в уставном капитале 20,01%.

### **Основные виды деятельности Общества**

В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности являются:

- выполнение проектно-изыскательских, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в области создания и модернизации новых образцов авиационной и иной техники;
- разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- разработка вооружения и военной техники;
- производство вооружения и военной техники;
- ремонт вооружения и военной техники;
- испытание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- испытание вооружения и военной техники;
- ведение образовательной деятельности;
- разработка проектной документации и строительство глиссирующих судов;
- выполнение работ и оказание услуг в области сертификации авиационной и аэрокосмической техники;
- разработка, производство, испытание, сертификация, реализация, ремонт и сопровождение эксплуатации вспомогательного оборудования, комплектующих изделий, агрегатов и запасных частей к выпускаемой Обществом или третьими лицами продукции;
- аренда (лизинг) летательных аппаратов и другого имущества;

- привлечение инвестиций для достижения целей Общества, оказание услуг по привлечению инвестиций для третьих лиц;
- оказание маркетинговых, инжиниринговых, лизинговых услуг, консультационно-информационное обслуживание;
- участие в фондах, кредитных организациях для достижения целей Общества;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, включая экспортные операции, развитие торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами;
- организация и проведение семинаров, конференций, выставок, аукционов и других публичных мероприятий, а также участие в них;
- издательская деятельность;
- рекламная деятельность;
- осуществление посреднической и торговой деятельности;
- участие в уставных капиталах других юридических лиц, хозяйственных товариществ и общественных коммерческих и некоммерческих организаций;
- подготовка, переподготовка и обучение летных, технических и наземных авиационных специалистов;
- разработка и реализация программного обеспечения и других видов услуг в области вычислительной техники и компьютерных технологий;
- выполнение в установленном порядке мобилизационных планов, заданий и мероприятий гражданской обороны, планов накопления и обновления материальных ценностей мобилизационного резерва в целях устойчивой работы предприятия в особый период и военное время;
- осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны, обеспечение охраны сведений, составляющих государственную, военную и коммерческую тайны, проведение соответствующих мероприятий по предупреждению распространения и закрытию возможных каналов несанкционированного распространения указанных сведений и их носителей;
- работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

## **2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

22 октября 2009г. исполнилось 87 лет со дня образования конструкторского бюро А.Н.Туполева, созданного выдающимся авиаконструктором и организатором авиационного производства Андреем Николаевичем Туполевым.

За годы своего существования КБ разработало около 300 проектов различных типов летательных аппаратов, аэросаней и малых судов, из которых около 90 были реализованы в опытных образцах и более 40 строились в серии, во многом определив лицо отечественной авиации.

В области пассажирского самолетостроения ОКБ стало первенцем отечественного пассажирского самолетостроения, создав магистральные самолеты Ту-104, Ту-114, а затем Ту-124, Ту-134, Ту-154 и уникальный первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144.

ОКБ разработало не имеющие мировых аналогов технологии использования сжиженного природного газа и жидкого водорода для двигателей, которые обеспечили еще в 1988-89 годах первые полеты самолета Ту-155 на альтернативных видах топлива.

Сегодня ОАО «Туполев» – крупнейший разработчик авиационной техники, который за последние 9 лет разработал, построил и сертифицировал 7 типов пассажирских самолетов, поставляемых на экспорт (на Кубу, в Египет, Китай, Иран и Корею). ОАО

"Туполев" предлагает заказчикам самолеты традиционной для КБ Туполева умеренной пассажировместимости в большом диапазоне дальности полета, грузовые варианты этих самолетов, самолеты с VIP-интерьерами, самолеты специального назначения. 08 октября 2008 года получен сертификат EASA по эксплуатации самолетов Ту-204-120СЕ по европейским нормам. Только авиационные комплексы Туполева (Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3) находятся на вооружении Дальней авиации ВВС России.

Основными конкурентами общества на рынке магистральных и грузовых самолетов являются фирмы Boeing, Airbus, на рынке региональных самолетов – фирмы Embraer (Бразилия), Bombardier (Канада), КБ «Антонова».

### **3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В 2009 ГОДУ**

Деятельность ОАО "Туполев" в 2010 году направлена на разработку новых видов авиатехники, авторский надзор серийного производства и эксплуатации воздушных судов, конструктивные улучшения и модернизацию техники, находящейся в эксплуатации.

#### **Работы по гражданской авиационной технике**

Выпуск РКД по самолету Ту-204СМ.

Расширение ожидаемых условий эксплуатации самолетов Ту-204-100, Ту-214, Ту-204-300, Ту-334.

Модернизация семейства самолетов Ту-204/214:

- ресурсные испытания с целью увеличения назначенных ресурсов и сроков службы (планер, отсек фюзеляжа, шасси);
- мероприятия по снижению массы самолетов;
- выполнение работ в соответствии с требованиями ИКАО и Евроконтроля;
- выполнение работ в соответствии с требованиями ETOPS 75/90/120;
- унификация самолетных систем и эксплуатационной документации для всего семейства самолетов Ту-204/214.

Сопровождение производства самолетов Ту-204-100Е, Ту-204СЕ, 204-300, Ту-214, Ту-204-120/120Е/СЕ, Ту-204СМ, Ту-204-300А.

Подготовка летного и инженерно-технического персонала авиакомпаний к эксплуатации ВС Ту-204 СЕ, Ту-204-100Е, Ту-204СМ.

Выполнение работ по сертификации самолетов Ту-204-100Е, Ту-204СЕ.

Сопровождение эксплуатации самолетов Ту-154, Ту-134, Ту-204-300, Ту-214, Ту-204-120/120С, Ту-204С.

Совершенствование эксплуатационных характеристик самолетов Ту-134, 154 и их модификаций, повышение их эффективности.

Инженерное сопровождение модернизации, переоборудования, капитального ремонта самолетов типа Ту-134, 154.

**Работы, выполняемые в рамках государственного оборонного заказа, государственной программы вооружений и создание спецтехники.**

#### 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2009 году по тематике Общества выполнены следующие работы:

##### ***СТРАТЕГИЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ***

Сведения ограниченного доступа, в настоящем Отчете не приводятся.

##### ***СПЕЦКОМПЛЕКСЫ***

Сведения ограниченного доступа, в настоящем Отчете не приводятся.

##### ***ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ***

С 2000 года принята концепция модельного ряда самолетов ОАО «Туполев», объединенного единой концепцией управления самолетом и построения бортового оборудования, эргономикой пилотской кабины и интерьером салона. Модельный ряд связан также единой системой поддержания летной годности.

##### **➤ Ту-204 СМ**

Модернизация самолета Ту-204

**ДС №1 к договору 1062 от 10.12.2008г. с  
ОАО «ОАК»**



Разработка материалов по сертификации, маркетингу, рекламе, страхованию рисков, управлению программой самолета Ту-204СМ  
**ДС №1 к договору 1063 от 10.12.2008г. с ОАО «ОАК».**

В рамках программы Ту-204 СМ необходимо выделить крупные блоки решаемых задач, предусмотренным ведомостью исполнения и календарным планом в 2009г.:

- ✓ выпуск РКД:
  - на модернизированный планер самолета (особенно, в части отсека Ф6 для установки нового ВСУ ТА-18-200М, компоновки техотсеков), включая возможное применение новых материалов и технологий проектирования;
  - на вновь устанавливаемые ПНК-204, СУОСО, ВСС-100, ВСУПТ-85-204, КСЭИС-204Е;
  - на модернизированные системы самолета: КСКВ, САРД, кислородную тормозную системы, гидросистему, системы ЭППЗ-204, пожарной сигнализации и пожарной защиты;
- ✓ работа на стендах, включая выпуск КД на стенды, доработку стендов, изготовление стендов и подготовку к стендовым испытаниям:
  - выпущена тех.документация и изготовлен натурно-пилотажный стенд нового ПНК;



✓ работы по адаптации двигателя ПС-90А2 для установки на самолет Ту-204СМ:

- доработка самолета Ту-204-100В № 64048 под летающую лабораторию. Участие в отработках систем экспериментального двигателя на доработанном самолете;
- проведены летные испытания, в результате которых был сертифицирован двигатель ПС-90А2.

Выполнен дополнительный объем работ по электронному перепроектированию, не предусмотренный финансированием 2009г.

Разработка стенда для статических и повторно-статических испытаний балки тележки, черт.74.10.4105.220.000, основной опоры шасси самолета Ту-204СМ и проведение испытаний.

**Договор №1093/2009 от 15.07.2009г. с ОАО «Авиаагрегат».**

В соответствии с объемами и сроками календарного плана договора в 2009г. выполнены работы:

- выпущен технический отчет №2353 «Монтаж и отладка стендов для испытаний балки шасси»;
- разработана и согласована программа изолированных испытаний цилиндра уборки-выпуска основной опоры.

➤ **Самолет Ту-204  
и его модификации**



Мероприятия по созданию и развертыванию системы послепродажного обслуживания самолетов, создаваемых по программе Ту-204/214.

**ДС №1 по договору 1053 от 15.12.2008г. с ОАО «ОАК».**

В соответствии с заданными объемами и сроками этапов договора в 2009 году выполнены следующие работы:

- разработаны и установлены на центральном сервере ОАО «Туполев» базовый комплект электронной эксплуатационной документации для самолетов Ту-204-100Е и Ту-214;
- создана единая база данных для перевода ЭЭД на английский язык;
- разработана система мониторинга тех. состояния каждого борта самолетов семейства Ту-204/214.

Сопровождение эксплуатации самолетов Ту-204.

**Договоры с авиакомпаниями**

Во исполнение требований договоров с авиакомпаниями «Кавминводьявиа», «Авиастар-Ту», «Ред-Вингз», «Владивостокавиа» выполнен комплекс работ, связанных с научно-техническим сопровождением эксплуатации самолётов Ту-204-100, Ту-204С, Ту-204-300, принадлежащих указанным авиакомпаниям, в том числе:

- ✓ продлены ресурсные показатели:
  - до 24 000 лётных часов, 8 000 полётов в течение 20 лет самолётам Ту-204-100 № 64016, № 64022 («Кавминводоавиа»), № 64011, № 64017, («Авиастар-Ту»), № 64018, № 64019, № 64020 («Ред-Вингз»), Ту-204-300 № 64026, № 64038, № 64039, № 64040, № 64045 («Владивостокавиа»);
  - до 15 000 лётных часов, 8 000 полётов в течение 15 лет самолётам Ту-204-100С № 64021, № 64024, № 64032 («Авиастар-Ту»), самолётам Ту-204-100В № 64043, 64046, 64047, 64049, 64050 («Ред-Вингз»);
- ✓ проведена сверка эксплуатационной документации самолётов Ту-204-100, Ту-204-100В, Ту-204С, Ту-204-300 в указанных авиакомпаниях;
- ✓ принято участие в расследовании причин загрязнения авиатоплива в самолётах Ту-204-100, Ту-204-100В авиакомпании «Ред-Вингз»;
- ✓ получено ДСТ №68-204/Д26 от 16.11.2009. Установлен новый этап отработки проектного ресурса самолёту Ту-204-100.

Анализ технического состояния самолёта Ту-204-120 №64025 с целью увеличения ресурса до 4800 полетов.

**Контракт №11/2008/06-01 с а/к «Cairo Aviation»**

Проведен анализ технического состояния самолёта Ту-204-120 № 64025 с целью обоснования возможности и условий по увеличению ресурса самолёта с 4000 по 4800 полетов. Самолёту установлен ресурс 4800 посадок.

➤ **Самолеты Ту-134, 154**

- Увеличение назначенных ресурсов и сроков службы самолетов Ту-134,154
- Сопровождение капитального ремонта
- Сопровождение эксплуатации самолетов



В 2009г. по самолетам Ту-134, 154 выполнены следующие работы:

- ✓ по договорам с авиакомпаниями выполнены работы:
  - по увеличению назначенных ресурсов и сроков службы самолетов Ту-134, 154 - 226 самолетов;
  - по модернизации самолетов Ту-134, 154 - 26 самолетов;
  - по конструкторскому сопровождению эксплуатации ВС, находящихся на обслуживании у Заказчика.
- ✓ по договорам с МО РФ, МВД, ФСБ выполнены работы по увеличению назначенных ресурсов и сроков службы самолетов Ту-134, 154 - 54 самолета;
- ✓ по договорам с авиаремонтными заводами выполнены работы по конструкторскому сопровождению капитальных ремонтов самолетов Ту-134, 154 - 6 самолетов.

**НИР**

➤ НИР

«Отработка программно-аппаратных комплексов автоматической идентификации компонентов ВС и технологии их применения в эксплуатации при решении задач ИЛП»

дог. №150 от 18.12.2008 г. с ФГУП «ГосНИИАС»

В 2009г. выполнены следующие работы:

- ✓ подготовка материалов и участие в выполнении «Программы подконтрольной эксплуатации комплекса средств, обеспечивающих применение радиочастотной идентификации компонентов ВС» для ВС типа Ту-334, Ту-214;
- ✓ формирование по результатам работ требований по корректировке исходного программного обеспечения, применяемого для работы с метками РЧИ;
- ✓ сбор, анализ и статистическая обработка материалов подконтрольной эксплуатации средств РЧИ, разработка необходимой отчетной документации;
- ✓ формирование по результатам работ требований по корректировке исходного программного обеспечения системы ИЛП («АТЛАС»).

➤ НИР

«Определение стратегического направления сотрудничества с ЕС в области виброакустики самолетов с двигателями сверхбольшой степени двухконтурности в связи с существенным перераспределением источников шума и вибраций и расширением их спектров»

дог. № 11/2009/03/01 от 27.03.2009 г. с ФГУП «ЦАГИ»

В результате выполнения работы в 2009г. по указанной теме получены следующие результаты:

- ✓ отчетные материалы, содержащие анализ состояния исследования в мировых авиационных центрах проблем виброакустики самолетов нового поколения с двигателями сверхбольшой степени двухконтурности;
- ✓ отчетные материалы по обобщению опыта взаимодействия с европейскими партнерами в области виброакустики самолетов нового поколения;
- ✓ материалы европейских национальных программ по созданию экологически чистого самолета.

➤ Самолет Ту-334-100



В 2009г. по самолету Ту-334-100 велись работы по предконтрактной подготовке.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАЦИОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ОАО «ТУПОЛЕВ» (АУМЦ-ТУ) в 2009 году**

В 2009 году АУМЦ-ТУ выполнил следующие работы по подготовке авиационного персонала российских и зарубежных авиакомпаний к эксплуатации самолетов семейства Ту-204/Ту-214:

- 1) ФГБУ «Специальный летный отряд «РОССИЯ» управделами Президента РФ (ВС Ту-214 и ВС Ту-214СР):
  - пилоты 32;

- бортинженеры 20;
  - штурманы 10;
  - инженеры АиРЭО 12;
  - техники АиРЭО 14;
  - инженеры СиД 12;
  - техники СиД 24.
- Всего: 124 чел.

2) Авиакомпания «Ред Вингс» (ВС Ту-204-100В):

- пилоты 31;
- бортинженеры 27.

3) Московское территориальное управление воздушного транспорта центральных районов (инспектор-госчиновник, ВС Ту-204-100В):

- пилоты 1.

4) ЖЛИ и ДБ (ВС Ту-204-100В, Ту-204-300А, Ту-214СР):

- пилоты 6;
- бортинженеры 2;
- штурманы 2.

АУМЦ-ТУ также принимал участие и выполнял следующие работы по подготовке и обучению авиаперсонала и разработке технических средств обучения ТСО (в соответствии с производственными планами предприятия):

1. Участие в теоретической, тренажерной и летной подготовке ЛП КНР к эксплуатации ВС Ту-204-120СЕ по заявкам УТЦ «Пулково».
2. Участие в подготовке и стажировке инженерно-технического персонала КАПР к эксплуатации ВС Ту-214СР и Ту-214ПУ по требованиям ГА.
3. Сертификация (внесение дополнительных модификаций самолетов в Сертификат) АУМЦ-ТУ в Федеральном агентстве воздушного транспорта (ФАВТ) России к обучению авиаперсонала к эксплуатации самолета Ту-214СР по требованиям ГА.
4. разработка и установка кабины (макет из дерева) для инсталляции в ней процедурного виртуального тренажера самолетов Ту-204/Ту-214 совместно с макетным цехом.
5. Продолжение разработки программного обеспечения процедурного виртуального тренажера (Комплекса интерактивной подготовки) самолетов Ту-204/Ту-214.
6. Участие в работах по компоновке кабины самолета Ту-204СМ.

### **ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО**

Сведения ограниченного доступа, в настоящем Отчете не приводятся.

## 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА (в тыс.руб.)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период (2009г.)	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	3 509 751	2 436 191
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(3 392 839)	(2 287 353)
Валовая прибыль	029	116 912	148 838
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	116 912	148 838
<b>Операционные доходы и расходы</b>			
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	8	200
Проценты к уплате	070	(137 402)	(103 543)
Доходы от участия в других организациях	080	174	399
Прочие доходы	090	222 262	9 931
Прочие операционные расходы	100	(364 430)	(41 932)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	(162 476)	13 893
Отложенные налоговые активы	141	33 739	(820)
Отложенные налоговые обязательства	142	153	6 228
Текущий налог на прибыль	150	0	0
Прочие	151	(1 058)	856
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	(129 642)	20 157
<b>СПРАВОЧНО:</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(1 397)	(8 742)

В течение 2009 года Общество сохранило свои позиции в авиационной промышленности, как разработчик авиационной техники, обеспечило выполнение основных плановых заданий.

Общество закончило отчетный год с убытками, что обусловлено в основном следующими причинами:

- неритмичным финансированием в течение года, что привело к привлечению дополнительных кредитных ресурсов по высоким ставкам;
- низкая рентабельность работ по военным программам;
- снижение доходов по тематике Ту-134, Ту-154 в связи с прогрессирующим уменьшением парка самолетов.

## 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Деятельность ОАО "Туполев" в 2010 году направлена на разработку новых видов авиатехники, авторский надзор серийного производства и эксплуатации воздушных судов, конструктивные улучшения и модернизацию техники, находящейся в эксплуатации, а также на создание бизнес-единицы «ОАК – Стратегическая и специальная авиация».

### *Работы по гражданской авиационной технике*

Запуск в серийное производство самолета Ту-204СМ.

Расширение ожидаемых условий эксплуатации самолетов Ту-204-100, Ту-214, Ту-204-300, Ту-334.

Модернизация семейства самолетов Ту-204/214:

- ресурсные испытания с целью увеличения назначенных ресурсов и сроков службы (планер, отсек фюзеляжа, шасси);
- мероприятия по снижению массы самолетов;
- выполнение работ в соответствии с требованиями ИКАО и Евроконтроля;
- выполнение работ в соответствии с требованиями ETOPS 75/90/120;
- унификация самолетных систем и эксплуатационной документации для всего семейства самолетов Ту-204/214.

Сопровождение производства самолетов Ту-204-100Е, Ту-204СЕ, 204-300, Ту-214, Ту-204-120/120Е/СЕ, Ту-204СМ.

Подготовка летного и инженерно-технического персонала авиакомпаний к эксплуатации ВС Ту-204 СЕ, Ту-204-100Е, Ту-204СМ.

Выполнение работ по сертификации самолетов Ту-204-100Е, Ту-204СЕ.

Сопровождение эксплуатации самолетов Ту-154, Ту-134, Ту-204-300, Ту-214, Ту-204-120/120С, Ту-204С.

Совершенствование эксплуатационных характеристик самолетов Ту-134, 154 и их модификаций, повышение их эффективности.

Инженерное сопровождение модернизации, переоборудования, капитального ремонта самолетов типа Ту-134, 154.

### *Работы по государственному оборонному заказу, программе вооружения и созданию спецкомплексов.*

Сведения ограниченного доступа, в настоящем Отчете не приводятся.

## 7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом об АО.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года находится в компетенции Общего собрания акционеров.

Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли на расчетные счета акционеров.

**История дивидендных выплат за три последних завершённых финансовых года:**

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивидендов на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено, руб.
<b>2006 год</b>	<i>обыкновенные</i>	<i>0.001266</i>	<i>10 001 400/ 9 368 900.72</i>

Решение о выплате дивидендов по результатам 2006 финансового года принято на годовом общем собрании акционеров (протокол №13 от 26.06.2007г.).

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивидендов на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено, руб.
<b>2007 год</b>	<i>обыкновенные</i>	<i>0.002494</i>	<i>19 702 600/ 395 947.62</i>

Решение о выплате дивидендов по результатам 2007 финансового года принято на годовом общем собрании акционеров (протокол №15 от 11.06.2008г.).

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивидендов на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено, руб.
<b>2008 год</b>	<i>обыкновенные</i>	<i>0</i>	<i>0/ 0</i>

Годовым общим собранием акционеров принято решение дивиденды по итогам 2008 финансового года не выплачивать (протокол №17 от 09.06.2009г.).

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена следующими причинами:

- непредставлением акционерами необходимых реквизитов для выплаты средств;
- непредставлением номинальными держателями акций в установленном порядке оформленных и заверенных документов, подтверждающих их право получать дивиденды своих клиентов, являющихся акционерами ОАО "Туполев"

## **8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

Занимаясь разработкой, производством и ремонтом авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения, осуществляя разработку, производство и ремонт военной техники, Общество постоянно сталкивается с проблемой зависимости от объема, стоимости и сроков заказов.

Учитывая достаточно узкий круг потребителей имеющейся авиационной техники, их стремление (Индия, Китай) создать свою высококачественную технику, жесткую конкуренцию со стороны ведущих западных стран и ряда стран СНГ, следует признать указанную деятельность на этом рынке достаточно рискованной.

До тех пор, пока не заработает внутренний рынок, и объем поставок продукции на него существенно не увеличится, этот риск будет оставаться основным.

### **Политика Общества в области управления рисками**

Общество учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых Общество не оказывает непосредственного воздействия. Общество выявляет риски, возможности минимизации которых находятся в его силах.

При наступлении рисков Общество готово предпринять все разумные способы для устранения риска, а при невозможности устранения рисков - все разумные способы для уменьшения возможных негативных последствий.

Управление рисками позволяет снизить возможность их влияния на результаты деятельности Общества и направлено на обеспечение устойчивого, безопасного и максимально эффективного функционирования Общества, оптимизацию соотношения затрат и степени риска.

Стратегическое руководство в указанной области осуществляет Совет директоров, реализация стратегии в текущей деятельности осуществляется Президентом Общества.

### **Отраслевые риски**

Отраслевые риски связаны с:

1) возможным снижением инвестиционной привлекательности разрабатываемых проектов в связи с изменением рыночной конъюнктуры, достаточно длительным циклом разработки авиатехники и необходимостью привлечения значительных финансовых ресурсов;

2) существующим невысоким платежеспособным спросом со стороны авиакомпаний на производимую дочерними и зависимыми обществами продукцию и ограниченными объемами бюджетного финансирования на вновь разрабатываемую продукцию, отсутствием развитой эффективной системы обеспечения лизинга авиационной техники;

3) сокращением спроса традиционных зарубежных заказчиков на гражданские самолеты, производимые зависимыми обществами;

4) тем, что практически единственным и основным заказчиком научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок является государство. В случае сокращения или отсутствия государственного финансирования, у Общества могут возникнуть затруднения в привлечении необходимых объемов внебюджетных средств на проведение новых разработок, модификацию и модернизацию ранее разработанной авиационной техники.

Общество прикладывает все возможные усилия для снижения отраслевых рисков, в том числе проводит работу по расширению ассортимента продукции, обеспечению послепродажного обслуживания и оказанию сервисных услуг, проведению глубокой технической модернизации.

### **Страновые и региональные риски**

Общество и его зависимые общества осуществляет основной объем своей деятельности в Российской Федерации. В этой связи только макроэкономические изменения в экономической и политической жизни страны могут оказать как позитивное, так и негативное влияние на деятельность Общества и его зависимых обществ.

В связи со сравнительно стабильной политической обстановкой в России и наметившейся тенденцией к началу выхода из финансово-экономического кризиса, страновые и региональные риски, а также риски, связанные с различными социальными проявлениями, Общество рассматривает как маловероятные.



### **Финансовые риски**

Подверженность рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют возникают вследствие неблагоприятного изменения стоимости валюты, применяемой в отношениях с заказчиком, по отношению к той валюте, в которой Обществом производятся финансовые операции.

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, его дочерними и зависимыми обществами, продукции (работ, услуг), а также в процессе бюджетирования расходов.

### **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 гражданской авиатехник, разрабатываемой Обществом и производимой его зависимыми обществами. К риску данной категории относится также неразрешенность проблем с правами на интеллектуальную собственность.

### **Риски, связанные с деятельностью Общества**

1. Риск возникновения убытков (причинения ущерба) у Общества, его дочерних и зависимых обществ, третьих лиц вследствие нарушения нормального (запланированного) хода производственного процесса:

2. Данный риск связан с уровнем технического состояния и развития Общества, его зависимых обществ, смежников, а также своевременным поступлением средств для финансирования выполняемых работ. Для сокращения указанного риска проводится модернизация оборудования и техническое перевооружение, широко внедряются информационные технологии, осуществляется конкурсный отбор поставщиков, ведется активная работа с заказчиками по обеспечению своевременного, в том числе авансового, финансирования этапов работ.

Производственная деятельность Общества, связанная с испытаниями и показательными полетами авиационной техники, подвержена риску утраты имущества. Для уменьшения негативных последствий утраты имущества, приводящей к прямым убыткам и срывам сроков исполнения действующих контрактов, Обществом производится страхование авиационной техники и летных экипажей.

3. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество: Указанные риски отсутствуют, так как Общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на результаты его хозяйственной деятельности и финансово-экономическое состояние.

4. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности: данный риск можно считать незначительным кроме случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данного вида деятельности.

5. Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества: Возможность возникновения указанного риска рассматривается Обществом как незначительная.

## 9. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В 2009 году Общество сделок, признаваемыми в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, не совершало.

## 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

### **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проведено **09 июня 2009г.** (протокол № 17). В повестку дня общего собрания были включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2008 года.
3. О фонде развития ОАО «Туполев».
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 года.
5. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2008 года.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Туполев» проведено **27 ноября 2009 года** (протокол № 18). В повестку дня были включены следующие вопросы:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Туполев».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Туполев».

### **ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**

По состоянию на 31 декабря 2009 года:

**Президент – Бобрышев Александр Петрович**

Вступил в должность с 16.09.2009г.

Год рождения - 1949г.

Образование высшее, инженер-механик:

Новосибирский авиационный техникум – 1969г.,

Новосибирский электротехнический институт - 1978г.

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

До 16.09.2009г. функции единоличного исполнительного органа исполнял:

**Президент - Шевчук Игорь Сергеевич**

Год рождения - 1953г.

Образование высшее:

Московский авиационный институт им.С.Орджоникидзе - 1977г.

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

## **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

По состоянию на 31 декабря 2009 года Совет директоров Общества действовал в составе, избранном на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Туполев» 27 ноября 2009г. (протокол №18).

### **Председатель Совета директоров:**

**Федоров Алексей Иннокентьевич** – Президент, Председатель правления ОАО «ОАК».

Год рождения – 1952г.

Образование высшее:

Иркутский политехнический институт – 1974г.,

Бизнес-школа Университета штата Оклахома (США) – 1993г.

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

### **Члены Совета директоров:**

**Бобрышев Александр Петрович** - Президент ОАО «Туполев», член Правления ОАО «ОАК», старший вице-президент ОАО «ОАК» по стратегической и специальной авиации.

Год рождения - 1949г.

Образование высшее, инженер-механик:

Новосибирский электротехнический институт - 1978г.

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**Гальперин Сергей Борисович** – директор дирекции программ гражданской авиации ОАО «ОАК»; первый заместитель Генерального конструктора ОАО «Туполев».

Год рождения - 1952.

Образование высшее:

Московский авиационный институт - 1975г.

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**Демченко Олег Федорович** - Президент ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут», Генеральный конструктор ОАО «ОКБ им.А.С.Яковлева», старший вице-президент ОАО «ОАК» по коммерческой авиации.

Год рождения - 1944.

Образование высшее, инженер-механик, кандидат экономических наук:

Куйбышевский авиационный институт им.Академика С.П.Королева -1968г.

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**Денисова Ульяна Юрьевна** - Директор Департамента управления программами и разработками ОАО «ОАК».

Год рождения – 1970.

Образование высшее.

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**Деркач Андрей Германович** - заместитель генерального директора по управлению программами ОАО «Ильюшин Финанс Ко».

Год рождения – 1957.

Образование высшее, кандидат технических наук:

Московский авиационный институт им.С.Орджоникидзе – 1980г.

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**Михайлов Владимир Сергеевич** - Директор департамента по исполнению ГОЗ ОАО «ОАК».

Год рождения - 1943.

Образование высшее:

ВА ГШ ВС РФ - 1991г.

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**Петров Максим Валерьевич** - Директор юридического департамента ОАО «ОАК».

Год рождения – 1976.

Образование высшее, кандидат юридических наук.

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**Сливченко Андрей Андреевич** - вице-президент по корпоративным финансам – директор департамента инвестиций, экономики и финансов ОАО «ОАК».

Год рождения - 1975.

Образование высшее:

Международный университет в Москве – 1996г.

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**Смолко Владимир Викторович** - Генеральный директор ООО «Управляющая компания «ОАК – Гражданские самолёты».

Год рождения – 1971.

Образование высшее:

МВТУ им.Баумана (ракетостроение) – 1995г.;

ГУ Высшая школа экономики (финансы и кредит) – 1999г.

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**Туляков Александр Владимирович** - Вице-президент по административным вопросам ОАО «ОАК».

Год рождения - 1971г.

Образование высшее (юриспруденция):

Высшая школа приватизации и предпринимательства - 2001г.;

Институт экономики и финансов «Синергия» - 2003г.

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**С 09 июня 2009г. по 27 ноября 2009г.** Совет директоров ОАО «Туполев» действовал в составе, избранном на годовом общем собрании акционеров Общества 09 июня 2009г. (протокол №17):

**Гальперин Сергей Борисович** – директор дирекции программ гражданской авиации ОАО «ОАК»; первый заместитель Генерального конструктора ОАО «Туполев».

Год рождения - 1952.

Образование высшее:

Московский авиационный институт - 1975г.

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**Демченко Олег Федорович** - Президент ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут», Генеральный конструктор ОАО «ОКБ им.А.С.Яковлева», старший вице-президент ОАО «ОАК» по коммерческой авиации.

Год рождения - 1944.

Образование высшее, инженер-механик, кандидат экономических наук:

Куйбышевский авиационный институт им.Академика С.П.Королева -1968г.

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**Деркач Андрей Германович** - заместитель генерального директора по управлению программами ОАО «Ильюшин Финанс Ко».

Год рождения – 1957.

Образование высшее, кандидат технических наук:

Московский авиационный институт им.С.Орджоникидзе – 1980г.

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**Комм Леонид Нафтольевич** - Директор Департамента управления программами и разработками ОАО «ОАК».

Год рождения – 1947.

Образование высшее:

Ленинградский политехнический институт – 1970г.

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**Михайлов Владимир Сергеевич** - Директор департамента по исполнению ГОЗ ОАО «ОАК».

Год рождения - 1943.

Образование высшее:

ВА ГШ ВС РФ - 1991г.

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**Поляков Александр Петрович** – Первый Вице-президент ОАО «Туполев».

Год рождения – 1953.

Образование высшее, кандидат технических наук:

СГАУ г.Самара

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «Туполев» - 0,00013%.

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «Туполев» - 0,00013%.

**Петров Максим Валерьевич** - Директор юридического департамента ОАО «ОАК».

Год рождения – 1976.

Образование высшее, кандидат юридических наук.

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**Сливченко Андрей Андреевич** - вице-президент по корпоративным финансам директор департамента инвестиций, экономики и финансов ОАО «ОАК».

Год рождения - 1975.

Образование высшее:

Международный университет в Москве – 1996г.

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**Туляков Александр Владимирович** - Заместитель Генерального директора по имущественно - хозяйственному комплексу ОАО "РСК "МиГ"

Год рождения: **1971**

Образование высшее:

Высшая школа приватизации и предпринимательства – 2001г.,

Институт экономики и финансов "Синергия" – 2003г..

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**Федоров Алексей Иннокентьевич** – Президент, Председатель правления ОАО «ОАК».

Год рождения – 1952г.

Образование высшее:  
 Иркутский политехнический институт – 1974г.,  
 Бизнес-школа Университета штата Оклахома (США) – 1993г.  
 Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**Шевчук Игорь Сергеевич** – до 16.09.2009г. – Президент-Генеральный конструктор ОАО «Туполев»; с 16.09.2009г. – Генеральный конструктор ОАО «Туполев».

Год рождения - 1953г.  
 Образование высшее:  
 Московский авиационный институт им.С.Орджоникидзе - 1977г.  
 Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**С 01 января 2009г. по 09 июня 2009г.** Совет директоров ОАО «Туполев» действовал в составе, избранном на годовом общем собрании акционеров Общества **11 июня 2008г.** (протокол №15):

**Гальперин Сергей Борисович** – директор дирекции программ гражданской авиации ОАО «ОАК»; первый заместитель Генерального конструктора ОАО «Туполев».

Год рождения - 1952.  
 Образование высшее:  
 Московский авиационный институт - 1975г.  
 Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**Демченко Олег Федорович** - Президент ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут», Генеральный конструктор ОАО «ОКБ им.А.С.Яковлева», старший вице-президент ОАО «ОАК» по коммерческой авиации.

Год рождения - 1944.  
 Образование высшее, инженер-механик, кандидат экономических наук:  
 Куйбышевский авиационный институт им.Академика С.П.Королева -1968г.  
 Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**Михайлов Владимир Сергеевич** - Директор департамента по исполнению ГОЗ ОАО «ОАК».

Год рождения - 1943.  
 Образование высшее:  
 ВА ГШ ВС РФ - 1991г.  
 Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**Петров Максим Валерьевич** - Директор юридического департамента ОАО «ОАК».

Год рождения – 1976.  
 Образование высшее, кандидат юридических наук.  
 Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**Погосян Михаил Асланович** – Первый вице-президент ОАО «ОАК».

Год рождения: 1956  
 Образование высшее:  
 Московский авиационный институт.  
 Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**Поляков Александр Петрович** – Первый Вице-президент ОАО «Туполев».

Год рождения: 1953

Образование высшее, кандидат технических наук:

СГАУ г. Самара.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «Туполев» - 0,00013%.

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «Туполев» - 0,00013%.

**Островский Юрий Семенович** - Заместитель Генерального директора, технический директор ОАО «Ильюшин Финанс Ко».

Год рождения: 1951.

Образование высшее.

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**Смолко Владимир Викторович** - Генеральный директор ООО «Управляющая компания «ОАК – Гражданские самолёты».

Год рождения – 1971.

Образование высшее:

МВТУ им. Баумана (ракетостроение) – 1995г.;

ГУ Высшая школа экономики (финансы и кредит) – 1999г.

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**Туляков Александр Владимирович** - Заместитель Генерального директора по имущественно - хозяйственному комплексу ОАО "РСК "МиГ".

Год рождения: 1971.

Образование высшее:

Высшая школа приватизации и предпринимательства – 2001г.,

Институт экономики и финансов "Синергия" – 2003г..

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**Федоров Алексей Иннокентьевич** – Президент, Председатель правления ОАО «ОАК».

Год рождения – 1952г.

Образование высшее:

Иркутский политехнический институт – 1974г.,

Бизнес-школа Университета штата Оклахома (США) – 1993г.

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

**Шевчук Игорь Сергеевич** – Президент ОАО «Туполев»

Год рождения - 1953г.

Образование высшее:

Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе - 1977г.

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

### **ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

В течение 2009 года Совет директоров Общества работал по утвержденному плану. проведено 10 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались наиболее важные вопросы деятельности и развития ОАО «Туполев».

Наиболее значимыми решениями Совета директоров в отчетном периоде были следующие:

- об одобрении сделки «Дополнительное соглашение к Контракту №76-0105/81805 от 29.07.2005г., заключенному между ОАО «Туполев», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «В/О «Авиаэкспорт», Сирокко Аэроспейс Интернейшнл С.А.Е., Сирокко Аэроспейс

Интернейшнл Кайман Лимитед, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения (протокол №26 от 30.01.2009г., на дату окончания отчетного периода сделка не совершена);

- о лицензионном договоре между ОАО «Туполев» и ЗАО «Авиастар-СП» (протокол №28 от 03.04.2009г.);
- о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Туполев» (протокол №29 от 28.04.2009г.);
- о фонде развития ОАО «Туполев» (протокол № 30 от 19.05.2009г.);
- о мероприятиях по реструктуризации ОАО «Туполев» (протокол №32 от 23.07.2009г.);
- о досрочном прекращении полномочий Президента ОАО «Туполев» (протокол №33 от 04.09.2009г.);
- об избрании Президента ОАО «Туполев» (протокол №33 от 04.09.2009г.);
- о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туполев» (протокол №33 от 04.09.2009г.);
- утверждение бюджетной директивы Общества на 2009-2011г.г. (протокол №34 от 30.10.2009г.);
- утверждение приоритетных направлений деятельности Общества на 2010г. (протокол №35 от 02.12.2009г.).

### **РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

По состоянию на 31 декабря 2009 года Ревизионная комиссия Общества работала в составе, избранном на годовом общем собрании акционеров ОАО «Туполев» 09 июня 2009г. (протокол №17):

**Аистова Светлана Леонидовна** – менеджер департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК».

Год рождения – 1956.

Образование высшее:

МВТУ им.Н.Э.Баумана (инженер-механик) - 1981г.

Всероссийский заочный финансово-экономический институт (экономист, бухгалтер и аудит) – 1998г.

Центр профессиональной подготовки «СТЕК» (общий аудит) - 1999г.

**Есиневиц Екатерина Анатольевна** – менеджер по управлению долгом и структурному финансированию департамента инвестиций, экономики и финансов ОАО «ОАК».

Год рождения – 1979.

Образование высшее:

Санкт-Петербургский университет, филологический факультет (теоретическая и прикладная лингвистика) – 2001г.,

Санкт-Петербургский университет, экономический факультет (экономист-менеджер) – 2006г.

**Зенкевич Евгений Николаевич** – начальник отдела ОАО «Туполев».

Год рождения – 1939.

Образование высшее (экономист):

институт народного хозяйства им.Г.В.Плеханова – 1968г.

**Мурашова Светлана Михайловна** – заместитель директора Юридического департамента ОАО «ОАК».



Год рождения – 1979.  
Образование высшее:  
МГЮА (специализация гражданско-правовая) – 2002г.,  
Королевский институт управления, экономики и социологии (бухгалтерский учет.  
Анализ и аудит) – 2006г.,  
АНХ при Правительстве РФ (менеджмент) – 2006г.

**Татарцев Павел Эдуардович** менеджер департамента управления собственностью, заместитель директора департамента управления собственностью по инвестиционному направлению ОАО «ОАК».

Год рождения – 1977.  
Образование высшее:  
Международный университет г.Москва (бакалавр экономики) – 1999г.

**С 01 января по 09 июня 2009г.** Ревизионная комиссия ОАО «Туполев» работала в составе, избранном на годовом общем собрании акционеров Общества **11 июня 2008г.** (протокол №15):

Аистова Светлана Леонидовна;  
Бычков Андрей Владимирович;  
Зенкевич Евгений Николаевич;  
Метельский Сергей Александрович;  
Новикова Тамара Сергеевна.

## **11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

Вознаграждение Президенту Общества выплачивается на основании Трудового договора (контракта).

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров выплачиваются из прибыли по решению общего собрания акционеров Общества по представленным предложениям Совета директоров.

В 2009 году вознаграждения за работу в составе Совета директоров не выплачивались.

## **12. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА**

Кадровая политика Общества определяет курс, направленный на подбор, расстановку, обучение, подготовку и воспитание кадров, социальную защиту работников, формирование кадрового резерва, организационно-техническую работу по кадрам.

Основными направлениями по работе с кадрами в Обществе являются:

- своевременное укомплектование кадрами рабочих и специалистов в целях обеспечения бесперебойного функционирования Общества;
- формирование необходимого уровня трудового потенциала коллектива Общества при минимизации затрат (экономия в разумных пределах издержек, связанных с наймом работников, подготовкой кадров с учетом не только расходов на текущий период, но и на последующую переподготовку и повышение квалификации и т.д.);

- стабилизация коллектива благодаря учету интересов работников, предоставления возможностей для квалифицированного роста и получения льгот;
- формирование более высокой мотивации к высокопроизводительному труду;
- рациональное использование работников по квалификации и в соответствии со специальной подготовкой.

Большое внимание уделяется работе с молодыми специалистами, создан Совет молодых специалистов.

Систематически проводится работа по повышению квалификации работников Общества, а также по переквалификации и освоению новых технологий.

При этом делается все необходимое для сохранения конструкторской школы и передачи опыта и знаний от кадровых работников молодежи.

### 13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

#### 1. Общее собрание акционеров

№	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	<i>Нет</i>	<i>В соответствии с п. 14.6 Устава Общества сообщается не позднее чем за 20 дней до даты собрания</i>
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	<i>Да</i>	<i>В соответствии с п.3.8 «Положения об общем собрании»</i>
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	<i>Нет</i>	<i>В соответствии со ст.14.7 и 14.8 Устава Общества обеспечивается доступ к документам и предоставление копий</i>
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	<i>Да</i>	

5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров Генерального директора, членов Правления, членов совета директоров, членов Ревизионной комиссии и Аудитора акционерного общества	<i>Нет</i>	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении Аудитора акционерного общества	<i>Нет</i>	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	<i>Да</i>	<i>В соответствии с п.8.5 «Положения об общем собрании»</i>

## 2. Совет директоров

<b>№</b>	<b>Положение Кодекса корпоративного поведения</b>	<b>Соблюдается или не соблюдается</b>	<b>Примечание</b>
8	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	<i>Да</i>	<i>В соответствии со ст.18.1.4 Устава Общества</i>
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	<i>Нет</i>	<i>В соответствии со ст.18.1.5 Устава Общества</i>
10	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	<i>Нет</i>	<i>Президент общества назначается Советом директоров</i>
11	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	<i>Да</i>	<i>В соответствии с п.18.1.38 Устава Общества</i>
12	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами Правления	<i>Да</i>	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с Генеральным директором управляющей организацией, управляющим) и членами Правления голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются	<i>Нет</i>	

14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	<i>Нет</i>	
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	<i>Да</i>	
16	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	<i>Да</i>	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	<i>Да</i>	<i>П.17.2 Устава Общества</i>
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	<i>Да</i>	<i>П. 2.9.1 «Положения о Совете директоров»</i>
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	<i>Да</i>	<i>П. 2.3.7 «Положения о Совете директоров»</i>
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	<i>Нет</i>	<i>Не реже 1 раза в 2 месяца. п.4.1 «Положения о Совете директоров»</i>
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	<i>Нет</i>	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	<i>Да</i>	<i>Положение о Совете директоров</i>

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	<i>Да</i>	<i>Соблюдается для сделок с имуществом. п.18.1.29 Устава Общества</i>
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	<i>Да</i>	<i>П. 2.2.4 «Положения о Совете директоров»</i>
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)	<i>Нет</i>	
26	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	<i>Нет</i>	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только <u>независимых и неисполнительных директоров</u>	<i>Нет</i>	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту <u>независимым директором</u>	<i>Нет</i>	
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 <u>конфиденциальной информации</u>	<i>Нет</i>	
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	<i>Нет</i>	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям <u>независимым директором</u>	<i>Нет</i>	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям <u>должностных лиц акционерного общества</u>	<i>Нет</i>	
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)	<i>Нет</i>	
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)	<i>Нет</i>	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов <u>должностных лиц акционерного общества</u>	<i>Нет</i>	

36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	<i>Нет</i>	
37	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	<i>Да</i>	<i>Раздел 9 «Положения о Совете директоров»</i>
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	<i>Нет</i>	

### 3. Исполнительные органы

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	<i>Нет</i>	<i>Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен</i>
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	<i>Нет</i>	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	<i>Нет</i>	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	<i>Да</i>	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	<i>Да</i>	

44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	<i>Нет</i>	
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	<i>Да</i>	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	<i>Нет</i>	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	<i>Нет</i>	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	<i>Да</i>	

#### 4. Секретарь общества

№	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	<i>Нет</i>	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	<i>Нет</i>	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	<i>Нет</i>	

### 5. Существенные корпоративные действия

№	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	<i>Нет</i>	<i>В соответствии с законодательством РФ</i>
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	<i>Нет</i>	<i>В соответствии с законодательством РФ</i>
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)	<i>Нет</i>	
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	<i>Нет</i>	
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	<i>Да</i>	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	<i>Нет</i>	

### 6. Раскрытие информации

№	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)	<i>Частично</i>	<i>Положение о раскрытии информации. Утверждено Президентом Общества</i>



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	Да	В соответствии с Положением о раскрытии информации и Положением по приказу ФСФР № 06-117
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	П.14.7 и 14.8 Устава Общества
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Да	Сделки с заинтересованностью, Положение о раскрытии информации
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Да	Положение о раскрытии информации
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	

### 7. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Да	

67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	<i>Нет</i>	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	<i>Да</i>	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	<i>Да</i>	
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	<i>Нет</i>	
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	<i>Нет</i>	
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)	<i>Нет</i>	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	<i>Нет</i>	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	<i>Да</i>	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	<i>Нет</i>	

### 8. Дивиденды

№	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)	<i>Нет</i>	
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	<i>Нет</i>	<i>Привилегированных акций нет</i>
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	<i>Нет</i>	

**Приложение №1**  
**к ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ**  
**открытого акционерного общества «Туполев»**  
**за 2009 год**

**«ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ**  
**ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2009 ГОДУ»**

**1. Сделки между ОАО «Туполев» и ЗАО «Авиастар-СП»**

Дата совершения сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
01.08.2009	<p>Договор на участие в выполнении монтажа, подключение КБТИ на самолете. Изготовление и монтаж жгутов для КБТИ. Монтаж аварийно-спасательного оборудования. Демонтаж КБТИ и аварийно-спасательного оборудования с восстановлением штатных монтажей. Обеспечение тягачом. Оформление для персонала Заказчика необходимых документов (пропусков) для прохождения на территорию Исполнителя и Международного аэропорта «Ульяновск-Восточный». Отработка серийных монтажей с предъявлением ОТК и ПЗ. Услуги факсимильной и телефонной связи.</p> <p>Заказчик – ОАО «Туполев».  Исполнитель – ЗАО «Авиастар-СП».  Размер сделки в тыс. руб. – 1 112,20.  Срок исполнения обязательств по сделке – 30.05.2010 г.</p>
01.09.2009	<p>Договор на передачу во временное владение и пользование самолетом Ту-204-100В сер.№048, доработанный под летающую лабораторию, изготовленный по технической документации Туполев, для проведения сертификационных испытаний двигателя ПС-90А2.</p> <p>Заказчик – ОАО «Туполев».  Исполнитель – ЗАО «Авиастар-СП».  Размер сделки в тыс. руб. – 8 645,00.  Срок исполнения обязательств по сделке – 25.11.2009 г.</p>
16.09.2009	<p>Договор на изготовление летающей лаборатории на базе самолета Ту-204-100В сер. № 048.</p> <p>Заказчик – ОАО «Туполев».  Исполнитель – ЗАО «Авиастар-СП».  Размер сделки в тыс. руб. – 10 000,00.  Срок исполнения обязательств по сделке – 19.11.2009 г.</p>

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

№ п/п	Заинтересованное лицо	Основание, по которому лицо признано заинтересованным в сделке
1	ОАО «ОАК»	Акционер ОАО «Туполев», владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим более чем 20% ОАО «Авиастар-СП», являющегося стороной сделки

2	Гальперин Сергей Борисович	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «Авиастар-СП», являющегося стороной сделки (член Совета директоров)
3	Смолко Владимир Викторович	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «Авиастар-СП», являющегося стороной сделки (член Совета директоров)

## 2. Сделки между ОАО «Туполев» и ОАО «Ильюшин Финанс Ко»

Дата совершения сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
27.04.2009	Договор на разработку КД, ЭТД и доказательной документации для самолетов Ту-204С №051, 052. Заказчик – ОАО «Ильюшин Финанс Ко». Исполнитель – ОАО «Туполев». Размер сделки в тыс. руб. – 20 000,00. Срок исполнения обязательств по сделке – 31.07.2010 г.

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

№ п/п	Заинтересованное лицо	Основание, по которому лицо признано заинтересованным в сделке
1	ОАО «ОАК»	Акционер ОАО «Туполев», владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим более чем 20% ОАО «ИФК», являющегося стороной сделки
2	Федоров Алексей Иннокентьевич	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «ИФК», являющегося стороной сделки (член Совета директоров)
3	Петров Максим Валерьевич	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «ИФК», являющегося стороной сделки (член Совета директоров)
4	Сливченко Андрей Андреевич	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «ИФК», являющегося стороной сделки (член Совета директоров)

### 3. Сделки между ОАО «Туполев» и ОАО «Таганрогская авиация»

Дата совершения сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
11.11.2009	<p>Договор на переоборудование объекта ВП-021 №00822, в связи с заменой ПККИ при опережающей модернизации. Заказчик – ОАО «Туполев». Исполнитель – ОАО «Таганрогская авиация». Размер сделки в тыс. руб. – 19 172,47. Срок исполнения обязательств по сделке – 30.04.2010 г.</p>
27.07.2009	<p>Договор на конструкторское сопровождение ремонта Ту-142М №313. Заказчик – ОАО «Таганрогская авиация». Исполнитель – ОАО «Туполев». Размер сделки в тыс. руб. – 21 368,707. Срок исполнения обязательств по сделке – 30.08.2010 г.</p>
05.08.2009	<p>Договор на конструкторское сопровождение ремонта Ту-142М №314. Заказчик – ОАО «Таганрогская авиация». Исполнитель – ОАО «Туполев». Размер сделки в тыс. руб. – 21 368,707. Срок исполнения обязательств по сделке – 30.09.2010 г.</p>

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

№ п/п	Заинтересованное лицо	Основание, по которому лицо признано заинтересованным в сделке
1	ОАО «ОАК»	Акционер ОАО «Туполев», владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим более чем 20% ОАО «Таганрогская авиация», являющегося стороной сделки
2	Бобрышев Александр Петрович	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «Таганрогская авиация», являющегося стороной сделки (член Совета директоров)
3	Михайлов Владимир Сергеевич	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «Таганрогская авиация», являющегося стороной сделки (член Совета директоров)
4	Туляков Александр Владимирович	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «Таганрогская авиация», являющегося стороной сделки (член Совета директоров)

#### 4. Сделки между ОАО «Туполев» и ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»

Дата совершения сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
22.04.2009	<p>Договор на модернизацию самолета Ту-204.            Заказчик – ОАО «ОАК».            Исполнитель – ОАО «Туполев».            Размер сделки в тыс. руб. – 467 500,00.            Срок исполнения обязательств по сделке – 31.12.2010 г.</p>
22.04.2009	<p>Договор на разработку материалов по сертификации, маркетингу, рекламе, страхованию рисков, управлению программой самолета Ту-204СМ.            Заказчик – ОАО «ОАК».            Исполнитель – ОАО «Туполев».            Размер сделки в тыс. руб. – 370 000,00.            Срок исполнения обязательств по сделке – 31.12.2010 г.</p>
30.03.2009	<p>Договор по проведению мероприятий по созданию и развертыванию системы послепродажного обслуживания самолетов, создаваемых по программе Ту-204/214.            Заказчик – ОАО «ОАК».            Исполнитель – ОАО «Туполев».            Размер сделки в тыс. руб. – 52 500,00.            Срок исполнения обязательств по сделке – 25.11.2009 г.</p>

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

№ п/п	Заинтересованное лицо	Основание, по которому лицо признано заинтересованным в сделке
1	ОАО «ОАК»	Акционер ОАО «Туполев», владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся стороной сделки
2	Федоров Алексей Иннокентьевич	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «ОАК» (член Совета директоров, Президент, председатель Правления)
3	Бобрышев Александр Петрович	Президент и Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «ОАК» (член Правления)
4	Демченко Олег Федорович	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «ОАК» (член Правления)
5	Сливченко Андрей Андреевич	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «ОАК» (член Правления)
6	Туляков Александр Владимирович	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «ОАК» (член Правления)