

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество "Туполев"*

*Код эмитента: 04640-А*

**за 4 квартал 2013 г.**

Место нахождения эмитента: **105005 Россия, Москва, набережная академика  
Туполева 17**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит  
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных  
бумагах**

Генеральный директор

Дата: 11.02.2014

\_\_\_\_\_ Н.В.Савицких  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 11.02.2014

\_\_\_\_\_ Т.Н.Ермолина  
подпись

**Контактное лицо: Маракушев Василий Евгеньевич, старший менеджер отдела корпоративных  
отношений**

Телефон: **(499) 263-7098**

Факс: **(499) 263-7701; (499) 263-7702**

Адрес электронной почты: **romash@tupolev.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474;**

**http://www.tupolev.ru (дополнительно).**

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	7
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	8
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	9
2.3. Обязательства эмитента.....	9
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	9
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	9
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	11
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ....	11
III. Подробная информация об эмитенте .....	11
3.1. История создания и развитие эмитента.....	11
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	11
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	11
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	11
3.1.4. Контактная информация.....	11
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	12
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	12
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	12
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	12
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	13
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	13
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	13
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	14
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.....	17
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	17
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	17
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	18
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	18
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	18
3.6.1. Основные средства.....	18
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	18
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	18

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	18
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	18
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	18
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	18
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	19
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	20
4.6.2. Конкуренты эмитента .....	21
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....	21
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	21
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	27
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	27
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	39
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	40
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	40
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	40
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	42
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	46
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	47
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	47
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	47
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	47
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	47
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	48
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	49
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....	49
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	50
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	66
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	66
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .....	66
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	66
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента .....	66
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	66
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	66

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	67
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	67
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	67
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	67
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	67
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..	67
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	70
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .....	70
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	71
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	71
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	71
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	72
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	72
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	73
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением.....	73
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	73
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	73
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	73
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	74
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	77
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	77
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	77
8.9. Иные сведения.....	77
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	77

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Бобрышев Александр Петрович	1949
Богатиков Сергей Анатольевич	1972
Вучкович Алла Александровна	1959
Ермолов Владимир Олегович	1971
Коносов Сергей Николаевич	1976
Лягушкин Александр Викторович	1963
Погосян Михаил Асланович (председатель)	1956
Савицких Николай Владимирович	1960
Сухолинский Павел Романович	1977
Тумасов Дмитрий Михайлович	1956
Чириков Владимир Львович	1952

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Савицких Николай Владимирович	1960

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк "Московский индустриальный банк" (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "МИнБ"*

Место нахождения: *101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 2*

ИНН: *7725039953*

БИК: *044525600*

Номер счета: *40702810300097000010*

Корр. счет: *30101810300000000600*

Тип счета: *Расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" - Московский банк**

Сокращенное фирменное наименование: **Московский банк Лефортовское отделение Сбербанк России г. Москва**

Место нахождения: **111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 14**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702810738120116460**

Корр. счет: **3010181040000000225**

Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество акционерный коммерческий банк "Новикомбанк" г. Москва**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО АКБ "Новикомбанк"**

Место нахождения: **119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 4/4, стр. 2**

ИНН: **7706196340**

БИК: **044583162**

Номер счета: **40702810000250008725**

Корр. счет: **3010181000000000162**

Тип счета: **Расчетный**

### **1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента**

Указывается информация об аудитор (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Интерком-Аудит"**

Место нахождения: **119501, г.Москва, ул.Лобачевского, д.126, стр.6; место нахождения обособленного подразделения (почтовый адрес) - 125040, г.Москва, 3-я ул.Ямского поля, д.2, корп.13**

ИНН: **7729744770**

ОГРН: **1137746561787**

Телефон: **(495) 937-3451**

Факс: **(495) 937-3451**

Адрес электронной почты: **info@intercom-audit.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"**

Место нахождения

**105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3**

Дополнительная информация:

**ООО "Интерком-Аудит" включено 14.08.2013 года в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП "Аудиторская Палата России" за основным регистрационным номером (ОРЗН) 11301050981, свидетельство о членстве №9995ю**

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2013		

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

**Проведение тендера по выбору аудитора внутренними документами эмитента не предусмотрено.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**В соответствии с действующим уставом эмитента выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы для последующего утверждения общим собранием акционеров отнесено к компетенции совета директоров эмитента.**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

**Специальных аудиторских заданий не выдавалось.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам последнего завершеного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

**В соответствии с действующим уставом эмитента определение размера оплаты услуг аудитора отнесено к компетенции совета директоров.**

**За последний завершённый финансовый год (2012) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента проводилась ЗАО "Интерком-Аудит", правопреемником которого является ООО "Интерком-Аудит", фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитором за проведение аудита за 2012 год - 950 832 руб..**

**За проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по итогам 2013 года ООО "Интерком-Аудит" выплачен аванс в размере 501 932 рубля.**

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

**Отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги нет.**

**Дополнительная информация эмитентом не приводится.**

#### 1.4. Сведения об оценщике эмитента

**Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались**

## 1.5. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

## 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Ермолина Татьяна Николаевна*

Год рождения: *1953*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Открытое акционерное общество "Туполев"*

Должность: *Главный бухгалтер*

## II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Договор займа, Дог. 513кл/13 от 31.10.2013 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК», Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2, Москва, 119180
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	2 500 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 821 312 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	2 года 3 месяца
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9.8
Количество процентных (купонных) периодов	27

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	01.02.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2013
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	3 002 850 000
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица	2 850 000
В том числе в форме залога или поручительства	2 850 000

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Наименование обязательства: **Залог права требования денежных средств**

Единица измерения: *х 1*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **2 500 000 000**

**RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **01.02.2016 г.**

Способ обеспечения: **залог**

Единица измерения: *х 1*

Размер обеспечения: **3 000 000 000**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: **Залогодатель передает в обеспечение исполнителя обязательств Заемщика по Кредитному договору в залог Залогодержателю право требования денежных средств, которые Залогодатель должен получить при исполнении условий по Контракту с учетом всех изменений, приложений и дополнений (далее - "Предмет залога"), а Залогодержатель имеет право, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства, указанного в пункте 2.4. Договора, получить удовлетворение за счет предмета залога в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя.**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **Не позднее 01.02.2016 г.**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

**Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных эмитентом обязательств и**

*вероятность появления факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению эмитент считает незначительным и маловероятным.*

#### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

#### **2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Туполев"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *19.10.1999*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Туполев"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *19.10.1999*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

*Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось*

##### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *086.293*

Дата государственной регистрации: *19.10.1999*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Московская регистрационная палата*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027739263056*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *26.09.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Управление МНС России по г. Москве*

##### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

##### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента

*105005 Россия, Москва, Набережная Академика Туполева 17*

Телефон: *(499) 263-7500*

Факс: (499) 263-77-01; (499) 263-77-02  
Адрес электронной почты: [tu@tupolev.ru](mailto:tu@tupolev.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474); <http://www.tupolev.ru> (дополнительно)

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:  
**Отдел корпоративных отношений**

Место нахождения подразделения: **105005, Российская Федерация, Москва, набережная Академика Туполева, д. 17**

Телефон: (499) 263-70-98, (499) 271-79-00 доб. 71-42

Факс: (499) 263-77-01; (499) 263-77-02

Адрес электронной почты: [romash@tupolev.ru](mailto:romash@tupolev.ru); [i.nikitina@tupolev.ru](mailto:i.nikitina@tupolev.ru)

Адрес страницы в сети Интернет: [www.tupolev.ru](http://www.tupolev.ru)

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика** **7705313252**

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

*Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.*

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **73.10**

Коды ОКВЭД
22.1
35.30.14
35.30.17
35.30.3
35.30.5
35.30.9
52.6
70.20.2
71.23
71.34
72.20
72.30
72.40
74.13.1
74.40
74.84
80.41.2

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: По прогнозу ГосНИИ ГА<sup>1</sup> ёмкость рынка узкофюзеляжных самолётов в РФ до 2020 г. составит около 556–627 единиц (*табл. 1*).

*Таблица 1*

Прогноз среднего годового прироста объёма пассажирских перевозок в 2012–2031 гг.	Инновационный сценарий – 6,3–7,8%; энерго-сырьевой сценарий – 4,8%
Ёмкость рынка пассажирских воздушных судов в РФ до 2020 г.	914–1107 ед.
Ёмкость рынка узкофюзеляжных магистральных воздушных судов в РФ до 2020 г.	556–627 ед. (из них – 121–136 ед. вместимостью 170–220 мест)

По состоянию на текущий момент времени ОАО «Туполев» имеет общий портфель предварительных заказов на 53 самолета Ту-204СМ. Распределение заказов по заказчикам приведено в *табл. 2*.

*Таблица 2*

Заказчики	Количество ВС
ОАО «Авиакомпания «Московия»	15
ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа»	10
ЗАО «Ред Вингз»	14
ОАО «Авиационная компания «Авиастар-ТУ»	5
Государственная авиация РФ (Минобороны+МВД)	9
<b>ИТОГО:</b>	<b>53</b>

Поставка самолётов в российские авиакомпании осуществляется на условиях финансового лизинга через лизинговые компании «Ильюшин Финанс Ко.», «ВТБ Лизинг», «ВЭБ-лизинг», «Сбербанк Лизинг», в зарубежные авиакомпании – на условиях прямой продажи. Размеры поступлений ОАО «Туполев» от заводоизготовителей серийной продукции (роялти) определяются лицензионными договорами.

Основными рынками, на которых ОАО «Туполев» осуществляет свою деятельность, является Российская Федерация, Ближний Восток (Иран), Латинская Америка (Куба) и Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, КНДР).

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

**Факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции эмитента являются:**

- **отмена или снижение ставок таможенных пошлин и НДС на импортируемые в**

<sup>1</sup> «Состояние и прогноз обновления парка ВС в России», ГосНИИ ГА, 2013 г.

*Российскую Федерацию новые и «старые» самолёты зарубежного производства;*

- *увеличение стоимости кредитных ресурсов на российском рынке;*
- *снижение уровня конкурентоспособности перспективных разработок авиационной техники марки «Ту»;*
- *снижение объемов серийного производства;*
- *недостаточное развитие системы послепродажного обслуживания;*
- *отсутствие мер по поддержанию вторичного рынка и гарантий остаточной стоимости;*
- *снижение мер государственной поддержки продвижения самолётов отечественного производства в авиакомпании и субсидирования лизинговых платежей и процентов по кредиту для российских авиакомпаний, приобретающих российские самолёты.*

*Действие эмитента по уменьшению влияния негативных факторов:*

- *разумная кредитная политика;*
- *повышение конкурентоспособности перспективных разработок;*
- *постоянная работа с органами государственного управления, серийными заводами, эксплуатирующими организациями направленная на повышение объемов серийного производства авиационной техники, развитие системы послепродажного обслуживания, введения и расширения мер государственной поддержки продвижения самолётов отечественного производства в авиакомпании и субсидирования лизинговых платежей и процентов по кредиту для российских авиакомпаний, приобретающих российские самолёты.*

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **6820М**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **12.03.2009**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **12.03.2014**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Министерство промышленности и торговли Российской Федерации*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **10130-АТ-Р**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.03.2009**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.03.2014**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Министерство промышленности и торговли Российской Федерации*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **10129-АТ-П**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.03.2009**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.03.2014**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Министерство промышленности и торговли Российской Федерации*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным

видам работ: **10131-АТ-Рм**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.03.2009**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.03.2014**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство обороны Российской Федерации**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **757**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Деятельность в области создания средств защиты информации**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.07.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.07.2014**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство обороны Российской Федерации**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **796**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Деятельность в области создания средств защиты информации**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.11.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.07.2014**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по оборонному заказу**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **002647 ВВТ-ОПР**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разработка, производство, испытания, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.12.2012**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Авиационный регистр Международного авиационного комитета**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **Сертификат разработчика авиационной техники № Р-62**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разработка авиационной техники.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **18.02.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **3350**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.06.2009**  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.06.2014**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **3351**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Оказание услуг по защите государственной тайны**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.06.2009**  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.06.2014**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **4427**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.09.2012**  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.06.2014**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **3669**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Оказание услуг в области защиты государственной тайны**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **05.11.2009**  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.06.2014**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по техническому и экспортному контролю**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **1550**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **18.12.2012**  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **18.12.2017**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **4737**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.09.2012**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.06.2014**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент образования города**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№34228**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Осуществление образовательной деятельности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **07.10.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг**

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

## **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента.**

*Деятельность ОАО "Туполев" в 2014 году направлена на разработку новых видов авиатехники, авторский надзор серийного производства и эксплуатации воздушных судов, конструктивные улучшения и модернизацию техники, находящейся в эксплуатации.*

#### **1. Гражданская авиационная техника.**

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

**2. 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;

- унификация самолетных систем и эксплуатационной документации для всего семейства самолетов Ту-204/214.

**3. Подготовка летного и инженерно-технического персонала а/компаний к эксплуатации ВС Ту-214, Ту-204-300, Ту-214 СР, Ту-214 ПУ.**

**4. Сопровождение эксплуатации самолетов Ту-154, Ту-134, Ту-204-100, Ту-204-300, Ту-214.**

**5. Совершенствование эксплуатационных характеристик самолетов Ту-134, 154, Ту-204/214 и их модификаций, повышение их эффективности.**

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

**7. Сопровождение серийного производства и поддержание летной годности самолетов Ту-214 и их модификаций.**

**8. Выполнение работ по реализации мероприятий по устранению замечаний и недостатков, выявленных в процессе испытаний самолета Ту-204СМ.**

**9. Проведение работ по продлению назначенного календарного срока службы и сопровождению ремонтов самолетов типа ВПМК-Э.**

10. Проведение дополнительных сертификационных испытаний самолета Ту-214ОН в части типовой конструкции самолета Ту-214. Участие в проведении ГСИ. Корректировка РКД и ЭД по результатам испытаний и сопровождение доработки самолета Ту-214ОН, сопровождение постройки (изготовления) 2-го самолета Ту-214ОН.
11. Конструкторское сопровождение доработок по созданию летающей лаборатории Ту-204ЛЛ на базе самолета Ту-204-120СЕ № 64030, сопровождение летных испытаний.
12. Сопровождение постройки 3-х самолетов Ту-214 СР и разработка проекта эксплуатационной документации. Проведение летно-конструкторских испытаний 1-го самолета. Корректировка КД и ЭД по результатам испытаний. Проведение МВК, оформление изменений к типовой конструкции в соответствии с АП-25.
13. Выпуск конструкторской документации по теме ОКР Ту-214К.
14. Выпуск конструкторской документации на доработку самолета Ту-214 для МЧС.
15. Выполнение работ по послепродажному обслуживанию самолетов Ту-204/214.

**II. Работы, выполняемые по договорам с МО РФ (сведения конфиденциальные).**

**III. Модернизации и реконструкции основных средств**

*В рамках ФАИП «Развитие ОПК на период 2013-2015 гг.» предусмотрены:*

- реконструкция и техническое перевооружение стендовой базы;
- реконструкция и техническое перевооружение центра обработки данных;
- реконструкция и техническое перевооружение конструкторского и производственного комплекса;
- техническое перевооружение и реконструкция опытного производства Жуковской летно-испытательной и доводочной базы;
- создание многофункционального летно-моделирующего комплекса ЛМК-214.

**3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

*Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях*

**3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

*Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

**3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

**3.6.1. Основные средства**

*Не указывается в отчете за 4 квартал*

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

**4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Не указывается в отчете за 4 квартал*

**4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

*Не указывается в отчете за 4 квартал*

**4.3. Финансовые вложения эмитента**

*Не указывается в отчете за 4 квартал*

**4.4. Нематериальные активы эмитента**

*Не указывается в отчете за 4 квартал*

**4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в**

## отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Не указывается в отчете за 4 квартал

### 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

После мирового финансового кризиса, произошедшего в 2008 г., и затем вследствие этого в 2009 г. довольно существенного спада воздушных перевозок как в мире, так и в РФ, с 2010 г. началось восстановление прежних объёмов воздушных перевозок, а затем и дальнейший их достаточно устойчивый рост.

Так, если по итогам 2009 г. пассажирооборот составлял 112,47 млрд. пкм, а объём перевезённых пассажиров 45,11 млн. чел., то по итогам 2010 г. эти показатели составили уже 147,12 млрд. пкм (годовой прирост 30,8%) и 56,95 млн. чел. (годовой прирост 26,2%) соответственно. В 2011–2012 г.г. продолжился дальнейший рост воздушных перевозок – в 2011 г. пассажирооборот и объём перевезённых пассажиров составили 166,76 млрд. пкм (годовой прирост 13,4%) и 64,12 млн. чел. (годовой прирост 12,6%) соответственно, а в 2012 г. эти же показатели составили уже 195,78 млрд. пкм (годовой прирост 17,4%) и 74,03 млн. чел. (годовой прирост 15,5%) соответственно (табл. 3).<sup>2</sup>

Таблица 3

Динамика показателей воздушных перевозок в РФ  
(составлено по данным ТКП)

Показатель	2009 г.	2010 г.		2011 г.		2012 г.	
			прирост		прирост		прирост
Пассажирооборот, млрд. пкм	112,47	147,12	30,8%	166,76	13,4%	195,78	17,4%
Перевезённые пассажиры, млн. чел.	45,11	56,95	26,2%	64,12	12,6%	74,03	15,5%

Таким образом, прошедший 3-летний период после спада воздушных перевозок в 2009 г. характеризуется устойчивой динамикой роста объёмов воздушных перевозок в РФ. За период 2010–2012г.г. пассажирооборот вырос на 74%, а объём перевезённых пассажиров на 64% по отношению к соответствующим показателям 2009 г.

За январь-ноябрь 2013г. прирост пассажирооборота по отношению к этому же периоду 2012 г. составил 15,4%, а количества перевезённых пассажиров – 14,6%.<sup>3</sup>

В российских авиакомпаниях практически завершился вывод из эксплуатации морально устаревших самолётов отечественного производства, и продолжается дальнейшее пополнение парка в основном зарубежными воздушными судами. Но если ранее парк авиакомпаний пополнялся достаточно возрастными самолётами иностранного производства, то в последние годы наметилась тенденция уже к замене возрастных иномарок на новые воздушные суда, причём в большинстве своём также зарубежного производства. Пополнение же парка авиакомпаний новыми российскими самолётами крайне незначительно.

По итогам 2012г. доля пассажирооборота, выполняемая самолётами «Ту», составила 3,6%, а доля количества перевезённых пассажиров – 3,8%. По сравнению с 2008 г., по итогам которого доля пассажирооборота составляла 27,5%, а доля количества перевезённых пассажиров – 31,5%, снизилась на 23,9% и 27,7% соответственно и имеет тенденцию к дальнейшему её снижению. Причиной этому является активное пополнение парка российских авиакомпаний зарубежными

<sup>2</sup> «Основные показатели работы гражданской авиации России за 2009–2010 г.г., за 2010–2011 г.г. и за 2011–2012 г.г.», ТКП

<sup>3</sup> «Основные показатели работы гражданской авиации России за январь-август 2012–2013 г.г.», ТКП

самолётами, вывод из эксплуатации морально устаревших самолётов Ту-154М и Ту-134, крайне низкие темпы пополнения парка авиакомпаний новыми самолётами семейства Ту-204.

#### 4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

	Возможности	Угрозы
<i>Факторы спроса</i>	<p><input type="checkbox"/> В ближайшее 20-летие в мире прогнозируется ежегодный прирост пассажирооборота в среднем 4,7–5,0%, и в связи с этим увеличение парка самолётов более чем в 2 раза.<sup>4</sup></p> <p><input type="checkbox"/> Ёмкость мирового рынка пассажирских самолётов на этот же период оценивается в \$4,4–4,84 трлн. (в ценах 2013 г.).</p> <p><input type="checkbox"/> По прогнозам в ближайшие 20 лет ~70% от всех мировых поставок новых пассажирских самолётов придётся на магистральные узкофюзеляжные самолёты на общую сумму в \$1,8–2,29 трлн. (в ценах 2013 г.), что составляет 41–47% от всей ёмкости мирового рынка.</p> <p><input type="checkbox"/> Прогнозируется, что в ближайшее 20-летие в РФ ежегодный прирост пассажирооборота в среднем составит 4,8% при энерго-сырьевом сценарии развития и 6,3–7,8% при инновационном сценарии.<sup>5</sup></p> <p><input type="checkbox"/> В ближайшие 20 лет РФ потребуются ~767–819 новых самолётов, из них ~602–610 узкофюзеляжных магистральных.<sup>6</sup> По прогнозу же ГосНИИ ГА, до 2020 г. спрос в РФ составит 914–1107 новых самолётов, из которых 556–627 узкофюзеляжных магистральных.</p>	<p><input type="checkbox"/> Парк ведущих авиакомпаний РФ активно пополняется иностранными воздушными судами.</p> <p><input type="checkbox"/> Отсутствие вторичного рынка отечественной авиатехники.</p> <p><input type="checkbox"/> Отсутствие конкурентных финансовых условий обеспечения поставок российской авиационной техники со стороны российских финансовых институтов.</p>
<i>Факторы конкуренции</i>	<p><input type="checkbox"/> В настоящее время сохраняется 20% ставка таможенной пошлины на ввоз в Россию ВС вместимостью более 50 кресел, но не более 300, что является сдерживающим фактором экспансии на российский рынок продукции зарубежных производителей.</p> <p><input type="checkbox"/> Предлагается снижение или вовсе отмена НДС на воздушные суда отечественного производства.</p> <p><input type="checkbox"/> Государственная поддержка по возмещению авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей и процентов по кредитам на приобретение российских воздушных судов (ПП №466, №1073).</p> <p><input type="checkbox"/> Предлагается:</p> <p><input type="checkbox"/> распространение действия ПП №466, №1073, №1212 на сделки операционного лизинга (аренды) воздушных судов, а также на случаи изменения лизингополучателя (оператора) самолёта;</p> <p><input type="checkbox"/> возможность получения субсидий в соответствии с ПП №466 в случае одновременной или квартальной уплаты лизинговых платежей;</p> <p><input type="checkbox"/> в соответствии с ПП №1212 возможность компенсации любого лизингового платежа в течение первых 5 лет лизинга, включая авансовые платежи;</p> <p><input type="checkbox"/> возмещение части затрат авиакомпаний РФ на освоение принципиально новых типов магистральных самолётов вместимостью 130–200 кресел (с реализацией данной меры начиная с 2017 г.);</p> <p><input type="checkbox"/> предоставление приоритета доступа на субсидируемые авиалинии авиакомпаниям, эксплуатирующим авиатехнику отечественного производства;</p> <p><input type="checkbox"/> возмещение затрат ВЭБ, связанных с предоставлением экспортных кредитов, в том числе в рамках кредитно-лизинговых схем, иностранным покупателям российской</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мировой рынок магистральных самолётов фактически монополизирован компаниями Boeing (США) и Airbus (ЕС).</li> <li>• В настоящее время российский рынок магистральных самолётов практически захвачен компаниями Boeing и Airbus.</li> <li>• В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза №331, до 31.12.2013 г. действует режим процедуры временного ввоза, позволяющий беспошлинный ввоз воздушных судов на территорию РФ на срок до 5 лет (операционный лизинг).</li> <li>• Низкие ставки кредитных ресурсов, предлагаемые под поставки западной авиационной техники.</li> <li>• Крайне низкие темпы серийного производства российских воздушных судов.</li> <li>• Дефицит квалифицированных кадров в авиапромышленности РФ.</li> <li>• Предлагается отмена таможенных пошлин по импорту самолётов (срок действия – до 2017 г.) и увеличение срока временного ввоза самолётов до 12 лет, аналоги которых не производятся авиапромышленностью РФ.</li> </ul>

<sup>4</sup> Airbus Global Market Forecast 2013-2032; Boeing Current Market Outlook 2013-2032

<sup>5</sup> «Состояние и прогноз обновления парка ВС в России», ГосНИИ ГА, 2013 г.

<sup>6</sup> Определено на основе прогнозов Airbus и Boeing исходя из того факта, что ВВП России составляет ~70% от ВВП СНГ

	<p>высокотехнологичной продукции;</p> <p><input type="checkbox"/> развитие механизма операционного лизинга, направленные на упрощение процедур изъятия самолётов и приведения их в соответствие с международными нормами;</p> <p><input type="checkbox"/> внедрение механизма гарантий остаточной стоимости российских самолётов.<sup>1</sup></p> <p><input type="checkbox"/> Предлагается заключение долгосрочных государственных контрактов на выполнение работ с длительным производственным циклом в части закупаемой техники с возможностью государственного финансирования до 20% первоначальных затрат.<sup>7</sup></p>	
<i>Экономические факторы</i>	<p><input type="checkbox"/> Незначительный рост ВВП и замедление темпов развития экономики РФ в последние 3 года (после мирового финансового кризиса): в 2010 г. – 4,0%, в 2011 г. – 4,3%, в 2012 г. – 3,4%. Прогнозируется, что в ближайшие годы продолжится незначительный рост экономики РФ (так прирост ВВП в 2013 г. – 1,9%, в 2014 г. – 3,6% , в 2015 г. – 2,4%, в 2016 г. – 2,5% (прогноз ИНП РАН)).</p>	<p><input type="checkbox"/> Достаточно высокие цены на материалы и ПКИ отечественного производства.</p> <p><input type="checkbox"/> Высокие ставки кредитных ресурсов на российском рынке.</p>
<i>Политические и правовые факторы</i>	<p><input type="checkbox"/> В настоящее время политическая ситуация в РФ характеризуется как стабильная.</p>	<p><input type="checkbox"/> Отсутствие законодательной базы, регулирующей операционный лизинг.</p> <p><input type="checkbox"/> Возможность регистрации воздушных судов за рубежом.</p>
<i>Научно-технические факторы</i>	<p><input type="checkbox"/> Развитие науки в РФ всё ещё остается на достаточно высоком уровне.</p>	<p><input type="checkbox"/> Возрастающая конкуренция со стороны промышленно развитых стран</p>
<i>Международные факторы</i>	<p><input type="checkbox"/> После присоединения РФ к ВТО в 2012 г. государственная поддержка отечественных производителей по субсидированию проектов по производству высокотехнологичной продукции (ПП №1302) и по возмещению авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей и процентов по кредитам на приобретение российских воздушных судов (ПП №466, ПП №1212, ПП №1073) сохраняется.</p>	<p><input type="checkbox"/> После присоединения РФ к ВТО в 2012 г., таможенные пошлины на ввозимые в РФ воздушные суда с массой пустого снаряженного более 20 т, но не более 90 т и с количеством мест более 50, но не более 300 будут снижены в течение 7 лет (до 2019 г.) до уровня 12,5%.</p>

#### 4.6.2. Конкуренты эмитента

*Основными конкурентами ОАО «Туполев» в сегменте магистральных самолётов являются компании Boeing (США), Airbus (ЕС) и СОМАС (КНР); в сегменте региональных самолётов – компании Embraer (Бразилия), Bombardier (Канада), АНТК им. О.К.Антонова (Украина) и СОМАС (КНР).*

## **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

**В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются:**

- **Общее собрание акционеров;**
- **Совет директоров;**
- **Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);**
- **Ликвидационная комиссия в случае и на период ликвидации Общества.**

**Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):**

<sup>7</sup> «Протокол заседания межведомственной рабочей группы по разработке мер государственной поддержки производства и продаж гражданских самолётов при Правительстве Российской Федерации» от 26.11.2013 г.

*В соответствии со Статьей 12 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относятся:*

- *внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- *реорганизация Общества;*
- *ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- *избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;*
- *определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;*
- *увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- *увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, когда в соответствии с Законом об АО данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров;*
- *уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- *избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- *утверждение Аудитора;*
- *выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- *утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;*
- *определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;*
- *избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- *дробление и консолидация акций Общества;*
- *принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;*
- *принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;*
- *приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;*
- *принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- *утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- *принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;*
- *принятие решений о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. Утверждение размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.*
- *решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.*

*Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительным органам Общества.*

*Процедура проведения Общего собрания акционеров определяется Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.*

*Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами).*

*В соответствии со Статьей 18 Устава Общества к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:*

- *определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;*
- *утверждение финансово-хозяйственного плана деятельности (бюджета) Общества на срок, определяемый Советом директоров.*
- *рассмотрение отчета об исполнении финансово-хозяйственного плана деятельности (бюджета) Общества.*
- *создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;*
- *формирование политики ценообразования на продукцию, выпускаемую Обществом, и*

оказываемые им услуги, за исключением оказания услуг и поставок продукции в рамках военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами, а также исполнения государственного оборонного заказа;

- созыв годового или внеочередного Общего собрания акционеров (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО), определение его формы, утверждение повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- подготовка предложений о внесении в Устав Общества изменений, подготовке Устава Общества в новой редакции и внесении их на рассмотрение Общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по итогам года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;
- подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- выдвижение кандидата (кандидатов) в Аудиторы, определение размера оплаты его услуг;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 12.1.2, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.15-12.1.20 Устава;
- подготовка предложений Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
- принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по величине, условиям и порядку увеличения или уменьшения уставного капитала Общества;
- подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по определению количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества;
- внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об АО;
- предварительное (до совершения) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в соответствии с Уставом Общества, если указанная сделка отвечает одному из перечисленных признаков и не является сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с главами X или XI Закона об АО:

а) предметом сделки является производство, модернизация, купля-продажа, лизинг воздушных судов, а так же любое обременение воздушных судов правами третьих лиц;

б) предметом сделки является любое движимое имущество (в том числе права), стоимость которого превышает 2 (Два) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

в) предметом сделки является обременение движимого имущества Общества (в том числе прав, принадлежащих Обществу), стоимость которого превышает 2 (Два) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, правами третьих лиц (поручительство, залог, предоставление лицензий);

г) предметом сделки является выдача или получение Обществом займа (кредита);

д) предметом сделки является обременение недвижимого имущества (прав на недвижимое имущество), принадлежащего Обществу правами третьих лиц, за исключением передачи недвижимого имущества в аренду на срок менее одного года;

е) предметом сделки является отчуждение, возможность отчуждения или обременение правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских и иностранных юридических лиц.

- принятие решения о совершении Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в соответствии с Уставом Общества, если указанная сделка отвечает одному из перечисленных признаков:

а) предметом сделки является приобретение, создание или отчуждение недвижимого имущества (здесь и далее по пункту за исключением воздушных судов) или прав, связанных с недвижимым имуществом (за исключением передачи недвижимого имущества в аренду), а также же проведение работ, связанных с капитальным ремонтом недвижимого имущества;

б) предметом сделки является приобретение Обществом акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении;

в) предметом сделки является приобретение или выдача Обществом векселя, производство по векселям передаточных надписей, авалей, независимо от суммы.

- принятие решения об учреждении, участии и о прекращении участия Общества, а также об изменении доли участия Общества в других юридических лицах и организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 12.1.19 настоящего Устава.

- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- принятие решения о поощрении или наложении дисциплинарного взыскания на Генерального директора;

- определение размера выплачиваемых Генеральному директору и Главному бухгалтеру Общества вознаграждений и компенсаций;

- определение условий и заключение договоров с Генеральным директором;

- контроль эффективности деятельности Генерального директора;

- утверждение укрупненной организационной структуры управления Обществом, отражающей систему управления на уровне заместителей Генерального директора, руководителей ключевых подразделений (групп подразделений) Общества.

- согласование по представлению Генерального директора кандидатуры на должности Главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств Общества.

- назначение Секретаря Совета директоров Общества (далее - Секретарь) и его заместителя;

- утверждение Регистратора и условий договора с ним об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;

- использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- определение порядка формирования средств фондов Общества, утверждение отчетов об использовании средств фондов;

- подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров о принятии решений об отчислении средств в фонды Общества.

- урегулирование внутрикорпоративных конфликтов.

- принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- создание комитетов и комиссий Совета директоров.

- утверждение положений о комитетах и комиссиях Совета директоров;

- определение количественного состава комитетов и комиссий Совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий.

- утверждение отчетов об итогах приобретения акций, погашения акций, предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, внесение в них изменений и дополнений;

- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

- принятие решений в соответствии с законодательством о банкротстве, за исключением решений, которые Общество или исполнительные органы Общества обязаны принять согласно законодательству о банкротстве, и решений, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

- выработка позиции Общества в отношении общей стратегии и долгосрочных планов развития

*ДЗО, формирование соответствующих указаний исполнительным органам Общества по голосованию представителей Общества в органах управления ДЗО по данному вопросу.*

*- утверждение порядка взаимодействия Общества и его ДЗО.*

*- контроль выполнения финансово-хозяйственных планов и бюджетов ДЗО.*

*- определение и утверждение состава дочерних и зависимых обществ Общества (далее – ДЗО), которые оказывают или могут оказывать существенное влияние на финансово-экономические и иные показатели Общества (далее – Ключевые ДЗО).*

*- определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний (директив) представителям Общества по голосованию в органах управления дочерних и зависимых обществ Общества (далее – ДЗО) по вопросам реорганизации и ликвидации ДЗО, формирования исполнительных органов и избрания членов советов директоров, ревизионных комиссий ДЗО, увеличения и уменьшения уставного капитала ДЗО, совершения Ключевым ДЗО сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых на сумму свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Ключевого ДЗО.*

*- определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний (директив) исполнительным органам Общества по голосованию представителя Общества на общих собраниях акционеров (участников), в иных органах управления ДЗО в отношении совершения ДЗО любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве ДЗО, или совершения ДЗО иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда ДЗО или их руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых ДЗО является кредиторами в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц.*

*- определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний (директив) исполнительным органам Общества по голосованию представителей Общества на общих собраниях акционеров (участников), в иных органах управления ДЗО в отношении одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения ДЗО акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица, если в результате совершения данной сделки (сделок) доля ДЗО в уставном (складочном) капитале юридического лица будет составлять менее 51 (Пятидесяти одного) процента от величины уставного (складочного) капитала этого российского или иностранного юридического лица.*

*- иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и Уставом.*

*В случае если какая-либо сделка требует принятия решения Советом директоров о ее совершении и одновременно является крупной и в совершении которой имеется заинтересованность, указанная сделка подлежит совершению после принятия соответствующего решения Советом директоров о ее совершении и ее одобрения в соответствии с положениями главы XI Закона об АО.*

*В случае если какая-либо сделка требует принятия решения Советом директоров о ее совершении и одновременно является крупной, указанная сделка подлежит совершению после принятия соответствующего решения Советом директоров о ее совершении и ее одобрения в соответствии с положениями главы X Закона об АО.*

*Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора и/или Правления.*

*Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):*

*В соответствии со Статьей 21 Устава Общества:*

*Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.*

*Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.*

*По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.*

*Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.*

*Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года.*

*На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об АО.*

*Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.*

*Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или иной член Совета директоров, уполномоченный Советом директоров.*

*Генеральный директор Общества может одновременно совмещать должность Генерального конструктора Общества.*

*Решение о совмещении должностей Генерального директора и Генерального конструктора принимается советом директоров Общества и устанавливается договором, заключаемым с генеральным директором Общества.*

*К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.*

*Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:*

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и внутренними документами Общества.*
- представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами.*
- вносит на заседания Совета директоров кандидатуры для согласования на должности Главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества.*
- назначает руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества, выдает доверенности на осуществление ими своей деятельности;*
- назначает заместителей генерального директора Общества, распределяет обязанности между своими заместителями.*
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.*
- совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их Общим собранием акционеров или Советом директоров в порядке, предусмотренном Законом об АО, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.*
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности от имени Общества.*
- представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в органы государственного управления.*
- ежеквартально представляет Совету директоров отчетность по исполнению бюджета Общества.*
- открывает расчетные и иные счета в банках.*
- определяет учетную политику Общества.*
- утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества.*
- утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Генеральным директором вопросов своей компетенции, предусмотренных настоящим Уставом.*
- определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну.*
- обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.*
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества.*

*Генеральный директор обязан добросовестно исполнять свои должностные обязанности, действовать в интересах Общества и в соответствии с действующим законодательством; не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их одобрения Общим собранием акционеров или Советом директоров, если такое одобрение требуется в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации; не заниматься деятельностью, конкурирующей с деятельностью Общества; уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых требуется предварительное решение органов управления Общества.*

*Генеральный директор Общества на время отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей временно исполняющего обязанности Генеральный директор.*

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Бобрышев Александр Петрович*

Год рождения: *1949*

Образование:

*Образование высшее.*

*1978 год - Новосибирский электротехнический институт, инженер-механик.*

*Кандидат технических наук.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	Аппарат Правительства Российской Федерации	Член Военно - промышленной палаты при Правительстве Российской Федерации
2009	16.01.2014	Открытое акционерное общество "Туполев"	Президент, с 08.2013 - генеральный директор.
2009	наст. время	Открытое акционерное общество "Туполев"	Член Совета директоров
2009	наст. время	Открытое акционерное общество "Казанское авиационное производственное объединение имени С.П.Горбунова"	Член Совета директоров
03.2013	16.01.2014	Открытое акционерное общество "Казанское авиационное производственное объединение имени С.П.Горбунова"	Генеральный директор
2009	наст. время	Открытое акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им.Г.М.Бериева"	Член Совета директоров
2009	2011	Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	Член Правления
2010	2011	Открытое акционерное общество "Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М.Мясищева"	Член Совета директоров
2011	2012	Открытое акционерное общество "Ильюшин Финанс Ко"	Член Совета директоров
2011	2012	закрытое акционерное общество "Авиастар-СП"	Член Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Сведений о наличии родственных связей с лицами, входящими в состав органов у*

*Указанных родственных связей нет*

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Богатилов Сергей Анатольевич***

Год рождения: ***1972***

Образование:

***Образование высшее.***

***1995 год - Московский государственный авиационный институт, инженер-механик, бакалавр менеджмента.***

***1997 год - Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ, экономист.***

***2001 год - ГУ "Высшая школа экономики", программа подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ, менеджер.***

***НОУ "Институт повышения квалификации и подготовки финансовых специалистов" по курсу "Финансовая отчетность и ее информационные возможности. Анализ хозяйственной деятельности организации: методы, инструменты, показатели".***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	наст. время	Открытое акционерное общество "Туполев"	Заместитель вице-президента по экономике и финансам; Коммерческий директор; вице-президент по экономике и финансам; первый вице-президент-директор по управлению программами; первый заместитель генерального директора-директор по управлению программами;
2012	наст. время	Открытое акционерное общество "Туполев"	Член Совета директоров
2013	наст. время	Открытое акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им.Г.М.Бериева"	Член Совета директоров
2012	2013	Открытое акционерное общество "Казанское авиационное производственное объединение имени С.П.Горбунова"	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Вучкович Алла Александровна***

Год рождения: ***1959***

Образование:

***1981 - Московский государственный институт международных отношений, факультет международных экономических отношений.***

***2011 - Аспирантура Московского авиационного института (национального исследовательского университета).***

***Кандидат экономических наук.***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст. время	Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	Директор Департамента управления персоналом
2010	наст. время	Открытое акционерное общество "Туполев"	Член Совета директоров
05.2012	наст. время	Открытое акционерное общество "ОАК-Транспортные самолеты"	Член Совета директоров
06.2013	наст. время	Открытое акционерное общество "Авиационная холдинговая компания "Сухой"	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Ермолов Владимир Олегович***

Год рождения: ***1971***

Образование:

***Образование высшее.***

***1995 год - Московский авиационный институт (МАИ), инженер-конструктор.***

***2004 год - Всероссийская академия внешней торговли, экономист - международник.***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2010	Открытое акционерное общество "Ильюшин Финанс Ко"	Заместитель руководителя программы
2010	2010	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОАК-Гражданские самолеты"	Заместитель директора Дирекции магистральных самолетов
2010	2011	ОАО "Корпорация "Иркут"	руководитель программы Ил-96
2011	наст. время	ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	Заместитель директора Дирекции по магистральным программам гражданской авиации
2012	наст. время	Открытое акционерное общество "Туполев"	Член Совета директоров
2013	наст. время	Открытое акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина"	Член Совета директоров
2012	наст. время	Открытое акционерное общество "Казанское авиационное производственное объединение имени С.П.Горбунова"	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Коносов Сергей Николаевич**

Год рождения: **1976**

Образование:

**Образование высшее.**

**1998 г. - Ульяновский государственный университет, физика твердого тела.**

**2006 г. - Ульяновский государственный университет, юриспруденция.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2007	ЗАО "Авиастар-СП"	Секретарь Совета директоров
2007	наст. время	ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	Заместитель Директора Департамента корпоративного управления; Директор Департамента корпоративного управления; директор по корпоративному управлению
2011	наст. время	Открытое акционерное общество "Авиационная холдинговая компания "Сухой"	Член Совета директоров
2013	наст. время	Открытое акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина"	Член Совета директоров
2011	наст. время	Открытое акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им.Г.М.Бериева"	Член Совета директоров
2012	наст. время	Открытое акционерное общество "Летно-исследовательский институт имени М.М.Громова"	Член Совета директоров
	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Национальный центр авиастроения"	Член Совета директоров
2012	наст. время	Открытое акционерное общество "Туполев"	Член Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Лягушкин Александр Викторович**

Год рождения: **1963**

Образование:

**Образование высшее.**

**1986 год - Московский авиационный институт, инженер-механик (самолетостроение)**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	Московское представительство компании "Дассо системз Раша Корп."	Руководитель технической службы
2008	наст. время	Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	Директор программы, директор Дирекции программ гражданской авиации
2011	наст. время	Открытое акционерное общество "Туполев"	Член Совета директоров
2011	наст. время	Открытое акционерное общество "Воронежское акционерное самолетостроительное общество"	Член Совета директоров
2011	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "ОАК-Антонов"	Член Совета директоров
06.2012	наст. время	Открытое акционерное общество "Ильюшин Финанс Ко"	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Погосян Михаил Асланович**

*(председатель)*

Год рождения: **1956**

Образование:

**1979 год - Московский авиационный институт им.С.Орджоникидзе, инженер-механик.**

**Доктор технических наук.**

**Академик Российской академии наук (отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления).**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст. время	Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	Первый вице-президент по координации программ и боевой авиации, член Правления, член Совета директоров; с 26.02.2011 г. - Президент, Председатель Правления
2007	01.2013	Открытое акционерное общество "ОКБ Сухого"	председатель Совета директоров
1998	2011	Открытое акционерное общество "Авиационная холдинговая компания "Сухой"	Генеральный директор, член Совета директоров
2011	наст. время	Открытое акционерное общество "Авиационная холдинговая компания "Сухой"	Председатель Совета директоров
2009	2011	Открытое акционерное общество "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"	Генеральный директор, член Совета директоров
2011	наст. время	Открытое акционерное общество "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"	Председатель Совета директоров
2006	наст. время	Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого"	Член Совета директоров
2006	2011	Открытое акционерное общество "Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А.Гагарина"	Председатель Совета директоров
2006	2011	Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"	Член Совета директоров
2011	наст. время	Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"	Председатель Совета директоров
2009	2011	Открытое акционерное общество "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол"	Председатель Совета директоров
2008	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "ОАК - Антонов"	Член Совета директоров
2008	2011	Закрытое акционерное общество	Член Совета директоров

		"АэроКомпозит"	
2011	наст. время	Закрытое акционерное общество "АэроКомпозит"	Председатель Совета директоров
2006	2011	Открытое акционерное общество "Туполев"	Член Совета директоров
2011	наст. время	Открытое акционерное общество "Туполев"	Председатель Совета директоров
2006	2011	Открытое акционерное общество "ОАК - Транспортные самолеты"	Член Совета директоров
2011	наст. время	Открытое акционерное общество "ОАК - Транспортные самолеты"	Председатель Совета директоров
2007	2011	Государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий"	Член Наблюдательного совета
2011	наст. время	Открытое акционерное общество "РОСНАНО"	Член Совета директоров
2010	01.2013	Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"	Член Совета директоров
2011	наст. время	Открытое акционерное общество "Воронежское акционерное самолетостроительное общество"	Председатель Совета директоров
2011	наст. время	Закрытое акционерное общество "Авиастар-СП"	Председатель Совета директоров
2007	наст. время	"Суперджет Интернешнл" С.П.А.	Член Совета директоров
2009	наст. время	Открытое акционерное общество "Концерн "Авиаприборостроение"	Член Совета директоров
05.2012	наст. время	Открытое акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им.Г.М.Бериева"	Председатель Совета директоров
05.2012	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "ОАК-Центр комплексирования"	Председатель Совета директоров
07.2012	наст. время	Открытое акционерное общество "Летно-исследовательский институт имени М.М.Громова"	Председатель Совета директоров
05.2013	наст. время	Открытое акционерное общество "Казанское авиационное производственное объединение имени С.П.Горбунова"	Председатель Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Савицких Николай Владимирович*

Год рождения: *1960*

Образование:

*Образование высшее.*

*1989 г. - Ростовский государственный университет, экономическая теория.*

*2004 г. - ФГОУ ВПО "Южный федеральный университет", самолетостроение и вертолетостроение.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	ООО "АВИАКОР-Самарский авиационный завод"	Исполнительный директор
2009	2011	ООО "РОСПРОМИНДУСТРИЯ"	Директор
08.2011	01.2014	ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	Директор Дирекции программ специальной авиации
05.2012	наст. время	Открытое акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М.Бериева"	Член Совета директоров
06.2012	наст. время	Открытое акционерное общество "Туполев"	Член Совета директоров", с 17.01.2014 - генеральный директор.
09.2012	наст. время	Открытое акционерное общество "Казанское авиационное производственное объединение имени С.П.Горбунова"	Член Совета директоров", с 17.01.2014 - генеральный директор.

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Сухолинский Павел Романович*

Год рождения: *1977*

Образование:

***Образование высшее.***

***1999 год - МГУ им.М.В.Ломоносова, юридический факультет, специальность: юриспруденция.***

***2001 - аспирантура Юридического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова.***

***настоящее время - аспирантура института государства и права РАН.***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2008	Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	Корпоративный секретарь
2005	2007	Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	Начальник управления правового обеспечения деятельности компании
2010	наст. время	Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	Директор Юридического департамента
2011	наст. время	Открытое акционерное общество "Туполев"	Член Совета директоров
2012	наст. время	Открытое акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина"	Член Совета директоров
2011	наст. время	Открытое акционерное общество "Летно-исследовательский институт имени М.М.Громова"	Член Совета директоров
	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Национальный центр авиастроения"	Член Совета директоров
	наст. время	Некоммерческое партнерство "Национальный центр авиастроения"	Член Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Тумасов Дмитрий Михайлович**

Год рождения: **1956**

Образование:

**Образование высшее.**

**1986 год - Киевское Высшее Военное Авиационное Инженерное Училище (КВВАИУ).**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	Управление ВП МО РФ	начальник
2008	наст. время	Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	Заместитель директора Департамента по исполнению ГОЗ, заместитель директора по программам дальней авиации
2011	наст. время	Открытое акционерное общество "Туполев"	Член Совета директоров
2010	наст. время	Открытое акционерное общество "Казанское авиационное производственное объединение имени С.П.Горбунова"	Член Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Чириков Владимир Львович**

Год рождения: **1952**

Образование:

**Образование высшее.**

**1974 год - Московский Технологический Институт легкой промышленности, инженер-экономист.**

**Кандидат технических наук.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2011	Открытое акционерное общество "Корпорация "Иркут"	руководитель департамента корпоративного развития; вице-президент по корпоративному развитию и управлению, вице-президент по корпоративной экономике; Старший вице-президент-исполнительный директор
07.2011	наст. время	Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	Вице-президент по экономике и финансам
2010	наст. время	Открытое акционерное общество "ОАК-Транспортные самолеты"	Член Совета директоров
06.2012	наст. время	Открытое акционерное общество "Авиационная холдинговая компания "Сухой"	Член Совета директоров
06.2012	наст. время	Открытое акционерное общество "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"	Член Совета директоров
06.2012	наст. время	Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"	Член Совета директоров
2011	наст. время	Открытое акционерное общество "Туполев"	Член Совета директоров
06.2012	наст. время	Открытое акционерное общество "Ильюшин Финанс Ко"	Член Совета директоров
07.2012	наст. время	Открытое акционерное общество "Летно-исследовательский институт имени М.М.Громова"	Член Совета директоров
	наст. время	Некоммерческое партнерство "Национальный центр авиастроения"	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Савицких Николай Владимирович*

Год рождения: *1960*

Образование:

*Образование высшее.*

*1989 г. - Ростовский государственный университет, экономическая теория.*

*2004 г. - ФГОУ ВПО "Южный федеральный университет", самолетостроение и вертолетостроение.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	ООО "АВИАКОР-Самарский авиационный завод"	Исполнительный директор
2009	2011	ООО "РОСПРОМИНДУСТРИЯ"	Директор
08.2011	01.2014	ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	Директор Дирекции программ специальной авиации
05.2012	наст. время	Открытое акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М.Бериева"	Член Совета директоров
06.2012	наст. время	Открытое акционерное общество "Туполев"	Член Совета директоров", с 17.01.2014 - генеральный директор.
09.2012	наст. время	Открытое акционерное общество "Казанское авиационное производственное объединение имени С.П.Горбунова"	Член Совета директоров", с 17.01.2014 - генеральный директор.

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2013
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Соглашений относительно выплат вознаграждений членам органов управления, за исключением единоличного исполнительного органа, в текущем финансовом году не утверждено.*

Дополнительная информация:

*Вознаграждения членам органов управления Эмитента за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Эмитента, не выплачивались.*

### 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

*Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента являются: Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества.*

*В соответствии со Статьей 23 Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.*

*Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 5 (Пяти) человек.*

*Если по каким-либо причинам Ревизионная комиссия не была избрана на годовом Общем собрании акционеров, то срок ее полномочий считается истекшим и Обществом должно быть создано внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.*

*Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, Генеральным директором, членами Ликвидационной комиссии. Членами Ревизионной комиссии*

не могут быть также заместители Генерального директора и главный бухгалтер Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее кворума, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время:

- по инициативе самой Ревизионной комиссии;
- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению Совета директоров;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

К компетенции Ревизионной комиссии относится:

- проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год;
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверка соблюдения учетной политики Общества;
- проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка использования средств прибыли Общества и исполнения принятых решений о распределении прибыли Общества за отчетный финансовый год;
- проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
- проверка расходования фондов оплаты труда, потребления и других фондов Общества, исполнения смет общехозяйственных расходов;
- проверка соблюдения требований кредитной политики Общества;
- проверка соблюдения кассовой дисциплины в Обществе;
- проверка использования основных производственных средств и соблюдения графиков проведения планово-предупредительных ремонтов;
- проверка организации договорно-правовой и претензионно-исковой работы в Обществе;
- проверка соблюдения требований законодательства по раскрытию информации Обществом;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для налоговых органов, органов статистики, органов государственного управления и контроля;
- проверка соблюдения установленного законодательством порядка заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проверка решений органов управления Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности на предмет экономической обоснованности и эффективности, а также их соответствия действующему законодательству, настоящему Уставу и иным внутренним документам Общества.

Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности привлекает профессионального Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и Аудитор составляют заключения, в которых должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также

*правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.*

#### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия Общества**

ФИО: **Аистова Светлана Леонидовна**

Год рождения: **1956**

Образование:

**Образование высшее.**

**1981 год - МВТУ им. Н.Э.Баумана, инженер-механик.**

**1998 год - Всероссийский заочный финансово-экономический институт, экономист (бухучет и аудит).**

**1999 год - Центр профессиональной подготовки "СТЕК", Квалификационный аттестат по общему аудиту №К001471, выданный ЦАЛАК Минфин РФ.**

**Член СРО Гильдии аудиторов региональных институтов профессиональных бухгалтеров.**

**Институт Сертифицированных Финансовых менеджеров, Великобритания: DipPIA и DipCPA (международные квалификации по внутреннему аудиту).**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2007	ЗАО БДО Юникон	Менеджер
2007	настоящее время	ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	Заместитель директора Департамента внутреннего аудита

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Аникина Ольга Владимировна*

Год рождения: *1982*

Образование:

*Образование высшее.*

*2005 год - МАИ (ГТУ) Факультет "Экономика и менеджмент", присуждена квалификация инженер-экономист по специальности "Автоматизированные системы обработки информации".*

*2009 год - МАИ (ГТУ) Кандидат экономических наук по специальности 05.02.22 "Организация производства (промышленность)".*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2010	ОАО "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" им.И.И.Торопова"	зам.начальника/ведущий экономист бюджетного отдела
2010	2011	ОАО "Корпорация "Иркут"	старший менеджер Департамента планирования инвестиций и технического развития
2011	настоящее время	ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	менеджер Департамента экономики и сводного планирования

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Дмитриев Александр Александрович*

Год рождения: *1963*

Образование:

*Образование высшее.*

*1986 год - Московский авиационный институт, инженер-механик по механическому оборудованию летательных аппаратов.*

*1999 год - Российская экономическая академия им.Г.В.Плеханова, финансы и кредит.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2010	ОАО "РСК "МиГ"	Начальник управления по закупке импортного оборудования
2010	2011	ОАО "Корпорация "Иркут"	Руководитель контрактного блока по программе МС-21.
2011	настоящее время	ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	Заместитель директора дирекции программ гражданской авиации по материально-техническому обеспечению

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Козыряцкий Валентин Викторович**

Год рождения: **1972**

Образование:

**Образование высшее.**

**1994 год - Ярославское высшее военное финансовое училище, экономист.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2009	ОАО "Московская областная инвестиционная трасовая компания"	Главный специалист отдела внутреннего аудита (МСФО)
2009	2009	ООО "КонсалтПрофСтайл"	Генеральный директор
2009	2009	ООО "Научно-технический центр предприятий ВПК"	Аудитор

2009	настоящее время	ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	Руководитель направления по внутреннему аудиту
------	-----------------	--	--

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Церт Сергей Владимирович**

Год рождения: **1979**

Образование:

**Образование высшее.**

**2003 год - Московский авиационный институт (технический университет), инженер-экономист.**

**2003 год - Московский авиационный институт (технический университет), инженер-конструктор.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	ОАО "Корпорация "Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения"	Начальник отдела
2008	2011	ОАО "Корпорация "Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения"	Руководитель планово-экономического департамента
2011	2011	ОАО "Корпорация "Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения"	Начальник отдела стратегического планирования и инвестиций
2011	2012	ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	Руководитель направления организации финансирования в рамках госпрограмм
2012	настоящее время	ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	Руководитель направления долгосрочного финансового прогнозирования

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимся членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

**5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия Общества**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2013
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**Вознаграждения членам ревизионной комиссии за участие в работе Ревизионной комиссии в текущем году не выплачивались, действующих соглашений о таких выплатах нет.**

Дополнительная информация:  
*Дополнительная информация не приводится.*

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2013
Средняя численность работников, чел.	3 710
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	2 025 581.67
Выплаты социального характера работников за отчетный период	18 751.7

*На предприятии существует профсоюзная организация, избран и действует профсоюзный комитет.*

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента*

**VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **4**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **27**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **26.12.2013**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **27**

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**

Место нахождения

**101000 Россия, Москва, Уланский переулок 22 стр. 1**

ИНН: **7708619320**

ОГРН: **1067759884598**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **91.8547**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **91.8547**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом**

Сокращенное фирменное наименование: **Росимущество**

Место нахождения

**109012 Россия, г. Москва, Никольский переулок 9**

ИНН: **7710723134**

ОГРН: **1087746829994**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

**Участие в юридическом лице.**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления организации.**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **84.3306**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **84.3306**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

**Указанных лиц нет**

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

**Федеральная собственность**

Полное фирменное наименование: **Федеральное агентство по управлению государственным**

*имуществом (Росимущество)*

Место нахождения: **109012, г. Москва, Никольский пер., 9**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **4.5577**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

*Указанное право не предусмотрено*

#### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

#### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.04.2012**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**

Место нахождения: **101000, г.Москва, пер.Уланский, д.22, корп. (стр.) 1**

ИНН: **7708619320**

ОГРН: **1067759884598**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **95.5164**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **95.5164**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.04.2013**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**

Место нахождения: **101000, г.Москва, пер.Уланский, д.22, корп. (стр.) 1**

ИНН: **7708619320**

ОГРН: **1067759884598**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **90.3688**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **90.3688**

Полное фирменное наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по**

*управлению государственным имуществом*

Сокращенное фирменное наименование: *Росимущество*

Место нахождения: *109012, Российская Федерация, г.Москва, Никольский переулок, дом 9.*

ИНН: *7710723134*

ОГРН: *1087746829994*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *5.3892*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *5.3892*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *17.09.2013*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ОАК"*

Место нахождения: *101000, г.Москва, пер.Уланский, д.22, корп. (стр.) 1*

ИНН: *7708619320*

ОГРН: *1067759884598*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *91.8547*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *91.8547*

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	30	9 634 177 758
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	7	7 004 125 288
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	8	624 639 814
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	15	2 005 412 656

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

*Указанных сделок не совершалось*

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Дата совершения сделки: **01.10.2013**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Договор № 2185131002. Выполнение работ по теме: "Участие в проведении Контрольных (типовых) испытаний самолета Ту-214 в специальном варианте с вновь устанавливаемым и модернизированным оборудованием в объеме программы Контрольных (типовых) испытаний"**

Стороны сделки: **ОАО "Туполев" - Заказчик, ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова" - Исполнитель.**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**

ИНН: **7708619320**

ОГРН: **1067759884598**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**ОАО "ОАК" - акционер ОАО "Туполев", владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим более чем 20% акций ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Погосян Михаил Асланович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Коносов Сергей Николаевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Сухолинский Павел Романович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", являющегося стороной сделки.**

Размер сделки в денежном выражении: **5 837 825,29 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **До полного исполнения обязательств по сделке.**

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:

**В силу специфики деятельности эмитента заключение рассматриваемой сделки требовало**

*большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего договора последовало совершение сделки. Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшем заседании совета директоров эмитента.*

Дата совершения сделки: **01.10.2013**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

*Дополнительное соглашение № 3 к договору № 4086/160/2012 от 01.06.2012 г. Выполнение работ для нужд Министерства обороны РФ по сервисному обслуживанию самолетов.*

Стороны сделки: **ОАО "Туполев" - Заказчик, ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова" - Исполнитель.**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**

ИНН: **7708619320**

ОГРН: **1067759884598**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**ОАО "ОАК" - акционер ОАО "Туполев", владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим более чем 20% акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Бобрышев Александр Петрович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров - генеральный директор ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров и генеральным директором ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Ермолов Владимир Олегович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Погосян Михаил Асланович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Савицких Николай Владимирович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Тумасов Дмитрий Михайлович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова", являющегося стороной сделки.**

Размер сделки в денежном выражении: **41 816 048,61 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **15.12.2013 г.**

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:

**В силу специфики деятельности эмитента заключение рассматриваемой сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего дополнительного соглашения последовало совершение сделки. Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшем заседании совета директоров эмитента.**

Дата совершения сделки: **04.10.2013**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Контракт № 756-538-10/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной и специальной авиации.**

Стороны сделки: **ОАО «Туполев» - Исполнитель, ОАО «ОАК» - Заказчик.**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**

ИНН: **7708619320**

ОГРН: **1067759884598**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**ОАО "ОАК" - акционер ОАО "Туполев", владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся стороной сделки.**

ФИО: **Вучкович Алла Александровна**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев" одновременно занимающий должность в органах управления ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Погосян Михаил Асланович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев" одновременно занимающий должность в органах управления ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Савицких Николай Владимирович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев" одновременно занимающий должность в органах управления ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Лягушкин Александр Викторович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении

указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев" одновременно занимающий должность в органах управления ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Чириков Владимир Львович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев" одновременно занимающий должность в органах управления ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", являющегося стороной сделки.**

Размер сделки в денежном выражении: **1 615 761 000,00 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **31.12.2015 г.**

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:

**В силу специфики деятельности эмитента заключение рассматриваемой сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего договора последовало совершение сделки. Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшем заседании совета директоров эмитента.**

Дата совершения сделки: **07.10.2013**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Дополнительное соглашение № 4 к договору № 4086/160/2012 от 01.06.2012 г. Выполнение работ для нужд Министерства обороны РФ по сервисному обслуживанию самолетов.**

Стороны сделки: **ОАО "Туполев" - Заказчик, ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова" - Исполнитель.**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**

ИНН: **7708619320**

ОГРН: **1067759884598**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**ОАО "ОАК" - акционер ОАО "Туполев", владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим более чем 20% акций ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Бобрышев Александр Петрович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров - генеральный директор ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров и генеральным директором ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Ермолов Владимир Олегович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Погосян Михаил Асланович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Савицких Николай Владимирович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Тумасов Дмитрий Михайлович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова", являющегося стороной сделки.**

Размер сделки в денежном выражении: **107 969 734,45 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **20.12.2013 г.**

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:

**В силу специфики деятельности эмитента заключение рассматриваемой сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего дополнительного соглашения последовало совершение сделки. Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшем заседании совета директоров эмитента.**

Дата совершения сделки: **30.10.2013**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Дополнительное соглашение № 1 к договору № 2158132080л от 19.03.2013 г. Выполнение Исполнителем на аэродроме «Раменское» (г. Жуковский) СЧ ОКР по теме: «Выполнение работ по проведению летных испытаний авиационной техники Заказчика.**

Стороны сделки: **ОАО "Туполев" - Заказчик, ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова" - Исполнитель.**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**

ИНН: **7708619320**

ОГРН: **1067759884598**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**ОАО "ОАК" - акционер ОАО "Туполев", владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим более чем 20% акций ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", являющегося стороной сделки.**

ФИО: *Погосян Михаил Асланович*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", являющегося стороной сделки.*

ФИО: *Коносов Сергей Николаевич*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", являющегося стороной сделки.*

ФИО: *Сухолинский Павел Романович*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", являющегося стороной сделки.*

Размер сделки в денежном выражении: **49 286 328,28 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **31.12.2013 г.**

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:

*В силу специфики деятельности эмитента заключение рассматриваемой сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего дополнительного соглашения последовало совершение сделки. Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшем заседании совета директоров эмитента.*

Дата совершения сделки: **01.11.2013**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

*Договор № 2471131009 на выполнение СЧ ОКР. Выполнение СЧ ОКР по теме: "Методическое и программно-математическое сопровождение летных испытаний новых ПКИ в ходе опережающей частичной модернизации БРЭО.*

Стороны сделки: *ОАО "Туполев" - Заказчик, ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова" - Исполнитель.*

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: *ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ОАК"*

ИНН: **7708619320**

ОГРН: **1067759884598**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*ОАО "ОАК" - акционер ОАО "Туполев", владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим более чем 20% акций ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", являющегося стороной сделки.*

ФИО: *Погосян Михаил Асланович*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Коносов Сергей Николаевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Сухолинский Павел Романович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", являющегося стороной сделки.**

Размер сделки в денежном выражении: **5 604 944,00 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **30.10.2013 г.**

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:

**В силу специфики деятельности эмитента заключение рассматриваемой сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего договора последовало совершение сделки. Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшем заседании совета директоров эмитента.**

Дата совершения сделки: **06.11.2013**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Агентский договор № 550-503-08/13 (в редакции доп. согл. № 1 от 06.11.2013г.и доп. согл № 2 от 06.11.2013 г.). выполнение Агентом от имени и за счет Принципала юридических и иных действий, направленных на реализацию Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», предусматривающей строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства Принципала**

Стороны сделки: **ОАО "Туполев" - Принципал, ОАО "ОАК" - Агент.**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**

ИНН: **7708619320**

ОГРН: **1067759884598**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**ОАО "ОАК" - акционер ОАО "Туполев", владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся стороной сделки.**

ФИО: **Вучкович Алла Александровна**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев" одновременно занимающий должности в органах**

*управления ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", являющегося стороной сделки.*

**ФИО: *Погосян Михаил Асланович***

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

***Член Совета директоров ОАО "Туполев" одновременно занимающий должности в органах управления ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", являющегося стороной сделки.***

**ФИО: *Савицких Николай Владимирович***

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

***Член Совета директоров ОАО "Туполев" одновременно занимающий должности в органах управления ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", являющегося стороной сделки.***

**ФИО: *Лягушкин Александр Викторович***

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

***Член Совета директоров ОАО "Туполев" одновременно занимающий должность в органах управления ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", являющегося стороной сделки.***

**ФИО: *Чириков Владимир Львович***

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

***Член Совета директоров ОАО "Туполев" одновременно занимающий должности в органах управления ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", являющегося стороной сделки.***

Размер сделки в денежном выражении: ***не менее 20 812 500,00 (Двадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот 00/100) рублей. Размер вознаграждения Агента 2,5% (Две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей заключенных по результатам проведения закупочных процедур договора генерального подряда и договора на оказание услуг по строительному контролю в отношении объекта Принципала RUR x 1***

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***31.12.2020 г.***

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:

***В силу специфики деятельности эмитента заключение рассматриваемой сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего договора последовало совершение сделки. Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшем заседании совета директоров эмитента.***

Дата совершения сделки: ***08.11.2013***

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

***Договор займа № 762-516-10/12. Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства (сумму займа) в размере, не превышающем 3 969 940,00 (Три миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот сорок 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму займа не позднее 31.12.2017 г. Беспроцентный заем.***

Стороны сделки: ***ОАО «Туполев» - Заемщик, ОАО «ОАК» - Займодавец.***

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**

ИНН: **7708619320**

ОГРН: **1067759884598**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**ОАО "ОАК" - акционер ОАО "Туполев", владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся стороной сделки.**

ФИО: **Вучкович Алла Александровна**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев" одновременно занимающий должность в органах управления ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Погосян Михаил Асланович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев" одновременно занимающий должность в органах управления ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Савицких Николай Владимирович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев" одновременно занимающий должность в органах управления ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Лягушкин Александр Викторович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев" одновременно занимающий должность в органах управления ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Чириков Владимир Львович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев" одновременно занимающий должность в органах управления ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", являющегося стороной сделки.**

Размер сделки в денежном выражении: **4 531 260,00 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **31.12.2017 г.**

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:

**В силу специфики деятельности эмитента заключение рассматриваемой сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего договора последовало совершение сделки. Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшем заседании совета директоров эмитента.**

Дата совершения сделки: **27.11.2013**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Договор № 2588132080л на выполнение составной части опытно-конструкторской работы. Выполнение на аэродроме «Раменское» (г. Жуковский) составной части опытно-конструкторской работы по теме: «Выполнение работ по проведению летных испытаний авиационной техники Заказчика.**

Стороны сделки: **ОАО "Туполев" - Заказчик, ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова" - Исполнитель.**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**

ИНН: **7708619320**

ОГРН: **1067759884598**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**ОАО "ОАК" - акционер ОАО "Туполев", владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим более чем 20% акций ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Погосян Михаил Асланович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Коносов Сергей Николаевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Сухолинский Павел Романович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", являющегося стороной сделки.**

Размер сделки в денежном выражении: **36 166 140,00 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **31.12.2014**

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:

**В силу специфики деятельности эмитента заключение рассматриваемой сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего договора**

*последовало совершение сделки. Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшем заседании совета директоров эмитента.*

Дата совершения сделки: **27.11.2013**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

*Договор № 2589132080л на оказание услуг по аэродромно-техническому сопровождению летных испытаний в рамках сервисного обслуживания авиационной техники Заказчика.*

Стороны сделки: **ОАО "Туполев" - Заказчик, ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова" - Исполнитель.**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**

ИНН: **7708619320**

ОГРН: **1067759884598**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*ОАО "ОАК" - акционер ОАО "Туполев", владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим более чем 20% акций ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", являющегося стороной сделки.*

ФИО: **Погосян Михаил Асланович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", являющегося стороной сделки.*

ФИО: **Коносов Сергей Николаевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", являющегося стороной сделки.*

ФИО: **Сухолинский Павел Романович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", являющегося стороной сделки.*

Размер сделки в денежном выражении: **7 252 138,40 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **До полного исполнения обязательств по сделке.**

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:

**В силу специфики деятельности эмитента заключение рассматриваемой сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего договора последовало совершение сделки. Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшем заседании совета директоров эмитента.**

Дата совершения сделки: **02.12.2013**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Дополнительное соглашение № 5 к договору № 4086/160/2012 от 01.06.2012 г. Выполнение работ для нужд Министерства обороны РФ по сервисному обслуживанию самолетов.**

Стороны сделки: **ОАО "Туполев" - Заказчик, ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова" - Исполнитель.**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**

ИНН: **7708619320**

ОГРН: **1067759884598**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**ОАО "ОАК" - акционер ОАО "Туполев", владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим более чем 20% акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Бобрышев Александр Петрович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров - генеральный директор ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров и генеральным директором ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Ермолов Владимир Олегович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Погосян Михаил Асланович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Савицких Николай Владимирович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Тумасов Дмитрий Михайлович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова", являющегося стороной сделки.**

Размер сделки в денежном выражении: **107 969 734,47 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:  
**20.12.2013 г.**

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:

**В силу специфики деятельности эмитента заключение рассматриваемой сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего дополнительного соглашения последовало совершение сделки. Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшем заседании совета директоров эмитента.**

Дата совершения сделки: **05.12.2013**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Договор № 365И/2043. Поставка продукции согласно Ведомости поставки.**

Стороны сделки: **ОАО "Туполев" - Покупатель, ЗАО "Авиастар-СП" - Продавец.**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**

ИНН: **7708619320**

ОГРН: **1067759884598**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**ОАО "ОАК" - акционер ОАО "Туполев", владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим более чем 20% акций ОАО «Авиастар-СП», являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Погосян Михаил Асланович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ЗАО "Авиастар-СП", являющегося стороной сделки.**

Размер сделки в денежном выражении: **3 940 787,86 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:  
**До полного исполнения обязательств по сделке**

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:

**В силу специфики деятельности эмитента заключение рассматриваемой сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего дополнительного соглашения последовало совершение сделки. Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшем заседании совета директоров эмитента.**

Дата совершения сделки: **11.12.2013**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Договор № 1399. Выполнение работы: Внесение изменений в подлинники конструкторской документации ("погашение КД") самолета Ту-204СМ.**

Стороны сделки: **ОАО "Туполев" - Исполнитель, ЗАО "Авиастар-СП" - Заказчик.**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**

ИНН: **7708619320**

ОГРН: **1067759884598**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**ОАО "ОАК" - акционер ОАО "Туполев", владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим более чем 20% акций ОАО «Авиастар-СП», являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Погосян Михаил Асланович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ЗАО "Авиастар-СП", являющегося стороной сделки.**

Размер сделки в денежном выражении: **44 230 600,00 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **До полного исполнения обязательств по сделке.**

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:

**В силу специфики деятельности эмитента заключение рассматриваемой сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего дополнительного соглашения последовало совершение сделки. Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшем заседании совета директоров эмитента.**

Дата совершения сделки: **16.12.2013**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Договор № 9008/134/2013. Выполнение работы по теме: "Выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной и специальной авиации"**

Стороны сделки: **ОАО "Туполев" - Заказчик, ОАО "360 АРЗ" - Исполнитель.**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**

ИНН: **7708619320**

ОГРН: **1067759884598**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**ОАО "ОАК" - акционер ОАО "Туполев", владеющий более чем 20% акций Общества, при этом стороной сделки является его аффилированное лицо - ОАО "360 АРЗ".**

ФИО: **Тумасов Дмитрий Михайлович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении

указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "360 AP3", являющегося стороной сделки.**

Размер сделки в денежном выражении: **1 066 711,74 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **До полного исполнения обязательств по сделке.**

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:

**В силу специфики деятельности эмитента заключение рассматриваемой сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего дополнительного соглашения последовало совершение сделки. Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшем заседании совета директоров эмитента.**

Дата совершения сделки: **01.12.2013**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Дополнительное соглашение № 3 к договору № 4055/160/2012 от 01.06.2012 г. Выполнение работ для нужд Министерства обороны РФ по модернизации самолетов согласно спецификации.**

Стороны сделки: **ОАО "Туполев" - Покупатель, ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова" - Поставщик.**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**

ИНН: **7708619320**

ОГРН: **1067759884598**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**ОАО "ОАК" - акционер ОАО "Туполев", владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим более чем 20% акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Бобрышев Александр Петрович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров - генеральный директор ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров и генеральным директором ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Ермолов Владимир Олегович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова", являющегося стороной сделки.**

ФИО: **Погосян Михаил Асланович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова", являющегося стороной сделки.**

ФИО: *Савицких Николай Владимирович*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова", являющегося стороной сделки.*

ФИО: *Тумасов Дмитрий Михайлович*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*Член Совета директоров ОАО "Туполев", одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова", являющегося стороной сделки.*

Размер сделки в денежном выражении: **820 777,32 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *До полного исполнения обязательств по сделке.*

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:

*В силу специфики деятельности эмитента заключение рассматриваемой сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего дополнительного соглашения последовало совершение сделки. Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшем заседании совета директоров эмитента.*

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года**

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

## **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершеного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

# **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

## **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **9 873 300 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **9 873 300 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

*Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, отличается от указанного в учредительных документах эмитента в связи с тем, что изменения в устав эмитента по результатам размещения дополнительного выпуска акций находятся в стадии регистрации.*

### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

В случае если за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:

Дата изменения размера УК: **11.01.2013**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **7 900 000 000**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **7 900 000 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **8 350 000 000**

Структура УК после внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **8 350 000 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Совет директоров**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:

**18.10.2012**

Номер протокола: **64**

Дата изменения размера УК: **10.10.2013**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **8 350 000 000**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **8 350 000 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **9 137 000 000**

Структура УК после внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **9 137 000 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Совет директоров**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:

**18.10.2012**

Номер протокола: **64**

Дата изменения размера УК: **29.10.2013**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **9 137 000 000**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **9 137 000 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **9 640 800 000**

Структура УК после внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **9 640 800 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Совет директоров**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **18.10.2012**

Номер протокола: **64**

Дата изменения размера УК: **29.10.2013**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **9 640 800 000**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **9 640 800 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **9 873 300 000**

Структура УК после внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **9 873 300 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Совет директоров**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:

**18.10.2012**

Номер протокола: **64**

### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Авиастар-СП"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Авиастар-СП"**

Место нахождения

**432072 Россия, г. Ульяновск, проспект Антонова 1**

ИНН: **7328032711**

ОГРН: **1027301570636**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **10.2608**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **10.2608**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Центр авиационных технологий и интерьера"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЦАТИ"**

Место нахождения

**105005 Россия, Москва, набережная Академика Туполева 15 корп. 7**

ИНН: **7709432719**

ОГРН: **1037709062710**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **25**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ПРОЕКТ-3000"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ПРОЕКТ-3000"**

Место нахождения

**428011 Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, поселок Восточный, Восточная 4 стр. 6**

ИНН: **2127331631**

ОГРН: **1042127011684**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **19**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **19**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Национальный проект ТУ-ИНВЕСТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НП ТУ-ИНВЕСТ"**

Место нахождения

**105005 Россия, Москва, набережная Академика Туполева 17**

ИНН: **7709551804**

ОГРН: **1047796445290**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **20.1**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ИЗОП ЛИИ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИЗОП ЛИИ"**

Место нахождения

**140180 Россия, Московская область, г. Жуковский, ул. Гарнаева 2А**

ИНН: **5013012806**

ОГРН: **1025001633194**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **12.195**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За отчетный квартал

**Указанные сделки в течение данного периода не совершались**

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

**Известных эмитенту кредитных рейтингов нет**

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **9 873 300 000**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **7 900 000 000**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
13.04.2000	1-01-04640-A
20.12.2012	1-01-04640-A-001D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*В соответствии со Статьей 8 Устава Общества:*

*Каждый акционер имеет право:*

- *без согласия других акционеров и Общества отчуждать принадлежащие ему акции;*
- *получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их копии за соответствующую плату с соблюдением требований законодательства РФ;*
- *передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;*
- *получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;*
- *осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.*

*Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.*

*В соответствии со Статьей 14 Устава Общества:*

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.*

*В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента (номер государственной регистрации выпуска 1-01-04640-A-001D от 20.12.2012 г.) утвержден выпуск акций (именные) обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 1 975 000 000 (Один миллиард девятьсот семьдесят пять миллионов) штук, способ размещения - открытая подписка.*

*В соответствии с Отчетом об итогах выпуска количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 1 973 300 000.*

*Погашено ценных бумаг (штук): 1 700 000.*

*Изменения в устав эмитента по результатам размещения акций, связанные с увеличением уставного капитала и уменьшением количества объявленных акций, находятся в стадии государственной регистрации.*

### 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

#### 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

*Указанных выпусков нет*

### 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

*Указанных выпусков нет*

### 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

#### 8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

### 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."*

Место нахождения: *107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13*

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00264*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *08.02.2011*

### 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

- 1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998;*
- 2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000;*
- 3. Таможенный кодекс таможенного союза, принят решением от 27.11.2009 № 17 Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества;*
- 4. Таможенный кодекс Российской Федерации от 18.06.1993 № 5221-1;*
- 5. Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности»;*
- 6. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;*
- 7. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в действующей редакции;*
- 8. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;*
- 9. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации»;*

- Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
10. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
11. Закон РСФСР № 1488-1 от 26.06.1991 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»;
12. Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»;
13. Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
14. Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением";
15. Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента, и ратифицированные Российской Федерацией;
16. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительных органов местного самоуправления.

#### **8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

*Налогообложение доходов по размещаемым и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК РФ), а также иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с НК РФ.*

*Если международными договорами Российской Федерации предусмотрены условия, касающиеся налогообложения доходов по ценным бумагам, и установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах, то при налогообложении доходов по ценным бумагам применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации.*

*Доход от реализации ценных бумаг:*

*Юридические лица:*

*Резиденты - 20% (из которых: фед.бюджет - 2%; бюджет субъекта федерации -18%);*

*Нерезиденты - 20%.*

*Физические лица:*

*Резиденты - 13%;*

*Нерезиденты - 30%.*

*Доход в виде дивидендов:*

*А) Доля участия получающей дивиденды организации в уставном (складочном капитале (фонде) не менее 50% или владение депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов в сумме, соответствующей не менее 50% общей суммы выплачиваемых дивидендов при условии, что стоимость приобретения и/или получения в собственность доли превышает 500 млн.руб. и непрерывный период владения долей или депозитарными расписками не менее 365 дней:*

*Юридические лица:*

*Резиденты - 0% ;*

*Нерезиденты - 15%.*

*Физические лица:*

*Резиденты - 9%;*

*Нерезиденты - 15%.*

*Б) Все остальные случаи:*

*Резиденты - 0% ;*

*Нерезиденты - 15%.*

*Физические лица:*

*Резиденты - 9%;*

*Нерезиденты - 15%.*

#### **ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.**

*Вид дохода - налог на доходы.*

*К доходам от источников в Российской Федерации относятся:*

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в Российской Федерации;
- доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

**Налоговая база.**

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученных от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.

К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке наследования;
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев в соответствии с пунктом 18.11 статьи 217 НК РФ;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг.

**Дата фактического получения дохода:**

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

*При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обязательства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК РФ.*

*Удержанный налог подлежит перечислению налоговыми агентами в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).*

*В случае продажи физическим лицом ценных бумаг по прямым договорам с покупателем (без участия брокера, доверительного управляющего или иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) исчисление и уплату налога физическое лицо производит самостоятельно в соответствии со ст. 228 НК РФ.*

#### **ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.**

*К доходам относятся:*

- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

*Налоговая база.*

*Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяется исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.*

*Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.*

*В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:*

*1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;*

*2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов, состоявшихся на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.*

*Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих диллерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.*

*При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы выбывших ценных бумаг:*

- 1) по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО);*
- 2) по стоимости последних по стоимости приобретения (ЛИФО);*
- 3) по стоимости единицы.*

*Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить*

*налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ.*

*При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.*

*В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется отдельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.*

**8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

**8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

**8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.9. Иные сведения**

*Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах в ежеквартальном отчете не приводятся.*

**8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*