

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## Открытое акционерное общество "Туполев"

(указывается полное фирменное наименование эмитента)

Код эмитента : 

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|

 - 

|   |
|---|
| A |
|---|

за IV квартал 2007 года

Место нахождения эмитента: 105005, Москва, Набережная Академика Туполева, д.17

(указывается адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента)

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

**Президент ОАО «Туполев»**

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 2008 г.

\_\_\_\_\_ **И.С.Шевчук**

(подпись)

**Главный бухгалтер ОАО «Туполев»**

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 2008 г.

\_\_\_\_\_ **Т.Н.Ермолина**

(подпись)

М.П.

Контактное лицо:

*Заместитель директора по развитию корпорации  
Маракушев Василий Евгеньевич*

Тел.: 263-70-98

Факс: (095) 261-71-41

Адрес электронной почты: *romash@tupolev.ru*

Адрес страницы в сети Интернет,  
на которой раскрывается информация,  
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:

*[www.tupolev.ru](http://www.tupolev.ru)*

## ОГЛАВЛЕНИЕ

| Наименование раздела (пункта)  | Стр. |
|--|------|
| <b>Введение</b>  | 8    |
| <b>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</b> | 9    |
| 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента   | 9    |
| 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента   | 10   |
| 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента   | 11   |
| 1.4. Сведения об оценщике эмитента   | 11   |
| 1.5. Сведения о консультантах эмитента   | 12   |
| 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет  | 12   |
| <b>II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента</b>  | 12   |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента  | 12   |
| 2.2. Рыночная капитализация эмитента   | 12   |
| 2.3. Обязательства эмитента  | 12   |
| 2.3.1. Кредиторская задолженность  | 12   |
| 2.3.2. Кредитная история эмитента  | 12   |
| 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам   | 12   |
| 2.3.4. Прочие обязательства эмитента   | 13   |
| 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг   | 13   |
| 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг   | 13   |

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| <b>III.</b> | <b>Подробная информация об эмитенте</b>   | <b>13</b> |
| 3.1.        | История создания и развитие эмитента  | 13        |
| 3.1.1.      | Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента   | 13        |
| 3.1.2.      | Сведения о государственной регистрации эмитента   | 13        |
| 3.1.3.      | Сведения о создании и развитии эмитента   | 14        |
| 3.1.4.      | Контактная информация   | 14        |
| 3.1.5.      | Идентификационный номер налогоплательщика   | 14        |
| 3.1.6.      | Филиалы и представительства эмитента  | 14        |
| 3.2.        | Основная хозяйственная деятельность эмитента  | 15        |
| 3.2.1.      | Отраслевая принадлежность эмитента  | 15        |
| 3.2.2.      | Основная хозяйственная деятельность эмитента  | 15        |
| 3.2.3.      | Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента   | 15        |
| 3.2.4.      | Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента   | 16        |
| 3.2.5.      | Сведения о наличии у эмитента лицензий  | 16        |
| 3.2.6.      | Совместная деятельность эмитента  | 18        |
| 3.3.        | Планы будущей деятельности эмитента   | 19        |
| 3.4.        | Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях  | 20        |
| 3.5.        | Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента  | 20        |
| 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 | 24        |
| 3.6.1.      | Основные средства   | 24        |
| <b>IV.</b>  | <b>Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента</b>   | <b>25</b> |

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| 4.1.      | Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента  | 25 |
| 4.1.1.    | Прибыль и убытки  | 25 |
| 4.2.      | Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств  | 25 |
| 4.3.      | Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента  | 25 |
| 4.3.1.    | Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента  | 25 |
| 4.3.2.    | Финансовые вложения эмитента  | 25 |
| 4.3.3.    | Нематериальные активы эмитента  | 25 |
| 4.4.      | Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований  | 25 |
| 4.5.      | Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента  | 26 |
| 4.5.1.    | Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента  | 26 |
| 4.5.2.    | Конкуренты эмитента   | 27 |
| <b>V.</b> | <b>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</b> | 27 |
| 5.1.      | Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента  | 27 |
| 5.2.      | Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента   | 32 |
| 5.3.      | Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента   | 38 |
| 5.4.      | Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента   | 38 |
| 5.5.      | Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента  | 39 |
| 5.6.      | Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной   | 40 |

деятельностью эмитента

|             |  |           |
|-------------|--|-----------|
| 5.7.        | Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента  | 40        |
| 5.8.        | Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента  | 40        |
| <b>VI.</b>  | <b>Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность</b>   | <b>40</b> |
| 6.1.        | Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента  | 40        |
| 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 об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций | 40        |
| 6.3.        | Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)  | 41        |
| 6.4.        | Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента   | 41        |
| 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   | 41        |
| 6.6.        | Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность  | 43        |
| 6.7.        | Сведения о размере дебиторской задолженности   | 43        |
| <b>VII.</b> | <b>Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация</b>  | <b>43</b> |
| 7.1.        | Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  | 43        |
| 7.2.        | Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал  | 43        |

|              |   |    |
|--------------|---|----|
| 7.3.         | Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний<br>завершенный финансовый год  | 44 |
| 7.4.         | Сведения об учетной политике эмитента   | 44 |
| 7.5.         | Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую<br>составляет экспорт в общем объеме продаж   | 44 |
| 7.6.         | Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных<br>изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после<br>даты окончания последнего завершенного финансового года                   | 44 |
| 7.7.         | Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае,<br>если такое участие может существенно отразиться на финансово-<br>хозяйственной деятельности эмитента                                   | 45 |
| <b>VIII.</b> | <b>Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им<br/>эмиссионных ценных бумагах</b>  | 45 |
| 8.1.         | Дополнительные сведения об эмитенте   | 45 |
| 8.1.1.       | Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала<br>(паевого фонда) эмитента  | 45 |
| 8.1.2.       | Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала<br>(паевого фонда) эмитента  | 45 |
| 8.1.3.       | Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а<br>также иных фондов эмитента  | 45 |
| 8.1.4.       | Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)<br>высшего органа управления эмитента   | 46 |
| 8.1.5.       | Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент<br>владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного)<br>капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами<br>обыкновенных акций | 48 |
| 8.1.6.       | Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом  | 49 |
| 8.1.7.       | Сведения о кредитных рейтингах эмитента   | 49 |
| 8.2.         | Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента   | 49 |
| 8.3.         | Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг<br>эмитента, за исключением акций эмитента  | 51 |

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 8.3.1. | Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)   | 51 |
| 8.3.2. | Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении   | 51 |
| 8.3.3. | Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)  | 51 |
| 8.4.   | Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска   | 51 |
| 8.5.   | Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска  | 51 |
| 8.6.   | Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента   | 51 |
| 8.7.   | Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам | 52 |
| 8.8.   | Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента  | 52 |
| 8.9.   | Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента  | 52 |
| 8.10.  | Иные сведения  | 52 |

## Введение

**Полное фирменное наименование эмитента.**

***Открытое акционерное общество "Туполев"***

**Сокращенное фирменное наименование эмитента.**

На русском языке: ***ОАО "Туполев"***

На английском языке: ***Tupolev PSC***

**Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.**

Место нахождения: ***105005, г. Москва, набережная Академика Туполева, д.17***

Почтовый адрес: ***Россия, 105005, а/я 20 Москва, Набережная Академика Туполева, д.17***

Контактный телефон: ***267-24-44*** Факс: ***(095) 261-71-41, (095) 261-08-68***

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

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: ***www.tupolev.ru***

**Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, предусмотренные пунктом 5.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:**

***а) эмитентом осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.***

**Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении.**

Вид, категория (тип) ценных бумаг: ***акции обыкновенные именные бездокументарные***

Количество ценных бумаг выпуска: ***7 900 000 000***

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: ***1 рубль***

Порядковый номер выпуска: ***1***

Общий объем выпуска: ***7 900 000 000***

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: ***13.04.2000***

Регистрационный номер: ***1-01-04640-А***

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

Способ размещения: ***распределение среди учредителей***

Период размещения: ***с 19.10.1999 по 19.10.1999***

Текущее состояние выпуска: ***размещение завершено***

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: ***7 900 000 000***

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: ***13.04.2000***

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

***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**

**Совет директоров:**

| №№<br>п/п | Фамилия, Имя, Отчество               | Год рождения |
|-----------|--------------------------------------|--------------|
| 1.        | <i>Безверхний Валерий Борисович</i>  | 1959         |
| 2.        | <i>Гальперин Сергей Борисович</i>    | 1952         |
| 3.        | <i>Демченко Олег Федорович</i>       | 1944         |
| 4.        | <i>Зенков Борис Геннадьевич</i>      | 1946         |
| 5.        | <i>Островский Юрий Семенович</i>     | 1951         |
| 6.        | <i>Петров Максим Валерьевич</i>      | 1976         |
| 7.        | <i>Погосян Михаил Асланович</i>      | 1956         |
| 8.        | <i>Саламатов Владимир Юрьевич</i>    | 1958         |
| 9.        | <i>Смолко Владимир Викторович</i>    | 1971         |
| 10.       | <i>Федоров Алексей Иннокентьевич</i> | 1952         |
| 11.       | <i>Шевчук Игорь Сергеевич</i>        | 1953         |

Количественный состав Совета директоров: *11 человек*

Председатель Совета директоров: *Федоров Алексей Иннокентьевич*

**Коллегиальный исполнительный орган - Правление:**

*По состоянию на 4 квартал 2007 года срок полномочий действовавшего ранее Правления истек, новый персональный состав Правления не утвержден.*

Председатель Правления: *Шевчук Игорь Сергеевич*

**Единоличный исполнительный орган – Президент:**

|    | Фамилия, Имя, Отчество        | Год рождения |
|----|-------------------------------|--------------|
| 1. | <i>Шевчук Игорь Сергеевич</i> | 1953         |

## 1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

по состоянию на 01 января 2008 года

| № п/п | Вид счета      | Номер счета          | Наименование банка (кредитного учреждения) ИНН                         | Место нахождения банка (кредитного учреждения)                | БИК       | Корреспондентский счет |
|-------|----------------|----------------------|--|---|-----------|------------------------|
| 1     | Расчетный      | 40702810400000002845 | ОАО Банк «Зенит»<br>ИНН 7729405872                                     | 129110, Москва,<br>Банный пер., д.9                           | 044525272 | 3010181000000000272    |
|       | Вал.текущий    | 40702840700000002845 |  |   |           |                        |
|       | Вал.транзитный | 40702840600003002845 |  |   |           |                        |
| 2     | Расчетный      | 40702810300097000010 | ОАО «Московский<br>Индустриальный банк»<br>ИНН 7725039953              | 101000, Москва,<br>Мясницкая ул.,<br>д.13                     | 044525600 | 3010181030000000600    |
|       | Текущий        | 40702810900097000562 |  |   |           |                        |
|       | Вал.текущий    | 40702978200097000010 |  |   |           |                        |
|       | Вал.транз.     | 40702978500091007010 |  |   |           |                        |
|       | Вал.текущий    | 40702840600090007010 |  |   |           |                        |
|       | Вал.транзитный | 40702840900091007010 |  |   |           |                        |
| 3     | расчетный      | 40702810100000000596 | КБ «АПР-Банк»<br>ИНН 7744000038  | 119146, Москва,<br>1-я Фрунзенская<br>ул., д.6                | 044552632 | 3010181040000000632    |
|       | Вал.текущий    | 4070284040000000143  |  |   |           |                        |
|       | Вал.транзитный | 40702840700000700143 |  |   |           |                        |
|       | Вал.транзитный | 40702978300000700143 |  |   |           |                        |
|       | Вал.текущий    | 4070297800000000143  |  |   |           |                        |
| 4     | текущий        | 40702810569170101095 | Заволжское ОСБ<br>№8286 г. Ульяновск<br>ИНН 7707083893                 | 432072,<br>г. Ульяновск,<br>пр. Ленинского<br>Комсомола, 20   | 047308602 | 3010181000000000602    |
| 5     | расчетный      | 40702810400000000713 | ОАО<br>«ФондСервисбанк»<br>ИНН 7727051787                              | 101000, Москва,<br>Потаповский<br>пер., д.8/12,<br>стр.2      | 044583904 | 3010181020000000904    |
|       | Вал.текущий    | 40702840700000000713 |  |   |           |                        |
|       | Вал.транзитный | 40702840000000001713 |  |   |           |                        |
| 6     | расчетный      | 40702810600000001140 | МАКБ «Премьер»<br>ИНН 7704091945                                       | 107031, Москва,<br>ул.<br>Рождественка,<br>д.12               | 044583859 | 30101181030000000859   |
|       | Вал.текущий    | 40702840900000001140 |  |   |           |                        |
|       | Вал.транзитный | 40702840200001001140 |  |   |           |                        |
|       | Вал.текущий    | 40702840200000001170 |  |   |           |                        |
|       | Вал.транзитный | 40702840500001001170 |  |   |           |                        |
|       | Вал.транзитный | 40702978800001001140 |  |   |           |                        |
|       | Вал.текущий    | 40702978500000001140 |  |   |           |                        |
|       | Вал.текущий    | 40702978800000001170 |  |   |           |                        |
|       | Вал.транзитный | 40702978100001001170 |  |   |           |                        |
| 7     | расчетный      | 40702810738120116460 | Лефортовское<br>отделение №6901<br>Сбербанка России<br>ИНН 7707083893  | 111024, Москва,<br>шоссе<br>Энтузиастов, 14                   | 044525225 | 3010181040000000225    |
|       | Вал.текущий    | 40702840038120116460 |  |   |           |                        |
|       | Вал.транзитный | 40702840938120216460 |  |   |           |                        |
| 8     | расчетный      | 40702810300000000649 | КБ<br>«Мособливестбанк»<br>ИНН 2303008059                              | 115035,<br>г.Москва,<br>Кадашевская<br>наб., д.32/2,<br>стр.1 | 044552516 | 3010181050000000516    |
|       | Вал.текущий    | 40702840600000000649 |  |   |           |                        |
|       | Вал.транзитный | 40702840900001000649 |  |   |           |                        |
| 9     | расчетный      | 40702810200000000251 | МПБ «Идельбанк»<br>ИНН 1653017403                                      | 420044,<br>г.Казань, пр-т<br>Ямашева, д.36                    | 049205824 | 30101810900000000824   |
| 10    | расчетный      | 40702810713370104009 | Центрально-<br>черноземный банк<br>Сбербанка России<br>ИНН 77007083893 | 394004,<br>г.Воронеж,<br>Ленинский пр-т,<br>д.39              | 042007681 | 3010181060000000681    |
| 11    | расчетный      | 40702810500933031143 | Внешэкономбанк<br>ИНН 7708011796                                       | 107996,<br>г.Москва, пр-т<br>Академика<br>Сахарова, д.19      | 044525060 | 3010181050000000060    |
| 12    | Расчетный      | 40702810300000001907 | ОАО АКБ<br>«Связь-Банк»<br>ИНН 7710301140                              | 125375, Москва,<br>Тверская ул., д.7                          | 044525848 | 30101810900000000848   |
|       | Вал.текущий    | 40702840900001001907 |  |   |           |                        |
|       | Вал.транзитный | 40702840200002001907 |  |   |           |                        |
|       | расчетный      | 40702810400230001936 |  | 432063,<br>г.Ульяновск,<br>Советская ул.,<br>д.19             | 047308864 | 3010181000000000864    |

|    |             |                      |                          |  |           |                      |
|----|-------------|----------------------|--------------------------|--|-----------|----------------------|
| 14 | расчетный   | 40702810820030000093 | ЗАО<br>«ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 105005,<br>г.Москва,<br>ул.Радио, д.24,<br>кор.1 | 044525388 | 30101810800000000388 |
|    | Транзитный  | 40702840420031000093 |                          |  |           |                      |
|    | Вал.текущий | 40702840120030000093 |                          |  |           |                      |

### 1.3.Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Наименование: *Закрытое акционерное общество «ВКР-Интерком-Аудит»*

Место нахождения: *119501, Москва, ул. Лобачевского, д. 126, стр. 6*

Почтовый адрес: *125124, Москва, 3я ул. Ямского поля, 2/12А*

Тел./факс: *+7 (495) 937-34-51*

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

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: *Е 001162*

Дата выдачи: *24.07.2002*

Срок действия: *пять лет*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство финансов РФ*

Приказом Минфина РФ от 06.08.2007г. №507 действие лицензии продлено до 24.07.2012г.

Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2007 год.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, эмитенту неизвестны.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитент - *нет*;

- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом - *нет*;

- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей - *нет*.

- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора - *таких лиц нет*.

Выбор аудитора производился по результатам отбора аудиторской организации для осуществления обязательного аудита ОАО «Туполев» за 2007 год, проведенного в соответствии с рекомендациями ОАО «ОАК» и на основании приказа по ОАО «Туполев» от 15.05.2007 года.

Специальных аудиторских заданий не выдавалось.

Размер вознаграждения аудитора определялся в рамках проведения отбора на основе полученных финансовых предложений.

### 1.4.Сведения об оценщике эмитента

Для целей, определенных Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, оценщик не привлекался.

## **1.5.Сведения о консультантах эмитента**

Для целей, определенных Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, финансовые и иные консультанты не привлекались.

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

Ежеквартальный отчет подписан Президентом ОАО «Туполев» Шевчуком Игорем Сергеевичем и Главным бухгалтером ОАО «Туполев» Ермолиной Татьяной Николаевной. Иные лица для подписания Ежеквартального отчета не привлекались.

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

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1. не указывается.

### **2.2.Рыночная капитализация эмитента**

По состоянию на 01 января 2008 года эмитент не имеет сведений о рыночной капитализации.

### **2.3.Обязательства эмитента**

#### **2.3.1.Кредиторская задолженность**

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в пункте 2.3.1. не указывается.

#### **2.3.2.Кредитная история эмитента**

Кредитная история эмитента не указывается, т.к. сумма основного долга по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным и/или договорам займа составляет менее 5 процентов от стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершеного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора.

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

В отчетном периоде эмитент не предоставлял обеспечение третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства.

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

Обязательств, не отраженных в балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, в отчетном периоде нет.

### **2.4. Цели эмиссии и направления использованных средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Эмиссий акций ОАО «Туполев» и размещения ценных бумаг в отчетном квартале не производилось.

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

Анализ рисков, связанных с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг в отчетном квартале не проводился.

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

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

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

Полное фирменное наименование эмитента:

***Открытое акционерное общество "Туполев"***

Сокращенное фирменное наименование:

на русском языке: ***ОАО "Туполев"***

на английском языке: ***Tupolev PSC***

***Фирменное наименование и организационно-правовая форма эмитента в течение времени существования эмитента не изменялись.***

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

Дата государственной регистрации эмитента: ***19.10.1999***

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): ***086.293***

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Московская регистрационная палата***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027739263056***

Дата внесения записи 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

Открытое акционерное общество «Туполев» создано на неограниченный срок путем учреждения на основании решения Учредителей (протокол №1 общего собрания учредителей от 7 сентября 1999 года) в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом об акционерных обществах» и Постановлением Правительства РФ №720 от 30.06.99 г. «Об открытом акционерном обществе «Туполев».

Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 19 октября 1999 года за № 086.293.

Целью создания общества является объединение интеллектуальных, финансовых и материальных ресурсов, возможностей и усилий Учредителей для получения прибыли в результате ведения предпринимательской деятельности в области разработки, производства, продажи, сопровождения в эксплуатации продукции авиационно-космического назначения, и в иных смежных сферах, удовлетворение общественных потребностей в производимой обществом продукции (работах, услугах).

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения Общества: **105005, Москва, Набережная Академика Туполева, д.17**

Место нахождения Президента Общества и почтовый адрес: **Россия, 105005, а/я 20 Москва, Набережная Академика Туполева, д.17**

Тел.: **267-24-44** Факс: **(095) 261-71-41, (095) 261-08-68**

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

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.tupolev.ru**

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: **7705313252**

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименование: **"Воронежский филиал ОАО "Туполев" - конструкторское бюро" (ВФ КБ)**

Место нахождения: **394004, г. Воронеж, ул. Циолковского, д.27**

Почтовый адрес: **394004, г. Воронеж, ул. Циолковского, д.27**

Руководитель: **Шалиткин Валерий Андреевич**

Дата открытия: **11.01.2006**

Срок действия доверенности: **09.01.2008**

Наименование: **"Жуковская летно-испытательная и доводочная база" (ЖЛИ и ДБ)**

Место нахождения: **140160, г. Жуковский-2, Московской области, ул. А.Н.Туполева**

Почтовый адрес: **140160, г. Жуковский-2, Московской области, ул. А.Н.Туполева**

Руководитель: **Наумов Виктор Алексеевич**

Дата открытия: **27.03.2007**

Срок действия доверенности: **26.03.2010**

Наименование: **"Казанский филиал ОАО "Туполев" - конструкторское бюро" (КФ КБ)**

Место нахождения: **420039, Республика Татарстан, г. Казань-32, ул. Дементьева, д.1**

Почтовый адрес: *420039, Республика Татарстан, г.Казань-32, ул. Дементьева, д.1*  
Руководитель: *Соркин Эдуард Матвеевич*  
Дата открытия: *11.01.2006*  
Срок действия доверенности: *28.12.2007*

Наименование: *"Самарский филиал ОАО "Туполев" - конструкторское бюро" (СФ КБ)*  
Место нахождения: *443052, г. Самара (обл.), ул. Земеца, д.32*  
Почтовый адрес: *443052, г. Самара (обл.), ул. Земеца, д.32*  
Руководитель: *Климов Виктор Николаевич*  
Дата открытия: *29.11.2005*  
Срок действия доверенности: *28.11.2007*

Наименование: *"Ульяновский филиал ОАО "Туполев" - конструкторское бюро" (УФ КБ)*  
Место нахождения: *432072, г. Ульяновск (обл.), пр. Антонова, д.1*  
Почтовый адрес: *432072, г. Ульяновск (обл.), пр. Антонова, д.1*  
Руководитель: *Рыжаков Станислав Геннадьевич*  
Дата открытия: *10.01.2006*  
Срок действия доверенности: *08.01.2008*

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

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

Коды основных видов деятельности Общества согласно ОКВЭД:

|                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>35.30.3</b>  | <b>35.30.5</b>  | <b>35.30.11</b> | <b>35.30.12</b> | <b>35.30.13</b> | <b>35.30.14</b> |
| <b>35.30.17</b> | <b>35.30.41</b> | <b>35.30.42</b> | <b>35.30.43</b> | <b>35.30.9</b>  | <b>73.10</b>    |
| <b>74.13</b>    | <b>72.23</b>    | <b>71.34</b>    | <b>72.20</b>    | <b>72.30</b>    | <b>72.40</b>    |
| <b>51.65.6</b>  | <b>51.70</b>    |                 |                 |                 |                 |

#### **3.2.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается.

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

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается.

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

По состоянию на конец отчетного квартала за последние 5 лет ОАО «Туполев» (разработчик) и серийными заводами «Авиастар-СП» и ФГУП «КАПО им.С.П.Горбунова» поставлено на внутренний рынок Российской Федерации в общей сложности 12 самолетов Ту-204-100, Ту-204-300, Ту-214, Ту-204С.

Поставки самолетов по авиакомпаниям приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Тип самолета  | Кол-во    | Наименование авиакомпании |
|---------------|-----------|---------------------------|
| Ту-204-100    | 1         | «Красноярские авиалинии»  |
| Ту-204-300    | 4         | «Владивосток Авиа»        |
| Ту-214        | 3         | «Дальавиа»                |
|               | 1         | ГТК «Россия»              |
|               | 1         | «Красноярские авиалинии»  |
|               | 1         | «Трансаэро»               |
| Ту-204С       | 1         | «Авиастар-Ту»             |
| <b>ИТОГО:</b> | <b>12</b> |                           |

Ориентировочные цены (на настоящий момент): самолет Ту-204-100 – 36 млн.долл.США,и Ту-214 – 40 млн.долл.США, самолет Ту-204-300 – 34 млн.долл.США.

Основная часть парка поставляется на условиях финансового лизинга. Размеры поступлений эмитенту от заводов-изготовителей серийной продукции (роялти) определяются лицензионными договорами

Точная информация о суммах финансовых поступлений может быть представлена соответствующими службами серийных заводов.

Основным рынком, на котором эмитент осуществляет свою деятельность, является Российская Федерация.

Потребителями, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента являются ЗАО «Авиастар-СП», ФГУП «КАПО им.Горбунова»

Факторами, которые могут существенно повлиять на сбыт продукции эмитента являются:

- отмена или снижение таможенных пошлин и НДС на импортируемые в Российскую Федерацию новые и «старых» самолеты зарубежного производства;
- повышение уровня конкурентоспособности перспективных разработок авиационной техники марки «Ту».

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии:

Регистрационный номер: 2396

Дата выдачи: 02.06.2006

Срок действия: до 02.06.2009

Орган, выдавший лицензию: *Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России*



Виды деятельности: *Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну по адресу: 105005, г. Москва, наб. Академика А.Н.Туполева, д.17*

Номер: *2441*

Дата выдачи: *27.07.2006*

Срок действия: *до 02.06.2009*

Орган, выдавший лицензию: *Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России*

Виды деятельности: *Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны по адресу: 105005, г. Москва, наб. Академика А.Н.Туполева, д.17*

Номер: *431*

Дата выдачи: *02.11.2005*

Срок действия: *до 02.11.2008*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по техническому и экспортному контролю*

Виды деятельности: *Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам)*

Номер: *4561-А-АТ-П*

Дата выдачи: *21.05.2007*

Срок действия: *до 21.05.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное агентство по промышленности*

Виды деятельности: *производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения*

Номер: *4562-А-АТ-Р*

Дата выдачи: *21.05.2007*

Срок действия: *до 21.05.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное агентство по промышленности*

Виды деятельности: *разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения*

Номер: *4563-А-АТ-Рм*

Дата выдачи: *21.05.2007*

Срок действия: *до 21.05.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное агентство по промышленности*

Виды деятельности: *ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения*

Номер: *4564-А-ВТ-П*

Дата выдачи: *21.05.2007*

Срок действия: *до 21.05.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное агентство по промышленности*

Виды деятельности: *производство вооружения и военной техники*

Номер: *4565-А-ВТ-Р*

Дата выдачи: *21.05.2007*

Срок действия: *до 21.05.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное агентство по промышленности*  
Виды деятельности: *разработка вооружения и военной техники*

Номер: *4564-А-ВТ-Рм*

Дата выдачи: *21.05.2007*

Срок действия: *до 21.05.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное агентство по промышленности*

Виды деятельности: *ремонт вооружения и военной техники*

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

Совместная деятельность ОАО «Туполев» с другими организациями строится на основе Федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года» (далее Программа) определяющей основные направления, цели и приоритеты развития авиационной промышленности и Программы «Развитие и реформирование оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации». В соответствии с этой программой, предусматривающей создание интегрированных структур из предприятий, в том числе и авиационной промышленности, на базе ОАО «Туполев» создается интегрированная структура с включением в нее как конструкторских подразделений, так и заводов-изготовителей авиационной техники

Основными партнерами ОАО «Туполев» при осуществлении совместной деятельности в рамках Федеральной целевой программы являются:

*ЗАО «Авиастар-СП»*

432072, Россия, г. Ульяновск, пр-т Антонова, 1

Предприятие основано в 1976 году. 1990 г. – первый полет Ту-204, 1995 г. – сертификат производства самолетов семейства Ту-204. Пассажирские и грузовые самолеты Ту-204, услуги по послепродажному обслуживанию, оснащение самолетов Ту-134, Ту-204 интерьерами класса VIP.

*ОАО «Авиакор»*

443052, Россия, г. Самара, ул. Псковская, 32.

Предприятие основано в 1930 году. Производило лайнеры Ту-114, среднемагистральные самолеты Ту-154 различных модификаций, техническое обслуживание, капитальный ремонт авиационной техники.

*ФГУП «КАПО им. С.П.Горбунова»*

420036, Россия, Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, 1

Казанское авиационное производственное объединение основано в 1927 году. В довоенное время выпускало самолеты АНТ-3, АНТ-4, АНТ-5 и др., в послевоенное – ТУ-4, Ту-16, Ту-22, Ту-22М, Ту-160, Ту-104. В настоящее время осуществляет серийный выпуск среднемагистрального самолета Ту-214. Капитальный ремонт, другие виды выпускаемой АТ. Готовятся к производству самолеты Ту-324, Ту-330.

*ОАО «Авиадвигатель»*

614990, Россия, г. Пермь, пр-т Комсомольский, 93

Предприятие основано в 1939 г., является разработчиком двигателей для гражданской и военной авиации, а в последние годы также создателем газотурбинных установок промышленного назначения и электростанций. В довоенные годы было

разработано семейство поршневых двигателей, а в послевоенный период – семейство газотурбинных двигателей, среди которых Д-20П, Д-25В, Д-30, Д-30КУ, Д-30КП, Д-30-КУ-154, Д-30Ф6, ПС-90А, ПС-90А-76, ПС-90А2. Общество также оказывает различные конструкторские и производственные услуги.

*ОАО «Пермский Моторный Завод»*

614990, Россия, г. Пермь, пр-т Комсомольский, 93

Предприятие основано в 1934 г., является серийным производителем авиационных двигателей и газотурбинных установок, а также осуществляет их ремонт. За время существования завода выпускались все серийные двигатели, разработанные ОАО «Авиадвигатель», а также двигатель ТВ2-117АГ для вертолета Ми-8. Основной продукцией в настоящее время является двигатель ПС-90А, а также промышленные газотурбинные установки. Предприятие оказывает различные производственные услуги.

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

Деятельность ОАО "Туполев" в 2007 году направлена на разработку новых видов авиатехники, авторский надзор серийного производства и эксплуатации воздушных судов, конструктивные улучшения и модернизацию техники, находящейся в эксплуатации.

#### **I Гражданская авиационная техника**

1. Расширение ожидаемых условий эксплуатации самолетов Ту-204-100, Ту-214, Ту-204-300, Ту-334
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 (режим "S" TCAS-II)
  - выполнение работ в соответствии с требованиями ETOPS 75/90/120
  - унификация самолетных систем и эксплуатационной документации для всего семейства самолетов Ту-204/214
3. Валидация самолета Ту-204-120СЕ в EASA ( окончание сертификации самолета по Европейским авиационным нормам CS-25).
4. Сопровождение производства самолетов Ту-204-100Е, Ту-204СЕ, 204-300, Ту-214,Ту-204-120/120Е/СЕ.
5. Подготовка летного и инженерно-технического персонала а/компаний к эксплуатации ВС Ту-204 СЕ, Ту-204-100Е.
6. Выполнение работ по сертификации самолетов Ту-204-100Е, Ту-204СЕ.
7. Сопровождение эксплуатации самолетов Ту-154, Ту-134, 204-300,Ту-214,Ту-204-120/120С, Ту-204С.
8. Совершенствование эксплуатационных характеристик самолетов Ту-134, 154 и их модификаций, повышение их эффективности.
9. Инженерное сопровождение модернизации, переоборудования, капитального ремонта самолетов типа Ту-134, 154.
10. Разработка эскизного проекта и электронного макета, разработка и выпуск РКД на планер и системы реактивного пассажирского самолета Ту-414.

II Работы, выполняемые по договорам с МО РФ (сведения конфиденциальные, в ежеквартальном отчете не приводятся)

### **3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

ОАО «Туполев» не является участником финансово-промышленных групп, холдингов, концернов, ассоциаций, входит в состав ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «Авиастар-СП»*

Место нахождения: *Россия, 432072, город Ульяновск, Заволжский район, проспект Антонова, дом 1*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *преобладающее участие в уставном капитале*

Размер доли обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: *73,75%*

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: *0%*

Описание основного вида деятельности общества: *Производство, реализация, все виды технического обслуживания, ремонт, доработка и модернизация пассажирских и грузовых самолетов Ту-204, транспортных самолетов АН-124-100.*

Описание значения такого общества для деятельности эмитента:

*ЗАО «Авиастар-СП» является изготовителем среднемагистральных самолетов, Ту-204-100 и Ту-204-300, разработанных компанией «Туполев». Является традиционным серийным производителем самолетов марки «Ту», имеет сертификат на их производство, оказывает услуги по послепродажному обслуживанию, оснащению самолетов Ту-134, Ту-204 интерьерами класса VIP. Сотрудничает с ОАО «Туполев» в рамках Федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года», определяющей основные направления, цели и приоритеты развития авиационной промышленности и Программы «Развитие и реформирование оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации».*

Персональный состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров:

*Безверхний Валерий Борисович*

Год рождения: *1959*

Члены Совета директоров:

*Гальперин Сергей Борисович*

Год рождения: *1952*

*Зенков Борис Геннадьевич*

Год рождения: *1946*

*Карташов Сергей Петрович*

Год рождения: *1964*

*Ливанов Виктор Владимирович*

Год рождения: *1943*

*Михайлов Виктор Васильевич*

Год рождения: 1938

**Морозов Сергей Иванович**

Год рождения: 1959

**Поляков Александр Петрович**

Год рождения: 1953

**Прутковский Василий Борисович**

Год рождения: 1955

**Черкашин Андрей Владимирович**

Год рождения: информация не предоставлена физическим лицом

**Шевчук Игорь Сергеевич**

Год рождения: 1953

**Юдин Юрий Михайлович**

Год рождения: 1955

Коллегиальный орган управления: **Правление**

Персональный состав Правления:

Председатель Правления:

**Михайлов Виктор Васильевич**

Год рождения: 1938

Члены Правления:

**Аминов Ирек Ахметович**

Год рождения: 1948

**Белоцкий Дмитрий Вячеславович**

Год рождения: 1980

**Вороновский Леонид Иосифович**

Год рождения: 1945

**Курманаев Николай Васильевич**

Год рождения: 1951

**Милюков Сергей Федорович**

Год рождения: 1949

**Носач Владимир Иосифович**

Год рождения: 1946

**Савотченко Валерий Васильевич**

Год рождения: 1941

**Утанова Татьяна Хакимовна**

Год рождения: 1952

**Шубин Валерий Борисович**

Год рождения: 1963

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор):

**Михайлов Виктор Васильевич**

Год рождения: 1938

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «Национальный проект 334»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «НП 334»**

Место нахождения: **Москва, 1-й Боткинский пр-д, 7**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

*Эмитент владеет более чем 20% обыкновенных акций общества.*

Размер доли обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: *27,75%*

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а также размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: *0*

Описание основного вида деятельности общества: *Проведение маркетинговых исследований, осуществление координации взаимодействия между участниками программы Ту-334 для наиболее эффективной ее реализации, взаимодействие с потенциальными заказчиками самолета Ту-334, подготовка договорных документов и юридическое сопровождение контрактов.*

Описание значения такого общества для деятельности эмитента:

*ЗАО «НП 334» создано основными участниками работ по ближнемагистральному самолету Ту-334 для концентрации усилий и интенсификации работ. Среди основных задач ЗАО «НП 334» проведение различных экономических исследований, разработка финансово-экономических схем для успешной организации массовых поставок Ту-334 на рынок, развитие и совершенствование кооперационных связей. Среди основных масштабных задач: создание финансово-экономических условий лизинга самолетов Ту-334 и снижения себестоимости серийного Ту-334 при переходе к массовому производству, позволяющих российским авиакомпаниям эффективно эксплуатировать новую технику в необходимых количествах; создание совместно с разработчиком самолета - ОАО «Туполев» и производителями (РСК «МиГ», КиГАЗ «Авиант») и эксплуатантами Ту-334 современной системы логистической поддержки самолета в эксплуатации.*

Персональный состав Совета директоров:

*Волков Александр Александрович.*

*Ходырев Владимир Михайлович.*

*Меницкий Валерий Евгеньевич.*

*Ильюшенков Сергей Фролович.*

Коллегиальный исполнительный орган: *учредительными документами не предусмотрен.*

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор):

*Стильбанс Григорий Зеликович*

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ТУ-ЛИЗИНГ»*

Сокращенное наименование: *ООО «ТУ-ЛИЗИНГ»*

Место нахождения: *105005, Москва, набережная Академика Туполева, 17*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

*Преобладающее участие в уставном капитале*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: *100%*

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а также размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: *0*

Описание основного вида деятельности общества:

*Лизинг воздушных судов и другой техники.*

Описание значения такого общества для деятельности эмитента:

***Обеспечение финансирования проектов по созданию и модернизации самолетов «Ту».***

Совет директоров: *учредительными документами не предусмотрен.*

Коллегиальный исполнительный орган: *учредительными документами не предусмотрен.*

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

***Курнухин Виктор Петрович.***

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Полное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Центр авиационных технологий и интерьера»***

Сокращенное наименование: ***ООО «ЦАТИ»***

Место нахождения: ***Россия, Москва, Набережная Академика Туполева, д.15, корп. 7***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

***Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества превышает 20%.***

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: ***25%***

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а также размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: ***0***

Описание основного вида деятельности общества:

***Разработка технической документации, доработка самолетов марки «Ту», изготовление и монтаж интерьеров, установка кислородного оборудования.***

Описание значения такого общества для деятельности эмитента:

***Разработка эксклюзивных проектов интерьеров самолетов, сокращение сроков выпуска технической документации, изготовление опытных образцов, монтаж на самолетах.***

Совет директоров: *учредительными документами не предусмотрен.*

Коллегиальный исполнительный орган: *учредительными документами не предусмотрен.*

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

***Степанов Александр Анатольевич.***

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Полное наименование: ***Совместное закрытое акционерное общество «Интеравиа»***

Сокращенное наименование: ***СЗАО «Интеравиа»***

Место нахождения: ***220600, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Аэродромная, д.10, ком.21***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

***Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества превышает 20%.***

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: ***25%***

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а также размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: ***0***

Описание основного вида деятельности общества:

***Производство авиационной техники, включая космическую; производство прочих транспортных средств и оборудования; производство аппаратуры широкого назначения, приборов широкого назначения; исследования и разработки.***

Описание значения такого общества для деятельности эмитента:

**Организация в рамках программы Союзного государства (Россия – Беларусь) работ по переоборудованию самолетов Ту-134 УБЛ в самолеты Ту-134 Б. Участие в работах по продлению жизненного цикла эксплуатации самолетов Ту-134.**

Совет директоров учредительными документами не предусмотрен.

Коллегиальный исполнительный орган учредительными документами не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

**Фидельский Виктор Брониславович.**

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Национальный проект ТУ-ИНВЕСТ»**

Сокращенное наименование: **ООО «НП ТУ-ИНВЕСТ»**

Место нахождения: **105005, г. Москва, Набережная Академика Гуполева, 17.**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

**Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества превышает 20%.**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **20,1%**

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а также размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0**

Описание основного вида деятельности общества:

**Инвестиционная деятельность. Привлечение инвестиций в проектирование и производство самолетов Ту-334, а также других самолетов марки «Ту». Финансирование проведения НИиОКР.**

Описание значения такого общества для деятельности эмитента:

**Привлечение инвестиций и финансирование программ и НИиОКР эмитента.**

Персональный состав Совета директоров:

**Волков Александр Александрович.**

**Шевчук Игорь Сергеевич**

**Хайруллин Наиль Гумерович**

**Михайлов Виктор Васильевич**

**Савицких Николай Владимирович**

**Елагин Валерий Федорович**

**Анощенко Дмитрий Александрович**

**Стильбанс Григорий Зеликович**

Коллегиальный исполнительный орган: **учредительными документами не предусмотрен.**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор): **Дмитриев Виктор Вениаминович**

### **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**

В ежеквартальном отчете за 4 квартал данная информация не раскрывается.



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

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

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

В ежеквартальном отчете за 4 квартал данная информация не раскрывается.

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

В ежеквартальном отчете за 4 квартал данная информация не раскрывается.

### **4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

#### **4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента (тыс. руб.)**

В ежеквартальном отчете за 4 квартал данная информация не раскрывается.

#### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

В ежеквартальном отчете за 4 квартал данная информация не раскрывается.

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

В ежеквартальном отчете за 4 квартал данная информация не раскрывается.

### **4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года» (далее Программа) определяет основные направления, цели и приоритеты развития авиационной промышленности и включает в себя комплекс мероприятий, разработка и реализация которых будут осуществляться на федеральном и региональном уровнях и финансироваться как за счет средств федерального бюджета, так и за счет собственных средств организаций, долгосрочных кредитов коммерческих банков и инвесторов, иностранных кредиторов.

В Соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании развития авиации» от 08 января 1998 г. №10-ФЗ, основным принципом развития авиации является программно-целевой подход (Статья 3), и финансирование развития авиации осуществляется путем выделения средств из федерального бюджета Российской Федерации на федеральные целевые программы (Статья 10).

В отношении ОАО «Туполев» Программой предусмотрено проведение работ по модернизации до требований международных стандартов эксплуатируемого парка ТУ-154М и разработка мероприятий по ремоторизации ТУ-134 для удовлетворения новых норм ИКАО.

В классе грузовых самолетов предусмотрено создание самолета ТУ-330 грузоподъемностью 35 тонн.

Основное направление деятельности патентно-лицензионного отдела ОАО «Туполев» за отчетный период – анализ результатов научно-технической деятельности ОАО «Туполев» с целью установления прав собственности на результаты, правовой защиты объектов интеллектуальной собственности и анализ документации на патентную чистоту.

В отчетном квартале получены патенты:

1. Патент РФ № 2310788 на изобретение «Обратный клапан для горизонтального трубопровода» (авторы: Фролов Ю.А., Ильвушин В.С., Павлов С.А., Лукьянов Ю.Л., Титов А.В.), заявка № 2006130674 от 25.08.2006 г. Патент зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РФ 20.11.2007 г. Срок действия патента истекает 25.08.2026 г.

#### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

В течение 5 последних лет в Российской Федерации происходит устойчивый рост объемов воздушных перевозок. Так пассажирооборот в 2001 году составлял 60,55 млрд.пкм, а по итогам 2006 года он составил уже 93,91 млрд.пкм, что в 1,55 раза больше показателей 2001 года. Таким образом, в среднем, за период 2001-2006 г.г. годовой прирост пассажирооборота составил ~ 10%. В ближайшие же несколько лет прогнозируется дальнейший рост объемов воздушных перевозок с темпами ~ 8-9% в год.

На фоне роста объема воздушных перевозок в российских авиакомпаниях происходит сокращение парка морально устаревших самолетов отечественного производства и существенный рост парка зарубежных воздушных судов. Так, если в 2002 году зарубежными магистральными самолетами было выполнено 17,5% от всего пассажирооборота в Российской Федерации, то в 2005 году – уже 28,7%. Парк зарубежных воздушных судов российских авиакомпаний в настоящее время насчитывает ~ 130 единиц. Пополнение же парка авиакомпаний новыми российскими самолетами совсем незначительно.

КБ «Туполев» является одним из старейших в России авиационных конструкторских бюро. За свою более чем 80-летнюю историю в КБ было разработано более 300 оригинальных проектов различных типов летательных аппаратов, малых судов и аэросаней. Почти 90 проектов реализованы в металле, около 40 были запущены в серийное производство. За годы существования КБ под маркой «Ту» было выпущено свыше 18 тысяч самолетов, сотни экспортированы за рубеж. Самолеты «Ту» составляют основу гражданского авиапарка России. В настоящее время самолетами «Ту» выполняется около половины всего пассажирооборота в Российской Федерации, хотя эта доля и имеет тенденцию к снижению. Причиной этому является активное пополнение парка российских авиакомпаний зарубежными самолетами, вывод из эксплуатации морально устаревших самолетов Ту-154Б и Ту-134, а также части парка самолетов Ту-154М, низкие темпы пополнения парка авиакомпаний новыми самолетами семейства Ту-204 и проблемы с организацией и финансированием начала серийного производства самолета Ту-334.

##### **4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

Сегодня мировые авиационные компании стремятся предложить заказчикам комплексный подход к решению вопросов. ОАО «Туполев» - не исключение. Ситуация осложняется лишь тем, что российская авиационная промышленность находится в трудном положении, главными причинами которого являются ограниченное финансирование и несоответствие организационной структуры отрасли жестким условиям рынка.

Работая в условиях жесточайшей конкуренции, компания должна в сжатые сроки решать сложнейшие задачи для обеспечения устойчивого перспективного спроса на внутреннем и внешнем рынках. Для реализации все возрастающих требований к авиационной технике и авиационной отрасли в целом необходима взаимная интеграция предприятий авиационной отрасли. Именно это и было предусмотрено в решении государства по объединению предприятий авиационной отрасли в интегрированную структуру ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», куда также вошло и ОАО «Туполев».

Вхождение в состав подобного объединения позволит ОАО «Туполев» решать все более сложные задачи по созданию конкурентоспособной продукции, соответствующей все возрастающим требованиям авиационного рынка. Также это позволит значительно сократить затраты при создании новых образцов авиационной техники в связи с возможностью использования заделов предприятий-участников интегрированной структуры.

Интегрированные структуры позволяют организовать более эффективную структуру управления среди предприятий, оптимизировать затраты, организовать или упростить систему кооперации по проектным работам и основным производственным процессам.

Одним из первых шагов по созданию интегрированных структур было создание ОАО «Туполев» (Постановление Правительства Российской Федерации №720 от 30 июня 1999 года), обладающего в настоящее время контрольным пакетом акций ульяновского серийного завода ЗАО «Авиастар-СП». В состав ОАО «Туполев» были переведены конструкторские кадры центрального КБ и специалисты опытного производства ОАО «АНТК им.А.Н.Туполева». При этом получены лицензии на разработку, производство, ремонт и испытания авиатехники. Кроме того, была выстроена новая система отношений с серийными заводами на основе лицензионных договоров, внедрены новые технологии, обеспечено послепродажное обслуживание поставляемой покупателям авиатехники

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

Основными конкурентами ОАО «Туполев» в сегменте магистральных самолетов являются компании Boeing (США) и Airbus (Евросоюз), в сегменте региональных самолетов – компании Embraer (Бразилия), Bombardier (Канада) и АНТК им.О.К.Антонова (Украина).

### **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**

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

- Общее собрание акционеров;*
- Совет директоров общества;*
- Президент и Правление Общества.*

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

В соответствии со Статьей 22 Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- 7) 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;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение аудитора Общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и принятом в соответствии с ним Уставом Общества;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

*В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.*

*К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:*

*1) утверждение порядка взаимодействия Общества и его ДЗО (дочерних и зависимых обществ);*

*2) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний исполнительным органам Общества по голосованию представителей Общества в органах управления ДЗО по вопросам утверждения стратегии, долгосрочных планов развития и инвестиционной политики ДЗО;*

*3) контроль выполнения годовых и перспективных планов и программ, а также финансово-хозяйственных планов и бюджетов ДЗО;*

*4) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паев) юридических лиц;*

*5) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний исполнительным органам Общества по голосованию представителей Общества в органах управления ДЗО по вопросам реорганизации и ликвидации ДЗО, внесения изменений в учредительные документы ДЗО или принятия учредительных документов ДЗО в новой редакции, формирования исполнительных органов и избрания членов советов директоров ДЗО, увеличения уставного капитала ДЗО;*

*6) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний исполнительным органам Общества по голосованию представителей Общества в 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 кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;*

*7) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний исполнительным органам Общества по голосованию представителей Общества в органах управления ДЗО в отношении одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых ДЗО на сумму свыше 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов ДЗО;*

*8) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний исполнительным органам Общества по голосованию представителей Общества в органах управления ДЗО, а также по представлению интересов Общества в органах управления ДЗО в отношении одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения ДЗО акций (долей, паев) 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 юридического лица;*

*9) определение приоритетных направлений деятельности Общества;*

*10) принятие решений о разработке новых типов авиационной техники;*

*11) созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*

- 12) *утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
- 13) *определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статей 22 и 37 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;*
- 14) *вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 13 – 18 пункта 2 статьи 22 настоящего Устава;*
- 15) *увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;*
- 16) *размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;*
- 17) *утверждение финансового плана (бюджета) Общества утверждение финансового плана (бюджета) Общества на текущий финансовый год и его исполнения по представлению Президента Общества;*
- 18) *определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;*
- 19) *приобретение размещаемых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;*
- 20) *образование единоличного исполнительного органа Общества – назначение Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий;*
- 21) *образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) – определение количественного состава Правления, избрание членов Правления и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;*
- 22) *рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;*
- 23) *рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- 24) *использование резервного фонда и иных фондов Общества;*
- 25) *утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;*
- 26) *создание филиалов и открытие представительств Общества;*
- 27) *одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 28) *одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 29) *утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
- 30) *осуществление денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций не денежными средствами;*
- 31) *иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.*

**4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.**

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

**В соответствии со Статьями 42, 43 и 44 Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Президентом) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением). Правление состоит из Президента Общества и членов правления.**

**Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.**

**Права и обязанности Президента Общества, членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом которым должны быть определены взаимные обязательства сторон, порядок и условия финансовых взаимоотношений и материальной ответственности сторон, основания и условия расторжения договора. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.**

#### **Президент Общества**

**К компетенции Президента Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества.**

**Президент Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества.**

**Президент Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает структуру и штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, организует работу Правления Общества, осуществляет функции Председателя Правления Общества.**

**Президент по своему усмотрению может выносить вопросы, относящиеся к его компетенции на решение Правления Общества.**

#### **Правление Общества**

**1. Правление Общества действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого общим собранием акционеров внутреннего документа Общества.**

**2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:**

**1) обеспечение реализации принятых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества решений;**

**2) разработка хозяйственной политики деятельности Общества;**

**3) подготовка информационных материалов и проектов документов для последующего их представления Совету директоров Общества в целях обеспечения его работы;**

**4) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;**

- 5) представление на утверждение Совета директоров Общества, сметы расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества;
- 6) разработка предложений о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества, консолидации или дроблении акций Общества, о приобретении акций Общества, размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 7) подготовка и вынесение на решение Совета директоров Общества предложений о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- 8) рассмотрение других вопросов, вносимых по инициативе Президента.

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

### Совет директоров

Председатель Совета директоров:

**Федоров Алексей Иннокентьевич**

Год рождения: 1952

Образование: *высшее, инженер-механик по самолетостроению.*

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998-2004

Организация: *ОАО «Корпорация «Иркут»*

Сфера деятельности: *самолетостроение*

Должность: *Президент*

Период: 2004-по настоящее время

Организация: *ФГУП «РСК «МиГ»*

Сфера деятельности: *самолетостроение*

Должность: *Генеральный директор-Генеральный конструктор*

Период: 2006-по настоящее время

Организация: *ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»*

Сфера деятельности: *авиастроение*

Должность: *Президент-Председатель Правления*

Члены Совета директоров:

**Безверхний Валерий Борисович**

Год рождения: 1959

Образование: *высшее (Украинский институт инженеров водного хозяйства, Всесоюзная Академия Внешней Торговли)*

Специальность по образованию: *гидротехническое строительство речных сооружений и гидростанций; международные экономические отношения (экономика внешней торговли)*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – 2004



Организация: *АОЗТ «Компания ФТК»*  
Сфера деятельности: *финансовый консалтинг*  
Должность: *Президент*

Период: *2001 – по настоящее время*  
Организация: *ОАО «НПК «Иркут»*  
Сфера деятельности: *разработка, производство и продажи авиатехники*  
Должность: *Вице-президент, Старший вице-президент по планированию и развитию бизнеса, Первый вице-президент*

Период: *2005 – по настоящее время*  
Организация: *НП «Объединенный Авиастроительный Консорциум»*  
Сфера деятельности: *создание ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»*  
Должность: *Президент*

**Гальперин Валерий Борисович**

Год рождения: *1952*  
Образование: *высшее*  
Специальность по образованию: *инженер-механик*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002- 2007*  
Организация: *Финансовая лизинговая компания*  
Сфера деятельности: *лизинг авиатехники*  
Должность: *Заместитель Генерального директора*

Период: *2007- по настоящее время*  
Организация: *ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»*  
Сфера деятельности: *авиастроение*  
Должность: *Директор дирекции гражданской авиации*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*  
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей с указанными лицами не имеет.*

**Демченко Олег Федорович**

Год рождения: *1944*  
Образование: *высшее, 1968 г., Куйбышевский авиационный институт*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2005 – по настоящее время*  
Организация: *ОАО «Корпорация «Иркут»*  
Сфера деятельности: *авиастроение*  
Должность: *Президент*

Период: *2003 – по настоящее время*

Организация: *ОАО «ОКБ им.А.С.Яковлева»*  
Сфера деятельности: *авиаконструирование*  
Должность: *Генеральный директор, Генеральный конструктор*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

*долей не имеет*

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей с указанными лицами не имеет.*

**Зенков Борис Геннадьевич**

Год рождения: *1946*

Образование: *высшее (Московский государственный институт международных отношений МИД СССР)*

Специальность по образованию: *экономист-международник*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2000 – 2006*

Организация: *АКБ «Моссибинтербанк» ЗАО*

Сфера деятельности: *финансы*

Должность: *Президент*

Период: *2001 – по настоящее время*

Организация: *ООО «Сирокко Аэроспейс»*

Сфера деятельности: *авиастроение*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2004 – по настоящее время*

Организация: *ООО «Линкос Холдинг»*

Сфера деятельности: *управление*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

*долей не имеет*

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей с указанными лицами не имеет.*

**Островский Юрий Семенович**

Год рождения: *1951*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *- по настоящее время*

Организация: *ОАО «Ильюшин Финанс Ко»*

Сфера деятельности: *финансовые инвестиции*

Должность: *Заместитель Генерального директора, технический директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей с указанными лицами не имеет.*

**Петров Максим Валерьевич**

Год рождения: *1976*

Образование: *высшее*

Специальность по образованию: *юрист*

Должности за последние 5 лет:

Период: *- по настоящее время*

Организация: *ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»*

Сфера деятельности: *авиастроение*

Должность: *Начальник юридического управления*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей с указанными лицами не имеет.*

**Погосян Михаил Асланович**

Год рождения: *1956*

Образование: *высшее, Московский авиационный институт.*

Специальность по образованию: *самолетостроение*

Период: *2003 - по настоящее время*

Организация: *ОАО «АХК «Сухой»*

Сфера деятельности: *разработка, производство, реализация и модернизация отечественной авиационной техники*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *1998 - 2003*

Организация: *ГУП «АВПК «Сухой»*

Сфера деятельности: *разработка, производство, реализация и модернизация авиационной техники*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *1999 - по настоящее время*

Организация: *ОАО «ОКБ Сухого»*

Сфера деятельности: *выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ по созданию образцов авиационной техники*

Должность: *Генеральный директор (по совместительству)*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей с указанными лицами не имеет.*

**Саламатов Владимир Юрьевич**

Год рождения: 1958

Образование: *высшее (Московский автодорожный институт, Финансовая академия при Правительстве РФ)*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001-2003

Организация: *ОАО «Внешторгбанк»*

Сфера деятельности: *банковская деятельность*

Должность: *советник президента-председатель правления, вице-президент-начальник управления специального машиностроения и атомной промышленности, вице-президент ОАО «Внешторгбанк»*

Период: 2003-2004

Организация: *ООО КБ «Нефтяной»*

Сфера деятельности: *банковская деятельность*

Должность: *советник, заместитель председателя Правления ООО КБ «Нефтяной»*

Период: 2004-2006

Организация: *Министерство промышленности и энергетики РФ*

Сфера деятельности: *государственное управление*

Должность: *заместитель директора Департамента финансового контроля и аудита*

Период: 2006-по настоящее время

Организация: *Министерство промышленности и энергетики РФ*

Сфера деятельности: *государственное управление*

Должность: *директор Департамента инвестиционной и инновационной политики*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей с указанными лицами не имеет.*

**Смолко Владимир Викторович**

Год рождения: 1971

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *- по настоящее время*

Организация: *ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»*

Сфера деятельности: *авиастроение*

Должность: *Директор по организации планирования, учета и отчетности*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей с указанными лицами не имеет.*

**Шевчук Игорь Сергеевич**

Год рождения: *1953*

Образование: *высшее (Московский авиационный институт)*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2000 - 2001*

Организация: *ОАО "Туполев"*

Сфера деятельности: *разработка, производство, продажа, сопровождение эксплуатации продукции авиационно-космического назначения*

Должность: *Генеральный конструктор, старший вице-президент, директор по проектированию и опытному производству*

Период: *2001 – по настоящее время*

Организация: *ОАО "Туполев"*

Сфера деятельности: *разработка, производство, продажа, сопровождение эксплуатации продукции авиационно-космического назначения*

Должность: *Президент, Председатель Правления, Генеральный конструктор*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей с указанными лицами не имеет.*

**Единоличный исполнительный орган (Президент) эмитента:**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

**Шевчук Игорь Сергеевич**

Год рождения: *1953*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2001 – по настоящее время*

Организация: *ОАО "Туполев"*

Сфера деятельности: *разработка, производство, продажа, сопровождение эксплуатации продукции авиационно-космического назначения*

Должность: *Президент, Председатель Правления, Генеральный конструктор*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей с указанными лицами не имеет.*

## **Коллегиальный исполнительный орган эмитента (Правление):**

По состоянию на 4 квартал 2007 года Правление не сформировано.

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

Вознаграждения членам органов управления эмитента за последний завершённый финансовый год, за исключением единоличного исполнительного органа, не выплачивались.

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

Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента являются: Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества и Отдел внутреннего аудита.

#### Ревизионная комиссия Общества.

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества (положением, регламентом, иным документом), утверждаемым общим собранием акционеров.

2. Ревизионная комиссия состоит из пяти членов и избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

3. Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов, за исключением решения о требовании созыва внеочередного общего собрания акционеров, которое должно быть принято всеми членами ревизионной комиссии единогласно.

4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

6. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии.

#### Аудитор Общества

1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

### Заключение ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

-подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов 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.

### Отдел внутреннего аудита.

Приказом по предприятию № 324А от 01.09.2004 года в составе Главной бухгалтерии Общества образован отдел внутреннего Аудита.

Начальник Отдела внутреннего аудита подчиняется непосредственно Главному бухгалтеру Общества.

Основными целями Отдела являются: проведение аудита Общества и его филиалов; контроль за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета и надежностью функционирования системы внутреннего контроля; оказание руководству и(или) собственникам Общества информационных и консультационных услуг; содействие оптимизации финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Для выполнения своих функций Отдел внутреннего аудита в установленном порядке взаимодействует с главной бухгалтерией и бухгалтериями филиалов, подразделениями, службами и филиалами Общества, юридическим Управлением, а также с проверяющими аудиторскими организациями.

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

### Персональный состав Ревизионной комиссии:

***Зенкевич Евгений Николаевич*** – ОАО «Туполев», начальник отдела труда и статистической отчетности

***Кузнецов Игорь Николаевич*** – ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», заместитель Директора департамента управления собственностью

***Мурашова Светлана Михайловна*** – ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», менеджер юридического Департамента

***Новикова Тамара Сергеевна*** – ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», менеджер Департамента учета, налогов и аудита

***Чиркин Дмитрий Николаевич*** – ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», Директор Департамента учета, налогов и аудита

### Отдел внутреннего аудита.

Штатная численность отдела внутреннего аудита – 3 человека (начальник отдела и два ведущих бухгалтера).

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

Вознаграждения членам ревизионной комиссии за последний завершённый финансовый год не выплачивались.

Фонд оплаты труда отдела внутреннего аудита в отчетном квартале составил 30 000 рублей.

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

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается.

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

Указанные обязательства и/или соглашения отсутствуют.

### **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**

*По состоянию реестра акционеров на 31 декабря 2007 года:*

*Всего зарегистрированных лиц - 13;*

*Владельцы-физические лица - 4;*

*Владельцы-юридические лица - 2;*

*Номинальные держатели - 5;*

*Залогодержатели - 2.*

#### **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 об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Полное наименование: *Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»*

Сокращенное наименование: *ОАО «ОАК»*

Место нахождения: *101000, Российская Федерация, г. Москва, Уланский пер., дом 22, строен. 1*

Тип зарегистрированного лица: *владелец*

Доля в уставном капитале эмитента: *90,8048 % от всех обыкновенных акций*



**6.3.Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента наличия специального права («золотой акции»)**

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:

***Отсутствует.***

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции»):

***Отсутствует.***

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

Ограничения на участие в уставном капитале эмитента его уставом не предусмотрены. Об иных ограничениях, в том числе установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений нет.

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

Состав акционеров на 20 ноября 2002 года:

Полное наименование: ***Министерство имущественных отношений Российской Федерации***

Сокращенное наименование: ***Минимущество РФ***

Доля в уставном капитале эмитента: ***50 % от всех обыкновенных акций + 1 акция***

Полное наименование: ***Открытое акционерное общество «Авиационный научно-технический комплекс им.А.Н.Туполева»***

Сокращенное наименование: ***ОАО «АНТК им.А.Н.Туполева»***

Доля в уставном капитале эмитента: ***5,1898% от всех обыкновенных акций***

Полное наименование: ***Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная инвестиционная корпорация»***

Сокращенное наименование: ***ФГУП «ГОСИНКОР»***

Доля в уставном капитале эмитента: ***40,8048% от всех обыкновенных акций***

Состав акционеров на 10 марта 2003 года:

Полное наименование: ***Министерство имущественных отношений Российской Федерации***

Сокращенное наименование: ***Минимущество РФ***

Доля в уставном капитале эмитента: ***50 % от всех обыкновенных акций + 1 акция***

Полное наименование: ***Открытое акционерное общество «Авиационный научно-технический комплекс им.А.Н.Туполева»***

Сокращенное наименование: ***ОАО «АНТК им.А.Н.Туполева»***

Доля в уставном капитале эмитента: *5,1898% от всех обыкновенных акций*

Полное наименование: *Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная инвестиционная корпорация»*

Сокращенное наименование: *ФГУП «ГОСИНКОР»*

Доля в уставном капитале эмитента: *40,8048% от всех обыкновенных акций*

Состав акционеров на 31 марта 2003 года:

Полное наименование: *Министерство имущественных отношений Российской Федерации*

Сокращенное наименование: *Минимущество РФ*

Тип зарегистрированного лица: *владелец*

Доля в уставном капитале эмитента: *65,8048 % от всех обыкновенных акций*

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Гута-Инвест»*

Сокращенное наименование: *ООО «Гута-Инвест»*

Тип зарегистрированного лица: *номинальный держатель*

Доля в уставном капитале эмитента: *24,9999% от всех обыкновенных акций*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество «Авиационный научно-технический комплекс им.А.Н.Туполева»*

Сокращенное наименование: *ОАО «АНТК им.А.Н.Туполева»*

Тип зарегистрированного лица: *владелец*

Доля в уставном капитале эмитента: *5,1898% от всех обыкновенных акций*

Состав акционеров на 12 мая 2004 года:

Полное наименование: *Министерство имущественных отношений Российской Федерации*

Сокращенное наименование: *Минимущество РФ*

Место нахождения: *103685, г.Москва, Никольский переулок, дом 9*

Тип зарегистрированного лица: *владелец*

Доля в уставном капитале эмитента: *90,8 % от всех обыкновенных акций*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество «Авиационный научно-технический комплекс им.А.Н.Туполева»*

Сокращенное наименование: *ОАО «АНТК им.А.Н.Туполева»*

Место нахождения: *111250, г.Москва, Набережная Академика Туполева, д.17*

Тип зарегистрированного лица: *владелец*

Доля в уставном капитале эмитента: *5,1898% от всех обыкновенных акций*

Состав акционеров на 15 мая 2005 года:

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

Сокращенное наименование: *Росимущество*

Место нахождения: *103685, г.Москва, Никольский переулок, дом 9*

Тип зарегистрированного лица: *владелец*

Доля в уставном капитале эмитента: *90,8 % от всех обыкновенных акций*

Состав акционеров на 10 мая 2006 года:

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

Сокращенное наименование: *Росимущество*

Место нахождения: *103685, г.Москва, Никольский переулок, дом 9*

Тип зарегистрированного лица: *владелец*

Доля в уставном капитале эмитента: *90,8048 % от всех обыкновенных акций*

Состав акционеров на 14 мая 2007 года:

Полное наименование: *Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»*

Сокращенное наименование: *ОАО «ОАК»*

Место нахождения: *101000, Российская Федерация, г. Москва, Уланский пер., дом 22, строен. 1*

Тип зарегистрированного лица: *владелец*

Доля в уставном капитале эмитента: *90,8048 % от всех обыкновенных акций*

Состав акционеров на 1 августа 2007 года:

Полное наименование: *Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»*

Сокращенное наименование: *ОАО «ОАК»*

Место нахождения: *101000, Российская Федерация, г. Москва, Уланский пер., дом 22, строен. 1*

Тип зарегистрированного лица: *владелец*

Доля в уставном капитале эмитента: *90,8048 % от всех обыкновенных акций*

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

Сведений о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, у эмитента нет.

#### **6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности**

В ежеквартальном отчете за 4 квартал указанная информация не раскрывается.

### **VII.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая отчетность**

Бухгалтерская отчетность эмитента, за исключением Формы №2 по ОКУД (Отчет о прибылях и убытках), относится к документам ограниченного доступа (имеет гриф) и в ежеквартальных отчетах эмитента не представляется.

#### **7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента включается в состав ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал.

#### **7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный квартал**

В состав ежеквартального отчета эмитента за 4 квартал квартальная бухгалтерская отчетность не включается.

### **7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год**

Эмитент не ведет сводной бухгалтерской отчетности.

### **7.4.Сведения об учетной политике эмитента**

Учетная политика Общества на 2007 год разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 года (в редакции Федерального закона от 23.07.1998 года № 123-ФЗ) и части второй Налогового Кодекса Российской Федерации.

Учетная политика общества по бухгалтерскому и налоговому учету на 2007 год утверждена и введена в действие с 1 января 2007 года Приказом по предприятию от 29.12.2006 года № 448.

Учетная политика предприятия разработана на основании:

1. Федерального закона от 21.11.96 года №129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями и дополнениями от 23.06.98 г., 28.03.02 г., 31.12.02 г.).
2. Приказа Минфина РФ от 29.07.98 № 34н "Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (с изменениями и дополнениями от 30.12.99 г., 24.03.2000 г.).
3. "Положений по бухгалтерскому учету №1-19, утвержденных приказами Минфина РФ.
4. Методологических рекомендаций "о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации" - Приказ МФ РФ от 28.06.00 №60н и приказа Минфина РФ "О формах бухгалтерской отчетности организаций" от 13.01.00 №4.
5. Приказа Минфина России от 07.05.03 № 38н.
6. Гражданского кодекса РФ: части Первой от 30.11.94 года и части Второй от 26.11.96 года (с изменениями и дополнениями).
7. Приказа Министерства Финансов РФ от 13.06.95 №49 "Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств".
8. Налогового кодекса РФ: части Первой и Второй (с изменениями и дополнениями).
9. Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных приказом Минфина России от 26.12.02 №135н.

Методических рекомендаций по применению главы 25 «Налог на прибыль организации». Приказ МНС от 20.12.02 № БГ-3-02/729.

### **7.5.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается.

## **7.6.Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года**

Сведения об общей стоимости недвижимого имущества относятся к сведениям ограниченного доступа (имеют гриф), в ежеквартальном отчете эмитента не приводятся.

Существенных изменений в составе имущества ОАО «Туполев» (свыше 5% балансовой стоимости активов Общества) после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не произошло.

## **7.7.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

В течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, а также в отчетный период ОАО «Туполев» не участвовало в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

## **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 капитала эмитента (руб.): **7 900 000 000**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): **7 900 000 000**

доля в уставном капитале: **100 %**

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): **0**

доля в уставном капитале: **0 %**

#### **8.1.2.Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

За время существования ОАО «Туполев» с его создания до даты окончания отчетного квартала размер уставного капитала не изменялся.

#### **8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

Эмитентом создан резервный фонд.

Размер резервного фонда на 01.10.2007 года – 19 945 000,00 руб., что составляет 0,25% от уставного капитала.

Отчисления в резервный фонд:

За 2001 год – 840 000 руб.

За 2002 год – 1 705 000 руб.

За 2003 год – 6 000 000 руб.  
За 2004 год – 3 000 000 руб.  
За 2005 год – 2 400 000 руб.  
За 2006 год – 6 000 000 руб.

Резервный фонд не расходовался.  
Иные фонды эмитентом не создавались.

#### **8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента:  
*общее собрание акционеров ОАО «Туполев».*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.*

*В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 27 Устава Общества (избрание Совета директоров кумулятивным голосованием), сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.*

*В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитентом, а также порядок направления таких требований:

*Внеочередное общее собрание акционеров созывается и проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

*Указанное общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, установленные Федеральным законом “Об акционерных обществах”.*

*В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 27 Устава Общества.*

*Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества*

*или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.*

*Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени определяет Совет директоров Общества;*

*Указанное общее собрание акционеров (годовое или внеочередное) должно быть проведено в сроки, установленные Федеральным законом “Об акционерных обществах”.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 45 дней после окончания финансового года.*

*В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.*

*Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку в сроки, установленный Федеральным законом “Об акционерных обществах”.*

*Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.*

*Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.*

*В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров*

**Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.**

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

**Предоставление Обществом информации осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.**

**Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления определяется Советом директоров общества.**

#### **8.1.5. 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**

Наименование коммерческой организации:

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "Авиастар-СП"**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Авиастар-СП»**

Место нахождения: **Россия, 432072, город Ульяновск, проспект Антонова, дом 1**

Почтовый адрес: **Россия, 432072, город Ульяновск, проспект Антонова, дом 1**

Тел. **(8422) 29-10-22** Факс: **(8422) 21-00-39**

ИНН 7328032711

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **73,75 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0,00%**

Наименование коммерческой организации:

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «Национальный проект 334»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «НП 334»**

Место нахождения: **Москва, 1-й Боткинский пр-д, 7**

Почтовый адрес: **103473, Москва, ул. Селезневская, д.30, к 1**

ИНН 7714313636

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **27,75%**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0,00%**

Наименование коммерческой организации:

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ТУ-ЛИЗИНГ»**

Сокращенное наименование: **ООО «ТУ-ЛИЗИНГ»**

Место нахождения: **105005, Москва, наб. Академика Туполева, 17**

ИНН 7709427839

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100%**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0,00%**

Наименование коммерческой организации:

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр авиационных технологий и интерьера»**

Сокращенное наименование: **ООО «ЦАТИ»**

Место нахождения: **105005, Москва, Набережная Академика Туполева, 15, корп. 7**



ИНН 7709432719

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **25%**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0,00%**

Наименование коммерческой организации:

Полное наименование: **Совместное закрытое акционерное общество «Интеравиа»**

Сокращенное наименование: **СЗАО «Интеравиа»**

Место нахождения: **220600, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Аэродромная, д.10, ком. 21**

ИНН 190466021

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **25%**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0,00%**

Наименование коммерческой организации:

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «ПРОЕКТ-3000»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «ПРОЕКТ-3000»**

Место нахождения: **428011, г. Чебоксары, пос.Восточный, д.4**

Почтовый адрес: : **428011, г. Чебоксары, пос.Восточный, д.4**

ИНН 2127331631

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **19%**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0,00%**

Наименование коммерческой организации:

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Национальный проект ТУ-ИНВЕСТ»**

Сокращенное наименование: **ООО «НП ТУ-ИНВЕСТ»**

Место нахождения: **105005, Москва, Набережная Академика Туполева, 17**

Почтовый адрес: **105005, Москва, Набережная Академика Туполева, 17**

ИНН 7709551804

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **20,1%**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0,00%**

#### **8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

В отчетном квартале сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Туполев» не совершалось.

#### **8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

Сведений о кредитных рейтингах эмитент не имеет

#### **8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Порядковый номер выпуска: **1**

Категория акций: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость каждой акции: **1 (один) рубль.**

Количество акций находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **7 900 000 000 штук.**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная

регистрация отчета об итогах их выпуска): *дополнительных акций, находящихся в процессе размещения нет.*

Количество объявленных акций: *объявленных акций нет.*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *акций эмитента, находящихся на балансе эмитента нет.*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *нет.*

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:

Дата регистрации: **13.04.2000**

Регистрационный номер: **1-01-04640-А**

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

Способ размещения: **распределение среди учредителей**

Период размещения: **с 19.10.1999 по 19.10.1999**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **7 900 000 000**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **13.04.2000**

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

Права владельца акций данной категории (типа):

**В соответствии со Статьей 12 Устава Общества:**

**1.Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.**

**2.Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества 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.**

**3.Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.**

**4.Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.**

**5.В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для определения ликвидационной стоимости простых и привилегированных акций Общества, при этом платежи осуществляются в следующем порядке:**

**остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется между держателями привилегированных и обыкновенных акций пропорционально доле этих акций, находящихся у их собственников, при этом общее количество акций, по которым выплачивается ликвидационная стоимость уменьшается на число акций, выкупленных Обществом на дату принятия решения о ликвидации Общества..**

**6.Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".**

**7.Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.**

**В соответствии со Статьей 27 Устава Общества:**

**1.Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить**

*в Общество не позднее, чем через 45 дней после окончания финансового года.*

*2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.*

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

За время существования ОАО «Туполев» до даты завершения отчетного квартала выпусков эмиссионных бумаг, за исключением акций ОАО «Туполев» не проводилось.

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).**

Выпусков, все ценные бумаги которых погашены, нет

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются**

Выпусков ценных бумаг, за исключением акций эмитента, не производилось.

#### **8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены**

Выпусков ценных бумаг, обязательства эмитента по которым не исполнены, нет.

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечения по облигациям выпуска**

Облигации с обеспечением эмитентом не размещались.

### **8.5. Условия обеспечения по облигациям выпуска**

Облигации с обеспечением эмитентом не размещались.

### **8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Регистратор:

Наименование: *Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий"*

Место нахождения: *105066, Москва, Большая Почтовая ул., д. 34, стр. 8*

Почтовый адрес: *105066, Москва, а/я 145*

Тел.: *(095) 221-13-33* Факс: *(095) 221-13-83*

Адрес электронной почты: [mcdepo@dol.ru](mailto:mcdepo@dol.ru)

Лицензия: *на осуществление деятельности по ведению реестра*

Номер лицензии: *10-000-1-00255*

Дата выдачи: *13.09.2002*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *17.05.2000*

#### **8.7.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

Эмитент не имеет сведений о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.

#### **8.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

Налогообложение доходов по размещаемым (размещенным) ценным бумагам эмитента производится в соответствии со статьей 275 и 284 глава 25 часть II НК РФ.

#### **8.9.Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

По решению годовых общих собраний акционеров из чистой прибыли Общества были начислены дивиденды на 7 900 000 000 обыкновенных именных акций:

1. По итогам работы за 2002 год – 9 999 820 руб.  
Протокол собрания №6 от 22.05.2003 года.  
Срок выплаты дивидендов – 25.06.2003 года.  
Дивиденды выплачены в сумме 5 525 217 руб.
2. По итогам работы за 2003 год – 9 999 820,01 руб.  
Протокол собрания № 7 от 28.06.2004  
Срок выплаты дивидендов – 30.07.2004 года.  
Дивиденды выплачены в суме 7 306 502,05 руб.
3. По итогам работы за 2004 год – 6 100 000,78 руб.  
Протокол собрания № 8 от 30.06.2005 года.  
Срок выплаты дивидендов – 30.07.2005 года.  
Дивиденды выплачены в суме 4 136 603,98 руб.
4. По итогам работы за 2005 год – 9 606 400,00 руб.  
Протокол собрания № 10 от 04.07.2006 года.  
Срок выплаты дивидендов – 28.08.2006 года.  
Дивиденды выплачены в суме 8 987 991,67 руб.
5. По итогам работы за 2006 год – 10 001 400,00 руб.  
Протокол собрания № 13 от 26.06.2007 года.  
Срок выплаты дивидендов – 26.08.2007 года.  
Дивиденды выплачены в суме 9 312 816,92 руб.

#### **8.10.Иные сведения**

Иные сведения об эмитенте в настоящем отчете не представляются.