

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Туполев"

(указывается полное фирменное наименование эмитента)

Код эмитента :

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

 -

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

за IV квартал 2008 года

Место нахождения эмитента: 105005, Российская Федерация, 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 «__» _____ 2009 г.

И.С.Шевчук

(подпись)

Главный бухгалтер ОАО «Туполев»

Дата «__» _____ 2009 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

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Наименование раздела (пункта) | Стр. |
|--|------|
| Введение | 8 |
| 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 | 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 |
| II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента | 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 | 13 |
| 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 |
| III. | Подробная информация об эмитенте | 13 |
| 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 | 14 |
| 3.1.3. | Сведения о создании и развитии эмитента | 14 |
| 3.1.4. | Контактная информация | 14 |
| 3.1.5. | Идентификационный номер налогоплательщика | 15 |
| 3.1.6. | Филиалы и представительства эмитента | 15 |
| 3.2. | Основная хозяйственная деятельность эмитента | 15 |
| 3.2.1. | Отраслевая принадлежность эмитента | 15 |
| 3.2.2. | Основная хозяйственная деятельность эмитента | 16 |
| 3.2.3. | Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента | 16 |
| 3.2.4. | Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента | 16 |
| 3.2.5. | Сведения о наличии у эмитента лицензий | 17 |
| 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 | 25 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 3.6.1. | Основные средства | 25 |
| IV. | Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 25 |
| 4.1. | Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 25 |
| 4.1.1. | Прибыль и убытки | 25 |
| 4.1.2. | Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров и продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности | 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 | 27 |
| 4.5.2. | Конкуренты эмитента | 27 |
| 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 | 28 |
| 5.1. | Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента | 28 |
| 5.2. | Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента | 34 |
| 5.3. | Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента | 40 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 5.4. | Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 41 |
| 5.5. | Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 43 |
| 5.6. | Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 43 |
| 5.7. | Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента | 43 |
| 5.8. | Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента | 43 |
| VI. | Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 44 |
| 6.1. | Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента | 44 |
| 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 | 44 |
| 6.3. | Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции») | 44 |
| 6.4. | Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента | 44 |
| 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 | 44 |
| 6.6. | Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 46 |
| 6.7. | Сведения о размере дебиторской задолженности | 46 |

| | | |
|--------------|--|----|
| VII. | Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация | 46 |
| 7.1. | Годовая бухгалтерская отчетность эмитента | 46 |
| 7.2. | Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал | 46 |
| 7.3. | Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год | 46 |
| 7.4. | Сведения об учетной политике эмитента | 46 |
| 7.5. | Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж | 47 |
| 7.6. | Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года | 47 |
| 7.7. | Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 48 |
| VIII. | Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах | 48 |
| 8.1. | Дополнительные сведения об эмитенте | 48 |
| 8.1.1. | Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента | 48 |
| 8.1.2. | Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента | 48 |
| 8.1.3. | Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента | 48 |
| 8.1.4. | Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента | 49 |
| 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 | 52 |

| | | |
|--------|--|----|
| 8.1.6. | Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом | 53 |
| 8.1.7. | Сведения о кредитных рейтингах эмитента | 53 |
| 8.2. | Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента | 53 |
| 8.3. | Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента | 55 |
| 8.3.1. | Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) | 55 |
| 8.3.2. | Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении | 55 |
| 8.3.3. | Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) | 55 |
| 8.4. | Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска | 55 |
| 8.5. | Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска | 55 |
| 8.6. | Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента | 55 |
| 8.7. | Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам | 56 |
| 8.8. | Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента | 56 |
| 8.9. | Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента | 56 |
| 8.10. | Иные сведения | 56 |

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, Российская Федерация, Москва, Набережная Академика Туполева, д.17*

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

Контактный телефон: *8(499)267-24-44* Факс: *8(499) 261-71-41, 8(499) 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:

| №№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Год рождения |
|-----------|---------------------------------------|--------------|
| 1. | <i>Гальперин Сергей Борисович</i> | 1952 |
| 2. | <i>Демченко Олег Федорович</i> | 1944 |
| 3. | <i>Михайлов Владимир Сергеевич</i> | 1943 |
| 4. | <i>Островский Юрий Семенович</i> | 1951 |
| 5. | <i>Петров Максим Валерьевич</i> | 1976 |
| 6. | <i>Погосян Михаил Асланович</i> | 1956 |
| 7. | <i>Поляков Александр Петрович</i> | 1953 |
| 8. | <i>Смолко Владимир Викторович</i> | 1971 |
| 9. | <i>Туляков Александр Владимирович</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:

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

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 2009года

| № 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» ИНН 7729405872 | 129110, Москва, Банный пер., д.9 | 044525272 | 3010181000000000272 |
| | Вал.текущий | 40702840700000002845 | | | | |
| | Вал.транзитный | 40702840600003002845 | | | | |
| 2 | Расчетный | 40702810300097000010 | ОАО «Московский Индустриальный банк» ИНН 7725039953 | 101000, Москва, Мясницкая ул., д.13 | 044525600 | 30101810300000000600 |
| | Текущий | 40702810900097000562 | | | | |
| | Вал.текущий | 40702978200097000010 | | | | |
| | Вал.транз. | 40702978500091007010 | | | | |
| | Вал.текущий | 40702840600090007010 | | | | |
| | Вал.транзитный | 40702840900091007010 | | | | |
| 3 | расчетный | 40702810100000000596 | КБ «АПР-Банк» ИНН 7744000038 | 119146, Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.6 | 044552632 | 30101810400000000632 |
| | Вал.текущий | 40702840400000000143 | | | | |
| | Вал.транзитный | 40702840700000700143 | | | | |
| | Вал.транзитный | 40702978300000700143 | | | | |
| | Вал.текущий | 40702978000000000143 | | | | |
| 5 | расчетный | 40702810400000000713 | ОАО «ФондСервисбанк» ИНН 7727051787 | 101000, Москва, Потаповский пер., д.8/12, стр.2 | 044583904 | 30101810200000000904 |
| | Вал.текущий | 40702840700000000713 | | | | |
| | Вал.транзитный | 40702840000000001713 | | | | |
| 6 | расчетный | 40702810600000001140 | МАКБ «Премьер» ИНН 7704091945 | 107031, Москва, ул. Рождественка, д.12 | 044583859 | 30101181030000000859 |
| | Вал.текущий | 40702840900000001140 | | | | |
| | Вал.транзитный | 40702840200001001140 | | | | |
| | Вал.текущий | 40702840200000001170 | | | | |
| | Вал.транзитный | 40702840500001001170 | | | | |
| | Вал.транзитный | 40702978100001001170 | | | | |
| | Вал.текущий | 40702978500000001140 | | | | |
| | Вал.транзитный | 40702978800001001140 | | | | |
| | Вал.текущий | 40702978800000001170 | | | | |
| 7 | расчетный | 40702810738120116460 | Лефортовское отделение №6901 Сбербанка России ИНН 7707083893 | 111024, Москва, шоссе Энтузиастов, 14 | 044525225 | 30101810400000000225 |
| | Вал.текущий | 40702840038120116460 | | | | |
| | Вал.транзитный | 40702840938120216460 | | | | |
| 8 | Расчетный | 40702810300000000649 | КБ «Мособлинвестбанк» ИНН 2303008059 | 115035, г.Москва, Кадашевская наб., д.32/2, стр.1 | 044552516 | 30101810500000000516 |
| | Вал.текущий | 40702840600000000649 | | | | |
| | Вал.транзитный | 40702840900001000649 | | | | |
| 9 | расчетный | 40702810200000000251 | МПБ «Идельбанк» ИНН 1653017403 | 420044, г.Казань, пр-т Ямашева, д.36 | 049205824 | 30101810900000000824 |
| 10 | расчетный | 40702810500933031143 | Внешэкономбанк ИНН 7708011796 | 107996, г.Москва, пр-т Академика Сахарова, д.19 | 044525060 | 30101810500000000060 |
| 11 | Расчетный | 40702810300000001907 | ОАО АКБ «Связь-Банк» ИНН 7710301140 | 125375, Москва, Тверская ул., д.7 | 044525848 | 30101810900000000848 |
| | Вал.текущий | 40702840900001001907 | | | | |
| | Вал.транзитный | 40702840200002001907 | | | | |
| | расчетный | 40702810400230001936 | | 432063, г.Ульяновск, Советская ул., д.19 | 047308864 | 30101810000000000864 |
| 12 | расчетный | 40702810400230001936 | Ульяновский филиал ОАО «АКБ «Связь-банк» | 432063 г.Ульяновск, Советская ул., д.19 | | |
| 13 | расчетный | 40702810820030000093 | ЗАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК ИНН 7709129705 | 105005, г.Москва, ул.Радио, д.24, кор.1 | 043525388 | 30101810800000000388 |
| | Вал.текущий | 40702840120030000093 | | | | |
| | Вал.транзитный | 40702978720030000093 | | | | |
| 14 | расчетный | 40702810600900000160 | Самарский филиал ЗАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», ИНН 7709129705 | 443090, г.Самара, ул.Стара-Загора, д.52 | 043602875 | 30101810000000000875 |
| 15 | расчетный | 40702810800000000659 | Филиал ОАО «УРАЛСИБ» г.Жуковский | 140180, г.Жуковский, ул.Жуковского, 1 | | |
| 16 | расчетный | 40702810419020000659 | Дополнительный офис «Жуковский» филиала «Московская областная дирекция» ОАО «УРАЛСИБ» | 140180, г.Жуковский, ул.Жуковского, 1 | | |

| | | | | | | |
|----|-----------|----------------------|---|--|--|--|
| 17 | расчетный | 40702810354400101784 | Кировское отделение №6991 Сбербанка России | 443077, г.Самара, Советская ул., д.2/144 | | |
| 18 | расчетный | 40702810713370104009 | Центрально-черноземный банк Сбербанка РФ | 394004, г.Воронеж, Ленинский проспект, д.39 | | |
| 19 | текущий | 40702810569170101095 | Ульяновское ОСБ №8588 Зоволжское ОСБ №8286 | 432067, г.Ульяновск, пр.Ленинского Комсомола, д.20 | | |
| 20 | расчетный | 40702810940350104218 | Раменское отделение №2580 Сбербанка России | 140180, г.Жуковский, ул.Гагарина, д.85 | | |

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 9 месяцев 2008 года.

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*.

Специальных аудиторских заданий не выдавалось.

Размер вознаграждения аудитора определялся в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Общества.

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 четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1. не указывается.

2.2.Рыночная капитализация эмитента

По состоянию на 01 января 2009 года эмитент не имеет сведений о рыночной капитализации.

2.3.Обязательства эмитента

2.3.1.Кредиторская задолженность

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

2.3.2.Кредитная история эмитента

| Наименование обязательства | Наименование кредитора | Сумма основного долга, руб./иностранной валюта | Срок кредита (займа)/срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
|----------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|--|
| кредит | МИБ | -48 000 000,00 | 16.03.2009 | |
| | МИБ | -48 000 000,00 | 11.02.2009 | |
| | МИБ | -16 350 000,00 | 22.01.2009 | |
| | | -112 350 000,00 | | |
| Краткосрочный заем | ОАК | -250 000 000,00 | 19.08.2009 | |

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|--|
| | ОАК | -100 000 000,00 | 07.10.2009 | |
| | ОАК | -14 900 000,00 | 18.10.2009 | |
| | ОАК | -100 000 000,00 | 01.11.2009 | |
| | | -464 900 00,00 | | |
| Проценты по краткосроч. займу. | ОАК | -12 355 882,77 | 19.08.2009 | |
| | ОАК | -3 339 754,10 | 07.10.2009 | |
| | ОАК | -419 113,38 | 18.10.2009 | |
| | ОАК | -2 377 049,18 | 01.11.2009 | |
| | | -18 491 799,43 | | |
| Долгосрочный заем | МиГ (не использован) | -81 052 473,62 | | |
| | ОАК | -16 930 321,00 | 01.03.2013 | |
| Проценты по долгосроч. займу | ОАК | -824 206 , 97 | 01.07.2009 | |

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, Российская Федерация, г. Москва, набережная Академика Туполева, д.17**

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

Тел.: **(499) 267-24-44** Факс: **(499) 261-71-41, (499) 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: *10.01.2008*

Срок действия доверенности: *09.01.2009*

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: *27.03.2008*

Срок действия доверенности: *27.03.2011*

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

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

Почтовый адрес: *420039, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Дементьева, д.1*

Руководитель: *Соркин Эдуард Матвеевич*

Дата открытия: *28.12.2007*

Срок действия доверенности: *28.12.2008*

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: *29.11.2007*

Срок действия доверенности: *28.11.2008*

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: *09.01.2008*

Срок действия доверенности: *08.01.2009*

3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных видов деятельности Общества согласно ОКВЭД:

35.30.3

35.30.5

35.30.11

35.30.12

35.30.13

35.30.14

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|---------|-------|
| 35.30.17 | 35.30.41 | 35.30.42 | 35.30.43 | 35.30.9 | 73.10 |
| 74.13 | 71.23 | 71.34 | 72.20 | 72.30 | 72.40 |
| 51.65.6 | 51.70 | | | | |

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не раскрывается.

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 14 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 | 6 | «Владивосток Авиа» |
| Ту-214 | 3 | «Дальавиа» |
| | 1 | ГТК «Россия» |
| | 1 | «Красноярские авиалинии» |
| | 1 | «Трансаэро» |
| Ту-204С | 1 | «Авиастар-Ту» |
| ИТОГО: | 14 | |

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

Потребители, 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: **3114**

Дата выдачи: **08.09.2008**

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: **3115**

Дата выдачи: **08.09.2008**

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: *000042-ВВТ-П*

Дата выдачи: *02.09.2008*

Срок действия: *до 21.05.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по оборонному заказу*

Виды деятельности: *производство вооружения и военной техники*

Номер: *000041-ВВТ-О*

Дата выдачи: *02.09.2008*

Срок действия: *до 21.05.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по оборонному заказу*

Виды деятельности: *разработка вооружения и военной техники*

Номер: *000043-ВВТ-Р*

Дата выдачи: *02.09.2008*

Срок действия: *до 21.05.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по оборонному заказу*

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-30КУ-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 2008-2009 годах направлена на разработку новых видов авиатехники, авторский надзор серийного производства и эксплуатации воздушных судов, конструктивные улучшения и модернизацию техники, находящейся в эксплуатации.

1 Гражданская авиационная техника

1 Расширение ожидаемых условий эксплуатации самолетов Ту-204-100, Ту-214, Ту-204-300, 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 (сертификация 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. Проработка материалов к разработке эскизного проекта на с-т Ту-204 СМ
11. 12. В рамках ФЦП "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 г." в 2008 году выполнены работы по темам:
 - Доработка самолета Ту-204-300
 - Модернизация самолета Ту-204.
 - Разработка материалов по сертификации, маркетингу, рекламе, страхованию рисков, управлению программой самолета Ту-204СМ ",
 - Раз-ка базового комплекта электронной ЭД на самолеты Ту-204/214 в соответствии с требованиями стандарта S1000D
 - Инженерный анализ технической реализуемости и базовой технологий перспективного широко-фюзеляжного среднемагистрального с-та Ту-204 на основе семейства Ту-204СМ.
 - Мероприятия по организации единого информационного пространства распределенного Разработчика по проекту перспективного широкофюзеляжного среднемагистрального с-та .
 - Разработка технической и технологической документации для ре-ализации кооперационного проекта по обеспечению серийного производства самолетов семейства Ту-204/214 в республике Иран.

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

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:

Вельможкин Сергей Владимирович

Год рождения: **1961**

Гальперин Сергей Борисович

Год рождения: **1952**

Деркач Андрей Германович

Год рождения: **1957**

Зенков Борис Геннадьевич

Год рождения: **1946**

Карташов Сергей Петрович

Год рождения: **1964**

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: **1962**

Шевчук Игорь Сергеевич

Год рождения: **1953**

Коллегиальный орган управления: **Правление**

Персональный состав Правления:

Председатель Правления:

Шушпанов Михаил Николаевич

Год рождения: **1952**

Члены Правления:

Дементьев Сергей Геннадьевич

Год рождения: **1962**

Дюков Алексей Иванович

Год рождения: **1960**

Милюков Сергей Федорович

Год рождения: **1949**

Носач Владимир Иосифович

Год рождения: **1946**

Топорков Андрей Михайлович

Год рождения: **1976**

Утанова Татьяна Хакимовна

Год рождения: **1952**

Шестакевич Вадим Станиславович

Год рождения: **1960**

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

Шушпанов Михаил Николаевич

Год рождения: **1952**

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:

Сведения о персональном составе Совета директоров обществом не предоставлены.

Коллегиальный исполнительный орган: *учредительными документами не предусмотрен.*

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

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа обществом не предоставлены

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:

Сведения о персональном составе Совета директоров обществом не предоставлены.

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 четвертый квартал данная информация не раскрывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, указанная в настоящем пункте, не раскрывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, указанная в настоящем пункте, не раскрывается.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная 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 получено Свидетельство о регистрации № 2008620421 базы данных «Покрытия. Защита от коррозии деталей и агрегатов авиационной техники.» (авторы: Самарханова З.З., Моргазин А.Г.), заявка № 2008620233 от 15.07.2008 г. Свидетельство зарегистрировано в Реестре баз данных 27.11.2008 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 (единоличный исполнительный орган);*
- *Научно-технический совет;*
- *Ликвидационная комиссия в случае и на период ликвидации Общества.*

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

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

- *Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- *Реорганизация Общества;*
- *Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- *Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;*
- *Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;*
- *Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- *Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, когда в соответствии с Законом об АО данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров;*
- *Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- *Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- *Утверждение Аудитора;*
- *Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- *Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и об 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, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по*

результатам финансового года;

- Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- Избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- Дробление и консолидация акций Общества;
- Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;
- Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;
- Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- Решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

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

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

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

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

- Определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;
- Утверждение основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующих им бюджетов и лимитов;
- Принятие решений о разработке новых типов авиационной техники (по представлению Научно-технического совета);
- Утверждение финансово-хозяйственного плана деятельности (Бюджета) Общества на год и рассмотрение отчетов о его исполнении по представлению Президента;
- Создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;
- Формирование политики ценообразования на продукцию, выпускаемую Обществом, и оказываемые им услуги;
- Созыв годового или внеочередного Общего собрания акционеров (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО), определение его формы,

утверждение повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

- Подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение их на рассмотрение Общего собрания акционеров;

- Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также подготовка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;

- Подготовка для Общего собрания акционеров отчета о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;

- Избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий;

- Подготовка предложений Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

- Выдвижение кандидата (кандидатов) в Аудиторы, определение размера оплаты его услуг;

- Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 12.1.2, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.15-12.1.20 Устава Общества;

- Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

- Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

- Выработка рекомендаций Общему собранию акционеров по величине, условиям и порядку увеличения или уменьшения уставного капитала Общества;

- Рекомендации Общему собранию акционеров по определению количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

- Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

- Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

- Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

- Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

- Создание филиалов, открытие представительств Общества;
- Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;
- Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об АО;
- Предварительное (до совершения) одобрение сделок, предметом которых является производство (изготовление), приобретение и отчуждение воздушных судов, независимо от суммы сделки, если Законом об АО не предусмотрен иной порядок их совершения;
- Предварительное (до совершения) одобрение сделок, предметом которых является имущество (за исключением недвижимого имущества и имущества, указанного в п. 18.1.28 Устава), стоимость которого превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Законом об АО и Уставом Общества не предусмотрен иной порядок их совершения;
- Принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения недвижимого имущества, за исключением сделок по сдаче недвижимого имущества в аренду на срок менее года и найма жилых помещений, а также за исключением сделок, указанных в п. 18.1.28 настоящего Устава;
- Предварительное (до совершения) одобрение сделок, связанных с обременением имущества правами третьих лиц, в том числе залога имущества, независимо от суммы сделки, если Законом об АО и Уставом Общества не предусмотрен иной порядок их совершения (одобрения);
- Принятие решения о совершении Обществом вексельных сделок, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, независимо от суммы;
- Предварительное (до совершения) одобрение сделок, связанных с отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих обществу акций (долей, паев) российских или иностранных юридических лиц;
- Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 12.1.19 Устава Общества;
- Определение позиции Общества по голосованию в органах управления ДЗО по вопросам реорганизации и ликвидации ДЗО, внесения изменений в учредительные документы ДЗО, формирования исполнительных органов и избрания членов советов директоров ДЗО, увеличения и уменьшения уставного капитала ДЗО, совершения ДЗО сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых на сумму свыше 10% балансовой стоимости активов ДЗО;
- Принятие решения о поощрении или наложении дисциплинарного взыскания на Президента;
- Определение размера выплачиваемых Президенту и Главному бухгалтеру Общества вознаграждений и компенсаций;
- Определение условий, заключение и расторжение договора с Президентом;
- Контроль эффективности деятельности Президента;

- *Согласование кандидатуры на должность Главного бухгалтера Общества;*
- *Назначение Секретаря Совета директоров Общества (далее - Секретарь);*
- *Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
- *Использование резервного фонда и иных фондов Общества;*
- *Определение порядка формирования средств фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;*
- *Урегулирование внутрикорпоративных конфликтов;*
- *Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;*
- *Создание комитетов и комиссий Совета директоров;*
- *Утверждение положений о комитетах и комиссиях Совета директоров;*
- *Определение количественного состава комитетов и комиссий Совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий;*
- *Утверждение годовых отчетов о работе Совета директоров;*
- *Утверждение отчетов об итогах приобретения акций, погашения акций, предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, внесение в них изменений и дополнений;*
- *Иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и настоящим Уставом.*

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Президента.

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

В соответствии со Статьей 21 Устава Общества:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Президентом Общества в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

Президент без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- *Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;*
- *Представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;*
- *Вносит на заседания Совета директоров кандидатуры для утверждения на должности Главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества;*
- *Распределяет обязанности между своими заместителями (директорами по*

направлениям и вице-президентами);

- Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- Совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их Общим собранием акционеров или Советом директоров в порядке, предусмотренном Законом об АО, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

- Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности от имени Общества;

- Представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в органы государственного управления;

- Ежеквартально представляет Совету директоров отчетность по исполнению бюджета Общества;

- Открывает расчетные и иные счета в банках;

- Определяет учетную политику Общества;

- Утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества;

- Утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Президентом Общества вопросов своей компетенции, предусмотренных настоящим Уставом, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Законом об АО и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- Определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;

- Обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества.

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

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

Научно-технический совет Общества и Генеральный конструктор.

В соответствии со Статьей 22 Устава Общества в Обществе создается орган управления по определению технической политики Общества - Научно-технический совет.

Техническое руководство и реализацию в Обществе проектно-изыскательских, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в области создания новых научных образцов авиационной техники, модернизации, проведения испытаний и сертификации осуществляет Генеральный конструктор.

Президент Общества по решению Совета директоров может совмещать свои функции с исполнением обязанностей Генерального конструктора.

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: *2004-2007*

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:

Гальперин Сергей 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.*

Михайлов Владимир Сергеевич

Год рождения: *1943*
Образование: *высшее (Академия ГШ ВС РФ)*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002 – 2007*
Организация: *Главное командование ВВС РФ*
Сфера деятельности: *руководство*
Должность: *Главнокомандующий Военно-воздушными силами РФ*

Период: *по настоящее время*
Организация: *ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»*

Сфера деятельности: *авиастроение*

Должность: *Директор Департамента по исполнению государственного оборонного заказа*

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: **1998-2003**
Организация: **ГУП «АВПК «Сухой»**
Сфера деятельности: **самолетостроение**
Должность: **Генеральный директор**

Период: **2003 – по настоящее время**
Организация: **ОАО «Компания «Сухой»**
Сфера деятельности: **самолетостроение**
Должность: **Генеральный директор**

Период: **2000 2007**
Организация: **ОАО «ОКБ Сухого»**
Сфера деятельности: **самолетостроение**
Должность: **Генеральный директор)**

Период: **2003 – по настоящее время**
Организация: **Московский авиационный институт**
Сфера деятельности: **самолетостроение**
Должность: **заведующий кафедрой**

Период: **2007 – по настоящее время**
Организация: **ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»**
Сфера деятельности: **самолетостроение**
Должность: **Первый вице-президент**

Период: **декабрь 2008 – по настоящее время**
Организация: **ОАО «РСК «МиГ»**
Сфера деятельности: **самолетостроение**
Должность: **Первый вице-президент**

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.**

Поляков Александр Петрович

Год рождения: **1953**
Образование: **высшее, кандидат технических наук, г. Самара, СГАУ**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 – по настоящее время**
Организация: **ОАО "Туполев"**
Сфера деятельности: **самолетостроение**
Должность: **Первый Вице-президент**

Доля в уставном капитале эмитента: **10002 акции (0,00013%)**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

ЗАО «Авиастар-СП» г. Ульяновск, 0,000002%

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, МВТУ им.Баумана, специальность – ракетостроение;**

ГУ Высшая школа экономики, специальность – финансы и кредит

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004 - 2005**

Организация: **ОАО «Силовые машины»**

Сфера деятельности: **авиастроение**

Должность: **начальник отдела управления ликвидностью Казначейства**

Период: **2005 - 2006**

Организация: **ОАО «Ильюшин Финанс Ко»**

Сфера деятельности: **лизинг**

Должность: **Советник генерального директора**

Период: **2005 - 2006**

Организация: **ОАО «Воронежское Акционерное самолетостроительное Общество»**

Сфера деятельности: **самолетостроение**

Должность: **заместитель генерального директора по финансам**

Период: **2006 - 2006**

Организация: **ОАО «Воронежское Акционерное самолетостроительное Общество»**

Сфера деятельности: **самолетостроение**

Должность: **первый заместитель генерального директора по экономике и финансам**

Период: **2006 - 2007**

Организация: **НП «Объединенный Авиастроительный Консорциум»**

Сфера деятельности: **самолетостроение**

Должность: **директор по организации планирования, учета, отчетности**

Период: **2007 - по настоящее время**

Организация: **ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»**

Сфера деятельности: **авиастроение**

Должность: **Директор департамента экономики и планирования**

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.**

Туляков Александр Владимирович

Год рождения: **1971**

Образование: *высшее, Высшая школа приватизации и предпринимательства в 2001 г.;
Институт экономики и финансов «Синергия» в 2003 г.*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2001 – 2006*

Организация: *ФГУП «РСК «МиГ»*

Сфера деятельности: *самолетостроение*

Должность: *директор Департамента по управлению имуществом*

Период: *2006 – 2008*

Организация: *ФГУП «РСК «МиГ»*

Сфера деятельности: *самолетостроение*

Должность: *Заместитель Генерального директора-генерального конструктора по имущественно-хозяйственному комплексу*

Период: *2008 – по настоящее время*

Организация: *ОАО «РСК «МиГ»*

Сфера деятельности: *самолетостроение*

Должность: *Заместитель Генерального директора по имущественно-хозяйственному комплексу*

Период: *2004 – 2007*

Организация: *ДГУП ФГУП «МиГ-Ресурс»*

Сфера деятельности: *эксплуатация зданий*

Должность: *И.О.Директора (по совместительству)*

Период: *2008 – по настоящее время*

Организация: *ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»*

Сфера деятельности: *авиастроение*

Должность: *Директор департамента управления собственностью)*

Доля в уставном капитале эмитента: *нет)*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *нет*

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: *2001 – по настоящее время*

Организация: *ОАО "Туполев"*

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

Должность: *Президент, 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.***

Период: ***2007 – по настоящее время***

Организация: ***ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»***

Сфера деятельности: ***авиастроение***

Должность: ***Член Правления, вице-президент по дальней (стратегической) авиации***

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, Генеральный конструктор***

Период: ***2007 – по настоящее время***

Организация: ***ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»***

Сфера деятельности: ***авиастроение***

Должность: ***Член Правления, вице-президент по дальней (стратегической) 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.***

Коллегиальный исполнительный орган эмитента:

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

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.

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

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, Президентом, членами Ликвидационной комиссии. Членами Ревизионной комиссии не могут быть также заместители Президента (вице-президенты) и главный бухгалтер Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

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

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

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

К компетенции Ревизионной комиссии относится:

- Проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год;

- Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- Проверка соблюдения учетной политики Общества;

- Проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- Проверка использования средств прибыли Общества и исполнения принятых решений о распределении прибыли Общества за отчетный финансовый год;

- Проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды;

- Проверка расходования фондов оплаты труда, потребления и других фондов Общества, исполнения смет общехозяйственных расходов;

- Проверка соблюдения требований кредитной политики Общества;

- Проверка соблюдения кассовой дисциплины в Обществе;

- Проверка использования основных производственных средств и соблюдения графиков проведения планово-предупредительных ремонтов;

- Проверка организации договорно-правовой и претензионно-исковой работы в Обществе;

- Проверка соблюдения требований законодательства по раскрытию информации Обществом;

- Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для налоговых органов, органов статистики, органов государственного управления и контроля;

- Проверка соблюдения установленного законодательством порядка заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- Проверка решений органов управления Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности на предмет экономической обоснованности и эффективности, а также их соответствия действующему законодательству, Уставу и иным внутренним документам Общества.

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

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает Аудитора. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

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

- Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- Информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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:

Аистова Светлана Леонидовна – ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», менеджер Департамента учета, налогов и аудита

Бычков Андрей Владимирович – ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», менеджер Департамента экономики и планирования

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

Метельский Сергей Александрович – ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», заместитель Директора департамента управления собственностью

Новикова Тамара Сергеевна – ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», менеджер Департамента корпоративного управления

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 30 990 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

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не раскрывается.

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 регистра акционеров на 31 декабря 2008 года:

*Всего зарегистрированных лиц - 14;
Владельцы-физические лица - 4;
Владельцы-юридические лица - 2;
Номинальные держатели - 6;
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 наличии 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 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 14 августа 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: *90,8 % от всех обыкновенных акций*

Состав акционеров на 11 апреля 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: *90,8 % 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*

Состав акционеров на 11 мая 2008 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 четвертый 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 прилагается к отчету за 1 квартал.

7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный квартал

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

7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

Эмитент не ведет сводной бухгалтерской отчетности.

7.4.Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика Общества на 2008 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 2008 года Приказом по предприятию от 29.12.2007 года № 482.

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

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не раскрывается.

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 01.10.2008 года – 22 845 000,00 руб., что составляет 0,29% 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.

За 2007 год – 2 900 000 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

В соответствии с Уставом Общества высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится:

- по решению Совета директоров на основании собственной инициативы Совета директоров;
- по требованию Ревизионной комиссии;
- по требованию Аудитора;
- по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Решения Общего собрания акционеров

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Законом об АО не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.2, 12.1.6, 12.1.7 и 12.1.15-12.1.20 Устава Общества, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.1-12.1.3, 12.1.5 и 12.1.18 Устава Общества, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО.

Подготовка к Общему собранию акционеров

Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

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, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов

голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию должно содержать:

- имя каждого предлагаемого кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, специальность);
- место работы и занимаемые должности на момент подачи заявки.

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

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в письменной форме простым почтовым отправлением (письмом) по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества либо вручено такому лицу (или его уполномоченному представителю) лично под роспись и дополнительно опубликовано на официальном сайте Общества не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, 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 если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров либо вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о его проведении должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

Информация, подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна акционерам для ознакомления по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

По требованию акционеров Общество в течение 5 дней обязано предоставить им копии документов, содержащих указанную в пункте 14.7 Устава Общества информацию.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Проведение Общего собрания акционеров

Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих уполномоченных представителей.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Общее собрание акционеров может проводиться в форме: собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования. По решению Совета директоров Общества при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания может проводиться предварительное вручение (направление) бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров бюллетень для голосования выдается акционерам или их уполномоченным представителям при регистрации, если Советом директоров не было принято решение, указанное в пункте 16.2 Устава. При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетень для голосования направляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании простым почтовым отправлением (письмом) по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, или вручается им лично под роспись не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме

заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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, Заволжский район, проспект Антонова, дом 1**

Почтовый адрес: **Россия, 432072, город Ульяновск, Заволжский район, 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 с пунктом 8.2. Устава Общества «Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.»

В соответствии с пунктом 8.1. Устава Общества «Каждый акционер имеет право:

- без согласия других акционеров и Общества отчуждать принадлежащие ему акции;

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их копии за соответствующую плату с соблюдением требований законодательства РФ;

- передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

- получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.»

В соответствии с пунктом 11.3. Устава Общества «по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования» проводится внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

В соответствии с пунктом 14.2. Устава Общества «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, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа».

В соответствии с пунктом 14.3. Устава Общества «В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.»

В соответствии с пунктом 23.7. Устава Общества «по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества» Ревизионной комиссией Общества осуществляется проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

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 сумме 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 сумме 4 140 464,74 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 сумме 9 032 983,67 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 сумме 9 368 900,72 руб.
6. По итогам работы за 2007 год – 19 702 600,00 руб.
Протокол собрания № 15 от 11.06.2008 года.
Срок выплаты дивидендов – 10.08.2008 года.
Дивиденды выплачены в сумме 395 698,22 руб.

8.10.Иные сведения

Иные сведения об эмитенте в настоящем отчете не представляются.