

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## Открытое акционерное общество "Туполев"

(указывается полное фирменное наименование эмитента)

Код эмитента : 

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

 - 

А
---

за I квартал 2009 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.: (495) 263-70-98

Факс: (495) 261-71-41

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

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

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

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Наименование раздела (пункта)	Стр.
<b>Введение</b>	8
<b>I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет</b>	9
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	9
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	10
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	12
1.4. Сведения об оценщике эмитента	12
1.5. Сведения о консультантах эмитента	13
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	13
<b>II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента</b>	13
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	13
2.2. Рыночная капитализация эмитента	13
2.3. Обязательства эмитента	14
2.3.1. Кредиторская задолженность	14
2.3.2. Кредитная история эмитента	15
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	16
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	16
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	16

2.5.	Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	16
<b>III.</b>	<b>Подробная информация об эмитенте</b>	16
3.1.	История создания и развитие эмитента	16
3.1.1.	Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	16
3.1.2.	Сведения о государственной регистрации эмитента	17
3.1.3.	Сведения о создании и развитии эмитента	17
3.1.4.	Контактная информация	17
3.1.5.	Идентификационный номер налогоплательщика	17
3.1.6.	Филиалы и представительства эмитента	18
3.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	18
3.2.1.	Отраслевая принадлежность эмитента	18
3.2.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	19
3.2.3.	Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	19
3.2.4.	Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	20
3.2.5.	Сведения о наличии у эмитента лицензий	20
3.2.6.	Совместная деятельность эмитента	22
3.3.	Планы будущей деятельности эмитента	23
3.4.	Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	24
3.5.	Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	24
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	28

3.6.1.	Основные средства	28
<b>IV.</b>	<b>Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента</b>	<b>28</b>
4.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	28
4.1.1.	Прибыль и убытки	28
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	29
4.2.	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	29
4.3.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	29
4.3.1.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	29
4.3.2.	Финансовые вложения эмитента	30
4.3.3.	Нематериальные активы эмитента	30
4.4.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	30
4.5.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	31
4.5.1.	Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	31
4.5.2.	Конкуренты эмитента	32
<b>V.</b>	<b>Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента</b>	<b>32</b>
5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	32
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	39
5.3.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	45

5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	45
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	47
5.6.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	48
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	48
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	48
<b>VI.</b>	<b>Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность</b>	48
6.1.	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	48
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	49
6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	49
6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	49
6.5.	Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	49
6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	50
6.7.	Сведения о размере дебиторской задолженности	51

<b>VII.</b>	<b>Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация</b>	<b>52</b>
7.1.	Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	52
7.2.	Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал	52
7.3.	Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год	52
7.4.	Сведения об учетной политике эмитента	53
7.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	53
7.6.	Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	54
7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	54
<b>VIII.</b>	<b>Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах</b>	<b>54</b>
8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте	54
8.1.1.	Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	54
8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	54
8.1.3.	Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	54
8.1.4.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	55
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	58

8.1.6.	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	59
8.1.7.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента	59
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	59
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	61
8.3.1.	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	61
8.3.2.	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении	61
8.3.3.	Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	61
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	61
8.5.	Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	61
8.6.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	61
8.7.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	62
8.8.	Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	62
8.9.	Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	62
8.10.	Иные сведения	62
	<b>Приложение 1. Бухгалтерская отчетность за 2008 год</b>	63
	<b>Приложение 2. Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2009 года</b>	66

## 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: ***(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 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				
3	Расчетный	40702810100000000596	КБ «АПР-Банк» ИНН 7744000038	119146, Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.6	04452632	30101810400000000632
	Вал.текущий	40702840400000000143				
	Вал.транзитный	40702840700000700143				
	Вал.транзитный	40702978300000700143				
	Вал.текущий	40702978000000000143				
4	Текущий	40702810569170101095	Заволжское ОСБ №8286 г.Ульяновск ИНН 7707083893	432072, г.Ульяновск, пр.Ленинского Комсомола, 20	047308602	30101810000000000602
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	40702978800001001140				
	Вал.текущий	40702978500000001140				
	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 «Мособливестбанк» ИНН 2303008059	115035, г.Москва, Калашевская наб., д.32/2, стр.1	044525216	30101810500000000516
	Вал.текущий	40702840600000000649				
	Вал.транзитный	40702840900001000649				
10	расчетный	40702810200000000251	МПБ «Идельбанк» ИНН 1653017403	420044, г.Казань, пр-т Ямашева, д.36	049205824	30101810900000000824
11	расчетный	40702810713370104009	Центрально-черноземный банк Сбербанка России ИНН 77007083893	394004, г.Воронеж, Ленинский пр-т, д.39	042007681	30101810600000000681
12	расчетный	40702810500933031143	Внешэкономбанк ИНН 7708011796	107996, г.Москва, пр-т Академика Сахарова, д.19	044525060	30101810500000000060
13	Расчетный	40702810300000001907	ОАО АКБ «Связь-Банк» ИНН 7710301140	125375, Москва, Тверская ул., д.7	044525848	30101810900000000848
	Вал.текущий	40702840900001001907				
	Вал.транзитный	40702840200002001907				
14	расчетный	40702810400230001936	Ульяновский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк»	432063, г.Ульяновск, Советская ул., д.19	047308864	
15	расчетный	40702810820030000093	ЗАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» ИНН 7709129705	105005, г.Москва, ул.Радио, д.24, кор.1	043525388	30101810800000000388
	Вал.текущий	40702840120030000093				
	Вал.транзитный	40702978720030000093				
16	расчетный	40702810800000000659	Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Жуковский, ИНН 7705313252	140180, г.Жуковский, ул.Жуковского,1	044660772	30101810200000000772
17	расчетный	40702810419020000659	Дополнительный офис «Жуковский» филиала «Московская областная дирекция» ОАО «УРАЛСИБ»			

18	расчетный	40702810354400101784	Кировское отделение №6991 Сбербанка России, ИНН 7707083893	443077, г.Самара, Советская ул., д.2/144	043601607	30101810200000000607
19	расчетный	40702810600900000160	Самарский филиал ЗАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», ИНН 7709129705	443090, г.Самара, ул.Стара-Загора, д.52	043602875	30101810000000000875
20	расчетный	40702810940350104218	Раменское отделение №2580 Сбербанка России	140180, г.Жуковский, ул.Гагарина, д.85		

### по состоянию на 01 апреля 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				
3	Расчетный	40702810100000000596	ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» ИНН 7744000038	119146, Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.6	044552632	30101810400000000632
	Вал.текущий	40702840400000000143				
	Вал.транзитный	40702840700000700143				
	Вал.текущий	40702978000000000143				
4	Текущий	40702810569170101095	Ульяновское ОСБ №8588 Заволжское ОСБ №8286 ИНН 7707083893	432072, г.Ульяновск, пр.Ленинского Комсомола, 20	047308602	30101810000000000602
	Расчетный	40702810400000000713				
	Вал.текущий	40702840700000000713				
6	Расчетный	40702810600000001140	МАКБ «Премьер» ИНН 7704091945	107031, Москва, ул. Рождественка, д.12	044583859	30101810300000000859
	Вал.текущий	40702840900000001140				
	Вал.транзитный	40702840200001001140				
	Вал.текущий	40702840200000001170				
	Вал.транзитный	40702840500001001170				
	Вал.транзитный	40702978800001001140				
	Вал.текущий	40702978500000001140				
	Вал.транзитный	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 «Мособливестбанк» 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	40702810713370104009	Центрально-черноземный банк Сбербанка России ИНН 77007083893	394004, г.Воронеж, Ленинский пр-т, д.39	042007681	30101810600000000681
11	расчетный	40702810500933031143	Внешэкономбанк ИНН 7708011796	107996, г.Москва, пр-т Академика Сахарова, д.19	044525060	30101810500000000060
12	Расчетный	40702810300000001907	ОАО АКБ «Связь-Банк» ИНН 7710301140	125375, Москва, Тверская ул., д.7	044525848	30101810900000000848
	Вал.текущий	40702840900001001907				
	Вал.транзитный	40702840200002001907				
13	расчетный	40702810400230001936	Ульяновский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк»	432063, г.Ульяновск, Советская ул., д.19	047308864	
14	расчетный	40702810820030000093	ЗАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» ИНН 7709129705	105005, г.Москва, ул.Радио, д.24, кор.1	043525388	30101810800000000388
	Вал.текущий	40702840120030000093				
	Вал.транзитный	40702978720030000093				

15	расчетный	40702810419020000659	Дополнительный офис «Жуковский» филиала «Московская областная дирекция» ОАО «УРАЛСИБ»	140180, г.Жуковский, ул.Жуковского,1		
16	расчетный	40702810354400101784	Кировское отделение №6991 Сбербанка России, ИНН 7707083893	443077, г.Самара, Советская ул., д.2/144	043601607	30101810200000000607
17	расчетный	40702810600900000160	Самарский филиал ЗАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», ИНН 7709129705	443090, г.Самара, ул.Стара-Загора, д.52	043602875	30101810000000000875
18	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 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

Наименование показателя	Значение					
	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.04.2009
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.	8 061 228	8 103 143	8 207 176	8 251 075	8 251 512	8 263 842
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	12,89%	17,35%	20,35%	26,36%	36,43%	36,88%
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	9,21%	15,97%	19,04%	25,22%	35,15%	35,5%
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.	20,11%	12,24%	13,76%	7,33%	5,44%	1,71%
Уровень просроченной задолженности, %	1,28%	1,11%	1,49%	1,33%	4,06%	7,6%
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	3,40	2,51	2,24	2,11	2,13	0,25%
Доля дивидендов в прибыли, %	16,3%	20,8%	8,8%	34,3%	34,7%	0
Производительность труда, тыс.руб./чел.	456,334	460,662	585,3	696,84	711,50	62,19
Амортизация к объему выручки, %	6,3%	6,6%	5,2%	4,1%	4,0%	19,7%

### 2.2.Рыночная капитализация эмитента

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

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

#### Кредиторская задолженность на 31 Декабря 2008 года

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками всего, руб. <b>361 318 905,76</b>	317 060 815,62	44 258 090,14
в том числе просроченная, всего, руб. <b>121 981 375,72</b>	77 723 285,58	44 258 090,14
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, всего, руб. <b>55 771 801,64</b>	55 771 801,644	
в том числе просроченная, руб.	0,00	0,00
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, всего, руб. <b>44 717 321,83</b>	44 717 321,83	0,00
в том числе просроченная, руб.	0,00	0,00
Кредиты, всего, руб. <b>595 741 799,43</b>	595 741 799,43	0,00
в том числе просроченные, руб.	0,00	0,00
Займы, всего, руб. <b>98 807 001,59</b>	17 754 527,97	81 052 473,62
в том числе просроченные, руб.	0,00	0,00
в том числе облигационные займы, руб. <b>0</b>	0,00	0,00
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	0,00	0,00
Прочая кредиторская задолженность, руб. <b>1 842 736 413,65</b>	756 847 714,53	1 085 888 699,12
в том числе просроченная, руб. <b>2 256 068,05</b>	218 582,204	2 037 486,01
Итого, руб. <b>2 999 093 243,90</b>	1 787 893 981,02	1 211 199 262,88
в том числе итого просроченная, руб. <b>124 237 443,77</b>	77 941 867,62	46 295 576,15

#### Кредиторская задолженность на 31 марта 2009 года

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками всего, руб. <b>275 068 681,99</b>	228 014 145,97	47 054 536,02

в том числе просроченная, всего, руб. <b>231 254 084,54</b>	184 199 548,52	47 054 536,02
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, всего, руб. <b>61 135 337,25</b>	61 136 337,35	
в том числе просроченная, руб.	0,00	0,00
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, всего, руб. <b>38 114 427,78</b>	31 114 427,78	0,00
в том числе просроченная, руб.	0,00	0,00
Кредиты, всего, руб. <b>685 013 566,56</b>	685 013 566,56	0,00
в том числе просроченные, руб.	0,00	0,00
Займы, всего, руб. <b>108 161 208,23</b>	27 108 734,61	81 052 473,62
в том числе просроченные, руб.	0,00	0,00
в том числе облигационные займы, руб. <b>0</b>	0,00	0,00
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	0,00	0,00
Прочая кредиторская задолженность, руб. <b>1 848 189 486,04</b>	690 050 758,88	1 158 138 727,16
в том числе просроченная, руб. <b>7 740 816,71</b>	6 529 360,86	1 211 455,85
Итого, руб. <b>3 015 683 707,95</b>	1 729 437 971,15	1 286 245 736,80
в том числе итого просроченная, руб. <b>238 994 901,25</b>	190 728 909,38	48 265 991,87

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства	Наименование кредитора	Сумма основного долга, руб./иностранная валюта	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
кредит	<b>МИБ</b>	-83 000 000	15.09.2009	
		-17 000 000	22.05.2009	
		-40 000 000	05.05.2009	
		-45 000 000	08.05.2009	
		<b>-185 000 000</b>		
Краткосрочный заем	ОАК	-250 000 000	01.09.2009	
	ОАК	-100 000 000	07.10.2009	
	ОАК	-14 900 000	18.10.2009	
	ОАК	-100 000 000	01.11.2009	
		<b>-464 900 000</b>		

Проценты по займу	ОАК	-21 294 239	01.09.2009	
		-6 915 097	07.10.2009	
		-951 839	18.10.2009	
		-5 952 392	01.11.2009	
		<b>-35 113 567</b>		
Долгосрочный заем	МиГ	<b>-81 052 473,62</b>		
Долгосрочный заем	ОАК	<b>-25 472 216</b>	01.03.2013	
Проценты по займу	ОАК	<b>-1 636 519</b>	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: *19.10.1999*

Срок действия доверенности: *с 14.01.2009 по 09.01.2010*

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: *19.10.1999*

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: *19.10.1999*

Срок действия доверенности: *с 29.12.2008 по 28.12.2009*

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: *19.10.1999*

Срок действия доверенности: *с 19.11.2008 по 27.11.2009*

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: *Рыжяков Станислав Геннадьевич*

Дата открытия: *19.10.1999*

Срок действия доверенности: *с 10.01.2009 по 09.01.2010*

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

#### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных видов деятельности Общества согласно ОКВЭД:

<b>35.30.3</b>	<b>35.30.5</b>	<b>35.30.11</b>	<b>35.30.12</b>	<b>35.30.13</b>	<b>35.30.14</b>
<b>35.30.17</b>	<b>35.30.41</b>	<b>35.30.42</b>	<b>35.30.43</b>	<b>35.30.9</b>	<b>73.10</b>
<b>74.13</b>	<b>71.23</b>	<b>71.34</b>	<b>72.20</b>	<b>72.30</b>	<b>72.40</b>
<b>51.65.6</b>	<b>51.70</b>				

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основной хозяйственной деятельностью эмитента является выполнение проектно-изыскательских, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в области создания и модернизации новых образцов авиационной и иной техники; разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения; производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения.

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

**Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей**

2008 г.

Наименование предприятия	Доля в общем объеме поставок тмц	Местонахождение
ЗАО «Авиаприбор»	20,36%	Россия, г.Москва

Доля импорта в отчетном периоде составила 0.

1 кв.2009 г.

Наименование предприятия	Доля в общем объеме поставок тмц	Местонахождение
ОАО УПКБ «Деталь»	13,26%	Россия, г.Каменск - Уральский
ОАО ОКБ «Кристалл»	11,08%	Россия, г.Москва
ОАО «Техприбор»	29,53%	Россия, г.Санкт - Петербург
ОАО НПО «Наука»	28,08%	Россия, г.Москва

Доля импорта в отчетном периоде составила 0%.

### Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов

Политика формирования оборотного капитала основана на минимизации всех видов резервов, за исключением затрат в незавершенном производстве, которые занимают 85 % всех оборотных активов. Это обусловлено длительным производственным процессом создания продукции и учетной политикой.

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

По состоянию на конец отчётного квартала за последние 5 лет ОАО «Туполев» (разработчик) и серийными заводами ЗАО «Авиастар–СП» и ФГУП «КАПО им. С.П.Горбунова» поставлено на внутренний рынок Российской Федерации в общей сложности 16 самолётов Ту-204-100, Ту-204-300, Ту-214, Ту-204С.

Поставки самолётов по авиакомпаниям приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Тип самолёта	Количество	Авиакомпания
Ту-204-100	5	Red Wings
Ту-204-300	6	«Владивосток Авиа»
Ту-214	2	«Дальавиа»
	1	«Красноярские авиалинии»
	2	«Трансаэро»
ИТОГО:	16	

Ориентировочные цены на самолёты (на текущий момент):

- Ту-204-100 – US\$36 млн.,
- Ту-204-300 – US\$34 млн.,
- Ту-214 – US\$40 млн.

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

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

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

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

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

- отмена или снижение ставок таможенных пошлин и НДС на импортируемые в Российскую Федерацию новые и «старые» самолёты 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**

Номер: **3204М**

Дата выдачи: **02.06.2006**

Срок действия: **до 02.06.2009**

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

Виды деятельности: **Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны**

Номер: **6820М**

Дата выдачи: **12.03.2009**

Срок действия: **до 12.03.2014**

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**

Номер: **10130-АТ-Р**

Дата выдачи: **25.03.2009**

Срок действия: **до 25.03.2014**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство промышленности и торговли Российской Федерации**

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

Номер: **10129-АТ-П**

Дата выдачи: **25.03.2009**

Срок действия: **до 25.03.2014**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство промышленности и торговли Российской Федерации**

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

Номер: **10131-АТ-Рм**

Дата выдачи: **25.03.2009**

Срок действия: **до 25.03.2014**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство промышленности и торговли Российской Федерации**

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.

*ОАО «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**

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

*Деятельность ОАО "Туполев" в 2009 году направлена на разработку новых видов авиатехники, авторский надзор серийного производства и эксплуатации воздушных судов, конструктивные улучшения и модернизацию техники, находящейся в эксплуатации.*

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

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

2.Модернизация семейства самолетов Ту-204/214:

**-ресурсные испытания с целью увеличения назначенных ресурсов и сроков службы;(планер, отсек фюзеляжа, шасси)**

-мероприятия по снижению массы самолетов

- выполнение работ в соответствии с требованиями ИКАО и Евроконтроля .

- выполнение работ в соответствии с требованиями ETOPS 75/90/120

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

3. Сопровождение производства самолетов Ту-204-100Е, Ту-204СЕ, 204-300, Ту-214, Ту-204-120/120Е/СЕ.
4. Подготовка летного и инженерно-технического персонала а/компаний к эксплуатации ВС Ту-204 СЕ, Ту-204-100Е.
5. Выполнение работ по сертификации самолетов Ту-204-100Е, Ту-204СЕ.
6. Сопровождение эксплуатации самолетов Ту-154, Ту-134, Ту-204-300, Ту-214, Ту-204-120/120С, Ту-204С.
7. Совершенствование эксплуатационных характеристик самолетов Ту-134, 154 и их модификаций, повышение их эффективности.
8. Инженерное сопровождение модернизации, переоборудования, капитального ремонта самолетов типа Ту-134, 154.
9. Выпуск РКД на самолет Ту-214ПУ, сопровождение серийного производства самолетов Ту-214СР, Ту-214 ПУ, проведение сертификационных испытаний самолетов, оформление сертификационных материалов.
10. Разработка РКД на размещение вновь устанавливаемого оборудования на самолет Ту-214 СУС.
11. В рамках ФЦП "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 г." в 1 кв. 2009 году выполнялись работы по темам:

- Модернизация самолета Ту-204 (Ту-204СМ-ОКР).
- Ту-204СМ- прочие ",
- Мероприятия по созданию и развертыванию системы послепродажного обслуживания самолетов, создаваемых по программе Ту-204/214.

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: **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 Туполева, 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 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**

Сведения ограниченного доступа (имеют гриф), в отчете эмитента не указываются.

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

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

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Наименование показателя	Значение					
	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.04.2009
Выручка, тыс.руб	1521873	1528475	1 894 851	2 282 144	2 436 191	216 433
Валовая прибыль, тыс.руб.	110552	109905	158 523	98 692	148 838	16 120
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль/непокрытый убыток), тыс.руб.	61209	48015	113 419	57 510	20 157	- 5 444

Рентабельность собственного капитала, %	0,76%	0,59%	1,38%	0,70%	0,24%	0
Рентабельность активов, %	0,52%	0,39%	0,88%	0,42%	0,18%	0
Коэффициент чистой прибыльности	4,0%	3,1%	5,99%	2,52%	0,83%	0
Рентабельность продукции (продаж), %	7,3%	7,2%	8,4%	4,3%	6,1%	7,4%
Оборачиваемость капитала	13,9%	13,9%	16,8%	19,6%	29,1%	2,6%
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	0	0	0	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-	-	-	-	-	-

**4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**

1	Изменение объема бюджетного финансирования	
---	--	--

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

Наименование показателя	Значение					
	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.04.2009
Собственные оборотные средства, тыс.руб.	217 018	505 470	658 355	709 756	860 857	861 691
Индекс постоянного актива	0,973	0,938	0,920	0,914	0,896	0,895
Коэффициент текущей ликвидности	5,21	3,64	3,39	2,97	1,33	1,33
Коэффициент быстрой ликвидности	0,71	0,60	0,64	0,53	0,40	0,30
Коэффициент автономии собственных средств	0,886	0,852	0,831	0,791	0,733	0,731

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

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

	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.04.2009
Уставный капитал	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7900 000
Добавочный капитал	0	0	0	0	0	0

Резервный капитал	8 545	11 545	13 945	19 945	22 845	22 845
Нераспределенная прибыль	152 683	191 598	293 011	331 113	328 667	321 914
<b>Итого капитал</b>	<b>8 061 228</b>	<b>8 103 143</b>	<b>8 206 956</b>	<b>8 251 058</b>	<b>8 251 512</b>	<b>8 244 759</b>

Оборотные средства финансируются за счет собственных средств (прибыли, амортизационных отчислений) и заемных средств (кредиторской задолженности, кредитов других организаций).

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

Финансовых вложений, за исключением вложений в уставные капиталы хозяйственных обществ, указанных в пунктах 3.5 и 8.1.5 настоящего отчета нет.

Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались. Информации о величине потенциальных убытков нет.

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

Сведения ограниченного доступа (имеют гриф), в ежеквартальном отчете эмитента не указываются.

#### **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 реторизации 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.

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

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

В течение 5 последних лет в Российской Федерации происходил устойчивый рост объёмов воздушных перевозок. Так пассажирооборот в 2004 г. составлял 82,95 млрд. пкм, а по итогам 2008 г. он составил уже 122,6 млрд. пкм, что в 1,48 раза больше показателей 2004 г. Таким образом, в среднем за период 2004–2008 г.г. годовой прирост пассажирооборота составлял ~10%. В результате же разразившегося в конце 2008 г. мирового финансового кризиса в последние несколько месяцев происходит довольно существенный спад объёмов воздушных перевозок как во всём мире, так и в Российской Федерации. Так, к примеру, в марте текущего года произошло снижение пассажирооборота российских авиакомпаний на 22,3%, а количества перевезённых пассажиров на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

В последнее время в российских авиакомпаниях происходит сокращение парка морально устаревших самолётов отечественного производства и существенный рост парка зарубежных воздушных судов. Пополнение же парка авиакомпаний новыми российскими самолётами 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 своего существования под маркой «Ту» было выпущено свыше 18 тыс. самолётов, сотни экспортированы за рубеж. Самолёты «Ту» составляют основу гражданского авиапарка России. В настоящее время самолётами «Ту» до сих пор 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 самолётами, вывод из эксплуатации морально устаревших самолётов Ту-154Б и Ту-134, а также части парка Ту-154М, низкие темпы пополнения парка авиакомпаний новыми самолётами семейства Ту-204 и проблемы с организацией и финансированием начала серийного производства самолёта 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 авиапромышленность находится в трудном положении, главными причинами которого являются ограниченное финансирование и несоответствие организационной структуры отрасли жёстким условиям рынка.

Так, работая в условиях жёсткой конкуренции, компания должна в сжатые сроки решать сложнейшие задачи для удовлетворения своей продукцией устойчивого перспективного спроса на внутреннем и внешнем рынках. Для реализации всё возрастающих требований к авиационной технике и авиационной отрасли в целом, создания конкурентоспособной продукции необходима интеграция предприятий авиапромышленности. Именно это и было предусмотрено в решении государства по объединению всех предприятий авиационной отрасли России в интегрированную структуру ОАО «Объединённая авиастроительная компания», куда также вошло и ОАО «Туполев».

Вхождение в состав подобного объединения позволит ОАО «Туполев» решать более сложные задачи по созданию конкурентоспособной продукции, соответствующей всё 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 в области авиастроения в Российской Федерации было образование Корпорации «Туполев», в состав которой вошли ОАО «Туполев» и ЗАО «Авиастар–СП» (г.Ульяновск). Так в 1999 г. Постановлением Правительства Российской Федерации №720 от 30.06.1999 г. было образовано ОАО «Туполев» (доля государства в уставном капитале ОАО «Туполев» составляет 65,8%), обладающее 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 ЗАО «Авиастар–СП» и ФГУП «КАПО им. С.П.Горбунова» (г.Казань) на основе лицензионных договоров, внедрены новые технологии, обеспечено послепродажное обслуживание поставляемой покупателям авиатехники.

Правильность принятых решений по созданию Корпорации «Туполев» была подтверждена в итоге повышением финансово-экономической устойчивости компаний, входящих в эту структуру, а также успехами в создании более конкурентоспособной продукции.

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

Основными конкурентами ОАО «Туполев» в сегменте магистральных самолётов являются компании Boeing (США) и Airbus (Евросоюз); в сегменте региональных самолётов – компании Embraer (Бразилия), Bombardier (Канада), ЗАО «Гражданские самолёты Сухого» (Россия), АНТК им. О.К.Антонова (Украина) и China Commercial Aircraft Corporation (Китай).

## **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 дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности от имени Общества;
- Представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в органы государственного управления;
- Ежеквартально представляет Совету директоров отчетность по исполнению

*бюджета Общества;*

- Открывает расчетные и иные счета в банках;*
- Определяет учетную политику Общества;*
- Утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества;*
- Утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией 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: 2008- по настоящее время

Организация: *ООО «Управляющая Компания «ОАК – Гражданские самолеты»*

Сфера деятельности: *авиастроение*

Должность: *Заместитель генерального директора*

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, Председатель Правления*

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: *директор юридического департамента*

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*

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: *2008- по настоящее время*

Организация: *ООО «Управляющая компания «ОАК – Гражданские самолеты»*

Сфера деятельности: *авиастроение*

Должность: *исполнительный 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.*

**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, утверждаемым 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 относятся:***

*- 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**

Наименование показателя	Отчетный период
Среднесписочная численность работников (чел.)	3 480
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее образование, %	67%
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	247 437 600
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	2 770 304
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	250 207 904

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

Указанные обязательства и/или соглашения отсутствуют.

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

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

*По состоянию реестра акционеров на 31 марта 2009 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

### Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2008 года

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. <b>691 295 385,27</b>	481 397 039,17	209 898 346,10
В том числе просроченная, руб. <b>300 390 743,12</b>	102 091 181,67	198 299 561,45
Дебиторская задолженность по вексялям к получению, руб. <b>0,00</b>	0,00	0,00
В том числе просроченная, руб. <b>0,00</b>	0,00	0,00
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, всего, руб. <b>0,00</b>	0,00	0,00
В том числе просроченная, руб. <b>0,00</b>	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по авансам выданным, всего, руб. <b>242 645 384,00</b>	133 896 618,26	108 748 765,74
В том числе просроченная, руб. <b>0,00</b>	0,00	0,00
Прочая дебиторская задолженность, руб. <b>210 748 970,00</b>	95 802 579,17	114 946 391,39
В том числе просроченная, руб. <b>15 363 646,37</b>	11 609 941,11	3 753 705,26
Итого, руб. <b>1 144 689 739,83</b>	711 096 236,60	433 593 503,23
В том числе итого просроченная, руб. <b>315 754 389,49</b>	113 701 122,78	202 053 266,718

### Дебиторская задолженность по состоянию на 31 марта 2009 года.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. <b>346 501 531,31</b>	138 983 345,05	207 518 186,26
В том числе просроченная, руб. <b>297 709 782,07</b>	100 933 280,46	196 776 501,61
Дебиторская задолженность по вексялям к получению, руб. <b>0,00</b>	0,00	0,00
В том числе просроченная, руб. <b>0,00</b>	0,00	0,00

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, всего, руб. <b>0,00</b>	0,00	0,00
В том числе просроченная, руб. <b>0,00</b>	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по авансам выданным, всего, руб. <b>310 628 185,20</b>	163 970 520,42	146 657 664,78
В том числе просроченная, руб. <b>0,00</b>	0,00	0,00
Прочая дебиторская задолженность, руб. <b>199 158 014,21</b>	75 913 931,04	123 244 083,17
В том числе просроченная, руб. <b>5 694 592,44</b>	2 061 134,78	3 633 457,66
Итого, руб. <b>856 287 730,72</b>	378 867 796,51	477 419 934,21
В том числе итого просроченная, руб. <b>303 404 374,51</b>	102 994 415,24	200 409 959,27

## **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 «конфиденциально») и в ежеквартальных отчетах эмитента не представляется.

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

К отчету прилагается Отчет о прибылях и убытках за 2008 год (Форма №2 по ОКУД).

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

К отчету прилагается Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2009 года (Форма №2 по ОКУД).

### **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 2009 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 2009 год утверждена и введена в действие с 1 января 2009 года Приказом по предприятию от 31.12.2008 года № 412.

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

Период	Экспорт (тыс. руб)	Доля экспорта в общем объеме продаж
2006	75 756,8	4%
2007	187 981	8,2%
2008	127 869,87	5,36%
2009(1 квартал)	176 762,2	81,67%

## **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 01.04.2009 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: *Общество с ограниченной ответственностью «ТУ-ЛИЗИНГ»*

Сокращенное наименование: *ООО «ТУ-ЛИЗИНГ»*

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

ИНН 7709427839

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

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

Наименование коммерческой организации:

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

Сокращенное наименование: *ООО «ЦАТИ»*

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

ИНН 7709432719

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

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

Наименование коммерческой организации:

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

Сокращенное наименование: *СЗАО «Интеравиа»*

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

ИНН 190466021

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **25%**  
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0,00%**

Наименование коммерческой организации:  
Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «ПРОЕКТ-3000»**  
Сокращенное наименование: **ЗАО «ПРОЕКТ-3000»**  
Место нахождения: **428011, г. Чебоксары, пос. Восточный, д.4**  
Почтовый адрес: : **428011, г. Чебоксары, пос. Восточный, д.4**  
ИНН 2127331631  
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **19%**  
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0,00%**

Наименование коммерческой организации:  
Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Национальный проект ТУ-ИНВЕСТ»**  
Сокращенное наименование: **ООО «НП ТУ-ИНВЕСТ»**  
Место нахождения: **105005, Москва, Набережная Академика Туполева, 17**  
Почтовый адрес: **105005, Москва, Набережная Академика Туполева, 17**  
ИНН 7709551804  
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **20,1%**  
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0,00%**

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

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

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

Сведений о кредитных рейтингах эмитент не имеет

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

Порядковый номер выпуска: **1**  
Категория акций: **обыкновенные**  
Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**  
Номинальная стоимость каждой акции: **1 (один) рубль.**  
Количество акций находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **7 900 000 000 штук.**  
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **дополнительных акций, находящихся в процессе размещения нет.**  
Количество объявленных акций: **объявленных акций нет.**  
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **акций эмитента, находящихся на балансе эмитента нет.**  
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **нет.**

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:

Дата регистрации: **13.04.2000**

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

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

Способ размещения: **распределение среди учредителей**

Период размещения: **с 19.10.1999 по 19.10.1999**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено**

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

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **13.04.2000**

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

Права владельца акций данной категории (типа):

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

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

**2.Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Выпусков, все ценные бумаги которых погашены, нет

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

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

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

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

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

Облигации с обеспечением эмитентом не размещались.

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

Облигации с обеспечением эмитентом не размещались.

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

Регистратор:

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

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

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

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

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

Лицензия: *на осуществление деятельности по ведению реестра*

Номер лицензии: *10-000-1-00255*

Дата выдачи: *13.09.2002*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

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

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

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

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

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

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

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

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

1. По итогам работы за 2002 год – 9 999 820 руб.  
Протокол собрания №6 от 22.05.2003 года.  
Срок выплаты дивидендов – 25.06.2003 года.  
Дивиденды выплачены в сумме 5 525 217 руб.
2. По итогам работы за 2003 год – 9 999 820,01 руб.  
Протокол собрания № 7 от 28.06.2004  
Срок выплаты дивидендов – 30.07.2004 года.  
Дивиденды выплачены в 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.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### Бухгалтерская отчетность за 2008 год

*Все формы бухгалтерской отчетности ОАО "Туполев", за исключением Формы 2, являются конфиденциальными и в ежеквартальном отчете не раскрываются.*

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За 2008 год

Организация: **Открытое акционерное общество "Туполев"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **научные исследования и разработка в области естественных и технических наук**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество/частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

По ОКВЭД

по  
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710002
18982156
7705313252
73.10
47/16
384

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	2 436 191	2 282 144
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(2 287 353)	(2 183 453)
Валовая прибыль	029	148 838	98 691
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	148 838	98 691
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	200	160
Проценты к уплате	070	(103 543)	(27 215)
Доходы от участия в других организациях	080	399	640
Прочие доходы	090	9 931	214 017
Прочие расходы	100	(41 932)	(203 777)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	13 893	82 516
Отложенные налоговые активы	141	(820)	(11 805)
Отложенные налоговые обязательства	142	6 228	12 501
Текущий налог на прибыль	150	0	(27 034)
Прочие	151	856	1 332
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	20 157	57 510
<b>СПРАВОЧНО</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(8 742)	6 534
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-



## РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	код	Прибыль	убыток	прибыль	Убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		-	3 222	-	626
Прибыль (убыток) прошлых лет		-	410	972	4 227
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		5 287	2 074	48 961	14 212
Отчисления в оценочные резервы		X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		2 098	1 943	7 396	4 218

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2009 года

*Все формы бухгалтерской отчетности ОАО "Туполев", за исключением Формы 2, являются конфиденциальными и в ежеквартальном отчете не раскрываются.*

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За 1 квартал 2009 года

Организация: **Открытое акционерное общество "Туполев"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **научные исследования и разработка в области естественных и технических наук**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество/частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

По ОКВЭД

по  
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710002
18982156
7705313252
73.10
47/16
384

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	216 433	164 232
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(200 313)	(139 312)
Валовая прибыль	029	16 120	24 920
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	16 120	24 920
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	4	93
Проценты к уплате	070	(27 022)	(10 373)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	3 206	16 456
Прочие расходы	100	(10 620)	(6 113)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	(18 312)	24 983
Отложенные налоговые активы	141	12 939	207
Отложенные налоговые обязательства	142	(13)	13
Текущий налог на прибыль	150	0	(7 362)
Прочие	151	(58)	-
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	(5 444)	17 841
<b>СПРАВОЧНО</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(9 264)	1 146
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

## РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	код	Прибыль	убыток	прибыль	Убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		-	535	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет		-	57	-	8
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		1 296	3 197	16 199	1 469
Отчисления в оценочные резервы		X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		2	90	60	24