

**УТВЕРЖДЕН**

Общим собранием акционеров ОАО «ВАСО»  
« 27 » мая 2010 г.  
протокол № 22

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Советом директоров ОАО «ВАСО»  
« 14 » апреля 2010 г.  
протокол № 4

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«ВОРОНЕЖСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО»**

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**за 2009 год**

Генеральный директор В.Ю. Зубарев



(подпись)

Главный бухгалтер Д.Н. Салов

(подпись)

Воронеж  
2010

## СОДЕРЖАНИЕ

---

|   |    |
|---|----|
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....  | 3  |
| СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ ОБЩЕСТВА .....   | 5  |
| СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВАХ .....   | 5  |
| СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ И ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОБЩЕСТВА ...   | 6  |
| СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ ОБЩЕСТВА .....   | 6  |
| РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА .....  | 7  |
| АУДИТОР ОБЩЕСТВА .....  | 7  |
| ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ .....  | 7  |
| ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....  | 10 |
| ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ<br>ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ...   | 11 |
| ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА .....   | 15 |
| ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО<br>АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА .....  | 16 |
| ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С<br>ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .....   | 16 |
| СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ,<br>ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ<br>АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ .....  | 17 |
| СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ,<br>ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ<br>АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ<br>ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ..... | 17 |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....  | 32 |
| СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО<br>ПОВЕДЕНИЯ .....   | 43 |

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

---

*Полное фирменное наименование* - открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».

*Сокращенное фирменное наименование* – ОАО «ВАСО».

*Полное фирменное наименование Общества на английском языке* - Open joint-stock company «Voronezh Aircraft joint-stock company».

Общество является правопреемником Воронежского авиационного производственного объединения, созданного в 1932 году и преобразованного в 1993 году в акционерное общество в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721. Учредителем Общества является Государственный комитет РФ по управлению государственным имуществом.

### Контактная информация

*Место нахождения:* Российская Федерация, г. Воронеж, улица Циолковского, дом 27.

*Почтовый адрес:* Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, улица Циолковского, дом 27.

*Контактные телефоны:*

(4732) 44-86-66 - приемная генерального директора;

(4732) 49-93-77 - приемная главного бухгалтера;

(4732) 49-93-44, 44-85-70, 44-87-26 - отдел корпоративного управления.

*Факс:* (4732) 49-90-17.

*Адрес электронной почты:* [admin@air.vrn.ru](mailto:admin@air.vrn.ru).

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

### Данные о государственной регистрации

Общество зарегистрировано 8 сентября 1993 года (свидетельство о государственной регистрации предприятия №1817 было выдано Администрацией Левобережного района Воронежской области 07.12.1993). Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №3663/16334 выдано Администрацией г. Воронежа 27.08.1997.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1023601553689; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выдано Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области 05.11.2002.

### Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества согласно Уставу являются:  
производство и реализация авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;  
гарантийное и сервисное обслуживание авиационной техники, в том числе

авиационной техники двойного назначения;

модернизация и ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;

внедрение новых технологий и разработок в области самолетостроения;

другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

### **Перечень лицензий на основные виды деятельности**

Право на осуществление лицензируемых видов деятельности подтверждено соответствующими лицензиями:

лицензии Федерального агентства по промышленности №6493-А-АТ-П и №6494-А-АТ-Рм, выданные 19 марта 2008 года, соответственно на осуществление производства и ремонта авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения (производство и ремонт самолетов), срок действия указанных лицензий до 19 марта 2013 года;

лицензии Федерального агентства по промышленности №6495-А-ВТ-П и №6496-А-ВТ-Рм, выданные 19 марта 2008 года, соответственно на осуществление производства и ремонта вооружения и военной техники (производство и ремонт самолетов), срок действия указанных лицензий до 19 марта 2013 года;

иные лицензии, необходимые для осуществления Обществом деятельности, подлежащей лицензированию.

### **Перечень сайтов в сети Интернет, на которых публикуется информация об Обществе**

*1. Сайт информационного агентства ЗАО «Интерфакс» [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru):*

публикация в ленте новостей сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе сведения о решениях общих собраний акционеров, сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Общества, сведения о фактах, повлекших разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков Общества более чем на 10% и другая информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации;

публикация в ленте новостей сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, в том числе информация о принятых Советом директоров Общества решениях, информация об истечении срока полномочий Генерального директора и/или членов Правления, информация о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью 5% и более балансовой стоимости активов Общества и другая информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.

*2. Сайт ОАО «ВАСО» [www.vaso.ru](http://www.vaso.ru):*

содержится информация об Обществе, в том числе информация, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ ОБЩЕСТВА

---

По состоянию на 31.12.2009 Общество имеет представительство:

Наименование представительства - Московское представительство открытого акционерного общества «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г».

Дата открытия (дата внесения записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений в учредительные документы, связанных с созданием представительства) – 23.07.2003.

## СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВАХ

---

По состоянию на 31.12.2009 Общество имеет вклады в уставные капиталы следующих дочерних обществ:

1. *Общество с ограниченной ответственностью «Дочернее предприятие ВАСО «Техпромсервис» (ООО «ДП ВАСО «Техпромсервис»).*

Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Циолковского, д.27.

Доля участия Общества в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Основной вид деятельности: производство насосов для перекачки жидкостей и подъемников жидкостей, производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей.

2. *Общество с ограниченной ответственностью Гостиничный комплекс «Восток» (ООО Гостиничный комплекс «Восток»).*

Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Циолковского, д.18Б.

Доля участия Общества в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Основной вид деятельности: деятельность гостиниц, деятельность баров, поставка продуктов общественного питания.

3. *Общество с ограниченной ответственностью «Строительный комплекс ВАСО» (ООО «Строительный комплекс ВАСО»).*

Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Циолковского, д.28.

Доля участия Общества в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Основной вид деятельности: производство общестроительных работ по возведению зданий и прочих строительных работ.

4. *Общество с ограниченной ответственностью «Кирпичный завод ВАСО» (ООО «Кирпичный завод ВАСО»).*

Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, с. Масловка, ул. Солдатское Поле, д.195в.

Доля участия Общества в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Основной вид деятельности: производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины.



## СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ И ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОБЩЕСТВА

Величина уставного капитала Общества составляет 190 025 920 рублей. Уставный капитал Общества разделен на 3 562 992 обыкновенные акции и 1 187 656 привилегированных акций типа «А» одинаковой номинальной стоимостью 40 рублей каждая.

### Сведения о выпусках ценных бумаг ОАО «ВАСО»

| Государственный регистрационный номер<br>Дата регистрации | Вид, категория, тип                                 | Количество размещенных акций, шт. | Номинальная стоимость, руб. |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1-02-40243-А<br>17.03.2000                                | Обыкновенные именные бездокументарные               | 3 562 992                         | 40                          |
| 2-02-40243-А<br>17.03.2000                                | Привилегированные типа «А» именные бездокументарные | 1 187 656                         | 40                          |

Выпуски ценных бумаг Общества зарегистрированы Орловским региональным отделением ФКЦБ России 17.03.2000. Отчеты об итогах выпусков ценных бумаг зарегистрированы Орловским региональным отделением ФКЦБ России 11.05.2000.

## СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31.12.2009 в реестре акционеров Общества зарегистрировано 10082 держателя акций, из них юридических лиц - 31, физических лиц - 10051.

Крупными держателями акций по состоянию 31.12.2009 являются:

открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК - ТС»), г. Москва - владеет 30% уставного капитала Общества;

открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» (ОАО «Ил»), г. Москва - владеет 27,07% уставного капитала Общества;

открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»), г. Москва - владеет 16,73% уставного капитала Общества;

закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания» (ЗАО «ДКК») (номинальный держатель), г. Москва - в номинальном держании находится 11,53% уставного капитала Общества.

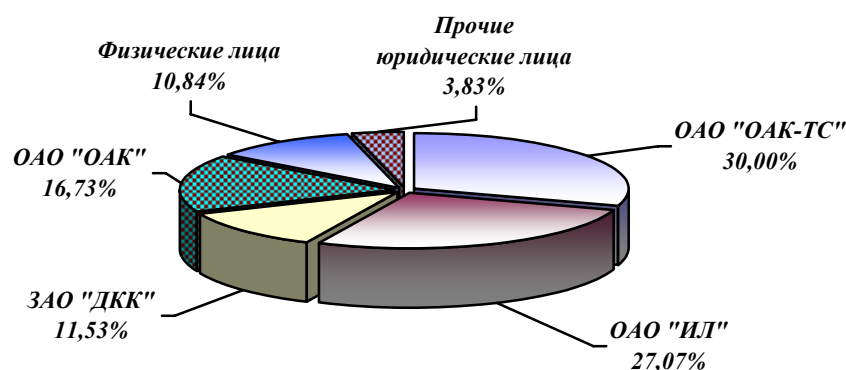


Рис. 1. Структура распределения уставного капитала ОАО «ВАСО» по состоянию на 31.12.2009

## РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

---

Деятельность по ведению реестра акционеров Общества с 23.05.2009 осуществляет открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00264 от 03.12.2002, без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.

Контактный телефон: (495) 771-73-35.

Факс: (495) 771-73-34.

Адрес электронной почты: [rost@rrost.ru](mailto:rost@rrost.ru).

Адрес страницы в сети Интернет: [www.rrost.com](http://www.rrost.com).

Воронежский региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 394006, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 68.

Контактный телефон: (4732) 53-11-61.

Адрес электронной почты: [root@rezon.vrn.ru](mailto:root@rezon.vrn.ru)

## АУДИТОР ОБЩЕСТВА

---

За отчетный год проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляло закрытое акционерное общество «Интерком - Аудит» (ЗАО «Интерком - Аудит»).

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е 001162 выдана 24.07.2002 Министерством финансов Российской Федерации, срок действия до 24.07.2012.

Место нахождения: Российская Федерация, 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д.126, стр.6.

Контактный телефон (факс): (495) 937-34-51.

Адрес электронной почты: [info@intercom-audit.ru](mailto:info@intercom-audit.ru).

Адрес страницы в сети Интернет: [www.intercom-audit.ru](http://www.intercom-audit.ru).

## ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

---

По состоянию на 31 декабря 2009 года объем выпуска промышленной продукции в России составил около 90% от уровня 2008 года (производство снизилось на 10,8%).

По данным Минпромторга РФ в авиационной промышленности, в целом по отрасли, производство гражданской продукции снизилось на 3,1% по сравнению с 2008 годом. В то же время, в 2,1 раза увеличился выпуск экспортной продукции гражданского назначения, в том числе в вертолетостроении – в 3,2 раза, в самолетостроении – в 1,1 раза.

Всего же в 2009 году российскими авиастроителями построено 14 самолетов гражданского назначения.

*Выпуск и поставки российских гражданских самолетов в 2007-2009 гг.<sup>1</sup>*

| Тип самолёта   | Завод-изготовитель | Построено<br>(в т.ч. для зарубежных заказчиков) |               |               | Поставлено<br>(в т.ч. зарубежным заказчикам) |               |               |
|--|--------------------|---|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
|  |                    | 2007  | 2008          | 2009          | 2007   | 2008          | 2009          |
| Ил-96  | ВАСО               | 2   | 1             | 2             | 1  | -             | 4             |
| Ту-204   | Авиастар           | 3 (3)   | 7 (1)         | 5 (1)         | 4 (4)  | 6 (1)         | 3 (1)         |
| Ту-214   | КАПО               | -   | 3             | 1             | 1  | 1             | 3             |
| Ту-154М  | Авиагор            | 1   | -             | -             | 1  | -             | -             |
| Ан-148   | ВАСО               | -   | -             | 2             | -  | -             | 2             |
| SSJ100   | КнААПО             | -   | 2*            | 1*            | -  | -             | -             |
| Ан-140   | Авиагор            | 1   | -             | 1             | 1  | -             | 1             |
| Бе-200ЧС   | Иркут              | 1   | -             | -             | -  | 1 (1)         | -             |
| Ил-76  | ТАПОиЧ             | 1   | 1 (1)         | 1 (1)         | 2 (1)  | 1 (1)         | 1 (1)         |
| Ил-114   | ТАПОиЧ             | 1 (1)   | -             | 1 (1)         | -  | 1 (1)         | 2 (2)         |
| <b>ВСЕГО:</b>  |                    |   |               |               |  |               |               |
| <b>-предприятиями российской авиапромышленности</b>  |                    | <b>8 (3)</b>                                    | <b>13 (1)</b> | <b>12 (1)</b> | <b>8 (4)</b>                                 | <b>8 (2)</b>  | <b>13 (1)</b> |
| <b>-с учетом авиапромышленности Узбекистана</b>  |                    | <b>10 (4)</b>                                   | <b>14 (2)</b> | <b>14 (3)</b> | <b>10 (5)</b>                                | <b>10 (4)</b> | <b>16 (4)</b> |
| <i>В колонке «Построено» учтены только новые самолеты, совершившие первый полет в 2009г., в колонке «Поставлено» - самолеты (в т.ч. построенные ранее), фактически переданные в эксплуатацию российским и зарубежным заказчикам в течение 2009 г.</i><br><i>* опытные самолеты</i> |                    |   |               |               |  |               |               |

В течение 2009 года Обществом были переданы три самолета Ил-96-400Т в финансовый лизинг авиакомпании «Полет», приступившей в конце сентября 2009 года к коммерческим грузовым перевозкам на первой машине, а в октябре 2009 года – и на второй. Ещё один широкофюзеляжный пассажирский самолет Ил-96-300 со специальной компоновкой салонов на 157 человек пополнил парк Специального летного отряда «Россия» Управления делами Президента РФ.

Новинкой отечественного самолетостроения в 2009 году стал региональный авиалайнер Ан-148. Первый серийный самолет впервые поднялся в воздух с аэродрома Общества 19 июля 2009 года, и после завершения всего цикла испытаний 01 октября 2009 года был передан государственной транспортной компании «Россия» (ГТК «Россия»), выступившей стартовым заказчиком Ан-148 российской сборки. ГТК «Россия» планирует использовать лайнер на внутренних российских маршрутах (линия Москва – Санкт - Петербург). Всего в рамках контракта, заключенного в августе 2007 года, ГТК «Россия» планирует получить шесть Ан-148-100В. Фактически до конца 2009 года Общество сдало заказчику две машины (вторая перелетела в базовый аэропорт авиакомпании «Пулково» 30 декабря 2009 года) и завершило сборку третьей – ее первый полет состоялся в январе 2010 года.

Современный этап развития авиационной промышленности связан с реализацией Стратегии развития авиационной промышленности РФ на период до 2015 года.

Несмотря на кризисные явления, Стратегия сохраняет свою актуальность на

<sup>1</sup> По данным журнала «Взлёт» №1-2 2010



уровне поставленных целей и решаемых задач. Ее главные стратегические цели — обеспечение конкурентоспособности продуктов, создаваемых самолетостроительной, вертолетостроительной и двигателестроительной корпорациями на выбранных рыночных сегментах, возвращение России в число лидирующих авиастроительных мировых держав — остаются неизменными, несмотря на мировой кризис.

В рамках Стратегии Правительством реализуется федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 гг. и на период до 2015 г.». В октябре 2009 г. Минпромторг России подготовил изменения в действующую редакцию. Эти изменения направлены на увеличение эффективности использования средств финансирования программных мероприятий и повышение их результативности. Помимо «профильной» программы развитие авиапрома осуществляется через ФЦП «Национально-технологическая база на 2007–2011 гг.» и ФЦП «Развитие обороннопромышленного комплекса России на 2007–2010 гг. и на период до 2015 г.».

На сегодня в целом завершена консолидация основных активов авиастроительной отрасли. Созданы ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (далее – ОАО «ОАК»), двигателестроительный и вертолетостроительный холдинги. Производственные программы корпораций отрасли ориентированы на приоритетные рыночные ниши и согласованы со стратегическими документами потребителей продукции отрасли. Правительством Российской Федерации в последние годы отечественному авиастроению оказываются различные меры государственной поддержки, общее финансирование из федерального бюджета выросло по отношению к 2004 г. в 2008 г. — более чем в 10 раз, в 2009 г. — более чем в 20 раз (с учетом мер антикризисного характера). Так, в 2009 году государством выделены авиапрому средства на общую сумму более 130 млрд. рублей, из которых 40 млрд. рублей носили плановый характер и были направлены на конкретные проекты, а 90 млрд. рублей выделены в рамках антикризисной поддержки предприятий.

Приоритетной задачей в авиастроении остается повышение эффективности производства. Все предприятия как гражданского, так и военного сегментов в 2010–2011 годах будут развиваться в рамках программы создания бизнес-единиц по основным видам деятельности – в боевой, коммерческой и специальной (стратегической) авиации. Бизнес-единицы призваны обеспечить координацию приоритетных программ создания нового поколения самолетов.

Текущие производственные планы российского самолетостроения на ближайшие три года включают изготовление 165 гражданских самолетов. В соответствии с планом производства воздушных судов ОАО «ОАК» запланировано произвести в ближайшие годы (2010–2012 гг.) 54 магистральных самолета, в том числе самолеты Ту-204 (включая Ту-204МС), самолеты Ту-214 и Ил-96. Семейство региональных самолётов пополнится машинами марки SSJ-100 и АН-148.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Тезисы выступления Министра промышленности и торговли РФ В. Христенко на «Правительственном часе» в Государственной Думе Федерального Собрания РФ

## ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

---

В отчетном году Общество осуществляло свою деятельность по следующим направлениям:

производство дальнемагистральных широкофюзеляжных самолётов Ил-96, региональных самолётов Ан-148, транспортных самолётов Ил-112;

оказание услуг по осуществлению ремонта и послегарантийного обслуживания авиационной техники;

производство агрегатов и запчастей для самолётов SSJ, Ан-148, Т-50, Airbus;

производство гражданской продукции общетехнического назначения и товаров народного потребления.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются производство самолётов Ил-96-400Т и Ан-148.

### Самолеты Ил-96

*Ил 96-400Т* – магистральный транспортный самолёт с 4-мя турбовентиляторными двигателями ПС 90А предназначен для коммерческих перевозок грузов общей массой до 92 тонн на авиалиниях протяженностью до 14000 км.

*Ил 96-300* – дальнемагистральный пассажирский самолёт с 4-мя высокоэкономичными малолитражными двигателями ПС-90А. Оснащен электродистанционной системой управления с механическим дублированием и современным цифровым пилотажно-навигационным оборудованием. Максимальная дальность полета лайнера с 235 пассажирами на борту составляет 10 000 км при крейсерской скорости 850 км/ч.

### Самолет Ан-148

*Ан-148* – ближнемагистральный самолёт, рассчитанный на перевозку от 70 до 90 пассажиров. Максимальная дальность полёта 5000 км, крейсерская скорость 820-870 км/час. Современное бортовое оборудование и электродистанционная система управления позволяют использовать самолёт на любых воздушных трассах, в простых и сложных метеоусловиях, на маршрутах с высокой интенсивностью полетов. Неоспоримое преимущество Ан-148 – отсутствуют высокие требования к покрытию взлетно-посадочной полосы и оснащённости аэропортов, а также высокая защищённость двигателя от повреждения посторонними предметами, благодаря конструктивной схеме высокоплана.

По результатам анализа технических характеристик воздушных судов, можно выделить абсолютную конкурентоспособность данного самолета на уровне аналогов в части максимального коммерческого веса, скорости, топливной экономичности, и превосходство Ан-148 по дальности полета на 7-40% показателей аналогов за счет большей вместимости топливных баков и улучшенных аэродинамических свойств. На Ан-148 также предусмотрен комплекс мер авиационной безопасности. Самолёт оборудован пуленепробиваемыми дверями, устройствами связи экипажа и бортпроводников, системой видеонаблюдения, местом для хранения оружия и боеприпасов, замаскированными подходами, противоугонными устройствами, спецсредствами для помещения взрывного устройства при обнаружении его на борту в полете.

## **ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

---

В отчетном 2009 году существенное влияние на общие результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества оказали объемы реализации самолетов марки Ил-96 и Ан-148. Обществом были реализованы самолеты Ил-96-300 (второй этап), Ил-96-400Т (второй и третий этапы), а также два самолета Ан-148. В целом выручка от реализации продукции, работ и услуг Общества увеличилась на 230,8% по сравнению с предыдущим отчетным периодом и составила 4 234 093 тыс. рублей. Увеличение в отчетном году выручки связано, прежде всего, с ростом доходов от продажи авиационной техники на 3 110 285 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес (78,2%) в общей сумме выручки составляет реализация авиационной техники, в том числе:

- от продажи самолета Ил-96-300 – 513 588 тыс. рублей;
- от продажи самолета Ил-96-400Т – 1 483 713 тыс. рублей;
- от продажи самолетов Ан-148 – 1 314 540 тыс. рублей.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг Общества в отчетном году составила 5 532 681 тыс. рублей, коммерческие расходы – 34 479 тыс. рублей.

Прочие доходы Общества в отчетном году увеличились на 70,7% и составили 598 024 тыс. рублей, в том числе курсовые разницы составили 327 262 тыс. рублей, доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году – 113 072 тыс. рублей, проценты к получению – 11 986 тыс. рублей.

На конец отчетного периода величина прочих расходов Общества составила 2 469 233 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в составе прочих расходов Общества составили проценты, начисленных за пользование заемными средствами, в размере 946 664 тыс. рублей. Налог на имущество в составе прочих расходов составил 125 265 тыс. рублей, расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства, детских дошкольных учреждений, объектов социальной сферы и обслуживающих хозяйств – 78 102 тыс. рублей, расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году – 552 661 тыс. рублей.

С учетом сумм отложенных налоговых активов, штрафов, пеней за нарушения налогового законодательства в отчетном периоде Обществом получен чистый убыток в размере 2 760 360 тыс. рублей.

Стоимость активов Общества на конец отчетного периода составила 22 491 719 тыс. рублей. За 2009 год общая величина активов увеличилась на 25,4% по сравнению с началом года, в том числе оборотных активов на 28,3% и внеоборотных активов на 20,4%.

Рост величины внеоборотных активов, которая на конец отчетного года составила 7 950 249 тыс. рублей, обусловлен приобретением нового оборудования в связи с реализацией программы по техническому перевооружению производства, проводимой в Обществе.

Наибольший удельный вес в стоимости внеоборотных активов на конец отчетного года занимают основные средства – 74,2%. Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 31 декабря 2009 года составила 5 896 196 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в стоимости основных средств составляет недвижимое имущество, стоимость которого на конец 2009 года составила 4 789 284 тыс. рублей.

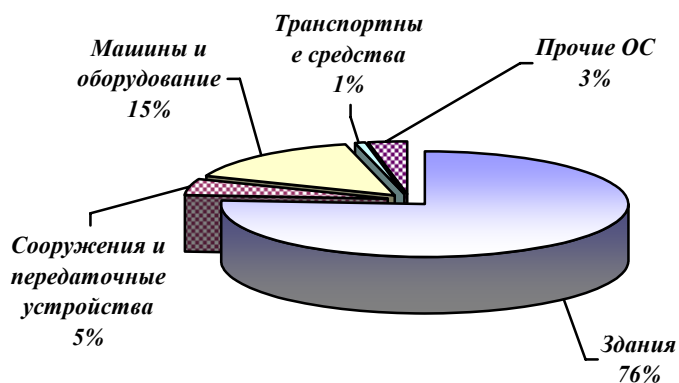


Рис. 2. Структура основных средств ОАО «ВАСО» по состоянию на 31.12.2009

Величина оборотных активов на конец отчетного периода составила 14 541 470 тыс. рублей, что составляет 64,7% от стоимости активов Общества. Увеличение в отчетном периоде оборотных активов было вызвано ростом дебиторской задолженности, запасов сырья и материалов, а так же затрат в незавершенном производстве в связи с увеличением плана выпуска самолетов в последующих периодах.

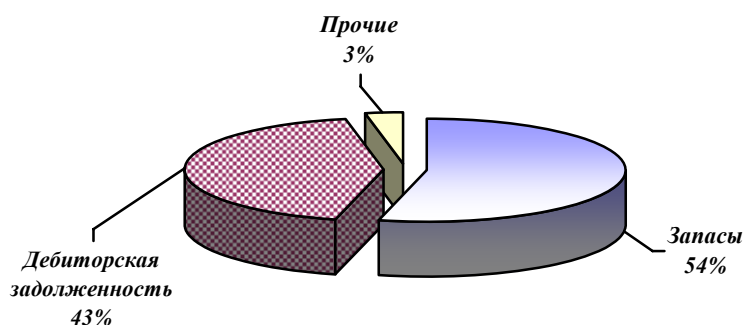


Рис. 3. Структура оборотных активов ОАО «ВАСО» по состоянию на 31.12.2009

За отчетный год общая сумма дебиторской задолженности увеличилась на 2 880 441 тыс. рублей и на конец отчетного периода составила 6 284 376 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности составляют задолженность покупателей и заказчиков – 48,7% и авансы выданные – 29,9%. На конец года дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 3 060 658 тыс. рублей. Из общей суммы дебиторской задолженности наибольший удельный вес (46,1%) имеет задолженность ОАО «Ильюшин Финанс Ко.».

Величина собственного капитала Общества по состоянию на конец 2009 года составила 1 299 103 тыс. рублей. При этом величина уставного капитала Общества составила – 190 026 тыс. рублей, добавочного капитала – 5 322 925 тыс. рублей, резервного капитала – 763 тыс. рублей. Негативное влияние на размер собственного

капитала Общества оказали непокрытые убытки, сложившиеся за ряд предшествующих лет и непокрытый убыток отчетного года.

Общая сумма обязательств Общества на конец отчетного года увеличилась на 52,7% и составила 21 192 616 тыс. рублей. При этом долгосрочные обязательства за 2009 год уменьшились на 36,4% и составили 2 380 921 тыс. рублей, а краткосрочные обязательства увеличились на 85,6% и составили 18 811 695 тыс. рублей.

В течение отчетного года Обществом на развитие производства и обеспечение текущей деятельности привлекались заемные средства, общая стоимость которых на конец отчетного года составила 9 553 500 тыс. рублей, при этом задолженность по процентам за пользование заемными средствами на конец отчетного периода составила 694 581 тыс. рублей.

Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного года составила 11 256 281 тыс. рублей или 53,1% в структуре обязательств. Из общей суммы кредиторской задолженности наибольший удельный вес (47,6%) имеет задолженность перед ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» в части авансов, полученных на производство самолетов Ил-96-300, Ил-96-400Т, Ан-148.

Таким образом, основными источниками финансирования производственной деятельности Общества являются полученные от заказчика авансы, а также заемные средства, что в свою очередь, негативно сказывается на показателях ликвидности и платежеспособности.

Стоимость чистых активов по состоянию на конец отчетного года составила 1 629 679 тыс. рублей, что больше величины уставного капитала на 1 439 653 тыс. рублей.

В течение отчетного года проводилась работа по оптимизации численности и качественного состава персонала.

Среднесписочная численность работников Общества в 2009 году составила 8 788 человек, в том числе промышленно-производственного персонала – 8 356 человек, из них производственных рабочих основного производства – 2 247 человек. За отчетный период среднесписочная численность работников Общества уменьшилась на 15,9% в связи с выделением части функций на аутсорсинг с целью реализации мероприятий по реструктуризации Общества и оптимизации численности персонала.

Средняя заработная плата работников Общества составила 14 159 рублей, при этом заработная плата промышленно-производственного персонала Общества составила 14 312 рублей, из них заработная плата производственных рабочих основного производства – 16 660 рублей.

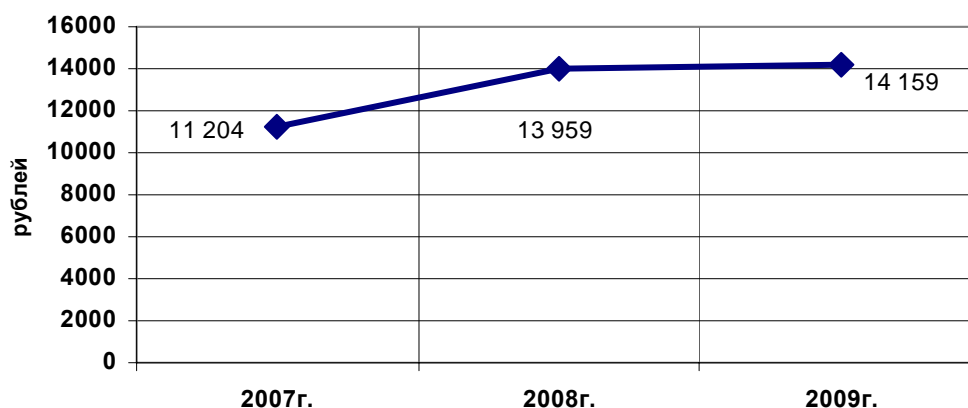
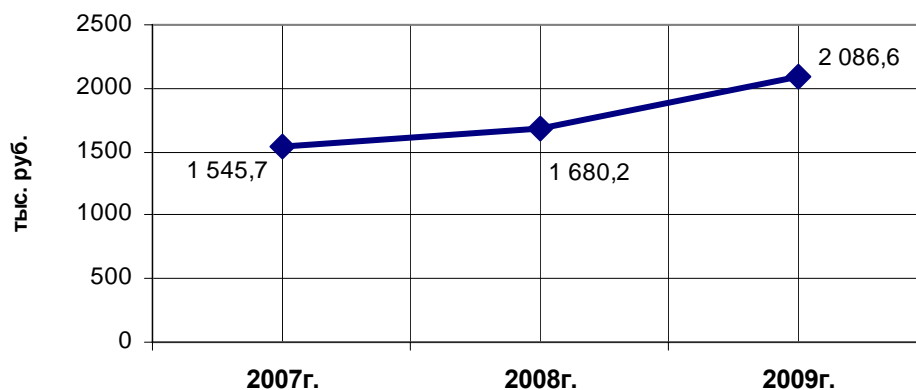


Рис.4. Динамика средней заработной платы работников ОАО «ВАСО»

Выработка валовой продукции на одного производственного рабочего основного производства в 2009 году составила 2 086,6 тыс. рублей, что на 24,2 % больше, чем в 2008 году.



*Рис. 5. Динамика выработки валовой продукции на одного производственного рабочего основного производства ОАО «ВАСО»*

В течение отчетного года было проведено двенадцать заседаний Совета директоров Общества, из них семь заседаний – в форме совместного присутствия, пять заседаний – в форме заочного голосования.

На заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы и принимались решения, отнесенные законодательством РФ и Уставом Общества к его компетенции. Особое внимание уделялось вопросам перспективы дальнейшего развития Общества, выполнения производственной программы, результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества, финансового обеспечения текущей деятельности Общества.

Так, Советом директоров в отчетном году были рассмотрены вопросы выполнения плана работ по основным продуктовым программам Общества, был утвержден бюджет Общества на 2010 год, определены приоритетные направления производственной программы Общества на 2010 год, рассмотрены основные положения кадровой политики Общества на 2010 – 2011 гг. Уделялось внимание вопросам совершенствования организационной структуры управления Общества, итогам выполнения коллективного договора, заключенного между Обществом и его работниками, вопросам перспективы развития дочерних обществ и структурных подразделений Общества непрофильного направления.

Помимо этого, в отчетном году на заседаниях Совета директоров принимались решения, связанные с созывом и проведением общих собраний акционеров, в том числе рассматривались предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, были выработаны рекомендации общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, были выработаны рекомендации общему собранию акционеров по одобрению ряда сделок с ОАО «Ильюшин Финанс Ко.», связанных с комплектацией шести самолетов Ан-148, и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» относятся к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. Были рассмотрены иные вопросы перспективной и текущей деятельности Общества.

В отчетном году Совет директоров Общества осуществлял свою деятель-



ность в строгом соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и Положения о Совете директоров.

## **ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

---

В 2010 году основные перспективы развития Общества связаны с реализацией следующих проектов:

- производство самолётов Ил-96, Ан-148 и Ил-112;
- выполнение работ по проектам международной кооперации с Airbus;
- производство агрегатов для региональных самолётов SSJ и Ан-148;
- выполнение работ по подготовке производства военно-транспортной авиации.

В 2010 году Общество сосредоточит свои основные усилия на расширении серийного выпуска новых региональных самолетов Ан-148-100. В рамках программы Ан-148 Общество должно завершить поставки самолетов ГТК «Россия» (предстоит сдать в эксплуатацию еще четыре машины) и приступить к поставкам авиакомпаниям «Полет» и «Атлант – Союз». В настоящее время лизинговой компанией ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» заключены контракты на 56 самолетов Ан-148 для четырех авиакомпаний (6 – для ГТК «Россия», по 10 – для авиакомпаний «Полет» и «Московия» и 30 – для авиакомпании «Атлант – Союз»). Кроме того, имеется ряд опционов и соглашений о намерениях (среди подписанных в 2009 году – соглашения на шесть машин с авиакомпанией «Владивосток Авиа», на пять – с авиакомпанией «Саратовские авиалинии», на 15 – с авиакомпанией «Авиалинии Дагестана»).

В ближайшие несколько лет Общество планирует сохранить производство широкофюзеляжных самолетов семейства Ил-96. Помимо выпуска в 2010 году четвертого грузового Ил-96-400Т для авиакомпании «Полет», до конца 2012 года предполагается изготовить для данной авиакомпании ещё две такие машины в рамках имеющегося опциона, а также два пассажирских Ил-96-300 в специальном варианте исполнения по прорабатываемому в настоящее время заказу Управления делами Президента России.

Третьей основной самолетостроительной программой Общества в перспективе должно стать изготовление новых тактических военно-транспортных самолетов Ил-112В. В 2009 году Общество приступило к постройке первых опытных экземпляров этой машины. Первый полет Ил-112В запланирован на 2011 год.

В рамках кооперации с Новосибирским авиационным производственным объединением (НАПО) и Комсомольск-на-Амуре авиационным производственным объединением (КнААПО) Общество будет выпускать детали и агрегаты из композиционных материалов для регионального самолёта SSJ.

Кроме того, Общество планирует продолжать изготавливать обтекатели и механические детали для европейских самолетов Airbus. Начиная с 2011 года, предполагается производить до 120 комплектов обтекателей ежегодно.

На развитие материально-технической базы предприятия Общество планирует в 2010 году инвестировать 1 647 млн. рублей.

Согласно утвержденному бюджету доходов и расходов планируемый объем реализуемой продукции Общества в 2010 году составит порядка 12 784 млн. рублей, в том числе 3 442 млн. рублей от реализации самолетов Ил-96, 7 019 млн.

рублей от реализации региональных самолетов Ан-148, а также 1 573 млн. руб. от реализации транспортных самолетов Ил-112.

## **ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

---

В отчетном году общим собранием акционеров не принималось решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества. Соответственно, дивиденды по акциям Общества в отчетном периоде не начислялись и не выплачивались.

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

---

### **Отраслевые риски**

Отраслевые риски Общества определяет реализация программы государственной поддержки авиастроительной отрасли и государственной таможенной политики в отношении импорта авиационной техники. Создание ОАО «ОАК» служит цели уменьшения действия отраслевых рисков и преодоления имеющихся в отрасли проблем с разработкой и выпуском современной авиационной техники в необходимом объеме.

Динамика цен на энергоносители и продукцию металлургической промышленности постоянно оказывает негативное влияние на себестоимость продукции Общества. В связи с этим Общество в отчетном периоде проводило сбалансированную ценовую политику, учитывающую интересы, как заказчиков основной продукции, так и акционеров Общества.

### **Финансовые риски**

За отчетный период хозяйственная деятельность Общества не была подвержена рискам, связанным с изменением процентных ставок по кредитам и ссудам. Это было обусловлено стабилизацией положения на финансовом рынке благодаря государственному регулированию, в том числе сложившейся и реализуемой политикой снижения учетной ставки рефинансирования ЦБ РФ с 13% в начале 2009 года до 8,75% к концу 2009 года, а также в результате стабильного роста предложений свободных денежных средств.

Колебание курса иностранных валют в 2009 году было несущественным, в связи с чем, в целом, значительного влияния эти колебания на хозяйственную деятельность Общества не оказали.

В то же время хозяйственная деятельность Общества была подвержена незначительным инфляционным рискам, в связи с проводимыми Правительством РФ мероприятиями по стабилизации положения в социальной сфере. Наиболее подверженным влиянию инфляционных рисков в отчетном году был показатель финансово-хозяйственной деятельности Общества – прибыль. В современных условиях эти риски носят постоянный характер и постоянно учитываются в планировании и парируются методами финансового менеджмента, позволяющими полностью устранить или существенно снизить неблагоприятные последствия всех видов финансовых рисков.

### **Внутренние риски**

Основными внутренними рисками, свойственными Обществу, в настоящий момент являются риски, связанные с производственной деятельностью.

Одним из наиболее существенных производственных рисков является кооперационный риск, связанный с возможной задержкой выполнения партнерами текущих договорных обязательств и, как следствие, возможным возникновением дополнительных расходов Общества из-за нарушения графиков поставки готовой продукции.

Следующим по значимости для Общества является риск возникновения непредвиденных затрат. По проекту SSJ непредвиденные затраты связаны с постоянными изменениями конструкторской документации. По проекту международной кооперации с Airbus возникновение непредвиденных расходов возможно по причине очень жестких требований контракта по условиям поставки и приемки продукции в рамках международной системы поставок.

Для снижения кооперационного риска Общество работает с постоянным кругом поставщиков материалов и готовых изделий. Во избежание зависимости от украинских поставщиков при производстве самолета Ан-148 Общество осваивает полный цикл производства данного самолета. Так, в 2009 году изготовлен первый собственный отсек фюзеляжа Ф1, на очереди выпуск отсека Ф2. Предполагается, что уже с 2012 года все самолеты Ан-148 могут изготавливаться Обществом полностью своими силами. Для снижения цен и сокращения сроков поставки материалов, готовых изделий и агрегатов в связи с переходом к серийному производству Общество совместно с ООО «Управляющая компания «ОАК – Гражданские самолеты» ведет переговоры с поставщиками по заключению долгосрочных договоров с увеличенными объемами поставок.

С целью снижения рисков возникновения непредвиденных затрат Общество тесно работает с разработчиками и потенциальными заказчиками для максимально точного определения вариантов облика самолетов и уменьшения негативного влияния конструктивных изменений. Кроме того, продолжаются работы по подготовке персонала к работе в условиях международной системы поставок.

---

#### **СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ**

---

В отчетном 2009 году сделок (групп взаимосвязанных сделок), признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.

---

#### **СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

---

В отчетном 2009 году Общество совершило следующие сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, в совершении которых имела заинтересованность определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах» круга лиц:

##### **1. Договор № 04-09-08/01.**

**Стороны сделки:** Продавец - открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»); Покупатель - открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»).

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** ОАО «ВАСО» изготавливает и передает в собственность ОАО «ОАК» 34 (Тридцать четыре) полностью готовых к эксплуатации самолета Ан-148-100 (модели Ан-148-100А, Ан-148-100В и Ан-148-100Е).

Цена одного самолета Ан-148-100 и комплекта прилагаемого к нему имущества в соответствии со стандартной спецификацией составляет не менее 518 750 000 (Пятьсот восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, не включая НДС.

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»), имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» является стороной в сделке.

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 21.05.2009 (протокол № 20).

## **2. Договор займа №29-04-08/05.**

**Стороны сделки:** Заемщик - открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»); Займодавец - открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»).

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** Займодавец передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег.

Сумма займа составляет не более 97 475 000 (Девяносто семь миллионов четыреста семьдесят пять тысяч) рублей. Заем является беспроцентным.

Цель займа: финансирование затрат по приобретению материалов, покупных полуфабрикатов, покупных комплектующих изделий для строительства 34 (Тридцать четыре) самолетов АН-148.

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»), имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» является стороной в сделке.

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 21.05.2009 (протокол № 20).

## **3. Договор займа №22-05-01/08.**

**Стороны сделки:** Заемщик - открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»); Займодавец - открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»

(ОАО «ОАК»).

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** Займодавец передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег.

Сумма займа составляет не более 9 440 000 (Девять миллионов четыреста сорок тысяч) рублей. Заем является беспроцентным.

Цель займа: финансирование затрат по приобретению материалов, покупных полуфабрикатов, покупных комплектующих изделий для строительства 34 (Тридцать четыре) самолетов АН-148.

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»), имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» является стороной в сделке.

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 21.05.2009 (протокол № 20).

#### **4. Договор займа №17-09-01/08.**

**Стороны сделки:** Заемщик - открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»); Займодавец - открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»).

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** Займодавец передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег.

Сумма займа составляет не более 9 295 000 (Девять миллионов двести девяносто пять тысяч) рублей. Заем является беспроцентным.

Цель займа: финансирование затрат по приобретению материалов, покупных полуфабрикатов, покупных комплектующих изделий для строительства 34 (Тридцать четыре) самолетов АН-148.

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»), имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» является стороной в сделке.

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 21.05.2009 (протокол № 20).

#### **5. Договор займа №10-07-01/08.**

**Стороны сделки:** Заемщик - открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»); Займодавец - открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»).

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** Займодавец передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Займо-

даву такую же сумму денег.

*Сумма займа составляет не более 329 610 000 (Триста двадцать девять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей. Заем является беспроцентным.*

*Цель займа: финансирование затрат по приобретению материалов, покупных полуфабрикатов, покупных комплектующих изделий для строительства 34 (Тридцать четыре) самолетов АН-148.*

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** *открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»), имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» является стороной в сделке.*

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** *сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 21.05.2009 (протокол № 20).*

## **6. Договор займа №27-06-01/08.**

**Стороны сделки:** *Заемщик - открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»); Займодавец - открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»).*

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** *Займодавец передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег.*

*Сумма займа составляет не более 479 000 000 (Четыреста семьдесят девять миллионов) рублей. Заем предоставляется под 14,5% годовых.*

*Цель займа: финансирование затрат по заводским расходам (по оплате труда, энергетики, налоговых платежей, прочих платежей).*

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** *открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»), имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» является стороной в сделке.*

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** *сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 21.05.2009 (протокол № 20).*

## **7. Договор займа №08-08-01/08.**

**Стороны сделки:** *Заемщик - открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»); Займодавец - открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»).*

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** *Займодавец передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег.*

*Сумма займа составляет не более 6 003 000 (Шесть миллионов три тысячи) рублей. Заем предоставляется под 14,5% годовых.*

*Цель займа: финансирование затрат по приобретению материалов, покуп-*



ных полуфабрикатов, покупных комплектующих изделий для строительства 34 (Тридцать четыре) самолетов АН-148.

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** *открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»), имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» является стороной в сделке.*

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** *сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 21.05.2009 (протокол № 20).*

#### **8. Договор займа №22-08-08/02.**

**Стороны сделки:** *Заемщик - открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»); Займодавец - открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»).*

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** *Займодавец передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег.*

*Сумма займа составляет не более 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей. Заем предоставляется под 14,5% годовых.*

*Цель займа: финансирование расходов на оплату роялти для изготовления двух самолетов Ил-96-400Т серийные номера 01001 и 01002.*

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** *открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»), имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» является стороной в сделке.*

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** *сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 21.05.2009 (протокол № 20).*

#### **9. Договор займа №12-09-08/01.**

**Стороны сделки:** *Заемщик - открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»); Займодавец - открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»).*

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** *Займодавец передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег.*

*Сумма займа составляет не более 310 000 000 (Триста десять миллионов) рублей. Заем предоставляется под 14,5% годовых.*

*Цель займа: погашение кредитов; финансирование затрат по приобретению материалов, покупных полуфабрикатов, покупных комплектующих изделий для строительства самолетов ИЛ-96-400Т (№01003-№01007) и оплате расходов (расходы на оплату труда, энергетики, налоговых платежей и прочих расходов).*

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (осно-**

вания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»)*, имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» является стороной в сделке.

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 21.05.2009 (протокол № 20).

#### **10. Договор займа №05-04/06-02.**

**Стороны сделки:** *Заемщик - открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»); Займодавец - открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»).*

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** *Займодавец передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег.*

*Сумма займа составляет не более 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) рублей. Заем предоставляется под 14,5% годовых.*

*Цель займа: финансирование создания и/или приобретения специализированного технологического оснащения для строительства 34 (Тридцать четыре) самолетов АН-148.*

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** *открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»)*, имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» является стороной в сделке.

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 21.05.2009 (протокол № 20).

#### **11. Дополнительное соглашение №2 к договору займа 09-154/08-0132.**

**Стороны сделки:** *Заемщик - открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»); Займодавец - открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»).*

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** *Займодавец передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег.*

*Сумма займа составляет не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей. Заем предоставляется под 14,5% годовых.*

*Цель займа: финансирование создания и/или приобретения специализированного технологического оснащения для строительства 34 (Тридцать четыре) самолетов АН-148.*

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** *открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»)*, имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и

более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» является стороной в сделке.

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 21.05.2009 (протокол № 20).

## **12. Договор займа № 26-10-08/16.**

**Стороны сделки:** Заемщик - открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»); Займодавец - открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»).

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** Займодавец передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег.

Сумма займа составляет не более 1 069 868 000 (Один миллиард шестьдесят девять миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей. Заем предоставляется под 14,5% годовых.

Цель займа: финансирование затрат по приобретению материалов, покупных полуфабрикатов, покупных комплектующих изделий для строительства 34 (Тридцать четыре) самолетов АН-148, а также расходов по оплате труда, коммунальных и налоговых платежей.

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»), имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» является стороной в сделке.

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 21.05.2009 (протокол № 20).

## **13. Договор займа №58-10-08/16.**

**Стороны сделки:** Заемщик - открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»); Займодавец - открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»).

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** Займодавец передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег.

Сумма займа составляет не более 402 000 000 (Четыреста два миллиона) рублей. Заем предоставляется под 14,5% годовых.

Цель займа: финансирование затрат Заемщика по приобретению материалов, покупных полуфабрикатов, покупных комплектующих изделий для строительства самолетов ИЛ-96 с заводским номером №01003-№01007 и №0019; №0020; №0021.

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»), имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и

более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» является стороной в сделке.

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 21.05.2009 (протокол № 20).

#### **14. Договор займа №55-10-08/16.**

**Стороны сделки:** Заемщик - открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»); Займодавец - открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»).

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** Займодавец передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег.

Сумма займа составляет не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. Заем предоставляется под 14,5% годовых.

Цель займа: финансирование пополнения оборотных средств.

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»), имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» является стороной в сделке.

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 21.05.2009 (протокол № 20).

#### **15. Договор займа №29-04-08/06.**

**Стороны сделки:** Заемщик - открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»); Займодавец - открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»).

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** Займодавец передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег.

Сумма займа составляет не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. Заем предоставляется под 12,5% годовых.

Цель займа: пополнение оборотных средств.

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»), имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» является стороной в сделке.

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 21.05.2009 (протокол № 20).

#### **16. Договор займа №64-12-08/01.**

**Стороны сделки:** Заемщик - открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»); Займодавец - открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»).

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** Займодавец передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег.

Сумма займа составляет не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей. Заем предоставляется под 14,5% годовых.

Цель займа: пополнение оборотных средств, в том числе на выплату заработной платы, налоговых и коммунальных платежей.

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»), имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» является стороной в сделке.

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 21.05.2009 (протокол № 20).

#### **17. Договор № П0518-09.**

**Стороны сделки:** Продавец – открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»); Покупатель – открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» (ОАО «ИФК»).

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** Продавец обязуется передать в собственность Покупателя поддоны ПАН-1,5 в количестве 6 комплектов и поддоны ПАН-3,0 в количестве 6 комплектов, а Покупатель обязуется принять и оплатить поддоны.

Сумма сделки составляет 7 176 000 (Семь миллионов сто семьдесят шесть тысяч рублей) с учетом НДС 18%.

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»), имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» владеет 20 и более процентов акций ОАО «ИФК», являющегося стороной в сделке.

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «ВАСО» от 16.09.2009 (протокол № 3).

#### **18. Договор № К0519-09.**

**Стороны сделки:** Покупатель – открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»), Продавец – открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» (ОАО «ИФК»).

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** Продавец обязуется передать в собственность Покупателя контейнеры АК-1,5 в количестве 12 штук, а Покупатель обязуется принять и оплатить контейнеры.

Сумма сделки составляет 7 176 000 (Семь миллионов сто семьдесят шесть тысяч рублей) с учетом НДС18%.

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»), имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» владеет 20 и более процентов акций ОАО «ИФК», являющегося стороной в сделке.

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «ВАСО» от 16.09.2009 (протокол № 3).

#### **19. Договор займа №15-08/09-10.**

**Стороны сделки:** Заемщик – открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»); Займодавец – открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»).

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** Займодавец передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег.

Сумма займа составляет не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. Заем предоставляется под 14,5% годовых.

Цель займа: финансирование затрат Заемщика на строительство партии самолетов Ил-96 в том числе на оплату материалов, инструментов, покупных полуфабрикатов, покупных комплектующих изделий и т.д.

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»), имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» является стороной в сделке.

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 11.02.2010 (протокол № 21).

#### **20. Договор займа №14-08/09-10.**

**Стороны сделки:** Заемщик – открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»); Займодавец – открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»).

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** Займодавец передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег.

Сумма займа составляет не более 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей. Заем предоставляется под 14,5% годовых.

Цель займа: пополнение оборотных средств Заемщика, в том числе финансирование расходов на оплату коммунальных платежей, налогов, заработной платы, процентов по кредитам и займам.



**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** *открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»)*, имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» является стороной в сделке.

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** *сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 11.02.2010 (протокол № 21).*

## **21. Дополнительные соглашения №№ 9 и 10 к договору №05-98/08-0275.**

**Стороны сделки:** *Покупатель - закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого» (ЗАО «ГСС»); Поставщик - открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»).*

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** *поставка изделий из полимерных композиционных материалов для серийных самолетов семейства RRJ на основании заказов на поставку, в объёме согласованной программы изготовления, в соответствии с техническими условиями поставки и конструкторской документации Покупателя.*

*Сумма сделки составляет 326 774 054 (Триста двадцать шесть миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи пятьдесят четыре рубля) 76 копеек без учета НДС 18%.*

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** *открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»)* по следующему основанию: *ОАО «ОАК-ТС» является акционером ОАО «ВАСО», владеющим 20 и более процентов голосующих акций ОАО «ВАСО» и его аффилированное лицо – ОАО «Компания Сухой» владеет 20 и более процентов акций ЗАО «ГСС», являющегося стороной в сделке.*

*ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «Компания «Сухой» являются аффилированными лицами, так как принадлежат к одной группе лиц по причине того, что ОАО «ОАК» имеет право распоряжаться более 50% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции как ОАО «ОАК-ТС», так и ОАО «Компания Сухой».*

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** *сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «ВАСО» от 16.09.2009 (протокол № 3).*

## **22. Договор № 148/30-01.**

**Стороны сделки:** *Покупатель – открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»), Продавец – открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» (ОАО «ИФК»).*

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** *Продавец обязуется поставить Покупателю 6 (Шесть) самолетокомплектов интегрированной системы управления воздухом (ИСУВ) производства LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE S.A.S. (Франция) для самолетов Ан-148.*

*Сумма сделки составляет 110 493 643 (Сто десять миллионов четыреста девяносто три тысячи шестьсот сорок три) рубля 68 копеек без учета НДС.*

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** *открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»), имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» владеет 20 и более процентов акций ОАО «ИФК», являющегося стороной в сделке.*

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** *сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 11.02.2010 (протокол № 21).*

### **23. Договор № 148/30-02.**

**Стороны сделки:** *Покупатель – открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»), Продавец – открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» (ОАО «ИФК»).*

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** *Продавец обязуется поставить Покупателю 6 (Шесть) самолетокомплектов для комплектации самолетов Ан-148.*

*В состав одного самолетокомплекта входят: тележка АТЛАС 1/1 – 2 шт., тележка АТЛАС 1/2 TL060216 – 5 шт., контейнер АТЛАС – 6 шт.*

*Сумма сделки составляет 1 422 004 (Один миллион четыреста двадцать две тысячи четыре) рубля 80 копеек, без учета НДС.*

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** *открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»), имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» владеет 20 и более процентов акций ОАО «ИФК», являющегося стороной в сделке.*

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** *сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 11.02.2010 (протокол № 21).*

### **24. Договор № 148/30-03.**

**Стороны сделки:** *Покупатель – открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»), Продавец – открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» (ОАО «ИФК»).*

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** *Продавец обязуется отгрузить Покупателю колеса тормозные КТ263А производства ОАО «АК «РУБИН» в количестве 24 (Двадцать четыре) штуки для самолётов Ан-148, производимых Покупателем исключительно по заказу и для нужд Продавца.*

*Сумма сделки составляет 24 975 338 (Двадцать четыре миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч триста тридцать восемь) рублей 40 копеек, без учета НДС.*

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** *открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»), имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо*

ОАО «ОАК» владеет 20 и более процентов акций ОАО «ИФК», являющегося стороной в сделке.

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 11.02.2010 (протокол № 21).

#### **25. Договор № 148/30-04.**

**Стороны сделки:** Покупатель – открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»), Продавец – открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» (ОАО «ИФК»).

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** Продавец продает, а Покупатель покупает 6 (Шесть) самолетокомплектов авиационного оборудования для оснащения самолётов Ан-148, производимых Покупателем по заказу Продавца.

В состав одного самолетокомплекта входят: огнетушитель (изготовитель Pacific Scientific (США) – 2 шт., электромегафон (изготовитель ACR Electronics) – 1 шт.

Сумма сделки составляет 504 487 (Пятьсот четыре тысячи четыреста восемьдесят семь) рублей 62 копейки, без учета НДС.

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»), имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» владеет 20 и более процентов акций ОАО «ИФК», являющегося стороной в сделке.

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 11.02.2010 (протокол № 21).

#### **26. Договор № 148/30-05.**

**Стороны сделки:** Покупатель – открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»), Продавец – открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» (ОАО «ИФК»).

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** Продавец обязуется поставить 6 (Шесть) самолетокомплектов элементов бытового оборудования и интерьера производства ЗАО «Русавиаинтер» для самолётов Ан-148, производимых Покупателем по заказу Продавца.

Сумма сделки составляет 173 776 626 (Сто семьдесят три миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 60 копеек, без учета НДС.

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»), имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» владеет 20 и более процентов акций ОАО «ИФК», являющегося стороной в сделке.

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:**

сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 11.02.2010 (протокол № 21).

#### **27. Договор № 148/30-07.**

**Стороны сделки:** Покупатель – открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»), Продавец – открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» (ОАО «ИФК»).

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** Продавец продает, а Покупатель покупает самолетокомплекты оборудования производства фирмы B/E Aerospace INC., Веллингтон, Флорида, США и офисов Galvanibaap 5, 3439 MG Nieuwegein, The Netherlands для самолетов Ан-148 в количестве 6 (Шесть) штук.

Сумма сделки составляет 17 874 311 (Семнадцать миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи триста одиннадцать) рублей 04 копейки, без учета НДС.

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»), имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» владеет 20 и более процентов акций ОАО «ИФК», являющегося стороной в сделке.

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 11.02.2010 (протокол № 21).

#### **28. Договор № 148/30-08.**

**Стороны сделки:** Покупатель – открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»), Продавец – открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» (ОАО «ИФК»).

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить 6 (Шесть) самолетокомплектов оборудования фирмы «Honeywell» для установки на самолётах Ан-148, производимых Покупателем исключительно по заказу Поставщика.

Сумма сделки составляет 279 167 532 (Двести семьдесят девять миллионов сто шестьдесят семь тысяч пятьсот тридцать два) рубля 42 копейки, без учета НДС.

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»), имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» владеет 20 и более процентов акций ОАО «ИФК», являющегося стороной в сделке.

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 11.02.2010 (протокол № 21).

#### **29. Договор № 148/30-09.**

**Стороны сделки:** Покупатель – открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»), Продавец – открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» (ОАО «ИФК»).

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** Продавец обязуется поставить Покупателю 6 (Шесть) самолетокомплектов рулевых приводов для самолётов Ан-148, производимых Покупателем по заказу Продавца.

В состав одного самолетокомплекта входят: рулевой агрегат РА 110-01 – 4 шт., рулевой агрегат 100-01 – 4 шт., рулевой агрегат РА81Н-1 шт.

Сумма сделки составляет 89 440 926 (Восемьдесят девять миллионов четыреста сорок тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей, без учета НДС.

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»), имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» владеет 20 и более процентов акций ОАО «ИФК», являющегося стороной в сделке.

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 11.02.2010 (протокол № 21).

### **30. Договор № 148/30-10.**

**Стороны сделки:** Покупатель – открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»), Продавец – открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» (ОАО «ИФК»).

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить 12 (Двенадцать) двигателей Д-436-148 и 6 (Шесть) вспомогательных двигателей АИ-450МС для самолётов Ан-148, производимых Покупателем исключительно по заказу Продавца.

Сумма сделки составляет 742 191 346 (Семьсот сорок два миллиона сто девяносто одна тысяча триста сорок шесть) рублей 80 копеек, без учета НДС.

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК-ТС»), имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» владеет 20 и более процентов акций ОАО «ИФК», являющегося стороной в сделке.

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 11.02.2010 (протокол № 21).

### **31. Договор № 148/30-11.**

**Стороны сделки:** Покупатель – открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»), Продавец – открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» (ОАО «ИФК»).

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** Продавец обязуется поставить Покупателю 6 (Шесть) самолетокомплектов блоков авиацион-

ных пассажирских кресел производства «Фирма АККО» типа 2К3-7553А, 3К3-7553А, 2К2-7549-хх для их установки на самолётах Ан-148.

Сумма сделки составляет 45 493 601 (Сорок пять миллионов четыреста девяносто три тысячи шестьсот один) рубль 64 копейки, без учета НДС.

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолёты» (ОАО «ОАК-ТС»), имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» владеет 20 и более процентов акций ОАО «ИФК», являющегося стороной в сделке.

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 11.02.2010 (протокол № 21).

### **32. Договор № 148/30-12.**

**Стороны сделки:** Покупатель – открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»), Продавец – открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» (ОАО «ИФК»).

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** Поставщик продает, а Покупатель покупает 6 (Шесть) комплектов агрегатов шасси самолёта Ан-148.

Сумма сделки составляет 153 200 181 (Сто пятьдесят три миллиона двести тысяч сто восемьдесят один) рубль, без учета НДС.

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:** открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолёты» (ОАО «ОАК-ТС»), имеющее совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, так как его аффилированное лицо ОАО «ОАК» владеет 20 и более процентов акций ОАО «ИФК», являющегося стороной в сделке.

**Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:** сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» от 11.02.2010 (протокол № 21).

## **ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

---

### **Общее собрание акционеров**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К компетенции общего собрания акционеров, согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу Общества, относится решение следующих вопросов:

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

реорганизация и ликвидация Общества;

избрание членов Совета директоров и ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий;



увеличение и уменьшение уставного капитала Общества;

утверждение аудитора;

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;

принятие решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

21 мая 2009 года состоялось годовое общее собрание акционеров Общества, по итогам которого утверждена годовая бухгалтерская отчетность и годовой отчет Общества за 2008 год, утверждено распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года, избраны новые составы Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утвержден аудитор Общества, одобрен ряд сделок, в совершении которых, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», имела заинтересованность.

### **Совет директоров**

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

В частности, к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;

утверждение основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующих им бюджетов и лимитов;

созыв годового или внеочередного общего собрания акционеров;

предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности;

назначение Генерального директора, членов Правления и досрочное прекращение их полномочий; согласование кандидатуры на должность главного бухгалтера; определение размера выплачиваемых Генеральному директору, членам Правления, а также главному бухгалтеру Общества вознаграждений и компенсаций; определение условий и заключение договоров с Генеральным директором и членами Правления;

создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;

предварительное (до совершения) одобрение сделок, предметом которых является производство (изготовление) и реализация воздушных судов, независимо от суммы сделки, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен иной порядок их совершения;

предварительное (до совершения) одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности

на последнюю отчетную дату, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом 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;

предварительное (до совершения) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с выдачей и (или) получением Обществом займов, кредитов, а также сделок, связанных с поручительством для третьих лиц, независимо от суммы сделки;

принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

утверждение укрупненной организационной структуры управления Обществом;

утверждение регистратора и условий договора с ним;

иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Численный состав Совета директоров определен Уставом Общества в количестве девяти человек.

По состоянию на 01.01.2009 в состав Совета директоров Общества входили следующие лица, избранные на годовом общем собрании акционеров 29.05.2008:

| №<br>п/п | Ф.И.О.                            | Должность  |
|----------|-----------------------------------|--|
| 1.       | Безверхний<br>Валерий Борисович   | Исполнительный Вице-президент по корпоративному развитию ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» - Председатель Совета директоров |
| 2.       | Вельможкин<br>Сергей Владимирович | Первый заместитель генерального директора ОАО «ОАК – Транспортные самолеты»  |
| 3.       | Гальперин<br>Сергей Борисович     | Заместитель генерального директора по управлению программами ООО «Управляющая компания «ОАК – Гражданские самолеты»                      |
| 4.       | Деркач<br>Андрей Германович       | Заместитель генерального директора ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»  |
| 5.       | Клейменов<br>Вячеслав Иванович    | Заместитель губернатора Воронежской области  |
| 6.       | Полумисков<br>Анатолий Павлович   | Заместитель генерального директора по экономическим вопросам ОАО «Авиационный комплекс им.С.В.Ильюшина»                                  |
| 7.       | Прутковский<br>Василий Борисович  | Директор Департамента корпоративного управления ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»   |
| 8.       | Смолко<br>Владимир Викторович     | Исполнительный директор ООО «Управляющая компания «ОАК – Гражданские самолеты»   |
| 9.       | Шушпанов<br>Михаил Николаевич     | Генеральный директор ЗАО «Авиастар-СП»   |

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 21 мая 2009 года,

был избран новый состав Совета директоров в следующем составе:

| №<br>п/п | Ф.И.О.                            | Должность  |
|----------|-----------------------------------|--|
| 1.       | Прутковский<br>Василий Борисович  | Вице - президент по корпоративному развитию и управлению ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», Председатель Совета директоров            |
| 2.       | Вельможкин<br>Сергей Владимирович | Первый заместитель Генерального директора ОАО «ОАК -Транспортные самолеты»   |
| 3.       | Грудинин<br>Юрий Владимирович     | Директор Дирекции региональных самолетов ООО «Управляющая компания «ОАК - Гражданские самолеты»  |
| 4.       | Зубарев<br>Виталий Юрьевич        | Генеральный директор ОАО «ВАСО», заместитель Председателя Совета директоров  |
| 5.       | Ливанов<br>Виктор Владимирович    | Генеральный директор ОАО «ОАК - Транспортные самолеты», генеральный директор - генеральный конструктор ОАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» |
| 6.       | Морозов<br>Дмитрий Владимирович   | Директор по управлению активами, Финансовый директор ОАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина»   |
| 7.       | Романовский<br>Роман Викторович   | Заместитель директора Департамента инвестиций, экономики и финансов ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»                                 |
| 8.       | Смолко<br>Владимир Викторович     | Генеральный директор ООО «Управляющая компания «ОАК - Гражданские самолеты»  |
| 9.       | Филькин<br>Роман Алексеевич       | Заместитель директора аналитического отдела Представительства компании «Просперити Кэпитал менеджмент (РФ) Лтд.»                                   |

*Сведения о членах Совета директоров ОАО «ВАСО» по состоянию на 31.12.2009:*

**Прутковский Василий Борисович**

Год рождения: 1955.

Образование: высшее, окончил Московский энергетический институт, Институт бизнеса и делового администрирования.

Место работы и занимаемые должности (в том числе по совместительству):

2005 – по настоящее время – Вице-президент НП «Объединенный авиастроительный консорциум».

2009 – по настоящее время – Вице-президент по корпоративному развитию и управлению ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

**Вельможкин Сергей Владимирович**

Год рождения: 1961.

Образование: высшее, окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова.

Место работы и занимаемые должности (в том числе по совместительству):

2006 – по настоящее время - Первый заместитель генерального директора ОАО «ОАК – Транспортные самолеты».

**Грудинин Юрий Владимирович**

Год рождения: 1959.

Образование: высшее, окончил Рижское высшее авиационное военное училище.

Место работы и занимаемые должности (в том числе по совместительству):

2009 – по настоящее время - Директор дирекции региональных самолетов ООО «Управляющая компания «ОАК - Гражданские самолеты».

**Зубарев Виталий Юрьевич**

Год рождения: 1962.

Образование: высшее, окончил Воронежский политехнический институт.

Место работы и занимаемые должности (в том числе по совместительству):

2008 – по настоящее время – Генеральный директор ОАО «ВАСО».

**Ливанов Виктор Владимирович**

Год рождения: 1943.

Образование: высшее, окончил Московский авиационно-технологический институт.

Доктор экономических наук, доктор философии Брюссельской академии информационных наук, академик Академии транспорта РФ, академик Академии авиации и воздухоплавания РФ, академик Академии безопасности, обороны и правопорядка РФ.

Место работы и занимаемые должности (в том числе по совместительству):

2006 – по настоящее время – Генеральный директор – генеральный конструктор ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина».

2002 – по настоящее время – Генеральный директор ОАО «ОАК - Транспортные самолеты» (по совместительству).

2008 – по настоящее время - Вице-президент по транспортной авиации ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (по совместительству).

**Морозов Дмитрий Владимирович**

Год рождения: 1964.

Образование: высшее, окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени государственный институт международных отношений.

Место работы и занимаемые должности (в том числе по совместительству):

2007 – по настоящее время - Директор по управлению активами, Финансовый директор ОАО «Авиационный комплекс им.С.В.Ильюшина».

**Романовский Роман Викторович**

Год рождения: 1977.

Образование: высшее, окончил Санкт - Петербургский государственный инженерно – экономический университет им. П.Толъятти.

Место работы и занимаемые должности (в том числе по совместительству):

2007 – по настоящее время - Заместитель Директора Департамента инвестиций, экономики и финансов ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

**Смолко Владимир Викторович**

Год рождения: 1971.

Образование: высшее, окончил МВТУ им. Баумана, Государственный университет Высшая Школа Экономики.

Место работы и занимаемые должности (в том числе по совместительству):

2008 – по настоящее время – Исполнительный директор ООО «Управляющая компания «ОАК – Гражданские самолеты».

2009 – по настоящее время – Генеральный директор ООО «Управляющая компания «ОАК – Гражданские самолеты» (по совместительству).

**Филькин Роман Алексеевич**

Год рождения: 1983.

Образование: высшее, окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации.

Место работы и занимаемые должности (в том числе по совместительству):

2006 – по настоящее время - Заместитель директора аналитического отдела Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».

*Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации) членов Совета директоров*

В соответствии с пунктом 2.8. Положения о Совете директоров, утвержденного общим собранием акционеров 27 декабря 2007 года, по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В отчетном году общим собранием акционеров не принималось решение о выплате членам Совета директоров вознаграждений (компенсаций) и, соответственно, такие вознаграждения (компенсации) не выплачивались.

*Доли членов Совета директоров в уставном капитале ОАО «ВАСО» по состоянию на 31.12.2009:*

| № п/п | Ф.И.О.           | Доля в УК, % | Доля ОА, % |
|-------|------------------|--------------|------------|
| 1.    | Прутковский В.Б. | -            | -          |
| 2.    | Вельможкин С.В.  | -            | -          |
| 3.    | Грудинин Ю.В.    | -            | -          |
| 4.    | Зубарев В.Ю.     | -            | -          |
| 5.    | Ливанов В.В.     | 0,0010       | 0,0014     |
| 6.    | Морозов Д.В.     | -            | -          |
| 7.    | Романовский Р.В. | -            | -          |
| 8.    | Смолко В.В.      | -            | -          |
| 9.    | Филькин Р.А.     | -            | -          |

**Коллегиальный исполнительный орган (Правление)**

Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

В частности, к компетенции Правления относится:

определение инвестиционной политики в отношении активов Общества и активов, принадлежащих его дочерним и зависимым обществам;

подготовка для утверждения Советом директоров стратегии развития Общества на краткосрочный и долгосрочный период, финансово-хозяйственного плана деятельности Общества на следующий календарный год, определяющего, в том числе, плановые финансово-экономические показатели и планируемые расходы и доходы по каждому из направлений деятельности Общества;

утверждение отчетов об итогах деятельности структурных подразделений Общества за соответствующий отчетный период (отчетный квартал, год) и производственных планов работ структурных подразделений на предстоящий период;

утверждение смет финансирования деятельности структурных подразделений (по основной и не основной деятельности);

согласование по представлению генерального директора кандидатур на замещение вакантных должностей руководящего состава Общества: заместителей генерального директора, заместителей главного инженера, главных специалистов, начальников управлений;

предварительное (до совершения) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества на сумму свыше 5 процентов, но не более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;

иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества.

По состоянию на 01.01.2009 в состав Правления Общества входили следующие лица, избранные решениями Совета директоров Общества от 01.07.2008 и 15.12.2008:

| №<br>п/п | Ф.И.О.                            | Должность  |
|----------|-----------------------------------|--|
| 1        | 2                                 | 3  |
| 1.       | Зубарев<br>Виталий Юрьевич        | Генеральный директор ОАО «ВАСО», Председатель Правления                |
| 2.       | Анохин<br>Александр Алексеевич    | Первый заместитель генерального директора ОАО «ВАСО»                   |
| 3.       | Горлов<br>Дмитрий Иванович        | Заместитель генерального директора по производству ОАО «ВАСО»          |
| 4.       | Дорофеев<br>Владимир Митрофанович | Заместитель генерального директора по качеству ОАО «ВАСО»              |
| 5.       | Лиманский<br>Евгений Иванович     | Заместитель генерального директора по управлению персоналом ОАО «ВАСО» |
| 1        | 2                                 | 3  |

|    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
| 6. | Малюгин<br>Денис Анатольевич | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ВАСО» |
| 7. | Тарасов<br>Николай Павлович  | Начальник юридического управления ОАО «ВАСО»                          |

Решением Совета директоров от 11.06.2009 избран новый состав Правления Общества в количестве восьми человек в следующем составе:

| №<br>п/п | Ф.И.О.                         | Должность   |
|----------|--------------------------------|---|
| 1.       | Зубарев<br>Виталий Юрьевич     | Генеральный директор ОАО «ВАСО», Председатель Правления                     |
| 2.       | Буяков<br>Сергей Федорович     | Главный конструктор ОАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина»             |
| 3.       | Быков<br>Александр Иванович    | Руководитель проекта ИЛ-112 ОАО «ВАСО»                                      |
| 4.       | Григоров<br>Иван Васильевич    | Помощник Генерального директора по кадровой политике ОАО «ВАСО»             |
| 5.       | Малюгин<br>Денис Анатольевич   | Директор по экономике и финансам ОАО «ВАСО»                                 |
| 6.       | Салов<br>Денис Николаевич      | Главный бухгалтер ОАО «ВАСО»  |
| 7.       | Тарасов<br>Николай Павлович    | Начальник юридического управления ОАО «ВАСО»                                |
| 8.       | Ткачев<br>Александр Васильевич | Первый заместитель Генерального директора - технический директор ОАО «ВАСО» |

*Сведения о членах Правления ОАО «ВАСО» по состоянию на 31.12.2009:*

**Зубарев Виталий Юрьевич**

Год рождения: 1962.

Образование: высшее, окончил Воронежский политехнический институт.

Место работы и занимаемые должности (в том числе по совместительству):

2008 – по настоящее время – Генеральный директор ОАО «ВАСО».

**Буяков Сергей Федорович**

Год рождения: 1945.

Образование: высшее, окончил Ташкентский политехнический институт.

Место работы и занимаемые должности (в том числе по совместительству):

2003 – по настоящее время – Главный конструктор ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина».

**Быков Александр Иванович**

Год рождения: 1978.

Образование: высшее, окончил Воронежский государственный технический университет.



Место работы и занимаемые должности (в том числе по совместительству):  
2009 – по настоящее время - Руководитель проекта Ил-112В ОАО «ВАСО».

**Григорьев Иван Васильевич**

Год рождения: 1972.

Образование: высшее, окончил Институт Менеджмента Маркетинга и Финансов; Государственную программу по переподготовке кадров для народного хозяйства (президентская программа).

Место работы и занимаемые должности (в том числе по совместительству):  
2009 – по настоящее время – Помощник генерального директора по кадровой политике ОАО «ВАСО».

**Малюгин Денис Анатольевич**

Год рождения: 1977.

Образование: высшее, окончил ГУ Высшая школа экономики.

Место работы и занимаемые должности (в том числе по совместительству):  
2009 – по настоящее время – Директор по экономике и финансам ОАО «ВАСО».

**Салов Денис Николаевич**

Год рождения: 1974.

Образование: высшее, окончил Сибирский институт финансов и банковского дела.

Место работы и занимаемые должности (в том числе по совместительству):  
2008 – по настоящее время – Главный бухгалтер ОАО «ВАСО».

**Тарасов Николай Павлович**

Год рождения: 1965.

Образование: высшее, окончил Воронежский политехнический институт, Воронежский государственный университет.

Место работы и занимаемые должности (в том числе по совместительству):  
2002 – по настоящее время – Начальник юридического управления ОАО «ВАСО».

**Ткачев Александр Васильевич**

Год рождения: 1960.

Образование: высшее, окончил Воронежский политехнический институт.

Место работы и занимаемые должности (в том числе по совместительству):  
2009 – по настоящее время – Первый заместитель Генерального директора - технический директор ОАО «ВАСО».

*Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации) членов  
Правления*

В соответствии с Уставом Общества и Положением о Правлении, утвержденным общим собранием акционеров 27 декабря 2007 года, размер выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Правления, связанных с исполнением ими своих функций, устанавливается договором, заключаемым с членом Правления.

По решению Совета директоров с членами Правления, избранными на заседании Совета директоров 11.06.2009, заключены трудовые договоры, предусматри-

вающие вознаграждение каждому члену Правления за исполнение ими своих обязанностей в размере 20 000 рублей в месяц. По решению Совета директоров после утверждения годовым общим собранием акционеров Общества годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, членам Правления может выплачиваться премия по итогам работы за год в размере, не превышающем 250 000 рублей.

Члены Правления в 2009 году получали заработную плату в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами. В отчетном году Советом директоров не принимались решения о выплате дополнительных вознаграждений (премий) членам Правления по итогам работы за год.

*Доли членов Правления в уставном капитале ОАО «ВАСО» по состоянию на 31.12.2009*

| №<br>п/п | Ф.И.О.        | Доля в<br>УК, % | Доля<br>ОА, % |
|----------|---------------|-----------------|---------------|
| 1.       | Зубарев В.Ю.  | -               | -             |
| 2.       | Буяков С.Ф.   | 0,0003          | 0,0004        |
| 3.       | Быков А.И.    | -               | -             |
| 4.       | Григоров И.В. | -               | -             |
| 5.       | Малюгин Д.А.  | -               | -             |
| 6.       | Салов Д.Н.    | -               | -             |
| 7.       | Тарасов Н.П.  | 0,0008          | 0,0002        |
| 8.       | Ткачев А.В.   | -               | -             |

#### **Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)**

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

*Сведения о Генеральном директоре Общества по состоянию на 31.12.2009:*

**Зубарев Виталий Юрьевич**

Год рождения: 1962.

Образование: высшее, окончил Воронежский политехнический институт.

Доля участия в уставном капитале Общества – 0,0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,0%.

Критерии определения и размер вознаграждения Генеральному директору определяются договором, условия которого утверждаются Советом директоров Общества.

**Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных членами Совета директоров, членами Правления, Генеральным директором в 2009 году**

**1. Дата сделки:** 08.10.2009.

**Стороны сделки:** Зубарев Виталий Юрьевич и открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»).

**Содержание сделки:** оплата размещаемых ценных бумаг ОАО «ОАК» денежными средствами (путем передачи в собственность ОАО «ОАК» ценных бумаг ОАО «ВАСО»).

**Категория (тип) акций:** акции именные обыкновенные.

**Количество акций:** 88 (Восемьдесят восемь) штук.

**2. Дата сделки:** 08.10.2009.

**Стороны сделки:** Зубарев Виталий Юрьевич и открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»).

**Содержание сделки:** оплата размещаемых ценных бумаг ОАО «ОАК» денежными средствами (путем передачи в собственность ОАО «ОАК» ценных бумаг ОАО «ВАСО»).

**Категория (тип) акций:** акции именные привилегированные типа «А».

**Количество акций:** 192 (Сто девяносто две) штук.

**3. Дата сделки:** 08.10.2009.

**Стороны сделки:** Ткачев Александр Васильевич и открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»).

**Содержание сделки:** оплата размещаемых ценных бумаг ОАО «ОАК» денежными средствами (путем передачи в собственность ОАО «ОАК» ценных бумаг ОАО «ВАСО»).

**Категория (тип) акций:** акции именные обыкновенные.

**Количество акций:** 34 (Тридцать четыре) штуки.

**4. Дата сделки:** 08.10.2009.

**Стороны сделки:** Ткачев Александр Васильевич и открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»).

**Содержание сделки:** оплата размещаемых ценных бумаг ОАО «ОАК» денежными средствами (путем передачи в собственность ОАО «ОАК» ценных бумаг ОАО «ВАСО»).

**Категория (тип) акций:** акции именные привилегированные типа «А».

**Количество акций:** 52 (Пятьдесят две) штуки.

## СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

| № п/п                            | Положение кодекса корпоративного поведения   | Соблюдается или не соблюдается | Примечание   |
|----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| 1                                | 2  | 3                              | 4  |
| <b>Общее собрание акционеров</b> |  |                                |  |
| 1.                               | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок   | -                              | Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам в сроки, предусмотренные законодательством                         |
| 2.                               | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования  | -                              |  |
| 3.                               | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет   | -                              |  |
| 4.                               | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | +                              |  |
| 5.                               | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества  | -                              | п.9.9 Положения об общем собрании акционеров закреплено право, но не обязанность указанных лиц присутствовать на общем собрании акционеров   |
| 6.                               | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества  | -                              | п.9.9.5 Положения об общем собрании акционеров закреплено право, но не обязанность указанных лиц присутствовать на общем собрании акционеров |
| 7.                               | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров   | +                              | ст.9 Положения об общем собрании акционеров  |

| 1                       | 2  | 3 | 4   |
|-------------------------|--|---|---|
| <b>Совет директоров</b> |  |   |   |
| 8.                      | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества   | + | п.18.1.3 ст.18 Устава Общества  |
| 9.                      | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе  | - |   |
| 10.                     | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров  | - | Образование исполнительных органов отнесено к компетенции Совета директоров   |
| 11.                     | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества   | - | Уставом Общества установлено только определение Советом директоров вознаграждения Генеральному директору, членам Правления и главному бухгалтеру (п.18.1.37 Устава) |
| 12.                     | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления   | + | п.18.1.38 ст.18 Устава Общества   |
| 13.                     | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются  | - |   |
| 14.                     | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения   | + |   |
| 15.                     | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | + |   |
| 16.                     | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом   | + |   |
| 17.                     | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием  | + | п.17.2 ст.17 Устава Общества  |

| 1   | 2   | 3 | 4  |
|-----|---|---|--|
| 18. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте   | - | п.2.9 ст.2 Положения о Совете директоров содержит рекомендации, но не обязывает членов Совета директоров воздерживаться от указанных действий        |
| 19. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | + | п.2.3.7 ст.2 Положения о Совете директоров   |
| 20. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель   | - | Согласно Положению о Совете директоров заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы   |
| 21. | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель   | + |  |
| 22. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров   | + | Ст.5 Положения о Совете директоров   |
| 23. | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности   | + |  |
| 24. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации  | + | Такое право закреплено п.2.2.4 Положения о Совете директоров. Внутренними документами не предусмотрена ответственность за непредставление информации |
| 25. | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)   | + | Комитет по стратегическому планированию не создавался, но его функции частично возложены на комитет по бюджету                                       |
| 26. | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества   | + |  |
| 27. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров   | - |  |

| 1                            | 2  | 3 | 4   |
|------------------------------|--|---|---|
| 28.                          | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором   | + |   |
| 29.                          | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации  | + | ст.4 Положения о комитете Совета директоров по аудиту |
| 30.                          | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения  | + |   |
| 31.                          | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором   | - |   |
| 32.                          | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества  | - |   |
| 33.                          | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)   | - |   |
| 34.                          | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)  | - |   |
| 35.                          | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества   | - |   |
| 36.                          | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором  | - |   |
| 37.                          | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров   | + |   |
| 38.                          | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров   | - |   |
| <b>Исполнительные органы</b> |  |   |   |
| 39.                          | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества  | + |   |
| 40.                          | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | - |   |
| 41.                          | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества  | - |   |



| 1                         | 2  | 3 | 4   |
|---------------------------|--|---|---|
| 42.                       | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом  | + |   |
| 43.                       | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | + |   |
| 44.                       | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)   | - |   |
| 45.                       | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров   | + | ст.5 Положения о Генеральном директоре  |
| 46.                       | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)   | - |   |
| 47.                       | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров  | - |   |
| 48.                       | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации  | + |   |
| <b>Секретарь Общества</b> |  |   |   |
| 49.                       | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров  | - | В Обществе предусмотрен отдел корпоративного управления, который обеспечивает выполнение указанных процедур |

| 1  | 2  | 3 | 4   |
|--|--|---|---|
| 50.  | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества  | - |   |
| 51.  | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества   | - |   |
| <b>Существенные корпоративные действия</b> |  |   |   |
| 52.  | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения   | - |   |
| 53.  | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки   | + |   |
| 54.  | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | - |   |
| 55.  | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения  | - |   |
| 56.  | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении   | + |   |
| 57.  | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации  | - |   |
| <b>Раскрытие информации</b>                |  |   |   |
| 58.  | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)  | - | Общество руководствуется нормативными правовыми актами ФСФР |
| 59.  | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества  | - |   |

| 1  | 2   | 3 | 4   |
|--|---|---|---|
| 60.  | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров  | + | ст.5 Положения об общем собрании акционеров   |
| 61.  | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте   | + | www.vaso.ru.  |
| 62.  | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | - |   |
| 63.  | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества  | + | Положение о порядке представления информации для составления ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, Положение о раскрытии информации |
| 64.  | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества  | - |   |
| <b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b> |   |   |   |
| 65.  | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества  | - |   |
| 66.  | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)  | - |   |
| 67.  | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров   | - |   |
| 68.  | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг  | - |   |

| 1                | 2   | 3 | 4  |
|------------------|---|---|--|
| 69.              | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом                                       | - |  |
| 70.              | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок                                 | - |  |
| 71.              | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества   | - |  |
| 72.              | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)  | - |  |
| 73.              | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров   | - |  |
| 74.              | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией  | - | Порядок проведения финансово-хозяйственной деятельности определен Положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров |
| 75.              | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров   | - |  |
| <b>Дивиденды</b> |   |   |  |
| 76.              | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)  | - |  |
| 77.              | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | - |  |
| 78.              | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет           | - |  |