

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров ОАО «ВАСО»

« 24 » мая 2012 г.

протокол № 25

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО «ВАСО»

« 28 » марта 2012 г.

протокол № 23

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВОРОНЕЖСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2011 год

Генеральный директор В.Ю. Зубарев



(подпись)

Врио главного бухгалтера И.В. Голышева

(подпись)

Город Воронеж
2012

Оглавление

Оглавление	2
Общие сведения об Обществе	3
Положение Общества в отрасли	8
Приоритетные направления деятельности Общества	11
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	12
Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов	22
Перспективы развития Общества	23
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	26
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	26
Сведения о крупных сделках	31
Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	31
Состав органов управления	38
Информация о государственной помощи	51
Приложение 1 Информация о проведении заседаний Совета директоров ОАО «ВАСО» в 2011 году	52
Приложение 2 Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения ..	56
Приложение 3 Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2010 год	66
Приложение 4 Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2011 год	75

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.

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

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

Контактные телефоны:

+7 (473) 244-86-66 - приемная генерального директора;

+7 (473) 249-93-77 - приемная главного бухгалтера;

+7 (473) 249-93-44, 244-85-70, 244-87-26 - отдел корпоративного управления.

Факс: +7 (473) 249-90-17.

Адрес электронной почты: admin@air.vrn.ru.

Адрес страницы в сети Интернет: www.vaso.ru.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 1226-р ОАО «ВАСО» внесено в перечень стратегических организаций.

Сведения о регистраторе Общества

Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»)

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: +7 (495) 771-73-35.

Факс: +7 (495) 771-73-34.

Адрес электронной почты: rost@rrost.ru.

Адрес страницы в сети Интернет: www.rrost.com.

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.

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: (473) 253-11-61.

Адрес электронной почты: root@rezon.vrn.ru

Сведения об аудиторе Общества

Общество с ограниченной ответственностью

«ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»)

Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Проспект Мира, д.69, стр.1.

Контактный телефон (факс): +7 (495) 775-22-00, 775-22-01.

Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru.

Адрес страницы в сети Интернет: www.finexpertiza.ru.

Свидетельство № 4209 от 28 декабря 2009 года о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 10201028038.

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;
- 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.

Сведения о филиалах и представительствах

По состоянию на 31.12.2011 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.**

Руководитель представительства – **Сурабов Юрий Амбарцумович**

Сведения о дочерних обществах

Общество не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

По состоянию на 31.12.2011 Общество имеет вклады в уставные капиталы следующих дочерних обществ:

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

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

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Обществу: преобладающее участие ОАО «ВАСО» в уставном капитале общества.

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

Доля участия дочернего общества в уставном капитале Общества: 0%.

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

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

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

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Обществу: преобладающее участие ОАО «ВАСО» в уставном капитале общества.

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

Доля участия дочернего общества в уставном капитале Общества: 0%.

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

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

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

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Обществу: преобладающее участие ОАО «ВАСО» в уставном капитале общества.

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

Доля участия дочернего общества в уставном капитале Общества: 0%.

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

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

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

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Обществу: преобладающее участие ОАО «ВАСО» в уставном капитале общества.

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

Доля участия дочернего общества в уставном капитале Общества: 0%.

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

Сведения об уставном капитале

Величина уставного капитала Общества составляет 1 498 811 160 рублей. Уставный капитал Общества разделен на 36 282 623 обыкновенных именных бездокументарных акций и 1 187 656 привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 40 рублей каждая.

Общее количество акций: 37 470 279 штук.

Сведения о выпусках ценных бумаг

Сведения о выпусках ценных бумагах ОАО «ВАСО»			
Государственный регистрационный номер Дата регистрации	Вид, категория, тип	Количество размещенных акций, шт.	Объем по номинальной стоимости, руб.
1-02-40243-A 17.03.2000	Обыкновенные именные бездокументарные	3 562 992	142 519 680
1-02-40243-A-001D (дополнительный выпуск) 09.09.2010	Обыкновенные именные бездокументарные	32 719 631	1 308 785 240
2-02-40243-A 17.03.2000	Привилегированные типа «А» именные бездокументарные	1 187 656	47 506 240

Выпуски ценных бумаг Общества (1-02-40243-A; 2-02-40243-A) зарегистрированы Орловским региональным отделением ФКЦБ России 17.03.2000. Отчеты об итогах выпусков ценных бумаг зарегистрированы Орловским региональным отделением ФКЦБ России 11.05.2000.

Дополнительный выпуск ценных бумаг Общества (1-02-40243-A-001D) зарегистрирован ФСФР России 09.09.2010. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФСФР России 25.01.2011.

Сведения об акционерах общества

По состоянию на 31.12.2011 в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества зарегистрировано 10081 держателей акций.

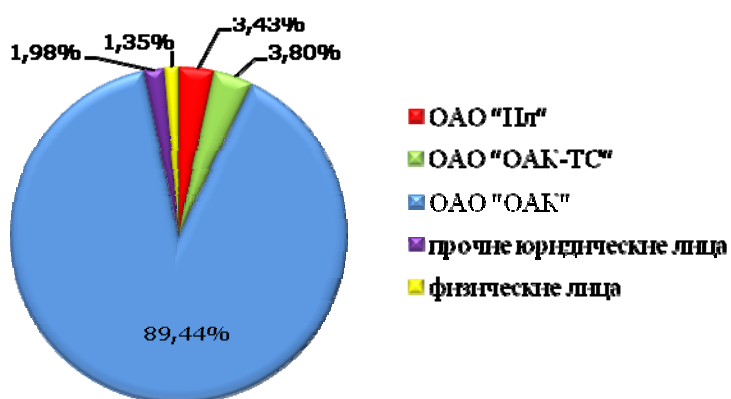
Сведения о количестве зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг		
Тип держателя акций	Кол-во по состоянию на 31.12.2011	Доля в уставном капитале, %
Физические лица	10051	1,35
Юридические лица, всего	30	98,65
в том числе:		
номинальные держатели	7	1,81
Итого:	10081	100

Среди акционеров Общества федеральные и муниципальные органы власти не представлены. Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом не предусмотрено.

Сведения о зарегистрированных лицах, владеющих долей не менее 2% от уставного капитала		
Наименование акционера	Кол-во принадлежащих акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», г. Москва	33 514 153	89,44
Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты», г. Москва	1 425 192	3,80
Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», г. Москва	1 286 125	3,43

Распределение уставного капитала ОАО «ВАСО»

по состоянию на 31.12.2011



Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» является крупным промышленным и инновационным центром Центрально-Черноземного региона России и одним из стратегических самолетостроительных предприятий.

За годы существования завод освоил выпуск более 20 типов машин, многие из которых стали этапными в отечественном самолетостроении. К ним по праву относятся Ил-2, Ту-16, Ан-12, Ту-144, Ил-86, Ил-96-300, Ил-96-400Т, Ан-148.

В настоящее время Общество входит в структуру ОАО «ОАК», объединяющую крупнейшие авиастроительные предприятия России, и выпускает дальнемагистральные широкофюзеляжные лайнеры ИЛ-96-300, Ил-96-400Т, региональные самолеты Ан-148. В рамках кооперации ОАО «ВАСО» изготавливает узлы и агрегаты для самолетов Sukhoi Superjet 100 и Ил-76ТД-90 (изделие «476»), Ан-148/Ан-158 для украинского ГП «Антонов», европейского концерна Airbus.

На сегодняшний день сегмент гражданской авиационной техники ОАО «ОАК» находится в условиях преодоления кризисных явлений.

Так по предварительным данным Минпромторга российская авиапромышленность за 2011 год сократила производство гражданской продукции по сравнению с 2010 годом более чем на 7%. Всего за 2011 год предприятия корпорации построили 19 гражданских воздушных судов (учтены только самолеты, совершившие первый полет в 2011 году) - три Ту-214 СУС, три Ту-204, один Бе-200ЧС, один Ан-140, пять SSJ-100, один Ил-96-400Т, пять Ан-148. Авиапром в настоящее время практически перешел от серийного выпуска к штучному, а тем временем все больше российских авиакомпаний обновляют свой парк за счет импорта воздушных судов. В 2011 году на предприятиях ОАО «ОАК» построено 114 самолетов военного и гражданского назначения, что в 1,5 раза выше уровня 2010 года.

ОАО «ВАСО» в минувшем году выполнило план по производству самолетов Ан-148, который предусматривал постройку пяти самолетов. Вместе с этим не выполнен план поставок этих самолетов заказчикам. Вместо пяти запланированных им было передано два самолета.

Предприятиям российской авиапромышленности в 2011 году удалось выпустить 19 новых пассажирских и транспортных самолетов, включая один опытный, а заказчикам были переданы 12 лайнеров.

Выпуск и поставки новых российских пассажирских и транспортных самолетов в 2009 - 2011 гг.
(по данным журнала «Взлет» №1-2/2012)

Тип самолёта	Завод-изготовитель	Построено (в т.ч. для зарубежных заказчиков)			Поставлено (в т.ч. зарубежным заказчикам)		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Ил-96	ВАСО	2	-	1	4	-	-
Ту-204	Авиастар	5 (1)	1	1*+2	3 (1)	2 (1)	-
Ту-214	КАПО	1	2	3	3	1	2
Ан-148	ВАСО	2	5 (1)	5 (2)	2	4	2
SSJ100	ГСС	1*	1*+1(1)	5	-	-	5(1)
Бе-200ЧС	Иркут	-	1	1	-	-	2
Ту-154М	Авиакор	-	1	-	1	1	-
Ан-140	Авиакор	1	-	1	1	-	1
ВСЕГО:		12 (1)	12 (2)	19 (2)	14 (1)	8 (1)	12 (1)
В колонке «Построено» учтены только новые самолеты, совершившие первый полет в 2011г., в колонке «Поставлено» - самолеты (в т.ч. построенные ранее), фактически сданные российским и зарубежным заказчикам в течение 2011 г.							
* опытные самолеты							

По проекту Ил-96-400Т план по выручке не выполнен на 949 000 тыс. руб., причиной является несвоевременная реализация самолета (заводской № 0004), которая связана с тем, что Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко» перенесло приемку самолета на 2012 год из-за финансовых проблем у эксплуатанта самолета Закрытого акционерного общества «Авиакомпания «Полет».

По проекту Ан-148 планируемая выручка в 2011 году составляла 3 513 145 тыс. руб., что превышает фактическую (1 346 400 тыс. руб.) на 2 166 745 тыс. руб. Отклонение объясняется тем, что планируемая передача трех самолетов марки Ан-148 не была выполнена по ряду обстоятельств.

По модернизации и ремонту авиатехники план по выручке перевыполнен на 104 583 тыс. руб., что объясняется завершением работ по модернизации самолета Ил-96-300 (заводской № 011), перевыполнением плана по реализации продукции для Открытого акционерного общества «З25АРЗ», а также заключением новых договоров по изготовлению прочей продукции.

Доходы Общества от основных видов его деятельности в отчетном году приведены в следующей таблице:

Доходы Общества от основных видов его деятельности					
Наименование показателя	Выручка от реализации, тыс. руб.		Отклонение		Доля в сумме общей выручки
	2011 план	2011 факт	+, -	%	
<i>Производство самолетов, всего</i>	4 462 145	1 346 400	- 3 115 745	- 70	54,7
<i>в том числе</i>					
<i>Ил-96-400Т</i>	949 000	-	- 949 000	- 100	-
<i>Ан-148</i>	3 513 145	1 346 400	- 2 166 745	- 62	54,7
<i>Производство узлов, агрегатов и запчастей к самолетам, всего</i>	721 587	730 076	8 489	1	29,6
<i>в том числе:</i>					
<i>Ан-148, Ан-158</i>	326 541	201 972	- 130 692	- 40	8,0
<i>SSJ</i>	393 337	318 920	- 74 417	- 19	13,0
<i>Модернизация и ремонт авиатехники</i>	87 952	192 534	104 582	119	7,8
<i>Прочие виды деятельности</i>	654 995	193 640	- 461 355	- 70	7,9
Итого:	5 926 679	2 462 650	- 3 464 029	- 58	100

Кроме этого Общество не может обеспечить необходимую себестоимость самолетов. Выход на безубыточное производство для Общества является на сегодня одной из приоритетных задач. Прежде всего, за счет снижения издержек производства и повышения производительности труда, а также разработки и реализации мероприятий по финансовому оздоровлению Общества.

Вместе с этим внутренний рынок авиаперевозок показывает устойчивый рост. Общий налет шести самолётов марки Ан-148 производства ОАО «ВАСО», находящихся в эксплуатации авиакомпании «Россия», в середине октября 2011 года составил свыше 20 тысяч часов. Такого рода показатель является знаковым для самолетов регионального класса и приближается к лучшим показателям, в том числе и для машин крупнейших мировых авиапроизводителей.

В марте 2011 года совершен первый международный рейс пассажирским самолетом Ан-148 в Берлин. Началу полетов Ан-148 в Европу предшествовала аккредитация самолета авиационными органами Германии, подтвердившая соответствие типа требованиям, предъявленным иностранными государствами.

Важной вехой в эксплуатации Ан- 148 стал очередной аудит IOSA (IATA Operational Safety Audit - программа производственного аудита безопасности авиакомпаний Международной ассоциации

воздушного транспорта, предназначенная для оценки систем эксплуатационного управления и контроля воздушных перевозчиков). Процедура IOSA была успешно пройдена, что стало еще одним подтверждением готовности к эксплуатации данного типа воздушных судов на международных линиях. А также открывает возможности выхода самолета Ан-148, выпускаемого Обществом, на мировой рынок.

В своём выступлении на IV Международном форуме по нанотехнологиям «Rusnanotech - 2011» 26 октября 2011 года президент ОАО «ОАК» М.А. Погосян обозначил задачу по выводу российского авиастроения на позицию одного из мировых лидеров. Для решения этой задачи требуется существенное изменение внутренней структуры отрасли, которая сложилась за последние 20 лет. Сегодня направление развития авиастроения в мире определяется сегментом гражданской авиационной техники. Это связано с тем, что рынок за последние 50 лет изменился. Если 50 лет назад 75% объёмов производства авиатехники составляла военная авиатехника и только 25% - гражданская. На сегодняшний день ситуация диаметрально противоположная: 75% рынка - это гражданская авиатехника и 25% - военная. Причем успех в сегменте гражданской авиатехники достигается при условии его инновационной направленности. Чтобы не потерять конкурентоспособность, предприятия гражданского самолетостроения сегодня должны овладеть современными технологиями производства и проектирования конструкций из композиционных материалов (КМ).

В последние годы строительство пассажирских самолетов Ан-148 на ОАО «ВАСО» осуществляется с использованием КМ. Доля агрегатов, выполненных из КМ, составляет порядка 10 % от массы пустого самолёта (планера). Практически все материалы, использованные в конструкции самолета Ан-148, – российские. Механизация крыла, включая интерцепторы, элерон и закрылки, выполнены из углепластика. Зализы в местах соединения крыла и фюзеляжа, носовой обтекатель, обтекатели шасси, элементы мотогондолы также выполнены из композиционных материалов. Композиты и изделия из них, выпускаемые сегодня на ОАО «ВАСО», используются также в производстве агрегатов для самолетов Sukhoi Superjet 100 и Airbus.

В рамках развития производства композиционных материалов на производственной площадке ОАО «ВАСО» создан технологический комплекс, который объединил ранее самостоятельные структурные подразделения: цех изготовления изделия из полимерных композиционных материалов (ПКМ) и цех агрегатной сборки. В состав комплекса вошел конструкторско-технологический отдел, что позволяет автономно решать задачи, начиная от постановки на производство изделия из ПКМ и заканчивая выпуском готовой продукции.

Осуществляется модернизация производства ОАО «ВАСО», приобретены и вводятся в действие станок для автоматической резки препрегов «LECTRA» и лазерные проекторы. На очереди - пятикоординатный обрабатывающий центр. Внедряемое в производство новое оборудование позволит Обществу овладеть передовыми технологиями, повышающими конкурентоспособность и жизненность своих продуктов с высоким потенциалом продаж, а также даст возможность предприятию выйти на плановые показатели и существенно снизить себестоимость выпускаемой продукции. По словам М.А. Погосяна, посетившего Общество 15 декабря 2011 года, - на ОАО «ВАСО» есть хорошая база для обеспечения развития как воронежского, так и в целом российского авиастроения.

Приоритетные направления деятельности Общества

Основным (приоритетным) видом деятельности Общества является производство дальнемагистральных широкофюзеляжных пассажирских самолетов Ил-96-300, транспортных самолетов Ил-96-400Т, региональных самолетов Ан-148, агрегатов для самолетов SSJ.

Ил-96-300 – дальнемагистральный пассажирский самолёт с 4-мя высокоэкономичными малошумными 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.

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.

Ан-148 – ближнемагистральный самолёт, рассчитанный на перевозку от 70 до 90 пассажиров. Максимальная дальность полёта 5000 км, крейсерская скорость 820-870 км/час.

SSJ – детали и агрегаты из композиционных материалов для регионального самолета SSJ-100. В настоящее время имеется контракт на поставку 32 самолетоккомплектов. В перспективе - выход на изготовление 60 самолетоккомплектов в год.

Иными приоритетными направлениями производственной деятельности Общества являются:

- производство агрегатов для самолетов Ан-148 и Ан-158 украинской линии сборки;
- выполнение работ по проектам международной кооперации с Airbus.

На ближайшую перспективу запланировано повышение серийности производства самолетов Ан-148 в соответствии с имеющимся спросом на эти воздушные суда при увеличении локализации изготовления агрегатов и деталей самолета на авиационных предприятиях России.

В то же время планируется единичное производство самолетов Ил-96-300 и Ил-96-400Т.

Продолжается деловое взаимодействие общества с совместным российско-украинским предприятием ООО «ОАК-Антонов». На основе производственной кооперации с ГП «Антонов» осуществляется серийное производство самолётов Ан-148, началась их коммерческая эксплуатация в России. В августе 2011 года налет только одного самолета Ан-148-100 авиакомпании «Россия» составил 400 часов 45 минут, и это при том, что средний налет региональных самолетов составляет порядка 250 часов.

По прогнозам аналитиков мировой рынок региональных самолетов будет в ближайшие годы интенсивно развиваться. Сегодня каждый третий рейс в мировой индустрии пассажирских воздушных перевозок выполняется именно региональными самолетами. Это дает возможность Обществу строить оптимистические планы на будущее по семейству Ан-148.

Принята долгосрочная стратегия развития в отношении авиастроительной корпорации до 2025 года. В ней ОАО «ВАСО» рассматривается как стратегическая площадка для реализации тех решений, которые приняты по развитию авиастроения в нашей стране.

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Производственная деятельность

В отчетном году Общество осуществляло свою деятельность в соответствии с утвержденной Советом директоров производственной программой Общества на 2011 год.

Результаты выполнения производственной программы Общества в разрезе основных продуктовых проектов представлены в следующей таблице:

Отчет о выполнении производственной программы			
Проект	Ед. изм.	2011 год	
		план	факт
Ан-148	шт.	5	5
Ил-96-400Т	шт.	1	1
Модернизация самолета Ил-96-300	шт.	1	1
Airbus обтекатели пилонов на самолет А-320	комплект	10	10
Агрегаты на самолеты Ан-148/Ан-158 линии сборки ГП «Антонов»	комплект	5	4
Агрегаты на самолеты SSJ	комплект	14	9

В 2011 г. производственная деятельность Общества была направлена на увеличение объемов поставки агрегатов на самолеты SSJ по контракту с ЗАО «ГСС» и агрегатов самолетов Ан-148 и Ан-158 на украинскую линию сборки и выполнение производственной программы по изготовлению самолетов Ан-148, Ил-96-300 и Ил-96-400Т. В течение года Общество изготовило и сдало в эксплуатацию в ЗАО «Авиакомпания «Полет» два самолета Ан-148-100Е (РА-61709, 61710), провело модернизацию, ремонт самолета Ил-96-300 (РА-96017) и передало его эксплуатанту.

По программе производства широкофюзеляжных самолетов Ил-96 Общество продолжало постройку двух самолетов Ил-96-300 по контракту с ОАО «ОАК». Была закончена окончательная сборка грузового самолета Ил-96-400Т и его отработка по заводским регламентам (наземные отработки и летные испытания выполнены на 100%). Заказчик самолета ОАО «ИФК» начал работы по приемке данного самолета и планирует в первом квартале 2012 года его принять.

Результаты выполнения плана поставок самолетов в соответствии с заключенными контрактами приведены в следующей таблице:

Отчет о выполнении плана поставок самолетов заказчиком			
Тип самолета	Заказчик/ Эксплуатант	2011 год	
		план	факт
Ан-148-100Е	ЗАО «Сбербанк Лизинг»/ЗАО «АК «Полет»	3	2
Ан-148-100Е	ОАО «ОАК»/Не определен	2	0
Ил-96-400Т	ЗАО «Сбербанк Лизинг»/ЗАО «АК «Полет»	1	0
Ил-96-300 модернизация	ЗАО «ИФК Техник»	1	1

Два самолета Ан-148-100Е, изготовленных по контракту с ОАО «ОАК», изначально предназначались для Заказчика Республики Союз Мьянма. В связи с отказом Заказчика от самолетов сроки поставки по ним будут определены после заключения контракта ОАО «ОАК» с новым Эксплуатантом. Третий самолет Ан-148-100Е не был поставлен ЗАО «Авиакомпания «Полет» из-за финансовых разногласий авиакомпании с лизинговой компанией ЗАО «Сбербанк Лизинг». Реализация самолета перенесена на 2012 год.

На конец отчетного периода имелось отставание по изготовлению агрегатов для самолетов SSJ и самолетов Ан-148, Ан-158 украинской линии сборки. Основные причины не выполнения плана связаны с многочисленными конструктивными изменениями по проекту SSJ и недостаточными производственными мощностями предприятия.

В 2011 году объем выпуска валовой продукции увеличился на 1 221 459 тыс. руб. (или на 21,41%) по сравнению с 2010 годом, и составил 6 325 779 тыс. руб. Объем выпуска реализованной продукции в отчетном году снизился на 1 351 039 тыс. руб. (или на 35,43%) по сравнению с 2010 годом и составил 2 462 650 тыс. руб., что связано с уменьшением в отчетном году выручки от реализации авиационной техники в связи с переносом сроков поставки самолетов марки Ан-148 с 2011 года на 2012 год.

Себестоимость реализованной продукции в 2011 году составила 3 208 235 тыс. руб., что на 2 341 946 тыс. руб. (или на 42,20%) меньше показателя 2010 года. Это связано со снижением затрат на изготовление продукции, что делает ее более конкурентоспособной.

Среднегодовая (первоначальная) стоимость основных производственных фондов в 2011 году составила 15 983 141 тыс. руб., что на 339 655 тыс. руб. (или на 2,17%) больше, чем в 2010 году. Увеличение данного показателя связано с вводом в эксплуатацию новых единиц оборудования.

Производственные показатели деятельности Общества приведены в следующей таблице:

Производственные показатели деятельности				
Наименование показателя	2011 год	2010 год	Изменение	
			+/-	%
Объем выпуска валовой продукции, тыс. руб.	6 925 779	5 704 320	1 221 459	21,41
Объем выпуска реализованной продукции, тыс. руб.	2 462 650	3 813 689	- 1 351 039	- 35,43
в том числе по проектам:				
сам. Ан-148	1 346 400	2 626 000	- 1 279 600	- 48,73
агр. Ан-148, Ан-158	201 972	98 414	103 558	105,23
агр. SSJ	318 920	142 992	175 928	123,03
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.	3 208 235	5 550 181	- 2 341 946	- 42,20
в том числе:				
Материальные затраты	1 484 559	2 772 079	- 1 287 520	- 46,45
Затраты на оплату труда и социальные нужды на ОПР	275 332	415 578	- 140 246	- 33,75
Амортизация основных средств	163 299	272 133	- 108 834	- 39,99
Прочие затраты	1 285 045	2 090 391	- 805 346	- 38,53
Затраты на 1 рубль реализованной продукции, руб.	1,30	1,46	- 0,15	- 10,48
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.	15 983 141	15 643 486	339 655	2,17
Фондоотдача	0,15	0,24	- 0,09	- 36,80
Фондоемкость	6,49	4,10	2,39	58,22
Среднесписочная численность, чел.	6 940	7 055	- 115	- 1,63
в том числе:				
Рабочих основного производства	2 239	2 134	105	4,92
Среднегодовая выработка одного рабочего, тыс. руб.	998	809	189	23,42

В целях дальнейшего своевременного выполнения производственной программы Общество намерено:

- улучшать качество технологических процессов;
- повышать производительность труда;
- совершенствовать схемы кооперации, обеспечивающие рост передаваемой на аутсорсинг номенклатуры агрегатов, узлов и деталей;
- увеличить численность основных производственных рабочих.

В отчетном 2011 году Общество также осуществляло работы по техническому сопровождению, оперативному и периодическому (гарантийному) обслуживанию, по выполнению бюллетеней и технологических паспортов на самолетах Ил-96-300, Ил-96-400Т, Ан-148 в аэропортах РФ, в

соответствии с договорами, заключенными между Обществом и эксплуатирующими организациями.

Данные о выполнении работ по техническому обслуживанию авиационной техники приведены в следующей таблице:

Отчет о выполнении работ по техническому обслуживанию авиационной техники		
Тип самолета	Форма ТО	Количество обслуженных воздушных судов
<i>Ил-96-300</i>	<i>Техническое сопровождение, проведение работ по выполнению бюллетеней и технологических паспортов</i>	<i>11</i>
<i>Ил-96-300</i>	<i>Гарантийное обслуживание</i>	<i>1</i>
<i>Ил-96-400Т</i>	<i>Гарантийное обслуживание</i>	<i>3</i>
<i>Ан-148-100В</i>	<i>Гарантийное обслуживание</i>	<i>6</i>
<i>Ан-148-100Е</i>	<i>Гарантийное обслуживание</i>	<i>2</i>

За выполненные работы по действующим договорам на техническое обслуживание авиационной техники Обществом в отчетном году были получены денежные средства в размере 13 213,64 тыс. рублей.

Развитие производственной системы

В условиях жёсткой конкуренции на рынке, повышающихся требований к надёжности гражданской авиационной техники и снижению её себестоимости совершенствование производственной системы предприятия начинает играть важную роль в организации повышения эффективной работы предприятия, эффективности производственных процессов.

В 2011 году ОАО «ВАСО» продолжило развитие производственной системы, внедрение новых подходов и принципов, основанных на методах «бережливого производства» с целью повышения эффективности производства и его планирования на базе использования современных инструментов и методов оптимизации цикла, такта производства продукции, исключения непроизводительных затрат, повышения качества продукции.

Работе по совершенствованию производственной системы предшествует анализ применяемых технологических процессов, организации производства, труда и управления в целом для определения прогрессивных, оптимальных направлений развития. Так за отчётный период были начаты работы по оптимизации складского хозяйства с применением системы «канбан». Эта система позволяет доставлять комплектующие на рабочие места своевременно и в необходимом количестве, тем самым повышая производительность основных производственных рабочих на 20%.

Проводилась и продолжается работа по совершенствованию механосборочного производства на участках с высокопроизводительным оборудованием. Действует ряд новых организационных процедур, таких как комплексная подготовка рабочих мест и обеспечение их инструментом, расчёт коэффициента эффективности загрузки оборудования (ОЕЕ), быстрая переналадка оборудования. В отчетном периоде продолжилось вовлечение подразделений в развитие производственной системы по организации образцовых участков с применением методов «бережливого производства». Широко используются такие методы как «5С», визуализация, что ведёт к повышению культуры производства, «прозрачности производства», снижению брака и, как следствие, повышению производительности.

Для обучения персонала разработан 16-ти часовой теоретический курс, с прохождением недельной практики непосредственно на производстве, по изучению инструментов и методов «бережливого производства». Таким образом, было обучено и вовлечено в работу по

совершенствованию производственной системы более 80-ти руководителей и специалистов Общества.

Осуществлялось формирование нормативной и методической базы по реализации инструментов «бережливого производства». Особое внимание уделяется активизации человеческого фактора путём широкого привлечения рабочих и служащих к подаче рационализаторских предложений по внедрению достижений науки и техники, организации труда, повышению качества продукции и работ, всемерно поощряя их инициативу и творчество.

По результатам анализа предложений определяются основные направления совершенствования производства, выявляются технические, материальные и финансовые возможности предприятия. Так в 2011 году было подано 27 рационализаторских предложений, 14 из которых внедрено в производство. Экономический эффект от внедрения таких предложений составил 588 895 рублей. За отчётный период произошло изменение структуры дирекции по «бережливому производству».

Техническое развитие

В прошедшем году продолжилась работа по «Программе технического перевооружения предприятия на 2008 – 2012 гг.», принятой в 2008 году с целью приведения производственных мощностей в соответствии с поставленными задачами по выпуску авиационной техники.

За отчетный период были начаты работы по оптимизации процесса сборки в агрегатно-сборочном производстве. Разработана новая модель организации производства в цехах по сборки отсека фюзеляжа Ф-3 и мотогондол для самолетов Ан-148.

Продолжилась работа по совершенствованию механосборочного производства на участках с высокопроизводительным оборудованием. Опробованы ряд новых организационных процедур, таких как комплексная подготовка рабочих мест и обеспечение их инструментом, анализ материальных потоков при изготовлении продукции в механическом цехе, внедрение элементов быстрой переналадки оборудования. Продолжали действовать три проекта по организации образцовых участков с применением методов «бережливого производства» в механосборочном комплексе.

Для повышения эффективности деятельности производственных подразделений реализуются мероприятия по глубокой кооперации и специализации производств.

Крупные инвестиционные вложения были направлены на приобретение и ввод в эксплуатацию высокопроизводительного оборудования в рамках выполнения плана технического перевооружения предприятия и создание конкурентноспособного вида производства.

На предприятии было введено в эксплуатацию следующее оборудование: пятикоординатный порталый фрезерный станок с ЧПУ немецкой фирмы «FOOKE» для обработки композитных материалов, пятикоординатный фрезерный обрабатывающий центр итальянской фирмы «JOBS» для обработки титановых и стальных сплавов, автоматический станок для выкладки и намотки угле-стеклонаполнителей «Viper 1200-FPS» производства фирмы «MAG», вышли на проектную мощность по производительности 10 единиц фрезерного оборудования фирмы «DMG».

Заключены договора по модернизации и обновлению технологического оборудования для композитного производства.

Для установки нового оборудования была проведена работа по реконструкции и капитальному ремонту цехов и корпусов.

Одним из направлений повышения технического уровня является реализация кадровой политики по повышению профессионального уровня персонала за счет увеличения доли работников, имеющих высшее и среднеспециальное образование.

Обеспечение качества продукции

В соответствии с Воздушным кодексом РФ изготовление авиационной техники подлежит обязательной сертификации. Общество имеет сертифицированное Авиационным регистром Межгосударственного авиационного комитета (далее - АР МАК) производство на изготовление самолетов ИЛ-96-300, ИЛ-96-400Т, АН-148 (Свидетельство №ОП-03ПС). В апреле 2010 года специалистами АР МАК был проведен очередной аудит, по результатам которого на последующие два года Обществу дано разрешение осуществлять производство самолетов указанных марок, а также изготовление запасных частей для ИЛ-86.

Система менеджмента качества (далее - СМК) Общества сертифицирована по ГОСТ Р ИСО-9001-2008г. и стандартам СРПП ВТ (Сертификат соответствия ВР 04.1.3189-2010), DIN EN ISO 9001-2003 (Сертификат № INT 110189 DE).

В 2010 году в Обществе была разработана и утверждена Политика в области качества. В данном документе, в качестве важнейшей, стоит задача обеспечить востребованность продукции Общества на отечественном и зарубежном рынках.

Исходя из главной задачи, основными направлениями в обеспечении качества продукции в отчетном периоде были:

- достижение стабильно высоких показателей качества, надежности и безопасности самолетов Ил-96-300, Ил-96-400Т, Ан-148;
- качественное гарантийное обслуживание самолетов в эксплуатации;
- постоянное улучшение СМК предприятия в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008г.;
- выполнение мероприятий по поддержанию производственных процессов и системы контроля в свете требований Авиационных правил – 21 (далее - АП-21).

Постоянный мониторинг и анализ результатов менеджмента процессов СМК, своевременные корректирующие мероприятия позволили обеспечить достаточный уровень (0,94) результативности процессов и в целом СМК, и выполнить намеченные цели:

- показатели надежности и безопасности по изделиям ИЛ-96-300, ИЛ-96-400Т выполнены полностью;
- снижение количества регистрационных актов по изделиям ИЛ-96-300, ИЛ-96-400Т составило 33% (план 20%);
- сдача продукции с первого предъявления представителю заказчика составила 97,1%, что выше уровня 2010года.

С целью подтверждения стабильности технологических процессов, квалификации исполнителей и качества продукции – 153 деталей, узлов, агрегатов в отчетном периоде подверглись квалификационным, периодическим, типовым и ресурсным испытаниям в лабораторно-испытательном комплексе Общества. В 2011 году приобретено и изготовлено 9 единиц испытательного оборудования, что позволило провести полный объем испытаний, в том числе климатических, вибрационных и на «морской туман».

Метрологическая служба Общества аккредитована на право поверки калибровки средств измерений (Аттестаты аккредитации № 0873, № 032018).

Большая работа проводилась по работе с поставщиками материалов и комплектующих изделий, все прошли процедуру одобрения с целью оценки их производства и системы контроля, гарантирующих выпуск продукции надлежащего уровня качества.

Развитие персонала

В 2011 году в Обществе кадровые мероприятия были направлены на решение следующих задач: повышение эффективности системы управления; оптимизация структуры персонала; повышение уровня подготовки персонала; обеспечение закрепляемости персонала на производстве и снижение текучести кадров.

По состоянию на конец отчетного года в Обществе работало 7011 человек, в том числе руководителей – 1045 человек, специалистов – 1700 человек, 4207 рабочих различных категорий и 59 человек других служащих.

Средний возраст работников в 2011 году составил 43 года, при этом доля работников моложе 30 лет составила 24,6%.

Прием персонала в 2011 году был направлен, прежде всего, на увеличение численности основных производственных рабочих и молодых специалистов. Так, в течение отчетного периода на работу было принято 815 человек, в том числе в промышленную группу 717 человек. После окончания учебных заведений были приняты 132 молодых рабочих и специалистов.

В то же время было уволено по различным причинам 1209 человек, в том числе по собственному желанию – 828 человек.

В Обществе в отчетном году предпринимались активные действия по снижению текучести персонала, в результате которых общая текучесть кадров в Обществе в 2011 году составила 16,8% (без учета естественных причин-14,6%), что ниже нормативных величин для промышленных предприятий (18-20%). Работа по поддержанию текучести в достигнутых и нормативных значениях будет и далее продолжена.

В 2011 году в Обществе велась постоянная работа по повышению квалификации персонала. По всем формам профессионально-технического образования было обучено 3560 работников. Затраты Общества на подготовку кадров составили 35 370 тыс. руб.

С целью привлечения на предприятие молодых специалистов и в соответствии с договорами о целевой подготовке было организовано прохождение производственной, технологической и преддипломной практик студентами Воронежского государственного технического университета, Воронежского авиационного техникума, учащимися профессионального училища №3, всего прошли практику 998 человек.

В день профессионального праздника 118 кадровым работникам было присвоено звание «Заслуженный ветеран труда Общества», 98 работникам – звание «Ветеран труда Общества» с вручением удостоверений, нагрудных знаков и денежных вознаграждений, 16 работников были награждены Почетными грамотами Минпромторговли.

Затраты Общества на деятельность объектов социальной сферы и инфраструктуры составили 61 325,9 тыс. руб., на культурно-массовые мероприятия 432 тыс. руб.

В рамках реализации социальной политики Общество в 2011 году осуществляло выплаты по следующим направлениям:

- единовременные пособия при уходе на пенсию - 3 406 тыс. руб.;
- компенсация затрат на перевозку работников транспортом от места жительства к месту работы и обратно - 3 277 тыс. руб.;
- материальная помощь работникам Общества, включая компенсацию за проживание на частных квартирах - 2 355 тыс. руб.;
- медицинское обслуживание работников - 3 967 тыс. руб.
- приобретение путевок на санаторно-курортное лечение – 642 тыс. руб.
- пособия работникам, демобилизованным из Российской армии - 624 тыс. руб.;
- материальная помощь неработающим ветеранам труда - 302 тыс. руб.;

Динамика численности персонала									
Год	Штатная численность	Руководители	Специалисты	Другие служащие	Рабочие	Работники пенсионного возраста	С высшим образованием	Со средним профессиональным и полным средним образованием	С начальным профессиональным образованием
2010	7406	1052	1795	73	4486	744	2018	4689	699
2011	7011	1045	1700	59	4207	905	1947	4390	674

Финансовые результаты деятельности

Финансовые показатели				
Наименование показателя	2011	2010	Отклонение	
			+,-	%
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, всего:	2 462 650	3 813 689	- 1 351 039	- 35,43
в том числе:				
Ан-148	1 346 400	2 626 000	- 1 279 600	- 48,73
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, всего:	- 3 208 235	- 5 550 181	2 341 946	- 42,20
Ан-148	- 1 931 433	- 4 111 056	2 179 623	- 53,02
Валовая прибыль (убыток)	- 745 585	- 1 736 492	990 907	- 57,06
Коммерческие и управленческие расходы	- 48 931	- 38 596	- 10 335	26,78
Прибыль (убыток) от продаж	- 794 516	- 1 775 088	980 572	- 55,24
Сальдо прочих доходов и расходов	-1 017 810	-1 175 283	157 473	-13,40
Прибыль (убыток) до налогообложения	- 1 812 326	- 2 950 371	1 138 045	- 38,57
Чистая прибыль (убыток)	- 1 531 853	- 2 432 789	900 936	- 37,03
Всего доходов	3 471 751	4 049 909	- 578 158	- 14,28
Всего расходов	- 5 284 077	- 7 000 280	1 716 203	- 24,52
Коэффициент соотношения доходов и расходов	- 0,657	- 0,579	- 0,078	13,57

В 2011 году объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг составил 2 462 650 тыс. руб., что на 1 351 039 тыс. руб. (или 35,43%) ниже уровня 2010 года, в том числе 1 346 400 тыс. руб. от продажи самолетов Ан-148, что составляет 54,67% от общей суммы выручки. Снижение общей суммы выручки обусловлено уменьшением в отчетном году выручки от реализации авиационной техники, что связано с переносом сроков поставки самолетов марки Ан-148 с 2011 года на 2012 год.

Себестоимость реализованной продукции в 2011 году составила 3 208 235 тыс. руб., что на 2 341 946 тыс. руб. (или на 42,20 %) меньше показателя 2010 года.

Валовой убыток в отчетном году уменьшился на 990 907 тыс. руб. (или на 57,06%) и составил 745 585 тыс. руб.

Убыток от продаж в 2011 году составил 794 516 тыс. руб., что на 980 572 тыс. руб. (или на 55,24%) меньше, чем по итогам 2010 года.

Чистый убыток за отчетный год составил 1 531 853 тыс. руб., что на 900 936 тыс. руб. (или на 37,03%) меньше по сравнению с итогом 2010 года. Это обусловлено тем, что реализация трех самолетов Ан-148 перенесена на 2012 год, в связи с отсутствием эксплуатанта, а также несвоевременной реализацией Ил-96-400Т, которая связана с тем, что Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко» перенесло приемку самолета на 2012 год из-за финансовых проблем у эксплуатанта самолета Закрытого акционерного общества «Авиакомпания «Полет». Вследствие этого убыток от реализации данных самолетов будет отражен в 2012 году.

Доходы Общества на конец отчетного периода составили 3 471 751 тыс. руб. Величина прочих доходов на конец отчетного периода составила 1 009 101 тыс. руб., что на 772 881 тыс. руб. больше показателя 2010 года. Увеличение обусловлено получением страхового возмещения, связанного с гибелью самолета Ан-148.

Расходы Общества в 2011 году составили 5 284 077 тыс. руб. Величина прочих расходов на конец отчетного периода составила 2 026 911 тыс. руб., что на 615 408 тыс. руб. больше показателя 2010 года. Данное изменение обусловлено чрезвычайными расходами, связанными с гибелью самолета Ан-148, а также уменьшением процентов, начисленных за пользование заемными средствами.

Имущественное положение				
Наименование показателя	2010	2011	Отклонение	
			+,-	%
Внеоборотные активы	9 286 103	9 775 076	488 973	5,27
в том числе:			-	
Основные средства	6 864 437	7 080 837	216 400	3,15
Отложенные налоговые активы	1 079 088	1 360 269	281 181	26,06
Долгосрочные финансовые вложения	17 311	17 311	-	0,00
Оборотные активы, всего	20 222 317	21 975 566	1 753 249	8,67
в том числе:				
Запасы	11 066 865	15 324 050	4 257 185	38,47
Дебиторская задолженность	8 812 571	6 277 005	- 2 535 566	- 28,77
Краткосрочные финансовые вложения	90 000	171 800	81 800	90,89
Денежные средства	177 639	146 454	- 31 185	- 17,56
Активы, всего	29 508 420	31 750 642	2 242 222	7,60

На конец отчетного периода стоимость активов Общества составила 31 750 642 тыс. руб. За 2011 год общая величина активов увеличилась на 7,60% по сравнению с началом года, в том числе за счет роста внеоборотных активов на 5,27%, за счет роста оборотных активов на 8,67%. Наибольший удельный вес в стоимости внеоборотных активов на конец отчетного года занимают

основные средства – 72,4%. Балансовая стоимость основных средств по состоянию на конец 2011 года составила 7 080 837 тыс. руб. Внеоборотные активы в отчетном периоде составили 9 775 076 тыс. руб., что на 488 973 тыс. руб. больше показателя 2010 года. Рост внеоборотных активов произошел за счет увеличения таких статей, как основные средства и отложенные налоговые активы.

Величина оборотных активов на конец года составила 21 975 566 тыс. руб., что составляет 69,2% от стоимости всех активов Общества. Увеличение оборотных активов в отчетном периоде было вызвано ростом затрат в незавершенном производстве, в связи с корректировкой плана по выпуску самолетов в последующих периодах. Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов Общества занимают запасы. Их стоимость на конец отчетного периода составила 15 324 050 тыс. руб. (или 69,7% в структуре оборотных активов Общества).

Собственный капитал				
Наименование показателя	2010	2011	Отклонение	
			+, -	%
Уставный капитал	1 498 811	1 498 811	-	0,00
Добавочный капитал (с переоценкой)	12 116 682	11 933 264	-183 418	-1,51
Резервный капитал	763	763	-	0,00
Непокрытый убыток	6 570 611	7 919 046	1 348 435	20,52
Собственный капитал	7 045 645	5 513 792	- 1 531 853	- 21,74

Величина собственного капитала Общества на конец отчетного периода составила 5 513 792 тыс. руб. При этом величина уставного капитала составила 1 498 811 тыс. руб., добавочного капитала (с переоценкой) – 11 933 264 тыс. руб., резервного капитала – 763 тыс. руб. Негативное влияние на размер собственного капитала Общества оказывает непокрытый убыток, сложившийся за ряд предшествующих лет и непокрытый убыток отчетного года.

Обязательства				
Наименование показателя	2010	2011	Отклонение	
			+, -	%
Кредиторская задолженность	10 723 544	11 382 757	659 213	6,15
в том числе:				
Долгосрочная	5 000	2 500	- 2 500	- 50,00
Краткосрочная	10 718 544	11 380 257	661 713	6,17
Кредиты банков, всего	1 378 986	-	- 1 378 986	- 100,00
в том числе:				
Долгосрочные	716 129	-	- 716 129	-100,00
Краткосрочные	662 857	-	- 662 857	-100,00
Займы, всего	10 036 546	14 462 106	4 425 560	44,09
в том числе:				
Долгосрочные	234 000	6 419 237	6 185 237	2 643,26
Краткосрочные	9 802 546	8 042 869	-1 759 677	- 17,95
Обязательства, всего	22 462 775	26 236 850	3 774 075	16,80

Общая сумма обязательств Общества за 2011 год увеличилась на 16,80% и составила 26 236 850 тыс. руб. При этом долгосрочные обязательства за 2011 год увеличились на 5 466 608 тыс. руб. и составили 6 421 737 тыс. руб., а краткосрочные обязательства уменьшились на 1 760 821 тыс. руб. и составили 19 423 126 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2008г. стоимость чистых активов Общества составляла 4 488 470 тыс. руб., на 31 декабря 2009г. – 1 496 232 тыс. руб., на 31 декабря 2010г. – 7 326 537 тыс. руб.

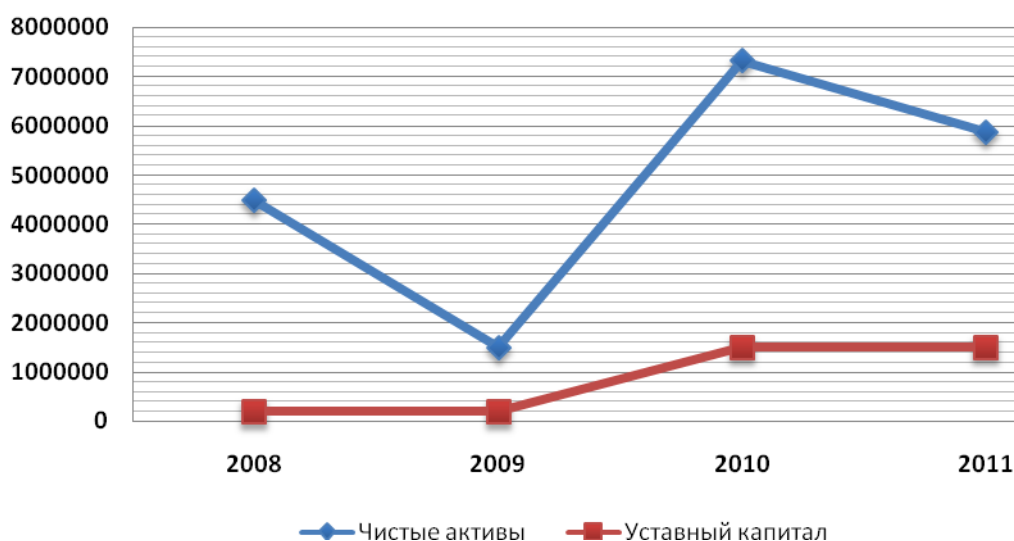
По состоянию на 31 декабря 2011г. стоимость чистых активов Общества составила 5 878 941 тыс. руб., что превышает величину уставного капитала на 4 380 130 тыс. руб.

Сведения о стоимости чистых активов Общества приведены в таблице:

Стоимость чистых активов Общества				
Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2008	По состоянию на 31.12.2009	По состоянию на 31.12.2010	По состоянию на 31.12.2011
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	4 488 470	1 496 232	7 326 537	5 878 941
Уставный капитал, тыс.руб.	190 026	190 026	1 498 811	1 498 811
Отношение чистых активов к уставному капиталу	23,62	7,87	4,89	3,92

Уменьшение стоимости чистых активов в отчетном периоде связано с наличием убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году в сумме 1 531 853 тыс. руб. Кроме того, сохраняется убыток прошлых лет в размере 6 387 193 тыс. руб.

Динамика чистых активов и уставного капитала



Показатели финансового состояния Общества			
Наименование показателя	2010	2011	Отклонение +/-
Показатели платежеспособности			
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,013	0,016	0,004
Коэффициент быстрой ликвидности	0,428	0,340	-0,088
Коэффициент текущей ликвидности	0,953	1,130	0,177
Показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования	- 0,111	- 0,194	- 0,083
Коэффициент финансовой независимости (автономии)	0,239	0,174	-0,065
Коэффициент финансирования	0,617	0,381	- 0,236
Показатели рентабельности			
Рентабельность продаж	- 46,545	- 32,263	14,282
Рентабельность активов	- 9,357	- 5,001	4,356
Рентабельность собственного капитала	- 58,307	- 24,394	33,913

Коэффициент быстрой ликвидности уменьшился с 0,428 в 2010 году до 0,340 в 2011 году, что связано с увеличением запасов в отчетном году.

Коэффициент текущей ликвидности увеличился с 0,953 в 2010 году до 1,130 в 2011 году, что

связано с увеличением размера оборотных активов и с сокращением величины краткосрочных обязательств.

Изменение коэффициента финансовой независимости (автономии) с 0,239 в 2010 году до 0,174 в 2011 году, произошло в связи с увеличением долгосрочных обязательств в отчетном году.

На изменение такого показателя как коэффициент финансирования с 0,617 в 2010 году до 0,381 в 2011 году повлияло снижение собственного капитала в связи с увеличением непокрытого убытка, сложившегося за ряд предшествующих лет, наличие непокрытого убытка отчетного года, а также увеличение заемного капитала.

Рентабельность продаж увеличилась в отчетном году по сравнению с 2010 годом с -46,545 до -32,263, что связано со снижением затрат на единицу производимой продукции.

Рентабельность активов увеличилась с -9,357 с 2010 году до 5,001 в отчетном периоде, что было связано с уменьшением убытка общества в 2011 году на 900 936 тыс. руб. по сравнению с 2010 годом.

В 2010 году увеличен добавочный капитал Общества путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций по цене, превышающей номинальную стоимость. В связи с этим увеличился собственный капитал, что повлекло за собой значительное изменение такого показателя, как рентабельность собственного капитала с -58,307 в 2010 году до -24,394 в 2011 году.

Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов

Совокупные затраты на потребление всех видов энергетических ресурсов в 2011 году составили 418 671,54 тыс. руб. с НДС (в т.ч. субабоненты и арендаторы).

Информация об использовании энергетических ресурсов			
Вид энергоресурсов	потреблено в 2011 г.		
	в натуральном выражении		тыс. руб., в т.ч. НДС
	ед. измер.	кол-во	
Электроэнергия	тыс. кВт.ч	67 268,43	235 993,17
Теплоэнергия	тыс. Гкал	66,98	7 975,37
Газ природный	тыс.м*З	36 538,53	159 034,47
Хоз-питьевое водоснабжение	тыс. м*З	264,10	10 186,79
Техническое водоснабжение	тыс.м*З	285,36	5 338,88
Бензин автомобильный	тыс.л.	6,00	142,86
Топливо дизельное	тыс.л.	-	-
Уголь	тыс.т.	-	-
Всего за год			418 671,54

Перспективы развития Общества

Основные перспективы развития Общества связаны с реализацией следующих проектов:

- производство самолетов Ил-96-300 и Ил 96-400Т;
- производство агрегатов для самолетов SSJ;
- производство агрегатов для изделий «476».
- производство самолетов Ан-70;
- производство самолетов Ан-148;
- производство агрегатов для самолетов Ан-148 и Ан-158 украинской линии сборки;
- выполнение работ по проектам международной кооперации с Airbus.

В 2012 году Общество сосредоточит свои основные усилия на своевременном выполнении производственной программы по проекту «Ил-96-300», на увеличении серийного выпуска новых региональных самолетов Ан-148-100 и агрегатов для самолетов SSJ, модернизации второго самолета Ил-96-300 для ЗАО «ИФК Техник».

В рамках проекта «Ил-96», помимо сдачи Закрытому акционерному обществу «Авиакомпания «Полет» четвертого грузового самолета Ил-96-400Т (РА-96104), продолжится постройка двух модифицированных самолетов Ил-96-300 (РА-96020, 96021) по заказу ОАО «ОАК». Сдача первой машины в эксплуатацию должна состояться в ноябре 2012 года, второй - в 2013 г. Кроме этого, в 2012 году планируется запуск в производство еще двух самолетов Ил-96-300 и двух самолетов Ил-96-400Т, контракт на поставку которых должен быть заключен с ОАО «ОАК».

В рамках проекта «Ан-148» на предприятии в 2012 году планируется, кроме реализации трех самолетов, изготовленных в 2011 году, выпустить и передать заказчикам семь новых самолетов, в том числе четыре по контракту с ОАО «ОАК» и три самолета для ЗАО «Авиакомпания «Полет» по контракту с ЗАО «Сбербанк Лизинг».

В рамках кооперации с ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» Общество будет значительно увеличивать выпуск деталей и агрегатов из композиционных материалов для регионального самолета SSJ-100. В настоящее время имеется контракт на поставку 32 самолетоккомплектов. В перспективе - выход на изготовление 60 самолетоккомплектов в год.

В рамках проекта «476» по контракту с ЗАО «Авиастар-СП» запущены в производство три серийных комплекта пилонов, мотогондол и рельс закрылков. Поставка первого комплекта планируется в IV квартале 2012 года.

Общество планирует продолжать изготавливать и поставлять обтекатели пилонов для европейских самолетов Airbus.

Кроме постройки самолетов Ан-148, Общество продолжит изготовление и поставки агрегатов для самолетов Ан-148 и Ан-158 украинской линии сборки по контракту с ГП «Антонов».

В целях увеличения объемов производства воздушных судов, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и увеличения доли продаж самолетов, ОАО «ВАСО» продолжит работу по развитию производственной базы предприятия по следующим направлениям:

Развитие производственной структуры предприятия.

В области повышения эффективности производства необходимо проведение технического перевооружения и внедрение новых промышленных технологий. ОАО «ВАСО» ставит перед собой, в первую очередь, задачи сокращения производственных циклов, снижения трудоемкости производства и оптимизации производственных операционных затрат, а также задачи по обеспечению стабилизации производства широкофюзеляжных самолётов типа «Ил – 96» специального назначения, широкому участию Общества в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах по освоению новых конструкций воздушных судов на базе МС – 21.

На ближайшую перспективу запланировано увеличение количества выпускаемых самолетов “Ан-148”.

В 2012 году планируется провести модернизацию производственных мощностей по следующим основным направлениям:

- повышение производительности в механосборочном производстве (за счет приобретения соответствующего высокопроизводительного оборудования) и агрегатно-сборочном производстве;
- продолжение работ по созданию современного гальванического производства;
- приобретение современных средств вычислительной техники и специализированного программного обеспечения, необходимых для выполнения конструкторских и технологических работ, управленческого учёта и планирования.

Внедрение новых технологий.

Предприятие стремится внедрять инновации в производство в виде новых или усовершенствованных технологических процессов.

Реализация Программы инновационного развития позволит выстроить эффективную систему управления инновационной деятельностью, которая, в свою очередь, позволит повысить эффективность основной деятельности посредством масштабного внедрения новых технологий, освоения выпуска новой продукции, реализации организационно технических решений, продвигающих технологические и продуктовые новшества на рынок для обеспечения конкурентоспособности. Помимо этого развитие разработок и производства современных воздушных судов послужит толчком для внедрения новых технологий в смежных сегментах авиационного производства.

Программа инновационного развития формируется в разрезе авиационных программ и включает в себя технические, технологические, организационные, маркетинговые инновации, которые при своем внедрении в значительной степени улучшат свойства выпускаемой конечной продукции.

При условии планового финансирования программы технического перевооружения к 2012 году должно быть закуплено порядка 60 единиц современного производственного оборудования. За счет более высокой производительности закупаемого современного оборудования, списания неиспользуемого и законсервированного оборудования, а также проведения модернизации общее количество технологического оборудования должно уменьшиться приблизительно в 1,3-1,5 раза по сравнению с 2011 годом, так же планируется увеличение эффективности и темпов модернизации станочного парка.

Реализация программ технического перевооружения нацелена на обновление и оптимизацию производственных мощностей.

В рамках договора №13.G25.31.0016 от 07.09.2010г. с Министерством образования и науки Российской Федерации реализуется комплексный проект «Создание высокотехнологичного производства авиационных агрегатов гражданских самолетов нового поколения с применением концепции гибких производств (гибких производственных систем) для постановки в серийное производство регионального самолета АН-148», выполняемый с участием Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) и направленный на внедрение разработок по полимерно-композиционным материалам (ПКМ), производство пилонов и мотогондол, связанных со значительным снижением трудоёмкости.

Программа технического перевооружения реализуется в соответствии с «Планом мероприятий по обеспечению выпуска отечественных воздушных судов в 2007-2015 гг.», федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года». Мероприятия по техническому перевооружению финансируются за счет средств, выделенных на указанные программы, а также за счет собственных средств Общества и заемных средств ОАО «ОАК».

Продолжаются работы по переводу производства ряда комплектующих изделий с ОАО «ВАСО» на предприятия поставщиков с целью повышения эффективности производства, снижения трудоемкости и себестоимости изготавливаемой продукции, оптимизации программ технического перевооружения.

Основными направлениями повышения производительности являются:

- увеличение эффективности использования высокопроизводительного оборудования (ВПО);
- выравнивание мощностей производственных подразделений;
- оптимизация системы производственного планирования;
- устранение в производстве «дефицита» по деталям и узлам собственного производства;
- оптимизация технологических процессов сборочного производства.

В настоящее время основной задачей Общества остается выход на безубыточное серийное производство Ан-148. С этой целью проводятся рабочие совещания с участием руководства и специалистов ОАО «ВАСО», ООО «ОАК - Антонов» (СП), ГП «Антонов».

Основное внимание специалисты СП, ОАО «ВАСО» и ГП «Антонов» уделяют разработке консолидированного бизнес-плана программы совместного серийного производства самолетов Ан-148 и их модификаций. Ведется работа по анализу затрат на материалы, покупные комплектующие изделия (ПКИ), непроизводственные расходы, по оптимизации трудоемкости, а также совершенствованию схем кооперации. При этом специалисты российской и украинской сторон руководствуются требованием минимизации затрат, снижения издержек серийного производства, исключением дублирования в изготовлении агрегатов украинской и российской сторон, выработки единых подходов в ценообразовании. К сожалению, недостатки в существующей схеме кооперации поставки агрегатов Ан-148 на линии сборки ОАО «ВАСО» и ГП «Антонов» приводят к срыву сроков поставок по договорам и увеличению себестоимости производства самолета Ан-148.

Планируется также, что в рамках кооперации будет создан единый центр по закупке материалов, ПКИ и агрегатов для объединенной программы производства самолетов. Предполагается, что этот шаг повлечет за собой существенное снижение затрат по производству самолета.

Основная работа по интеграции с СП на предприятии проходит при активном участии Дирекции проекта «Создание высокотехнологичных производств и развитие кооперации предприятия и ВУЗа». Это объясняется общностью задач, стоящих перед СП, ОАО «ВАСО», и целями проекта Минобрнауки, в котором ОАО «ВАСО» участвует вместе с ВГТУ.

Без внесения корректив в существующую схему кооперационных связей между Украиной и Россией невозможно выйти на безубыточность программы Ан-148, и тем более – на серийное производство самолетной продукции.

Общество также планирует дальнейшее наращивание кадрового потенциала предприятия за счет:

- увеличения численности основных производственных рабочих до 2700 человек;
- развития учебного центра по обучению рабочих массовых профессий, в т.ч. токарей, фрезеровщиков, операторов станков с ПУ;
- совершенствования системы адаптации и закрепления молодежи на производстве;
- внедрения новых форм, методов мотивации и стимулирования высокопроизводительного и качественного труда;
- привлечения молодых специалистов для участия в совершенствовании системы управления предприятия и модернизации производства, освоения новых технологических процессов и выпускаемых изделий.

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

Сегодня мировой рынок в целом и рынок гражданского авиастроения, в частности, характеризуется острой конкурентной борьбой.

Основными отраслевыми рисками для Общества на внутреннем рынке являются риски насыщения внутреннего рынка авиационной техникой, выпущенной зарубежными производителями. Это связано с тем, что в условиях сохранения высоких цен на топливо, отечественные авиакомпании продолжают обновлять свой самолетный парк в основном за счет западных типов воздушных судов с высокой топливной эффективностью. В настоящее время практически полностью прекращена эксплуатация самолетов Ил-86 и Ту-154Б, выводятся из эксплуатации самолеты Ту-134, Як-42. Спрос на новую отечественную авиационную технику превышает предложение производителей гражданских воздушных судов. Так, потребность в основном продукте Общества – самолете Ан-148 - оценивается в 160 единицах, а поставлено эксплуатантам было в отчетном году лишь два из пяти построенных. Высокий спрос на самолеты Ан-148 по прогнозам аналитиков связан с интенсивным развитием мирового рынка авиаперевозок. Сегодня каждый третий рейс в мировой индустрии пассажирских воздушных перевозок выполняется именно региональными самолетами. Это дает Обществу возможность строить оптимистические планы производства самолетов семейства Ан-148 на будущее. Производственные мощности предприятия, при условии его модернизации, позволят реализовать данный продуктовый проект в необходимом объеме.

Однако портфель заказов в авиастроительной отрасли не является определяющим фактором развития. Главное – это федеральные инвестиции в переоснащение отрасли, с целью выхода предприятия на высокотехнологичное и крупносерийное производство. Технологическое запаздывание в развитии может стать одним из критических обстоятельств для Общества. Всем предприятиям, входящим в структуру ОАО «ОАК» и находящимся в условиях преодоления технологического отставания, без государственной поддержки не обойтись.

Правительство РФ выделило авиационную промышленность как одну из приоритетных. На протяжении последних лет наблюдался рост объемов финансирования авиастроения по линии Минпромторга. Среди мер поддержки можно выделить Федеральные целевые программы, предусматривающие взносы в уставные капиталы предприятий отрасли, субсидии на конкретные проекты и на конкретную деятельность, меры таможенного и тарифного урегулирования (например, налоговые льготы по экспорту-импорту запасных частей и комплектующих), государственные гарантии по кредитам.

Основные отраслевые риски на внешнем рынке для Общества обусловлены:

- множественными барьерами рынков развитых стран, направленных на защиту собственных интересов;

- разницей технологических стандартов;
- лоббированием интересов правительствами стран, производящих аналогичную продукцию;
- политическими конфликтами, ведущими к разрыву отношений с поставщиками комплектующих.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, влияют на деятельность Общества на российском и зарубежном рынке в одинаковой мере. В связи с тем, что Общество осуществляет взаимодействие с постоянными поставщиками, можно утверждать, что его деятельность подвержена минимальным рискам, связанным с изменением цен на сырье, как на внутреннем рынке, так и на внешнем.

Учитывая вышеуказанные факторы, а также опыт работы Общества, можно сделать вывод, что у ОАО «ВАСО» не должно возникнуть проблем с реализацией продукции в среднесрочной перспективе. Выстраивание ОАО «ОАК» современной системы поддержки продаж авиационной техники, а также государственная поддержка предприятий позволят Обществу улучшить финансовые показатели, увеличить объемы производства и реализации продукции, внедрить новые технологии.

Страновые и региональные риски

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика на территории РФ в г. Воронеже.

Осуществляя свою деятельность в г. Воронеже, Общество в значительной степени определяет экономическую составляющую, влияющую на устойчивость региона. Налоговые отчисления в местный бюджет существенно влияют на положительную динамику развития города. Общество играет заметную роль в формировании и развитии инфраструктуры, обеспечивает занятость населения, выполняет иные социально-значимые функции. Взаимоотношения между властью региона и руководством Общества не в малой степени влияют на его жизнеспособность и социальную политику.

В связи со стабилизацией внутривнутриполитической обстановки и отсутствием региональных конфликтов страновые риски отсутствуют. Только изменения в макроэкономическом климате и системные изменения в политической жизни страны могут создать риски Общества. Вместе с этим положительная тенденция в развитии экономических отношений между Россией и Украиной также позволяют минимизировать страновые риски.

Учитывая вышеуказанные факторы, по мнению Общества, в целом экономическая ситуация в регионе в 2011 году существенно не отличалась от экономической ситуации в стране в целом. Риски отрицательных изменений ситуации в регионе и в России в целом, которые могли бы негативно повлиять на производственно-хозяйственную деятельность Общества и повлечь за собой неисполнение обязательств, Общество оценивает как маловероятные.

Финансовые риски

Для реализации текущих проектов по выпуску продукции и технологической модернизации производственных мощностей предприятия требуется использование заемных средств, номинированных как в иностранной, так и в национальной валюте.

Основными источниками заемных средств ОАО «ВАСО» следует рассматривать денежные средства, предоставленные ОАО «ОАК» для постройки самолетов Ан-148.

Осуществление финансовой деятельности ОАО «ВАСО», в том числе посредством привлечения заемных средств, сопряжено с рядом финансовых рисков, наиболее значимыми среди которых следует отметить:

- риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют;
- риски, связанные с изменением процентных ставок;
- риск влияния инфляции;
- риски ликвидности.

Вероятность возникновения рисков, обусловленных изменением обменных курсов иностранных валют, связана, прежде всего:

- с использованием заемных денежных средств, поступающих в виде кредитов и займов, в иностранной валюте;
- с получением заемных денежных средств от зарубежных кредитных организаций и инвесторов;
- с осуществлением валютных операций.

В настоящее время ОАО «ВАСО» не имеет кредитов и займов в иностранной валюте, а также не привлекает заемные средства от иностранных кредитных организаций и инвесторов. Отсюда, наступление рисков, связанных с изменением обменных курсов, как правило, становится возможным лишь в случаях исполнения обязательств по валютным договорам и контрактам.

Учитывая тот факт, что валютные договора и контракты занимают незначительный объем (в том числе и в части финансирования) в общей структуре договорных обязательств предприятия, колебания валютных курсов не смогут оказать существенного влияния на финансовое состояние предприятия, его ликвидность и платежеспособность. Таким образом, по мнению Общества, риски, связанные с изменением курса иностранных валют минимальны.

Резкий рост процентных ставок по заемным средствам может привести к увеличению стоимости обслуживания кредитного портфеля, что может негативно сказаться на финансовых результатах Общества, ухудшая его финансовые показатели.

В 2011 году произошло незначительное повышение процентных ставок по кредитам коммерческих банков, что обусловлено повышением ставки рефинансирования с 7,75% до 8,25% годовых. В I квартале 2011 года Открытым акционерным обществом «Объединённая авиастроительная корпорация» были размещены рублевые облигации серии 01 на период до 2019 года. Средства, вырученные ОАО «ОАК» от размещения облигаций были, в том числе направлены на реструктуризацию задолженности ОАО «ВАСО» по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях. В результате проведенных мероприятий ОАО «ОАК» по реструктуризации, процентная ставка кредитного портфеля ОАО «ВАСО» зафиксирована на период до 2020 года, что значительно минимизировало кредитные риски.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. По итогам 2011 года инфляция в России составила 6,1 процента, что является историческим минимумом для страны. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Росстата. Критическим, по мнению Общества, будет являться увеличение темпов инфляции до 20-25% в год. Рост инфляции существенно повлияет на финансовые результаты деятельности Общества. Он может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы, и товарно-материальные ценности), и как следствие, падению прибыли и, соответственно, рентабельности его деятельности. В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над официальными прогнозами Общество планирует принять меры по оптимизации затрат и сохранению платежеспособности.

Риски ликвидности возможны при нехватке финансовых средств для исполнения текущих обязательств. В целях минимизации данного риска используются процедуры бюджетирования, прогнозирования движения денежных средств и составления финансово-производственных планов, позволяющие вовремя обнаружить недостаток ликвидности и своевременно привлечь или перераспределить необходимые финансовые ресурсы.

Наиболее сильное влияние финансовые риски оказывают на такие статьи финансовой отчетности, как выручка, себестоимость, прибыль до уплаты налогов и чистая прибыль соответственно. С целью улучшения финансового состояния Общества и минимизации влияния вышеуказанных рисков на ОАО «ВАСО» проводились мероприятия, направленные на оптимизацию структуры

капитала предприятия, затрат, структуры налогообложения, численности предприятия реструктуризации имущественных отношений.

В связи с тем, что Обществом в отчетном году инвестиционные вложения, уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, не осуществлялись, то ОАО «ВАСО» в связи с этим никаких рисков не несет.

Правовые риски

Правовые риски в отчетном периоде обусловлены изменениями, вносимыми в налоговое, таможенное и валютное законодательство, ожидаемыми изменениями в гражданском законодательстве, а также в порядке лицензирования отдельных видов деятельности.

Одним из таких рисков является риск предоставления налоговых льгот и снижения таможенных пошлин на иностранную авиационную технику, ввозимую в Россию, что может вызвать усиление конкуренции на внутреннем рынке.

Налоговые риски связаны с возможным введением новых видов налогов и сборов, увеличением ставок действующих налогов, изменением сроков и порядка уплаты налоговых платежей, изменением сроков предоставления и сдачи налоговой отчетности. Кроме того, существует риск, связанный с возможностью неправильного исчисления и /или уплаты налогов, обусловленный различной трактовкой норм законодательства Обществом и налоговыми органами.

Риски, связанные с участием Общества в судебных процессах, могут негативно отразиться на результатах текущих и предстоящих судебных процессах, в случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

В то же время, постоянный мониторинг основных изменений законодательства, судебной практики, проведение обязательной юридической проверки и правовой оценки локальных нормативных актов, договоров и всех операций, проводимых Обществом, позволяют свести последствия правовых рисков к минимуму.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца/ответчика по искам о взыскании задолженности по состоянию на 01.01.2012 года приведенных ниже таблицах:

ОАО «ВАСО» выступает в качестве Истца:					
№ п.п.	Наименование суда	Ответчик	Предмет спора	Сумма, руб.	Стадия процесса
1	Арбитражный суд Воронежской области	Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области	Возврат переплаты по договору аренды земельного участка	911 296,25	Стадия рассмотрения
2	Арбитражный суд Самарской области	ОАО «Авиакор»	Задолженность по договору подряда	45 428 753,58	Стадия рассмотрения
3	Арбитражный суд Воронежской области	ООО «Стройтрест 2П»	Задолженность по договору поставки теплоэнергии	7 326 730,36	Стадия рассмотрения
4	Арбитражный суд Воронежской области	ООО «Стройтрест 2П»	Задолженность по договору поставки теплоэнергии	1 831 682,5	Стадия рассмотрения
5	Арбитражный суд Воронежской области	ОАО «ГУК»	Задолженность по договору энергоснабжения (требование кредитора)	3 092 806,56	Процедура банкротства Стадия рассмотрения
6	Арбитражный суд Воронежской области	Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области	Возврат переплаты по договору аренды земельного участка	421 756	Стадия рассмотрения
7	Арбитражный суд Воронежской области	Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области	Возврат переплаты по договору аренды земельного участка	425 799,83	Стадия рассмотрения

ОАО «ВАСО» выступает в качестве Ответчика:					
№ п.п.	Наименование суда	Истец	Предмет спора	Сумма, руб.	Стадия процесса
1	Арбитражный суд г.Москва	ОАО «НПО «Родина»	Взыскание неустойки по договору поставки	4 470 187,20	Решением суда от 21.02.2012 заявленные требования удовлетворены в полном объеме
2	Арбитражный суд Воронежской области	Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области	Неосновательное обогащение	366 628 695,81	Решением суда от 15.02.2012 отказано в удовлетворении заявленных исковых требований
			Проценты за пользование чужими денежными средствами	34 150 683,03	
3	Арбитражный суд г.Москва	ОАО «АК им. С.В. Ильюшина»	Задолженность за работы по программе ИЛ-112В	86 611 575,96	Определением суда от 20.02.2012 утверждено мировое соглашение, по условиям которого ОАО «ВАСО» предоставлена рассрочка по уплате долга до 31.12.2012

Риски, связанные с производственной деятельностью

Основными производственными рисками для ОАО «ВАСО» являются риски невыполнения планируемых объемов работ, перебои с поставками материалов и комплектующих, риск производственных инцидентов, что может отрицательно повлиять на исполнение Обществом своих обязательств.

С целью минимизации риска невыполнения планируемых объемов работ, проводятся следующие меры: передача части объемов работ на аутсорсинг, привлечение высококвалифицированного персонала, совершенствование механизмов организации труда. С поставщиками материалов и комплектующих заключаются договоры, фиксирующие обязательства сторон на период в несколько лет. Для минимизации риска, связанного с производственными инцидентами, Обществом проводится модернизация устаревших производственных мощностей, осуществляется переход на новые, более современные технологии.

Сведения о крупных сделках

В отчетном 2011 году сделок (групп взаимосвязанных сделок), признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.

Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном 2011 году Общество совершило следующие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах» круга лиц:

Договор № 487-501-08/11.

Стороны сделки: Заемщик – Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»; Займодавец – Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация».

Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа).

Цена сделки: сумма займа 133 200 000 (сто тридцать три миллиона двести тысяч, 00/100) рублей.

Иные существенные условия сделки:

Заем является беспроцентным. Заемщик обязуется возратить Займодавцу сумму займа не позднее 31 марта 2012 года.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такие лица признаны заинтересованным в совершении указанной сделки:

- Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»), как акционер Общества, имеющий совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества и одновременно являющееся стороной в сделке.

- Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты», как акционер Общества, имеющий совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, и одновременно его аффилированное лицо (ОАО «ОАК»), является стороной сделки;

- члены Совета директоров Общества – Демченко Олег Федорович, Ливанов Виктор Владимирович и Прутковский Василий Борисович, которые занимают должности в органах управления Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», являющегося стороной в сделке.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.04.2011.

Дата составления и номер протокола: протокол общего собрания акционеров от 04.05.2011 №23.

Договор № 727-516-11/11.

Стороны сделки: Заемщик – Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»; Займодавец – Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация».

Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа).

Цена сделки: общая сумма займа не может превышать 12 693 000 (двенадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи) рублей.

Иные существенные условия сделки:

Заем является беспроцентным. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа не позднее 31 декабря 2017 года. Погашение может производиться частями в пределах указанного срока.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такие лица признаны заинтересованным в совершении указанной сделки:

- Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»), как акционер Общества, имеющий совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества и одновременно являющееся стороной в сделке.
- Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты», как акционер Общества, имеющий совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, и одновременно его аффилированное лицо (ОАО «ОАК»), является стороной сделки;
- члены Совета директоров Общества – Демченко Олег Федорович, Ливанов Виктор Владимирович и Прутковский Василий Борисович, которые занимают должности в органах управления Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», являющегося стороной в сделке.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.04.2011.

Дата составления и номер протокола: протокол общего собрания акционеров от 04.05.2011 №23.

Договор – DD-RRJ-SCA-792.

Стороны сделки: Покупатель – Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого» и Продавец – Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».

Предмет сделки: Продавец обязуется изготовить и поставить замки pedalные: 1.9603.0855.650.009 в количестве 148 (сто сорок восемь) штук; 1.9603.0852.650.015 в количестве 37 (тридцать семь) штук.

Цена сделки: цена 148 замков pedalных 1.9603.0855.650.009 составляет не менее 811 040 (восемьсот одиннадцать тысяч сорок) рублей без НДС (5 480 (Пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей без НДС (18%) за единицу); 37 замков pedalных 1.9603.0852.650.015 – не менее 186 850 (сто восемьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей без НДС (5 050 (Пять тысяч пятьдесят) рублей без НДС (18%) за единицу).

Иные существенные условия сделки:

расчеты между сторонами осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 50 (Пятьдесят) процентов от стоимости имущества производится Покупателем в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты подписания договора обеими сторонами на основании счета, выставленного Продавцом;
- окончательный платеж в размере 50 (Пятьдесят) процентов производится Покупателем письменного уведомления Продавца о готовности имущества к отгрузке.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такие лица признаны заинтересованным в совершении указанной сделки:

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», как акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества, в силу того, что его аффилированное лицо (Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания

«Сухой») владеет 20 и более процентами акций Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого», являющегося стороной сделки.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 09.06.2011.

Дата составления и номер протокола: протокол заседания Совета директоров от 14.06.2011 №15.

Договор №341/10-273.

Стороны сделки: Заказчик – Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»; Поставщик – Открытое акционерное общество «Казанское авиационное производственное объединение им. С.П. Горбунова».

Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить по конструкторской документации Заказчика центроплан 148.00.100.000.000СБ для гражданского самолета Ан-148, а Заказчик обязуется оплатить и принять от Поставщика центроплан в количестве: 2011г. – 2 самолетокомплекта, 2012г. – 11 самолетокомплектов, 2013г. – 12 самолетокомплектов

Цена сделки: цена 25 центропланов 148.00.100.000.000СБ составляет не более 141 425 000 (сто сорок один миллион четыреста двадцать пять тысяч) рублей без НДС (5 657 000 (Пять миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч) рублей без НДС (18%) за единицу).

Иные существенные условия сделки:

Порядок расчетов: расчет за изготовление каждого центроплана производится по отдельно выставленным счетам денежными средствами следующим образом:

- Заказчик перечисляет первый авансовый платеж в размере 50% от стоимости каждого центроплана за 5 месяцев до срока поставки центроплана;
- Заказчик перечисляет второй авансовый платеж в размере 35% от стоимости соответствующего центроплана в течение 20 дней после получения уведомления о готовности центроплана;
- окончательная оплата стоимости соответствующего центроплана производится Заказчиком в течение 20 рабочих дней после оформления «Свидетельства о приемке Изделия».

Срок поставки центроплана: 5 месяцев с момента 50% оплаты Заказчиком центроплана.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такие лица признаны заинтересованным в совершении указанной сделки:

- Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», как акционер Общества, имеющий совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций Общества в силу того, что владеет 20 и более процентами акций Открытого акционерного общества «Казанское авиационное производственное объединение им. С.П. Горбунова», являющегося стороной сделки;
- член Совета директоров Общества – Прутковский Василий Борисович, который занимает должность в органах управления Открытого акционерного общества «Казанское авиационное производственное объединение им. С.П. Горбунова».

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 09.06.2011.

Дата составления и номер протокола: протокол заседания Совета директоров от 14.06.2011 №15.

Договор № П183/11-0192.

Стороны сделки: Заказчик – Открытое акционерное общество «Казанское авиационное производственное объединение им. С.П. Горбунова». Исполнитель – Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».

Предмет сделки: Исполнитель обязуется по конструкторской документации Заказчика выполнить работы по нанесению покрытия (бронзового) деталей изделия ТУ-214:

вкладыш 74.05.2001.488.000 в количестве 10 шт.;

вкладыш 74.05.2001.489.000 в количестве 10 шт.

Цена сделки: стоимость работ по нанесению покрытия (бронзового) составляет:

- на 10 вкладышей 74.05.2001.488.000 не менее 142 000 (Сто сорок две тысячи) рублей без НДС (14 200 рублей (Четырнадцать тысяч двести рублей) без НДС за 1 единицу);
- на 10 вкладышей 74.05.2001.489.000 не менее 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей без НДС (15 000 рублей (Пятнадцать тысяч рублей) без НДС за 1 единицу).

Иные существенные условия сделки:

Срок выполнения: срок выполнения работ составляет 1 (один) месяц после 100% предоплаты счета, выставленного Исполнителем и получения деталей от Заказчика.

Порядок Расчетов: расчеты между Заказчиком и Исполнителем осуществляются путем перечисления Заказчиком предоплаты в размере 100% стоимости работ на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (Десять) банковских дней после подписания договора.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такие лица признаны заинтересованным в совершении указанной сделки:

- Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», как акционер Общества, имеющий совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций Общества в силу того, что владеет 20 и более процентами акций Открытого акционерного общества «Казанское авиационное производственное объединение им. С.П. Горбунова», являющегося стороной сделки.
- член Совета директоров Общества – Прутковский Василий Борисович, который занимает должность в органах управления Открытого акционерного общества «Казанское авиационное производственное объединение им. С.П. Горбунова».

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 09.06.2011.

Дата составления и номер протокола: протокол заседания Совета директоров от 14.06.2011 №15.

Договор № П183/11-2167.

Стороны сделки: Заказчик: Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко»; Исполнитель - Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».

Предмет сделки: Оказание Исполнителем услуг по сопровождению эксплуатационной документации самолета Ан-148-100В путем поставки к ней изменений в виде копий бюллетеней и листов временных изменений к следующей эксплуатационной документации: Руководство по технической эксплуатации (РЭ) (экземпляр №19), Руководство по летной эксплуатации (РЛЭ) (экземпляр №19), Исходные данные для планирования технического обслуживания (ИДПТО) (экземпляр №55), Главный перечень минимального оборудования (ГПМО) (экземпляр №19).

Цена сделки: Цена услуг по сопровождению эксплуатационной документации самолета Ан-148-100В составляет не менее 359 000 рублей (Триста пятьдесят девять рублей) без учета НДС.

Иные существенные условия:

Срок оказания услуг: сопровождение Исполнителем эксплуатационной документации осуществляется путем поставки к ней изменений по мере их оформления в течение года с момента перечисления Заказчиком 100% предоплаты.

Порядок оплаты: оплата услуг осуществляется путем перечисления Заказчиком Исполнителю предоплаты в размере 100% от стоимости услуг в течение 5 (Пять) банковских дней с момента подписания договора.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такие лица признаны заинтересованным в совершении указанной сделки:

- Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», как акционер Общества, имеющий совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентами

голосующих акций Общества в силу того, что владеет 20 и более процентами акций Открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко», являющегося стороной сделки.

- члены Совета директоров Общества – Прутковский Василий Борисович и Чириков Владимир Львович, которые занимают должности в органах управления Открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко», являющегося стороной в сделке.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 05.08.2011.

Дата составления и номер протокола: протокол заседания Совета директоров от 08.08.2011 №16.

Договор № П183/11-2168.

Стороны сделки: Заказчик – Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко»; Исполнитель – Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».

Предмет сделки: Оказание Исполнителем услуг по сверке эксплуатационной документации самолета Ан-148-100В: Руководство по технической эксплуатации (РЭ) (экземпляр №19), Руководство по летной эксплуатации (РЛЭ) (экземпляр №19), Исходные данные для планирования технического обслуживания (ИДПТО) (экземпляр №55), Главный перечень минимального оборудования (ГПМО) (экземпляр №19) с эталонными экземплярами эксплуатационной документации Исполнителя.

Цена сделки: Цена услуг по проверке эксплуатационной документации самолета Ан-148-100В составляет не менее 216 792 (Двести шестнадцать тысяч семьсот девяносто два рубля) без НДС.

Иные существенные условия сделки:

Срок оказания услуг: сверка эксплуатационной документации Исполнителем осуществляется четыре раза в год (поквартально) в течение одного месяца после получения эксплуатационной документации от Заказчика.

Порядок оплаты: оплата услуг осуществляется путем перечисления Заказчиком предоплаты в размере 100% от стоимости услуг в течение 5 (Пять) банковских дней с момента подписания договора.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такие лица признаны заинтересованным в совершении указанной сделки:

- Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», как акционер Общества, имеющий совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций Общества в силу того, что владеет 20 и более процентами акций Открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко», являющегося стороной сделки.

- члены Совета директоров Общества – Прутковский Василий Борисович и Чириков Владимир Львович, которые занимают должности в органах управления Открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко», являющегося стороной в сделке.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 05.08.2011.

Дата составления и номер протокола: протокол заседания Совета директоров от 08.08.2011 №16.

Договор № П183/11-2194.

Стороны сделки: Заказчик – Закрытое акционерное общество «Авиастар – СП»; Исполнитель – Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».

Предмет сделки: поставка Исполнителем Заказчику мерных отрезков алюминиевых труб в количестве 50 штук.

Цена сделки: Цена 50 штук мерных отрезков алюминиевых труб составляет не менее 157 250 (Сто пятьдесят семь тысяч двести пятьдесят) рублей без НДС (3 145 (Три тысячи сто сорок пять) рублей без НДС (18%) за 1 единицу).

Иные существенные условия сделки:

Срок поставки: срок поставки мерных отрезков алюминиевых труб составляет 20 (Двадцать) дней после осуществления Заказчиком 100% предоплаты имущества и получения материала.

Порядок расчетов: расчеты между Заказчиком и Исполнителем осуществляются путем перечисления Заказчиком предоплаты в размере 100% стоимости имущества на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (Пять) банковских дней после подписания договора.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такие лица признаны заинтересованным в совершении указанной сделки:

- Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», как акционер Общества, имеющий совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества в силу того, что владеет 20 и более процентами акций Закрытого акционерного общества «Авиастар-СП», являющегося стороной сделки.

- члены Совета директоров Общества – Демченко Олег Федорович, Ливанов Виктор Владимирович, Прутковский Василий Борисович, Смолко Владимир Викторович, Чириков Владимир Львович, Федоров Алексей Иннокентьевич, которые занимают должности в органах управления Закрытого акционерного общества «Авиастар – СП», являющегося стороной в сделке.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 05.08.2011.

Дата составления и номер протокола: протокол заседания Совета директоров от 08.08.2011 №16.

Договор № 148/31-05.

Стороны сделки: Продавец – Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко», Покупатель – Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».

Предмет сделки: Продавец обязуется поставить Покупателю колеса тормозные КТ263А производства ОАО «АК «Рубин» для комплектования самолетов гражданской авиации Ан-148.

Количество: 8 колес тормозных КТ263А.

Цена сделки: цена имущества: цена 8 колес тормозных КТ263А составляет не более 19 200 000 (Девятнадцать миллионов двести тысяч) рублей без НДС (2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей без учета НДС (18%) за колесо тормозное КТ263А).

Иные существенные условия сделки:

Срок поставки: составляет 20 (Двадцать) календарных дней с даты получения Продавцом авансового платежа.

Порядок расчетов: расчеты между Продавцом и Покупателем осуществляются путем перечисления Покупателем авансового платежа в размере 100% общей стоимости продукции на расчетный счет Продавца в течение 10 (Десять) банковских дней с даты подписания договора.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такие лица признаны заинтересованным в совершении указанной сделки:

- Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», как акционер Общества, имеющий совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций Общества в силу того, что владеет 20 и более процентами акций Открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко», являющегося стороной сделки.

- члены Совета директоров Общества – Прутковский Василий Борисович и Чириков Владимир Львович, которые занимают должности в органах управления Открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко», являющегося стороной в сделке.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 08.09.2011.

Дата составления и номер протокола: протокол общего собрания акционеров от 13.09.2011 №24.

Договор № У183/11-2730.

Стороны сделки: Заказчик – Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»; Исполнитель – Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина».

Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить работы по формированию и поставке Заказчику комплекта эксплуатационно - технической документации самолета Ил-96-400Т №01004: Руководство по летной эксплуатации (РЛЭ), Руководство по загрузке и центровке (РЗЦ), Главный перечень минимального оборудования (ГПМО), Карта действия экипажа в особых ситуациях (QRH).

Цена сделки: цена работ по формированию и поставке Заказчику комплекта эксплуатационно – технической документации составляет 153 666 (Сто пятьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 95 копеек без учета НДС.

Иные существенные условия сделки:

Срок выполнения работ: формирование и поставка Исполнителем эксплуатационно - технической документации осуществляется в течение месяца с момента перечисления Заказчиком 100% предоплаты.

Порядок оплаты: оплата работ осуществляется путем перечисления Заказчиком Исполнителю предоплаты в размере 100% от стоимости работ в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания договора.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такие лица признаны заинтересованным в совершении указанной сделки:

- Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», как акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества и одновременно его аффилированное лицо (Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты»), владеет 20 и более процентами акций Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», являющегося стороной сделки;
- Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты», как акционер Общества, имеющий совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, и одновременно владеет 20 и более процентами акций Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», являющегося стороной сделки;
- члены Совета директоров Общества – Демченко Олег Федорович и Ливанов Виктор Владимирович, которые занимают должности в органах управления Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», являющегося стороной в сделке.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 17.11.2011.

Дата составления и номер протокола: протокол заседания Совета директоров от 21.11.2011 №19.

Состав органов управления

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).



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, в том числе назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- избрание членов Совета директоров и ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение и уменьшение уставного капитала Общества;
- утверждение аудитора;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- дробление и консолидация акций Общества;
- принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

обществах»;

- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

В 2011 году были проведены два общих собрания акционеров: годовое и внеочередное.

В повестку дня годового общего собрания акционеров были включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ВАСО», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО «ВАСО» по результатам 2010 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ВАСО».

3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ВАСО».

4. Утверждение аудитора ОАО «ВАСО».

5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 28.04.2011 (протокол №23, дата составления протокола 04.05.2011) были приняты решения:

- об утверждении годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, по результатам 2010 финансового года, об утверждении распределения убытков Общества по результатам 2010 финансового года
- не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям по итогам работы за 2010 год в связи с отсутствием чистой прибыли;
- об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении Общества с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»; аудитором на 2011 год
- об одобрении сделок с Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация», в совершении которых имела заинтересованность, в том числе сделок, которые могут быть совершены в будущем в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, и договоров займов, включая займы на финансирование затрат Общества по строительству самолетов семейства Ан-148.

В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров были включены следующие вопросы:

1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ОАО «ВАСО».

2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ВАСО».

3. Досрочное прекращение полномочий всех членов Ревизионной комиссии ОАО «ВАСО».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ВАСО».

5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 08.09.2011 (протокол №24, дата составления протокола 13.09.2011) были приняты решения:

- о досрочном прекращении полномочий и избрании нового состава Совета директоров Общества;
- о досрочном прекращении полномочий и избрании нового состава Ревизионной комиссии

Общества;

- об одобрении сделки с Открытым акционерным обществом «Ильюшин Финанс Ко», в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является поставка Обществу комплектующих для самолетов гражданской авиации Ан - 148.

Совет директоров

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

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;
- утверждение основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующих им бюджетов и лимитов;
- созыв годового или внеочередного общего собрания акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- подготовка предложений об изменениях Устав Общества и внесение их на рассмотрение общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, подготовка рекомендаций по распределению прибыли;
- выработка рекомендаций общему собранию акционеров по вопросу выплаты (объявлении) дивидендов;
- 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;
- выработка рекомендаций общему собранию акционеров по величине, условиям и порядку увеличения или уменьшения уставного капитала и предельному размеру объявленных акций Общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о них, согласование кандидатур на должность руководителей, а также внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 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 сделок, связанных с обременением имущества правами третьих лиц, в том числе залога имущества, независимо от суммы сделки, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения (одобрения);
- 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;
- создание комитетов и комиссий Совета директоров, а также утверждение положений о комитетах и комиссиях Совета директоров;
- 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 01.01.2011 в состав Совета директоров Общества входили следующие лица, избранные решением годового общего собрания акционеров от 27.05.2010:

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 27.05.2010					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
1	2	3	4	5	6
Демченко Олег Федорович	1944	Высшее – Куйбышевский авиационный институт им. С.П.Королева, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ	Президент ОАО «Корпорация «Иркут», Генеральный директор – генеральный конструктор ОАО «ОКБ им.А.С. Яковлева», Старший вице-президент ОАО «ОАК», Председатель Совета директоров ОАО «ВАСО»	-	-
Есиневиц Екатерина Анатольевна	1979	Высшее – Санкт-Петербургский Государственный Университет	Директор Департамента корпоративных финансов и отношений с инвесторами ОАО «ОАК»	-	-
Зубарев Виталий Юрьевич	1962	Высшее - Воронежский политехнический институт	Генеральный директор ОАО «ВАСО»	-	-
Ливанов Виктор Владимирович	1943	Высшее - Московский авиационно-технологический институт	Генеральный директор - генеральный конструктор ОАО «Ил», Вице-президент по транспортной авиации ОАО «ОАК», старший вице-президент ОАО «Корпорация «Иркут»	0,00013	0,00014
Морозов Дмитрий Владимирович	1964	Высшее – Московский институт международных отношений МИД СССР	Директор по управлению активами, финансовый директор, заместитель генерального директора – финансовый директор ОАО «Ил»	-	-
Полевщиков Денис Витальевич	1971	Высшее – МГТУ им.Н.Э. Баумана, Государственный университет – Высшая школа экономики	Вице-президент по корпоративным финансам ОАО «Корпорация «Иркут»	-	-

1	2	3	4	5	6
Прутковский Василий Борисович	1955	Высшее - Московский энергетический институт, Институт бизнеса и делового администрирования	Вице-президент по корпоративному развитию и управлению ОАО «ОАК»	-	-
Смолко Владимир Викторович	1971	Высшее – МГТУ им. Баумана, Государственный университет – Высшая школа экономики	Вице-президент дивизиона гражданской АТ ОАО «Корпорация «Иркут»	-	-
Чириков Владимир Львович	1952	Высшее – Московский технологический институт легкой промышленности	Старший Вице-президент – Исполнительный директор ОАО «Корпорация «Иркут»	-	-

Решением годового общего собрания акционеров 28.04.2011 в состав Совета директоров Общества были избраны следующие лица:

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 28.04.2011					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
1	2	3	4	5	6
Гордеев Алексей Васильевич	1955	Высшее - Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ	Администрация Воронежской области, Губернатор Воронежской области		
Демченко Олег Федорович	1944	Высшее – Куйбышевский авиационный институт им. С.П.Королева, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ	Генеральный директор-генеральный конструктор ОАО «ОКБ им.А.С. Яковлева», Старший вице-президент ОАО «ОАК», Председатель Совета директоров ОАО «ВАСО»	-	-
Зубарев Виталий Юрьевич	1962	Высшее - Воронежский политехнический институт	Генеральный директор ОАО «ВАСО»	-	-
Ливанов Виктор Владимирович	1943	Высшее - Московский авиационно-технологический институт	Генеральный директор - генеральный конструктор ОАО «Ил», Вице-президент по транспортной авиации ОАО «ОАК»	0,0013	0,0014
Присяжнюк Владимир Сергеевич	1947	Высшее - Московский авиационный институт, Бизнес-школа Университета штата Оклахома (США)	Президент ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»	-	-
Прутковский Василий Борисович	1955	Высшее - Московский энергетический институт, Институт бизнеса и делового администрирования	Вице-президент по корпоративному развитию и управлению ОАО «ОАК», Старший Вице-президент – Исполнительный директор ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»	-	-
Смолко Владимир Викторович	1971	Высшее – Московский государственный технический университет им. Баумана, Государственный университет – Высшая школа экономики	Вице-президент дивизиона гражданской АТ ОАО «Корпорация «Иркут»	-	-

1	2	3	4	5	6
Чириков Владимир Львович	1952	Высшее – Московский технологический институт легкой промышленности	Вице-президент по корпоративным финансам ОАО «ОАК», Старший Вице-президент – Исполнительный директор ОАО «Корпорация «Иркут»	-	-
Федоров Алексей Иннокентьевич	1952	Высшее – Иркутский политехнический институт, Бизнес-школа Университета штата Оклахома (США)	Член Правления и член Совета директоров ОАО «ОАК»		

Внеочередным общим собранием акционеров, состоявшемся 08.09.2011, было принято решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров 28.04.2011, и об избрании нового состава Совета директоров.

Состав Совета директоров, избранный внеочередным общим собранием акционеров 08.09.2011					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
1	2	3	4	5	6
Гордеев Алексей Васильевич	1955	Высшее - Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ	Правительство Воронежской области, Губернатор Воронежской области		
Демченко Олег Федорович	1944	Высшее – Куйбышевский авиационный институт им. С.П.Королева, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ	Генеральный директор-генеральный конструктор ОАО «ОКБ им.А.С. Яковлева», Старший вице-президент ОАО «ОАК»	-	-
Елисеев Дмитрий Анатольевич	1969	Высшее - МГТУ им. Н.Э. Баумана, РЭА им. Плеханова	Директор по корпоративным финансам ОАО «ОАК»		
Зубарев Виталий Юрьевич	1962	Высшее - Воронежский политехнический институт	Генеральный директор ОАО «ВАСО»	-	-
Ливанов Виктор Владимирович	1943	Высшее - Московский авиационно-технологический институт	Генеральный директор - генеральный конструктор ОАО «Ил», Вице-президент по транспортной авиации ОАО «ОАК»	0,00013	0,00014
Лягушкин Александр Викторович	1963	Высшее – Московский авиационный институт	Директор Дирекции программ гражданской авиации ОАО «ОАК»		
Озар Игорь Яковлевич	1961	Высшее - Московский ордена Трудового Красного Знамени институт Управления им. С. Орджоникидзе	Генеральный директор ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», исполнительный директор ОАО «ОКБ Сухого»		
Погосян Михаил Асланович	1956	Высшее - Московский ордена Ленина авиационный институт им. С.Орджоникидзе (МАИ)	Президент ОАО «ОАК», Председатель Совета директоров ОАО «ВАСО»		
Присяжнюк Владимир Сергеевич	1947	Высшее - Московский авиационный институт, Бизнес-школа Университета штата Оклахома (США)	Президент ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»		

В течение отчетного года было проведено двенадцать заседаний Совета директоров Общества. На заседаниях Совета директоров особое внимание уделялось вопросам выполнения работ по основным продуктовым программам Общества, финансирования текущей и перспективной деятельности Общества, реализации непрофильных активов.

В течение отчетного года на заседаниях Совета директоров принимались решения, связанные с созывом и проведением годового и внеочередного 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.

Советом директоров были выработаны рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросам утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, по распределению прибыли, кандидатуре аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, по одобрению ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров в отчетном году осуществлял свою деятельность в строгом соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и Положения о Совете директоров. Положение о Совете директоров ОАО «ВАСО» утверждено общим собранием акционеров 27.12.2007 протокол №18. Данное Положение предусматривает, что Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений вправе создавать комитеты. На заседании Совета директоров, состоявшемся 08.12.2011, были сформированы следующие комитеты:

- комитет Совета директоров по бюджету в составе 6 человек;
- комитет Совета директоров по аудиту в составе 5 человек;
- комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в составе 5 человек.

Указанные комитеты действуют на основании положений, утвержденных на заседании Совета директоров, состоявшемся 08.02.2008 протокол №1.

Информация о проведении заседаний Совета директоров ОАО «ВАСО» в 2011 году представлена в приложении 1.

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					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля в ОА, %
Зубарев Виталий Юрьевич	1962	Высшее - Воронежский политехнический институт	Генеральный директор ОАО «ВАСО», Председатель Правления	-	-

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 относятся:

- 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 01.01.2011 в состав Правления Общества входили следующие лица, избранные решением Совета директоров Общества от 14.09.2010:

Состав Правления, избранный решением Совета директоров от 14.09.2010					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
1	2	3	4	5	6
Зубарев Виталий Юрьевич	1962	Высшее - Воронежский политехнический институт	Генеральный директор ОАО «ВАСО», Председатель Правления	-	-
Буяков Сергей Федорович	1945	Высшее - Ташкентский политехнический институт	Главный конструктор ОАО «Ил»	0,00004	0,00004
Быков Александр Иванович	1978	Высшее - Воронежский государственный технический университет	Заместитель технического директора по изд. «ИЛ-112В» ОАО «ВАСО»	-	-
Григоров Иван Васильевич	1972	Высшее - Институт Менеджмента Маркетинга и Финансов; Государственная программа по переподготовке кадров для народного хозяйства (президентская программа)	Заместитель Генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ОАО «ВАСО»	-	-

1	2	3	4	5	6
Есиневич Екатерина Анатольевна	1979	Высшее – Санкт-Петербургский Государственный Университет	Директор Департамента корпоративных финансов и отношений с инвесторами ОАО «ОАК»	-	-
Малюгин Денис Анатольевич	1977	Высшее - Государственный университет – Высшая школа экономики	Исполнительный директор ОАО «ВАСО»	-	-
Романовский Роман Викторович	1977	Высшее – Санкт-Петербургский Государственный Университет	Руководитель Департамента планирования инвестиций и технического развития ОАО «Корпорация «Иркут»		
Салов Денис Николаевич	1974	Высшее - Сибирский институт финансов и банковского дела	Главный бухгалтер ОАО «ВАСО»	-	-
Смолко Владимир Викторович	1971	Высшее – МГТУ им. Баумана, Государственный университет – Высшая школа экономики	Вице-президент дивизиона гражданской АТ ОАО «Корпорация «Иркут»	-	-
Субботин Александр Михайлович	1964	Высшее – Пермский государственный университет	Руководитель Департамента экономического планирования и контроля ОАО «Корпорация «Иркут»		
Тарасов Николай Павлович	1965	Высшее - Воронежский политехнический институт, Воронежский государственный университет	Начальник юридического управления ОАО «ВАСО»	0,00011	0,00002
Ткачев Александр Васильевич	1960	Высшее - Воронежский политехнический институт	Первый заместитель Генерального директора - технический директор ОАО «ВАСО»	-	-
Уланов Евгений Александрович	1982	Высшее – Всероссийский заочный финансово-экономический институт	Руководитель Департамента по организации финансирования ОАО «Корпорация «Иркут»		

Решением Совета директоров от 05.08.2011 избран новый состав Правления Общества в количестве десяти человек в следующем составе:

Состав Правления, избранный решением Совета директоров от 05.08.2011					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
1	2	3	4	5	6
Зубарев Виталий Юрьевич	1962	Высшее - Воронежский политехнический институт	Генеральный директор ОАО «ВАСО», Председатель Правления	-	-
Буяков Сергей Федорович	1945	Высшее - Ташкентский политехнический институт	Главный конструктор ОАО «Ил»	0,00004	0,00004
Быков Александр Иванович	1978	Высшее - Воронежский государственный технический университет	Заместитель технического директора ОАО «ВАСО»	-	-
Бычков Андрей Владимирович	1976	Высшее – Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова, Российская экономическая школа	Директор по управлению продуктовыми проектами ОАО «ВАСО»		

1	2	3	4	5	6
Григоров Иван Васильевич	1972	Высшее - Институт Менеджмента Маркетинга и Финансов; Государственная программа по переподготовке кадров для народного хозяйства (президентская программа)	Заместитель Генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ОАО «ВАСО»	-	-
Грудинин Юрий Владимирович	1959	Высшее - Рижское высшее военное авиационное инженерное училище им.Я. Аяксниса	Генеральный директор ООО «ОАК - Антонов»		
Паргачев Владимир Леонидович	1960	Высшее - Иркутский политехнический институт	Исполнительный директор ОАО «ВАСО»	-	-
Салов Денис Николаевич	1974	Высшее - Сибирский институт финансов и банковского дела	Директор по экономике и финансам ОАО «ВАСО»	-	-
Тарасов Николай Павлович	1965	Высшее - Воронежский политехнический институт, Воронежский государственный университет	Начальник юридического управления ОАО «ВАСО»	0,00011	0,00002
Ткачев Александр Васильевич	1960	Высшее - Воронежский политехнический институт	Первый заместитель Генерального директора - технический директор ОАО «ВАСО»	-	-

В течение 2011 года было проведено двенадцать заседаний Правления Общества.

На заседаниях Правления Общества основное внимание уделялось решению вопросов, касающихся выполнения производственной программы, в том числе по основным продуктовым проектам ИЛ-96, АН-148, SSJ. Рассматривались итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также дочерних обществ (ООО «ДП ВАСО «Техпромсервис», ООО «Строительный комплекс ВАСО», ООО Гостиничный комплекс «Восток»).

В отчетном году были утверждены сметы финансирования деятельности структурных подразделений, даны поручения, связанные с подготовкой программы повышения эффективности деятельности предприятия и плана мероприятий по достижению целевых показателей бюджета, были рассмотрены вопросы, касающиеся оптимизации затрат Общества, связанных с содержанием объектов недвижимости, рассматривались вопросы текучести персонала; согласовывались кандидатуры на замещение вакантных должностей руководящего состава Общества.

Сведения о ревизионной комиссии Общества

Численный состав Ревизионной комиссии определен Уставом Общества в количестве пяти человек.

По состоянию на 01.01.2011 в состав Ревизионной комиссии Общества входили следующие лица, избранные решением годового общего собрания акционеров от 27.05.2010:

Состав Ревизионной комиссии, избранный годовым общим собранием акционеров 27.05.2010					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
1	2	3	4	5	6
Козыряцкий Валентин Викторович	1972	Высшее - Ярославское высшее военное финансовое училище	Менеджер по внутреннему аудиту департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК»		
Малецкий Евгений Генрихович	1957	Высшее - Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева	Руководитель Департамента внутреннего аудита ОАО «Корпорация «Иркут»		
Полетаев Константин Сергеевич	1982	Высшее - Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана	Менеджер по работе с дочерними и зависимыми обществами департамента управления собственностью ОАО «ОАК»		
Смехов Сергей Константинович	1965	Высшее - Московский институт стали и сплавов	Главный бухгалтер ОАО «Корпорация «Иркут»		
Субботин Александр Михайлович	1964	Незаконченное высшее - Пермский государственный университет	Руководитель Департамента экономического планирования и контроля ОАО «Корпорация «Иркут»		

Решением годового общего собрания акционеров 28.04.2011 в состав Ревизионной комиссии Общества были избраны следующие лица:

Состав Ревизионной комиссии, избранный годовым общим собранием акционеров 28.04.2011					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
1	2	3	4	5	6
Байкеева Людмила Борисовна	1963	Высшее - Московская государственная технологическая академия, Московский авиационный институт	Заместитель руководителя департамента - руководитель сектора отчетности дочерних компаний по МСФО ОАО «Корпорация «Иркут»		
Козыряцкий Валентин Викторович	1972	Высшее - Ярославское высшее военное финансовое училище	Менеджер по внутреннему аудиту департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК»		
Малецкий Евгений Генрихович	1957	Высшее - Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева	Руководитель Департамента внутреннего аудита ОАО «Корпорация «Иркут»		
Полетаев Константин Сергеевич	1982	Высшее - Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана	Руководитель направления департамента управления собственностью ОАО «ОАК»		
Смехов Сергей Константинович	1965	Высшее - Московский институт стали и сплавов	Главный бухгалтер ОАО «Корпорация «Иркут»		

Внеочередным общим собранием акционеров, состоявшемся 08.09.2011, было принято решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии, избранных годовым общим собранием акционеров 28.04.2011, и об избрании нового состава Ревизионной комиссии.

<i>Состав Ревизионной комиссии, избранный внеочередным общим собранием акционеров 08.09.2011</i>					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
1	2	3	4	5	6
Аистова Светлана Леонидовна	1956	Высшее профессиональное образование	Заместитель Директора Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК»		
Козыряцкий Валентин Викторович	1972	Высшее - Ярославское высшее военное финансовое училище	Менеджер по внутреннему аудиту департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК»		
Кокошкин Константин Борисович	1963	Высшее - Московский авиационный институт им.С.Орджоникидзе, очная аспирантура Института экономики РАН	Менеджер по работе с акционерным капиталом и сопровождению проектов Дирекции корпоративных финансов и отношений с инвесторами ОАО «ОАК»		
Морозов Алексей Геннадьевич	1970	Высшее- Дальневосточный государственный университет	Менеджер Департамента корпоративного управления ОАО «ОАК»		
Полетаев Константин Сергеевич	1982	Высшее - Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана	Руководитель направления департамента управления собственностью ОАО «ОАК»		

Вознаграждения за 2011 год членам Ревизионной комиссии не выплачивались.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных членами органов управления Общества в отчетном году

В отчетном 2011 году членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом Общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, занимающих должности в органах управления Общества

В соответствии с Положением о Совете директоров 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.

В соответствии с Уставом Общества и Положением о Правлении размер выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Правления, связанных с исполнением ими своих функций, устанавливается решением Совета директоров Общества.

По решению Совета директоров с членами Правления были заключены трудовые договоры, предусматривающие вознаграждение каждому члену Правления за исполнение ими своих обязанностей. По решению Совета директоров после утверждения годовым общим собранием акционеров Общества годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, членам Правления может выплачиваться премия по итогам работы за год.

В соответствии с Уставом Общества и Положением о Генеральном директоре размер выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций расходов Генеральному директору, связанных с исполнением им своих функций, устанавливается решением Совета директоров.

По решению Совета директоров с Генеральным директором Общества заключен трудовой договор, предусматривающий вознаграждение Генеральному директору за исполнение им своих функций.

Общий размер вознаграждения (компенсаций расходов) органам управления Общества в 2011 году составил 16 173 202 руб.

Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Сведения составлены в соответствии с методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденным Распоряжением ФКЦБ № 03-849/р от 30 апреля 2003 года. Сведения представлены в приложении 2.

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за отчетный 2011 год и предыдущий 2010 год приведены в приложениях 3, 4.

Информация о государственной помощи

В отчетном году в рамках договора №13.G25.31.0016 от 07.09.2010г. с Министерством образования и науки Российской Федерации с целью реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства, выполняемого с участием российского высшего учебного заведения, «Создание высокотехнологичного производства авиационных агрегатов гражданских самолетов нового поколения с применением концепции гибких производств (гибких производственных систем) для постановки в серийное производство регионального самолета АН-148» Обществом получены денежные средства в сумме 99 500 тыс. руб.

Кроме того, из федерального бюджета получены денежные средства в качестве компенсации по процентам по кредитам в рамках исполнения Постановления Правительства №91 от 16.02.2008г. в сумме 3 136 тыс. руб.

Всего в отчетном году было получено бюджетных средств в сумме 102 636 тыс. руб.

Приложение 1

Информация о проведении заседаний Совета директоров ОАО «ВАСО» в 2011 году

№ п/п	Дата проведения заседания, номер протокола. Повестка дня заседания.	Принятые решения
1.	25 февраля 2011 года, протокол №9 1. Об изменении условий трудового договора с генеральным директором ОАО «ВАСО». 2. О совершении сделок с недвижимым имуществом ОАО «ВАСО».	1. В условия трудового договора с Генеральным директором внесены изменения. 2. Принято решение об отчуждении 10 квартир, находящихся в собственности ОАО «ВАСО».
2.	04 марта 2011 года, протокол №10 1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и/или ревизионную комиссию к годовому общему собранию акционеров ОАО «ВАСО».	1. Предложения акционеров учтены, кандидаты в Совет директоров и в Ревизионную комиссию включены в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВАСО».
3.	16 марта 2011 года, протокол №11 1. Выдвижение кандидата в аудиторы ОАО «ВАСО». 2. Рассмотрение отчета об итогах деятельности Правления ОАО «ВАСО» за 2010 год. 3. Выработка рекомендаций Совета директоров общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества, и убытков по результатам финансового 2010 года. 4. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ВАСО». 5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВАСО». 6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «ВАСО». 7. Утверждение формы и текста бюллетеней №1 и №2 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВАСО». 8. Утверждение программы по реализации непрофильных активов ОАО «ВАСО». 9. Утверждение Положения о порядке распоряжения недвижимым имуществом ОАО «ВАСО». 10. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	1. Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г. Москва) выдвинуто в качестве кандидата в аудиторы. 2. Отчет принят к сведению. 3. Рассмотрение вопроса перенесено на следующее заседание Совета директоров. 4. Принято решение провести годовое общее собрание акционеров 28.04.2011 в форме собрания. 5. Повестка дня годового общего собрания акционеров утверждена. 6. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 17.03.2011. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров рассмотрены, соответствующие решения приняты. 7. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждены. 8. Программа по реализации непрофильных активов ОАО «ВАСО» утверждена с учетом замечаний членов Совета директоров. 9. Положение о порядке распоряжения недвижимым имуществом ОАО «ВАСО» утверждено. 10. Для целей одобрения сделок определены цены (денежная оценка) имущества и одобрены три сделки по предоставлению займов между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО».

№ п/п	Дата проведения заседания, номер протокола. Повестка дня заседания.	Принятые решения
4.	<p>23 марта 2011 года, протокол №12</p> <p>1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2. Об одобрении сделок в соответствии с пунктом 18.1.31 Устава ОАО «ВАСО».</p> <p>3. Рассмотрение отчета по исполнению бюджета ОАО «ВАСО» за 2010 год.</p> <p>4. О корректировке бюджета ОАО «ВАСО» на 2011 год.</p> <p>5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВАСО», в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам финансового 2010 года.</p> <p>6. Подготовка для общего собрания акционеров отчета о результатах развития ОАО «ВАСО» по приоритетным направлениям его деятельности.</p> <p>7. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ВАСО» за 2010 год.</p> <p>8. Утверждение формы и текста бюллетеня №3 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВАСО».</p> <p>9. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВАСО».</p>	<p>1. Для целей одобрения сделки определена цена (денежная оценка) имущества и одобрена сделка по предоставлению займа между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО».</p> <p>Для целей одобрения сделок определены цены (денежная оценка) имущества и выработаны предложения общему собранию акционеров по одобрению восьми сделок между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО».</p> <p>2. Одобрены две сделки между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО».</p> <p>3. Фактическое исполнение бюджета ОАО «ВАСО» за 2010 год принято к сведению, отмечены причины невыполнения производственной программы по самолетам Ан-148 (2 самолета).</p> <p>4. Даны поручения о предоставлении бюджета движения денежных средств (текущие и инвестиционные платежи) на шесть месяцев и подготовке проекта скорректированного бюджета ОАО «ВАСО» на 2011 год.</p> <p>5. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ВАСО», в том числе отчет о прибылях и убытках, по результатам финансового 2010 года предварительно утверждены. Приняты рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков), рекомендовано общему собранию дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и обыкновенным акциям ОАО «ВАСО» по итогам работы за 2010 год не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.</p> <p>6. Одобрен отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «ВАСО» по приоритетным направлениям его деятельности за 2010 год.</p> <p>7. Годовой отчет ОАО «ВАСО» за 2010 год предварительно утвержден.</p> <p>8. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждены.</p> <p>9. Проекты решений годового общего собрания акционеров утверждены.</p>
5.	<p>11 апреля 2011 года, протокол №13</p> <p>1. О совершении сделок с недвижимым имуществом ОАО «ВАСО».</p>	<p>1. Принято решение об отчуждении 10 квартир, находящихся в собственности ОАО «ВАСО».</p>
6.	<p>26 апреля 2011 года, протокол №14</p> <p>1. О совершении сделок с недвижимым имуществом ОАО «ВАСО».</p>	<p>1. Принято решение об отчуждении 10 квартир, находящихся в собственности ОАО «ВАСО».</p>

№ п/п	Дата проведения заседания, номер протокола. Повестка дня заседания.	Принятые решения
7.	<p>09 июня 2011 года, протокол №15</p> <p>1. Избрание Председателя Совета директоров и его заместителя.</p> <p>2. Избрание секретаря Совета директоров и его заместителя.</p> <p>3. О плане работы Совета директоров.</p> <p>4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВАСО».</p> <p>5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВАСО».</p> <p>6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВАСО».</p> <p>7. Определение размера оплаты услуг аудитора.</p> <p>8. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>9. О совершении сделок с недвижимым имуществом.</p>	<p>1. Председателем Совета директоров избран Демченко О.Ф., Чириков В.Л. - заместителем Председателя Совета директоров.</p> <p>2. Секретарем Совета директоров избран Морозов М.М., Жданова Н.С. - заместителем Секретаря Совета директоров.</p> <p>3. План работы Совета директоров утвержден.</p> <p>4. Принято решение провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ВАСО» 08.09.2011 в форме собрания.</p> <p>5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВАСО» утверждена.</p> <p>6. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 16.06.2011г. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров рассмотрены, соответствующие решения приняты.</p> <p>7. Размер оплаты услуг аудитора определен.</p> <p>8. Для целей одобрения сделок определены цены (денежная оценка) имущества и одобрена сделка между ЗАО «ГСС» и ОАО «ВАСО» и две сделки между ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» и ОАО «ВАСО».</p> <p>9. Принято решение об отчуждении 30 квартир, находящихся в собственности ОАО «ВАСО».</p>
8.	<p>05 августа 2011 года, протокол №16</p> <p>1. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета и выполнения производственного плана ОАО «ВАСО» за первое полугодие 2011 года.</p> <p>2. Утверждение бюджета ОАО «ВАСО» на 2011 г. и целевых показателей на 2012-2013 гг.</p> <p>3. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>4. О совершении сделок с недвижимым имуществом.</p> <p>5. Утверждение состава Правления ОАО «ВАСО».</p> <p>6. Утверждение организационной структуры управления ОАО «ВАСО».</p>	<p>1. Отчет об исполнении бюджета и выполнении производственного плана за первое полугодие 2011 года принят к сведению.</p> <p>2. Бюджет ОАО «ВАСО» на 2011 г. и целевые показатели бюджета ОАО «ВАСО» на 2012-2013 гг. утверждены.</p> <p>3. Для целей одобрения сделок определены цены (денежная оценка) имущества и одобрены сделка между ЗАО «Авиастар-СП» и ОАО «ВАСО» и две сделки между ОАО «ИФК» и ОАО «ВАСО».</p> <p>Для целей одобрения сделки определена цена (денежная оценка) имущества и выработаны предложения общему собранию акционеров по одобрению сделки между ОАО «ИФК» и ОАО «ВАСО».</p> <p>4. Принято решение об отчуждении 30 квартир, находящихся в собственности ОАО «ВАСО».</p> <p>5. Прекращены полномочия всех членов Правления, избранных на заседании Совета директоров 14.09.2010 года, определен количественный состав (10 членов) и утвержден персональный состав Правления: Буюков С.Ф., Быков А.И., Бычков А.В., Григоров И.В., Грудинин Ю.В., Паргачев В.Л., Салов Д.Н., Тарасов Н.П., Ткачев А.В. Определены условия трудовых договоров, заключаемых с членами Правления.</p> <p>6. Рассмотрение вопроса перенесено на следующее заседание Совета директоров.</p>

Информация о проведении заседаний Совета директоров ОАО «ВАСО» в 2011 году

№ п/п	Дата проведения заседания, номер протокола. Повестка дня заседания.	Принятые решения
9.	10 августа 2011 года, протокол № 17 1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «ВАСО». 2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии ОАО «ВАСО». 3. Утверждение формы и текста бюллетеней №1 и №2 для голосования и проектов решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВАСО».	1. Вопрос рассмотрен, предложения акционеров учтены, кандидаты в Совет директоров включены в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. 2. Кандидаты в Ревизионную комиссию включены в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. 3. Форма, текст бюллетеней для голосования и проекты решений внеочередного общего собрания акционеров утверждены.
10.	01 ноября 2011 года, протокол №18 1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ВАСО». 2. О совершении сделок с недвижимым имуществом ОАО «ВАСО».	1. Председателем Совета директоров избран Погосян М.А. 2. Принято решение об отчуждении четырех нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «ВАСО».
11.	17 ноября 2011 года, протокол № 19 1. Утверждение бюджетной директивы ОАО «ВАСО» на период 2012 – 2014 гг. 2. Рассмотрение организационной структуры ОАО «ВАСО». 3. О совершении сделок с недвижимым имуществом ОАО «ВАСО». 4. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	1. Показатели Бюджетной директивы на 2012 год для формирования бюджетов ОАО «ВАСО» на 2012-2014 гг. утверждены. 2. Утверждена укрупненная организационная структура управления ОАО «ВАСО» с учетом предложений членов Совета директоров. 3. Принято решение об отчуждении 30 квартир, находящихся в собственности ОАО «ВАСО». 4. Для целей одобрения двух сделок с заинтересованностью (сделки, заключаемые с ОАО «Ил» и с ОАО «ОАК») определены цены (денежная оценка) имущества. 5. Одобрена сделка между ОАО «Ил» и ОАО «ВАСО». Выработаны предложения общему собранию акционеров по одобрению сделки между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО».
12.	08 декабря 2011 года протокол № 20 1. Рассмотрение отчета о выполнении плана работ по основным продуктовым программам за 9 месяцев 2011 года и прогноза исполнения плана работ по основным продуктовым программам по итогам 2011 года. 2. О назначении Генерального директора ОАО «ВАСО». 3. Определение условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «ВАСО». 4. Рассмотрение результатов проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ВАСО» за 1-е полугодие 2011 года и за 8 месяцев 2011 года. 5. О проведении проверки ОАО «ВАСО» в рамках специального аудиторского задания, с привлечением независимой аудиторской организации. 6. Разное.	1. Отчет о выполнении плана работ по основным продуктовым программам за 9 месяцев 2011 года и прогноз исполнения плана работ по основным продуктовым программам по итогам 2011 года приняты к сведению. 2. На должность Генерального директора ОАО «ВАСО» с 11 декабря 2011 года назначен Зубарев В.Ю. 3. Определены условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «ВАСО». 4. Результаты проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности приняты к сведению. 5. Даны поручения о подготовке План-графика проведения работ по инвентаризации и оптимизации системы материально-технического снабжения на 2012-2013 гг. 6. Созданы комитеты Совета директоров по бюджету, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту.

Приложение 2

Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
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	Не соблюдается	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	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
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	Соблюдается	Ст.14 Устава Общества не предусматривает для акционеров необходимость предоставлять выписку из реестра акционеров, при приеме предложений в повестку для Общего собрания акционеров, в том числе по предложениям кандидатов в члены Совета директоров. Общество располагает информацией о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров, владеющих более 2% голосующих акций
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	Не соблюдается	П.9.9 ст.9 Положения об общем собрании акционеров Общества 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	Не соблюдается	п.9.9.5 ст.9 Положения об общем собрании акционеров Общества закреплено право, но не обязанность указанных лиц присутствовать на общем собрании акционеров

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Ст.9 Положения об общем собрании акционеров Общества
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	П.18.1.3 ст.18 Устава Общества
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не применимо	П. 18.1.10 ст.18 Устава Общества назначение Генерального директора 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	Не соблюдается	П.18.1.37 ст.18 Устава Общества установлено только определение Советом директоров размера вознаграждений и компенсаций Генеральному директору, членам Правления и главному бухгалтеру
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	П.18.1.38 ст.18 Устава Общества определение условий и заключение договоров с Генеральным директором и членами Правления отнесено к компетенции Совета директоров
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	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
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	Соблюдается	Члены Совета директоров Общества не признавались виновными в перечисленных преступлениях и правонарушениях

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Соблюдается	Указанных лиц в составе Совета директоров Общества нет
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П.17.2 ст.17 Устава Общества
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	Не соблюдается	П.2.9.1 ст.2 Положения о Совете директоров содержит рекомендации, а не обязанность 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	Соблюдается	П.2.3.7 ст.2 Положения о Совете директоров обязывает членов Совета директоров письменно уведомлять секретаря Совета Директоров о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества и аффилированных с Обществом лиц, а так же о совершенных сделках с такими ценными бумагами
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Согласно п.4.1 ст.4 Положения о Совете директоров, Совет директоров проводит заседания в соответствии с утвержденным планом работы, а так же по мере необходимости
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	Не соблюдается	В течение 2011 года было проведено 12 заседаний Совета директоров
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Ст.5 Положения о Совете директоров – «Порядок проведения заседаний Совета директоров»

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Соблюдается	Согласно п.18.1.28 ст.18 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится предварительное (до совершения) одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества
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	Соблюдается	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)	Не соблюдается	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	Соблюдается	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
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	Соблюдается	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	Соблюдается	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	

Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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)	Не соблюдается	Комитет не формировался
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)	Не соблюдается	Комитет не формировался
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не формировался
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет не формировался
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Положения о комитетах Совета директоров, утвержденные Советом директоров: - о комитете по аудиту; - о комитете по бюджету; - о комитете по кадрам и вознаграждениям
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Такой порядок Уставом Общества не предусмотрен
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	Ст.10 Устава 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	Не соблюдается	В соответствии с Уставом Общества одобрение сделок с недвижимым имуществом, получением кредитов относится к компетенции Совета Директоров (п.18.1.25,18.1.31 ст. 18 Устава Общества)
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Такие лица в исполнительных органах Общества отсутствуют

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Соблюдается	Такие лица в исполнительных органах Общества отсутствуют
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)	Не соблюдается	Такое ограничение Уставом и/или внутренними документами Общества не предусмотрено
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	Не соблюдается	Ст.5 Положения о Генеральном директоре предусматривает обязанность Генерального директора информировать Совет директоров Общества о возможном возникновении конфликта интересов его и Общества. Во внутренних документах Общества отсутствует такая формулировка в отношении коллегиального исполнительного органа (Правления)
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В Уставе и/или внутренних документах Общества отсутствуют критерии отбора управляющей организации (управляющего)
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
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	Соблюдается	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Секретарь Общества			
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	Не соблюдается	В структуре Общества существует отдел корпоративного управления, который обеспечивает выполнение указанных процедур
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Уставом и/или внутренними документами Общества не предусмотрено
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	Уставом и/или внутренними документами Общества не предусмотрено.
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	Независимый оценщик привлекается для оценки рыночной стоимости имущества во всех случаях, определенных действующим законодательством
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)	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
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	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
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	Соблюдается	

Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено.
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	При раскрытии информации 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	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	П.5.5 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	Соблюдается	Адрес сайта Общества в сети Интернет: 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	Не соблюдается	Информация раскрывается в соответствии с Приказом ФСФР от 10.10.06 № 06-117/ПЗ-Н
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Информация раскрывается в соответствии с Приказом ФСФР от 10.10.06 № 06-117/ПЗ-Н
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	Не соблюдается	

Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
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)	Не соблюдается	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрено

Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	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	Не соблюдается	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Советом директоров не утверждалось Положение 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	Не соблюдается	Советом директоров не утверждалось Положение о дивидендной политике
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	Не соблюдается	Советом директоров не утверждалось Положение о дивидендной политике

Приложение 3

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2010 год



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВОРОНЕЖСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО»
ЗА 2010 ГОД**



ФИНЭКСПЕРТИЗА
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ОАО «ВАСО» за 2010 год

2

АКЦИОНЕРАМ

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»)

Государственный регистрационный номер: 1023601553689

Место нахождения: 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, 27

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»)

Государственный регистрационный номер: 1027739127734

Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство № 4209 от 28 декабря 2009 года)

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10201028038

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ВАСО», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2010 год;
- отчета об изменениях капитала за 2010 год;
- отчета о движении денежных средств за 2010 год;
- других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «ВАСО» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ОАО «ВАСО» за 2010 год

3

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ВАСО» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию:

- в разделе 11 «События после отчетной даты» Пояснительной записки раскрыта информация о возникших существенных событиях после отчетной даты, а именно: 05.03.2011 во время проведения учебно-тренировочных полетов потерпело гибель воздушное судно типа Ан-148-100Е, в результате которой уничтожена значительная часть актива. Предварительная оценка последствий происшествия составляет не менее 850 000 тыс. руб. Размер ущерба превышает рассчитанный уровень существенности. Данное воздушное судно застраховано в открытом страховом акционерном обществе «Ингосстрах». Страховая сумма по договору составляет 800 000 тыс. рублей;

- в разделе 8.1 «Характеристика собственного капитала» пояснительной записки раскрыта информация об увеличении уставного капитала ОАО «ВАСО». Отчет ОАО «ВАСО» об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован в Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР России) 25 января 2011 г.

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ОАО «ВАСО» за 2010 год

4

Обращаем внимание на то обстоятельство, что государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы ОАО «ВАСО», осуществлена 07 февраля 2011 года.

Руководитель проектов
Управления общего, страхового и
инвестиционного аудита
ООО «ФинЭкспертиза»
Действует на основании доверенности № 268-10/10
от 06.10.2010 г. сроком до 30.06.2011 г.
Квалификационный аттестат аудитора № 039877
ОРИЗ в реестре аудиторов: № 20101036364

 Л.А. Языков

«18» марта 2011 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 10 г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество
"Воронежское акционерное самолетостроительное общество" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности самолетостроение по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО
частная по ОКФС/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) Российская Федерация, г. Воронеж,
ул. Циолковского, 27

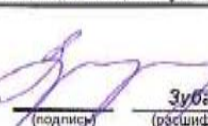
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

Коды		
0710001		
2011	03	11
07514713		
3650000959		
35.30.3		
47	16	
384		

Актив	Код по- казателя	На начало отчетного года	На конец отчет- ного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	1	-
Основные средства	120	5 896 196	6 864 437
Незавершенное строительство	130	278 692	179 171
Доходные вложения в материальные ценности	135	4 766	4 681
Долгосрочные финансовые вложения	140	17 311	17 311
в том числе			
инвестиции в дочерние общества	141	16 330	16 330
инвестиции в другие организации	143	981	981
Отложенные налоговые активы	145	561 229	1 079 088
Прочие внеоборотные активы	150	1 192 154	784 609
Итого по разделу I	190	7 950 249	8 929 297
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Расходы будущих периодов, погашение которых ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты	200	107 236	196 147
Запасы	210	7 888 944	11 105 518
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2 432 463	3 933 998
затраты в незавершенном производстве	213	5 299 254	7 022 726
готовая продукция и товары для перепродажи	214	91 308	109 344
товары отгруженные	215	797	797
расходы будущих периодов	216	65 122	38 653
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	11 540	36 589
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	102 106	42 979
в том числе			
покупатели и заказчики	231	72 325	40 662
прочие дебиторы	234	29 781	2 427
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	6 182 270	8 930 261
в том числе			
покупатели и заказчики	241	2 988 333	775 107
авансы выданные	243	1 881 852	6 098 580
прочие дебиторы	244	1 312 085	2 056 564
Краткосрочные финансовые вложения	250	150 000	90 000
Денежные средства	260	99 374	177 639
в том числе			
касса	261	212	226
расчетные счета	262	95 818	177 105
валютные счета	263	3 343	-
прочие денежные средства	264	1	308
Итого по разделу II	290	14 541 470	20 579 123
БАЛАНС	300	22 491 719	29 508 420

Пассив	Код по-казателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	190 026	1 498 811
Добавочный капитал	420	5 322 825	12 116 682
Резервный капитал	430	763	763
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	763	763
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(4 214 611)	(6 570 611)
в том числе			
непокрытый убыток прошлых лет	141	x	(4 137 822)
непокрытый убыток отчетного года	143	x	(2 432 789)
Итого по разделу III	490	1 299 103	7 045 645
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	982 971	950 129
в том числе			
кредиты банков	511	960 805	716 129
проценты по кредитам банков	512	2 166	-
займы	513	-	234 000
Прочие долгосрочные обязательства	520	7 500	5 000
в том числе			
кредиторская задолженность	521	7 500	5 000
Итого по разделу IV	590	970 471	955 129
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	8 590 529	10 465 403
в том числе			
кредиты банков	611	865 000	660 374
проценты по кредитам банков	612	5 523	2 483
займы	612	7 033 114	9 239 181
проценты по займам	614	686 892	563 365
Кредиторская задолженность	620	11 382 228	10 718 544
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1 503 880	806 606
задолженность перед персоналом организации	622	70 102	82 935
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	22 278	36 386
задолженность по налогам и сборам	624	295 372	65 821
прочие кредиторы	625	1 351 254	698 712
авансы полученные	626	8 139 342	9 028 084
Доходы будущих периодов	640	197 129	280 892
Резервы предстоящих расходов	650	52 259	42 807
Итого по разделу V	690	20 222 145	21 507 646
БАЛАНС	700	22 491 719	29 508 420
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные земельные участки	910	3 769 007	3 966 297
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	2 155 465	578 897
Материалы, принятые в переработку	925	17 241	21 663
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	55 171	57 654
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	2 520 034	2 187 763
Износ жилищного фонда, объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	970	67 811	67 006
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	144 969

Руководитель


(подпись)

Зубарев В.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Салова Д.Н.

(расшифровка подписи)

« 11 » марта 20 11 г.

Отчет о прибылях и убытках
за 12 месяцев 20 10 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество
"Воронежское акционерное самолетостроительное общество" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид деятельности самолетостроение по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО
частная по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (нужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710002		
2011	03	11
07514713		
3650000959		
35.30.3		
47		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	3 813 689	4 234 093
в том числе			
самолетов АН-148	011	2 626 000	1 314 540
узлов, агрегатов, запчастей к самолетам	012	343 704	361 994
НИОКР	013	361 576	51 565
самолетов Ил-96-400Т	014	-	1 483 713
самолетов Ил-96-300	015	-	513 588
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(5 550 181)	(5 532 681)
в том числе			
самолетов АН-148	021	(4 111 056)	(2 026 099)
узлов, агрегатов, запчастей к самолетам	022	(436 995)	(449 990)
НИОКР	023	(389 748)	(56 164)
самолетов Ил-96-400Т	024	-	(1 644 475)
самолетов Ил-96-300	025	-	(799 553)
Валовая прибыль	029	(1 736 492)	(1 298 588)
Коммерческие расходы	030	(38 596)	(34 479)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(1 775 088)	(1 333 067)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	20 944	11 986
Проценты к уплате	070	(800 784)	(946 664)
Прочие доходы	090	215 276	586 038
Прочие расходы	100	(610 719)	(1 522 569)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(2 950 371)	(3 204 276)
Отложенные налоговые активы	141	517 859	447 188
Штрафы, пени за нарушение налогового законодательства	170	(277)	(3 272)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(2 432 789)	(2 760 360)
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(72 271)	(194 322)

Форма 0710002 с. 2

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	203	40	43 748	26	168 912
Доходы (расходы) прошлых лет	204	25 930	73 291	113 072	552 661
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	206	57 594	59 173	327 262	248 693
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	208	11 394	8 531	687	2 002

Руководитель  Зубарев В.И. (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  Салов Д.Н. (подпись) (расшифровка подписи)
 « 11 » марта 20 11 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ООО «ФИНЭКСПЕРТИЗА»
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА



Приложение 4

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2011 год



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВОРОНЕЖСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО»
ЗА 2011 ГОД**



ФИНЭКСПЕРТИЗА
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

АКЦИОНЕРАМ

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»)

Государственный регистрационный номер: 1023601553689

Место нахождения: 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, 27.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»)

Государственный регистрационный номер: 1027739127734

Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство № 4209 от 28 декабря 2009 года)

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10201028038

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ВАСО», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- отчета об изменениях капитала за 2011 год;
- отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «ВАСО» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.



129110, г. Москва, Проспект Мира, 69
 (495) 775-22-00, 775-22-01
www.finexpertiza.ru
info@finexpertiza.ru

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ВАСО» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель проектов
Управления общего, страхового
и инвестиционного аудита
ООО «ФинЭкспертиза»
Действует на основании доверенности № 024-01/12
от 31.01.2012 г. сроком до 30.06.2012 г.
Квалификационный аттестат аудитора № К004211
ОРНЗ в реестре аудиторов: № 20301044894



Е.В. Никифорова

«17» февраля 2012 г.



120110, г. Москва, Проекти Мира, 60
+7 (495) 775 22 00, 775 22 01
e-mail: info@finexpertiza.ru
www.finexpertiza.ru

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 11 г.

Организация

Открытое акционерное общество

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

самолетостроение

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОАО / частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Циолковского, 27

Дата (число, месяц, год)

31 декабря 20 11 г.

Форма по СКУД

Коды		
0710001		
17	02	2012
07514713		
3650000959		
35.30.3		
47	16	
384		

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	-	-	1
по 2	Основные средства	1150	7 080 837	6 864 437	5 896 196
по 2	Незавершенное строительство	1151	459 330	347 688	373 671
по 2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 596	4 681	4 766
по 3	Финансовые вложения	1170	17 311	17 311	17 311
по 3	в том числе				
по 3	инвестиции в дочерние общества	1171	16 330	16 330	16 330
по 3	инвестиции в другие организации	1172	981	981	981
пз 9.1	Отложенные налоговые активы	1160	1 360 269	1 079 088	561 229
по 1, 2	Прочие внеоборотные активы	1190	852 733	972 898	1 212 828
-	Итого по разделу I	1100	9 775 076	9 286 103	8 036 002
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
по 4, пз 6.1	Запасы	1210	15 324 050	11 066 865	7 823 822
	в том числе				
по 4	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 786 061	3 933 998	2 432 463
по 6	затраты в незавершенном производстве	1212	11 405 241	7 022 726	5 239 254
по 4	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	131 951	109 344	91 308
по 4	товары отгруженные	1214	797	797	797
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 753	36 589	11 540
по 5.1, 5.2	Дебиторская задолженность	1230	6 277 005	8 812 571	6 275 859
	в том числе				
по 5.1, 5.2	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	23 302	42 979	102 106
по 5.1, 5.2	в том числе				
по 5.1, 5.2	покупатели и заказчики	1232	21 380	40 552	72 325
по 5.1, 5.2	прочие дебиторы	1233	1 922	2 427	29 781
по 5.1, 5.2	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1235	6 253 703	8 769 592	6 173 753
по 5.1, 5.2	в том числе				
по 5.1, 5.2	покупатели и заказчики	1236	251 410	775 107	2 938 333
по 5.1, 5.2	авансы выданные	1237	3 897 185	5 937 921	1 873 335
по 5.1, 5.2	прочие дебиторы	1239	2 105 108	2 056 564	1 312 085
по 3	Финансовые вложения	1240	171 800	90 000	150 000
пз 6.3	Денежные средства	1250	146 454	177 639	99 374
	в том числе				
-	касса	1251	276	226	212
-	расчетные счета	1252	133 117	177 105	95 818
-	валютные счета	1253	12 776	-	3 343
-	прочие денежные средства	1254	285	308	1
-	Прочие оборотные активы	1260	33 504	38 653	65 122
-	Итого по разделу II	1200	21 975 566	20 222 317	14 425 717
-	БАЛАНС	1600	31 750 642	29 508 420	22 491 719

Форма 07/10001 с. 3

Пояснения	Наименование показателя	КОД	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
пз 8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 498 811	1 498 811	190 026
пз 8	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 062 141	5 245 559	5 322 925
пз 8	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 871 123	6 871 123	-
пз 8	Резервный капитал	1360	763	763	763
	в том числе резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	763	763	763
пз 8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 919 046)	(6 570 611)	(4 214 611)
	в том числе				
пз 8	непокрытый убыток прошлых лет	1372	(6 387 193)	(4 137 822)	(1 454 251)
пз 9.1	непокрытый убыток отчетного года	1374	(1 531 853)	(2 432 789)	(2 760 360)
	Итого по разделу III	1300	5 513 792	7 045 645	1 299 103
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
по 5.3, 5.4	Заемные средства	1410	6 419 237	950 129	962 971
	в том числе				
-	кредиты банков	1411	-	716 129	960 805
-	проценты по кредитам банков	1412	-	-	2 166
пз 7.1	займы	1413	5 688 732	234 000	-
пз 7.1	проценты по займам	1414	730 505	-	-
по 5.3, 5.4	Прочие обязательства	1450	2 500	5 000	7 500
	в том числе				
пз 7.2	кредиторская задолженность	1451	2 500	5 000	7 500
-	Итого по разделу IV	1400	6 421 737	955 129	970 471
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
по 5.3, 5.4	Заемные средства	1510	8 042 869	10 465 403	8 590 529
	в том числе				
-	кредиты банков	1511	-	660 374	865 000
-	проценты по кредитам банков	1512	-	2 483	5 523
пз 7.1	займы	1513	8 042 869	9 239 181	7 033 114
пз 7.1	проценты по займам	1514	-	563 365	686 892
по 5.3, 5.4	Кредиторская задолженность	1520	11 380 257	10 718 544	11 382 228
	в том числе				
пз 7.2	поставщики и подрядчики	1521	920 164	806 606	1 503 880
пз 7.2	задолженность перед персоналом организации	1522	81 599	82 935	70 102
	задолженность перед				
пз 7.2	государственными внебюджетными	1523	41 007	36 386	22 278
пз 7.2	задолженность по налогам и сборам	1524	55 565	65 821	295 372
пз 7.2	авансы полученные	1525	9 661 150	9 028 084	8 139 342
пз 7.2	прочие кредиторы	1526	020 772	698 712	1 351 254
по 9	Доходы будущих периодов	1530	365 149	280 892	197 129
по 7	Оценочные обязательства	1540	26 838	42 807	52 259
-	Итого по разделу V	1500	19 815 113	21 507 646	20 222 145
-	БАЛАНС	1700	31 750 642	29 508 420	22 491 719

Руководитель

Зубарев В.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Врио главного
бухгалтера

(подпись)

Гольшвейн И.В.

(расшифровка подписи)

« 17 » февраля 20 12 г.

Отчет о прибылях и убытках
за 12 месяцев 20 11 г.

Организация Открытое акционерное общество Форма по ОКУД
"Воронежское акционерное самолетостроительное общество"
Идентификационный номер налогоплательщика 07514713 Дата (число, месяц, год) 17 02 2012
Вид экономической деятельности самолетостроение по ОКВЭД 3650000959 ИНН
Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО / частная по ОКПО
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
17	02	2012
07514713		
3650000959		
35.30.3		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 11 г.	За 12 месяцев 20 10 г.
ПЗ 9.1	Выручка	2110	2 462 650	3 813 689
	в том числе			
	от продажи самолетов АН-148	2111	1 346 400	2 020 000
	от продажи узлов, агрегатов, запчастей к самолетам	2112	730 076	343 704
	НИОКР	2113	-	361 576
	технического обслуживания самолетов	2114	192 534	139 809
ПЗ 9.1, ПО 6	прочая деятельность	2115	193 640	342 600
	Себестоимость продаж	2120	(5 208 235)	(5 550 181)
	в том числе			
	от продажи самолетов АН-148	2121	(1 931 433)	(4 111 056)
	от продажи узлов, агрегатов, запчастей к самолетам	2122	(830 471)	(436 995)
	НИОКР	2123	(-)	(389 748)
ПЗ 9.1	технического обслуживания самолетов	2124	(202 155)	(117 921)
	прочая деятельность	2125	(244 176)	(494 461)
ПЗ 9.1	Валовая прибыль (убыток)	2100	(745 585)	(1 736 492)
ПЗ 9.1	Коммерческие расходы	2210	(48 931)	(38 596)
ПЗ 9.1	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(794 516)	(1 775 088)
ПЗ 9.1	Проценты к получению	2320	23 495	20 944
ПЗ 9.1	Проценты к уплате	2330	(442 669)	(800 784)
ПЗ 9.1	Прочие доходы	2340	985 606	215 276
ПЗ 9.1	Прочие расходы	2350	(1 584 242)	(610 719)
ПЗ 9.1	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 812 326)	(2 950 371)
ПЗ 9.1	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
ПЗ 9.1	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	81 426	72 271
ПЗ 9.1	Изменение отложенных налоговых активов	2450	281 181	517 859
ПЗ 9.1	Прочее	2460	(708)	(277)
ПЗ 9.1	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 531 853)	(2 432 789)
	СПРАВОЧНО			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 531 853)	(2 432 789)

Руководитель

Зубарев В.Ю.

(расшифровка подписи)

Врио главного бухгалтера

Голышева И.В.

(расшифровка подписи)

« 17 » февраля 20 12 г.