

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ОАО «Туполев»

«05» июня 2012 г.

протокол № 24 от «07» июня 2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО «Туполев»

«16» апреля 2012 г.

протокол № 58 от «19» апреля 2012 г.

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТУПОЛЕВ»**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2011 год

Президент А.П. Бобрышев _____
(подпись)

Главный бухгалтер Т.Н. Ермолина _____
(подпись)

г. Москва

2012 год

Оглавление

1. Общие сведения об Обществе	4
2. Положение Общества в отрасли	9
3. Приоритетные направления деятельности Общества.....	11
4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	12
4.1. Производственная деятельность	12
4.2. Комплексное производство	15
4.3. Обеспечение качества продукции.....	15
4.4. Развитие персонала.....	15
4.5. Финансовые результаты деятельности.....	17
5. Информация об использовании энергетических ресурсов.....	19
6. Перспективы развития Общества	20
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	21
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	21
9. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	23
10. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность	23
11. Состав органов управления	23
12. Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.....	38
13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества.	38
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	39
15. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	52

16. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода	58
17. Приложения.	59
17.1. Приложение №1. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных ОАО «Туполев» в 2011 году.	59
17.2. Приложение №2. Информация о проведении общих собраний акционеров ОАО «Туполев» в 2011 году.....	79
17.3. Приложение №3. Информация о заседаниях Совета директоров ОАО «Туполев» в 2011 году.....	81

1. Общие сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование:

на русском языке – Открытое акционерное общество «Туполев»
на английском языке - Joint-stock company «Tupolev»

1.2. Сокращенное фирменное наименование:

на русском языке – ОАО «Туполев»
на английском языке - JSC «Tupolev»

1.3. Контактная информация:

Местонахождение: 105005, г. Москва, набережная академика Туполева, д.17
Почтовый адрес: 105005, а/я 20, г. Москва, набережная академика Туполева, д.17
Контактный телефон: (499) 263-75-00
Факс: (499) 261-71-41, (499) 261-08-68
Адрес электронной почты: tu@tupolev.ru
Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.tupolev.ru>

ОАО «Туполев» не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

1.4. Сведения о регистраторе:

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

ОГРН: 1027739216757
ИНН/КПП: 7726030449/ 771801001
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9
Контактный телефон: (495) 771-73-35
Факс: (495) 771-73-34
Адрес электронной почты: rost@rrost.ru
Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.rrost.com>

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 от 03 декабря 2002 г. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

1.5. Сведения об аудиторе:

Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит» (ЗАО «Интерком-Аудит»)

ОГРН: 1027700114639
ИНН/КПП: 7729111520/ 771432001

Место нахождения: 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 126, стр.6
Адрес нахождения структурного подразделения: 125124, г. Москва, 3-ая ул. Ямского поля, д.2, корп.13

Контактный телефон (факс): (495) 937-34-51
Адрес электронной почты: info@intercom-audit.ru
Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.intercom-audit.ru>

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е-001162 от 24 июля 2002 г. выдана Министерством финансов Российской Федерации, срок действия лицензии продлен до 24 июля 2012 г. (приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06 августа 2007 г.

№507).

Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, № 16866 от 16 апреля 2010 г. выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области, срок действия до 02 ноября 2014 г.

Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит» является членом СРО НП «Аудиторская Палата России» (включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «Аудиторская Палата России» 28 декабря 2009 г., ОГРН 10201007608).

Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит» является независимым членом Всемирной ассоциации бухгалтерских и консалтинговых фирм «BKR International».

1.6. Сведения о государственной регистрации:

Открытое акционерное общество «Туполев» (далее по тексту - Общество) создано путем учреждения на основании решения учредителей (Протокол №1 общего собрания учредителей от 07 сентября 1999 г.) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1999 г. №720 «Об Открытом акционерном обществе «Туполев».

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой за №086.293 19 октября 1999 г. (свидетельство о государственной регистрации выдано серии ЛО №11215 от 19 октября 1999 г.).

Внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, Управлением МНС России по г. Москве 26 сентября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739263056 (свидетельство серии 77 № 007364254).

ИНН/КПП 7705313252/ 997850001 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии 77 № 008253876 от 04 октября 2007 г.).

1.7. Основные виды деятельности:

Основными видами деятельности Общества согласно уставу являются:

- выполнение проектно-изыскательских, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в области создания и модернизации новых образцов авиационной и иной техники;
- разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- разработка вооружения и военной техники;
- производство вооружения и военной техники;
- ремонт вооружения и военной техники;
- испытание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- испытание вооружения и военной техники;
- ведение образовательной деятельности;
- разработка проектной документации и строительство глиссирующих судов;
- выполнение работ и оказание услуг в области сертификации авиационной и аэрокосмической техники;
- разработка, производство, испытание, сертификация, реализация, ремонт и сопровождение эксплуатации вспомогательного оборудования, комплектующих изделий, агрегатов и запасных частей к выпускаемой Обществом или третьими лицами продукции;
- аренда (лизинг) летательных аппаратов и другого имущества;
- привлечение инвестиций для достижения целей Общества, оказание услуг по привлечению инвестиций для третьих лиц;

- оказание маркетинговых, инжиниринговых, лизинговых услуг, консультационно-информационное обслуживание;
- участие в фондах, кредитных организациях для достижения целей Общества;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, включая экспортные операции, развитие торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами;
- организация и проведение семинаров, конференций, выставок, аукционов и других публичных мероприятий, а также участие в них;
- издательская деятельность;
- рекламная деятельность;
- осуществление посреднической и торговой деятельности;
- участие в уставных капиталах других юридических лиц, хозяйственных товариществ и общественных коммерческих и некоммерческих организаций;
- подготовка, переподготовка и обучение летных, технических и наземных авиационных специалистов;
- разработка и реализация программного обеспечения и других видов услуг в области вычислительной техники и компьютерных технологий;
- выполнение в установленном порядке мобилизационных планов, заданий и мероприятий гражданской обороны, планов накопления и обновления материальных ценностей мобилизационного резерва в целях устойчивой работы предприятия в особый период и военное время;
- осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны, обеспечение охраны сведений, составляющих государственную, военную и коммерческую тайны, проведение соответствующих мероприятий по предупреждению распространения и закрытию возможных каналов несанкционированного распространения указанных сведений и их носителей;
- работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

1.8. Перечень лицензий на основные виды деятельности:

Право на осуществление лицензируемых видов деятельности подтверждено соответствующими лицензиями:

1. На осуществление производства авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения № 10129-АТ-П от 25 марта 2009 г., выдана Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на срок до 25 марта 2014 г.
2. На осуществление разработки авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения № 10130-АТ-Р от 25 марта 2009 г., выдана Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на срок до 25 марта 2014 г.
3. На осуществление ремонта авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения № 10131-АТ-Рм от 25 марта 2009 г., выдана Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на срок до 25 марта 2014 г.
4. На осуществление разработки вооружения и вооруженной техники № 000041-ВВТ-О от 02 сентября 2008 г., выдана Федеральной службой по оборонному заказу на срок до 21 мая 2012 г.
5. На осуществление производства вооружения и вооруженной техники № 000042-ВВТ-П от 02 сентября 2008 г., выдана Федеральной службой по оборонному заказу на срок до 21 мая 2012 г.
6. На осуществление ремонта вооружения и вооруженной техники № 000043-ВВТ-Р от 02 сентября 2008 г., выдана Федеральной службой по оборонному заказу на срок до 21 мая 2012 г.
7. На право проведения работ, составляющих государственную тайну, № 3350 от

19 июня 2009 г., выдана Центром лицензирования, сертификации и защиты государственной тайны ФСБ России на срок до 19 июня 2014 г.

1.9. Сведения о филиалах и представительствах:

➤ **Филиал ОАО «Туполев» Жуковская летно-испытательная и доводочная база (филиал ОАО «Туполев» ЖЛИ и ДБ)**

Место нахождения: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Туполева

Дата открытия филиала: 19 октября 1999 г.

Директор филиала: Наумов Виктор Алексеевич

➤ **Казанский филиал ОАО «Туполев» - конструкторское бюро (КФ КБ ОАО «Туполев»)**

Место нахождения: 420127, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

Дата открытия филиала: 19 октября 1999 г.

Директор филиала: Соркин Эдуард Матвеевич

➤ **Самарский филиал ОАО «Туполев» - конструкторское бюро (СФ КБ ОАО «Туполев»)**

Место нахождения: 443052, Самарская область, г. Самара, ул. Земеца, д.32

Дата открытия филиала: 19 октября 1999 г.

Директор филиала: Марков Александр Анатольевич

➤ **Ульяновский филиал ОАО «Туполев» - конструкторское бюро (УФ КБ ОАО «Туполев»)**

Место нахождения: 432072, г. Ульяновск, проспект О.К. Антонова, д.1

Дата открытия филиала: 19 октября 1999 г.

Директор филиала: Рыжаков Станислав Геннадьевич

➤ **Воронежский филиал ОАО «Туполев» - конструкторское бюро (ВФ КБ ОАО «Туполев»)**

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

Дата открытия филиала: 19 октября 1999 г.

Директор филиала: Шалиткин Валерий Андреевич

Ликвидирован по решению Совета директоров от 30 декабря 2010 г. (в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о внесении изменений в учредительные документы юридического лица 09 марта 2011 г., ГРН 6117746404220).

Представительств Общество не имеет.

1.10. Сведения о дочерних и зависимых обществах:

➤ **Общество с ограниченной ответственностью «Центр авиационных технологий и интерьера» (ООО «ЦАТИ»)**

ОГРН: 1037709062710

ИНН/КПП: 7709432719/ 770901001

Место нахождения: 105005, Москва, набережная Академика Туполева, д.15, корп.7

Основание признания общества дочерним и (или) зависимым по отношению к Обществу: размер доли участия Общества в уставном капитале превышает 20%

Доля участия Общества в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 25%;

Доля участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале Общества: такой доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: такой доли не имеет

Основной вид деятельности: разработка технической документации, доработка самолетов марки «Ту», изготовление и монтаж интерьеров, установка кислородного оборудования.

➤ **Общество с ограниченной ответственностью «Национальный проект Ту-инвест» (ООО «Национальный проект «Ту-инвест»)**

ОГРН: 1047796445290

ИНН/КПП: 7709551804/ 770901001

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

Основание признания общества дочерним и (или) зависимым по отношению к Обществу: размер доли участия Общества в уставном капитале превышает 20%

Доля участия в уставном капитале: 20, 1%.

Доля участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале Общества: такой доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: такой доли не имеет

Основной вид деятельности: инвестиционная деятельность

➤ **Общество с ограниченной ответственностью «ТУ-ЛИЗИНГ» (ООО «ТУ-ЛИЗИНГ»)**

ОГРН: 1037709052787

ИНН/КПП: 7709427839/ 770901001

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

Основание признания общества дочерним и (или) зависимым по отношению к Обществу: размер доли участия Общества в уставном капитале превышает 20%

Доля участия в уставном капитале: 100%.

Доля участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале Общества: такой доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: такой доли не имеет

Основной вид деятельности: лизинг воздушных судов и другой техники

Ликвидировано 13 мая 2011 г. (в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о ликвидации 13 мая 2011 г., ГРН 8117746494099).

➤ **Совместное закрытое акционерное общество «ИНТЕРАВИА» (СЗАО «ИНТЕРАВИА»)**

Рег. Номер 190466021

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

Основание признания общества дочерним и (или) зависимым по отношению к Обществу: размер доли участия Общества в уставном капитале превышает 20%

Доля участия в уставном капитале: 25%.

Доля участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале Общества: такой доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: такой доли не имеет

Основной вид деятельности: производство авиационной техники, включая космическую

Ликвидировано по решению хозяйственного суда Республики Беларусь 18 января 2011 г.

1.11. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал Общества составляет 7 900 000 000 (Семь миллиардов девятьсот миллионов) рублей.

Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций: 7 900 000 000 (Семь миллиардов девятьсот миллионов) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-04640-А зарегистрирован Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг от 13 апреля 2000 г.

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг одновременно с регистрацией выпуска ценных бумаг.

Привилегированные и дополнительные акции Общество не размещало.

С момента создания Общества дополнительных выпусков обыкновенных акций зарегистрировано не было.

1.12. Сведения об акционерах:

По состоянию на 31 декабря 2011г. в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества зарегистрировано 7 (Семь) держателей акций.

Таблица № 1

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	-	-
Юридические лица, всего	7	100
в том числе:		
номинальные держатели	4	2,4
Итого:	7	100

Доля государственной и муниципальной собственности, а также собственности субъектов Российской Федерации в реестре владельцев именных ценных бумаг не зарегистрирована.

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом не предусмотрено.

Таблица № 2

Сведения о зарегистрированных лицах, владеющих долей не менее 2% от уставного капитала		
Наименование акционера	Кол-во принадлежащих акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
ОАО «ОАК»	7 545 793 450	95,52
ООО «Дойче Банк»	162 260 000	2,05

2. Положение Общества в отрасли

22 октября 2011г. исполнилось 89 лет со дня образования конструкторского бюро А.Н.Туполева, созданного выдающимся авиаконструктором и организатором авиационного производства Андреем Николаевичем Туполевым.

За годы своего существования КБ разработало около 300 проектов различных типов летательных аппаратов, аэросаней и малых судов, из которых около 90 были реализованы в опытных образцах и более 40 строились в серии, во многом определив лицо отечественной авиации.

В области пассажирского самолетостроения КБ стало первенцем отечественного пассажирского самолетостроения, создав магистральные самолеты Ту-104, Ту-114, а затем Ту-124, Ту-134, Ту-154 и уникальный первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144.

КБ разработало не имеющие мировых аналогов технологии использования сжиженного природного газа и жидкого водорода для двигателей, которые обеспечили еще в 1988-89 годах первые полеты самолета Ту-155 на альтернативных видах топлива.

Сегодня ОАО «Туполев» предлагает заказчикам самолеты традиционной для КБ Туполева умеренной пассажировместимости в большом диапазоне дальности полета, грузовые варианты

этих самолетов, самолеты с VIP-интерьерами, самолеты специального назначения. Только авиационные комплексы Туполева (Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3) находятся на вооружении Дальней авиации ВВС России.

Основными рынками, на которых Общество осуществляет свою деятельность, является Российская Федерация, Ближний Восток, Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион.

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

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

По состоянию на текущий момент времени ОАО «Туполев» имеет в своём портфеле заказов **42 самолёта (35 опцион) Ту-204СМ**.

Распределение заказов по авиакомпаниям приведено в таблице ниже.

Таблица № 3

Распределение заказов по авиакомпаниям		
Тип самолета	Количество	Авиакомпания
Ту-204СМ	15 (10)	Red Wings
	10 (12)	«Башкортостан» («ВИМ-авиа»)
	6 (-)	«Аэрофлот» («Владивосток Авиа»)
	3 (3)	«Космос» (РКК «Энергия»)
	3 (-)	«Мирнинское АП»
	5 (10)	«Авиастар-ТУ»
Итого:	42 (35)	

Примечание: В скобках указаны опционы.

За период 2010 - 2011 гг. наблюдался достаточно устойчивый рост объемов воздушных перевозок. Так, пассажирооборот, выполненный российскими авиакомпаниями за период 2010 -2011 гг., вырос на 30,8% и 13,4%, а количество перевезённых пассажиров – на 26,2% и 12,6% соответственно по отношению к предшествующим годам.

Наряду с этим в российских авиакомпаниях продолжается сокращение парка морально устаревших самолётов отечественного производства и существенный рост парка зарубежных воздушных судов. Пополнение же парка авиакомпаний новыми российскими самолётами крайне незначительно.

По итогам 2011 года доля пассажирооборота, выполняемая самолётами «Ту», значительно снизилась и составила около 10%, а доля количества перевезённых пассажиров снизилась до 12% и наблюдаются устойчивые тенденции к дальнейшему её снижению.

Причиной этому является активное пополнение парка российских авиакомпаний зарубежными самолётами, вывод из эксплуатации морально устаревших самолётов Ту-154М и Ту-134, низкие темпы пополнения парка авиакомпаний новыми самолётами семейства Ту-204.

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

- отмена или снижение ставок таможенных пошлин и НДС на импортируемые в Российскую Федерацию новые и «старые» самолёты зарубежного производства;
- повышение уровня конкурентоспособности перспективных разработок авиационной техники марки «Ту»;
- введение мер государственной поддержки продвижения самолётов отечественного производства в авиакомпаниях и субсидирования лизинговых платежей и процентов по кредиту для российских авиакомпаний, приобретающих российские самолёты.

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

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Деятельность ОАО «Туполев» в 2011 году направлена на разработку новых видов авиатехники, авторский надзор серийного производства и эксплуатации воздушных судов, конструктивные улучшения и модернизацию техники, находящейся в эксплуатации.

3.1. Работы по гражданской авиационной технике

➤ Программа Ту-204/214

- Разработка материалов по сертификации, маркетингу, рекламе, страхованию рисков, управлению программой самолета Ту-204СМ.
- Выполнение комплекса работ по сертификационным испытаниям по оценке шума на местности на самолетах Ту-204СМ.
- Ресурсные испытания самолетов Ту-204.
- Мероприятия по созданию и развертыванию системы послепродажного обслуживания самолетов, создаваемых по программе Ту-204/214.
- Выполнение комплекса работ по разработке и выпуску РКД на Ту-204 СМ.
- Выполнение работ, связанных с научно-техническим сопровождением эксплуатации самолетов Ту-204-100, Ту-204-300.
- Сопровождение эксплуатации самолетов Ту-204.
- Проведение мероприятий по снижению массы самолетов и улучшению их ресурсных характеристик.
- Разработка и выпуск конструкторской документация самолетов ТУ-204-300 (салон) № 64057, 64058 в соответствии с ТТ СЛО УД РФ.
- Сертификация устанавливаемых на самолетах Ту-204/214/204СМ композитных агрегатов.

➤ Программа Ту-134, Ту-154

- Совершенствование эксплуатационных характеристик самолетов Ту-134, Ту-154 и их модификаций, повышение их эффективности.
- Инженерное сопровождение модернизации, переоборудования, капитального ремонта самолетов типа Ту-134, Ту-154.
- Увеличение назначенных и межремонтных ресурсов и сроков службы самолетов типа Ту-134, Ту-154.
- Сопровождение эксплуатации и капитальных ремонтов самолетов Ту-134, Ту-154.

3.2. Работы, выполняемые в рамках создания спецтехники

(Сведения ограниченного доступа не подлежат опубликованию)

3.3. Работы, выполняемые в рамках государственного оборонного заказа, государственной программы вооружений

(Сведения ограниченного доступа не подлежат опубликованию)

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

4.1. Производственная деятельность

В 2011 году ОАО «Туполев» по производственной деятельности выполнены следующие тематические работы:

Гражданская авиация

Таблица № 4

Наименование авиационной техники	Выполненные работы
<p>➤ Ту-204 СМ</p> <p>✓ Модернизация самолета Ту-204СМ по Государственному контракту №11411.1003800.18.044 от 22.07.2011г. с Минпромторгом РФ</p> <p>✓ Обеспечение сертификации самолета Ту-204СМ по Государственному контракту №11412.1003800.18.001 от 22.08.2011г. с Минпромторгом РФ</p>	<p>В течение 2011 года на самолетах Ту-204СМ №№ 64150, 64151 выполнены работы, предусмотренные ведомостью исполнения Государственного контракта № 11411.1003800.18.044 от 22.07.2011г. с Минпромторгом РФ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наземные частотные испытания планера и систем самолета; • летно-конструкторские испытания (ЛКИ) в объеме 74 полетов; • сертификационные испытания по оценке шума на местности в объеме 7 полетов. Получено ДСТ по шуму на местности № СШ170-ТУ-204/Д07; • дополнительные сертификационные испытания (ДСИ) в объеме 53 полетов и специальные сертификационные испытания (ССИ) в объеме 11 полетов; • корректировка рабочей конструкторской и эксплуатационной документации (по результатам наземных отработок, ЛКИ и ДСИ, а также стендовых испытаний); • квалификационные испытания систем и агрегатов (ПКИ) в соответствии с квалификационными базисами, программами испытаний; • подготовлено 96 доказательных документов согласно сертификационному базису, из них одобрено АР МАК 11 доказательных документов 1-го уровня. <p>В соответствии с объемами и сроками календарного плана гос. контракта № 11412.1003800.18.001 от 22.08.2011 г. с Минпромторгом РФ в 2011 г. выполнены работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • комплекс работ для выполнения ресурсных испытаний самолета Ту-204; • доработка самолетов по устранению замечаний по результатам наземных отработок в части уточнения ПМО и доработок модернизированных и вновь разработанных агрегатов и систем; • анализ и расчет безотказности функциональных систем самолета и анализ характеристик устойчивости и управляемости самолета; • на ЗАО «Авиастар-СП» проведен комплекс работ по накопительным доработкам самолета по результатам ЛКИ и ДСИ для подготовки самолета к проведению специальных испытаний в режиме

<p>✓ Участие в Международной выставке МАКС-2011</p>	<p>низких температур окружающего воздуха.</p> <p>Кроме того, за счет внебюджетного финансирования в 2011 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выполнен комплекс работ по сопровождению изготовления самолетов опытной партии; • выполнен комплекс работ по разработке документации для обеспечения первого вылета самолетов опытной партии • проведен комплекс работ по наземной отработке самолетов опытной партии и их систем и по подготовке к проведению летно-конструкторских испытаний • проведен комплекс работ для обеспечения поэтапного увеличения до проектных значений ресурса самолета и его систем. Результатом чего установлено, что первоначально назначенный ресурс и срок службы самолета 24 000 летных часов, 12 000 полетов, 15 лет. • проведен комплекс работ для обеспечения доведения коэффициента регулярности вылета до значения не ниже 0,98. Результатом чего установлено, что планируемый коэффициент регулярности вылета для самолета ожидается на уровне 0,98%. <p>Проведена демонстрация самолета Ту-204СМ №64151 на статической стоянке с презентацией салона в двух вариантах интерьера (бизнес и эконом класса) с организацией доступа участникам авиасалона;</p> <p>Проведены демонстрационные полеты самолета Ту-204СМ № 64150.</p>
<p>➤ Самолет Ту-204 и его модификации</p> <p>✓ Выполнение комплекса работ по разработке, выпуску РКД на доработку, сопровождению постройки, испытаниям и сертификации самолетов Ту-204-300 (салон) зав. № 64057, 64058 в соответствии с ТТ СЛО УД РФ.</p> <p>Договор №1192 от 10.05.2011 г. с ОАО «ОАК»</p> <p>✓ Сопровождение эксплуатации самолетов Ту-204</p> <p>Договоры с авиакомпаниями</p>	<p>В течение 2011 года по договору № 1192 от 10.05.2011г. выполнены работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сопровождение постройки на ЗАО «Авиастар-СП» и испытаний самолетов Ту-204-300 №№ 64057, 64058; • выпущена РКД на основные системы самолета и передана на ЗАО «Авиастар-СП»; • проведены сертификационные испытания, оформлена доказательная документация, получено ДСТ № СТ238-ТУ-204-300/Д10 от 28.12.2011 г. <p>Во исполнение требований договоров с авиакомпаниями «Кавминводоавиа», «Владивосток-Авиа», «Авиастар-Ту», «Ред Вингс» выполнен комплекс работ связанных, с научно-техническим сопровождением эксплуатации самолётов Ту-204-100, Ту-204-300, принадлежащих указанным авиакомпаниям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подтверждение лётной годности самолёта Ту-204-300 №№64026, 64038, 64039, 64045 в пределах установленного ресурса для типа 24000 летных часов, 8000 пос., 15 кал.лет. • подтверждение лётной годности самолёта Ту-204-100 №№64018, 64019, 64020 в пределах установленного ресурса для типа 24000 летных часов, 8000 пос., 20 кал.лет.. • работы по сверке эксплуатационной документации для самолётов Ту-204-100, Ту-204-300, Ту-204-300А, Ту-204С, Ту-204-100В. <p>Кроме того, в течение 2011года ОАО «Туполев» выполняло работы по</p>

<p>✓ Сертификация устанавливаемых на самолетах Ту-204/214/204СМ композитных агрегатов с применением материалов фирмы «Hexcel»</p> <p>✓ Работы по проектированию и выпуску КД по оптимизации конструкции агрегатов планера самолета Ту-204СМ из материалов фирмы «Hexcel»</p>	<ul style="list-style-type: none"> •установлению действующих этапов отработки проектных ресурсов для типов самолётов. •увеличению ресурсов агрегатов при условии проведения дополнительных проверок их технического состояния. <p>В течение 2011 года проведен комплекс работ по подготовке агрегатов к испытаниям и начаты испытания агрегатов.</p> <p>В целях снижения массы агрегатов планера проведен комплекс работ по оптимизации конструкции агрегатов планера самолета:</p> <ul style="list-style-type: none"> •переработана РКД на агрегаты (закрылок внешний, рули высоты и направления, предкрылки, закрылок внутренний, воздушные тормоза, интерцепторы, элероны) из материалов фирмы «Hexcel» с учетом прочностных параметров материалов, подтвержденных испытаниями на образцах. <p>По результатам работ по оптимизации конструкции получено снижение массы выше указанных агрегатов на 210 кг.</p>
<p>➤ Самолеты Ту-134, Ту-154</p> <p>✓ Увеличение назначенных и межремонтных ресурсов и сроков службы самолетов типа Ту-134, Ту-154</p> <p>✓ Сопровождение капитального ремонта</p> <p>✓ Сопровождение эксплуатации самолетов</p>	<p>В течение 2011 года по самолетам Ту-134, Ту-154 выполнены работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • по увеличению назначенных и межремонтных ресурсов и сроков службы самолетов Ту-134, Ту-154; • сопровождение капитального ремонта; • сопровождение эксплуатации самолетов. <p>По договорам с авиакомпаниями выполнены работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • по увеличению назначенных и межремонтных ресурсов и сроков службы самолетов типа Ту-134, Ту-154 - 166 самолетов; • по модернизации самолетов типа Ту-134, Ту-154 - 65 самолетов; • по конструкторскому сопровождению эксплуатации ВС, находящихся на обслуживании. <p>По договорам с МО РФ, МВД, ФСБ, ФГБУ «СЛО Россия», Центральным таможенным управлением, Центром подготовки космонавтов выполнены работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • по увеличению назначенных и межремонтных ресурсов и сроков службы самолетов типа Ту-134, Ту-154 - 86 самолетов; • по модернизации самолетов типа Ту-154 - 3 самолета. <p>По договорам с авиаремонтными заводами выполнены работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • по конструкторскому сопровождению капитальных ремонтов шести самолетов типа Ту-134 и одиннадцати самолетов типа Ту-154; • по конструкторскому сопровождению капитальных ремонтов шести самолётов типа Ту- 134 и трех самолётов типа Ту-154.

Спецкомплексы

(Сведения ограниченного доступа не подлежат опубликованию)

Стратегическая авиация

(Сведения ограниченного доступа не подлежат опубликованию)

Научно-исследовательские разработки

(Сведения ограниченного доступа не подлежат опубликованию)

Военно-техническое сотрудничество

(Сведения ограниченного доступа не подлежат опубликованию)

4.2. Комплексное производство

В отчетном 2011 году комплексным производством ОАО «Туполев» выполнены следующие работы:

- обеспечение сертификационных испытаний самолета Ту-204СМ;
- обеспечение стендовых испытаний агрегатов самолета Ту-204СМ;
- изготовление стенда для испытания силового узла каретки механизма №3 Ту-204СМ;
- оказание помощи при подготовке и организации международного авиационно-космического салона МАКС- 2011.

4.3. Обеспечение качества продукции

В отчетном периоде 2011 года ОАО «Туполев» проводились плановые мероприятия по обеспечению качества разработки авиационной техники:

- в рамках сертификации системы менеджмента качества (СМК) ОАО «Туполев» в первом квартале 2011 года был проведен первый этап внешнего аудита СМК экспертами Закрытого акционерного общества «Научно-методический центр НОРМА» (ЗАО «НМЦ НОРМА») на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003. По результатам аудита ведется работа по устранению несоответствий, после окончания которой будет проведен второй этап внешнего аудита с последующей сертификацией СМК ОАО «Туполев» в 2012 году.

- Авиационным регистром Межгосударственного авиационного комитета (Авиарегистр МАК) проведены работы по сертификации ОАО «Туполев» в качестве разработчика гражданских воздушных судов. Эксперты Авиарегистра МАК проверили наличие и функционирование всех процедур и нормативных документов, обеспечивающих выполнение требований авиационных правил по разработке авиационной техники гражданского назначения. В отношении ОАО «Туполев» оформлен сертификат разработчика авиационной техники.

4.4. Развитие персонала

Кадровая политика ОАО «Туполев» - это генеральное направление кадровой работы, совокупность методов, форм, организационного механизма, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание квалифицированного и сплоченного коллектива, способного своевременно решать поставленные перед ним задачи с учетом стратегии предприятия.

Главной целью кадровой политики является сохранение и развитие персонала предприятия, способного на высоком уровне обеспечить решение поставленных производственных задач.

В 2011 году кадровая политика Общества определяла курс, направленный на подбор, расстановку, обучение, подготовку и воспитание кадров, социальную защиту работников, формирование кадрового резерва, организационно-техническую работу по кадрам.

Основными направлениями по работе с кадрами в Обществе в 2011 году являлись:

- своевременное укомплектование кадрами рабочих и специалистов в целях обеспечения бесперебойного функционирования Общества;
- формирование необходимого уровня трудового потенциала коллектива Общества при минимизации затрат (экономия в разумных пределах издержек, связанных с наймом работников, подготовкой кадров с учетом не только расходов на текущий период, но и на последующую переподготовку и повышение квалификации и т.д.);
- стабилизация коллектива благодаря учету интересов работников, предоставления возможностей для квалифицированного роста и получения льгот;
- формирование более высокой мотивации к высокопроизводительному труду;
- рациональное использование работников по квалификации и в соответствии со специальной подготовкой.

Большое внимание уделялось работе с молодыми специалистами, активно работал Совет молодых специалистов.

Систематически проводилась работа по повышению квалификации работников Общества, а также по переквалификации и освоению новых технологий.

При этом делалось все необходимое для сохранения конструкторской школы и передачи опыта и знаний от кадровых работников молодежи.

Численность персонала работников Общества в 2011 году составила 3 524 человек, из них:

Руководители – 737 человек;

Специалисты – 1 895 человек;

Другие служащие – 97 человек;

Рабочие – 795 человек.

Высшее образование имеют 2 237 человек.

Выполняют научно-исследовательские, проектно-конструкторские и технологические работы – 1 928 человек.

Определены основные направления стратегии кадровой политики Общества на 2012 год:

- за счет оптимизации численного состава и повышения производительности труда и совершенствования оплаты труда довести уровень средней заработной платы (прежде всего для работников основного производства московской площадки до 44 000 руб. в месяц). Обеспечить приоритет в оплате труда работников основного производства;
- увеличить затраты на обучение и повышение квалификации до 20 млн. руб. в год и провести обучение современным технологиям проектирования не менее 200 сотрудников.
- разработать и реализовать комплексную программу по работе с молодежью на 2012-2015 годы;
- составить план набора молодых специалистов по каждому структурному подразделению Общества по необходимым профессиям соответствующей квалификации;
- создать кадровый резерв на основных направлениях;
- обеспечить систематический контроль выполнения коллективного договора с подведением итогов контроля не реже, чем 1 раз в квартал;
- обеспечить поддержку общественных организаций социальной направленности (Совет ветеранов, Совет молодых специалистов, профком и др.) и их мероприятий. Подготовить предложения по активизации морального стимулирования персонала, организации поощрений участников и победителей профессиональных и спортивных соревнований, культмассовых и других мероприятий;
- подготовить и реализовать план мероприятий по формированию единой корпоративной культуры, корпоративного стиля, позитивного имиджа предприятия;
- обеспечить реконструкцию корпоративного сайта с расширением страниц по имеющимся вакансиям, информации о предприятии;
- обеспечить жесткий контроль за исполнительской и трудовой дисциплиной.

4.5. Финансовые результаты деятельности

В отчетном 2011 году Обществом получена прибыль от основной деятельности в сумме 137 833 тыс. руб. и от прочей деятельности получен убыток 197 224 тыс. руб.

Убыток Общества за 2011 год составил 59 391 тыс. руб.

Доходы по основной деятельности получены за счет выполнения НИОКР по договорам с заказчиками, в том числе объем выполненных работ за счет средств Федерального государственного бюджета – 52%.

Расходы по основному виду деятельности Общество учитывало в разрезе элементов затрат.

Совокупные затраты Общества на оплату использованных в течение 2011 года энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, природного газа, продуктов нефтепереработки и воды) составили 136 222,5 тыс. руб.

Услуги соисполнителей составили 36,5%, материальные затраты составили 15,5%.

Дебиторская задолженность Общества составила 1 507 762 тыс. руб.

Таблица № 5 (тыс. руб.)

Финансовые показатели					
Наименование показателя	2010 год	2011 год	Отклонение		2009 год
			+, -	%	
Выручка	3 320 899	2 458 537	- 862 362	26	3 509 751
Себестоимость	3 138 771	2 320 704	- 818 067	26	3 392 839
Прочие доходы	132 675	18 667	- 114 008	85,9	222 444
Прочие расходы	276 051	215 891	- 60 160	21,8	501 832
Чистый убыток	2 825	- 56 554	- 59 379	2101,9	- 129 642

Таблица № 6 (тыс. руб.)

Имущественное положение				
Наименование показателя	2010 год	2011 год	Отклонение	
			+, -	%
Внеоборотные активы, всего	7 297 999	7 444 284	146 285	2
в том числе:				
основные средства	421 762	632 757	210 995	50
незавершенное строительство	-	-	-	-
отложенные налоговые активы	92 271	86 973	- 5 298	5,7
прочие внеоборотные активы	1 068 505	1 080 507	12 002	1,1
Оборотные активы, всего	4 329 032	6 151 992	1 822 960	42,1
в том числе:				
запасы	2 995 161	4 312 245	1 317 084	44
дебиторская задолженность	1 155 071	1 507 762	352 692	30,5
денежные средства	170 206	325 797	155 591	91,4
Активы, всего	11 627 031	13 596 206	1 969 175	16,9

Таблица № 7 (тыс. руб.)

Собственный капитал				
Наименование показателя	2010 год	2011 год	Отклонение	
			+, -	%
Уставный капитал	7 900 000	7 900 000	-	-
Добавочный капитал	-	-	-	-
Резервный капитал	23 845	23 995	150	0,63
Непокрытый убыток	196 741	140 461	- 56 280	28,6
Собственный капитал	8 120 586	8 064 456	-56 130	0,69

Финансовые вложения

Таблица № 8 (тыс. руб.)

Структура финансовых вложений	
Виды финансовых вложений	Первоначальная стоимость
ООО «Проект-3000»	190
ООО «ЦАТИ»	3 100
ООО «Ту-Инвест»	100,5
ООО НПП «ИЗОП ЛИИ»	12,6
ЗАО «Авиастар-СП»	3 540 000
Итого	3 543 403

Займы и кредиты

В 2011 году Общество привлекало кредитные и заемные ресурсы для выполнения работ по Гособоронзаказу с Министерством обороны Российской Федерации и по НИОКР с ОАО «ОАК». Фактическое поступление средств от этих организаций в 2011 году составило 60,5%.

Таблица № 9 (тыс. руб.)

Обязательства				
Наименование показателя	2010 год	2011 год	Отклонение	
			+, -	%
Кредиторская задолженность, всего	3 431 379	5 464 949	2 033 570	59,3
В том числе:				
Долгосрочная	524 052	1 140 007	615 955	117,5
Краткосрочная	2 907 327	4 324 942	1 417 615	48,8
Кредиты банков, всего	-	536 885	536 885	
В том числе:				
Долгосрочные	-	467 885	467 885	
Краткосрочные	-	69 000	69 000	
Займы, всего	988 952	1 120 182	131 230	13,3
В том числе:				
Долгосрочные	524 052	672 122	148 070	28,3

Краткосрочные	464 900	448 060	- 16 840	3,6
Проценты по кредитам и займам	143 938	192 307	48 369	33,6
Обязательства, всего	3 506 445	5 531 750	2 025 305	57,8

Налоги

За 2011 год все налоги оплачены Обществом в полном объеме и в установленные законодательством сроки.

Таблица № 10 (тыс.руб.)

Налоги, начисленные за 2011 год	
Наименование налогов	Сумма
Налог на прибыль с доходов в виде дивидендов	72
НДС	106 481
Налог на имущество	9 241
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	722
НДФЛ	207 296
Транспортный налог	1 686
Налог на пользование водными ресурсами	18
Итого	325 516
Отчисления во внебюджетные фонды	
Социальное страхование	38 677
Федеральный бюджет	324 606
Фонд обязательного медицинского страхования	63 109
Социальное страхование от несчастных случаев	3 719
Итого	430 111
Всего	755 627

5. Информация об использовании энергетических ресурсов

Совокупные затраты Общества на потребление всех видов энергетических ресурсов в 2011 году составили 136 222,5 тыс. руб., в том числе НДС (в том числе субабоненты и арендаторы).

Таблица № 11

Информация об использовании энергетических ресурсов			
Вид энергоресурсов	потреблено в 2011 году		
	в натуральном выражении		в тыс. руб., в т.ч. НДС
	ед. измер.	кол-во	
Электроэнергия	тыс. квт.ч	5 515,119	26 603,0

Теплоэнергия	тыс. Гкал	22,8	21 839,0
Газ природный	тыс. м³	2 737,3	10 905,0
Водоснабжение	тыс. м³	134,7	4 375,5
Бензин автомобильный	тыс. л.	236,6	6 625,0
Авиационное топливо	тыс. т.	1,7	64 620,0
Масла	тыс. кг.	2 091	1 255,0
Уголь	тыс. т.	-	-
Всего за год			136 222,5

6. Перспективы развития Общества

Деятельность ОАО «Туполев» в 2012 году направлена на разработку новых видов авиатехники, авторский надзор серийного производства и эксплуатации воздушных судов, конструктивные улучшения и модернизацию техники, находящейся в эксплуатации.

Планируется продолжение исполнения долгосрочных обязательств и проектов по авиационной тематике.

➤ Приоритетные направления деятельности Общества

Гражданская авиация

- Проведение работ для обеспечения дополнений сертификата Ту-204СМ;
- Работа с авиакомпаниями по продвижению Ту-204СМ;
- Работы по созданию и последующему развитию послепродажного обслуживания самолетов Ту-204/214.

Специальная авиация

(Сведения ограниченного доступа не подлежат опубликованию)

Стратегическая авиация

(Сведения ограниченного доступа не подлежат опубликованию)

В 2011 году Общество произвело следующие инвестиции:

- ИТ на сумму 30,6 млн.руб. (система контроля и управления доступом на проходных, монтаж структурированной кабельной системы, реализация системы управления документооборотом, каналы связи с ОАО «ОАК», покупка персональных компьютеров), источник финансирования – кредиты;
- реконструкция и ремонты зданий и сооружений на Центральной площадке ОАО «Туполев», филиале ОАО «Туполев» ЖЛИИДБ, на сумму 24,9 млн.руб. (монтаж системы пожарной сигнализации, монтаж электроосвещения, реконструкция теплотрассы, монтаж водомерного узла, монтаж системы вентиляции, замена насосов, разработка проекта установки водомерного узла, монтажные работы системы автоматической защиты подачи газа, модернизация системы тревожных кнопок пожарной сигнализации, поставка и монтаж систем кондиционирования, закупка кондиционеров), источник финансирования – кредиты;
- закупка оборудования филиалом ОАО «Туполев» ЖЛИИДБ для обеспечения летных испытаний самолетов «Ту» на сумму 24,7 млн.руб (тягач аэродромный, самоходная

площадка обслуживания, видеосистема, сменный объектив, наземный источник бесперебойного питания и т.д.), источник финансирования – кредиты;

- закупка оборудования КФКБ на сумму 11,8 млн.руб. для обеспечения центра ППО ОАО «Туполев» (гидравлический стенд) – источник финансирования – кредиты;
- закупка средств неразрушающего контроля, оборудования для шифровального отдела на сумму 1,9 млн.руб. – источник финансирования – кредиты.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В соответствии с уставом Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года находится в компетенции общего собрания акционеров.

Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли на расчетные счета акционеров.

В отчетном 2011 году общим собранием акционеров ОАО «Туполев» не принималось решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества. Соответственно, дивиденды по акциям Общества в отчетном периоде не начислялись и не выплачивались.

В 2011 году были выплачены дивиденды за 2007 год в размере 481,5 тыс. руб.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Занимаясь разработкой, производством и ремонтом авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения, осуществляя разработку, производство и ремонт военной техники, Общество постоянно сталкивается с проблемой зависимости от объема, стоимости и сроков заказов.

➤ Политика Общества в области управления рисками:

✓ Общество учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых Общество не оказывает непосредственного воздействия. Общество выявляет риски, возможности минимизации которых находятся в его силах.

✓ При наступлении рисков Общество готово предпринять все разумные способы для устранения риска, а при невозможности устранения рисков - все разумные способы для уменьшения возможных негативных последствий.

✓ Управление рисками позволяет снизить возможность их влияния на результаты деятельности Общества и направлено на обеспечение устойчивого, безопасного и максимально эффективного функционирования Общества, оптимизацию соотношения затрат и степени риска.

✓ Стратегическое руководство в указанной области осуществляет Совет директоров, реализация стратегии в текущей деятельности осуществляется Президентом Общества.

8.1.Отраслевые риски

Отраслевые риски связаны с:

- возможным снижением инвестиционной привлекательности разрабатываемых проектов в связи с изменением рыночной конъюнктуры, достаточно длительным циклом разработки авиатехники и необходимостью привлечения значительных финансовых ресурсов;
- существующим невысоким платежеспособным спросом со стороны авиакомпаний на произведенную продукцию и ограниченными объемами бюджетного финансирования на вновь

разрабатываемую продукцию, отсутствием развитой эффективной системы обеспечения лизинга авиационной техники;

- сокращением спроса традиционных зарубежных заказчиков на гражданские самолеты, производимые зависимыми обществами;
- тем, что практически единственным и основным заказчиком научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок является государство. В случае сокращения или отсутствия государственного финансирования, у Общества могут возникнуть затруднения в привлечении необходимых объемов внебюджетных средств на проведение новых разработок, модификацию и модернизацию ранее разработанной авиационной техники.

Общество прикладывает все возможные усилия для снижения отраслевых рисков, в том числе проводит работу по расширению ассортимента продукции, обеспечению послепродажного обслуживания и оказанию сервисных услуг, проведению глубокой технической модернизации.

8.2. Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основной объем своей деятельности в Российской Федерации. В этой связи только макроэкономические изменения в экономической и политической жизни страны могут оказать как позитивное, так и негативное влияние на деятельность Общества и его зависимых обществ.

В связи со сравнительно стабильной политической обстановкой в России и наметившейся тенденцией к выходу из финансово-экономического кризиса, региональные риски, а также риски, связанные с различными социальными проявлениями, Общество рассматривает как маловероятные.

8.3. Финансовые риски

Основные инвестиционные вложения Общества составляют Федеральные целевые программы, источником которых являются бюджетные средства Российской Федерации.

Валютные риски можно считать незначительными, так как у Общества выручка по валютным контрактам менее 10% от общего объема.

Дебиторская задолженность, в том числе просроченная, подтверждается ежегодно. Поэтому кредитные риски являются минимальными.

8.4. Правовые риски

Правовые риски связаны с возможным принятием нормативно-правовых актов, которые могут повлиять на налоговый, таможенный и валютный режимы работы Общества. Одним из таких рисков является риск снижения таможенных пошлин на иностранную авиационную технику, ввозимую в Россию, что может вызвать усиление конкуренции гражданской авиатехники, разрабатываемой Обществом.

8.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

- Риск возникновения убытков (причинения ущерба) у Общества, его дочерних и зависимых обществ, третьих лиц вследствие нарушения нормального (запланированного) хода производственного процесса:

Данный риск связан с уровнем технического состояния и развития Общества, его зависимых обществ, смежников, а также своевременным поступлением средств для финансирования выполняемых работ. Для сокращения указанного риска проводится модернизация оборудования и техническое перевооружение, широко внедряются информационные технологии, осуществляется конкурсный отбор поставщиков, ведется активная работа с заказчиками по обеспечению своевременного, в том числе авансового, финансирования этапов работ.

- Производственная деятельность Общества, связанная с испытаниями и показательными полетами авиационной техники, подвержена риску утраты имущества. Для уменьшения негативных последствий утраты имущества, приводящей к прямым убыткам и срывам сроков исполнения действующих контрактов, Обществом производится страхование авиационной техники и летных экипажей.

- Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество: Указанные риски отсутствуют, так как Общество не участвует в судебных процессах,

которые могут существенно повлиять на результаты его хозяйственной деятельности и финансово-экономическое состояние.

- Риск, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности: данный риск можно считать незначительным кроме случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данного вида деятельности.

- Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества: Возможность возникновения указанного риска рассматривается Обществом как незначительная.

9. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками, Общество за отчетный период 2011 года не совершало.

10. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

За отчетный период 2011 года Обществом было совершено 33 сделки, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Одобрено Советом директоров ОАО «Туполев» 10 сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Подробная информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2011 году и одобренных органами управления Общества, приведена в приложении №1 к настоящему годовому отчету.

11. Состав органов управления

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Президент (единоличный исполнительный орган);
- Научно-технический совет.

11.1. Сведения об общем собрании 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 Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только общим собранием акционеров Общества;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций Общества;
- принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных 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».

В 2011 году были проведены три общих собраний акционеров Общества из них:

- два внеочередных общих собраний акционеров;
- одно годовое общее собрание акционеров.

Информация о проведении общих собраний акционеров ОАО «Туполев», повестка дня собраний, номера и даты протоколов, принятые решения приведена в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

Положение об общем собрании ОАО «Туполев» утверждено решением годового общего собрания акционеров ОАО «Туполев» (протокол № 18 от 11 июня 2008 г.).

11.2. Сведения о составе Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;
- утверждение основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующих им бюджетов и лимитов;
- принятие решений о разработке новых типов авиационной техники (по представлению Научно-технического совета);
- утверждение финансово-хозяйственного плана деятельности (бюджета) Общества на год и рассмотрение отчетов о его исполнении по представлению Президента;
- создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;
- формирование политики ценообразования на продукцию, выпускаемую Обществом, и оказываемые им услуги;
- созыв годового или внеочередного общего собрания акционеров (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»), определение его формы, утверждение повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- подготовка предложений об изменениях устава Общества и внесение их на рассмотрение общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также подготовка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров;
- подготовка для общего собрания акционеров отчета о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий;
- подготовка предложений общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы, определение размера оплаты его услуг;
- вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 4, 14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового

года;

- увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- выработка рекомендаций общему собранию акционеров по величине, условиям и порядку увеличения или уменьшения уставного капитала Общества;
- рекомендации общему собранию акционеров по определению количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- создание филиалов, открытие представительств Общества;
- внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- предварительное (до совершения) одобрение сделок, предметом которых является производство (изготовление), приобретение и отчуждение 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 (за исключением недвижимого имущества и воздушных судов), 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 Общества не предусмотрен иной порядок их совершения;
- принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения недвижимого имущества, за исключением сделок по сдаче недвижимого имущества в аренду на срок менее года и найма жилых помещений, а также за исключением сделок, связанных с производством (изготовлением), приобретением и отчуждением воздушных судов;
- 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 Общества не предусмотрен иной порядок их совершения (одобрения);
- принятие решения о совершении Обществом вексельных сделок, в том числе о

выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, независимо от суммы;

- предварительное (до совершения) одобрение сделок, связанных с отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских или иностранных юридических лиц;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- определение позиции Общества по голосованию в органах управления ДЗО по вопросам реорганизации и ликвидации ДЗО, внесения изменений в учредительные документы ДЗО, формирования исполнительных органов и избрания членов советов директоров ДЗО, увеличения и уменьшения уставного капитала ДЗО, совершения ДЗО сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых на сумму свыше 10% балансовой стоимости активов ДЗО;
- принятие решения о поощрении или наложении дисциплинарного взыскания на Президента;
- определение размера выплачиваемых Президенту и Главному бухгалтеру Общества вознаграждений и компенсаций;
- определение условий, заключение и расторжение договора с Президентом;
- контроль эффективности деятельности Президента;
- согласование кандидатуры на должность Главного бухгалтера Общества;
- назначение секретаря Совета директоров Общества;
- утверждение регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- определение порядка формирования средств фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;
- урегулирование внутрикорпоративных конфликтов;
- принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- создание комитетов и комиссий Совета директоров;
- утверждение положений о комитетах и комиссиях Совета директоров;
- определение количественного состава комитетов и комиссий Совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий;
- утверждение годовых отчетов о работе Совета директоров;
- утверждение отчетов об итогах приобретения акций, погашения акций, предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, внесение в них изменений и дополнений;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Численный состав Совета директоров определен уставом Общества в количестве 11 человек.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. Совет директоров ОАО «Туполев» действовал в составе, избранном на внеочередном общем собрании акционеров Общества 16 сентября 2011 г. (протокол №23):

Таблица № 12

Состав Совета директоров, избранный внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Туполев» 16 сентября 2011 года					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
1	2	3	4	5	6
Бобрышев Александр Петрович член совета директоров	1949	образование высшее: Новосибирский электротехнический институт (1978 год)	с 2009 года по настоящее время - ОАО «Туполев» - президент	-	-
Богатиков Сергей Анатольевич член совета директоров	1972	образование высшее: Московский государственный авиационный институт (1995 год) Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ (1997год.) ГУ «Высшая школа экономики», программа подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ (2001год) НОУ «Институт повышения квалификации и подготовки финансовых специалистов»	с 2010 года по настоящее время – ОАО «Туполев» - вице-президент по экономике и финансам	-	-
Вучкович Алла Александровна член совета директоров	1959	образование высшее: Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (1981год)	с 2007года. по настоящее время - ОАО «ОАК» - директор Департамента управления персоналом	-	-
Ермолов Владимир Олегович член совета директоров	1971	образование высшее: Московский авиационный институт (1995 год)	с 2011года по настоящее время - ОАО «ОАК» - заместитель директора Дирекции программ гражданской авиации	-	-
Лягушкин Александр Викторович член совета директоров	1963	образование высшее: Московский авиационный институт (1986 год)	с 2010 года по настоящее время - ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» - директор Дирекции программ	-	-

			гражданской авиации		
Михайлов Владимир Сергеевич член совета директоров	1943	образование высшее: ВА ГШ ВС СССР (1991 год)	с 2010 года по настоящее время - ОАО «ОАК» - директор Департамента по исполнению государственного оборонного заказа	-	-
Погосян Михаил Асланович председатель совета директоров	1956	образование высшее: Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе (1979 год)	с 2011 года по настоящее время - ОАО «ОАК» - президент	-	-
Сухолинский Павел Романович член совета директоров	1977	образование высшее: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1999 год)	с 2010 года по настоящее время - ОАО «ОАК» - директор юридического департамента	-	-
Туляков Александр Владимирович член совета директоров	1971	образование высшее: Высшая школа приватизации и предпринимательства (2001год) Институт экономики и финансов «Синергия» (2003 год)	с 2011года по настоящее время - ОАО «ОАК» - исполнительный вице- президент	-	-
Тумасов Дмитрий Михайлович член совета директоров	1956	образование высшее: Киевское Высшее Военное Авиационное Инженерное Училище (КВВАИУ) (1986 год)	с 2008 года по настоящее время - ОАО «ОАК» - заместитель директора Дирекции программ военной авиации	-	-
Чириков Владимир Львович член совета директоров	1952	образование высшее: Московский технологический институт легкой промышленности (1974 год)	2011года по настоящее время - ОАО «ОАК» - вице-президент по корпоративным финансам	-	-

В период с 02 июня 2011 г. по 15 сентября 2011 г. Совет директоров ОАО «Туполев» действовал в составе, избранном на годовом общем собрании акционеров Общества 02 июня 2011 г. (протокол №21):

Таблица № 13

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров ОАО «Туполев» 02 июня 2011 г.					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
1	2	3	4	5	6
Бобрышев Александр Петрович член совета директоров	1949	образование высшее: Новосибирский электротехнический институт (1978 год)	с 2009 года по настоящее время - ОАО «Туполев» - президент	-	-
Богатиков Сергей Анатольевич член совета директоров	1972	образование высшее: Московский государственный авиационный институт (1995 год) Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ (1997 год) ГУ «Высшая школа экономики», программа подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ (2001 год) НОУ «Институт повышения квалификации и подготовки финансовых специалистов»	с 2010 года по настоящее время – ОАО «Туполев» - вице-президент по экономике и финансам	-	-
Вучкович Алла Александровна член совета директоров	1959	образование высшее: Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (1981 год)	с 2007года по настоящее время - ОАО «ОАК» - директор Департамента управления персоналом	-	-
Денисова Ульяна Юрьевна член совета директоров	1970	образование высшее: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1981 год)	с 2009 года по настоящее время - ОАО «ОАК» - директор Департамента управления программами и разработками ОАО «ОАК»	-	-
Михайлов Владимир Сергеевич член совета директоров	1943	образование высшее: ВА ГШ ВС СССР (1991 год)	с 2010 года по настоящее время - ОАО «ОАК» - директор Департамента по исполнению государственного	-	-

			оборонного заказа		
Огурцов Виктор Анатольевич член совета директоров	1956	образование высшее: Военно-воздушная инженерная орденов Ленина и Октябрьской революции Красноказарменная академия им. Проф. Н.Е. Жуковского (1990 год)	с 2007 года по настоящее время - ОАО «ОАК» - директор Дирекции программ военной авиации	-	-
Прутковский Василий Борисович член совета директоров	1955	образование высшее: Московский энергетический институт (1978 год) Институт бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (1998 год)	с 2009 года по настоящее время - ОАО «Корпорация «ИРКУТ»» - старший вице-президент-исполнительный директор	-	-
Погосян Михаил Асланович председатель совета директоров	1956	образование высшее: Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе (1979 год)	с 2011 года по настоящее время - ОАО «ОАК» - президент	-	-
Сливченко Андрей Андреевич член совета директоров	1975	образование высшее: Международный университет в Москве (1996 год)	с 2009 года по настоящее время - ОАО «ОАК» - вице-президент по корпоративным финансам	-	-
Сухолинский Павел Романович член совета директоров	1977	образование высшее: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1999 год)	с 2010 года по настоящее время - ОАО «ОАК» - директор юридического департамента	-	-
Туляков Александр Владимирович член совета директоров	1971	образование высшее: Высшая школа приватизации и предпринимательства (2001 год) Институт экономики и финансов «Синергия» (2003 год)	с 2011 года по настоящее время - ОАО «ОАК» - исполнительный вице-президент	-	-

В период с 01 января 2011 г. по 01 июня 2011 г. Совет директоров ОАО «Туполев» действовал в составе, избранном на годовом общем собрании акционеров Общества 18 июня 2010 г. (протокол №19):

Таблица № 14

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров ОАО «Туполев» 18 июня 2010 г.					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
1	2	3	4	5	6
Бобрышев Александр Петрович член совета директоров	1949	образование высшее: Новосибирский электротехнический институт (1978 год)	с 2009 года по настоящее время - ОАО «Туполев» - президент	-	-
Вучкович Алла Александровна член совета директоров	1959	образование высшее: Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (1981 год)	с 2007 года по настоящее время - ОАО «ОАК» - директор Департамента управления персоналом	-	-
Гальперин Сергей Борисович член совета директоров	1952	образование высшее: Московский авиационный институт (1975 год)	с 2010 года по настоящее время - ОАО «Корпорация «ИРКУТ» - Директор дирекции программы МС 21	-	-
Демченко Олег Федорович член совета директоров	1944	образование высшее: Куйбышевский авиационный институт им. Академика С.П. Королева (1968 год) МАИ (2005г.)	с 2008 года по настоящее время - ОАО «ОАК» - старший вице-президент по коммерческой авиации	-	-
Денисова Ульяна Юрьевна член совета директоров	1970	образование высшее: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1981 год)	с 2009 года по настоящее время - ОАО «ОАК» - директор Департамента управления программами и разработками ОАО «ОАК»	-	-
Деркач Андрей Германович член совета директоров	1957	образование высшее: Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе (1980 год)	на 2010 год - ОАО «Ильюшин Финанс Ко» - заместитель Генерального директора по управлению программами	-	-
Михайлов Владимир Сергеевич член совета директоров	1943	образование высшее: ВА ГШ ВС СССР (1991 года)	с 2010 года по настоящее время - ОАО «ОАК» - директор Департамента по исполнению государственного оборонного заказа	-	-
Петров Максим Валерьевич член совета директоров	1976	образование высшее: юрист	на 2010 год- ОАО «ОАК» - директор Юридического департамента	-	-

Сливченко Андрей Андреевич член совета директоров	1975	образование высшее: Международный университет в Москве (1996 год)	с 2009 года по настоящее время - ОАО «ОАК» - вице-президент по корпоративным финансам	-	-
Туляков Александр Владимирович член совета директоров	1971	образование высшее: Высшая школа приватизации и предпринимательства (2001 год) Институт экономики и финансов «Синергия» (2003 год)	с 2011 года по настоящее время - ОАО «ОАК» - исполнительный вице- президент	-	-
Федоров Алексей Иннокентьевич председатель совета директоров	1952	образование высшее: Иркутский политехнический институт (1974 год) Бизнес-школа Университета штата Оклахома (США) (1993 год)	с 2011 года по настоящее время - ОАО «Корпорация «ИРКУТ» - президент	-	-

Положение о Совете директоров ОАО «Туполев» утверждено решением годового общего собрания акционеров ОАО «Туполев» (протокол № 18 от 11 июня 2008 г.).

За отчетный период 2011 года членами Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

Согласно решениям годового общего собрания акционеров ОАО «Туполев» за отчетный период 2011 года вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества не утверждено.

Специализированные комитеты при Совете директоров Общества не сформированы.

Положение о специализированных комитетах при Совете директоров Общества не утверждено.

В течение 2011 года Совет директоров Общества работал по утвержденному плану.

Проведено 12 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались наиболее важные вопросы деятельности и развития Общества.

Информация о заседаниях Совета директоров ОАО «Туполев», повестка дня заседаний, номера и даты протоколов, принятые решения приведена в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

11.3. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества

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

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

- президент без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом и внутренними документами Общества;
- представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;

- вносит на заседания Совета директоров кандидатуры для утверждения на должности Главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества;
- распределяет обязанности между своими заместителями (директорами по направлениям и вице-президентами);
- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их общим собранием акционеров или Советом директоров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и внутренними документами Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности от имени Общества;
- представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в органы государственного управления;
- ежеквартально представляет Совету директоров отчетность по исполнению бюджета Общества;
- открывает расчетные и иные счета в банках;
- определяет учетную политику Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Президентом Общества вопросов своей компетенции, предусмотренных уставом, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров;
- определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;
- обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом, внутренними документами Общества.

Таблица № 15

Сведения о Президенте Общества					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля в ОА, %
Бобрышев Александр Петрович	1949	образование высшее: Новосибирский электротехнический институт (1978 год)	с 2009 года по настоящее время - ОАО «Туполев» - президент	-	-

Положение о Президенте ОАО «Туполев» утверждено решением годового общего собрания акционеров ОАО «Туполев» (протокол № 18 от 11 июня 2008 г.).

За отчетный период 2011 года Президентом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества, не совершалось.

Согласно решениям Совета директоров ОАО «Туполев» за отчетный период 2011 года вознаграждения Президенту не выплачивались.

Положение о вознаграждении Президента Общества не утверждено.

11.4. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

- проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год;
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверка соблюдения учетной политики Общества;
- проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка использования средств прибыли Общества и исполнения принятых решений о распределении прибыли Общества за отчетный финансовый год;
- проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
- проверка расходования фондов оплаты труда, потребления и других фондов Общества, исполнения смет общехозяйственных расходов;
- проверка соблюдения требований кредитной политики Общества;
- проверка соблюдения кассовой дисциплины в Обществе;
- проверка использования основных производственных средств и соблюдения графиков проведения планово-предупредительных ремонтов;
- проверка организации договорно-правовой и претензионно-исковой работы в Обществе;
- проверка соблюдения требований законодательства по раскрытию информации Обществом;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для налоговых органов, органов статистики, органов государственного управления и контроля;
- проверка соблюдения установленного законодательством порядка заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проверка решений органов управления Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности на предмет экономической обоснованности и эффективности, а также их соответствия действующему законодательству, уставу и иным внутренним документам Общества.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. Ревизионная комиссия ОАО «Туполев» действовала в составе, избранном на годовом общем собрании акционеров Общества 02 июня 2011 г. (протокол №21):

Таблица № 16

Состав Ревизионной комиссии, избранный годовым общим собранием акционеров ОАО «Туполев» 02 июня 2011 г.					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
1	2	3	4	5	6
Будылин Александр Петрович член ревизионной комиссии	1981	образование высшее: «МАТИ» - РГТУ им. К.Э Циолковского (2004 год)	с 2008 года по настоящее время - ОАО «ОАК» - руководитель направления	-	-

Метельский Сергей Александрович член ревизионной комиссии	1978	образование высшее: МГУ им. М.В.Ломоносова, финансы и кредит	с 2007года. по настоящее время - ОАО «ОАК» - менеджер по бюджетному планированию Департамента корпоративных финансов и отношений с инвесторами	-	-
Морозов Михаил Михайлович член ревизионной комиссии	1971	образование высшее: Орловское высшее военное командное училище связи (1992 год) Рязанский государственный университет (1997 год) Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, программа МВА: «Евроменеджмент (2008 год) –(корпоративное управление)	с 2011 года по настоящее время - ОАО «ОАК» - Директор Департамента корпоративного управления	-	-
Полетаев Константин Сергеевич член ревизионной комиссии	1982	образование высшее: МГТУ им. Н.Э.Баумана (2006 год)	с 2007 года по настоящее время - ОАО «ОАК» - менеджер по работе с дочерними и зависимыми обществами Департамента управления собственностью	-	-
Щукина Анна Евгеньевна член ревизионной комиссии	1971	образование высшее: Выксунский металлургический техникум (1997 год) Московская Государственная Технологическая Академия (2000 год)	с 2010 года по настоящее время - ОАО «ОАК» - специалист по внутреннему аудиту Департамента внутреннего аудита	-	-

В период с 01 января 2011 г. по 01 июня 2011 г. Ревизионная комиссия ОАО «Туполев» действовала в составе, избранном на годовом общем собрании акционеров Общества 18 июня 2010 г. (протокол №19):

Таблица № 17

Состав Ревизионной комиссии, избранный годовым общим собранием акционеров ОАО «Туполев» 18 июня 2010 г.					
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 член ревизионной комиссии	1956	образование высшее: «МВТУ им.Н.Э.Баумана, (1981 год) Всероссийский заочный финансово-экономический институт,	на 2011год - ОАО «ОАК» - менеджер Департамента внутреннего аудита	-	-

		экономист (бухучет и аудит) (1998 год) Центр профессиональной подготовки «СТЕК», квалификационный аттестат по общему аудиту №К 001471, выданный ЦАЛАК Минфин РФ (1999 год)			
Есиневич Екатерина Анатольевна член ревизионной комиссии	1979	образование высшее: Санкт-Петербургский государственный университет, филологический факультет (2001 год) Санкт-Петербургский государственный университет, экономический факультет (2006 год)	на 2011 год - ОАО «ОАК»- менеджер по управлению долгом и структурному финансированию Департамента инвестиций, экономики и финансов	-	-
Морозов Михаил Михайлович член ревизионной комиссии	1971	образование высшее: Орловское высшее военное командное училище связи (1992 год) Рязанский государственный университет (1997 год) Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, программа МВА: «Евроменеджмент (2008 год) – (корпоративное управление)	с 2011 года по настоящее время - ОАО «ОАК» - Директор Департамента корпоративного управления	-	-
Мурашова Светлана Михайловна член ревизионной комиссии	1979	образование высшее: Московская государственная юридическая академия (2002 год) Королёвский институт управления, экономики и социологии (бухгалтерский учет, анализ и аудит) (2006 год) Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Президентская программа подготовки управленческих кадров для народного хозяйства (специальность «Менеджмент –	на 2011 год - ОАО «ОАК» - заместитель директора Юридического департамента	-	-

		менеджмент в крупной корпорации») (2006 год)			
Чиркин Дмитрий Николаевич член ревизионной комиссии	1976	образование высшее: Государственная академия сферы быта и услуг	на 2011 год - ОАО «ОАК» - главный бухгалтер	-	-

Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Туполев» утверждено решением годового общего собрания акционеров ОАО «Туполев» (протокол № 18 от 11 июня 2008 г.).

За отчетный период 2011 года членами Ревизионной комиссии сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

Согласно решениям годового общего собрания акционеров ОАО «Туполев» за отчетный период 2011 года вознаграждения членам Ревизионной комиссии не выплачивались.

Положение о вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества не утверждено.

11.5. Научно-технический совет Общества

Научно-технический совет Общества осуществляет управление по определению технической политики Общества, реализацию в Обществе проектно-изыскательских, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в области создания новых научных образцов авиационной техники, модернизации, проведения испытаний и сертификации.

12. Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества

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

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества.

Вознаграждение Президенту Общества выплачивается на основании трудового договора (контракта).

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии выплачиваются из прибыли по решению общего собрания акционеров Общества по представленным предложениям Совета директоров.

За отчетный период 2011 года вознаграждения за работу членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не выплачивались.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

	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	да	согласно п. 14.6. устава и п. 5.1. Положения об общем собрании Общества - сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - за 30 дней до даты его проведения
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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	да	согласно п. 3.8. Положения об общем собрании Общества - список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества по требованию лица (лиц), включенного в этот список и обладающего не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания акционеров
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	нет	-

	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	да	согласно п. 2.8. и п. 4.1. Положения об общем собрании Общества - для определения доли голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящим предложение в повестку дня общего собрания акционеров или требующих созыва общего собрания акционеров, Общество получает сведения от регистратора в форме справки из системы ведения реестра акционеров Общества по лицевому счету акционеров (акционера). В случае если права на акции акционеров (акционера) учитываются по счету депо в депозитарии, к предложению или требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционеров (акционера) в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции
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	нет	-
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	нет	-
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	да	п.п. 9.2.-9.11. Положения об общем собрании Общества
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	да	п.18.1.4. устава Общества

	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет	согласно п.18.1.5. устава Общества – Совет директоров Общества создает системы управления рисками, утверждает внутренние процедуры по управлению рисками, обеспечивает соблюдение этих процедур, анализирует эффективность таких процедур
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	нет	согласно п.21.2. устава Общества - избрание Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества
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	да	согласно п.18.1.37. устава Общества – Совет директоров Общества определяет размер выплачиваемых Президенту и Главному бухгалтеру Общества вознаграждений и компенсаций
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	да	п. 18.1.38. устава Общества
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет	-
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	нет	-

	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	да	-
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	да	-
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	да	п.17.2. 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	да	п.2.9.1. Положения о Совете директоров Общества
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	да	п.2.3.7. Положения о Совете директоров Общества

	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	нет	согласно п. 4.1. Положения о Совете директоров Общества - Совет директоров проводит заседания в соответствии с утвержденным планом работ, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель		
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	да	раздел 5 Положения о Совете директоров Общества
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	нет	Данное положение закреплено в п. 18.1.29. устава 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	да	п. 2.2.4. Положения о Совете директоров Общества
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)	нет	-
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет	-
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет	-
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет	-

	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	нет	-
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	нет	-
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет	-
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет	-
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)	нет	-
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)	нет	-
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	нет	-
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет	-
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	нет	-
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	-
Исполнительные органы			

	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	уставом Общества коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен
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	нет	-
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	-
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	-
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	да	-

	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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)	нет	-
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	да	п. 5.3. Положения о Президенте Общества
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	-
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	нет	согласно п. 5.1.17. Положения о Президенте Общества - отчетность Президентом предоставляется по форме и в сроки, утвержденные Советом директоров
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	да	-
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	нет	-

	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	нет	-
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	-
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	да	п.12.1.17 и п. 18.1.26. устава Общества
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	да	-
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)	нет	-
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	нет	-
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	да	-

	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	нет	-
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	да	положение «О раскрытии информации Открытым акционерным обществом «Туполев», как эмитентом эмиссионных ценных бумаг», утвержденное приказом президента ОАО «Туполев» 06.11.2007г. №389
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	нет	-
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	да	п. 14.7 и п.14.7. устава Общества п.п. 5.5.-5.8. Положения об общем собрании Общества
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	да	-
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	да	положение «О раскрытии информации Открытым акционерным обществом «Туполев», как эмитентом эмиссионных ценных бумаг», утвержденное приказом президента ОАО «Туполев» 06.11.2007г. №389

	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	да	положение «О раскрытии информации Открытым акционерным обществом «Туполев», как эмитентом эмиссионных ценных бумаг», утвержденное приказом президента ОАО «Туполев» 06 ноября 2007года №389
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	нет	-
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет	-
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	да	-
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	нет	-
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	да	-

	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	да	-
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	да	п. 5.11. Положения о Ревизионной комиссии Общества
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	да	п. 5.10.4. Положения о Ревизионной комиссии Общества
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	-
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	-
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	да	Положение о Ревизионной комиссии Общества, утвержденное решение годового общего собрания акционеров Общества от 18 июня 2008 года
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	-

	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет	-
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	нет	уставом Общества не предусмотрено размещение Обществом привилегированных акций
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	нет	-

15. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

15.1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года).

(тыс. руб.)

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2009 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ПО 1	Нематериальные активы	1110	2 100 644	2 171 625	2 245 054
ПО 1.4.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
ПО 2	Основные средства	1130	632 757	421 762	447 236
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
ПО 3	Финансовые вложения	1150	3 543 403	3 543 836	3 543 836
	Отложенные налоговые активы	1160	86 973	92 271	97 705
	Прочие внеоборотные активы	1170	1 080 507	1 068 505	1 068 505
	Итого по разделу I	1100	7 444 284	7 297 999	7 402 336
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ПО 4	Запасы	1210	4 312 245	2 995 161	2 404 328
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 423	8 594	3 678
ПО 5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 507 762	1 155 071	1 386 766
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	325 797	170 206	170 235
	Прочие оборотные активы	1260	1 695	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 151 922	4 329 032	3 965 007
	БАЛАНС	1600	13 596 206	11 627 031	11 367 343

	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	7 900 000	7 900 000	7 900 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-

	Резервный капитал	1360	23 995	23 845	23 845-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	140 461	196 741	193 916
	Итого по разделу III	1300	8 064 456	8 120 586	8 117 761
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ПО 5.3	Заемные средства	1410	1 140 007	524 052	128 683
	Отложенные налоговые обязательства	1420	66 801	75 066	60 124
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 206 808	599 118	188 807
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ПО 5.3	Заемные средства	1510	709 367	608 838	550 802
ПО 5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 165 575	2 298 489	2 509 973
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 324 942	2 907 327	3 060 775
	БАЛАНС	1700	13 596 206	11 627 031	11 367 343

15.2. Отчет о прибылях и убытках за 2011 год.

(тыс. руб.)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 2011г.	За год 2010г.
	Выручка	2110	2 458 537	3 320 899
	Себестоимость продаж	2120	(2 320 704)	(3 138 771)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	137 833	182 128
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	137 833	182 128
	Доходы от участия в других организациях	2310	294	279
	Проценты к получению	2320	64	176
	Проценты к уплате	2330	(145 240)	(84 099)
	Прочие доходы	2340	18 309	132 220
	Прочие расходы	2350	(70 651)	(191 952)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(59 391)	38 752
	Текущий налог на прибыль	2410	0	(80)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 910	12 261
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	8 265	(14 950)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5 297)	(4 981)
	Прочее	2460	(131)	(15 916)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(56 554)	2 825

	СПРАВОЧНО			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	424	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(56 130)	2 825
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

15.3. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год

Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит»

Акционерам, Президенту ОАО «Туполев»

Аудируемое лицо:

Полное наименование:	Открытое Акционерное Общество «Туполев»
Сокращенное наименование:	ОАО «Туполев»
Наименование на иностранном языке:	Joint-stock company «Tupolev» PSC «Tupolev»
Место нахождения:	105005, г. Москва, набережная Академика Туполева, д.17
Государственный регистрационный номер:	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серии 77 № 007781558 (основной регистрационный номер (ОГРН) 1027739263056), выдано 26.09.2002

Аудиторская организация:

Наименование:	Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит» (ЗАО «Интерком-Аудит»)
Наименование на иностранном языке:	Intercom-Audit JSC
Место нахождения:	119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 126 стр. 6
Адрес нахождения структурного подразделения:	125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13
Государственный регистрационный номер:	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серии 77 № 010904109 от 08.08.2002 (основной регистрационный номер (ОГРН) 1027700114639), выдано Межрайонной инспекцией ФНС РФ №46 по г. Москве
Лицензии:	Лицензия № 16866 от 16.04.2010 г. на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданная Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области сроком действия до 02.11.2014
Является членом:	Член СРО НП «Аудиторская Палата России»; Независимый член Всемирной ассоциации бухгалтерских и консалтинговых фирм «BKR International»
Номер в реестре и аудиторских организаций:	ЗАО «Интерком-Аудит» включено 28 декабря 2009 г. в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером 10201007608

Независимый член *BKR International*
Всемирной ассоциации бухгалтерских и консалтинговых фирм

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туполев», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, состоящих из отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

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

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

Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит»

Мнение

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

Руководитель аудиторской организации:
Генеральный директор
ЗАО «Интерком-Аудит»
(квалификационный аттестат № K010761
от 19.12.1994 без ограничения срока действия;
квалификационный аттестат в области аудита бирж,
внебюджетных фондов и инвестиционных институтов
№ K017290 от 29.03.2001 без ограничения срока действия)



Ю.Л. Фадеев

Старший аудитор
(квалификационный аттестат № 02-000037
от 12.12.2011 (№ A032057 от 27.10.2010)
без ограничения срока действия)

В.А. Буфф

28.03.2012

Независимый член *BKR International*
Всемирной ассоциации бухгалтерских и консалтинговых фирм

4

16. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода

В декабре 2011 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 91 «Об утверждении правил предоставления субсидий российским производителям самолетов и вертолетов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008-2011 гг. на техническое перевооружение на срок до 5 лет, а так же части затрат на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 года» Общество получило субсидию на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в сумме 516 тыс. руб.

17. Приложения.

17.1. Приложение №1. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных ОАО «Туполев» в 2011 году.

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки (на дату ее совершения)	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	5
1.	Договор возмездного оказания услуг от 01.01.2011г. (Дополнительное соглашение № 1 от 07.02.2011г.)	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Заказчик); ООО «КАПО-Автотранс» (Исполнитель)</p> <p><u>Предмет сделки:</u> оказание Исполнителем услуг по предоставлению за плату во временное владение и пользование транспортного средства, управлению транспортным средством и услуг по его технической эксплуатации на основании заявок Заказчика.</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 31.12.2011г.</p> <p><u>Цена сделки:</u> 100 000, 00 (Сто тысяч 00/100) рублей, в т.ч. НДС</p>	<p>- Бобрышев А.П., Гальперин С.Б., Сливченко А.А., Туляков А.В., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно членами Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося аффилированным со сторонами в сделке;</p> <p>- Бобрышев А.П. – Президент ОАО «Туполев»;</p> <p>- ОАО «ОАК» владеет более 20% акций ОАО «Туполев» и одновременно владеет со своим аффилированным лицом ОАО «КАПО им С.П. Горбунова» более 20% долей ООО «КАПО-Автотранс», являющегося стороной в сделке</p>	одобрено Советом директоров 14.02.2012г.
2.	Дополнительное соглашение № 7 от 01.01.2011г.	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Поставщик); ООО «ЦАТИ» (Потребитель)</p> <p><u>Предмет сделки:</u> оказание услуг по подаче электрической энергии, обеспечению водоснабжения, приему водосточков, вывозу твердых</p>	- ОАО «ОАК» совместно со своим аффилированным лицом ОАО «Туполев» владеет более 20% долей ООО «ЦАТИ»,	-

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки (на дату ее совершения)	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	5
	к Договору № 33/06ТУ от 06.06.2006г.	бытовых отходов и обслуживанию телефонных линий в корпусе №10, 1 этаж помещение №2-14, 16-18, 23-27 <u>Цена сделки:</u> 222 697,35 (Двести двадцать две тысячи шестьсот девяносто семь 35/100) рублей, в т.ч. НДС (18%) за весь период действия договора <u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 31.12.2011г.	являющегося стороной в сделке	
3.	Договор займа № 14-501-01/11 от 21.01.2011г.	<u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Заемщик); ОАО «ОАК» (Займодавец) <u>Предмет сделки:</u> заем в целях финансирования комплекса работ по объекту капитального строительства «Техническое перевооружение и реконструкция опытного производства Жуковской летно-испытательной и доводочной базы ОАО «Туполев» в г. Жуковский Московской области по Договору генерального подряда №1010-403-12/10 на выполнение комплекса работ по объекту капитального строительства в рамках проектов ФЦП ОПК на 2009-2015г.г., заключенного между ОАО «ОАК», ОАО «Туполев» и ФГУП «УСС №12 при Спецстрое России» <u>Порядок возврата:</u> в любое время полностью или частично <u>Процент по договору:</u> беспроцентный <u>Срок исполнения обязательств по договору:</u> 31.12.2015г. <u>Цена сделки:</u> 133 700 000,00 (Сто тридцать три миллиона семьсот тысяч 00/100) рублей, в т.ч. НДС <u>Наличие залога:</u> без залога	-Бобрышев А.П. (член Совета директоров и Президент ОАО «Туполев» и одновременно член Правления ОАО «ОАК»); - Федоров А.И. (председатель Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно член Совета директоров и председатель Правления ОАО «ОАК» и Президент ОАО «ОАК»); - Демченко О.Ф. (член Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно член Совета директоров и член Правления ОАО «ОАК»); - Погосян М.А. (член Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно член Совета директоров и член Правления ОАО «ОАК»); - Прутковский В.Б. (член Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно член Правления ОАО «ОАК»); - Сливченко А.А. (член Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно член Правления ОАО «ОАК»); - Туляков А.В. (член Совета директоров	одобрено Советом директоров 29.07.2011г.

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки (на дату ее совершения)	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	5
			ОАО «Туполев» и одновременно член Правления ОАО «ОАК»); - ОАО «ОАК» владеет более 20% акций ОАО «Туполев», являющегося стороной в сделке	
4.	Договор № 80-701-01/11 от 27.01.2011г.	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Покупатель); ОАО «ОАК» (Продавец)</p> <p><u>Предмет сделки:</u> купля-продажа нормативно-методических документов ФСТЭК России -Нормативно-методической литературы Модель-2020 (основная часть и Приложения №№1-4)</p> <p><u>Цена сделки:</u> 4 480,00 (Четыре тысячи четыреста восемьдесят 00/100) рублей без учета НДС</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> передача документов не позднее 01 марта 2011 года</p>	<p>-Бобрышев А.П. (член Совета директоров и Президент ОАО «Туполев» и одновременно член Правления ОАО «ОАК»);</p> <p>- Федоров А.И. (председатель Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно член Совета директоров и председатель Правления ОАО «ОАК» и Президент ОАО «ОАК»);</p> <p>- Демченко О.Ф. (член Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно член Совета директоров и член Правления ОАО «ОАК»);</p> <p>- Погосян М.А. (член Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно член Совета директоров и член Правления ОАО «ОАК»);</p> <p>- Прутковский В.Б. (член Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно член Правления ОАО «ОАК»);</p> <p>- Сливченко А.А. (член Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно член Правления ОАО «ОАК»);</p> <p>- Туляков А.В. (член Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно член</p>	одобрено Советом директоров 09.09.2011г.

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки (на дату ее совершения)	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	5
			Правления ОАО «ОАК»); - ОАО «ОАК» владеет более 20% акций ОАО «Туполев», являющегося стороной в сделке	
5.	Договор № 781 от 02.02.2011г. (Дополнительное соглашение № 1 от 01.04.2011г.)	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Заказчик); ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (Поставщик)</p> <p><u>Предмет сделки:</u> выполнение составной части опытно-конструкторских работ (СЧ ОКР) по теме «Изготовление и поставка обтекателей воздушных винтов АВ-60Т по чертежу 342-6700-2000 (без винта АВ-60Т) в рамках Государственного контракта №93035 от 23.12.2009 г. между ОАО «Туполев» и Министерством обороны РФ на выполнение ОКР «Литограф» в соответствии с этапами работы:</p> <p>Этап 1 – Изготовление и поставка обтекателей воздушных винтов АВ-60Т по чертежу 342-6700-2000 (без винта АВ-60Т), ТУ-ЦТО-77;</p> <p>Этап 2 - Изготовление и поставка обтекателей воздушных винтов АВ-60Т по чертежу 342-6700-2000 (без винта АВ-60Т), ТУ-ЦТО-77;</p> <p>Этап 3 – Изготовление и поставка деталей по Перечню №1, в том числе: чехол на кок винта, спецключ, шаблон.</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u></p> <p>Этап 1 – 31.05.2011г.;</p> <p>Этап 2 – 30.10.2011г.;</p> <p>Этап 3 – 31.05.2011г.</p> <p><u>Цена сделки:</u> 5 764 362,55 (Пять миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи триста шестьдесят два 55/100) рубля, в т.ч. НДС, в том числе по этапам работ:</p> <p>Этап 1 – 1 441 170,03 (Один миллион четыреста сорок одна тысяча сто семьдесят 03/100) рублей, в т.ч. НДС;</p>	<p>- Бобрышев А.П. (член Совета директоров и Президент ОАО «Туполев» и одновременно председатель Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»);</p> <p>- ОАО «ОАК» владеет более 20% акций ОАО «Туполев» и одновременно со своими аффилированными лицами ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Компания «Сухой» владеет более 20% акций ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева », являющегося стороной в сделке</p>	

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки (на дату ее совершения)	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	5
		<p>Этап 2 – 4 245 433,29 (Четыре миллиона двести сорок пять тысяч четыреста тридцать три 29/100) рублей, в т.ч. НДС;</p> <p>Этап 3 – 77 759,23 (Семьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят девять 23/100) рублей, в т.ч. НДС.</p> <p><u>Порядок приемки и сдачи продукции:</u> приемка продукции осуществляется на территории Поставщика.</p> <p>Риски утраты (повреждения) продукции и право собственности на продукцию переходят от Поставщика к Заказчику в момент передачи продукции на базе Поставщика.</p> <p><u>Порядок отгрузки продукции:</u> отгрузка продукции производится транспортом Поставщика за счет Заказчика.</p> <p>Отгрузка продукции производится в Жуковскую летно-испытательную базу и доводочную базу (филиал Заказчика) г. Жуковский</p>		
6.	<p>Договор № 155.150.151.01. 2011/ЛИ (Дополнительное соглашение №1 от 18.02.2011г.)</p>	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Заказчик); ЗАО «Авиастар-СП» (Исполнитель)</p> <p><u>Предмет сделки:</u> выполнение работ в период проведения летных испытаний самолетов Ту-204СМ сер. №150, сер. №151 Место проведения летных испытаний самолета сер. №150 и самолета сер. №151 – база ЗАО «Авиастар-СП», территория Международного аэропорта «Ульяновск-Восточный»</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 30.04.2011г.</p> <p><u>Цена сделки:</u> 12 982 800,00 (Двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи восемьсот 00/100) рублей, в т.ч. НДС</p>	<p>-Демченко О.Ф., Михайлов В.С., Сливченко А.А., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно членами Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП», являющихся сторонами в сделке;</p> <p>- Демченко О.Ф. – председатель Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»;</p> <p>- ОАО «ОАК» совместно со своим аффилированным лицом ОАО «Туполев» владеет более 20% долей ЗАО «Авиастар-СП», являющихся сторонами в сделке</p>	

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки (на дату ее совершения)	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	5
7.	Договор № 1243 от 22.02.2011г.	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Исполнитель); ЗАО «Авиастар-СП» (Заказчик)</p> <p><u>Предмет сделки:</u> разработка и оформление конструкторской, эксплуатационной и доказательной документации на самолеты Ту-204 №№64014 и 64015, необходимой для сертификации изменений типовой конструкции самолета Ту-204-100</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 15.06.2011г.</p> <p><u>Цена сделки:</u> 7 500 000,00 (Семь миллионов пятьсот тысяч 00/100) рублей, в т.ч. НДС</p>	<p>-Демченко О.Ф., Михайлов В.С., Сливченко А.А., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно членами Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП», являющихся сторонами в сделке;</p> <p>- Демченко О.Ф. – председатель Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»;</p> <p>- ОАО «ОАК» совместно со своим аффилированным лицом ОАО «Туполев» владеет более 20% долей ЗАО «Авиастар-СП», являющихся сторонами в сделке</p>	7.
8.	Договор аренды нежилых помещений № 01/11ТУ от 24.02.2011г. (Дополнительное соглашение №1 от 01.09.2011г.)	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Арендодатель); ООО «ЦАТИ» (Арендатор)</p> <p><u>Предмет сделки:</u> аренда нежилого (производственного) помещения общей площадью 64,6 кв.м., расположенного в нежилом здании корпуса №10 по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Туполева: - подвал - комната №7 "Производственная", площадью 64,6 кв.м.</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 21.02.2012г.</p> <p><u>Цена сделки:</u> 398 332,80 (Триста девяносто восемь тысяч триста тридцать два 80/100) рублей, в т.ч. НДС за период с 24.02.2011г. по 21.02.2012г.</p>	- ОАО «ОАК» совместно со своим аффилированным лицом ОАО «Туполев» владеет более 20% долей ООО «ЦАТИ», являющегося стороной в сделке	8.
9.	Договор займа № 61-501-01/11 от 25.02.2011г.	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Заемщик); ОАО «ОАК» (Займодавец)</p> <p><u>Предмет сделки:</u> заем в целях финансирования опытно-конструкторской работы по проекту «Испытание внутреннего закрылка, руля высоты и 5-ой секции интерцептора самолетов ТУ-</p>	<p>-Бобрышев А.П. (член Совета директоров и Президент ОАО «Туполев» и одновременно член Правления ОАО «ОАК»);</p> <p>- Федоров А.И. (председатель Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно</p>	9.

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки (на дату ее совершения)	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	5
		<p>204, ТУ-214 и их модификаций, изготовленных с применением препрегов на основе однонаправленной углеродной ленты марки «HEXCEL» и образцов с целью сертификации агрегатов из ПКМ» по Договору на выполнение опытно-конструкторской работы №3681 от 01.12.2010г., заключенного между ОАО «Туполев» и ФГУП «ЦАГИ»</p> <p><u>Порядок возврата:</u> в любое время полностью или частично</p> <p><u>Процент по договору:</u> беспроцентный</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по договору:</u> 30.09.2014г.</p> <p><u>Цена сделки:</u> 30 000 000,00 (Тридцать миллионов 00/100) рублей, в т.ч. НДС</p> <p><u>Наличие залога:</u> без залога</p>	<p>член Совета директоров и председатель Правления ОАО «ОАК» и Президент ОАО «ОАК»);</p> <p>- Демченко О.Ф. (член Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно член Совета директоров и член Правления ОАО «ОАК»);</p> <p>- Погосян М.А. (член Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно член Совета директоров и член Правления ОАО «ОАК»);</p> <p>- Прутковский В.Б. (член Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно член Правления ОАО «ОАК»);</p> <p>- Сливченко А.А. (член Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно член Правления ОАО «ОАК»);</p> <p>- Туляков А.В. (член Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно член Правления ОАО «ОАК»);</p> <p>- ОАО «ОАК» владеет более 20% акций ОАО «Туполев», являющегося стороной в сделке</p>	
10.	Договор № 3 от 01.03.2011г.	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Заказчик); ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель)</p> <p><u>Предмет сделки:</u> оказание услуг по обучению сотрудников Заказчика: «Стажировка и аттестация на право работ, связанных с процессом пайки - 6 человек. (Приложение №1).</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 16.06.2011г.</p>	<p>- Бобрышев А.П., Гальперин С.Б., Сливченко А.А., Туляков А.В., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно членами Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке;</p>	<p>одобрено Советом директоров 29.07.2011г.</p>

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки (на дату ее совершения)	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	5
		<u>Цена сделки:</u> 25 200,00 (Двадцать пять тысяч двести 00/100) рублей, в т.ч. НДС	- Бобрышев А.П. – Президент ОАО «Туполев»; - ОАО «ОАК» владеет более 20% акций ОАО «Туполев» и одновременно владеет более 20% акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке	
11.	Договор № 13 от 01.03.2011г.	<u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Заказчик); ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель) <u>Предмет сделки:</u> оказание услуг по обучению сотрудников Заказчика: «Предаттестационная подготовка монтажников электрооборудования летательных аппаратов - 8 человек. (Приложение №1). <u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 20.04.2011г. <u>Цена сделки:</u> 2 800,00 (Две тысячи восемьсот 00/100) рублей, в т.ч. НДС	- Бобрышев А.П., Гальперин С.Б., Сливченко А.А., Туляков А.В., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно членами Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке; - Бобрышев А.П. – Президент ОАО «Туполев»; - ОАО «ОАК» владеет более 20% акций ОАО «Туполев» и одновременно владеет более 20% акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке	
12.	Договор № 15 от 23.03.2011г.	<u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Заказчик); ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель) <u>Предмет сделки:</u> оказание услуг по обучению сотрудников Заказчика: «Предаттестационная подготовка и аттестация на право проведения метрологической экспертизы сотрудников КФ КБ ОАО «Туполев»: Жемчужниковой Татьяны Дмитриевны – инженера-конструктора, Хайитовой Гузали Джурабоевны – инженера по стандартизации 1	- Бобрышев А.П., Гальперин С.Б., Сливченко А.А., Туляков А.В., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно членами Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке; - Бобрышев А.П. – Президент	

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки (на дату ее совершения)	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	5
		категории, Шигапова Равиля Руставовича – инженера-конструктора. <u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 17.06.2011г. <u>Цена сделки:</u> 14 700,00 (Четырнадцать тысяч семьсот 00/100) рублей, в т.ч. НДС	ОАО «Туполев»; - ОАО «ОАК» владеет более 20% акций ОАО «Туполев» и одновременно владеет более 20% акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке	
13.	Дополнительное соглашение № 7 от 30.03.2011г. к Договору № 301 от 01.04.2001г.	<u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Заказчик); ОАО «Ил» (Исполнитель) <u>Предмет сделки:</u> выполнение работ по приему хозяйственно-бытовых стоков и перекачку их на станцию азарации Раменского ПТО ГХ <u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 30.03.2012г. <u>Цена сделки:</u> 5 468 051,88 (Пять миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч пятьдесят один 88/100) рублей, в т.ч. НДС (18%) за период действия договора с 31.03.2011г. по 31.03.2012г.	-Демченко О.Ф., Туляков А.В., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно членами Совета директоров ОАО «Ил», являющихся сторонами в сделке; - Демченко О.Ф. – председатель Совета директоров ОАО «Ил»; - ОАО «ОАК» владеет более 20% акций ОАО «Туполев» и одновременно со своим аффилированным лицом ОАО «ОАК-ТС» владеет более 20% акций ОАО «Ил», являющегося стороной в сделке	
14.	Договор № 365.64021.11. 10-308 от 31.03.2011г.	<u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Заказчик); ООО «Авиастар-ТУ» (Заказчик); ЗАО «Авиастар-СП» (Исполнитель) <u>Предмет сделки:</u> выполнение работ по замене агрегатов из композитных материалов на ВС Ту-204С №64021 <u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 18.04.2011г. <u>Цена сделки:</u> 30 162 162,00 (Тридцать миллионов сто шестьдесят две тысячи сто шестьдесят два 00/100) рубля, в т.ч. НДС	-Демченко О.Ф., Михайлов В.С., Сливченко А.А., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно членами Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП», являющихся сторонами в сделке; - Демченко О.Ф. – председатель Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»; - ОАО «ОАК» совместно со своим аффилированным лицом ОАО «Туполев» владеет более 20% долей ЗАО «Авиастар-СП»,	

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки (на дату ее совершения)	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	5
			являющихся сторонами в сделке	
15.	Договор № 1-15/2011 от 06.04.2011г.	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Исполнитель); ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Заказчик)</p> <p><u>Предмет сделки:</u> доработка кресел под установку блоков МН-61, БВ58-01, БВ58-02, БВ58-05, БВ58-06 и монтаж указанных блоков на самолете Ту-214ОН №64519.</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 03.08.2011г.</p> <p><u>Цена сделки:</u> 49 890,89 (Сорок девять тысяч восемьсот девяносто 89/100) рублей, в т.ч. НДС</p>	<p>- Бобрышев А.П., Гальперин С.Б., Сливченко А.А., Туляков А.В., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно членами Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке;</p> <p>- Бобрышев А.П. – Президент ОАО «Туполев»;</p> <p>- ОАО «ОАК» владеет более 20% акций ОАО «Туполев» и одновременно владеет более 20% акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке</p>	одобрено Советом директоров 14.02.2012г.
16.	Агентский договор № 106/2011 от 11.04.3.2011г.	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Принципал); ОАО «ОАК» (Агент)</p> <p><u>Предмет сделки:</u> выполнение Агентом от своего имени и за счет Принципала юридических и фактических действий по организации программы «Подготовка стратегического кадрового резерва», состоящую из 8 (Восьми) учебных модулей по 5 (пять) рабочих дней каждый (без учета времени перелетов во время стажировок), для «2» сотрудников Принципала Разбегаева Дмитрия Александровича, Залылеева Рената Рашидовича, и оказание иных консультационных услуг с целью повышения эффективности применения знаний и навыков, приобретенных в результате проведения указанной программы.</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> договор действует до полного выполнения Сторонами обязательств по договору.</p>	<p>-Бобрышев А.П. (член Совета директоров и Президент ОАО «Туполев» и одновременно член Правления ОАО «ОАК»);</p> <p>- Федоров А.И. (председатель Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно член Совета директоров и член Правления ОАО «ОАК»);</p> <p>- Демченко О.Ф. (член Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно член Совета директоров и член Правления ОАО «ОАК»);</p> <p>- Погосян М.А. (член Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно член Совета директоров и председатель Правления</p>	одобрено Советом директоров 09.09.2011г.

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки (на дату ее совершения)	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	5
		<p><u>Цена сделки:</u> не более 3 500 000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС, включая компенсируемую Принципалом сумму расходов Агента и вознаграждение Агента, составляющее 2% от суммы расходов.</p> <p><u>Ответственность:</u> Принципал обязан выплатить Агенту пени в размере 0,1% от просроченной суммы денежного обязательства, предусмотренного сделкой, но не более 10%</p>	<p>ОАО «ОАК» и Президент ОАО «ОАК»);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прутковский В.Б. (член Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно член Правления ОАО «ОАК»); - Сливченко А.А. (член Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно член Правления ОАО «ОАК»); - Туляков А.В. (член Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно член Правления ОАО «ОАК»); - ОАО «ОАК» владеет более 20% акций ОАО «Туполев», являющегося стороной в сделке 	
17.	Договор № 1-14/2011 от 25.04.2011г.	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Исполнитель); ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Заказчик)</p> <p><u>Предмет сделки:</u> выполнение работ по оклейке панелей двойной кривизны интерьера ВС Ту-214 №64522 пленкой фирмы «Schneller» согласно перечню панелей.</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 03.08.2011г.</p> <p><u>Цена сделки:</u> 627 873,95 (Шестьсот двадцать семь тысяч восемьсот семьдесят три 95/100) рублей, в т.ч. НДС</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Бобрышев А.П., Гальперин С.Б., Сливченко А.А., Туляков А.В., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно членами Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке; - Бобрышев А.П. – Президент ОАО «Туполев»; - ОАО «ОАК» владеет более 20% акций ОАО «Туполев» и одновременно владеет более 20% акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке 	одобрено Советом директоров 27.12.2011г.

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки (на дату ее совершения)	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	5
18.	Договор № К 3 от 03.06.2011г.	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Заказчик); ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель)</p> <p><u>Предмет сделки:</u> оказание консультационных услуг по программе «Дефектация авиационной техники» - 15 человек (Приложение №1).</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 08.08.2011г.</p> <p><u>Цена сделки:</u> 57 225,00 (Пятьдесят семь тысяч двести двадцать пять 00/100) рублей, в т.ч. НДС</p>	<p>- Бобрышев А.П., Прутковский В.Б., Сливченко А.А., Туляков А.В., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно членами Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке;</p> <p>- Бобрышев А.П. – Президент ОАО «Туполев»;</p> <p>- ОАО «ОАК» владеет более 20% акций ОАО «Туполев» и одновременно владеет более 20% акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке</p>	
19.	Договор № 1253 от 08.06.2011г.	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Исполнитель); ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Заказчик).</p> <p><u>Предмет сделки:</u> выполнение работ по теме «Разработка рабочей конструкторской документации в соответствии с дополнением к стандартной спецификации пассажирского самолета Ту-214 №021» согласно ведомости исполнения в рамках Государственного контракта №УД-103д от 12.01.2011г. и письма ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» от 09.03.2011г. №302/645в соответствии со следующими этапами работ:</p> <p>Этап 1 «Разработка компоновочной схемы пассажирского самолета Ту-214 №021»;</p> <p>Этап 2 «Согласование дополнения к стандартной спецификации пассажирского самолета Ту-214 №021. Разработка план-графика II уровня»;</p> <p>Этап 3 «Разработка конструкторской и эксплуатационной</p>	<p>- Бобрышев А.П., Прутковский В.Б., Сливченко А.А., Туляков А.В., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно членами Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке;</p> <p>- Бобрышев А.П. – Президент ОАО «Туполев»;</p> <p>- ОАО «ОАК» владеет более 20% акций ОАО «Туполев» и одновременно владеет более 20% акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке</p>	<p>одобрено Советом директоров 27.12.2011г.</p>

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки (на дату ее совершения)	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	5
		<p>документации самолета Ту-214 №021 в соответствии с дополнением к стандартной спецификации»;</p> <p>Этап 4 «Сопровождение изготовления самолета Ту-214 №021 на ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u></p> <p>Этап 1 «Разработка компоновочной схемы пассажирского самолета Ту-214 №021: окончание работ - 30.06.2011г.</p> <p>Этап 2 «Согласование дополнения к стандартной спецификации пассажирского самолета Ту-214 №021. Разработка план-графика II уровня»: окончание работ 30.06.2011г.;</p> <p>Этап 3 «Разработка конструкторской и эксплуатационной документации самолета Ту-214 №021 в соответствии с дополнением к стандартной спецификации»: окончание работ - определяются дополнительным соглашением и будут утверждены в соответствии с согласованным план-графиком выпуска КД;</p> <p>Этап 4 «Сопровождение изготовления самолета Ту-214 №021 на ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»: окончание работ - определяются дополнительным соглашением и будут утверждены в соответствии с согласованным план-графиком выпуска КД, при этом сроки выполнения работ сдвигаются соответственно срокам окончания постройки самолета</p> <p><u>Цена сделки:</u> 49 569 280,00 (Сорок девять миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят 00/100) рублей, в т.ч. НДС</p>		
20.	Договор № 1192 от 24.06.2011г.	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Исполнитель); ОАО «ОАК» (Заказчик)</p> <p><u>Предмет сделки:</u> выполнение опытно-конструкторской работы по</p>	-Бобрышев А.П. (член Совета директоров и Президент ОАО «Туполев» и одновременно член Правления ОАО «ОАК»);	одобрено Советом директоров

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки (на дату ее совершения)	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	5
		<p>теме: «Выполнение комплекса работ по разработке, выпуску РКД на доработку, сопровождению постройки, испытаниям и сертификации самолетов Ту-204-300 (салон) зав.№№ 64057, 64058, в соответствии с Техническими требованиями, для Специального летного отряда Управления делами Президента РФ». Указанная работа выполняется на основании Государственного контракта №УД-385д от 29.10.2010г., заключенного между УДП РФ и ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> ноябрь 2011г.</p> <p><u>Цена сделки:</u> 235 000 000,00 (Двести тридцать пять миллионов 00/100) рублей, без учета НДС.</p> <p><u>Права на результаты ОКР:</u> Права на результаты ОКР (результаты интеллектуальной деятельности) принадлежат Заказчику</p>	<p>- Погосян М.А. (председатель Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно член Совета директоров и председатель Правления ОАО «ОАК» и Президент ОАО «ОАК»);</p> <p>- Прутковский В.Б. (член Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно член Правления ОАО «ОАК»);</p> <p>- Сливченко А.А. (член Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно член Правления ОАО «ОАК»);</p> <p>- Туляков А.В. (член Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно член Правления ОАО «ОАК»);</p> <p>- ОАО «ОАК» владеет более 20% акций ОАО «Туполев», являющегося стороной в сделке</p>	09.09.2011г.
21.	Договор № 365.0204.04. 11-330 от 24.06.2011г.	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Заказчик); ЗАО «Авиастар-СП» (Исполнитель)</p> <p><u>Предмет сделки:</u> изготовление деталей, стандартных и унифицированных изделий, необходимых для ремонта самолета Ту-204 №005</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 08.08.2011г.</p> <p><u>Цена сделки:</u> 110 501,00 (Сто десять тысяч пятьсот один 00/100) рубль, в т.ч. НДС</p>	<p>- Михайлов В.С, Погосян М.А., Прутковский В.Б., Туляков А.В., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно членами Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП», являющихся сторонами в сделке;</p> <p>- Погосян М.А. – председатель Совета директоров ОАО «Туполев» и ЗАО «Авиастар-СП», являющихся сторонами в сделке;</p>	

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки (на дату ее совершения)	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	5
			- ОАО «ОАК» совместно со своим аффилированным лицом ОАО «Туполев» владеет более 20% долей ЗАО «Авиастар-СП», являющихся сторонами в сделке	
22.	Договор № 1-17/2011 от 08.07.2011г.	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Исполнитель); ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Заказчик)</p> <p><u>Предмет сделки:</u> проведение демонтажно-монтажных работ на самолете Ту-214 №64518 по обеспечению осмотра узла сборки шп. 46 стр.21-36 по правому и левому бортам на соответствие КД и устранению отклонений, выявленных в процессе осмотра.</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 23.11.2011г.</p> <p><u>Цена сделки:</u> 330 315,00 (Триста тридцать тысяч триста пятнадцать 00/100) рублей, в т.ч. НДС</p>	<p>- Бобрышев А.П., Прутковский В.Б., Сливченко А.А., Туляков А.В., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно членами Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке;</p> <p>- Бобрышев А.П. – Президент ОАО «Туполев»;</p> <p>- ОАО «ОАК» владеет более 20% акций ОАО «Туполев» и одновременно владеет более 20% акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке</p>	
23.	Договор № 341/11-314 от 18.07.2011г.	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Заказчик); ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Поставщик)</p> <p><u>Предмет сделки:</u> изготовление и поставка крепежа согласно спецификации (приложение № 1 к договору)</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> до полного исполнения обязательств по сделке.</p> <p><u>Цена сделки:</u> 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч 00/100) рублей, в т.ч. НДС</p>	<p>- Бобрышев А.П., Прутковский В.Б., Сливченко А.А., Туляков А.В., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно членами Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке;</p> <p>- Бобрышев А.П. – Президент ОАО «Туполев»;</p> <p>- ОАО «ОАК» владеет более 20% акций ОАО «Туполев» и одновременно владеет</p>	

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки (на дату ее совершения)	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	5
			более 20% акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке	
24.	Договор № К 4 от 22.07.2011г.	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Заказчик); ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель)</p> <p><u>Предмет сделки:</u> оказание услуг: курсы целевого назначения по теме «Проведение ремонта деталей из ПКМ» - 9 человек (Приложение №1).</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 28.09.2011г.</p> <p><u>Цена сделки:</u> 57 600,00 (Пятьдесят семь тысяч шестьсот 00/100) рублей, в т.ч. НДС</p>	<p>- Бобрышев А.П., Прутковский В.Б., Сливченко А.А., Туляков А.В., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно членами Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке;</p> <p>- Бобрышев А.П. – Президент ОАО «Туполев»;</p> <p>- ОАО «ОАК» владеет более 20% акций ОАО «Туполев» и одновременно владеет более 20% акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке</p>	
25.	Дополнительное соглашение № 5 от 11.08.2011г. к Договору № 1-47/2010 от 31.12.2010г.	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Исполнитель); ОАО «Финанс-Лизинг» (Заказчик)</p> <p><u>Предмет сделки:</u> выполнение работ по обеспечению летной годности на воздушном судне Ту-214 RA-64507 по форме 2К и доработкам по бюллетеням 817-БД и 818-БД</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 05.11.2011г.</p> <p><u>Цена сделки:</u> 10 814 528,90 (Десять миллионов восемьсот четырнадцать тысяч пятьсот двадцать восемь 90/100) рублей, в т.ч. НДС</p>	<p>- Прутковский В.Б., Сливченко А.А., Туляков А.В., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно членами Совета директоров ОАО «Финанс-Лизинг», являющихся сторонами в сделке;</p> <p>- Туляков А.В. – председатель Совета директоров ОАО «Финанс-Лизинг»;</p> <p>- ОАО «ОАК» владеет более 20% акций ОАО «Туполев» и одновременно владеет более 20% акций ОАО «Финанс-Лизинг», являющихся сторонами в сделке</p>	

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки (на дату ее совершения)	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	5
26.	Договор № 341/11-319 от 08.08.2011г.	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Заказчик); ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Поставщик)</p> <p><u>Предмет сделки:</u> изготовление и поставка деталей по бюллетеням для выполнения работ на самолетах Ту-214 согласно спецификаций (приложение №№ 1-3)</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> до полного исполнения обязательств по сделке.</p> <p><u>Цена сделки:</u> 4 327 316,06 (Четыре миллиона триста двадцать семь тысяч триста шестнадцать 06/100) рублей, в т.ч. НДС</p>	<p>- Бобрышев А.П., Прутковский В.Б., Сливченко А.А., Туляков А.В., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно членами Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке;</p> <p>- Бобрышев А.П. – Президент ОАО «Туполев»;</p> <p>- ОАО «ОАК» владеет более 20% акций ОАО «Туполев» и одновременно владеет более 20% акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке</p>	одобрено Советом директоров 14.02.2012г.
27.	Договор № 1-24/2011 от 22.08.2011г.	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Исполнитель); ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Заказчик)</p> <p><u>Предмет сделки:</u> выполнение работ по оклейке панелей двойной кривизны интерьера ВС Ту-214 №64524 пленкой фирмы «Schneller».</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 23.11.2011г.</p> <p><u>Цена сделки:</u> 545 977,00 (Пятьсот сорок пять тысяч девятьсот семьдесят семь 00/100) рублей, в т.ч. НДС</p>	<p>- Бобрышев А.П., Прутковский В.Б., Сливченко А.А., Туляков А.В., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно членами Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке;</p> <p>- Бобрышев А.П. – Президент ОАО «Туполев»;</p> <p>- ОАО «ОАК» владеет более 20% акций ОАО «Туполев» и одновременно владеет более 20% акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке</p>	

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки (на дату ее совершения)	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	5
28.	Соглашение № 365.0204.05. 11-334 от 29.09.2011г.	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Заказчик); ЗАО «Авиастар-СП» (Исполнитель)</p> <p><u>Предмет сделки:</u> возмещение стоимости выполняемых ЗАО "Авиастар-СП" работ, связанных с устранением конструктивных недоработок по бюллетеню 693-БД-АБ - усиление шпангоута №1 пилона двигателя RB 211-535 на ВС: Ту204-120 №64025, Ту201-120С №64029</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> до полного исполнения обязательств по сделке</p> <p><u>Цена сделки:</u> 832 056,00 (Восемьсот тридцать две тысяч пятьдесят шесть 00/100) рублей, в т.ч. НДС</p>	<p>- Бобрышев А.П., Погосян М.А., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно членами Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП», являющихся сторонами в сделке;</p> <p>- Погосян М.А. – председатель Совета директоров ОАО «Туполев» и ЗАО «Авиастар-СП», являющихся сторонами в сделке;</p> <p>- ОАО «ОАК» совместно со своим аффилированным лицом ОАО «Туполев» владеет более 20% долей ЗАО «Авиастар-СП», являющихся сторонами в сделке</p>	
29.	Договор № 155.057.09. 2011/СИ от 01.10.2011г.	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Заказчик); ЗАО «Авиастар-СП» (Исполнитель)</p> <p><u>Предмет сделки:</u> выполнение работ по техническому сопровождению самолета Ту-204-300 сер.№057 для обеспечения проведения ОАО "Туполев" дополнительных сертификационных испытаний самолета Ту-204-300 сер.№057</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> до полного исполнения обязательств по сделке</p> <p><u>Цена сделки:</u> 2 325 005,00 (Два миллиона триста двадцать пять тысяч пять 00/100) рублей, в т.ч. НДС</p>	<p>- Бобрышев А.П., Погосян М.А., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно членами Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП», являющихся сторонами в сделке;</p> <p>- Погосян М.А. – председатель Совета директоров ОАО «Туполев» и ЗАО «Авиастар-СП», являющихся сторонами в сделке;</p> <p>- ОАО «ОАК» совместно со своим аффилированным лицом ОАО «Туполев» владеет более 20% долей ЗАО «Авиастар-СП», являющихся сторонами в сделке</p>	

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки (на дату ее совершения)	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	5
30.	Договор № 11199-06-2011 от 07.11.2011г.	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Заказчик); ЗАО «Авиастар-СП» (Исполнитель)</p> <p><u>Предмет сделки:</u> восстановление и настройка в системе СДУ блока БУК-17</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> до полного исполнения обязательств по сделке</p> <p><u>Цена сделки:</u> 35 518,00 (Тридцать пять тысяч пятьсот восемнадцать 00/100) рублей, в т.ч. НДС</p>	<p>- Бобрышев А.П., Погосян М.А., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно членами Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП», являющихся сторонами в сделке;</p> <p>- Погосян М.А. – председатель Совета директоров ОАО «Туполев» и ЗАО «Авиастар-СП», являющихся сторонами в сделке;</p> <p>- ОАО «ОАК» совместно со своим аффилированным лицом ОАО «Туполев» владеет более 20% долей ЗАО «Авиастар-СП», являющихся сторонами в сделке</p>	
31.	Договор № 365.64010.06. 11-343 от 09.11.2011г.	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Заказчик); ЗАО «Авиастар-СП» (Исполнитель)</p> <p><u>Предмет сделки:</u> аренда рулевого агрегата РА-86</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> до полного исполнения обязательств по сделке</p> <p><u>Цена сделки:</u> 309 209,60 (Триста девять тысяч двести девять 60/100) рублей, в т. ч. НДС</p>	<p>- Бобрышев А.П., Погосян М.А., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно членами Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП», являющихся сторонами в сделке;</p> <p>- Погосян М.А. – председатель Совета директоров ОАО «Туполев» и ЗАО «Авиастар-СП», являющихся сторонами в сделке;</p> <p>- ОАО «ОАК» совместно со своим аффилированным лицом ОАО «Туполев» владеет более 20% долей ЗАО «Авиастар-СП», являющихся сторонами в сделке</p>	

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки (на дату ее совершения)	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	5
32.	Договор № К 5 от 17.11.2011г.	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Заказчик); ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель)</p> <p><u>Предмет сделки:</u> оказание консультационных услуг по программе «Руководство, организация, контроль качества и разработка документации по ремонту заказа 45.03» для представителей Заказчика (26 человек, согласно Приложению №1).</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 27.12.2011г.</p> <p><u>Цена сделки:</u> 64 999,88 (Шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто девять 88/100) рублей, в т.ч. НДС</p>	<p>- Бобрышев А.П., Богатиков С.А., Ермолов В.О., Тумасов Д.М., Чириков В.Л., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно членами Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке;</p> <p>- Бобрышев А.П. – Президент ОАО «Туполев»;</p> <p>- ОАО «ОАК» владеет более 20% акций ОАО «Туполев» и одновременно владеет более 20% акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке</p>	
33.	Дополнительное соглашение № 3 от 30.12.2011г. к Договору аренды недвижимого имущества № 345-35-10 от 01.11.2010г.	<p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Арендатор); ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Арендодатель)</p> <p><u>Предмет сделки:</u> аренда нежилых помещений для размещения ЦКБ Арендатора, расположенных по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева 1, общей площадью 15 556,1 кв.м. (перерасчет арендной платы)</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 31.12.2012г.</p> <p><u>Цена сделки:</u> 34 481 659,52 (Тридцать четыре миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят девять 52/100) рублей, в т.ч. НДС за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.</p>	<p>- Бобрышев А.П., Богатиков С.А., Ермолов В.О., Тумасов Д.М., Чириков В.Л., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Туполев» и одновременно членами Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке;</p> <p>- Бобрышев А.П. – Президент ОАО «Туполев»;</p> <p>- ОАО «ОАК» владеет более 20% акций ОАО «Туполев» и одновременно владеет более 20% акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке</p>	

17.2. Приложение №2. Информация о проведении общих собраний акционеров ОАО «Туполев» в 2011 году

№ п/п	Протокол (№, дата)	Повестка дня собрания	Принятые решения
1	2	3	4
1.	Протокол №21 годового общего собрания акционеров от 03.06.2011г.	1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год. 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года. 4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по акциям Общества за 2010 год. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества 7. Утверждение аудитора Общества.	1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год. 3. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не выплачивать. Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2010 года направить на формирование резервного фонда и на развитие Общества. 4. Дивиденды по акциям не выплачивать. 5. Совет директоров ОАО «Туполев» избран. 6. Ревизионная комиссия ОАО «Туполев» избрана. 7. Утвердить аудитором Общества на 2011 год – Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит» (ОГРН 1027700114639).
2.	Протокол №22 внеочередного общего собрания акционеров от 08.09.2011г.	1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа №19-08-08/01 от 19 августа 2008 года. 2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа №50-10-08/06 от 06 октября 2008 года. 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа №59-10-08/17 от 17 октября 2008 года.	1. Решение не принято. 2. Решение не принято. 3. Решение не принято.

№ п/п	Протокол (№, дата)	Повестка дня собрания	Принятые решения
		4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа № 6/н от 31 октября 2008 года. 5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа №37-03-10/18 от 24 марта 2010 года. 6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор №1062 от 10.12.2008года. 7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор №1063 от 10.12.2008года.	4. Решение не принято. 5.Решение не принято. 6.Решение не принято. 7. Решение не принято.
3.	Протокол №23 внеочередного общего собрания акционеров от 20.09.2011г.	1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Туполев». 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Туполев».	1. Прекратить полномочия всех действующих членов Совета директоров ОАО «Туполев» с 16 сентября 2011 года. 2. Совет директоров ОАО «Туполев» избран.

17.3. Приложение №3. Информация о заседаниях Совета директоров ОАО «Туполев» в 2011 году

№ п/п	Протокол (№, дата)	Повестка дня заседания	Принятые решения
1	2	3	4
1.	Протокол №44 заседания Совета директоров от 04.03.2011г.	1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию к годовому общему собранию акционеров ОАО «Туполев».	1. Вопрос рассмотрен, предложения, поступившие от акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию, учтены.
2.	Протокол №45 заседания Совета директоров от 30.03.2011г.	1. Об исполнении плана работ по основным программам Общества за 2010 год. 2. Об исполнении бюджета Общества на 2010 год. 3. Об утверждении бюджета Общества на 2011 год.	1. Принять к сведению информацию об исполнении плана работ по основным программам Общества за 2010 год. 2. Утвердить отчет об исполнении бюджета Общества на 2010 год. 3. Создать рабочую группу из членов Совета директоров для подготовки согласованных проектов бюджетов ОАО «Туполев»: • на 2011 год; • на среднесрочную перспективу (2011-2015г.г.). Представить вышеуказанные проекты бюджетов ОАО «Туполев» для утверждения на заседании Совета директоров 21 апреля 2011 года.
3.	Протокол №46 заседания Совета директоров от 22.04.2011г.	1. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год. 2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2010 год. 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли/убытков Общества по результатам	1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 финансовый год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, Общества за

№ п/п	Протокол (№, дата)	Повестка дня заседания	Принятые решения
		<p>2010 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, форме и порядку его выплаты, размерам вознаграждений и/или компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии.</p> <p>4. О кандидатуре аудитора Общества на 2011 год.</p> <p>5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>7. 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 Общества.</p> <p>8. Об утверждении бюджета Общества на 2011 год и на среднесрочную перспективу (2011-2015г.г.).</p>	<p>2010 финансовый год.</p> <p>2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.</p> <p>3. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не выплачивать. Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2010 года направить на формирование резервного фонда и на развитие Общества. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.</p> <p>4. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров в качестве кандидата в аудиторы Общества на 2011 год – ЗАО «Интерком-Аудит» (ОГРН 1027700114639).</p> <p>5. Провести годовое общее собрание акционеров Общества 02 июня 2011 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>6. Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества утверждена.</p> <p>7. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>8. Утвердить бюджет Общества на 2011 год с</p>

№ п/п	Протокол (№, дата)	Повестка дня заседания	Принятые решения
			учетом замечаний и предложений членов Совета директоров. Принять за основу прогноз бюджета Общества на среднесрочную перспективу (2011-2015г.г.) с учетом замечаний и предложений членов Совета директоров.
4.	Протокол №47 заседания Совета директоров от 01.06.2011г.	1. Одобрение сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.	1. Одобрить сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
5.	Протокол №48 заседания Совета директоров от 04.07.2011г.	1. Избрание председателя Совета директоров Общества. 2. Назначение секретаря и заместителя секретаря Совета директоров Общества. 3. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на период до годового общего собрания акционеров за 2011 год. 4. Определение размера оплаты услуг аудитора. 5. О стратегии развития Общества. 6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.	1. Председатель Совета директоров Общества избран. 2. Назначены секретарь и заместитель секретаря Совета директоров Общества. 3. Утвердить план работы Совета директоров Общества на период до годового общего собрания акционеров за 2011 год. 4. Вопрос рассмотрен, размер оплаты услуг аудитора определен. 5. Создать рабочую группу по подготовке плана долгосрочного развития Общества. 6. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 16 сентября 2011 года. 7. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 8. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров.

№ п/п	Протокол (№, дата)	Повестка дня заседания	Принятые решения
6.	Протокол №49 заседания Совета директоров от 01.08.2011 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрение сделок с ЗАО «Авиастар-СП», в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Одобрение сделок с ОАО «ОАК», в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Одобрение сделок с ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», в совершении которых имеется заинтересованность. 4. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Одобрение сделки с ОАО «Финанс-Лизинг», в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Одобрение сделки с ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Одобрение сделок с ЗАО «ГСС», в совершении которых имеется заинтересованность. 8. Одобрение сделки с ОАО «Ил», в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Одобрение сделки с ОАО «ВАСО», в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. Принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения недвижимого имущества. 13. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 14. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 15. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрить сделки. 2. Одобрить сделки. 3. Одобрить сделки. 4. Одобрить сделки. 5. Одобрить сделку. 6. Одобрить сделки. 7. Одобрить сделки. 8. Одобрить сделку. 9. Одобрить сделку. 10. Одобрить сделку. 11. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. Совершить сделки, связанные с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения недвижимого имущества. 13. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 05 сентября 2011 года. 14. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туполев». 15. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.

№ п/п	Протокол (№, дата)	Повестка дня заседания	Принятые решения
7.	Протокол №50 заседания Совета директоров от 12.08.2011г.	1. Отчет об исполнении бюджета и результатах деятельности ОАО «Туполев» за 1-е полугодие 2011 года. 2. Прогноз исполнения бюджета ОАО «Туполев» на 2011 год с учетом фактических показателей 1-го полугодия 2011 года.	1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета и результатах деятельности ОАО «Туполев» за 1-е полугодие 2011 года. 2. Принять к сведению прогнозные показатели на 2011-2013гг.
8.	Протокол №51 заседания Совета директоров от 22.08.2011г.	1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «Туполев». 2. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Туполев».	1. Вопрос рассмотрен, предложения, поступившие от акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров, учтены. 2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Туполев».
9.	Протокол №52 заседания Совета директоров от 12.09.2011г.	1. Об определении условий договора с Президентом ОАО «Туполев». 2. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. Одобрение сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Туполев».	1. Определить условия договора с Президентом ОАО «Туполев» Бобрышевым А. П. и внести соответствующие изменения в действующий договор с Президентом ОАО «Туполев» Бобрышевым А. П. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Туполев» подписать от имени ОАО «Туполев» соответствующее дополнительное соглашение к договору с Президентом ОАО «Туполев» Бобрышевым А. П. 2. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. Одобрить сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Туполев».

№ п/п	Протокол (№, дата)	Повестка дня заседания	Принятые решения
10.	Протокол №53 заседания Совета директоров от 22.11.2011г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Туполев». 2. Назначение секретаря и заместителя секретаря Совета директоров ОАО «Туполев». 3. Отчет о ходе работ по программам военной авиации. 4. Отчет о ходе работ по программам гражданской и специальной авиации. 5. Утверждение бюджетной директивы ОАО «Туполев» на период 2012-2014 года. 6. Рассмотрение организационной структуры ОАО «Туполев». 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Председатель Совета директоров ОАО «Туполев» избран. 2. Назначен секретарь и заместитель секретаря Совета директоров ОАО «Туполев». 3. Принять к сведению отчет о ходе работ по программам военной авиации. 4. Принять к сведению отчет о ходе работ по программам гражданской и специальной авиации. 5. Утвердить бюджетную директиву ОАО «Туполев» на период 2012-2014 года. 6. Доработать организационную структуру ОАО «Туполев» с учетом предложений членов Совета директоров общества и вынести ее на рассмотрение на следующее заседание Совета директоров ОАО «Туполев».
11.	Протокол №54 заседания Совета директоров от 29.12.2011г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Прогноз исполнения бюджета ОАО «Туполев» на 2011 год. 2. Утверждение бюджета ОАО «Туполев» на 2012 - 2014 гг. 3. Утверждение Положения о порядке распоряжения недвижимым имуществом ОАО «Туполев». 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению прогноз исполнения бюджета ОАО «Туполев» на 2011 год. 2. Утвердить бюджета ОАО «Туполев» на I квартал 2012 года. 3. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении Положения о порядке распоряжения недвижимым имуществом ОАО «Туполев» до рассмотрения плана по распоряжению недвижимым имуществом ОАО «Туполев» на период 2012-2014 гг.
12.	Протокол №55 заседания Совета директоров от 30.12.2011г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества. 2. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок с ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», в совершении которых имеется заинтересованность. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрить совершение сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества. 2. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделок с ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», в совершении

№ п/п	Протокол (№, дата)	Повестка дня заседания	Принятые решения
		<p>3. Одобрение сделок с ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>4. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок с ОАО «Финанс-Лизинг», в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>5. Одобрение сделок с ОАО «Финанс-Лизинг», в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>6. Одобрение сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.</p> <p>7. Одобрение сделки, связанной с обременением имущества правами третьих лиц.</p>	<p>которых имеется заинтересованность.</p> <p>3. Одобрить сделки с ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>4. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделок с ОАО «Финанс-Лизинг», в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>5. Одобрить сделки с ОАО «Финанс-Лизинг», в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>6. Одобрить сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.</p> <p>7. Одобрить сделку, связанную с обременением имущества правами третьих лиц.</p>