

## Оглавление

<b>Введение .....</b>	<b>8</b>
<b>I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект .....</b>	<b>25</b>
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	25
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	27
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .....	29
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	32
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	32
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг .....	32
<b>II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....</b>	<b>34</b>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг .....	34
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	34
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить.....	34
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	35
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг.....	35
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	38
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг.....	39
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. ....	47
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг.....	47
<b>III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....</b>	<b>64</b>
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	64
3.2. Рыночная капитализация эмитента.....	66
3.3. Обязательства эмитента .....	67
3.3.1. Кредиторская задолженность.....	67
3.3.2. Кредитная история эмитента.....	68
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	70
3.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	70
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	71
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	71
3.5.1. Отраслевые риски .....	72
3.5.2. Страновые и региональные риски.....	74
3.5.3. Финансовые риски.....	78
3.5.4. Правовые риски .....	80
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	82
3.5.6. Банковские риски.....	83
<b>IV. Подробная информация об эмитенте .....</b>	<b>84</b>
4.1. История создания и развитие эмитента .....	84

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	84
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	84
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	84
4.1.4. Контактная информация.....	88
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	88
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	88
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	88
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента .....	88
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	88
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	91
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	91
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	92
4.2.6. Совместная деятельность эмитента .....	95
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами .....	95
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	95
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	95
4.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	95
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	104
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	104
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	126
4.6.1. Основные средства .....	126
<b>V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....</b>	<b>128</b>
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	128
5.1.1. Прибыль и убытки .....	128
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	130
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	131
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	133
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	133
5.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	135
5.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	137
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	138
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	140
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	142
5.5.2. Конкуренты эмитента.....	146
<b>VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....</b>	<b>148</b>

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	148
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	156
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	182
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента .....	183
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента .....	185
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	196
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	196
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	198
<b>VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность .....</b>	<b>199</b>
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	199
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	199
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") .....	200
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	200
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....	201
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность .....	203
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	223
<b>VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .....</b>	<b>226</b>
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента .....	226
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.....	227
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год .....	227
8.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	228
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	229
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года .....	229
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	229

<b>IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг .....</b>	<b>230</b>
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах .....	230
9.1.1. Общая информация .....	230
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях .....	242
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах .....	284
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента .....	284
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием .....	284
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках .....	285
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	285
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	285
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	285
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	287
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг .....	287
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг ...	289
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	289
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	290
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг .....	290
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации .....	291
<b>X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....</b>	<b>295</b>
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	295
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: .....	295
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	295
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента .....	297
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	297
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .....	301
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	306
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	312
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	312

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	313
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) .....	313
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются .....	313
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	313
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....	314
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска .....	314
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	314
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	314
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	314
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	315
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	319
10.10. Иные сведения .....	320
Приложение № 1 .....	321
Приложение № 2 .....	347
Приложение № 3 .....	372
Приложение № 4.....	400
Приложение № 5 .....	404
Приложение № 6.....	447

## Введение

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

*документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, в количестве 46 280 000 (Сорок шесть миллионов двести восемьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 290-й (три тысячи двести девяностый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке.*

Количество размещаемых ценных бумаг:

*46 280 000 (Сорок шесть миллионов двести восемьдесят тысяч) штук.*

Номинальная стоимость:

*1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.*

Порядок и сроки размещения:

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

Срок размещения ценных бумаг.

Порядок определения даты начала размещения:

*Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования в газете «Российская газета» сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Российская газета».*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация» (далее и ранее – «Эмитент») в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:*

*- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), далее по тексту «лента новостей» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*

*- на странице Эмитента в сети «Интернет» - [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) - не позднее, чем за 4*

*(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей).*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная Эмитентом, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

Порядок определения даты окончания размещения:

*Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:*

*1) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*

*2) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.*

Порядок определения цены: *Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:*

*$НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%$ , где*

*НКД - накопленный купонный доход, руб.;*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;*

*C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);*

*T – текущая дата размещения Облигаций;*

*T(0) - дата начала размещения Облигаций.*

*Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).*

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Способ предоставленного обеспечения: *Государственная гарантия (также далее – «Гарантия»)*

Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по Облигациям: *Правительство Российской Федерации*

Дата принятия такого решения: *14 декабря 2010 года*

Наименование гаранта: *Российская Федерация*

Наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: *Министерство финансов Российской Федерации*

Дата выдачи гарантии: *30 декабря 2010 года*

Объем обязательств по гарантии: *не более 46 280 000 000 (Сорока шести миллиардов двухсот восьмидесяти миллионов) рублей по выплате номинальной стоимости при погашении номинальной стоимости Облигаций (Предельная сумма гарантии).*

*Объем обязательств Гаранта по Гарантии (Сумма Гарантии) подлежит сокращению:*

- а) по мере исполнения Эмитентом и (или) третьими лицами обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, а также обязательств Эмитента по облигациям по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении в иных случаях, установленных условиями выпуска облигаций (при досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента или по требованию владельцев облигаций, при частичном досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента и др.), на соответствующие суммы платежей, осуществленных соответственно Эмитентом, третьими лицами;*
  - б) по мере исполнения Гарантом своих обязательств по Гарантии на соответствующие суммы платежей, осуществленных Гарантом;*
  - в) в случае размещения меньшего количества облигаций, чем предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг и сертификатом, на соответствующую сумму общей номинальной стоимости нераспределенных облигаций (до размера общей номинальной стоимости фактически размещенных облигаций).*
- Сокращение суммы Гарантии осуществляется без внесения изменений в Гарантию, Договор о предоставлении гарантии, решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных бумаг, сертификат.*

Срок, на который выдана гарантия:

*Государственная гарантия по Облигациям действует в течение следующего срока: начало действия гарантии – дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, дата окончания – 3 360-й (три тысячи триста шестидесятый) день с даты начала размещения ценных бумаг включительно.*

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента по гарантированному им обязательству.*

*Гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требования в случае, если последний в соответствии с федеральными законами не имеет права на осуществление прав по Облигациям.*

Порядок предъявления требований к Гаранту по исполнению гарантийных обязательств:

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента. Порядок предъявления требований к Гаранту по исполнению гарантийных обязательств изложен ниже.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, удовлетворения своих требований по Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Гаранту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Гаранту.*

Иные условия гарантии:

*Государственная гарантия по Облигациям выдается Гарантом в обеспечение*



надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций (далее - Обязательства по Облигациям).

По Гарантии Гарант не обеспечивает исполнение Эмитентом иных, кроме указанных в пункте 2.1 Гарантии, обязательств Эмитента по Облигациям и (или) в связи с их эмиссией, в том числе Гарант не обеспечивает исполнение обязательств Эмитента по досрочной выплате номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении, по выплате дохода по облигациям в виде процентов, по уплате процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций при их погашении и (или) дохода по Облигациям в виде процентов, по уплате иных процентов, комиссий, неустойки (пеней, штрафов), а также ответственность Эмитента за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Облигациям и причинение убытков.

По Государственной гарантии по Облигациям в случае наступления неисполнения или частичного исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям (далее - Факт неисполнения) Гарант обязуется уплачивать Владельцам Облигаций сумму номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций при условии соблюдения Владельцами Облигаций сроков и порядка предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям, но не более предельной суммы Государственной гарантии по Облигациям.

Государственная гарантия по Облигациям является публичной. Любые физические и юридические лица, в собственности которых находятся Облигации (далее - Владельцы Облигаций), вправе предъявить Гаранту требование об исполнении Обязательств по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Государственной гарантии по Облигациям в случае неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям.

Государственная гарантия отзывается Гарантом в случае внесения не согласованных с Гарантом изменений в условия выпуска Облигаций, влекущих изменение объема и (или) сроков исполнения обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, и (или) влекущих увеличение ответственности Гаранта или иные неблагоприятные последствия для Гаранта.

Уведомление об отзыве Гарантии направляется Эмитенту по адресу, указанному в Договоре о предоставлении гарантии, и Гарантия считается отозванной с даты, указанной в уведомлении об ее отзыве.

Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления Гаранта об отзыве Гарантии публикует в порядке, установленном условиями выпуска Облигаций, сведения о факте отзыва Гарантом Гарантии.

Обязательства Гаранта перед владельцами облигаций по Гарантии прекращаются:

- а) истечением срока, на который предоставлена Гарантия;
- б) исполнением в полном объеме Гарантом обязательств по Гарантии;
- в) исполнением в полном объеме Эмитентом и (или) третьими лицами обязательств Эмитента по Облигациям, обеспеченным Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении;
- г) если обязательства Эмитента, в обеспечение которых предоставлена Гарантия, не возникли;
- д) с прекращением обязательств Эмитента по договору облигационного займа, заключенному путем выпуска и продажи облигаций;

- е) если выпуск Облигаций признан несостоявшимся или недействительным;*
- ж) вследствие отказа владельцев Облигаций от своих прав по Гарантии путем письменного заявления владельцев Облигаций об освобождении Гаранта от его обязательств по Гарантии;*
- з) с переходом прав и обязанностей Эмитента по Облигациям к другому лицу;*
- и) вследствие отзыва Гарантии Гарантом.*

*В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления любого из событий, являющегося основанием прекращения обязательств Гаранта по Гарантии, она должна быть без дополнительных запросов со стороны Гаранта возвращена ему.*

*Удержание Эмитентом Гарантии после прекращения обязательств Гаранта по ней не сохраняет за Эмитентом и владельцами облигаций каких-либо прав по Гарантии.*

*По Гарантии Гарант обязуется после наступления гарантийного случая уплатить в пользу владельцев Облигаций по их письменным требованиям, соответствующим установленным Гарантией условиям и предъявленным с соблюдением установленных Гарантией порядка и сроков, денежную сумму в валюте Российской Федерации в порядке, размере и сроки, установленные Гарантией, если Эмитент в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления ему владельцами Облигаций письменных требований об исполнении просроченных обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, не удовлетворит (откажется удовлетворить) названные требования владельцев Облигаций к Эмитенту или не даст владельцам облигаций ответ на данные требования, предъявленные владельцами облигаций Эмитенту после наступления гарантийного случая по Гарантии, но не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты его наступления.*

*Гарантийный случай по Гарантии наступает при неисполнении Эмитентом перед владельцами Облигаций установленных условиями выпуска облигаций и указанных в пункте 2.1 Гарантии обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченным Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении на 3 290 (Три тысячи двести девяностый) день со дня начала размещения облигаций.*

*Требование об исполнении Гарантии может быть предъявлено владельцем облигаций Гаранту только при условии, что после наступления гарантийного случая по Гарантии, но до предъявления Гаранту требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, владелец облигаций не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты наступления гарантийного случая по Гарантии предъявит Эмитенту письменное требование об исполнении просроченных обязательств Эмитента по облигациям, Обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении, а Эмитент в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления ему названного требования владельца облигаций не удовлетворит (откажется удовлетворить) его или не даст владельцу Облигаций ответ на предъявленное требование.*

*Указанное требование владельца Облигаций к Эмитенту об исполнении просроченных обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении направляется Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Уланский переулок, дом 22, строение 1, город Москва, Россия, 101000).*

*К данному требованию прилагаются следующие документы:*

*заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца облигаций с указанием наименования (фамилии, имени, отчества - для физического лица) владельца облигаций и количества облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или ином вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций;*

*заверенная депозитарием копия отчета депозитария об операциях по счету депо владельца облигаций о переводе облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении, о размере (сумме) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций обязательств Эмитента по облигациям (с указанием отдельно суммы просроченных неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении и просроченных неисполненных обязательств по выплате дохода по облигациям в виде процентов);*  
*документы, удостоверяющие личность (правовой статус) и подтверждающие полномочия лица (владельца облигаций или его представителя), подписавшего и предъявившего требование владельца облигаций и приложенные к нему документы.*

*Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии должно быть предъявлено Гаранту в течение срока, на который предоставлена Гарантия.*

*Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме с приложением указанных в пункте 3.7 Гарантии документов.*

*В требовании владельца Облигаций об исполнении Гарантии должны быть указаны:*

*а) сведения о владельце облигаций:*

*если владельцем облигаций является юридическое лицо:*

- полное наименование владельца облигаций;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;*
- место нахождения (юридический адрес) и почтовый адрес (с указанием почтового индекса) владельца облигаций;*

*если владельцем облигаций является физическое лицо:*

- фамилия, имя, отчество владельца облигаций;*
- число, месяц, год и место рождения владельца облигаций;*
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*
- адрес места регистрации (с указанием почтового индекса) и почтовый адрес (с указанием почтового индекса) владельца облигаций;*
- гражданство владельца облигаций;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;*

*б) количество облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или ином вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций;*

*в) дата и номер Гарантии;*

*г) факт неисполнения Эмитентом перед владельцем облигаций обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией и срок исполнения которых наступил, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (с указанием установленного условиями выпуска облигаций срока исполнения указанных обязательств);*

д) размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем Облигаций по состоянию на дату предъявления требования владельца Облигаций об исполнении Гарантии обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (просроченная задолженность);

е) требуемая владельцем облигаций к уплате сумма по Гарантии;

ж) реквизиты банковского счета владельца облигаций (иного лица, уполномоченного владельцем облигаций получать денежные средства в связи с удовлетворением требования владельца облигаций об исполнении Гарантии), необходимые для осуществления платежным агентом платежа в пользу владельца облигаций в соответствии с условиями Гарантии:

наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица) владельца банковского счета - получателя платежа;

номер банковского счета;

наименование и место нахождение банка, в котором открыт банковский счет;

банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт банковский счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт банковский счет;

з) сведения о представителе владельца облигаций (если требование (владельца облигаций об исполнении Гарантии подписывается и представляется уполномоченным владельцем Облигаций лицом):

если представителем владельца облигаций является юридическое лицо:

- полное наименование представителя владельца облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя владельца облигаций;

- место нахождения (юридический адрес) и почтовый адрес (с указанием почтового индекса) представителя владельца облигаций;

если представителем владельца облигаций является физическое лицо:

- фамилия, имя, отчество представителя владельца облигаций;

- число, месяц, год и место рождения представителя владельца облигаций;

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность представителя владельца облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

- адрес места регистрации (с указанием почтового индекса) и почтовый адрес (с указанием почтового индекса) представителя владельца облигаций;

- гражданство представителя владельца облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя владельца облигаций.

Требование владельца Облигаций об исполнении Гарантии должно быть подписано владельцем облигаций или уполномоченным им лицом (представителем владельца облигаций).

Если владельцем облигаций (представителем владельца облигаций) является юридическое лицо, указанное требование должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным лицом), и главным Бухгалтером данного юридического лица, подписи которых должны быть скреплены печатью юридического лица - владельца облигаций представителя владельца облигаций).

К требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии должны быть приложены следующие документы:

а) заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности

*(или ином вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций;*

*б) заверенная депозитарием копия отчета депозитария об операциях по счету депо владельца облигаций о переводе облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении, о размере (сумме) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по состоянию на дату предъявления требования владельца облигаций об исполнении Гарантии обязательств Эмитента по облигациям (с указанием отдельно суммы просроченных неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении и просроченных неисполненных обязательств по выплате дохода по облигациям в виде процентов);*

*в) копии неисполненного требования владельца облигаций об исполнении просроченных обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении, документов, подтверждающих получение этого требования Эмитентом, и ответа Эмитента об отказе (невозможности) удовлетворения (исполнения) им названного требования владельца облигаций (если такой ответ был получен владельцем облигаций);*

*г) документы, удостоверяющие личность (правовой статус) и подтверждающие полномочия лица (владельца облигаций или его представителя), подписавшего и предъявившего требование владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенные к нему документы:*

*если владельцем облигаций является юридическое лицо:*

*- нотариально заверенные копии учредительных документов владельца облигаций со всеми приложениями и изменениями;*

*- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт внесения записи о владельце облигаций как юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;*

*- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе;*

*- документы (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, доверенность), подтверждающие полномочия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (либо иного уполномоченного лица), и главного бухгалтера владельца облигаций на подписание и предъявление от имени владельца облигаций требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, подписание, заверение и предъявление документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии, а также нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати владельца облигаций;*

*если представителем владельца облигаций является юридическое лицо:*

*- нотариально заверенные копии учредительных документов представителя владельца облигаций со всеми приложениями и изменениями;*

*- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт внесения записи о представителе владельца облигаций как юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;*

*- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе;*

*- документы (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, доверенность), подтверждающие полномочия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (либо иного уполномоченного лица), и главного бухгалтера представителя владельца облигаций на подписание и предъявление от имени представителя владельца облигаций требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, подписание, заверение и предъявление*

документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии, а также нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати представителя владельца облигаций;

- нотариально заверенные копии документов (договора, доверенности), подтверждающих полномочия представителя владельца облигаций на совершение от имени и в интересах владельца облигаций действий, связанных с подписанием и предъявлением требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, подписанием, заверением и предъявлением документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии, с получением денежных средств в связи с удовлетворением требования владельца облигаций об исполнении Гарантии; если владельцем облигаций является физическое лицо:

- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность владельца облигаций;

- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе;

если представителем владельца облигаций является физическое лицо:

- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность представителя владельца облигаций;

- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе;

- нотариально заверенные копии документов (договора, доверенности), подтверждающих полномочия представителя владельца облигаций на совершение от имени и в интересах владельца облигаций действий, связанных с подписанием и предъявлением требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, подписанием, заверением и предъявлением документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии, с получением денежных средств в связи с удовлетворением требования владельца облигаций об исполнении Гарантии.

Все перечисленные в пункте 3.7 Гарантии документы, составленные более чем на одном листе, должны быть прошиты (каждый отдельно), подписаны или заверены (за исключением документов, заверенных депозитарием, и нотариально заверенных копий) владельцем облигаций (представителем владельца облигаций), а если владельцем облигаций (представителем владельца облигаций) является юридическое лицо - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (либо иным уполномоченным лицом), и главным бухгалтером данного юридического лица, подписи которых должны быть скреплены печатью юридического лица - владельца облигаций (представителя владельца облигаций).

Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии и прилагаемые к нему документы направляются в Государственную корпорацию «Банк развития внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» ((далее – «Агент») заказным письмом (с отметкой «Требование об исполнении государственной гарантии Российской Федерации») с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Агента (проспект Академика Сахарова, дом 9, город Москва, Россия, 107996), и датой предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и прилагаемых к нему документов является дата их поступления Агенту.

По получении требования владельца облигаций об исполнении Гарантии Агент в течение 3 (Трех) рабочих дней в письменной форме уведомляет Гаранта и Эмитента о предъявлении названного требования.

*Агент рассматривает требование владельца облигаций об исполнении Гарантии с приложенными к нему документами на предмет обоснованности и соответствия условиям Гарантии указанного требования и приложенных к нему документов в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня их получения, подготавливает и представляет Гаранту соответствующее заключение, которое должно содержать однозначные выводы об обоснованности (необоснованности) и соответствии (несоответствии) условиями Гарантии требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов.*

*Гарант и Агент вправе выдвигать против требования владельца облигаций об исполнении Гарантии возражения, в том числе возражения, которые мог бы представить Эмитент, даже в том случае, если Эмитент отказался их представить и (или) признал свой долг.*

*В случае признания обоснованными и соответствующими условиям Гарантии требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования и документов представляет Гаранту:*

*а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении Гарантии, признанном обоснованным и соответствующим условиям Гарантии и подлежащем удовлетворению Гарантом (далее - справка об обоснованном требовании), либо реестр требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии, признанных обоснованными и соответствующими условиям Гарантии и подлежащими удовлетворению Гарантом (далее - реестр обоснованных требований), если сведения представляются в отношении более чем одного требования владельца облигаций об исполнении Гарантии. В справке об обоснованном требовании (реестре обоснованных требований) должны быть указаны:*

*наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица) и иные идентифицирующие сведения о владельце облигаций, указанные в требовании владельца облигаций об исполнении Гарантии (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии);*

*дата предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов (дата получения Агентом указанного требования и документов) (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии);*

*размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по состоянию на дату предъявления требования владельца облигаций об исполнении Гарантии обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии и общая (итоговая) сумма);*

*размер (сумма) денежных средств, подлежащих перечислению Гарантом платежному агенту во исполнение обязательств Гаранта по Гарантии и, соответственно, платежным агентом в пользу владельца облигаций в удовлетворение требования владельца облигаций об исполнении Гарантии (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии и общая (итоговая) сумма);*

*б) заключение Агента, содержащее однозначные выводы о признании обоснованными и соответствующими условиям Гарантии требования владельца облигаций и приложенных к нему документов (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии);*

*в) реквизиты банковского счета платежного агента, необходимые для осуществления Гарантом платежа во исполнение обязательств Гаранта по Гарантии в соответствии с условиями Гарантии.*

*В случае признания обоснованными и соответствующими условиям Гарантии требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования и документов представляет платежному агенту:*

*а) справку об обоснованном требовании либо реестр обоснованных требований;*  
*б) заверенные Агентом копии требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии (без копий приложенных к указанным требованиям документов), указанных в справке об обоснованном требовании либо реестре обоснованных требований. При необходимости или по запросу платежного агента Агент также представляет платежному агенту заверенные Агентом копии приложенных к требованиям владельцев облигаций об исполнении Гарантии документов.*

*В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими условиям Гарантии требования владельца облигаций и (или) приложенных к нему документов Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования и документов представляет Гаранту:*

*а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении Гарантии, признанном необоснованным и (или) не соответствующим условиям Гарантии и не подлежащем удовлетворению Гарантом (далее - справка о необоснованном требовании), либо реестр требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии, признанных необоснованными и (или) не соответствующими условиям Гарантии и не подлежащими удовлетворению Гарантом (далее - реестр необоснованных требований), если сведения представляются в отношении более чем одного требования владельца облигаций об исполнении Гарантии. В справке о необоснованном требовании (реестре необоснованных требований) должны быть указаны:*

*наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица) и иные идентифицирующие сведения о владельце облигаций (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии);*

*дата предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов (дата получения Агентом указанного требования и документов) (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии);*

*размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по состоянию на дату предъявления требования владельца облигаций об исполнении Гарантии обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии и общая (итоговая) сумма);*

*б) заключение Агента, содержащее однозначные выводы о признании необоснованными и (или) не соответствующими условиям Гарантии требования владельца облигаций и (или) приложенных к нему документов, с указанием оснований признания их таковыми (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии).*

*Гарант по получении уведомления Агента о предъявлении Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, а также документов, указанных в пункте 3.13 или 3.15 Гарантии:*



- а) на основании заключения Агента, содержащего однозначные выводы о признании обоснованными и соответствующими условиям Гарантии требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов, осуществляет в порядке, размере и сроки, установленные Гарантией, исполнение обязательств по Гарантии за счет средств федерального бюджета;
- б) на основании заключения Агента, содержащего однозначные выводы о признании необоснованными и (или) не соответствующими условиям Гарантии требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и (или) приложенных к нему документов, направляет владельцу облигаций в срок, установленный Гарантией, мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении указанного требования.

В случае признания обоснованными и соответствующими условиям Гарантии требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов Гарант на основании заключения Агента, указанного в подпункте «б» пункта 3.13 Гарантии, при наступлении гарантийного случая по Гарантии в связи с неисполнением Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении на 3 290 (Три тысячи двести девяностый) день со дня начала размещения облигаций осуществляет в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня предъявления требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов платеж во исполнение обязательств Гаранта по Гарантии.

Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии осуществляется в размере суммы просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по состоянию на дату предъявления требования владельца облигаций об исполнении Гарантии обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении, но не более суммы, составляющей предел ответственности (объем обязательств) Гаранта по Гарантии, установленный пунктом 2.4 Гарантии.

Исполнение обязательств Гаранта по Гарантии не может осуществляться ранее первоначально установленного условиями выпуска облигаций срока исполнения обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении.

Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии осуществляется путем перечисления Гарантом денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке на банковский счет платежного агента для последующего перечисления платежным агентом указанных денежных средств в пользу владельцев облигаций в порядке, установленном условиями выпуска облигаций и Гарантией.

Денежные средства, перечисленные Гарантом во исполнение своих обязательств по Гарантии в соответствии с условиями Гарантии, в случае неперечисления (невозможности перечисления) их в пользу владельцев облигаций в соответствии с условиями Гарантии по каким-либо обстоятельствам, в том числе по обстоятельствам, за которые не отвечает Гарант и (или) платежный агент, подлежат возврату платежным агентом и (или) иным лицом, необоснованно удерживающим указанные денежные средства, в федеральный бюджет на лицевой счет Гаранта.

Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии, содержащее положения о выплате наличных денег, а равно о перечислении Гарантом денежных средств непосредственно на банковский счет владельца облигаций (или иного лица,

*уполномоченного владельцем облигаций получать денежные средства в связи с удовлетворением требования владельца облигаций об исполнении Гарантии), минуя платежного агента, Гарантом не удовлетворяется.*

*Если дата исполнения Гарантом обязательств по Гарантии (дата осуществления Гарантом платежа (перечисления Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента) приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то указанный платеж осуществляется Гарантом в первый рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец облигаций не имеет права требовать от Гаранта начисления и уплаты процентов или какой-либо иной компенсации за указанный период задержки платежа.*

*Обязательства Гаранта по исполнению Гарантии (по перечислению Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента) считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Министерства финансов Российской Федерации в Управлении Федерального казначейства по г. Москве (далее - лицевой счет Гаранта) для перечисления их на банковский счет платежного агента.*

*Гарант не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение платежным агентом обязательств перед владельцем облигаций по своевременному, в полном объеме и в установленном порядке перечислению в пользу владельца облигаций, требование которого об исполнении Гарантии признано обоснованным и соответствующим условиям Гарантии и подлежащим удовлетворению Гарантом, денежных средств, перечисленных Гарантом платежному агенту во исполнение обязательств Гаранта по Гарантии, и неисполнение или ненадлежащее исполнение платежным агентом указанных обязательств перед владельцем облигаций не является просрочкой Гаранта.*

*Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии (перечисление Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента) осуществляется Гарантом в общем размере (общей сумме) просроченных не исполненных перед владельцами облигаций по состоянию на дату предъявления требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении по всем требованиям владельцев облигаций об исполнении Гарантии, признанным обоснованными и соответствующими условиям Гарантии и подлежащими удовлетворению Гарантом, указанным в справке об обоснованном требовании или реестре обоснованных требований, представленных Агентом Гаранту и платежному агенту.*

*За счет денежных средств, перечисленных Гарантом на банковский счет платежного агента во исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии, платежный агент осуществляет в пользу каждого из владельцев облигаций, указанных в справке об обоснованном требовании (реестре обоснованных требований), представленных Агентом платежному агенту в соответствии с пунктом 3.14 Гарантии, платежи (перечисление денежных средств) в удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии в соответствующем размере (сумме), указанном в справке об обоснованном требовании (реестре обоснованных требований) в отношении соответствующего требования владельца облигаций об исполнении Гарантии.*

*Перечисление денежных средств в пользу владельцев облигаций в удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии осуществляется платежным агентом на банковские счета, указанные в требованиях владельцев облигаций об исполнении Гарантии, копии которых представлены Агентом платежному агенту в соответствии с пунктом 3.14 Гарантии.*

*Платежный агент не вправе самостоятельно изменять назначение платежа, осуществленного Гарантом во исполнение своих обязательств по Гарантии в соответствии с условиями Гарантии.*

*После осуществления указанных платежей платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней в письменной форме уведомляет Гаранта, Агента и Эмитента об осуществленных платежным агентом в пользу владельцев облигаций платежах за счет денежных средств перечисленных платежному агенту Гарантом в соответствии с условиями Гарантии.*

*Рассмотрение Агентом требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии, а также исполнение Гарантом обязательств по Гарантии (перечисление Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента для последующего перечисления платежным агентом денежных средств в пользу владельцев облигаций в удовлетворение их требований об исполнении Гарантии) осуществляется в отношении (в пользу) владельцев облигаций, являющихся таковыми на дату предъявления требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии на основании сведений о владельцах облигаций, представленных Эмитентом и (или) депозитарием, и исполнение Гарантом обязательств по Гарантии, произведенное в пользу таких владельцев облигаций, считается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций (перехода прав на облигации по иным основаниям) к новому владельцу облигаций (приобретателю) после даты предъявления указанными владельцами облигаций Гаранту требований об исполнении Гарантии.*

*Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии и (или) приложенные к нему документы признаются необоснованными и (или) не соответствующими условиям Гарантии, и Гарант отказывает владельцу облигаций в удовлетворении указанного требования в следующих случаях:*

- а) требование владельца облигаций об исполнении Гарантии и (или) приложенные к нему документы предъявлены Гаранту по окончании срока, на который предоставлена Гарантия;*
- б) требование владельца облигаций об исполнении Гарантии и (или) приложенные к нему документы предъявлены Гаранту с нарушением установленного Гарантией порядка (условий);*
- в) требование владельца облигаций об исполнении Гарантии и (или) приложенные к нему документы не соответствуют установленным Гарантией условиям (в том числе в случае ненадлежащего оформления требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и (или) приложенных к нему документов, указания в требовании владельца облигаций об исполнении Гарантии и (или) приложенных к нему документов неполных и (или) недостоверных сведений);*
- г) если владелец облигаций отказался принять надлежащее исполнение обязательств Эмитента, предложенное Эмитентом и (или) третьими лицами;*
- д) если обязательства Гаранта по Гарантии прекращены по установленным Гарантией основаниям.*

*В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими условиям Гарантии требования владельца облигаций и (или) приложенных к нему документов Гарант или действующий по его поручению Агент в течение 30 (Тридцати)*

календарных дней с даты предъявления указанного требования и документов направляет владельцу облигаций мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении этого требования.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении требования владельца облигаций об исполнении Гарантии не лишает владельца облигаций повторно предъявить в порядке, установленном условиями Гарантии, и в течение срока, на который предоставлена Гарантия, требование владельца облигаций об исполнении Гарантии.

Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня передачи Гарантии Эмитенту по акту приема-передачи сделать соответствующую запись в государственной долговой книге внутреннего долга Российской Федерации об увеличении государственного внутреннего долга Российской Федерации.

Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня исполнения им в полном объеме или в какой-либо части обязательств по Гарантии, получения сведений о факте исполнения Эмитентом и (или) третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств Эмитента по облигациям, указанных в подпункте «а» пункта 2.6 Гарантии, получения сведений о факте размещения меньшего количества облигаций, чем предусмотрено условиями выпуска облигаций, наступления либо получения сведений о наступлении любого из событий, являющегося основанием прекращения обязательств Гаранта по Гарантии, сделать соответствующую запись в государственной долговой книге внутреннего долга Российской Федерации о сокращении государственного внутреннего долга Российской Федерации.

Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии осуществляется в пределах средств федерального бюджета (бюджетных ассигнований), предусмотренных на указанные цели в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период, и учитывается в источниках внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета.

Исполнение Гарантом в полном объеме или в какой-либо части обязательств по Гарантии ведет к возникновению права Российской Федерации (Гаранта) требовать от Эмитента в порядке регресса возмещения денежных средств, уплаченных Гарантом по Гарантии. Требования Гаранта о возмещении Эмитентом в порядке регресса денежных средств, уплаченных Гарантом по Гарантии (регрессные требования Гаранта к Эмитенту), могут быть предъявлены Эмитенту после исполнения Гарантом в полном объеме или в какой-либо части обязательств по Гарантии (после перечисления Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента).

Порядок и сроки предъявления регрессных требований Российской Федерации (Гаранта) к Эмитенту, а также возмещения Эмитентом Российской Федерации (Гаранту) в порядке регресса денежных средств, уплаченных Гарантом по Гарантии (удовлетворения Эмитентом регрессных требований Российской Федерации (Гаранта) к Эмитенту), устанавливаются Договором о предоставлении гарантии. Предоставление Эмитентом обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению регрессных требований Российской Федерации (Гаранта) к нему в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части Гарантии не требуется.

*Принадлежащие владельцу облигаций права требования к Гаранту по Гарантии могут быть переданы только одновременно с переходом прав на облигации к новому владельцу облигаций (приобретателю). Передача прав владельца облигаций, возникших из Гарантии, без передачи прав на облигации является недействительной.*

*Все банковские расходы в связи с исполнением Гарантом обязательств по Гарантии несет Эмитент.*

*Какие-либо денежные обязательства владельца облигаций перед Российской Федерацией (Гарантом) не могут быть прекращены зачетом встречных требований владельца облигаций к Российской Федерации (Гаранту) об исполнении Гарантии без предварительного письменного согласия Гаранта.*

*В целях надлежащего исполнения обязательств Гаранта по Гарантии, а также в иных случаях по необходимости Гарант и (или) Агент вправе запрашивать и получать у Эмитента, владельцев облигаций, депозитария, платежного агента документы и сведения, необходимые для осуществления прав и выполнения обязанностей, установленных Гарантацией.*

*Отношения между Гарантом, Агентом и Эмитентом, в том числе права и обязанности Гаранта, Агента и Эмитента в связи с выдачей Гарантии, регулируются Договором о предоставлении гарантии.*

*Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения Гаранта.*

*Все споры по Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы (Российская Федерация) в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*К отношениям, основанным на Гарантии, применяется бюджетное законодательство Российской Федерации, а также гражданское законодательство Российской Федерации в части, не противоречащей бюджетному законодательству Российской Федерации.*

а) условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):  
*не указывается для данного вида ценных бумаг.*

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)):

*Настоящий Проспект ценных бумаг регистрируется в отношении размещаемых эмитентом ценных бумаг, подробные сведения о которых приведены в разделах II и IX настоящего Проспекта ценных бумаг.*

*Регистрация настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществляется в отношении уже размещенных ценных бумаг (после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг).*

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

*Основной целью эмиссии Облигаций является привлечение средств в целях погашения кредитов (возврат суммы кредита (основного долга) и уплаты процентов за пользование кредитом) открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» и его дочерних и зависимых обществ, привлеченных ими ранее в открытом акционерном обществе «Сбербанк России», открытом акционерном обществе «Банк ВТБ» и Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на финансирование своей инвестиционной и основной производственной деятельности.*

Основные направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

*Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на финансирование погашения кредитов (возврат суммы кредита (основного долга) и уплаты процентов за пользование кредитом) Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» и его дочерних и зависимых обществ, привлеченных ими ранее в открытом акционерном обществе «Сбербанк России», открытом акционерном обществе «Банк ВТБ» и Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на финансирование своей инвестиционной и основной производственной деятельности.*

*Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной определенной операции.*

г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении.

*Иная информация отсутствует.*

*Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.*

**І. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект**

***1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.***

В соответствии со статьями 10, 15, 20, 21 Устава ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», органами управления являются:

1. Общее собрание акционеров;
2. Совет директоров;
3. Коллегиальный исполнительный орган – Правление;
4. Единоличный исполнительный орган – Президент.

Сведения о персональном составе Совета директоров эмитента с указанием его председателя (фамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица, входящего в состав органа управления эмитента):

Председатель Совета директоров:

***1) Иванов Сергей Борисович,***

год рождения: ***1953.***

Члены Совета директоров:

***2) Алексащенко Сергей Владимирович,***

год рождения: ***1959;***

***3) Демченко Олег Фёдорович,***

год рождения: ***1944;***

***4) Дмитриев Владимир Александрович,***

год рождения: ***1953;***

***5) Зелин Александр Николаевич,***

год рождения: ***1953;***

***6) Клепач Андрей Николаевич***

год рождения: ***1959;***

***7) Лукьяненко Валерий Васильевич,***

год рождения: ***1955;***

***8) Мантуров Денис Валентинович,***

год рождения: ***1969;***

***9) Новак Александр Валентинович,***

год рождения: ***1971;***

***10) Окулов Валерий Михайлович,***

год рождения: ***1952;***

**11) Погосян Михаил Асланович**

год рождения: **1956;**

**12) Путилин Владислав Николаевич,**

год рождения: **1947;**

**13) Федоров Алексей Иннокентьевич,**

год рождения: **1952;**

**14) Чемезов Сергей Викторович,**

год рождения: **1952.**

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента (Правления):

Председатель Правления:

**1) Федоров Алексей Иннокентьевич,**

год рождения: **1952;**

Члены Правления:

**2) Бобрышев Александр Петрович,**

год рождения: **1949;**

**3) Демченко Олег Фёдорович,**

год рождения: **1944;**

**4) Комм Леонид Нафтольевич**

год рождения: **1947;**

**5) Ливанов Виктор Владимирович,**

год рождения: **1943;**

**6) Погосян Михаил Асланович,**

год рождения: **1956;**

**7) Прутковский Василий Борисович,**

год рождения: **1955;**

**8) Рубцов Александр Иванович,**

год рождения: **1958;**

**9) Сливченко Андрей Андреевич,**

год рождения: **1975;**

**10) Туляков Александр Владимирович,**

год рождения: **1971.**

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента (Президенте):

**Федоров Алексей Иннокентьевич,**

год рождения: **1952.**



## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

1.2.1. Полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**,

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО Банк ВТБ**,

место нахождения: **г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**,

идентификационный номер налогоплательщика: **7702070139**,

номер счета: **40702810800160000841**,

тип счета: **расчетный**,

БИК: **044525187**,

номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810700000000187**.

1.2.2. Полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: **Открытое акционерное общество «Сбербанк России»**,

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО «Сбербанк России»**,

место нахождения: **117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19**,

идентификационный номер налогоплательщика: **7707083893**,

номер счета: **40702810800020105988**,

тип счета: **расчетный**,

БИК: **044525225**,

номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810400000000225**.

1.2.3. Полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: **Филиал Открытого акционерного общества «МДМ Банк» в г. Москва**,

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Филиал ОАО «МДМ Банк» в г. Москва**,

место нахождения: **115172, г. Москва, Котельническая наб., 33, стр. 1**,

идентификационный номер налогоплательщика: **5408117935**,

номер счета: **40502810400010037814**,

тип счета: **расчетный**,

БИК: **044525495**,

номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810900000000495**.

1.2.4. Полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: **Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»**,

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО «АЛЬФА-БАНК»**,

место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27**,

идентификационный номер налогоплательщика: **7728168971**,  
номер счета: **40502810802800000001**,  
тип счета: *расчетный*,  
БИК: **044525593**,  
номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810200000000593**.

1.2.5. Полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: ***Закрытое акционерное общество «Международный Промышленный Банк»***,

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***ЗАО «Международный промышленный банк»***,

место нахождения: ***125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 23, стр. 1***,

идентификационный номер налогоплательщика: **7710409880**,

номер счета: **40702810877019180501**,

тип счета: *расчетный*,

БИК: **044525748**,

номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810000000000748**.

1.2.6. Полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: ***Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»***,

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***Внешэкономбанк***,

место нахождения: ***107996, ГСП-6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.9***,

идентификационный номер налогоплательщика: **7750004150**,

номер счета: **40702810808948031364**,

тип счета: *расчетный*,

БИК: **044525060**,

номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810500000000060**.

1.2.7. Полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: ***АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)***,

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***ОАО АКБ «Пробизнесбанк»***,

место нахождения: ***119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 3***,

идентификационный номер налогоплательщика: **7729086087**,

номер счета: **40702810900060025946**,

тип счета: *расчетный*,

БИК: **044525986**,

номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810600000000986**.

1.2.8. Полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)**,

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО АКБ «РОСБАНК»**,

место нахождения: **107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11**,

идентификационный номер налогоплательщика: **7730060164**,

номер счета: **40702810800000060160**,

тип счета: **расчетный**,

БИК: **044525256**,

номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810000000000256**.

1.2.9. Полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: **Открытое акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»**,

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **НБ «Траст» (ОАО)**

место нахождения: **107045, г. Москва, Уланский пер., д.24, стр.1**,

идентификационный номер налогоплательщика: **7831001567**,

номер счета: **40702810099450102237**,

тип счета: **расчетный**,

БИК: **044583576**,

номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101840000000000576**.

### **1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

Аудитор, осуществивший независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за каждый заверченный финансовый год:

полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит»**,

сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Гориславцев и К. Аудит»**,

место нахождения аудиторской организации: **127055, Москва, ул. Образцова, д. 14**;

номер телефона и факса: **(495)380-29-10, 380-29-11**;

адрес электронной почты: **info@gorislavtsev.ru**;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: **№ Е 003461, выдана Министерством финансов Российской Федерации 04.03.2003г. сроком действия до 04.03.2013г.**;

финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой

(бухгалтерской) отчетности эмитента: **финансовый год, закончившийся 31 декабря 2007 года, и финансовый год, закончившийся 31 декабря 2008 года.**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

**Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов», место нахождения: 117312 Россия, г. Москва, Вавилова 7 оф. 401.**

**Дополнительная информация: ЗАО «Гориславцев и К. Аудит» является действительным членом Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» с 19.03.2002г. (свидетельство № 183 от 19.03.2002г.). Сертификат качества аудиторских услуг № 156, выданный НП «Институт Профессиональных Аудиторов» (срок действия - по 19.12.2010г.).**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): **нет.**

полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»,**

сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»,**

место нахождения аудиторской организации: **109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, 28-27/2,**

номер телефона и факса: **(495) 967-04-95, 967-04-97;**

адрес электронной почты: **info@vneshaudit.ru;**

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: **№ Е 000548, выдана Министерством финансов Российской Федерации 25.06.2002г. сроком действия до 25.06.2012г.;**

финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **финансовый год, закончившийся 31 декабря 2009 года.**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

**Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов», место нахождения: 117312 Россия, г. Москва, Вавилова 7 оф. 401.**

**Дополнительная информация: По результатам проверки, осуществленной контролером Комитета ИПАР по качеству, ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» получило Сертификат качества № 124.**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

- **является членом международной аудиторско-консультационной сети HLB International (штаб квартира в Лондоне),**

- **является членом СПАО,**

**- является корпоративным членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и Территориального Института профессиональных бухгалтеров.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

**Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), отсутствуют, в том числе:**

- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: **доли участия в уставном капитале Эмитента отсутствуют;**
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства не предоставлялись;**
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **тесные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют;**
- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **указанные лица отсутствуют.**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: **аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.**

Порядок выбора аудитора эмитента:

- наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **ОАО «ОАК» осуществляет выбор аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности на основании открытого конкурса, проводимого в соответствии с процедурами, установленными Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;**  
**Основные условия проведения конкурса:**

- процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **по итогам проведения открытого конкурса Совет директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров определяет кандидатуру аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров.**

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **работы в рамках специальных аудиторских заданий эмитента не проводятся.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: *В соответствии с Уставом Общества, размер оплаты услуг Аудитора определяется и утверждается Советом директоров Общества. Размер вознаграждения определяется, исходя из объема работы, выраженного в чел./часах. При определении размера вознаграждения учитывается информация по заключенным ранее договорам.*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

*Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам года, закончившегося 31 декабря 2007 г., за который проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, составил 23 400 рублей.*

*Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам года, закончившегося 31 декабря 2008 г., за который проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, составил 338 160 рублей.*

*Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам года, закончившегося 31 декабря 2009 г., за который проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, составил 814 200 рублей.*

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторские услуги ОАО «ОАК» не имеет.*

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

*Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, а также для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в настоящем Проспекте ценных бумаг, оценщик Эмитентом не привлекался.*

*Облигации выпуска не являются облигациями с залоговым обеспечением.*

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.*

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, отсутствуют.*

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг**

*Настоящий Проспект ценных бумаг подписан:*

*Чиркиным Дмитрием Николаевичем:*

*- год рождения: 1976,*

- *основное место работы: Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»,*
- *должность: Главный бухгалтер ОАО «ОАК».*

*Панкиным Дмитрием Владимировичем:*

- *год рождения: 1957,*
- *основное место работы: Министерство финансов Российской Федерации,,*
- *должность: заместитель Министра финансов Российской Федерации.*

## **II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

### **2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг**

Вид, категория (тип) ценных бумаг: *облигации.*

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя.*

Серия: *01.*

Идентификационные признаки выпуска: *документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 3 290-й (три тысячи двести девяностый) день с даты начала размещения облигаций выпуска (далее по тексту именуются – «Облигации», «Облигации выпуска», и по отдельности «Облигация», «Облигация выпуска»).*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.*

*Досрочное погашение по усмотрению Эмитента, не предусмотрено.*

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев.*

*Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае, если после включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» произошел делистинг этих Облигаций на всех российских фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки.*

### **2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

### **2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить**

Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении: *46 280 000 000 (Сорок шесть миллиардов двести восемьдесят миллионов) рублей.*

Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): *46 280 000 (Сорок шесть миллионов двести восемьдесят тысяч) штук.*

*Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.*

Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению и их объем по номинальной стоимости:

*Одновременного с размещением ценных бумаг предложения к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.*



## **2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:*

*$НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%$ , где*

*НКД - накопленный купонный доход, руб.;*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;*

*C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);*

*T – текущая дата размещения Облигаций;*

*T(0) - дата начала размещения Облигаций.*

*Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).*

*В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.*

## **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Дата начала размещения или порядок определения даты начала размещения ценных бумаг:*

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:*

*- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*

*- на странице Эмитента в сети «Интернет» - [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей).*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная Эмитентом, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

Дата окончания размещения или порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:

**Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:**

- 1) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;**
- 2) дата размещения последней Облигации выпуска.**

**При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.**

**Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.**

Способ размещения ценных бумаг: **открытая подписка.**

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: **При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.**

Если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: **Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.**

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: **иные существенные условия размещения Облигаций указаны в разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг.**

**Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.**

**Андеррайтером по выпуску Облигаций является:**

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал»**

ИНН: **7703585780**

Место нахождения: **г.Москва, Пресненская набережная, д.12**

Почтовый адрес: **123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000**

Дата выдачи: **31 июля 2008 года**

Срок действия до: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

**Основные функции данного лица: Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:**

- удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;**
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже;**
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а**

*также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*

*- перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), на счет Эмитента в течение 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;*

*- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

*Андеррайтер от своего имени и за счет Эмитента в порядке и в сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок заключения сделок на Бирже, проводит размещение Облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.*

*По итогам размещения Облигаций Андеррайтер предоставляет Эмитенту отчет, содержащий сведения о заключенных сделках и движении денежных средств, полученных при размещении Облигаций.*

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *в соответствии с договором у Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не установлена. Обязанность, связанная с оказанием Андеррайтером услуг маркет-мейкера не установлена. В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» Эмитент заключит договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Указанный договор на оказание услуг маркет-мейкера будет действовать в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», предметом которого будет осуществление маркет-мейкером обслуживания в ЗАО «ФБ ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть

реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *право Андеррайтера на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, отсутствует.*

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг не превысит 1% (Одного) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента. В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.*

Лицо, оказывающее эмитенту услуги по организации размещения облигаций выпуска и не являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг: *отсутствует.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: *Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.*

*Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.*

## **2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*При приобретении Облигаций предусмотрена оплата денежными средствами.*

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

*При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.*

*Денежные средства для оплаты Облигаций при их размещении должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций с учетом всех комиссионных сборов. Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Биржи.*

Срок оплаты: *Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.*

*Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по*

*размещению ценных бумаг на Бирже.*

*Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.*

*Наличная и неденежная форма расчетов не предусмотрена.*

Форма безналичных расчетов:

*Расчеты в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

**Реквизиты счетов в НРД, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Реквизиты счета Андеррайтера в НРД:

Владелец счета: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Номер счета (основной): *30401810304200001076*

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: *7703585780*

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: *775001001*

БИК: *044583505*

К/с: № *30105810100000000505* в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

Иные условия и порядок оплаты облигаций.

*Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в НРД на счет Андеррайтера.*

*Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет/счета Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.*

**2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

*Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.*

*Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).*

*Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*В случае если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до её заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.*

*Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки по размещению Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Андеррайтером не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Облигаций не удовлетворяется.*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:*

*В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.*

*Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.*

*К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.*

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: *№ 177-08462-000010*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Дата выдачи указанной лицензии: *19.05.2005*

Лицензия на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Банк России*

Дата выдачи указанной лицензии: *03.11.2010*

БИК: *044583505*

К/с: *№ 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России*

тел.: *+7 (495) 956-27-91*

*Время подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении (далее и ранее по тексту- «Андеррайтер») заявки на приобретение Облигаций в системе торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций, код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Процентная ставка, указанная в заявке, не должна превышать Предельную процентную ставку, установленную единоличным исполнительным органом Эмитента, в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Заявки на приобретение Облигаций, поданные с указанием процентной ставки выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.*

*После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг») и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется Андеррайтером путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:*

*1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;*

*2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи.*

*После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.*

*Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций снимаются Андеррайтером. Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций или Депозитариев - Депонентов Депозитария в дату проведения Конкурса.*

*Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки*



*Облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку в НРД.*

*Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:*

*В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.*

*В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций, код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,*

*подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки и прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. В заявке на приобретение Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.*

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: *№ 177-08462-000010*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Дата выдачи указанной лицензии: *19.05.2005*

Лицензия на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Банк России*

Дата выдачи указанной лицензии: *03.11.2010*

БИК: *044583505*

К/с: *№ 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России*  
тел.: *+7 (495) 956-27-91*

*Заявки не соответствующие изложенным выше требованиям не принимаются.*

*По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент решил продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на*

*покупку Облигаций по цене размещения и ставке купона в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.*

*При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период* Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

*Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей Дате начала размещения Облигаций.*

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей.*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru), в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей.*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru), в течение одного дня с даты раскрытия*

**информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.**

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

**Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:**

**- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;**

**- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.**

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:

**Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение сертификата, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией - ЗАО «ММВБ», обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в процессе размещения Облигаций организатором торговли. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.**

**Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.**

**Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.**

**Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.**

**Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация**

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

## *2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг.*

*Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

## *2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг*

*Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.*

*Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.*

*В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.*

*Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.*

*1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении облигаций:*

*- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*

- на странице Эмитента в сети «Интернет» - [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети «Интернет» - [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» и в периодическом печатном издании, а также в форме Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг путем опубликования их на странице в сети «Интернет».

Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети «Интернет» - [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) - не позднее 2 (Двух)

дней;

- в газете «Российская газета» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» и в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru). При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) с даты его опубликования в сети «Интернет» а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) с даты его опубликования в сети «Интернет» а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети «Интернет» текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети «Интернет» текста представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», Российская Федерация, 101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1 тел.: +7 (495) 926-14-20, факс: +7 (495) 926-14-21.

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

*Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.*

*4) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:*

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;*
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;*
- сообщение о начале размещения ценных бумаг;*
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;*
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;*
- сообщение о завершении размещения ценных бумаг.*

*а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано после государственной регистрации выпуска ценных бумаг в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:*

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций;*
- на странице Эмитента в сети «Интернет» [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения облигаций.*

*При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.*

*1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг (в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения ценных бумаг:*

- в ленте новостей - не позднее 1(Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети «Интернет» [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение облигаций путем сбора заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения облигаций.*



2) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru), в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru), в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

3) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети «Интернет» [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1(один) день до даты начала размещения Облигаций.

4) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

*При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*в) Сообщение о начале размещения облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение облигаций:*

*- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице Эмитента в сети «Интернет» [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.*

*г) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

*- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети «Интернет» [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг,*

*информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

*- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети «Интернет» [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

*- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети «Интернет» [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг*

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» не допускается.

е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

5) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru).

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии по следующим адресам:

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», Российская Федерация, 101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1, тел. +7 (495) 926-14-20, факс: +7 (495) 926-14-21.

адрес страницы в сети «Интернет»: [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru).

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положения пп. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. В таком случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

б) Сообщение о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска

ценных бумаг») в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

В случае если облигации были включены в котировальный список при их размещении Эмитент обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска облигаций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В срок не более 2 (двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru).

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии по следующим адресам:

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», Российская Федерация, 101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1 тел+7 (495) 926-14-20

адрес страницы в сети «Интернет»: [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru).

Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

7) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) Сообщение о принятии Эмитентом решения о приобретении Облигаций по

*соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:*

*в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

*на странице Эмитента в сети «Интернет» - [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) - не позднее 2 (Двух) дней (но не ранее опубликования сообщения в ленте новостей).*

*При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*В случае принятия уполномоченным органом Эмитента (единоличным исполнительным органом Эмитента) решения о приобретении облигаций Эмитент публикует сообщение о приобретении им Облигаций, в котором среди прочих сведений указываются:*

*порядок осуществления приобретения Облигаций;*

*цена приобретения Облигаций;*

*максимальное количество приобретаемых Облигаций;*

*сроки подачи заявлений о продаже Эмитенту Облигаций (Период предъявления заявлений);*

*срок приобретения Эмитентом Облигаций (в течение 10 (Десяти) дней после окончания Периода предъявления заявлений);*

*место (адрес) заключения сделок купли - продажи Облигаций.*

*При этом сообщение о принятии Эмитентом решения о приобретении Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока приобретения Облигаций.*

*После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:*

*- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети «Интернет» [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.*

*9) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую*



*обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети «Интернет» [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.*

*10) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):*

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети «Интернет» [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.*

*Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:*

- объем неисполненных обязательств Эмитента;*
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;*
- причину неисполнения обязательств Эмитента;*
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.*

*11) Сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения*

*обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети «Интернет» [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.*

*Данное сообщение должно содержать следующую информацию:*

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;*
- дату возникновения события;*
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.*

*Эмитент обязан проинформировать Депозитарий о наступлении событий дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требования о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций.*

*12) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».*

*Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети «Интернет» [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.*

13) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, с момента возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

14) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети «Интернет» по адресу: [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru)

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», Российская Федерация, 101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1 тел +7 (495) 926-14-20, факс: +7 (495) 926-14-21.

адрес страницы в сети «Интернет»: [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru).

*Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.*

*15) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу:*

*Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»,  
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1 тел+7 (495) 926-14-20, факс: +7 (495) 926-14-21.*

*адрес страницы в сети «Интернет»: [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru).*

*Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.*

*Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети «Интернет» – [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru)*

*16) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:*

*- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.*

*- на странице в сети «Интернет» [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.*

*Указанная информация будет включать в себя:*

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- его место нахождения;*
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*

*- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.*

*17) Информация о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,*
- на странице в сети «Интернет» [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:*

- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг;*
- наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги.*

*Одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором торговли решения о делистинге Облигаций Эмитент публикует сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные подпунктом 11) пункта 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Также Эмитент обязан направить в Депозитарий уведомление о том, что организатор торговли прислал ему уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.*

*18) Эмитент раскрывает информацию об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; иное) в ленте новостей в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения соответствующего события.*

*19) Эмитент раскрывает информацию об отзыве Гарантом Государственной Гарантии в ленте новостей в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления Гаранта об отзыве Гарантии, а также на странице Эмитента [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru).*

*Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права: При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.*

### III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

#### 3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за каждый завершённый финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	Даты окончания каждого завершённого финансового года и последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг				Рекомендуемая методика расчета
	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	30.09.2010	
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	<b>96 845 034</b>	<b>110 736 742</b>	<b>146 578 740</b>	<b>169 157 964</b>	В соответствии с порядком, установленным Минфином России и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	<b>6,4565</b>	<b>17,1274</b>	<b>16,7192</b>	<b>11,09</b>	(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) x 100
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	<b>6,2646</b>	<b>0,8720</b>	<b>4,7136</b>	<b>6,87</b>	(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) x 100
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	<b>2,0611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде + проценты, подлежащие уплате в отчетном периоде) x 100
Уровень просроченной задолженности, %	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	0,0325	1,1491	0,4775	0,0228	(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)
Доля дивидендов в прибыли, %	200,7882	0	0	0	(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершенного финансового года - дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового года) x 100
Производительность труда, тыс.руб./чел.	362,0133	14 713,72	19 075,87	5 215,72	(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников))
Амортизация к объему выручки, %	14,8503	0,3848	0.6285	1,3363	(Амортизационные отчисления) / (Выручка) x 100

*Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н.*

*Расчет чистых активов эмитента проведен в соответствии с совместным приказом Минфина РФ и ФКЦБ от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» №10н, 03-6/пз.*

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

**1. Чистые активы эмитента увеличивались в 2008 и 2009 годах в основном за счет эмиссий дополнительных акций.**

*Повышение уровня заемных средств привело к увеличению отношения заемных средств к капиталу и резервам в 2008 году. В 2009 году наблюдалось увеличение чистых активов и снижение доли привлеченных средств, что привело к снижению отношения заемных средств к капиталу и резервам.*

*Снижение уровня заемных средств, связано с превалирующим приростом доли капитала и резервов над долей заемных средств в 2009 году. Уменьшение этого показателя 2010 году связано с досрочным погашением в 1 квартале 2010 года долгосрочного кредита ОАО «Сбербанк России», а также с погашением в 3 квартале 2010 года кредита в Moscow River BV.*

*Увеличение доли долгосрочных обязательств в балансе привело к уменьшению отношения краткосрочных обязательств к капиталу и резервам в 2008 году.*

*Тенденция увеличения доли долгосрочных обязательств сохранилась в 2009 и 2010 годах, что привело к дальнейшему снижению данного показателя.*

*Динамика остальных показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента нерепрезентативна, поскольку финансово-хозяйственная деятельность эмитента существенно изменялась за период с 2007г. по 2009г.*

*Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов характеризует, сколько рублей собственных источников приходится на рубль обязательств, подлежащих погашению в отчетном периоде.*

*Коэффициент уровня просроченной задолженности сохраняется на нулевом уровне, поскольку просроченная задолженность отсутствовала.*

*Оборачиваемость дебиторской задолженности характеризует средний срок погашения дебиторской задолженности. Положительным для организации считается повышение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности.*

*В 2007 году коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности составил 0,0325 раз. В 2008 году значение коэффициента значительно увеличилось. Снижение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности в 2009 году связано с увеличением доли авансов выданных покупателям по долгосрочным контрактам и процентов начисленных по займам, выданным дочерним и зависимым обществам.*

*Доля дивидендов в прибыли организации определяется распределением прибыли организации и определяет источник получения прибыли акционерами Эмитента – за счет роста рыночной стоимости акций предприятия или за счет получения дивидендов. Показатель нерепрезентативен, поскольку до 31.12.2009 дивиденды не были распределены.*

*Положительная динамика показателя производительности труда, связана с увеличением объемов реализации работ (услуг), при незначительном росте среднесписочной численности работников.*

*В 2008 году наблюдалось уменьшение коэффициента амортизации к объему выручки по сравнению с 2007 годом. Последующее увеличение коэффициента амортизации связано с увеличением сумм накопленного износа в 2009 году.*

### **3.2. Рыночная капитализация эмитента**

Информация о рыночной капитализации Эмитента за каждый завершённый финансовый год с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

**1. Акции эмитента в 2007-2008 годах не обращались на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг.**

*В связи с этим расчет рыночной капитализации эмитента за указанные периоды осуществлен по методике, соответствующей порядку оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденному совместным Приказом от 29 января 2003 года Министерства финансов Российской Федерации № 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз.*

Наименование показателя	Дата завершения отчетного периода	
	31.12.2007г.	31.12.2008г.



Рыночная капитализация эмитента, руб.	96 845 034 000	110 773 055 000
---------------------------------------	----------------	-----------------

2. 16.11.2009г. акции Эмитента включены в список «Т+0, акций», допущенных к торгам на рынке ценных бумаг ОАО «РТС».

26.01.2010 г. акции Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на рынке ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ».

*Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/нс.*

Наименование показателя	Дата завершения отчетного периода	
	31.12.2009г.	30.09.2010г.
Рыночная капитализация эмитента, руб.	50 789 139 799,88	59 222 411 147,25

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

- для расчета рыночной капитализации по состоянию на закрытие торгов 31 декабря 2009 года – ОАО «РТС»;

- для расчета рыночной капитализации по состоянию на закрытие торгов 30 сентября 2010 года – ЗАО «ФБ ММВБ».

### 3.3. Обязательства эмитента

#### 3.3.1. Кредиторская задолженность

1. Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за каждый заверченный финансовый год:

Наименование показателя	Отчетный период		
	2007	2008	2009
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента, тыс. руб.	6 252 786	18 966 294	24 506 632
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0

2. Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование кредиторской	Даты окончания последнего заверченного
---------------------------	--

задолженности	финансового года и последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг			
	31.12.2009г.		30.09.2010 г.	
	до одного года	свыше одного года	до одного года	свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.	<b>776 949</b>		<b>769 551</b>	
в том числе просроченная, тыс.руб.		<b>X</b>		<b>X</b>
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб.			<b>12 294</b>	
в том числе просроченная, тыс.руб.		<b>X</b>		<b>X</b>
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.	<b>440</b>		<b>36 867</b>	
в том числе просроченная, тыс.руб.		<b>X</b>		<b>X</b>
Кредиты, тыс.руб.	<b>15 395 633</b>	<b>7 670 669</b>	<b>8 963 370</b>	<b>6 051 515</b>
в том числе просроченные, тыс.руб.		<b>X</b>		<b>X</b>
Займы, всего, тыс.руб.		<b>591 591</b>		<b>591 591</b>
в том числе просроченные, тыс. руб.		<b>X</b>		<b>X</b>
в том числе облигационные займы, тыс. руб.				
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.		<b>X</b>		<b>X</b>
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	<b>71 350</b>		<b>15 767 834</b>	
в том числе просроченная, тыс.руб.		<b>X</b>		<b>X</b>
Итого, тыс.руб.	<b>16 244 372</b>	<b>8 262 260</b>	<b>25 549 916</b>	<b>6 643 106</b>
в том числе итого просроченная, тыс. руб.		<b>X</b>		<b>X</b>

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **указанных кредиторов нет.**

Кредиторы, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, и которые являются аффилированным лицом эмитента: **указанных кредиторов нет.**

### 3.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Информация за каждый завершённый финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

**на 31.12.2007г.:**

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./иностранная валюта	Срок кредита, займа/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
заем	ОАО «ИФК»	3 000 000,0	31.08.2008	Просрочка отсутствует. Обязательства исполнены в полном объеме
заем	ОАО «ОАК-ТС»	10 000 000,0	26.04.2012	Срок погашения не наступил
заем	ОАО «Корпорация «Иркут»	46 313 399,0	24.04.2012	Срок погашения не наступил
заем	ОАО «Компания «Сухой»	212 575 664,0	09.04.2012	Срок погашения не наступил
заем	ОАО «Финанс-Лизинг»	32 431 741,0	09.08.2012	Срок погашения не наступил

**на 31.12.2008г.:**

кредит	Внешэкономбанк	2 538 084 016,4	29.10.2013	Срок погашения не наступил
кредит	ОАО «Сбербанк России»	9 302 252 714,68	05.03.2013	Просрочка отсутствует. Обязательства исполнены в полном объеме
кредит	MOSCOW RIVER BV	5 876 080 000,0 руб./200 000 000, 0 долл. США	08.07.2010	Просрочка отсутствует. Обязательства исполнены в полном объеме

**на 31.12.2009г.:**

кредит	ОАО «Сбербанк России»	9 302 252 714,68	05.03.2013	Просрочка отсутствует. Обязательства исполнены в полном объеме
кредит	MOSCOW RIVER BV	6 048 840 000,0 руб./200 000 000, 0 долл. США	08.07.2010	Просрочка отсутствует. Обязательства исполнены в полном объеме

кредит	Внешэкономбанк	7 500 000 000,0	29.10.2013	Срок погашения не наступил
--------	----------------	-----------------	------------	----------------------------

**на 30.09.2010г.:**

кредит	Внешэкономбанк	7 500 000 000	29.10.2013г.	Срок погашения не наступил
кредит	MOSCOW RIVER	6 080 600 000,00 руб./200 000 000 долл.США	08.07.2010г.	Просрочка отсутствует. Обязательства исполнены в полном объеме
кредит	Сбербанк России ОАО	9 302 252 714,68	05.03.2013г./ 24.03.2010г	Просрочка отсутствует. Обязательства исполнены в полном объеме

*Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась.*

### **3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

Наименование показателя	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	30.09.2010
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс. руб.	0	27 445 292	31 047 305	6 211 719
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, тыс. руб.	0	27 445 292	31 047 305	6 211 719
в том числе в форме залога, тыс. руб.	0	27 293 669	27 293 669	0
в том числе в форме поручительства, тыс. руб.	0	151 623	3 753 636	6 211 719

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: *указанные обязательства эмитента отсутствуют.*

### **3.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*Эмитент не заключал соглашений, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.*

Факторы, при которых упомянутые выше обстоятельства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения: *сведения не приводятся, по причине, указанной выше.*

Причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента: *сведения не приводятся, по причине, указанной выше.*

Случаи, в которых эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент: *сведения не приводятся, по причине, указанной выше.*

### **3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Основной целью эмиссии облигаций является привлечение средств в целях погашения кредитов (возврат суммы кредита (основного долга) и уплаты процентов за пользование кредитом) открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» и его дочерних и зависимых обществ, привлеченных ими ранее в открытом акционерном обществе «Сбербанк России», открытом акционерном обществе «Банк ВТБ» и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на финансирование своей инвестиционной и основной производственной деятельности.*

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

*Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на финансирование погашения кредитов (возврат суммы кредита (основного долга) и уплаты процентов за пользование кредитом) Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» и его дочерних и зависимых обществ, привлеченных ими ранее в открытом акционерном обществе «Сбербанк России», открытом акционерном обществе «Банк ВТБ» и Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на финансирование своей инвестиционной и основной производственной деятельности.*

*Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной определенной операции.*

### **3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Деятельность ОАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ подвержена воздействию ряда рисков, которые могут существенно изменять прогнозируемые результаты деятельности. В Обществе предпринимаются необходимые действия для предупреждения возникновения и снижения возможных последствий воздействия негативных факторов различного происхождения на его производственную и коммерческую деятельность.*

*В настоящем пункте приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:*

- *отраслевых рисков;*
- *страновых и региональных рисков;*
- *финансовых рисков;*
- *правовых рисков;*
- *рисков, связанных с деятельностью эмитента.*

Политика эмитента в области управления рисками.

*Эмитент 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 эмитент не оказывает непосредственного воздействия. Эмитент выявляет риски, возможности минимизации которых находятся в его силах. Эмитент относит ряд рисков к несущественным, однако, понимает, что они могут принять воздействующий характер в будущих периодах.*

*При наступлении рисков, которые описаны в подпунктах пункта 3.5 настоящего Проспекта ценных бумаг, эмитент предпримет все разумные способы для устранения риска, а при невозможности устранения рисков – все разумные способы для уменьшения всех возможных негативных последствий, вызванных наступлением событий описанных ниже.*

*Управление рисками позволяет снизить возможность их влияния на результаты деятельности ОАО «ОАК» и направлено на обеспечение устойчивого, безопасного и максимально эффективного функционирования эмитента, оптимизацию соотношения затрат и степени риска. Стратегическое руководство в области управления рисками осуществляет Совет директоров эмитента. Реализация стратегии Общества осуществляется в текущей деятельности через решения Правления и издание соответствующих приказов и распоряжений Президента эмитента.*

### **3.5.1. Отраслевые риски**

*Отраслевые риски эмитента связаны с:*

- 1) существующим невысоким спросом на производимую дочерними и зависимыми обществами эмитента продукцию и недостаточным спросом на вновь разрабатываемую продукцию;*
- 2) сокращением спроса традиционных зарубежных заказчиков на самолеты боевой авиации, производимые дочерними и зависимыми обществами эмитента;*
- 3) возможностью возникновения обстоятельств, препятствующих реализации дочерними и зависимыми обществами произведенной продукции как по линии государственных, так и коммерческих заказов на поставку военной и гражданской продукции;*
- 4) тем, что практически единственным и основным заказчиком научно-исследовательских разработок, проводимых дочерними и зависимыми обществами, является государство. В случае сокращения государственного финансирования, эмитент не сможет самостоятельно исполнять планы разработки и модернизации воздушных судов;*
- 5) тем, что значительная часть компонентов воздушных судов (в том числе двигатели, системы авионики и салоны самолетов) закупается у предприятий-смежников, и, в случае срыва партнерами эмитента сроков и объемов поставки компонентов, эмитент не сможет своевременно исполнять взятые на себя контрактные обязательства;*
- 6) неготовностью (изношенностью) производственных мощностей предприятий гражданского авиастроения, что может привести к невозможности изготовить в полном объеме требуемое количество воздушных судов.*

*Эмитент прикладывает все необходимые усилия для снижения отраслевых рисков, а именно:*

- 1) заключены долгосрочные контракты с Министерством обороны Российской Федерации, вследствие этого снизился уровень предпринимательских рисков, связанных с поставками дочерними и зависимыми обществами военной авиационной техники по государственному оборонному заказу;
- 2) эмитент оказывает поддержку всестороннему продвижению продукции военного и гражданского назначения, как на традиционных рынках, так и при освоении рынков с новыми заказчиками, стремящимися к диверсификации портфеля имеющейся у них военной и гражданской техники. В рамках этого проводятся исследования потребностей рынка, консультации с потенциальными и существующими заказчиками;
- 3) проводится работа по расширению ассортимента продукции: ведется разработка новых типов и модификаций военной продукции, конкурентоспособной и востребованной как внутри страны, так и на зарубежных рынках;
- 4) значительное внимание уделяется послепродажному обслуживанию и оказанию сервисных услуг, что повышает привлекательность продукции в глазах заказчиков;
- 5) применение риск-разделенного партнерства с коллегами по кооперации при разработке новой техники. Благодаря такому партнерству, смежники становятся финансово заинтересованными в коммерческом успехе проекта и берут на себя частичное финансирование проекта в целом;
- 6) эмитент при поддержке бюджетного финансирования проводит глубокую программу технической модернизации на дочерних и зависимых обществах. Эмитент также реализует программу по созданию специальных производств, что позволит повысить эффективность деятельности производственных предприятий и усилить технологическую кооперацию как внутри эмитента, так и с внешними заказчиками производимой продукции.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

- ряд поставщиков сырья и материалов эмитента и его дочерних и зависимых обществ являются монополистами;
- возможность повышения цен как на сами материалы и комплектующие, так и на транспортировку данных материалов и комплектующих.

По оценке ОАО «ОАК» риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, минимальны. В целях их дальнейшей минимизации ОАО «ОАК» поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками основных комплектующих изделий и материалов.

На внутреннем рынке динамика роста цен на основные материалы и комплектующие, используемые в производстве, соответствует общероссийским показателям роста цен и не оказывает существенного влияния на результаты деятельности ОАО «ОАК», а значит и на исполнение обязательств по ценным бумагам.

Учитывая, что доля импорта в общем объеме используемых в производстве материалов незначительна, влияние возможного изменения цен на сырье на внешних рынках не может оказать существенного влияния на деятельность Эмитента, а значит и на исполнение обязательств по ценным бумагам.

*Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:*

*По оценке ОАО «ОАК», риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию эмитента и его дочерних и зависимых обществ являются незначительными. Эмитент осуществляет отгрузки продукции на основании долгосрочных контрактов, для минимизации указанных рисков используется практика эскалации цен по контрактам. Появление предпосылок для изменения ситуации на рынке в среднесрочной перспективе не прогнозируется.*

*Таким образом, такие риски оказывают минимальное влияние на исполнение обязательств по ценным бумагам.*

### **3.5.2. Страновые и региональные риски**

*Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.*

*Предприятия, входящие в группу ОАК, осуществляют свою деятельность в различных регионах Российской Федерации – г. Москва и Московская обл., Республика Татарстан, Воронежская, Ульяновская, Иркутская, Нижегородская, Ростовская, Новосибирская области, Дальний Восток (г. Комсомольск-на-Амуре). Во многих регионах самолетостроительные предприятия являются одними из самых крупных производственных объектов, что в значительной степени определяет экономическую составляющую устойчивости каждого региона.*

*В названных регионах предприятия эмитента играют заметную роль в формировании и развитии инфраструктуры, обеспечивают занятость населения, выполняют иные социально ориентированные функции. Несмотря на непростое финансовое положение, эти предприятия продолжают функционировать в достаточно стабильном режиме. В этой связи только макроэкономические изменения в экономической и политической жизни страны могут оказать как позитивное, так и негативное влияние на деятельность предприятий эмитента.*

#### **Страновые риски:**

*Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Страновой риск Российской Федерации может определяться на основе рейтингов, устанавливаемых независимыми рейтинговыми агентствами.*

*21 декабря 2009 г. служба кредитных рейтингов Standard & Poor's пересмотрела прогноз по рейтингам Российской Федерации с «Негативного» на «Стабильный». В то же время были подтверждены суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте — «BBB/A-3», долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте — «BBB+/A-2». Оценка риска перевода и конвертации валюты для российских несuverенных заемщиков остается на уровне «BBB».*

*Прогноз «Стабильный» отражает, с одной стороны, риски для финансов общественного сектора, чувствительного к уровню цен на нефть, необходимость*



дополнительных вливаний в финансовую систему, с другой — консервативную бюджетную политику.

*Приверженность проведению структурных экономических реформ, способных стимулировать более значительный приток инвестиций в реальную экономику и, таким образом, обеспечить экономический рост в долгосрочной перспективе, а также другие институциональные реформы, включая те, что связаны с решением демографических проблем, оказывающих значительное давление на финансы общественного сектора, могут оказать позитивное влияние на рейтинги.*

*По оценкам Standard & Poor's, бюджетные показатели, а также показатели баланса активов и обязательств будут постепенно улучшаться в результате стабилизации условий торговли Российской Федерации и приверженности руководства страны снижению дефицита бюджета в ближайшие годы.*

*22 января 2010 г. Fitch Ratings пересмотрело с "Негативного" на "Стабильный" прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента ("РДЭ") Российской Федерации в иностранной и национальной валюте и подтвердило эти рейтинги на уровне "BBB". Одновременно агентство подтвердило суверенный краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне "F3" и рейтинг странового потолка "BBB+". А в сентябре 2010 г. долгосрочный прогноз по рейтингу был повышен до «позитивного».*

*Fitch полагает, что риски в банковском секторе несколько уменьшились ввиду стабилизации экономики и роста способности банков абсорбировать убытки.*

*Рецессия дает хорошие возможности для России снизить высокую инфляцию (негативный рейтинговый фактор, который существует уже длительное время) и двигаться в сторону более гибкого режима обменного курса. По прогнозам Fitch, на конец 2010 г. инфляция составит 7,5%.*

*Эмитент подвержен рискам, связанным с политической, социальной и экономической нестабильностью в стране, возможными последствиями потенциальных конфликтов между федеральными и местными властями по различным спорным вопросам, включая налоги и сборы, местную автономию и сферы ответственности государственных органов. С 1991 года Россия идет по пути преобразований политической, экономической и социальной систем. В результате масштабных реформ, а также неудач некоторых из этих реформ существующие в настоящий момент системы в области политики, экономики и социальной сферы России остаются уязвимыми. Значительная политическая нестабильность может оказать существенное неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России, включая стоимость Облигаций, размещаемых Эмитентом.*

#### *Экономическая нестабильность в России:*

*События и последствия для российской экономики кризиса 17 августа 1998 г., вызванного дефолтом Правительства Российской Федерации по своим обязательствам по государственным краткосрочным облигациям (ГКО) и другим ценным бумагам, отказом Центрального банка Российской Федерации (далее по тексту также – «ЦБ РФ») от поддержания рублевого валютного «коридора» и попыток удерживать курс рубля к доллару США в рамках этого валютного коридора, а также введением временного моратория на валютные платежи иностранным контрагентам, привели к обвалу курса рубля, резкому скачку инфляции, подрыву доверия к российской банковской системе со стороны западных финансовых учреждений, невыполнению значительного объема валютных обязательств, резкому обесцениванию российских долговых и корпоративных ценных бумаг и*

*невозможности осуществлять заимствования на международных фондовых рынках. В течение последующих девяти лет экономическая ситуация стабилизировалась, наблюдалось постоянное улучшение всех основных макроэкономических показателей.*

*В конце третьего квартала 2007 года на мировых финансовых рынках начался кризис ликвидности, вызванный чередой неплатежей по американским ипотечным облигациям, обеспеченным высокорисковыми кредитами. Кризис неплатежей по ипотечным кредитам вызвал ухудшение ситуации на финансовых рынках по всему миру. В целом, тенденция к пересмотру инвестиционных стратегий и вывода средств из высокорисковых долговых инструментов, наметившаяся еще в начале 2008 года, окончательно укрепилась и усилилась в 4 квартале 2008 года. В частности, на протяжении 2008 года наблюдался активный вывод средств инвесторов из рискованных активов. Также был снижен до минимума объем новых инвестиций.*

*На российском рынке в результате оттока иностранного капитала обострилась проблема нехватки ликвидности. Дефицит временно свободных денежных ресурсов привел к росту стоимости привлечения средств из внешних источников.*

*В отношении дальнейшего развития экономики России эксперты высказывают умеренно оптимистические прогнозы. Отчасти этому способствуют меры, принятые монетарными властями по поддержанию ликвидности банковской системы. В течение 2008 года многие банки скорректировали свои кредитные программы путем сокращения активности в данном сегменте, а также повышения процентных ставок по выдаваемым кредитам и установления более строгих требований при их выдаче, чтобы обеспечить адекватный уровень риска и доходности.*

*Неблагоприятная экономическая ситуация на рынке США и банкротство одного из крупнейших инвестиционных банков «Леман Бразерс» негативно отразились на текущей экономической ситуации в России. Проблемы с ликвидностью, возникшие еще в первом квартале 2008 г., еще более усугубились к концу 2008 года и послужили временному приостановлению деятельности по выдаче кредитов рядом банковских организаций. Российское правительство оперативно отреагировало на текущую экономическую ситуацию в стране и направило порядка пяти триллионов рублей на поддержание ликвидности российских банков. Выделение этих средств было направлено на увеличение банковского капитала и компенсацию дефицита ликвидности, что способствовало продолжению кредитования банками различных сегментов российской экономики.*

*Однако в условиях текущего мирового финансового кризиса прогноз дальнейшего развития данной тенденции неоднозначен. Соответственно в сложившейся ситуации невозможно исключить риск того, что наметившиеся в настоящее время негативные тенденции в российском финансовом секторе не будут иметь значительных последствий и не воспрепятствуют стабильному развитию российской экономики.*

*Начиная с сентября 2009 года, экономика России постепенно перешла от падения к восстановлению основных макроэкономических показателей, а банковская система получила достаточно ликвидности для восстановления кредитования. В настоящий момент, основной проблемой является не недостаток кредитных ресурсов, а высокие риски и недостаток качественных объектов для кредитования. Несмотря на наметившуюся в конце 2009 года – начале 2010 года тенденцию роста промышленности РФ, говорить об окончательном выходе из кризиса преждевременно. По-прежнему сохраняется большая зависимость российской*

*промышленности от динамики мировых цен на сырьевые товары, а платежеспособный спрос населения еще далек от выхода на докризисные уровни.*

*Колебания мировой экономики могут оказать отрицательное воздействие на экономику России.*

*Экономика России недостаточно защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цен на энергоносители может замедлить или поколебать развитие российской экономики.*

*Социальная нестабильность не может оказать существенного влияния на возможности Эмитента по эффективному ведению деятельности.*

#### **Региональные риски:**

*Что касается потенциально возможных (как положительных, так и отрицательных) изменений региональных уровней, то эмитент в обозримом будущем рассматривает их наступление, как маловероятное, признавая в то же время, что такие изменения, безусловно, окажут влияние на деятельность и экономические показатели предприятий, и как следствие на соответствующие показатели эмитента.*

*Россия состоит из многонациональных субъектов и включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, нельзя полностью исключить возможность возникновения в ней локальных экономических, социальных и политических конфликтов, в том числе, с применением военной силы (региональные риски). Законотворческая и правоприменительная деятельность органов власти г. Москвы и региональных отделений федеральных органов власти в г. Москве может влиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента. Эмитент не может повлиять на снижение данного риска.*

*Вместе с тем ОАО «ОАК» совместно со своими дочерними и зависимыми обществами вполне способно нейтрализовать или, по крайней мере, минимизировать какие-либо негативные экономические или форс-мажорные явления регионального масштаба и в постоянном режиме проводит профилактические мероприятия в области природоохраны, кадровой политики, развития социальной инфраструктуры.*

*Учитывая, что конечная продукция дочерних и зависимых обществ эмитента реализуется по всей стране и за рубежом, влияние отдельных региональных экономических и политических рисков на общую деятельность группы предприятий ОАК будет незначительной и полностью зависит от макроэкономической и политической ситуации в России.*

*В то же время политические риски являются одними из ключевых рисков при реализации продукции военного назначения. Они связаны с внутренней политикой государства в области военного строительства, внешней политикой Российской Федерации, а также политикой зарубежных стран – основных поставщиков и заказчиков авиационной техники на мировом рынке. Особое значение имеет смена политических режимов в странах импортерах авиационной военной техники. На поставки вооружений и военной техники в некоторые страны, являющиеся заказчиками военной продукции эмитента, наложено эмбарго со стороны США и стран Евросоюза в силу политических причин. Возможное снятие запретов может повлечь переориентацию военно-технического сотрудничества этих государств и, соответственно, сокращение спроса на российское вооружение. С другой стороны,*

*введение эмбарго на ряд стран может привести к необходимости прекратить военно-техническое сотрудничество России с этими странами во избежание санкций. Изменение внутриполитической ситуации может переориентировать страны на других поставщиков военной техники.*

*Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность*

*Для предотвращения снижения спроса на продукцию дочерних и зависимых обществ эмитента проводится поиск новых заказчиков, предлагаются расширенные условия сотрудничества, в частности, лицензионное производство на территории заказчика (как в других регионах России, так и за рубежом), участие заказчика в производстве комплектующих на собственной производственной базе.*

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.*

*В связи со сравнительно стабильной политической обстановкой в России и наметившейся тенденцией к началу выхода из финансово-экономического кризиса указанные риски, а также риски, связанные с различными социальными проявлениями, эмитент рассматривает как маловероятные.*

*В регионах:*

*Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.*

*Риски, связанные с географическими особенностями страны:*

*Регионы, в которых эмитент и его дочерние и зависимые общества осуществляют основную деятельность, не характеризуются повышенной опасностью стихийных бедствий, не являются удаленными или труднодоступными, поэтому указанные риски оцениваются эмитентом как несущественные и неспособные как-либо повлиять на деятельность эмитента и его дочерних и зависимых обществ.*

### **3.5.3. Финансовые риски**

*Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.*

*В связи с политикой, проводимой Банком России, в 3-ем квартале 2010 года ставка рефинансирования продолжала снижаться, что в результате привело к снижению процентных ставок по кредитам коммерческих банков. В связи с этим в 3-ем квартале наметилась тенденция относительного удешевления привлекаемых заемных средств. Подобная ситуация привела, в частности, к тому, что ряд дочерних обществ ОАО «ОАК» пересмотрели свои кредитные обязательства перед банками – к кредитным соглашениям были заключены дополнительные соглашения, предусматривающие уменьшение процентных ставок. Также ряд дочерних обществ эмитента провели рефинансирование кредитных обязательств, под более низкие процентные ставки.*

*Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).*

*Изменения курсов валют могут иметь косвенное влияние на Эмитента через изменение уровня дохода, получаемого Эмитентом от участия в дочерних и зависимых обществах. Дочерние и зависимые общества эмитента осуществляют торговые операции, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, в результате чего подвергаются влиянию колебаний курсов иностранных валют, в основном доллара США и Евро. Валютный риск возникает в отношении торговых операций (экспорт, импорт) дочерних и зависимых обществ эмитента, операций заимствования и кредитования с использованием иностранной валюты, при инвестировании средств за рубежом.*

*Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.*

*В среднесрочной перспективе эмитент планирует предпринимать корректирующие меры в виде отказа от использования доллара США, иных валют в качестве расчетной единицы для определения стоимости производимой дочерними и зависимыми обществами эмитента продукции (работ, услуг), а также в процессе бюджетирования расходов. При резком увеличении процентных ставок на заемные денежные средства эмитент планирует пересмотреть структуру распределения привлеченных средств, с учетом приоритетных направлений финансирования. Эмитент также может пересмотреть (и в ряде случаев уже пересмотрел) сроки заимствования привлекаемых средств посредством пролонгирования кредитных договоров и договоров займа.*

*Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.*

*В настоящее время эмитент не планирует каких-либо выплат по ценным бумагам. Долговые обязательства в виде облигационных займов эмитентом не выпускались. Инфляционные риски существуют вследствие влияния инфляционных процессов на финансово-хозяйственную деятельность эмитента и на финансовые результаты эмитента. Критическим, по мнению эмитента, будет являться увеличение темпов инфляции до 20-25% в год. Основными показателями, которые подвержены влиянию инфляционных рисков, являются: выручка и себестоимость, как следствие прибыль эмитента. При увеличении темпов инфляции до критических значений наиболее существенным образом увеличится себестоимость продукции. Учитывая конкуренцию со стороны импортной продукции дочерних и зависимых обществ эмитента, возможность переложить рост себестоимости на покупателей путем повышения стоимости продукции на 20-25% представляется маловероятным, поэтому прибыль существенным образом сократится. Вероятность достижения критических значений инфляции, с учетом макроэкономических прогнозов, не существенная. В целях минимизации данного риска предпринимаются действия по изменению ценообразования, в частности в формулу расчета цены на закупку комплектующих, а также на продажу готовой продукции в договорах с поставщиками и покупателями вводятся инфляционные индексы. Кроме того осуществляются мероприятия направленные на получение от потребителей предварительной оплаты за подлежащую поставке продукцию (работы, услуги), а также по сокращению сроков взаиморасчетов.*

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

*Основными показателями, которые подвержены влиянию указанных рисков, являются: выручка, себестоимость и прибыль ОАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ. Изменение курсовых разниц, отраженных в отчете о прибылях и убытках, окажет влияние на изменение чистой прибыли. Инфляция в основном окажет влияние на изменение статей затрат, что приведет к снижению чистой прибыли эмитента. Однако вероятность возникновения подобных рисков невелика. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над официальными прогнозами, а именно при увеличении темпов инфляции до 20-25% в год, эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат и сохранению платежеспособности. На сегодняшний день вероятность подобных рисков незначительна.*

### **3.5.4. Правовые риски**

*Риски, связанные с изменением валютного регулирования:*

*Внутренний рынок: Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на деятельности Эмитента, так как Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации. Однако участниками внешнеэкономических отношений являются некоторые дочерние общества Эмитента, поэтому изменение государством механизмов валютного регулирования косвенно может повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.*

*В целом, с учетом общей тенденции законодательной либерализации валютного регулирования, изменения в области валютного регулирования не должны повлечь повышения рисков Эмитента в его деятельности и тем самым повлиять на возможность исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям.*

*Внешний рынок: Поскольку Эмитент является экспортером, существует риск наступления негативных последствий в случае введения валютных ограничений государствами, с резидентами которых Эмитент осуществляет операции. Вместе с тем, наиболее значимые иностранные контрагенты компании являются резидентами государств с устоявшейся и относительно либеральной системой валютного регулирования, риск изменения которой маловероятен.*

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства:*

*Внутренний рынок: Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены Налоговым кодексом Российской Федерации. В то же время Российское законодательство о налогах и сборах допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Это затрудняет составление прогнозов деятельности налогоплательщиков.*

*Несмотря на то, что эмитент стремится четко выполнять требования налогового законодательства, нельзя исключать рисков предъявления эмитенту налоговых претензий, что приведет к необходимости защиты своих интересов в суде.*

*Внешний рынок: риски, связанные с изменением налогового законодательства, Эмитент расценивает как минимальные, указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.*

*Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:*

*Внутренний рынок:* Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ, однако некоторые из дочерних обществ Эмитента осуществляют экспорт продукции и оказываемых услуг, а также периодически - закупки оборудования у иностранных производителей. В связи с этим потенциальные изменения таможенных правил могут косвенно отражаться на деятельности Эмитента, однако их влияние на деятельность Эмитента в может считаться несущественным.

Одним из рисков данной группы является риск снижения таможенных пошлин на иностранную авиационную технику, ввозимую в Россию, что может вызвать усиление конкуренции гражданской авиатехники, производимой Эмитентом и его дочерними и зависимыми обществами.

*Внешний рынок:* Эмитент выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю документацию, необходимую для осуществления импортных операций и располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования. В случае введения отдельных таможенных пошлин на отдельные виды импортируемых товаров, Эмитент предпримет все необходимые меры для снижения указанного риска.

*Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитент:*

*Внутренний рынок:* Основной деятельностью Эмитента является управление дочерними и зависимыми обществами, не требующее получения лицензий и не регулируемое таможенным законодательством. Однако в силу того, что доходы Эмитента напрямую зависят от финансового состояния дочерних обществ, некоторые из которых ведут лицензируемую деятельность и подчиняются таможенному законодательству в рамках экспорта продукции и услуг, а также при закупках необходимого оборудования, негативные изменения в данной отрасли права могут иметь определенное косвенное влияние на Эмитента. При этом вероятность наступления негативных изменений в законодательстве по вопросам лицензирования и таможенного регулирования Эмитент может оценить как невысокую, а степень влияния их влияния на финансовое состояние Эмитента – как несущественную.

Дочерние общества Эмитента в основном соблюдают требования лицензий, предпринимают все необходимые действия для их получения, поддержания в силе, продления срока действия и минимизации вероятности их приостановки, изменения или отзыва. Однако риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями органов государственной власти по вопросам лицензирования находятся вне контроля ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», и поэтому Эмитент не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений, которые могут негативно повлиять на деятельность дочерних обществ и, как следствие, на Эмитента.

В настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо ограничением возможности продления действия лицензий дочерних обществ Эмитента не выявлено.

В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

*Внешний рынок: В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.*

*Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:*

*Внутренний рынок: Решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ имеют все большее значение для правильности разрешения споров. ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судебными органами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.*

*Внешний рынок: Эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, вынесенных судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики. В связи с этим риски, в том числе которые могут негативно сказаться на результатах текущих судебных процессов, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.*

*Для снижения влияния названных рисков эмитент вносит соответствующие предложения в органы государственной власти и управления, активно участвует в обсуждении и принятии правовых решений, связанных с перспективами российской авиационной промышленности.*

### **3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

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

*Данный риск связан с уровнем технического развития самих дочерних и зависимых обществ, а также предприятий-смежников.*

*Для соответствия технического оснащения эмитента требованиям, предъявляемым к современной авиатехнике, проводится масштабная модернизация оборудования и техническое перевооружение производства. Широко внедряются информационные технологии в практику управления предприятиями и проектирования авиационной техники. В последние годы возник риск отставания российской авиапромышленности в области технологий производства бортового оборудования, авиационных двигателей и средств поражения. Для повышения уровня и качества продукции, поставляемой смежниками, осуществляется конкурсный отбор поставщиков, в том числе зарубежных, проводится аудит системы менеджмента качества партнеров по технологической кооперации.*

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:*

*На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-*



*хозяйственной деятельности, в связи с чем данный риск оценивается как незначительный.*

*Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):*

*Данный риск можно считать незначительным кроме случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым эмитент 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) эмитента:*

*Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается эмитентом как незначительная.*

*Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:*

*Эмитент имеет обязательства по договорам поручительства. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства эмитент и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.*

*Иные существенные риски, свойственные исключительно эмитенту отсутствуют.*

### **3.5.6. Банковские риски**

*Не указываются для эмитента, не являющегося кредитной организацией.*

## **IV. Подробная информация об эмитенте**

### **4.1. История создания и развитие эмитента**

#### **4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменные наименования эмитента: ***Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация».***

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: ***Joint Stock Company «United Aircraft Corporation».***

Сокращенные фирменные наименования эмитента: ***ОАО «ОАК».***

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: ***JSC «UAC».***

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения: ***В течение времени существования эмитента фирменное наименование не изменялось.***

Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже с полным или сокращенным фирменным наименованием (наименованием) эмитента и пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: ***схожих полных или сокращенных фирменных наименований эмитента с наименованием другого юридического лица не установлено.***

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации: ***фирменное наименование Эмитента написанное буквами латинского алфавита «UAC» зарегистрировано как товарный знак / знак обслуживания 08 сентября 2010 г., свидетельство № 417892.***

#### **4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1067759884598,***

дата регистрации: ***20 ноября 2006 года,***

наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: ***Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.***

#### **4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: ***на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок существования эмитента составляет 4 года и 1 месяц.***

Срок, до которого эмитент будет существовать: ***эмитент создан на неопределенный срок.***

История создания и развития эмитента:

*Президент Российской Федерации В.В. Путин на заседании Президиума Госсовета России, которое состоялось 22 февраля 2005 г. в г. Жуковском, поручил Правительству Российской Федерации в кратчайший срок подготовить проект Указа с планом действий по созданию единой авиастроительной корпорации, в которой будут объединены все активы российского самолетостроения. Таким образом, под многолетней дискуссией была подведена черта – принято решение по формированию единой авиастроительной корпорации.*

*20 февраля 2006 года подписан Указ Президента Российской Федерации №140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная авиастроительная корпорация». Подписание Указа положило начало практической деятельности по формированию ОАО «ОАК».*

*20 апреля 2006 года Правительство Российской Федерации приняло Постановление №223 «О Правительственной комиссии по обеспечению интеграции предприятий авиастроительного комплекса Российской Федерации».*

*Регистрация ОАО «ОАК» как юридического лица состоялась 20 ноября 2006 года, получено свидетельство о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе.*

*Общество учреждено Российской Федерацией путем внесения в его уставный капитал государственных пакетов акций авиационных предприятий (согласно Приложению 1 к Указу Президента Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. №140, Приложению к Указу Президента Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. №122, Постановлениям Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2007 г. № 119 и от 20 апреля 2006 г. № 224), а также акционерами ОАО «Корпорация «Иркут».*

*На момент учреждения уставный капитал ОАО «ОАК» составил 96,72 млрд. рублей и был распределен между акционерами следующим образом: 90,1% – в собственности Российской Федерации, 9,9% – в собственности частных акционеров.*

*Уставный капитал ОАО «ОАК» был сформирован путем его оплаты Российской Федерацией и частными акционерами следующими пакетами акций компаний авиастроительного сектора:*

- Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» - 100%,*
- Открытое акционерное общество «Туполев» - 90,8%,*
- Открытое акционерное общество «Межгосударственная авиастроительная компания «Ильюшин» - 86%,*
- Открытое акционерное общество «Финансовая лизинговая компания» - 58%,*
- Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» - 38,2%,*
- Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» - 38%,*
- Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» - 38%,*
- Открытое акционерное общество «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина» - 25,5%,*
- Открытое акционерное общество «Новосибирское авиационное производственное объединение имени В.П. Чкалова» - 25,5%,*

- *Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт» - 15%.*

*6 декабря 2007 года Федеральной службой по финансовым рынкам России зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОАК», размещаемых путем закрытой подписки. В ходе дополнительной эмиссии ОАО «ОАК» размещены 8 246 603 100 именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Ценные бумаги размещены по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (Росимущество). Оплата размещенных акций осуществлена денежными средствами в размере 6,04 млрд. рублей и пакетами акций компаний авиастроительного сектора. Привлеченные денежные средства направлены на реализацию государственной программы поддержки гражданского авиастроения.*

*В ходе дополнительной эмиссии в уставной капитал ОАО «ОАК» были переданы принадлежащие Российской Федерации пакеты акций следующих предприятий:*

- *Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» - 5,61%,*
- *Открытое акционерное общество «Финансовая лизинговая компания» - 13,04%,*
- *Открытое акционерное общество «Таганрогская авиация» - 51,00%,*
- *Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП» - 1,25%.*

*В ходе дополнительной эмиссии ОАО «ОАК», зарегистрированной ФСФР России 18 сентября 2008 г., были размещены 5 309 734 513 именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Ценные бумаги размещены по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (Росимущество). Оплата размещенных ОАО «ОАК» акций осуществлена денежными средствами в размере 6,0 млрд. рублей.*

*В ходе дополнительной эмиссии ОАО «ОАК», зарегистрированной ФСФР России 18 августа 2009 г., были размещены 6 000 000 000 именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Ценные бумаги размещены по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (Росимущество). Оплата размещенных ОАО «ОАК» акций осуществлена денежными средствами в размере 6,3 млрд. рублей.*

*В ходе дополнительной эмиссии ОАО «ОАК», зарегистрированной ФСФР России 19 ноября 2009 г., были размещены 15 325 020 492 именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Ценные бумаги размещены по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (Росимущество) и негосударственных акционеров дочерних и зависимых обществ ОАО «ОАК». Оплата размещенных ОАО «ОАК» акций осуществлена акциями дочерних и зависимых обществ ОАО «ОАК».*

*В ходе размещения акции ОАО «ОАК» были оплачены пакетами акций следующих предприятий:*

- *Открытое акционерное общество «Казанское авиационное производственное объединение имени С.П.Горбунова» - 100%,*
- *Открытое акционерное общество «Российская самолётостроительная корпорация «МиГ» - 100%,*
- *Открытое акционерное общество «Финансовая лизинговая компания» -*

36,49%,

- Открытое акционерное общество «Таганрогская авиация» - 36,12%,
- Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» - 30,27%,
- Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП» - 25,00%,
- Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» - 17,31%,
- Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолётостроительное общество» - 16,73%,
- Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолеты» - 14,07%,
- Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева» - 6,66%,
- Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» - 5,99%,
- Открытое акционерное общество «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» - 4,89%,
- Открытое акционерное общество «Туполев» - 4,71%,
- Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» - 1,64%,
- Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» - 1,15%,
- Открытое акционерное общество «ОКБ Сухого» - 0,93%.

Передача указанных пакетов акций является продолжением процесса объединения авиастроительных активов Российской Федерации. Бюджетом Российской Федерации до 2011 года предусмотрено предоставление ОАО «ОАК» денежных средств на реализацию программ и поддержку гражданского авиастроения. В целях получения бюджетных средств ОАО «ОАК» планирует ежегодно проводить дополнительную эмиссию акций в пользу Российской Федерации.

К 2011-2012 гг. ОАО «ОАК» предполагает завершить формирование единой корпоративной структуры и, в соответствии с принятой стратегией развития до 2025 года, провести публичное размещение акций (IPO) среди неограниченного круга инвесторов.

Цели создания эмитента:

Сохранение и развитие научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации, обеспечение безопасности и обороноспособности государства, концентрация интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания авиационной техники.

- интеграция производителей авиационной техники в единый комплекс и централизованное управление данным комплексом;
- выработка и реализация общей стратегии развития интегрированного авиастроительного комплекса;
- сохранение и развитие научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;

- *привлечение и концентрация интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов с целью реализации перспективных программ создания авиационной техники и повышения конкурентоспособности авиационной техники, выпускаемой дочерними и зависимыми обществами эмитента;*
- *получение прибыли, в том числе, в виде дивидендов (части прибыли) по акциям (долям, паям) дочерних и зависимых обществ, находящихся в собственности эмитента.*

Миссия эмитента: *Миссия ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» не определена.*

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: *отсутствует.*

#### **4.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента: *101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр.1,*

номер телефона: *(495)926-14-20,*

номер факса: *(495)926-14-21,*

адрес электронной почты: *office@uacrussia.ru;*

адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.uacrussia.ru.*

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента не сформировано.

#### **4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: *7708619320.*

#### **4.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

Филиалы и представительства Эмитента отсутствуют.

### **4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

#### **4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

*65.23.5, 74.14, 74.13.1, 73.10, 72.40, 51.70, 51.65.6, 35.30.3, 35.30.9, 29.60*

#### **4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за каждый завершённый финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

Вид хозяйственной деятельности: *Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук*

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	<b>19 600 000</b>	<b>1 411 837 600</b>	<b>2 184 675 000</b>	<b>843 854 000</b>
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	<b>71</b>	<b>53</b>	<b>63,9</b>	<b>81</b>

Вид хозяйственной деятельности: **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год	9 месяцев 2010 года
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	<b>3 000 000</b>	<b>1 201 793 303</b>	<b>1 228 085 844</b>	<b>162 060 000</b>
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	<b>11</b>	<b>45</b>	<b>35,9</b>	<b>16</b>

Вид хозяйственной деятельности: **прочие услуги**

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	<b>5 010 311</b>	<b>49 579 303</b>	<b>1 821 111</b>	<b>37 230 000</b>
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>0,05</b>	<b>3</b>

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

**Поскольку Эмитент был создан в конце 2006 года, структура выручки в течение 2007-2010г.г. и её объем нестабильны. В целом, в ближайшие годы основным источником выручки эмитента будет являться деятельность по исполнению федеральных целевых программ в области гражданской авиации.**

**В структуре выручки в 2008-2009 годах и в текущем периоде наибольший удельный вес занимают работы (услуги) по договорам в рамках исполнения федеральных целевых программ в области гражданской авиации. Увеличение выручки в динамике по годам связано с увеличением объемов выполняемых работ по**

**договорам оказания работ (услуг), т.к. основной объем работ (услуг) будет оказан в 4 квартале 2010 года, предполагаемый объем и структура выручки за 2010 год будет на уровне 2009 года.**

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период (в случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах). Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

**Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим, иные географические области, приносящие 10 и более процентов выручки эмитента, отсутствуют.**

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: **деятельность эмитента носит всесезонный характер.**

Общая структура себестоимости эмитента за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование показателя	2009	9 месяцев 2010 г.
Сырье и материалы, %	0	0,26
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	98,39	67,71
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	1,25	21,84
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	4,31
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	0	1,00
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	2,00
Прочие затраты (пояснить)	0,36	2,88
Амортизация по нематериальным активам	0	0
Вознаграждения за рационализаторские предложения	0	0
Обязательные страховые платежи	0,12	0,30
Представительские расходы	0,05	0,06
Иное (расходы на рекламу, командировочные расходы, подготовка и переподготовка кадров)	0,19	2,52
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %	100,5	112,4

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько



это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): **Новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые Эмитентом на рынке его основной деятельности, отсутствуют.**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

- **ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н;**
- **ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н;**
- **ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н;**
- **ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.**

#### **4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

Наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Полное фирменное наименование	Место нахождения	Доля в общем объеме поставок, %	
		2009 год	9 месяцев 2010 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ТЦ Комус»	119017, г. Москва, Старомонетный пер.9, стр.1	36	32

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого изменения за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

**Поскольку деятельность эмитента не связана с производством, материальные затраты являются несущественными в общем объеме затрат. Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение указанных периодов не было.**

**Импорт в поставках эмитента отсутствует.**

**Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках не приводится, поскольку эмитент не осуществляет импорт продукции.**

#### **4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*В соответствии с целями создания эмитент осуществляет свою основную деятельность на российских рынках гражданской, военной, транспортной, специальной и стратегической авиационной техники.*

*Основным потребителем услуг эмитента является Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) и других государственных органов Российской Федерации, а также частные и государственные авиационные компании.*

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):

*Негативное влияние на сбыт продукции эмитента, его дочерних и зависимых обществ могут оказать следующие факторы:*

- *ухудшение общей экономической ситуации в России и на внешних рынках, приводящее к снижению объема пассажирских и грузовых авиационных перевозок и спроса на авиационную технику гражданского назначения;*
- *изменение внешнеполитической обстановки в отдельных регионах мира, приводящее к уменьшению спроса на военную авиационную технику российского производства;*
- *снижение объема государственной поддержки продаж авиационной техники;*
- *агрессивные действия конкурентов по вытеснению продукции отечественного самолетостроения с традиционных рынков сбыта.*

*С целью снижения влияния вышеперечисленных факторов эмитент использует гибкую маркетинговую стратегию, своевременную корректировку продуктового ряда и сбытовой политики, а также внесение предложений в Правительство Российской Федерации, направленных на оптимизацию государственного регулирования российского авиационного рынка и внешнеполитическое обеспечение экспортных операций.*

#### **4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

*Эмитент в своей деятельности не использует ограниченно оборотоспособные объекты, не осуществляет банковских операций, страховой деятельности, деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, не является инвестиционным фондом, поэтому информация о лицензиях по данным видам деятельности не указывается.*

*Эмитент не ведет добычи полезных ископаемых и не оказывает услуги связи, информация о лицензиях по данным видам деятельности не указывается.*

*Эмитент осуществляет отдельные виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения. Эмитентом получены следующие лицензии:*

- *На осуществление разработки авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения*

Номер лицензии (специального разрешения)	6056-A-AT-P
--	-------------

Дата выдачи лицензии (специального разрешения)	<b>29.12.2007г.</b>
Срок действия лицензии (специального разрешения)	<b>29.12.2012г.</b>
Орган, выдавший лицензию (специальное разрешение)	<b>Федеральное агентство по промышленности</b>
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии)	<b>Эмитент в установленные сроки займется продлением данной лицензии. Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.</b>

- **На осуществление производства авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения**

Номер лицензии (специального разрешения)	<b>6057-А-АТ-П</b>
Дата выдачи лицензии (специального разрешения)	<b>29.12.2007г.</b>
Срок действия лицензии (специального разрешения)	<b>29.12.2012г.</b>
Орган, выдавший лицензию (специальное разрешение)	<b>Федеральное агентство по промышленности</b>
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии)	<b>Эмитент в установленные сроки займется продлением данной лицензии. Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.</b>

- **На осуществление ремонта авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения**

Номер лицензии (специального разрешения)	<b>6058-А-АТ-Рм</b>
Дата выдачи лицензии (специального разрешения)	<b>29.12.2007г.</b>
Срок действия лицензии (специального разрешения)	<b>29.12.2012г.</b>
Орган, выдавший лицензию (специальное разрешение)	<b>Федеральное агентство по промышленности</b>
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии)	<b>Эмитент в установленные сроки займется продлением данной лицензии. Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.</b>

- **На осуществление разработки вооружения и военной техники**

Номер лицензии (специального разрешения)	<b>6061-А-ВТ-Р</b>
Дата выдачи лицензии (специального разрешения)	<b>29.12.2007г.</b>

Срок действия лицензии (специального разрешения)	<b>29.12.2012г.</b>
Орган, выдавший лицензию (специальное разрешение)	<b>Федеральное агентство по промышленности</b>
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии)	<b>Эмитент в установленные сроки займется продлением данной лицензии. Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.</b>

• **На осуществление производства вооружения и военной техники**

Номер лицензии (специального разрешения)	<b>6060-А-ВТ-П</b>
Дата выдачи лицензии (специального разрешения)	<b>29.12.2007г.</b>
Срок действия лицензии (специального разрешения)	<b>29.12.2012г.</b>
Орган, выдавший лицензию (специальное разрешение)	<b>Федеральное агентство по промышленности</b>
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии)	<b>Эмитент в установленные сроки займется продлением данной лицензии. Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.</b>

• **На осуществление ремонта вооружения и военной техники**

Номер лицензии (специального разрешения)	<b>6059-А-ВТ-Рм</b>
Дата выдачи лицензии (специального разрешения)	<b>29.12.2007г.</b>
Срок действия лицензии (специального разрешения)	<b>29.12.2012г.</b>
Орган, выдавший лицензию (специальное разрешение)	<b>Федеральное агентство по промышленности</b>
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии)	<b>Эмитент в установленные сроки займется продлением данной лицензии. Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.</b>

• **На осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.**

Номер лицензии (специального разрешения)	<b>ГТ №0013762 регистрационный номер 3096</b>
Дата выдачи лицензии (специального разрешения)	<b>15.08.2008г.</b>
Срок действия лицензии (специального разрешения)	<b>15.08.2011г.</b>

Орган, выдавший лицензию (специальное разрешение)	<i>Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ</i>
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии)	<i>Эмитент в установленные сроки займется продлением данной лицензии. Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.</i>

#### **4.2.6. Совместная деятельность эмитента**

Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *Совместная деятельность не ведется.*

#### **4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами**

*Эмитент акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентством не является.*

#### **4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

*Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней не является основным видом деятельности эмитента.*

*Дочерние и зависимые общества эмитента деятельность по добыче указанных полезных ископаемых не ведут.*

#### **4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

*Оказание услуг связи не является основным видом деятельности эмитента.*

### **4.3. Планы будущей деятельности эмитента**

#### **1. Основная деятельность**

**Гражданская авиационная техника**

Текущие проекты.

Планируется проведение модернизации и переход к серийному выпуску освоенных в производстве самолетов семейства Ту-204/214, Ан-148, Ил-96. Запланировано повышение серийности производства самолетов Ан-148 в соответствии с растущим спросом на эти воздушные суда. В зону компетенции ОАО «ОАК» планируется перевод производства самолетов Ан-140.

Техническое перевооружение производства выпускающих заводов будет направленно не только на увеличение выпуска по текущим проектам, но и на подготовку к выпуску перспективных самолетов.

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

#### Перспективные проекты нишевого позиционирования.

Планируется разработка и организация серийного выпуска самолетов, спроектированных и построенных с использованием новых технологий, не только технических, но и информационных, управленческих и других. К этой категории проектов относятся воздушные суда семейства SSJ (SSJ-100 и последующие), Tu-204СМ.

В ноябре 2010 года планируется получение сертификата типа на самолет SSJ-100, а к концу года – начало поставок самолета стартовым заказчиком. Данная группа проектов должна обеспечить выход на новые международные рынки и позиционирование ОАО «ОАК», как поставщика, предлагающего современный продукт.

Ввиду существования технологических, финансовых и рыночных барьеров, реализация перспективных проектов предполагает кооперацию и альянсы с иностранными авиастроительными компаниями.

#### Перспективные проекты глобального позиционирования.

В ходе реализации проектов первых двух категорий создается основа для рыночного позиционирования в наиболее массовых сегментах мирового рынка. В период до 2015 года должна быть завершена разработка семейства узкофюзеляжных самолетов МС-21 вместимостью от 150 до 210 мест (верхняя граница семейства определяется максимальной вместимостью самолетов с одним проходом.)

Перспективные разработки нацелены на достижение технических характеристик, превосходящих параметры самолетов, выпускаемых основными конкурентами. Превосходство технических характеристик должно способствовать преодолению объективных барьеров для выхода на рынок нового игрока.

Общий размер портфеля заказов в сегменте гражданской авиационной техники составляет более 150 самолетов всех типов. До конца 2010 года должны быть определены стартовые заказчики для самолетов семейства МС-21 и подписаны соответствующие соглашения.

### **Военная авиационная техника**

#### Дальняя авиация

На среднесрочную перспективу будет обеспечена модернизация и ремонт самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. В долгосрочной перспективе основными проектами будут создание перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) и перспективного самолета заправщика (ПСЗ).

#### Боевые самолеты фронтовой (тактической) авиации.

Анализ внутреннего и внешнего рынков самолетов фронтовой авиации показывает, что поставки перспективных комплексов должны остаться в будущем одним из главных источников доходов ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «РСК «МиГ». При этом, несмотря на ожидаемый резкий рост доходов от поставок для Минобороны России, не менее половины доходов могут быть получены от экспортных поставок самолетов фронтовой авиации (планируемые индикаторы в период 2015-2020 годов составляют 40% - 60%).

Рост объемов производства связан со сменой поколений самолетов (3-го и 4-го), массовым производством многофункциональных истребителей поколений «4+» и «5», возрастанием стоимости авиационных комплексов.

В долгосрочной перспективе (до 2025 года) основным продуктом в области военной авиации станет авиационный комплекс 5-го поколения - ПАК ФА/ПМИ, необходимый для перевооружения ВВС России, наших союзников, стратегических партнеров, а также традиционных и перспективных партнеров России по военно-техническому сотрудничеству.

За счет создания ПАК ФА/ПМИ возможно усиление позиций России на рынке в период до 2025 года (15%-16% объемов мирового рынка).

#### Военно-транспортная авиация.

В период 2011-2016 годов ОАО «ОАК» планирует завершить разработку и постановку на производство новых или глубоко модернизированных самолетов легкого класса - Ил-112, среднего класса - МТА, тяжелого класса - Ил-76МД-90. Продуктовый портфель и перспективный спрос на рамповые самолеты позволяют занять 10% - 12% мирового рынка военно-транспортных самолетов и восстановить компетенции в этом сегменте.

Прорывным продуктом транспортной авиации является самолет МТА (совместная российско-индийская разработка). Для сокращения затрат на этот проект должна быть предусмотрена технологическая общность с проектом МС-21.

Для реализации планов России в сегменте самолетов военно-транспортной авиации возможна научно-техническая кооперация с Украиной по проектам МТА, Ан-124-300, что потребует решения вопросов прав на результаты интеллектуальной деятельности и возможной интеграции ОАО «ОАК» и ГК «Антонов».

## **2. Развитие производственной базы**

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

- Трансформация производственной модели Корпорации.

Новая производственная модель Корпорации формируется на основе производственных моделей создаваемых бизнес-единиц, что позволяет сформировать более эффективные схемы кооперации и специализации предприятий авиастроительной отрасли и в результате приведет к повышению эффективности производств, снижению трудоемкости и себестоимости продукции, обеспечит баланс производственных мощностей, позволит более эффективно реализовать программу производства воздушных судов.

- Внедрение новых технологий.

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

В 2009 году осуществлена подготовка материалов, проектной документации, планировок развиваемых производств для выпуска самолетов гражданской и военно-транспортной авиации, уточнено размещение развиваемых производств на генпланах заводов, проведены отборочные процедуры на выбор подрядчиков по работам и поставщиков оборудования по проектам развития механообрабатывающего, заготовительно-штамповочного и полимерно-композитного производства, подписаны соответствующие договора, организованы требуемые работы со стороны исполнителей, осуществляется изготовление, поставка и ввод в эксплуатацию оборудования.

По прогнозным оценкам при условии планового финансирования программ технического перевооружения к 2012 году должно быть закуплено порядка 2 тысяч единиц современных производственных станков. При этом за счет более высокой производительности современного закупаемого оборудования, списания неиспользуемого и законсервированного оборудования, а также проведения модернизации общее количество технологического оборудования должно уменьшиться приблизительно в 1,3-1,5 раза по сравнению с 2008 годом. Доля нового высокопроизводительного оборудования, отвечающего современным требованиям, в общем количестве работающего оборудования, должна составить около 12-15%. Средний возраст используемого оборудования должен уменьшиться и составить 20-23 года. Объем ручного труда при этом по экспертным прогнозам должен уменьшиться и составить в среднем 42-45%, трудоемкость также должна уменьшиться в среднем в 1,5 раза.

Программы технического перевооружения реализуются в соответствии с «Планом мероприятий по обеспечению выпуска отечественных воздушных судов в 2007-2015 г.г.», федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года». Мероприятия по техническому перевооружению финансируются за счет указанных программ, а также за счет собственных и заемных средств Корпорации.

По предварительным оценкам, фактический общий объем финансирования по предприятиям ОАО «ОАК» на программы технического перевооружения и реконструкции в 2009 году составил около 7,5 млрд. руб., за данный период было поставлено около 350 единиц современного технологического оборудования, около 330 единиц – введено в эксплуатацию, по части оборудования проведена контрактация, поставка будет осуществляться в 2010г..

Для обеспечения финансирования проектов тех. перевооружения бюджетными средствами подготовлены предложения по актуализации и корректировке проекта Концепции Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011- 2020 годы», актуализирован сводный план технического перевооружения предприятий ОАО «ОАК» с предложениями об уточнении объемов и сроков финансирования.

- Управление производственными мощностями.

В рамках стандартизации деятельности в области управления производственными мощностями и с целью обеспечения эффективности реализации программ и проектов технического перевооружения на предприятиях ОАО «ОАК» разработаны и внедряются основные принципы и единые требования по формированию программ технического перевооружения, вводится система периодической отчетности по программам технического перевооружения.

В 4-ом квартале 2009 года для выработки управленческих решений в части обеспечения выполнения производственной программы ОАО «ОАК» и развития производственного потенциала внедрена система мониторинга информации об имеющихся производственных мощностях, их состоянии, динамике, и система мониторинга результатов деятельности производств предприятий, позволяющая анализировать загруженность производств, оценивать эффективность использования ресурсов, контролировать выполнение производственных программ.

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



### **3. Международная деятельность**

Международная деятельность ОАО «ОАК» осуществляется в соответствии с Основными положениями корпоративной стратегии развития до 2025 г. и направлена на:

- удовлетворение потребностей зарубежных партнеров по текущим проектам поставки военной и гражданской авиационной техники;
- маркетинг гражданских самолетов, производимых ОАО «ОАК», с целью завоевания позиций на мировом рынке;
- расширение кооперационных связей с зарубежными самолетостроительными компаниями в рамках совместного производства авиатехники.

В интересах продвижения продукции российского самолетостроения на внешние рынки осуществлен широкий круг мероприятий. ОАО «ОАК» принимало участие в подготовке и проведении переговоров по соответствующей тематике в рамках зарубежных визитов российских руководителей на высшем и высоком уровнях (Йемен, Италия, Узбекистан, Украина, страны Африки, Китай и др.) Немалое значение имело участие представителей ОАО «ОАК» в работе межправительственных органов по экономическому и военно-техническому сотрудничеству России с зарубежными странами (Франция, Германия, Италия, Индия, Индонезия, Малайзия, Израиль, Узбекистан, Украина, Аргентина, Греция, Турция, Армения, Бразилия, Никарагуа, Эквадор, Египет, Йемен, Нигерия, Намибия, Ангола, Перу, ЮАР, Ливия, Китай, Южная Корея и др. Всего – более 40 стран).

Получили развитие программы производственной кооперации с европейской самолетостроительной компанией Airbus (Франция), реализуемые с участием Иркутского и Воронежского авиазаводов. В рамках проекта производства компонентов для самолетов семейства A320/321 ОАО «Корпорация «Иркут» провело оптимизацию производственного процесса, позволившую вдвое снизить трудоемкость работ, повысить эффективность и масштабы производства. Проведены переговоры о повышении контрактных цен на поставляемые ОАО «Корпорация «Иркут» компоненты с учетом изменения рыночных факторов и текущим состоянием программы выпуска самолетов Airbus.

Сделаны важные шаги в выполнении программы конвертации самолетов A320/321 из пассажирской в грузовую версию. В 2009-2010 гг. в соответствии с графиком реализации проекта осуществлялся его инжиниринговый этап, были определены основные поставщики комплектующих и систем. С Airbus достигнуто соглашение о закупках материалов для производства комплектующих у существующих поставщиков этой компании на условиях и по ценам Airbus. Аналогичное соглашение заключено с поставщиками стандартного оборудования.

Продолжалась активное сотрудничество с компанией Alenia Aeronautica (Италия) по проекту SSJ-100. В апреле 2009 г. начаты сертификационные испытания самолета SSJ-100 (в том числе в рамках сертификационной программы EASA). В течение года завершена программа испытаний на флаттер, первый и второй этапы программы по большим углам атаки и сваливанию, испытания в условиях высокогорья, обледенения и т.д. В июне 2009 года на Парижском международном авиасалоне проведена мировая премьера SSJ-100. Совокупный объем твердых заказов на этот самолет, полученных российско-итальянским совместным предприятием «Суперджет Интернешнл», достиг примерно 300 млн. долл. Поставка самолетов первым заказчикам запланирована на декабрь 2010 года. Сдвиг сроков программы SSJ-100 связан с задержкой сертификации и поставок двигателей SaM146.

Развивалось сотрудничество в области совместной разработки и производства авиационной техники с Украиной. На основе производственной кооперации с Концерном «Антонов» начато серийное производство самолетов Ан-148 на Воронежском авиазаводе. Сформирован портфель заказов на 110 самолетов Ан-148 (56 твердых договоров и 54 опциона).

Завершены переговоры и подписан Протокол к Межправительственному российско-украинскому соглашению от 1993 года о совместной разработке и производстве самолетов Ан-70 и Ан-70Т.

Правительству Российской Федерации представлены предложения ОАО «ОАК» по возобновлению производства тяжелого транспортного самолета Ан-124 на основе промышленной кооперации с украинскими авиастроителями. Начиная с 2014 года ОАО «ОАК» сможет начать поставки обновленных Ан-124 с увеличенной грузоподъемностью. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев поручил Правительству включить закупку самолетов Ан-124 в государственную программу вооружений до 2020 года.

27 октября 2010 года ОАО «ОАК» и Государственный авиастроительный концерн «Антонов» заключили соглашение об учреждении совместного предприятия на основе Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОАК – Гражданские самолеты». Основной функцией этого предприятия станет координация работ, связанных с продвижением на рынок совместной российско-украинской продукции – самолетов марки «Ан», с ценообразованием, с послепродажным обслуживанием. Еще одной важной функцией совместного предприятия должна стать подготовка предложений по дальнейшей интеграции российской и украинской авиастроительной промышленности.

Взаимодействие с авиастроителями Республики Узбекистан осуществлялось на основе двусторонних договоров с ГАО «ТАПОиЧ» (г. Ташкент) в соответствии с «Планом мероприятий к Программе экономического сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан на 2008-2012 гг.» от 2008 г. В кооперации с ГАО «ТАПОиЧ» ведутся работы по строительству самолетов и поставкам комплектующих изделий для воздушных судов типа Ил-76 и Ил-114 (специальные модификации).

С Республикой Индия в декабре 2009 года подписан Протокол к Межправительственному российско-индийскому соглашению о сотрудничестве в области разработки и производства многоцелевого транспортного самолета от ноября 2007 года, включающий ОАО «ОАК - Транспортные самолеты» в состав уполномоченных российских организаций. 9 сентября 2010 года в г. Нью-Дели (Индия) подписано соглашение о создании совместного Российско-Индийского предприятия по проектированию и разработке Многоцелевого Транспортного Самолета (МТС). Акционерами новой компании стали с индийской стороны: Государственная авиастроительная корпорация «Hindustan Aeronautics Limited», с российской стороны: ОАО «ОАК - Транспортные самолеты» и ФГУП «Рособоронэкспорт». Штаб-квартира совместного предприятия, получившего название «МТА Limited» будет располагаться в Индии, в России будет открыт филиал.

Российско-индийское сотрудничество в области разработки и производства перспективного многофункционального истребителя осуществляется в рамках Межправительственного соглашения от 2007 года. Участниками проекта с индийской стороны являются Корпорация «Хиндустан Аэронавтик Лимитед» (далее – Корпорация ХАЛ), с российской – ФГУП «Рособоронэкспорт» и ОАО «Компания «Сухой». В соответствии с планом реализации проекта утвержден паспорт экспортного облика самолета, подписан генеральный контракт на общие условия проведения работ,

согласованы технические требования к самолету, индийской стороне представлены стоимостные характеристики ОКР и проект контракта на разработку эскизно-технического проекта.

В 2010 году с участием Корпорации ХАЛ, ФГУП «Рособоронэкспорт» и ОАО «Корпорация «Иркут» продолжалась реализация программы лицензионного производства самолетов Су-30МКИ, предусматривающая передачу индийской стороне лицензионно-технической документации и поставку технологических комплектов для изготовления самолетов.

Продолжались переговоры между ООО «УК «ОАК – Гражданские самолеты» и Организацией авиационной промышленности Ирана по проекту лицензионного производства самолетов Ту-204-100Е и Ту-204СМ в г. Исфахане. Поскольку с иранской стороны был проявлен интерес и к самолету Ан-148, в проект контракта включено также положение о лицензионном производстве этого самолета в кооперации с АНТК им. О.К.Антонова (Украина).

В 2010 году были продолжены переговоры с руководством авиационной промышленности КНР и китайскими авиастроительными компаниями по возможному совместному производству коммерческого транспортного и широкофюзеляжного ближне-среднемагистрального самолетов.

В рамках координации международной научной деятельности по программе Евросоюза FP7 осуществлялось руководство рабочей группой в проекте CREAM («Инновационная технологическая платформа для компактных и надежных электрических интегрированных приводов и силовых установок»). Подготовлены материалы по возможному взаимодействию с европейскими организациями и производителями в проекте SVETLANA (разработка автоматизированной системы повышения безопасности эксплуатации пассажирских самолетов на основе комплексной оценки технического состояния самолета, проводимого технического обслуживания, оценки деятельности экипажа с применением алгоритмов интеллектуального анализа данных и адаптивного предсказания развития ситуации).

#### **4. Корпоративная реструктуризация**

Программа организационной консолидации и структуризации ОАО «ОАК» носит этапный характер. Этап консолидации активов будет завершен после внесения дополнительных самолетостроительных активов, определенных Указом Президента от 20.02.2008г. № 217 (ЛИИ им. М.М. Громова, ЭМЗ им. В.М. Мясищева).

В 2010-2012 гг. планируется осуществить формирование корпоративных структур (бизнес-единиц), передачу им соответствующих активов и локальную интеграцию авиастроительных предприятий в рамках бизнес-единиц.

Процесс формирования бизнес-единиц базируется на следующих основных принципах:

- получение акционерного контроля над основными компаниями производства и разработки;
- этапность проведения и контролируемость корпоративных действий (преобразований);
- сохранение контроля государства за реализацией стратегии развития и приоритетных направлений деятельности, управление программой реструктуризации со стороны ОАО «ОАК»;

- минимизация влияния процессов реструктуризации на реализацию продуктовых программ;
- аутсорсинг непрофильных активов и функций;
- взаимный учет интересов акционеров ОАО «ОАК» и миноритарных акционеров ДЗО;
- минимизация издержек на проведение реструктуризации при соблюдении требования роста капитализации.

Согласно концепции реструктуризации группы ОАО «ОАК», утвержденной на заседании Совета директоров ОАО «ОАК» 19.11.1009г., планируется формирование трех специализированных бизнес-единиц в сегментах боевой, коммерческой и специальной авиации.

Бизнес-единица «ОАК – Боевые самолеты». Областью деятельности бизнес-единицы «ОАК – Боевые самолеты» являются проекты, связанные с разработкой, постановкой на производство, серийным производством и послепродажным обслуживанием военной техники в сегменте фронтовой авиации.

Включению в бизнес-единицу «ОАК – Боевые самолеты» подлежат 7 основных акционерных обществ: ОАО «Компания «Сухой», ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КНААПО», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова», ОАО «РСК «МиГ», ОАО «НАЗ «Сокол», их дочерние общества (более 40), а также ЗАО «ГСС», реализующее проект SSJ-100 (до сертификации типовой конструкции воздушного судна и стабилизации серийных поставок самолетов). Решение о передаче проекта SSJ-100 под управление бизнес-единицы «ОАК – Коммерческие самолеты» и изменение структуры акционерного капитала ЗАО «ГСС» будет принято отдельным решением после 2012 г.

На данном шаге планируется создание бизнес-единицы в виде двух самостоятельных интегрированных структур филиального типа и ЗАО «ГСС», подчиненных управляющей (головной) компании. Указанные интегрированные структуры:

- образуются на базе ОАО «Компании «Сухой» и ОАО «РСК «МиГ» путем присоединения к ним ОКБ и серийных заводов, традиционно работающих по тематике «Су» и «МиГ» соответственно;
- обеспечивают полный цикл разработки, производства и послепродажного обслуживания военной АТ;
- располагают индивидуальным продуктовым рядом и являются самодостаточными с позиций обеспеченности инженерно-техническими и производственными ресурсами.

Бизнес-единица «ОАК – Коммерческие самолеты». Целью деятельности бизнес-единицы «ОАК – Коммерческие самолеты» является коммерциализация существующих продуктов и вывод на рынок новых образцов гражданской и транспортной авиации.

Периметр консолидации бизнес-единицы составляют: ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», ОАО «Ил», ОАО «ВАСО», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «ОАК-ТС» и ООО «УК «ОАК-ГС», а также более 30 их ДЗО.

В качестве головной компании выступает Корпорация «Иркут», выбор которой предопределяется ее финансовой устойчивостью, наличием положительного опыта реструктуризации авиастроительных предприятий, развития производственных мощностей, управления издержками и выстраивания эффективного бизнеса.

Бизнес-единица «ОАК – Специальные самолеты». Под тематикой специальной авиации понимается широкий спектр уникальных в мировом масштабе проектов, связанных с созданием стратегической и амфибийной АТ, а также специализированных воздушных судов (командные пункты, ДРЛО и др.). Особенностью специальной авиации как продукта является ее малосерийность и ограниченная коммерциализация, предполагающая сфокусированность на выполнении работ по госзаказу.

Включению в бизнес-единицу «ОАК – Специальные самолеты» подлежат следующие компании: ОАО «Туполев», ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ОАО «ТАВИА», ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», а также их ДЗО.

В качестве головной компании выбрано ОАО «Туполев» как организация, обладающая наибольшим опытом в области разработки стратегической и специальной авиации.

На первом шаге корпоративной реструктуризации бизнес-единицы будут сформированы в виде субхолдингов. В процессе создания субхолдингов ОАО «ОАК» будет отчуждать акции своих дочерних акционерных обществ в пользу тех дочерних компаний, которые определены в качестве головных компаний бизнес-единиц. По результатам процедур этого шага ОАО «ОАК» будет владеть акциями головных компаний бизнес-единиц (ОАО «Компания «Сухой», ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «Туполев»).

В последующем предполагается в рамках каждой бизнес-единицы провести реорганизацию и преобразование в интегрированные структуры филиального типа с переходом на единую акцию.

Консолидация и структуризация активов с формированием бизнес-единиц обеспечит улучшение деятельности компаний, входящих в ОАО «ОАК»:

- оптимизация производственно-технологической модели (цепочек создания стоимости);
- снижение рисков деятельности группы.
- повышение финансовой устойчивости,
- повышение рентабельности бизнеса,
- сокращение сроков разработки и вывода на рынок новой техники за счет концентрации ресурсов.

Вследствие увеличения масштабов деятельности, целенаправленной концентрации ресурсов, структуризации их в рамках бизнес-единиц и оптимизации их системы управления к 2015 году прогнозируется рост продаж авиационной техники и повышение рентабельности ее производства:

- в сегменте боевой авиации: годовая выручка – со 105 млрд. руб. до не менее чем 200 млрд. руб. при достижении средней операционной рентабельности не менее 20%;
- в сегменте коммерческой авиации: годовая выручка – с 22 млрд. руб. до 140 млрд. руб. при достижении средней операционной рентабельности не менее 2%;
- в сегменте специальной авиации: годовая выручка – с около 7 млрд. руб. до не менее, чем 20 млрд. руб. при достижении средней операционной рентабельности на уровне 15%.

Возможное изменение основной деятельности: *Изменение основной деятельности Эмитент не планирует.*

#### **4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

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

#### **4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

4.5.1. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Компания «Сухой»;**

место нахождения: **125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **91,84 %;**

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **91,84 %;**

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %;**

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %;**

описание основного вида деятельности общества: **разработка, производство, испытание, реализация и ремонт вооружения и военной техники и их систем;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Федоров Алексей Иннокентьевич (председатель)	1952	0	0
Денисова Ульяна Юрьевна	1970	0	0
Демченко Олег Федорович	1944	0	0
Исайкин Анатолий Петрович	1946	0	0
Михайлов Владимир Сергеевич	1943	0	0
Озар Игорь Яковлевич	1961	0	0
Погосян Михаил Асланович	1956	0	0
Нагорный Игорь Анатольевич	1959	0	0
Путилин Владислав Николаевич	1947	0	0

Коносов Сергей Николаевич	1976	0	0
Сливченко Андрей Андреевич	1975	0	0

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества не предусмотрен уставом общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Погосян Михаил Асланович**,

год рождения: **1956**,

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

4.5.2. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Научно - производственная корпорация «Иркут»**;

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Корпорация «Иркут»**;

место нахождения: **129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, стр. 1**;

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом**;

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **82,55 %**,

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **82,55 %**;

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0,18 %**,

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0,18 %**;

описание основного вида деятельности общества: **производство военной авиационной техники**;

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации**;

персональный состав Совета директоров:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Федоров Алексей Иннокентьевич (председатель)	1952	0	0
Бобрышев Александр Петрович	1949	0	0
Демченко Олег Федорович	1944	0	0
Погосян Михаил Асланович	1956	0	0

Чириков Владимир Львович	1952	0	0
Исайкин Анатолий Петрович	1946	0	0
Вепрев Александр Алексеевич	1951	0	0
Власов Вадим Игоревич	1964	0	0
Михайлов Владимир Сергеевич	1943	0	0
Карапетян Армен Владимирович	1978	0	0
Петров Максим Валерьевич	1976	0	0

коллегиальный исполнительный орган дочернего общества (Правление):

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Демченко Олег Федорович (председатель)	1944	0	0
Вепрев Александр Алексеевич	1951	0	0
Бородич Виталий Антонович	1965	0	0
Василенко Сергей Иванович	1956	0	0
Кобзев Виктор Анатольевич	1949	0	0
Медведев Александр Алексеевич	1952	0	0
Полевщиков Денис Витальевич	1971	0	0
Саутов Владимир Нилович	1954	0	0
Сергунов Александр Викторович	1962	0	0
Смехов Сергей Константинович	1965	0	0
Чириков Владимир Львович	1952	0	0

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: *Демченко Олег Федорович*,

год рождения: *1944*,

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

4.5.3. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Новосибирское авиационное производственное объединение им.В.П.Чкалова»;*

сокращенное фирменное наименование: *ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»;*

место нахождения: *630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, д. 15;*

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций зависимого общества;*

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: *21,68 %*,



размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **21,68 %**;

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %**,

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %**;

описание основного вида деятельности общества: **производство, модернизация, испытание, реализация, ремонт, гарантийный надзор, гарантийное и техническое обслуживание, утилизация летательных аппаратов, их составных частей и иной авиационной техники военного, гражданского и двойного назначения**;

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации**;

персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя и отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Коротков Сергей Сергеевич (председатель)	1959	0	0
Викторов Владимир Анатольевич	1946	0	0
Калиновский Андрей Владимирович	1963	0	0
Константинова Наталья Викторовна	1963	0	0
Маханов Владимир Ильич	1960	0	0
Огурцов Виктор Анатольевич	1956	0	0
Меркулов Виктор Иванович	1945	0	0
Карапетян Армен Владимирович	1978	0	0
Юрченко Василий Алексеевич	1960	0	0

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества (Правление):

Фамилия, имя и отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Калиновский Андрей Владимирович (председатель)	1963	0	0
Маматова Светлана Викторовна	1967	0	0
Калашников Александр Александрович	1957	0	0
Гыцу Наталья Ивановна	1976	0	0
Панасенко Сергей Николаевич	1965	0	0
Пахомов Петр Иванович	1961	0	0
Сорокин Евгений Валерьевич	1977	0	0
Шарафеев Фарит Минзялович	1972	0	0
Остроушенко Михаил Викторович	1960	0	0

Дехаев Вячеслав Дмитриевич	1955	0	0
----------------------------	------	---	---

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Калиновский Андрей Владимирович**,

год рождения: **1963**,

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

4.5.4. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «КнААПО»;**

место нахождения: **681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций зависимого общества;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **24,77 %**,

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **24,77 %;**

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %**,

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %;**

описание основного вида деятельности общества: **разработка, производство, испытание ремонт и модернизация вооружения, военной и авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя и отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Погосян Михаил Асланович (председатель)	1956	0	0
Брегман Борис Давыдович	1949	0	0
Огурцов Виктор Анатольевич	1956	0	0
Константинова Наталья Викторовна	1963	0	0

Меркулов Виктор Иванович	1945	0	0
Озар Игорь Яковлевич	1961	0	0
Пекарш Александр Иванович	1955	0	0
Карапетян Армен Владимирович	1978	0	0
Шпорт Вячеслав Иванович	1954	0	0

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества (Правление):

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Пекарш Александр Иванович (председатель)	1955	0	0
Агеев Сергей Иванович	1959	0	0
Бочаров Сергей Сергеевич	1972	0	0
Климов Андрей Викторович	1969	0	0
Огарков Сергей Олегович	1964	0	0
Ташлыков Сергей Борисович	1953	0	0
Чипизубов Андрей Глебович	1961	0	0
Андронов Андрей Алексеевич	1975	0	0
Хрипунова Елена Александровна	1962	0	0

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Пекарш Александр Иванович,**

год рождения: **1955,**

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

4.5.5. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «НАЗ «Сокол»;**

место нахождения: **603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 1;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций зависимого общества;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **68,27 %,**

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **85,08 %;**

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %,**

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %**;

описание основного вида деятельности общества: **разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения**;

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации**;

персональный состав Совета директоров:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Погосян Михаил Асланович (председатель)	1956	0	0
Коротков Сергей Сергеевич	1959	0	0
Введенский Валерий Георгиевич	1950	0	0
Карапетян Армен Владимирович	1978	0	0
Мамаев Сергей Николаевич	1962	0	0
Карезин Александр Владимирович	1964	0	0
Тарасенко Илья Сергеевич	1980	0	0
Свищенко Александр Алексеевич	1955	0	0
Конюхов Александр Владимирович	1975	0	0

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества (Правление):

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Карезин Александр Владимирович	1964	0	0
Абрамов Сергей Викторович	1951	0	0
Залин Сергей Борисович	1961	0	0
Михалев Владимир Иванович	1952	0	0
Оничев Валерий Федорович	1947	0	0
Нуйкина Алла Валентиновна	1970	0	0
Шаров Сергей Иванович	1953	0	0
Семенов Владимир Михайлович	1957	0	0

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Карезин Александр Владимирович**,

год рождения: **1964**,

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: **0 %**,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**.

4.5.6. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Туполев»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Туполев»;**

место нахождения: **105005, г. Москва, Набережная Академика Туполева, д. 17;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **95,52 %;**

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **95,52 %;**

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %;**

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %;**

описание основного вида деятельности общества: **выполнение проектно-изыскательских, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в области создания и модернизации новых образцов авиационной и иной техники;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Федоров Алексей Иннокентьевич (председатель)	1952	0	0
Демченко Олег Федорович	1944	0	0
Гальперин Сергей Борисович	1952	0	0
Михайлов Владимир Сергеевич	1943	0	0
Сливченко Андрей Андреевич	1975	0	0
Петров Максим Валерьевич	1976	0	0
Вучкович Алла Александровна	1959	0	0
Денисова Ульяна Юрьевна	1970	0	0
Деркач Андрей Германович	1957	0	0
Туляков Александр Владимирович	1971	0	0
Бобрышев Александр Петрович	1949	0	0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Бобрышев Александр Петрович,**

год рождения: **1949**,

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

4.5.7. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Таганрогская авиация»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ТАВИА»;**

место нахождения: **347923, г. Таганрог, Площадь Авиаторов, 1;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **87,12 %**,

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **87,12 %;**

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %**,

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %;**

описание основного вида деятельности общества: **производство самолетов и других летательных аппаратов;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бобрышев Александр Петрович (председатель)	1949	0	0
Введенский Валерий Георгиевич	1950	0	0
Косарев Александр Борисович	1955	0	0
Кобзев Виктор Анатольевич	1949	0	0
Есиневиц Екатерина Анатольевна	1979	0	0
Коносов Сергей Николаевич	1976	0	0
Михайлов Владимир Сергеевич	1943	0	0
Харьков Владимир Михайлович	1959	0	0
Шакун Анатолий Валентинович	1964	0	0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Кобзев Виктор Анатольевич**,

год рождения: **1949**,

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

4.5.8. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ОАК-ТС»;**

место нахождения: **125190, г. Москва, Ленинградский просп., д. 45 "Г", корп. 1;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **100 %**,

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **100 %**;

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %**,

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %**;

описание основного вида деятельности общества: **производство, техническое обслуживание, испытания, доработка, переоборудование, ремонт, модернизация и сервисное обслуживание самолетов и авиационной техники, в том числе самолетов и авиационной техники военного и двойного назначения;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Демченко Олег Федорович (председатель)	1944	0	0
Огурцов Виктор Анатольевич	1956	0	0
Ливанов Виктор Владимирович	1943	0	0
Михайлов Владимир Сергеевич	1943	0	0
Прутковский Василий Борисович	1955	0	0
Вельможкин Сергей Владимирович	1961	0	0
Смолко Владимир Викторович	1971	0	0

Сливченко Андрей Андреевич	1975	0	0
Попович Константин Федорович	1955	0	0
Полевщиков Денис Витальевич	1971	0	0
Чириков Владимир Львович	1952	0	0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Вельможкин Сергей Владимирович**,

год рождения: **1961**,

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

4.5.9. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Финансовая Лизинговая Компания»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Финанс-Лизинг»;**

место нахождения: **111141, г. Москва, ул. Перовская, д. 50, корп. 1, пом. IX;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций зависимого общества;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **89,31 %**,

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **89,31 %**;

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %**,

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %**;

описание основного вида деятельности общества: **оказание услуг лизинга;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров: **Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован.**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Малютин Наиль Анварович**,

год рождения: **1968**,

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,



доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

4.5.10. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ИФК»;**

место нахождения: **394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, 18-а;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций зависимого общества;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **48,4 %;**

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **48,4 %;**

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %;**

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %;**

описание основного вида деятельности общества: **оказание услуг лизинга;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Федоров Алексей Иннокентьевич (председатель)	1952	0	0
Чиркин Дмитрий Николаевич	1976	0	0
Сапелин Андрей Юрьевич	1965	0	0
Чириков Влидимир Львович	1952	0	0
Душатин Леонид Алексеевич	1960	0	0
Лебедев Александр Евгеньевич	1959	0	0
Сливченко Андрей Андреевич	1975	0	0
Рубцов Александр Иванович	1958	0	0
Смирнов Алексей Владимирович	1956	0	0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Рубцов Александр Иванович,**

год рождения: **1958,**

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,  
 доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

4.5.11. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ОАК – Гражданские самолеты»;**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «УК «ОАК-ГС»;**

место нахождения: **101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые обществом;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **100 %;**

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %;**

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %;**

описание основного вида деятельности общества: **приобретение и реализация воздушных судов, а также выполнение комплекса обеспечивающих работ и услуг; создание сервисных центров и систем послепродажного и технического обслуживания воздушных судов и их составных частей; закупка и продажа материалов, запасных частей и комплектующих изделий для воздушных судов;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Федоров Алексей Иннокентьевич (председатель)	1952	0	0
Бобрышев Александр Петрович	1949	0	0
Комм Леонид Нафтольевич	1947	0	0
Рубцов Александр Иванович	1958	0	0
Туляков Александр Владимирович	1971	0	0
Погосян Михаил Асланович	1956	0	0
Демченко Олег Федорович	1944	0	0
Прутковский Василий Борисович	1955	0	0
Ливанов Виктор Владимирович	1943	0	0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Грудинин Юрий Владимирович**,

год рождения: **1959**,

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %;

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

4.5.12. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВолгаТехнопорт»;**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «ВолгаТехнопорт»;**

место нахождения: **433300, Ульяновская область, Чердаклинский район, аэропорт «Ульяновск-Восточный»;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций зависимого общества;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **64,29 %**,

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %**,

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %**;

описание основного вида деятельности общества: **деятельность терминалов (аэропортов и т.п.), управление аэропортами; управление воздушным движением; эксплуатация взлетно-посадочных полос; деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов, аэродромное обеспечение;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **не существенное;**

персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Туляков Александр Владимирович (председатель)	1971	0	0
Коносов Сергей Николаевич	1976	0	0
Кирюханцев Дмитрий Владимирович	1979	0	0
Плахотный Павел Евгеньевич	1970	0	0
Барышников Денис Борисович	1973	0	0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Барышников Денис Борисович**,

год рождения: **1973**,

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

4.5.13. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «АэроКомпозит»;**

сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «АэроКомпозит»;**

место нахождения: **125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б, корп. 2;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций зависимого общества;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **48 %;**

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **48 %;**

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %;**

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %;**

описание основного вида деятельности общества: **выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационной техники; разработка, испытания, производство и реализация деталей, агрегатов и компонентов авиационной техники гражданского назначения;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Федоров Алексей Иннокентьевич (председатель)	1952	0	0
Гайданский Анатолий Иосифович	1969	0	0
Демченко Олег Федорович	1944	0	0
Погосян Михаил Асланович	1956	0	0
Карапетян Армен Владимирович	1978	0	0
Тарасов Юрий Михайлович	1951	0	0
Кульчицкий Владимир Антонович	1950	0	0
Комм Леонид Нафтольевич	1947	0	0
Васильева Екатерина Николаевна	1976	0	0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Гайданский Анатолий Иосифович**,

год рождения: **1969**,

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

4.5.14. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП»;**

сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Авиастар-СП»;**

место нахождения: **432072, г. Ульяновск, проспект Антонова, д.1;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент в соответствии с заключенным с обществом договором имеет возможность определять решения, принимаемые обществом;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **89,74 %**,

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **89,74 %**;

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %**,

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %**;

описание основного вида деятельности общества: **производство, реализация, все виды технического обслуживания, ремонт, доработка и модернизация авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области создания и модернизации авиационной и иной техники;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Прутковский Василий Борисович	1955	0	0
Смолко Владимир Викторович	1971	0	0
Есиневиц Екатерина Анатольевна	1979	0	0
Ливанов Виктор Владимирович	1943	0	0
Морозов Сергей Иванович	1959	0	0
Полевщиков Денис Витальевич	1971	0	0
Дементьев Сергей Геннадьевич	1962	0	0
Чириков Владимир Львович	1952	0	0
Демченко Олег Федорович (председатель)	1944	0	0

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества (Правление):

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Дементьев Сергей Геннадьевич (председатель)	1962	0	0
Топорков Андрей Михайлович	1976	0	0
Носач Владимир Иосифович	1946	0	0
Дюков Алексей Иванович	1960	0	0
Утанова Татьяна Хакимовна	1952	0	0
Белоцкий Дмитрий Вячеславович	1980	0	0
Кулаков Виктор Геннадьевич	1963	0	0
Овейчук Вадим Евгеньевич	1969	0	0
Бабушкин Сергей Леонидович	1963	0	0
Кузнецов Виктор Иванович	1950	0	0
Вепрев Александр Алексеевич	1951	0	0
Чириков Владимир Львович	1952	0	0
Смолко Владимир Викторович	1971	0	0
Вельможкин Сергей Владимирович	1961	0	0
Полевщиков Денис Витальевич	1971	0	0

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: *Дементьев Сергей Геннадьевич*,

год рождения: *1962*,

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

4.5.15. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»;*

сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ВАСО»;*

место нахождения: *394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, д.27;*

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *эмитент в соответствии с заключенным с обществом договором имеет возможность определять решения, принимаемые обществом;*

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: *16,73 %*,

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): *10,44 %*;

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: *0 %*,

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: *0 %*;

описание основного вида деятельности общества: **производство, реализация, ремонт, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя и отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Прутковский Василий Борисович	1955	0	0
Морозов Дмитрий Владимирович	1964	0	0
Полевщиков Денис Витальевич	1971	0	0
Зубарев Виталий Юрьевич	1962	0	0
Ливанов Виктор Владимирович	1943	0	0
Чириков Владимир Львович	1952	0	0
Есиневиц Екатерина Анатольевна	1979	0	0
Смолко Владимир Викторович	1971	0	0
Демченко Олег Федорович (председатель)	1944	0	0

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества (Правление):

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Зубарев Виталий Юрьевич (председатель)	1962	0	0
Быков Александр Иванович	1978	0	0
Григорьев Иван Васильевич	1972	0	0
Салов Денис Николаевич	1974	0	0
Ткачев Александр Васильевич	1960	0	0
Малюгин Денис Анатольевич	1977	0	0
Тарасов Николай Павлович	1965	0	0
Буяков Сергей Федорович	1945	0	0

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Зубарев Виталий Юрьевич,**

год рождения: **1962,**

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

4.5.16. Полное фирменное наименование: *Airbus Freighter Conversion Gmbh*;  
сокращенное фирменное наименование: *AFC Gmbh*;  
место нахождения: *Германия, 01109 Дрезден, Гренциштрассе, 1а*;

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций зависимого общества*;

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: *25 %*,

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): *25 %*;

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: *0 %*,

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: *0 %*;

описание основного вида деятельности общества: *разработка, подготовка к продаже и сбыт услуг по переоборудованию пассажирских самолетов типа Эрбас А320 и А321 в гражданские грузовые машины, а также связанное с этим техническое обслуживание, работа с клиентами и обеспечение качества*;

описание значения общества для деятельности эмитента: *участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса*.

персональный состав Совета директоров (Комитет участников общества):

Фамилия, имя и отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Сливченко Андрей Андреевич	1975	0	0
Демченко Олег Федорович	1944	0	0
Шперл Андреас	1947	0	0
Андри О.	1948	0	0

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества не предусмотрен уставом общества дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: *Ларс Беккер*,

год рождения: *1948*,

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: *0 %*,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *0 %*.

4.5.17. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»*;

сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ГСС»*;



место нахождения: **125284 Россия, Москва, Поликарпова 23 корп. Б;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент в соответствии с заключенным с обществом договором имеет возможность определять решения, принимаемые обществом;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **0 %**,

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **0 %**;

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %**,

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %**;

описание основного вида деятельности общества: **разработка, испытание, производство и эксплуатация новых видов гражданской авиационной техники, получение максимальной совокупной прибыли;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя и отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Комм Леонид Нафтольевич (председатель)	1947	0	0
Погосян Михаил Асланович	1956	0	0
Кеонджян Виталий Павлович	1946	0	0
Лольи Карло	1960	0	0
Джиордо Джузеппе	1965	0	0
Сливченко Андрей Андреевич	1975	0	0
Озар Игорь Яковлевич	1961	0	0
Лопухин Владимир Михайлович	1952	0	0

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества не предусмотрен уставом общества дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Присяжнюк Владимир Сергеевич,**

год рождения: **1947,**

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: **0 %**,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**.

4.5.18. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «РСК «МиГ»;**

место нахождения: **125284, Россия, Москва, Боткинский 1-й проезд 7;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **58,4157 %;**

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **58,4157%;**

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %;**

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %;**

описание основного вида деятельности общества: **разработка, производство, испытание, реализация и ремонт вооружения и военной техники и их систем;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя и отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Федоров Алексей Иннокентьевич (председатель)	1952	0	0
Погосян Михаил Асланович	1956	0	0
Коротков Сергей Сергеевич	1959	0	0
Михайлов Владимир Сергеевич	1943	0	0
Озар Игорь Яковлевич	1961	0	0
Туляков Александр Владимирович	1971	0	0
Прутковский Василий Борисович	1955	0	0
Сливченко Андрей Андреевич	1975	0	0
Михеев Александр Александрович	1961	0	0
Бабкин Владимир Иванович	1956	0	0
Грищенко Владимир Владимирович	1952	0	0

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества не предусмотрен уставом общества дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Погосян Михаил Асланович,**

год рождения: **1956**,

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

4.5.19. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Казанское авиационное производственное объединение имени С.П.Горбунова»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»;**

место нахождения: **420036 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Дементьева 1;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **100 %**,

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **100 %**;

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %**,

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %**;

описание основного вида деятельности общества: **разработка, производство, испытание, реализация и ремонт вооружения и военной техники и их систем;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бобрышев Александр Петрович (председатель)	1949	0	0
Туляков Александр Владимирович	1971	0	0
Прутковский Василий Борисович	1955	0	0
Тумасов Дмитрий Михайлович	1956	0	0
Зарипов Равиль Хамматович	1954	0	0
Каюмов Васил Кадымович	1958	0	0
Сливченко Андрей Андреевич	1975	0	0
Олейник Игорь Николаевич	1962	0	0
Гончаренко Владимир Сергеевич	1952	0	0

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества не предусмотрен уставом общества дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Каюмов Васил Кадымович**,

год рождения: **1958**,

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

#### **4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

##### **4.6.1. Основные средства**

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за каждый завершённый финансовый год (значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершённого финансового года):

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
---	---	--

##### **31.12.2007**

Здания	0	0
Сооружения и передаточные устройства	0	0
Машины и оборудование	14 120	2 731
Транспортные средства	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	9 868	1 253
Другие виды основных средств	406	48
Итого:	24 394	4 032

##### **31.12.2008**

Здания	0	47
Сооружения и передаточные устройства	205	0
Машины и оборудование	32 027	9 857
Транспортные средства	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	11 614	3 639
Другие виды основных средств	201	0
Итого:	44 047	13 543

##### **31.12.2009**

Здания	0	87
--------	---	----

Сооружения и передаточные устройства	205	0
Машины и оборудование	35 902	14 268
Транспортные средства	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	20 351	7 104
Другие виды основных средств	27 724	0
Итого:	84 182	21 459

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

*По всем группам основных средств применяется линейный метод начисления амортизации, исходя из норм, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».*

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки (информация приводится по группам объектов основных средств): *переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не проводилась.*

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: *планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, отсутствуют.*

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): *факты обременения основных средств эмитента отсутствуют.*

## V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

#### 5.1.1. Прибыль и убытки

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за каждый завершённый финансовый год.

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Отчетный период		
		2007	2008	2009
Выручка, тыс. руб.	Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг	27 151	2 471 905	3 414 582
Валовая прибыль, тыс. руб.	Выручка - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)	16 142	216 365	15 893
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	121 034	- 965 714	-10 067 697
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров) x 100	0,1250	-0,8718	-6,8685
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) x 100	0,1174	-100,0138	-5,8846
Коэффициент чистой прибыльности, %	(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100	445,7810	-39,0676	-294,8442
Рентабельность продукции (продаж), % (с учетом компенсации на покрытие убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при продаже тепловой энергии населению)	(Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100	-574,3177	-10,6042	-17,4426
Оборачиваемость капитала, раз	(Выручка) / (Балансовая стоимость активов - краткосрочные обязательства)	0,0280	1,9196	0,0208

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	0	- 869,38	-10973389
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) / (Балансовая стоимость активов) x 100	0	0,6701	6,41

***Показатели рассчитаны по рекомендуемой методике.***

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:

***Хозяйственная деятельность Эмитента началась в 2006 году. В 2007 году указанный показатель составил 27 151 тыс. руб. В 2008 году показатель вырос до 2 471 905 тыс. руб. В 2009 году рост показателя продолжился и на 31 декабря 2009 года составил 3 414 582 тыс. руб.***

***Показатель валовой прибыли ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» в 2008 году увеличился по сравнению с 2007 и составил 216 365 тыс. руб. В 2009 году значение показателя уменьшилось до 15 893 в связи с увеличением себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг.***

***Коэффициент чистой прибыли в 2007 году составил 121 034 тыс. руб., а в 2008 и 2009 годах в связи с уменьшением доли чистой прибыли эмитента имел отрицательное значение, составив соответственно - 965 714 тыс. руб. и -10 067 697 тыс. руб. Основная часть полученного чистого убытка приходится на обесценение финансовых вложений (акций), учитываемых на балансе Общества.***

***Показатель рентабельности собственного капитала связан с объемом чистой прибыли Общества. В 2007 году показатель составил 0,1250%. В 2008 и 2009 годах в связи с указанной выше причиной данный коэффициент имел отрицательное значение и составил соответственно -0,8718% и -6,8685%. Такое изменение объясняется существенным уменьшением показателя чистой прибыли.***

***Коэффициента рентабельности активов составил 0,1174% в 2007 году. 2008 год характеризовался значительным уменьшением данного показателя до -100,0138%. В 2009 году коэффициент возрос до -5,8846%. В 2008-2009 гг. коэффициент имел отрицательное значение в связи с уменьшением показателя чистой прибыли.***

***В 2007 году коэффициент чистой прибыли составил 445,7810%, уменьшившись в 2008 году до -39,0676%, а в 2009 году до - 294,8442%. Показатель имеет отрицательное значение в связи со значительным уменьшением чистой прибыли.***

***Показатель рентабельности продукции (продаж) последовательно увеличивался, составив -574,3177% в 2007 году и -10,6042 – в 2008 году. В 2009 году данный коэффициент составил -17,4426%. Увеличение показателя объясняется расширением деятельности эмитента.***

***Коэффициент оборачиваемости капитала в 2007 году составил 0,0280 раз, увеличившись в 2008 году до 1,9196 раз, впоследствии снизившись практически до первоначального уровня и составив 0,0208 раз. Причиной снижения показателя является опережающий рост балансовой стоимости активов над увеличением выручки в абсолютном выражении.***

***Сумма непокрытого убытка увеличилась 2009 году до -10 973,389 тыс. руб. по сравнению с 2008 годом, когда сумма непокрытого убытка равнялась -869,38 тыс. руб. В 2007 году непокрытый убыток отсутствовал. Увеличение непокрытого убытка в 2008 и 2009 гг. объясняется отрицательной рентабельностью операционной деятельности.***

***Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса в 2007 году составило 0%, поскольку непокрытый убыток отсутствовал. В 2008 году показатель***

*составил 0,6701%, уменьшившись в 2009 году до 0,0641%. Причиной такого изменения стало увеличение суммы непокрытого убытка за указанный период..*

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за каждый заверченный финансовый год:

*Основной причиной возникновения убытка за 2008 год явилось резкое повышение курса доллара США по отношению к рублю. Переоценка обязательств организации выраженных в иностранной валюте по состоянию на 31.12.2008 г. привела к возникновению отрицательных курсовых разниц в сумме 1,3 миллиарда рублей.*

*По данным бухгалтерской отчетности ОАО «ОАК» за 2009 год убыток в отчетном периоде составил 10 067 697 тыс. рублей. Формирование такого убытка вызвано следующими основными причинами:*

- в IV квартале 2009 года ОАО «ОАК» провел проверку на обесценение финансовых вложений в соответствии с требованиями ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». В результате были выявлены признаки обесценения по ряду финансовых вложений (а именно, ОАО «Финанс-Лизинг», ОАО «Туполев», ОАО «Компания «Сухой», ОАО «НАЗ «Сокол», ОАО «КНААПО», ЗАО «Авиастар-СП»), на основании которых было произведено уменьшение балансовой стоимости финансовых вложений до стоимости, определенной независимым оценщиком. Совокупный объем обесценения составил 9 547 885 тыс. рублей;*

- в 2009 году ввиду отрицательной рентабельности операционной деятельности был сформирован убыток в размере 519 812 тыс. рублей.*

*Кроме того, накопленный убыток за предыдущие периоды составил 905 692 тыс. рублей.*

*Мнения органов управления эмитента относительно указанных выше факторов и степени их влияния совпадают.*

*Члены Совета директоров Эмитента имеют одинаковое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.*

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

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 2007, 2008, 2009 годы:

*Поскольку основной объем выручки эмитент получает по государственным контрактам, в рамках исполнения федеральных целевых программ, наиболее существенным фактором, способным повлиять на размер выручки, является изменение объема финансирования федеральных целевых программ.*



Оценка влияния, которое, по мнению органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

***Стабильное финансирование в течение 2007, 2008 и 2009 годов федеральных целевых программ положительно сказалось на размере выручки эмитента.***

Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: ***Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.***

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию: ***Члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа Эмитента имеют одинаковое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово- хозяйственной деятельности Эмитента.***

## **5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента за каждый заверченный финансовый год:

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Отчетный период		
		2007	2008	2009
Собственные оборотные средства, руб.	Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - внеоборотные активы	<b>-1 645 603</b>	<b>-8 971 636</b>	<b>29 811 054</b>
Индекс постоянного актива	(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов)	<b>1,0245</b>	<b>1,09</b>	<b>0,82</b>
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))	<b>0,6393</b>	<b>9,52</b>	<b>7,43</b>

Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))	0,6321	9,38	7,38
Коэффициент автономии собственных средств	(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)	0,9394	0,85	0,86

*Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.*

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

*Коэффициенты ликвидности характеризуют способность быстро погасить собственные долговые обязательства перед кредиторами.*

*Собственные оборотные средства эмитента по состоянию на 01.01.2008г. имели отрицательное значение. За 2008 финансовый год размер собственных оборотных средств уменьшился на 7 326 033 тыс. руб. Основной причиной ухудшения показателя в отчетном периоде явилось увеличение размера внеоборотных активов и размера собственного капитала эмитента за счет дополнительной эмиссии акций, а также размещения части полученных от эмиссии средств в оборотных активах.*

*Собственные оборотные средства эмитента по состоянию на 01.01.2010г. имеют положительное значение. За последний заверченный финансовый год размер собственных оборотных средств увеличился на 44 782 690 тыс. руб. Основной причиной улучшения показателя в отчетном периоде явилось увеличение размера собственного капитала эмитента за счет дополнительной эмиссии акций.*

*Индекс постоянного актива в 2008 году повысился по отношению к 2007 году на 0,0637. Основной причиной увеличения показателя явился рост стоимости собственного капитала и увеличения объема внеоборотных активов эмитента в 2008 году.*

*Индекс постоянного актива в 2009 году понизился по отношению к предыдущему отчетному периоду на 0,3334. Основной причиной изменения показателя явился рост стоимости собственного капитала в 2009 году.*

*В 2008 году значение коэффициентов текущей и быстрой ликвидности значительно возросло по сравнению с 2007 годом. Однако впоследствии в 2009 году имело место снижение значения коэффициентов по сравнению с 2008 годом на 2,0965 и 1,9956 соответственно. Снижение показателей связано с ростом удельного веса долгосрочной дебиторской задолженности и краткосрочных кредитов в составе краткосрочной кредиторской задолженности.*

**Значение коэффициента автономии собственных средств за прошедшие три завершённых финансовых года находится в диапазоне 0,8-0,9 и свидетельствует о достаточно высокой финансовой независимости организации.**

Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: **Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.**

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию: **Члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа Эмитента имеют одинаковое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово- хозяйственной деятельности Эмитента.**

### **5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

#### **5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

Наименование показателя	Отчетный период		
	2007	2008	2009
а) Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб. а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента	<b>96 724 000</b>	<b>104 970 603</b>	<b>131 605 358</b>
соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента	<b>соответствует</b>	<b>соответствует</b>	<b>соответствует</b>
б) Общая стоимость акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб., с указанием процента таких акций от размещенных акций эмитента, %	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.	<b>0</b>	<b>12 103</b>	<b>12 103</b>

г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.	<b>0</b>	<b>659 728</b>	<b>2 416 245</b>
д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.	<b>121 034</b>	<b>(905 692)</b>	<b>(10 973 389)</b>
е) Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	<b>96 845 034</b>	<b>110 736 742</b>	<b>146 578 740</b>

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента (тыс. руб.):

Наименование показателя	2007	2008	2009
Запасы	<b>22 512</b>	<b>103 466</b>	<b>266 842</b>
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	<b>513</b>	<b>998</b>	<b>380</b>
затраты в незавершенном производстве	<b>0</b>	<b>5 118</b>	<b>5 342</b>
готовая продукция и товары для перепродажи	<b>85</b>	<b>1 701</b>	<b>71 891</b>
расходы будущих периодов	<b>21 914</b>	<b>95 649</b>	<b>189 229</b>
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	<b>20 987</b>	<b>36 449</b>	<b>37 664</b>
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	<b>728 470</b>	<b>798 259</b>	<b>2 998 208</b>
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	<b>107 605</b>	<b>1 352 881</b>	<b>4 153 186</b>
в том числе покупатели и заказчики	<b>4 010</b>	<b>71 522</b>	<b>30 566</b>
Краткосрочные финансовые вложения	<b>0</b>	<b>3 866 067</b>	<b>25 569 573</b>
Денежные средства	<b>3 727 611</b>	<b>3 837 549</b>	<b>21 292 235</b>
ИТОГО: оборотные активы	<b>4 607 184</b>	<b>9 994 671</b>	<b>54 317 708</b>

Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:

Наименование показателя	2007	2008	2009
Запасы, %	<b>0,49</b>	<b>1,04</b>	<b>0,49</b>
сырье, материалы и другие аналогичные ценности, %	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,0007</b>

затраты в незавершенном производстве, %	0	0,05	0,01
готовая продукция и товары для перепродажи, %	0,002	0,02	0,13
расходы будущих периодов, %	0,48	0,96	0,35
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, %	0,46	0,36	0,07
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), %	15,81	7,99	5,52
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), %	2,34	13,53	7,65
в том числе покупатели и заказчики, %	0,09	0,72	0,06
Краткосрочные финансовые вложения, %	0	38,68	47,07
Денежные средства, %	80,91	38,40	39,20
ИТОГО, %:	100	100	100

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): *Источниками финансирования оборотных средств ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» являются займы и кредиты.*

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:

*Политика эмитента в отношении оборотного капитала заключается в обеспечении приемлемого объема и структуры оборотных средств эмитента, источников их финансирования с целью повышения ликвидности, рентабельности активов.*

*Оборотные средства планируется финансировать за счет привлеченных заемных средств. По мере возникновения потребностей в финансировании оборотных средств, эмитент привлекает заемные средства.*

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств:

*Основными факторами, которые могут повлечь изменение политики финансирования, являются:*

- *изменение банками политики кредитования юридических лиц;*
- *существенное изменение конъюнктуры рынка*

Оценка вероятности появления факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств:

*Эмитент считает, что вероятность появления и негативного влияния указанных факторов незначительна.*

### 5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг

*Вложения в эмиссионные ценные бумаги:*

1)

вид ценных бумаг: **акции (именные);**

полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Компания «Сухой»;**

место нахождения: **125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б;**

государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации:

**№ 1-01-50050-А от 06.02.2004 г.;**

регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: **ФСФР России;**

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **18 126 673 штук;**

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **18 126 673 тыс. руб.;**

общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **50 810 333 тыс. руб.;**

балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: **115 792 931 тыс. руб.;**

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества – эмитента, срок выплаты: **привилегированные акции отсутствуют;**

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты:

**дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Компания «Сухой» по итогам 2009 финансового года – 18,87 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 000 руб., срок выплаты – до 13.08.2010г., на дату утверждения настоящего Проспекта дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Компания «Сухой» выплачены.**

**2)**

вид ценных бумаг: **акции (именные);**

полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Корпорация «Иркут»;**

место нахождения: **129626, г. Москва, Новоалексеевская ул., д.13, стр.1;**

государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации: **№ 1-03-00040-А от 15.08.2002г.;**

регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: **ФСФР России;**

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **807 425 909 штук;**

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **2 422 277 727 руб.;**

общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **19 240 720 тыс. руб.;**

балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: **115 792 931 тыс. руб.;**

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества – эмитента, срок выплаты: **привилегированные акции отсутствуют;**

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты:

**дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Корпорация «Иркут» по итогам 2009 финансового года – 0,45 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 3 руб., срок выплаты – до 25.08.2010г., на дату утверждения настоящего Проспекта дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Корпорация «Иркут» выплачены.**

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги, составляющие 10 и более процентов всех финансовых вложений эмитента на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **отсутствуют.**

Иные финансовые вложения, составляющие 10 и более процентов всех финансовых вложений эмитента на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **отсутствуют.**

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: **резервы под обесценение ценных бумаг эмитентом не создавались.**

**Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, отраженные в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, не превышают размера таких вложений.**

**Средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций не принималось, процедура банкротства не начиналась, такие организации не признавались несостоятельными (банкротами). Убытки (потенциальные убытки) в связи с наступлением таких событий отсутствуют.**

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

**ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”, утвержденные приказом Минфина РФ от 6.07.1999 № 43н,**

**ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”, утвержденные приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.**

### **5.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Состав нематериальных активов, первоначальная (восстановительная) стоимость и величина начисленной амортизации за каждый заверченный финансовый год:

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
---	--	-------------------------------------

### 31.12.2007

Фильм «Возвращение в небо»	750 000	3 125
Итого:	750 000	3 125

### 31.12.2008

Фильм «Возвращение в небо»	750 000	40 625
Итого:	750 000	40 625

### 31.12.2009

Фильм «Возвращение в небо»	750 000	78 000
Анимированная флэш-заставка с логотипом ОАО «ОАК»	18 000	0
Итого:	768 000	78 000

Информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости:

*Первоначальная стоимость нематериального актива, приобретенного за плату, определялась как сумма фактических расходов на его приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость.*

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: *Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 91н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000.*

#### 5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за каждый заверченный финансовый год:

*Политика эмитента в области научно-технического развития за 2007-2009гг. финансовые годы реализована по следующим направлениям:*

- *Аэродинамический облик, конструктивно-силовые схемы, системы управления;*
- *Силовая установка.*
- *Авионика и бортовое оборудование.*
- *Материалы.*
- *Перспективные технологии и производство.*
- *Испытания авиационной техники и ее систем.*
- *Информационные технологии.*



- *Послепродажное обслуживание.*
- *Менеджмент качества.*
- *Взаимодействие с государственными органами, Минпромторгом РФ, ГНЦ, НИИ, институтами РАН, ЦНИИ МО, ВУЗ, ВВУЗ МО.*
- *Международное сотрудничество.*

Основными целями корпоративной научно - технической политики эмитента являются:

- *сохранение и наращивание научно-технического потенциала корпорации,*
- *увеличение вклада науки в реализацию продуктового ряда ОАК;*
- *обеспечение выполнения Федеральных целевых программ (ФЦП) и государственных программ вооружения (ГПВ);*
- *создание опережающего научно-технического задела для ускорения разработки и внедрения в производство перспективных образцов авиационной техники и реализации программ;*
- *обеспечение прогрессивных структурных преобразований в корпорации, повышение эффективности и конкурентоспособности отечественной авиационной техники.*

Корпоративная научно – техническая политика осуществляется исходя из следующих основных принципов:

- *концентрации усилий на реализации критических технологий, обеспечивающих конкурентоспособность отечественной авиационной техники;*
- *достижения конкурентных преимуществ производимой продукции (цена и качество продукта, доступность послепродажного обслуживания, финансовые инструменты поддержки продаж);*
- *инвестиционной привлекательности отрасли, достигаемой в т.ч. посредством снижения издержек в производстве воздушных судов и комплектующих к ним;*
- *технического регулирования, развития и постоянного совершенствования нормативной базы;*
- *интеграции инновационной деятельности с участниками инновационных процессов;*
- *ориентации при выборе технических и технологических решений на обеспечении безопасности и надежности авиационной техники, оптимизации затрат на разработку, производство и эксплуатацию, уменьшение техногенного влияния авиационной техники на окружающую среду.*
- *приоритетного развития фундаментальных научных исследований в области авиационной техники.*
- *интеграции научной, научно - технической и образовательной деятельности на основе различных форм участия работников, аспирантов и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования в научных исследованиях и экспериментальных разработках посредством создания учебно - научных комплексов на базе образовательных учреждений высшего профессионального образования;*

- *развития международного научного и научно – технического сотрудничества.*

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:

*В рамках реализации мероприятий ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года» расходы за счет собственных средств составили:*

*2007 году – 11 000 000 руб.,*

*2008 году – 1 696 200 000 руб.,*

*2009 году – 3 541 950 000 руб.*

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности: *патенты на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец эмитент не получал, государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара не было.*

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: *указанные факторы риска отсутствуют.*

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

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность за каждый завершённый финансовый год, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

*Основными тенденциями развития отрасли являются:*

- *дальнейшая консолидация основных авиастроительных предприятий России и СНГ в рамках ОАО «ОАК»;*
- *увеличение производства авиационной техники гражданского и военного назначения;*
- *техническое и технологическое перевооружение предприятий отрасли;*
- *оптимизация продуктовых программ, сосредоточение усилий на «прорывных» программах создания перспективной авиационной техники гражданского и военного назначения;*
- *значительная финансовая поддержка предприятий отрасли со стороны государства в рамках Федеральных целевых программ (ФЦП) и Государственного оборонного заказа (ГОЗ);*
- *формирование новой организационной системы, способной эффективно осуществлять политику создания и продвижения российской авиатехники на потенциальные рынки, привлекать для этого необходимые ресурсы и управлять ими;*
- *внесение изменений в законодательство, снимающих существенные ограничения по реализации стратегии развития авиационной промышленности.*

*Деятельность ОАО «ОАК» направлена на решение стоящих перед ним основных задач в соответствии с существующими тенденциями в отрасли:*

- выполнение мероприятий ФЦП в области гражданского и ГОЗ в области военного авиастроения;*
- увеличение производства конкурентоспособной авиационной техники военного и гражданского назначения;*
- сертификация выпускаемой авиационной техники в соответствии со стандартами, принятыми в ЕС и США для повышения экспортного потенциала продукции предприятий;*
- внедрение современных технологий проектирования и производства авиационной техники с целью создания и вывода на рынок «прорывных» продуктов;*
- широкое использование композиционных и других перспективных материалов с целью улучшения качественных характеристик и конкурентоспособности выпускаемой авиационной техники;*
- переход к современным способам организации и управления программами, повышение производительности труда и эффективности производства;*
- развитие кооперации с зарубежными партнерами с целью оптимизации инвестиционных затрат и получения доступа к технологиям, используемым мировыми лидерами-производителями авиационной техники.*

*Стратегией развития ОАО «ОАК» предусматривается достижение следующих целевых показателей:*

- получение доли мирового рынка гражданской авиации 10% и внутреннего рынка более 50% в 2025 году, сохранение доли рынка военной (включая военно-транспортную) авиации на уровне 12-15%;*
- увеличение объема общей выручки ОАК с 4 до 12-14 миллиардов долларов в годовом исчислении к 2015 году и 20-25 миллиардов долларов к 2025 году;*
- рост эффективности производства (производительности труда) и достижение по этому показателю мирового уровня (250-300 тысяч долларов) в 2015-2025 гг.;*
- рост капитализации ОАО «ОАК» со 100 до 400 миллиардов рублей к 2015 году и до 1 триллиона рублей к 2025 году.*

*Стратегическими задачами ОАО «ОАК» являются:*

- удовлетворение потребностей государственных заказчиков (в т.ч. Вооруженных сил РФ);*
- выход в тройку мировых производителей авиационной техники.*

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:

*С момента образования ОАО «ОАК» (20 ноября 2006г.) эмитент осуществляет операционную деятельность по разработке и серийному производству авиационной техники (самолетов) гражданского и военного назначения. Ежегодное производство в*

*2007-2009 г.г. составляло 7-15 самолетов гражданского и 50-80 самолетов военного назначения.*

*Несмотря на последствия мирового финансово-экономического кризиса, Корпорация в 2009 году поставила гражданским и военным заказчикам в Российской Федерации и за рубежом 95 самолетов. В области военной авиации были поставлены 83 новых самолета и технических комплекта. Еще 45 военных самолетов прошли ремонт или модернизацию на предприятиях ОАО «ОАК».*

*Продажи продукции военного назначения в 2009 году выросли на 19,6% и составили порядка 86,0 млрд. рублей. Продажи коммерческих самолетов выросли в 2009 году на 8,7% и достигли 12,5 млрд. рублей. Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ со стороны Российской Федерации и коммерческих заказчиков было увеличено на 18,3%. Выручка в целом составила 114 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 18,1%.*

*Результаты деятельности эмитента в целом соответствуют тенденциям развития отрасли, национального и мирового рынка авиационной техники.*

*Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.*

*Члены совета директоров эмитента особого мнения относительно представленной информации, отраженного в протоколе заседания совета директоров, на котором рассматривались соответствующие вопросы, не имеют.*

#### **5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

*Наиболее сильное постоянное влияние на деятельность ОАО «ОАК» оказывает фактор сохраняющихся долгосрочных потребностей национального и мирового рынка в современной, конкурентоспособной авиационной техники гражданского и военного назначения.*

*Экономический кризис, начавшийся в 2008 году, прервал устойчивое и динамичное развитие авиоперевозок, наблюдавшееся в предшествующие годы. По данным IATA:*

*- в 2009 году объем пассажирских авиоперевозок в мире упал на 3,5% со средним коэффициентом загрузки в 75,6%. Грузовые авиоперевозки сократились на 10,1% при среднем коэффициенте загрузки на уровне 49,1%, убытки авиакомпаний составили около \$11 млрд. В 2010 году по прогнозам ожидаются убытки в размере \$5,6 млрд.;*

*- в 2009 году клиенты Боинга отменили 120 заказов, поставки еще 270 самолетов отложены на более поздний срок. «Эрбас» и «Эмбраер» по итогам года потеряли примерно по 40 ранее сделанных заказов.*

*В 2010 году IATA констатирует ускоренное восстановление мировой авиации, выручка авиакомпаний в этом году должна составить \$560 млрд. Это соответствует уровню 2008 года (\$564 млрд). Авиоперевозчики в 2010 году могут получить до \$8,9 млрд прибыли, что втрое больше прогнозов, данных ассоциацией в июне (в конце 2009 года ассоциация предсказывала отрасли на 2010 год убытки в размере \$5,6 млрд). IATA также подняла прогноз по спросу на авиоперевозки с 10,2%*

до 11%, что позволит по итогам года превысить докризисный уровень пассажирооборота на 3-4%.

В России, исходя из макроэкономических прогнозов, восстановление рынка авиановозов произойдет в 2012-2013 году. В дальнейшем средний темп роста авиановозов до 2025 г. составит примерно 4,7% в год. К этому времени авиатранспортный рынок вырастет в 2,5 - 3 раза - до 250 - 400 млрд. пкм. Доля российских авиакомпаний вырастет до 4 % в мировом пассажирообороте. По результатам долгосрочного прогнозирования потребности мирового рынка в пассажирских самолетах до 2028 года составят 28 – 29 тыс. штук. Емкость перспективного российского рынка составит до 5,5 - 6% от емкости мирового рынка пассажирских самолетов. В целом, российской системе гражданской авиации в период до 2025 г. потребуется, согласно результатам прогнозирования, примерно 550-650 самолетов магистрального и регионального классов вместимостью более 80 пассажиромест.

Потребности мирового рынка истребительной авиации в 2010-2016 гг. оцениваются в 950 самолетов, средних и стратегических военно-транспортных самолетов – около 160, легких военно-транспортных самолетов – около 450.

Существенное влияние на деятельность эмитента оказывают меры Правительства Российской Федерации, принимаемые в рамках «Стратегии развития авиационной промышленности на период до 2015 года»,

Государственной программы вооружений на 2007-2015 годы, Федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года», также государственная поддержка в рамках Федеральных целевых программ и Государственного оборонного заказа.

В новой Федеральной целевой программе "Развитие гражданской авиационной техники в России на период до 2020 года" (ФЦП-2020), которая должна быть принята до конца 2009, равно как и в ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» учтены предложения ОАО «ОАК» по государственной поддержке предприятий Корпорации и реализуемых ими программ.

Существенную помощь Правительство Российской Федерации оказало предприятиям ОПК в рамках антикризисных программ.

Опосредованно господдержка эмитента выражается также в предоставлении Правительством РФ льготных кредитов основным авиановозчикам (в том числе на приобретение и лизинг авиатехники), государственных дотациях жителям отдаленных регионов на оплату авиановозов, внесении изменений в таможенное и налоговое законодательство Российской Федерации, направленных на стимуляцию авиановоза.

Наиболее существенную поддержку как авиановозчикам, так и производителям отечественных самолетов, российское правительство оказало издав постановление N 690 от 20 августа 2009 г. «О внесении изменений в Правила возмещения российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда российского производства, получаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга, а также части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2002--2005 годах в российских кредитных организациях на приобретение российских воздушных судов». С принятием этого постановления размер предоставляемой авиакомпаниям субсидии увеличивается в полтора раза в расчете на одно воздушное судно.

*Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 103 утверждены «Правила предоставления в 2009 году государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым организациями, отобранными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на осуществление основной производственной деятельности и капитальные вложения».*

*Действие этих факторов будет оказывать прямое и опосредованное влияние на деятельность ОАО «ОАК» в течение кризисного периода.*

*Важным фактором, влияющим на деятельность эмитента, является наличие квалифицированных кадров, как по основным рабочим специальностям, так и по категории инженеров-конструкторов и менеджеров предприятий-производителей авиатехники. Определяющая роль в их подготовке принадлежит государственной системе среднего и высшего профессионально-технического образования.*

*Значительное влияние на деятельность эмитента оказывают общие макроэкономические факторы (темпы инфляции, уровень доходов населения, рост заработной платы, цены на металл и композиты, используемые для производства авиатехники, цены на авиатопливо, электроэнергию и т.д.).*

*Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность эмитента на протяжении всего времени его существования.*

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования указанных факторов и условий:

*Для эффективного использования указанных факторов и условий эмитент планирует:*

- продолжать оптимизацию продуктовых программ, производственных мощностей, инвестиционных пакетов и организационно-штатной структуры ОАО «ОАК» и ее бизнес-единиц;*
- сосредоточить основные усилия на выпуске наиболее востребованных текущих (Ан-148, Ту-204), перспективных (SSJ, Ил-476, Ан-124) и «прорывных» (МС-21) продуктов, уделяя главное внимание повышению их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках;*
- последовательно наращивать объемы серийного производства конкурентоспособной авиационной техники гражданского и военного назначения;*
- инвестировать средства в техническое и технологическое перевооружение предприятий в рамках поддерживаемых государством перспективных проектов;*
- повышать эффективность производства (производительность труда) за счет внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, современных автоматизированных систем проектирования и производства авиационной техники;*
- шире использовать композиционные и другие перспективные материалы;*
- заключать долгосрочные договоры с поставщиками комплектующих изделий с целью снижения их составляющей в стоимости конечной продукции;*
- шире внедрять современные способы организации и управления программами, добиваться создания единого информационного пространства Корпорации, объединяющего все дочерние и зависимые предприятия;*
- совершенствовать систему корпоративного обучения и профессиональной подготовки кадров.*

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

*Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, ОАО «ОАК» использует и планирует использовать следующие способы:*

- максимально эффективно применять меры государственной поддержки для преодоления последствий текущего кризиса;*
- реализовать разработанную и принятую Программу антикризисных мероприятий ОАО «ОАК» и ДЗО в условиях нынешнего финансово-экономического кризиса;*
- обеспечить постоянный рост эффективности всех звеньев управления производственными и бизнес-процессами.*

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

*Следующие события (факторы) могут, по мнению эмитента, негативно повлиять на деятельность эмитента:*

- резкое снижение общих макроэкономических показателей в стране и, как следствие, падение уровня доходов и миграционной активности населения, снижение спроса авиакомпаний на пассажирские и грузовые самолеты;*
- снижение степени государственной поддержки ОАО «ОАК» на этапе стабилизации и развития ключевых проектов (2012-2015 г.г.);*
- обострение конкуренции на внутреннем рынке, связанное с отменой таможенных барьеров на ввоз иностранной авиатехники из-за вступления страны в ВТО и ОЭСР.*

*Вероятность наступления событий по первым двум пунктам, по оценке эмитента, низкая, по последнему средняя.*

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, вероятность их наступления, продолжительность действия:

*Следующие события (факторы) могут, по мнению эмитента, положительно повлиять на деятельность эмитента:*

- а) совершенствование и усиление государственной поддержки ОАО «ОАК» на этапах антикризисного управления, стабилизации и развития ключевых проектов (2010-2015 г.г.);*
- б) экономический рост и активизация деловой активности в стране;*
- в) интеграция в состав ОАО «ОАК» ряда авиационных предприятий стран СНГ, оптимизация на этой основе промышленной кооперации;*

г) внешнеполитическое сопровождение со стороны МИД и МЭР зарубежных контрактов и проектов ОАО «ОАК», предусматривающих международную кооперацию;

д) совершенствование налогового и таможенного законодательства в интересах реализации стратегии развития авиапрома;

е) принятие долгосрочных федеральных программ, направленных на развитие авиационной деятельности (ФЦП ГА, ФЦП ОПК, Транспортная стратегия Российской Федерации и т.д.);

ж) создание единого государственного органа управления развитием авиационного бизнеса.

Вероятность наступления вышеуказанных событий в среднесрочной перспективе по оценке эмитента, соответствует от средней до высокой.

Продолжительность действия указанных событий/факторов определяется реализацией стратегии развития авиационной промышленности Российской Федерации и ходом реформирования отрасли.

#### 5.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

Эмитент в настоящее время осуществляет операционную деятельность по выпуску и продаже авиационной техники (самолетов) гражданского и военного назначения.

Основными конкурентами на внутреннем и внешнем рынках в области гражданской авиационной техники являются мировые лидеры самолетостроения, основными из которых являются «Боинг», «Эрбас», «Бомбардье» и «Эмбраер». В области военной авиатехники к ним добавляются «Локхид Мартин», «Дассо Авиасьон», CASA, SAAB. В последнее время самостоятельную роль на мировом рынке военного и гражданского авиастроения пытаются играть Китай, Индия и Украина.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

По мнению эмитента, основными факторами конкурентоспособности эмитента, оказывающими наибольшее влияние, являются следующие:

- продолжающаяся консолидация основных авиастроительных предприятий РФ в рамках ОАО «ОАК», делающая его фактически монопольным производителем авиатехники в России;

- значительная государственная поддержка в области разработки, производства и продаж авиационной техники военного и гражданского назначения;

- положение монопольного поставщика боевых и военно-транспортных самолетов для ВВС РФ и других государственных заказчиков;

- наличие «прорывных» проектов по созданию конкурентоспособной авиационной техники военного и гражданского назначения;

- высокий уровень компетентности персонала.



*Перечисленные выше факторы являются основными факторами, оказывающими значительное влияние на конкурентоспособность Эмитента. Эмитент постоянно ведет работы по поиску и использованию других конкурентных преимуществ, степень влияния указанных факторов зависит от политики развития эмитента и не носит унифицированный характер.*

**VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

**6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*Органами управления эмитента, в соответствии с его Уставом являются:*

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Правление;*
- *Президент.*

*Высшим органом управления эмитента является Общее собрание акционеров.*

Компетенция Общего собрания акционеров эмитента:

*В соответствии с п.11.1. Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, или посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
- 8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
- 9) 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;*
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 11) утверждение аудитора Общества;*

- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 13) 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;*
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;*
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 16) дробление и консолидация акций Общества;*
- 17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;*
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;*
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 20) принятие по предложению Совета директоров решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Президента) по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);*
- 21) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- 23) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;*
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.*

Компетенция Совета директоров эмитента:

*В соответствии с п.16.1. Устава Эмитента к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:*

- 1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;*
- 2) утверждение по предложению Правления общей стратегии и долгосрочных планов развития ДЗО, а также порядка взаимодействия Общества и ДЗО в рамках реализации общей стратегии и долгосрочных планов развития ДЗО;*
- 3) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества;*

- 4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций (в случае если решение об увеличении уставного капитала не принято Советом директоров в соответствии с действующим законодательством и Уставом);
- 9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) размещение Обществом посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о размещении Обществом посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций (в случае если решение о размещении конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг не принято Советом директоров в соответствии с действующим законодательством и Уставом);
- 12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций в случае уменьшения уставного капитала Общества, внесение в них изменений и дополнений;
- 13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) предложение Общему собранию акционеров принять решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 7, 12, 13, 16-22 пункта 11.1 Устава;
- 16) подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение их на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
- 17) подготовка предложений по совершению сделок, решения об одобрении которых принимаются Общим собранием акционеров;
- 18) избрание единоличного исполнительного органа Общества (Президента);

- 19) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Президента);
- 20) предложение Общему собранию акционеров принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Президента) по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 21) образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), определение по предложению Президента количественного состава коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и избрание по представлению Президента членов Правления;
- 22) досрочное прекращение полномочий членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);
- 23) определение условий и заключение договоров с Президентом и членами Правления;
- 24) контроль за эффективностью деятельности Президента и членов Правления;
- 25) определение размера выплачиваемых Президенту и членам Правления вознаграждений и компенсаций;
- 26) принятие решения о поощрении и наложении дисциплинарного взыскания на Президента и членов Правления;
- 27) избрание корпоративного секретаря Общества («Секретарь»);
- 28) утверждение годовых отчетов о работе органов управления Общества и исполнении Кодекса корпоративного поведения Общества;
- 29) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 30) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты;
- 31) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 32) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества;
- 33) утверждение по представлению Президента финансово-хозяйственного плана (бюджета), определяющего, в том числе, планируемые расходы и доходы по каждому из направлений деятельности Общества;
- 34) определение порядка формирования фондов Общества;
- 35) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;
- 36) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах;
- 37) утверждение по представлению Президента организационной структуры Общества и внесение в нее изменений;

- 38) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 39) вынесение крупной сделки, не одобренной Советом директоров, на одобрение Общего собрания акционеров;
- 40) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 41) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 42) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, или с его обременением правами третьих лиц, если стоимость недвижимого имущества составляет более 1 (Одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 43) одобрение сделки (сделок), связанной с отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских или иностранных юридических лиц, если иной порядок одобрения сделки (сделок) не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 44) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 45) определение по предложению Правления позиции Общества по вопросам реорганизации и ликвидации ДЗО, внесения изменений в учредительные документы ДЗО или принятия учредительных документов ДЗО в новой редакции, формирования исполнительных органов и избрания членов советов директоров ДЗО, увеличения уставного капитала ДЗО, а также формирование соответствующих указаний исполнительным органам Общества по голосованию в органах управления ДЗО по данным вопросам;
- 46) определение позиции Общества в отношении совершения ДЗО любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве ДЗО, или совершения ДЗО иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда ДЗО или их руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых ДЗО является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц, а также формирование соответствующих указаний исполнительным органам Общества по голосованию в органах управления ДЗО по данным вопросам;
- 47) определение позиции Общества по вопросам одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых ДЗО на сумму свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, а также формирование соответствующих указаний исполнительным органам Общества по голосованию в органах управления ДЗО по данным вопросам;
- 48) определение позиции Общества в отношении одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения

*ДЗО акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица, если в результате совершения данной сделки (сделок) доля ДЗО в уставном (складочном) капитале юридического лица будет составлять менее 51 (Пятидесяти одного) процента от величины уставного (складочного) капитала этого российского или иностранного юридического лица (при условии, что до заключения такой сделки доля ДЗО в уставном капитале юридического лица составляла 51 процент и более), а также формирование соответствующих указаний исполнительным органам Общества по голосованию в органах управления ДЗО по данным вопросам;*

*49) создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;*

*50) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также рекомендаций Общему собранию акционеров 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 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;*

*51) урегулирование внутрикорпоративных конфликтов;*

*52) образование в составе Совета директоров комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям, комитета по стратегии и иных комитетов, а также утверждение положений о данных комитетах;*

*53) принятие решений об участии или о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 21 пункта 11.1 Устава);*

*54) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.*

Компетенция Правления эмитента:

*В соответствии с п.21.5. Устава Эмитента к компетенции Правления относятся следующие вопросы:*

*1) разработка для Совета директоров предложений по стратегии развития и приоритетным направлениям деятельности Общества, перспективным планам и основным программам деятельности Общества; предложений по финансово-хозяйственному плану деятельности Общества, по плановым финансово-экономическим показателям Общества;*

*2) определение инвестиционной политики в отношении активов Общества и активов ДЗО;*

*3) разработка, представление на утверждение Совета директоров и реализация общей стратегии и долгосрочных планов развития ДЗО, а также порядка взаимодействия Общества и ДЗО в рамках реализации общей стратегии и долгосрочных планов развития ДЗО;*

*4) принятие решений об участии Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 21 пункта 11.1 Устава), а также*

*одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением Обществом акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;*

*5) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний исполнительным органам Общества по голосованию в органах управления ДЗО по вопросам:*

*- одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых ДЗО на сумму свыше 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов ДЗО;*

*- одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения ДЗО акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица, кроме сделки (сделок), определение позиции Общества по которым отнесено в соответствии с Уставом к компетенции Совета директоров;*

*6) назначение лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников) и в органах управления ДЗО, формирование указаний Президенту по голосованию на собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления ДЗО, а также по представлению интересов Общества в органах управления ДЗО по всем вопросам, за исключением тех, формирование указаний по которым осуществляется Советом директоров;*

*7) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества на сумму от 5 (Пяти) до 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;*

*8) назначение по предложению Президента руководителей филиалов и представительств Общества;*

*9) подготовка предложений Совету директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-3, 41-46 пункта 16.1 Устава;*

*10) организация контроля за реализацией решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;*

*11) организация контроля выполнения перспективных и текущих планов и программ Общества, реализации бизнес-плана и/или бюджета Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;*

*12) организация контроля выполнения перспективных и текущих планов и программ ДЗО, реализации бизнес-планов и/или бюджетов ДЗО;*

*13) контроль образования и использования резервного фонда и иных фондов Общества, формируемых из чистой прибыли Общества;*

*14) подготовка материалов к заседаниям Совета директоров.*

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента:

*В соответствии с п.20.6. Устава Эмитента Президент, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, Уставом и иными внутренними документами Общества, когда для осуществления Президентом определенных действий и совершения определенных сделок требуется предварительное решение Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления:*



- 1) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества;
- 2) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- 3) организует работу Правления, председательствует на его заседаниях;
- 4) вносит на заседания Совета директоров предложения об избрании и прекращении полномочий членов Правления;
- 5) вносит на заседания Правления кандидатуры для утверждения на должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- 6) представляет на заседаниях Совета директоров точку зрения Правления;
- 7) ежеквартально предоставляет Совету директоров на рассмотрение квартальные планы работы Правления и отчеты об их исполнении. Форма указанных планов и отчетов утверждается Советом директоров в соответствии с внутренними документами Общества;
- 8) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
- 9) совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их органами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества;
- 10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности должностным лицам Общества;
- 11) ежеквартально представляет Совету директоров отчет об исполнении бюджета Общества;
- 12) представляет на утверждение Совету директоров организационную структуру Общества и изменения в нее;
- 13) утверждает штатное расписание и лимиты фондов заработной платы, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- 14) утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Президентом вопросов своей компетенции, предусмотренных Уставом;
- 15) представляет на утверждение Совета директоров финансово-хозяйственные планы (бюджеты), определяющие, в том числе, планируемые расходы и доходы по каждому из направлений деятельности Общества.
- 16) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: **Кодекс корпоративного поведения Эмитента.**

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:

**внутренними документами эмитента, регулирующими деятельность его органов, являются:**

- *Положение об Общем собрании акционеров,*
- *Положение о Совете директоров,*
- *Положение об исполнительных органах,*
- *Положение о ревизионной комиссии.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:

*www.uacrussia.ru.*

## **6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

Персональный состав Совета директоров эмитента:

**ФИО: *Иванов Сергей Борисович***  
**(председатель)**  
 Год рождения: **1953**

Образование: *Ленинградский государственный университет (филологический факультет).*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2005	Министерство обороны Российской Федерации	Министр обороны
2005	2007	Правительство Российской Федерации	заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр обороны Российской Федерации
2007	2008	Правительство Российской Федерации	Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
2008	настоящее время	Правительство Российской Федерации	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: *Лицо указанных долей не имеет.*

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Федоров Алексей Иннокентьевич**

Год рождения: **1952**

Образование: **Иркутский политехнический институт; Бизнес школа Университета штата Оклахома (США).**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	2004	Открытое акционерное общества "Научно - производственная корпорация "Иркут"	Президент
2004	2006	ФГУП "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"	Генеральный директор - Генеральный конструктор
2006	наст. время	Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	Президент, Председатель Правления

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

**ФИО: Алексашенко Сергей Владимирович**

**Год рождения: 1959**

**Экономический факультет Московского государственного университета (1986), кандидат экономических наук (1989).**

**Почётный профессор Цзилиньского университета (город Чанчунь, Китай; 1997).**

**Член Научного совета Экспертного института (с октября 1995г.), член Научно-консультативного совета Счетной палаты Российской Федерации (с сентября 2001г.), член Консультативного совета при Председателе Банка России (с марта 2008г.), член научного совета Московского Центра Карнеги (с сентября 2009г.).**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2006	ООО «АНТАНТА КАПИТАЛ»	Президент, член Совета директоров
2006	2007	Московский филиал АКОО «Меррилл Линч Си Ай Эс Лимитед»	Глава филиала
2007	2008	ООО «Меррилл Линч Секьюритиз»	Генеральный директор
2008	наст. время	Государственный университет - Высшая школа экономики	Директор по макроэкономическим исследованиям
2008	наст. время	Открытое акционерное общество "Аэрофлот - Российские авиалинии"	Член Совета директоров, Председатель Комитета

			по стратегии, Член Комитета по аудиту
2009	наст. время	Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (открытое акционерное общество)	член Совета банка

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Воронежское акционерное самолетостроительное общество"**

ИНН: **3650000959**

ОГРН: **1023601553689**

Доля лица в уставном капитале организации, %: **0,0003**

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: **0,0004**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **дочернее общество эмитента не выпускало опционов.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Демченко Олег Фёдорович**

Год рождения: **1944**

Образование: **Куйбышевский авиационный институт им. С.П. Королева.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	наст. время	Открытое акционерное общество "ОКБ имени А.С. Яковлева"	Генеральный директор - генеральный конструктор

2005	наст. время	Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"	Президент
2006	наст. время	Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	Член Правления, Старший вице-президент по коммерческой авиации

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Дмитриев Владимир Александрович**

Год рождения: **1953**

Образование: **Московский финансовый институт**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2004	Банк внешней торговли (ОАО "Внешторгбанк")	заместитель Президента - Председателя Правления Банка
2004	наст. время	Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической	Председатель

		деятельности" ("Внешэкономбанк")	
--	--	----------------------------------	--

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Зелин Александр Николаевич**

Год рождения: **1953**

Образование: **Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков; Военно-воздушная академия им. Ю.А.Гагарина; Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2007	Министерство обороны Российской Федерации	Заместитель Главнокомандующего Военно-воздушных сил Российской Федерации
2007	наст. время	Министерство обороны Российской Федерации	Главнокомандующий Военно-воздушных сил Российской Федерации

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Клепач Андрей Николаевич**

Год рождения: **1959**

Образование: **Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (экономический факультет).**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2008	Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации	Руководитель Департамента макроэкономического прогнозирования
2008	наст. время	Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации	Заместитель Министра



Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Лукьяненко Валерий Васильевич**

Год рождения: **1955**

Образование: **Новосибирский аграрный университет (1981), Академия общественных наук по специальности "экономист", доктор экономических наук, профессор кафедры конкретной экономики и финансов Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должности за весь период работы в банке
с	по		
2002	наст. время	ОАО Банк БТБ	Руководитель первого корпоративного блока, старший вице-президент – начальник управления по работе со средними клиентами корпоративного блока, старший вице-президент корпоративного блока, вице-президент – начальник четвертого управления по работе с крупными клиентами корпоративного блока, вице-

			президент, советник президента – председателя правления группы советников аппарата президента – председателя правления. Член Правления
--	--	--	--

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Мантуров Денис Валентинович**

Год рождения: **1969**

Образование: **Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2007	Открытое акционерное общество Объединенная промышленная корпорация ("Оборонпром")	Генеральный директор

2007	2008	Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации	Заместитель Министра
2008	наст. время	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	Заместитель Министра

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Новак Александр Валентинович**

Год рождения: **1971**

Образование: **1993: Норильский индустриальный институт по специальности “экономика и управление в металлургии”.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2007	Администрация Красноярского края	и.о.начальника Главного финансового управления администрации Красноярского края, заместитель Губернатора

			Красноярского края - начальник Главного финансового управления администрации Красноярского края
2007	2008	Администрация Красноярского края	первый заместитель Губернатора Красноярского края
2008	2008	Администрация Красноярского края	первый заместитель Губернатора Красноярского края - Председатель Правительства Красноярского края
2008	наст. время	Министерство финансов Российской Федерации	заместитель Министра финансов Российской Федерации, с 02.10.2008 - член Коллегии Минфина России

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: ***Лицо указанных долей не имеет.***

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов.***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***лицо указанных долей не имеет.***

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): ***Лицо указанных долей не имеет.***

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***Лицо указанных акций не имеет.***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***лицо указанных должностей не занимало.***

ФИО: ***Окулов Валерий Михайлович***

Год рождения: **1952**

Образование: **1975: Академия гражданской авиации (г. Ленинград), специальность - инженер-штурман.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1997	2009	Открытое акционерное общество "Аэрофлот - Российские авиалинии"	Генеральный директор
2009	наст. время	Министерство транспорта Российской Федерации	Заместитель министра транспорта

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Погосян Михаил Асланович**

Год рождения: **1956**

Образование: **Московский ордена Ленина авиационный институт им. С. Орджоникидзе.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999	2007	Открытое акционерное общество "ОКБ Сухого"	Генеральный директор
1998	наст. время	Открытое акционерное общество "Авиационная холдинговая компания "Сухой"	Генеральный директор
2007	наст. время	Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	Первый Вице-президент по координации программ и боевой авиации, член Правления
2009	наст. время	Открытое акционерное общество "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"	Генеральный директор

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Путилин Владислав Николаевич**

Год рождения: **1947**

Образование: **Харьковское высшее командно-инженерное училище; Военно-политическая академия им. В.И. Ленина.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2006	Департамент экономики программ обороны и безопасности Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации	Директор
2006	наст. время	Военно-промышленная комиссия при Правительстве Российской Федерации	Первый заместитель Председателя, Руководитель рабочей группы по вопросам оптимизации структуры и функций государственных организаций, действующих в сфере обороны и безопасности

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Чемезов Сергей Викторович**  
Год рождения: **1952**

Образование: **Иркутский институт народного хозяйства**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2007	ФГУП "Рособоронэкспорт"	Генеральный директор
2007	наст. время	Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии"	Генеральный директор

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

Персональный состав Правления эмитента:



ФИО: **Федоров Алексей Иннокентьевич**  
(председатель)  
Год рождения: **1952**

Образование: **Иркутский политехнический институт; Бизнес школа Университета штата Оклахома (США).**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	2004	Открытое акционерное общества "Научно - производственная корпорация "Иркут"	Президент
2004	2006	ФГУП "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"	Генеральный директор - Генеральный конструктор
2006	наст. время	Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	Президент, Председатель Правления

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Погосян Михаил Асланович**

Год рождения: **1956**

Образование: **Московский ордена Ленина авиационный институт им. С. Орджоникидзе**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999	2007	Открытое акционерное общество "ОКБ Сухого"	Генеральный директор
1998	наст. время	Открытое акционерное общество "Авиационная холдинговая компания "Сухой"	Генеральный директор
2007	наст. время	Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	Первый Вице-президент по координации программ и боевой авиации, член Правления
2009	наст. время	Открытое акционерное общество "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"	Генеральный директор

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за

преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Прутковский Василий Борисович**

Год рождения: **1955**

Образование: **Московский энергетический институт; Институт бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	наст. время	Некоммерческое партнерство "Объединенный авиастроительный консорциум"	Вице-президент
2007	2009	Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	Директор Департамента корпоративного управления
2007	наст. время	Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	член Правления
2009	наст. время	Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	Вице-президент по корпоративному развитию и управлению

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Рубцов Александр Иванович**

Год рождения: **1958**

Образование: **Московский государственный институт международных отношений МИД СССР**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999	наст. время	Открытое акционерное общество "Ильюшин Финанс Ко."	Генеральный директор
2006	наст. время	Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	Член Правления

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»**

ИНН: **3663029916**

ОГРН: **1033600042332**

Доля лица в уставном капитале организации, %: **3,14**

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: **3,14**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **дочернее общество эмитента не выпускало опционов.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Демченко Олег Федорович**

Год рождения: **1944**

Образование: **Куйбышевский авиационный институт им. С.П. Королева.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	наст. время	Открытое акционерное общество "ОКБ имени А.С. Яковлева"	Генеральный директор - генеральный конструктор
2005	наст. время	Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"	Президент
2006	наст. время	Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	Член Правления, Старший вице-президент по коммерческой авиации

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Ливанов Виктор Владимирович**

Год рождения: **1943**

Образование: **Московский авиационный технологический институт.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1997	2006	Открытое акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"	Генеральный директор
2006	наст. время	Открытое акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"	Генеральный директор - Генеральный конструктор
2003	2010	Открытое акционерное общество "ОАК - Транспортные самолеты"	Генеральный директор
2005	наст. время	Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	член Правления, Вице-президент по транспортной авиации

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

**ФИО: Бобрышев Александр Петрович**

Год рождения: **1949**

Образование: **1969: Новосибирский авиационный техникум, 1978: Новосибирский электротехнический институт.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2006	Открытое акционерное общество "Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова"	Генеральный директор
2006	2009	Аппарат Правительства Российской Федерации	член Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации
2009	наст. время	Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	член Правления, вице-президент по стратегической и специальной авиации
2009	наст. время	Открытое акционерное общество "Туполев"	Президент

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Сливченко Андрей Андреевич**

Год рождения: **1975**

Образование: **1996: Московский международный университет (специальность - финансист)**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2007	Открытое акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"	директор по корпоративным финансам
2007	наст. время	Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	директор Департамента инвестиций, экономики и финансов
2009	наст. время	Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	член Правления, Вице-президент по корпоративным финансам

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав



по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Туляков Александр Владимирович**

Год рождения: **1971**

Образование:

**2001: Высшая школа экономики и предпринимательства**

**2003: Институт экономики и финансов «Синергия»**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2006	ОАО «Российская самолётостроительная корпорация «МиГ»	Директор департамента по управлению имуществом
2006	2008	ОАО «Российская самолётостроительная корпорация «МиГ»	Заместитель генерального директора - генерального конструктора по имущественно-хозяйственному комплексу
2008	2009	Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	директор Департамента управления собственностью
2009	наст. время	Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	член Правления, Вице-президент по административным вопросам

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и

зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Комм Леонид Нафтольевич**

Год рождения: **1947**

Образование: **1970: Ленинградский политехнический институт (специальность: инженер – экономист).**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2007	НП «Объединенный авиастроительный консорциум»	Директор по перспективным технологиям
2007	2009	Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	Директор департамента по управлению программами и разработками
2009	наст. время	Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	член Правления, Вице-президент по управлению программами и разработками

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

Единоличный исполнительный орган эмитента (Президент):

ФИО: **Федоров Алексей Иннокентьевич**

Год рождения: **1952**

Образование: **Иркутский политехнический институт; Бизнес школа Университета штата Оклахома (США).**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	2004	Открытое акционерное общества "Научно - производственная корпорация "Иркут"	Президент
2004	2006	ФГУП "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"	Генеральный директор - Генеральный конструктор
2006	наст. время	Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	Президент, Председатель Правления

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

### **6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Сведения обо всех видах вознаграждений, выплаченных эмитентом членам Совета директоров за последний заверченный финансовый год:

общая сумма вознаграждений выплаченных эмитентом членам Совета директоров за 2009 год составляет: **0 руб.**

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

существующие соглашения относительно выплат членам Совета директоров эмитента в 2010 году: **на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг соглашения относительно выплат членам Совета директоров ОАО «ОАК» в 2010 году отсутствуют.**

Сведения обо всех видах вознаграждений, выплаченных эмитентом членам Правления за последний заверченный финансовый год:

общая сумма вознаграждений выплаченных эмитентом членам Правления за 2009 год составляет: **9 893 396 руб.**

Вознаграждение	0
Заработная плата	9 893 396
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
<b>ИТОГО</b>	<b>9 893 396</b>

существующие соглашения относительно выплат членам Правления эмитента в 2010 году: *единовременная выплата по итогам работы за 2009 год производится по решению Совета директоров после утверждения годовым общим собранием акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках, а также, при условии выполнения критериев для оценки деятельности членов Правления.*

*Критериями для оценки деятельности членов Правления являются:*

- *выполнение планово-экономических показателей Общества;*
- *выполнение производственной программы Общества.*

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.*

#### **6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*В соответствии со статьей 22 устава эмитента для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 5 (Пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.*

*К компетенции Ревизионной комиссии, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:*

*1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;*

*2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;*

*3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;*

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров, Правлением и Президентом, Уставу, внутренним документам Общества и решениям Общего собрания акционеров.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:

**Функции внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в ОАО «ОАК» осуществляет Департамент внутреннего аудита.**

**Ключевые сотрудники: Аистова С.Л. – заместитель директора Департамента внутреннего аудита.**

**Срок работы Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК»: 1 год 5 месяцев.**

**Функции Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК» регламентированы внутренним документом – Положением о подразделении «Департамент внутреннего аудита», утвержденным Президентом ОАО «ОАК» 07.07.2009г.**

Основные функции службы внутреннего аудита:

- **проведение внутренних аудитов финансово-хозяйственной деятельности, координация работ при проведении внешних проверок ОАО «ОАК»;**
- **проведение аудитов (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности и проверок решений органов управления по вопросам финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «ОАК»;**
- **анализ системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и системы управления рисками и выработка рекомендаций по совершенствованию;**
- **предоставление консультаций по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, управлению рисками и проведению аудитов.**

Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров эмитента:

**Департамент внутреннего аудита ОАО «ОАК» является самостоятельным структурным подразделением эмитента. Департамент внутреннего аудита возглавляет директор, непосредственно подчиняющийся Президенту ОАО «ОАК» и функционально подчиняющийся Вице-президенту по корпоративным финансам.**

**Контроль над деятельностью Департамента внутреннего аудита осуществляет Президент и профильные подразделения ОАО «ОАК».**

**Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: Департамент внутреннего аудита взаимодействует с аудитором Общества по вопросам, связанным с результатами проведенного аудита Общества.**

**Взаимодействие Департамента внутреннего аудита с дочерними и зависимыми обществами носит регулярный характер и обуславливается необходимостью:**

- **получения входной информации для решения своих задач;**
- **предоставления выходной информации для осуществления деятельности дочерними и зависимыми обществами;**
- **планирования и координации совместных действий ОАО «ОАК» и дочерних и зависимых обществ;**
- **соблюдения требований нормативных и договорно-правовых документов;**
- **реализации механизмов корпоративного управления.**

**Взаимодействие Департамента внутреннего аудита со сторонними организациями (в том числе с внешним аудитором эмитента) осуществляется по мере необходимости и обуславливается потребностью в информационном обмене при решении своих задач и координации совместных действий.**

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции:

**Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.**

#### **6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
**Ревизионная комиссия**

ФИО: **Бовырин Константин Владимирович**

Год рождения: **1984**

Образование:

**2006: Государственный университет по землеустройству, специальность - юриспруденция.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2004	2006	ООО "Полакс - проект"	Менеджер, юрисконсульт
2006	2008	Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по городу Москве	Консультант
2008	наст. время	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Советник

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Федотов Владислав Евгеньевич**

Год рождения: **1983**

Образование:

**2004: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, квалификация – экономист, кандидат экономических наук.**

**В 2004-2005гг. прошел профессиональную переподготовку в Институте профессиональной оценки по специальности «Оценочная деятельность» (диплом с отличием).**

**В 2005-2006гг. прошел профессиональную переподготовку в Институте экономики и антикризисного управления по специальности «Антикризисное управление»**



*(диплом с отличием).*

**В 2009 году окончил МИМБ при Всероссийской академии внешней торговли по программе «Мастер делового администрирования/МВА».**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2007	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество)	Начальник отдела контрольных проверок и анализа отчетности (ранее заместитель начальника отдела, советник отдела оценки, консультант отдела оценки, главный специалист отдела оценки)
2007	наст. время	Министерство экономического развития Российской Федерации	Начальник отдела нормативного правового регулирования оценочной деятельности

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало.*

ФИО: **Максименко Владимир Михайлович**

Год рождения: **1971**

Образование: **1994: Брянский институт транспортного машиностроения, специальность – динамика и прочность машин;**

**1996: Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность – бухгалтерский учет и аудит;**

**1998: Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, специальность – государственное и муниципальное управление**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2004	05.2005	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	Начальник отдела имущества организаций промышленности и строительства Управления имущества организаций коммерческого сектора
05.2005	09.2008	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	Начальник отдела имущества организаций военно-промышленного комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора
09.2008	наст. время	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Начальник отдела организаций авиационной промышленности, судостроения и обычных вооружений Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: *Лицо указанных долей не имеет.*

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *лицо указанных долей не имеет.*

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются

акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Маркина Надежда Анатольевна**

Год рождения: **1962**

Образование: **Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской революции энергетический институт, 1989 год.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2004	08.2004	Территориальное управление Минимущества России по Московской области	Начальник отдела по работе с имуществом силовых структур
08.2004	05.2008	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	Главный специалист-эксперт отдела имущества организаций обороны Управления имущества силовых ведомств и судебных органов
05.2008	10.2008	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	Заместитель начальника отдела управления госсобственностью Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности
11.2008	наст. время	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Заместитель начальника отдела организаций авиационной промышленности, судостроения и обычных вооружений Управления

		инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса
--	--	--

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Фешин Геннадий Анатольевич**

Год рождения: **1956**

Образование: **Московский физико-технический институт, 1981 год; очная аспирантура Московского физико-технического института, 1984 год.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2004	Департамент координации развития и реформирования оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности науки и технологий Российской Федерации	главный специалист

2004	2008	Департамент оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации	Заместитель начальника отдела авиационной и морской деятельности
2008	наст. время	Департамент авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	Начальник отдела инвестиций и корпоративного управления

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Департамент внутреннего аудита.**

ФИО: **Аистова Светлана Леонидовна**

Год рождения: **1956**

Образование: **Московское Высшее Техническое Училище им. Н.Э. Баумана, 1981 год; Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1998 год; Квалификационный аттестат по общему аудиту, 1999 год; Institute of Professional Financial Managers «Профессиональный внутренний аудитор (DipPIA)», 2009 год.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2007	ЗАО БДО Юникон	Менеджер
2007	наст. время	ОАО «ОАК» Департамент внутреннего аудита	Заместитель директора департамента внутреннего аудита

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Рыженко Светлана Геннадьевна**

Год рождения: **1974**

Образование: **Московский Институт Права, 2002 год; Institute of Professional Financial Managers «Сертифицированный профессиональный внутренний аудитор (DipCPA)» 2010 год; "Профессиональный внутренний аудитор (DipPIA)» 2010 год; член палаты налоговых консультантов с 2006 год (аттестат налогового консультанта), Сертификат АССА ДипИФР (Рус.), 2009 год.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2008	ООО «Аудиторская компания «Верген Групп»	Эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету
2008	2009	«Аудиторская независимая компания»	Налоговый консультант
2009	наст. время	ОАО «ОАК» Департамент внутреннего аудита	Менеджер по внутреннему аудиту

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: ***Лицо указанных долей не имеет.***

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов.***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***лицо указанных долей не имеет.***

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): ***Лицо указанных долей не имеет.***

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***Лицо указанных акций не имеет.***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***лицо указанных должностей не занимало.***

ФИО: ***Козыряцкий Валентин Викторович***

Год рождения: ***1972***

Образование: ***Ярославское Высшее Военное Финансовое Училище, 1994 год; Institute of Professional Financial Managers «Сертифицированный профессиональный внутренний аудитор (DipCPA)», 2010 год; «Профессиональный внутренний аудитор (DipPIA)», 2010 год; член СРО Гильдии аудиторов региональных институтов профессиональных бухгалтеров (аттестат аудитора, профессионального бухгалтера).***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2008	ЗАО БДО Юникон	Старший аудитор
2008	2009	ОАО «Мособлтрастинвест»	Главный специалист отдела внутреннего аудита
2009	2009	ООО «КонсалтПрофСтайл»	Генеральный директор
2009	2009	ООО «Научно-технический центр предприятий ВПК»	Аудитор (совместительство)
2009	наст. время	ОАО «ОАК» Департамент внутреннего аудита	Менеджер по внутреннему аудиту

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**



ФИО: **Щукина Анна Евгеньевна**

Год рождения: **1979**

Образование: **Московская Государственная Технологическая академия, 2000 год; Institute of Professional Financial Managers «Профессиональный внутренний аудитор (DipPIA)», 2010 год.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2005	ООО «МЦС»	Бухгалтер-экономист
2005	2009	ЗАО БДО Юникон	Аудитор
2010	наст. время	ОАО «ОАК» Департамент внутреннего аудита	Специалист по внутреннему аудиту

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **Лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **Лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных акций не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

**6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Сведения обо всех видах вознаграждений, выплаченных эмитентом членам Ревизионной комиссии эмитента за последний завершённый финансовый год:

Общая сумма вознаграждений выплаченных эмитентом членам Ревизионной комиссии за 2009 год составляет: **0 руб.**

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Существующие соглашения относительно выплат членам Ревизионной комиссии эмитента в 2010 году: **на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг соглашения относительно выплат членам Ревизионной комиссии ОАО «ОАК» в 2010 году отсутствуют.**

Сведения обо всех видах вознаграждений, выплаченных эмитентом членам Департамента внутреннего аудита за последний завершённый финансовый год:

Общая сумма вознаграждений выплаченных эмитентом членам отдела внутреннего аудита за 2009 год составляет: **2 505 425,82 руб.**

в том числе:

заработная плата: **1 720 366,38 руб.,**

премии: **785 059,44 руб.,**

комиссионные: **0 руб.,**

льготы и/или компенсации расходов: **0 руб.,**

иные имущественные предоставления: **0 руб.**

Существующие соглашения относительно выплат членам отдела внутреннего аудита эмитента в 2010 году: **на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг соглашения относительно выплат членам отдела внутреннего аудита ОАО «ОАК» в 2010 году отсутствуют.**

**6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также

размер отчислений на заработную плату в социальное обеспечение за каждый завершённый финансовый год:

Наименование показателя	Отчетный период		
	2007 год	2008 год	2009 год
Среднесписочная численность работников, чел.	66	148	178,5
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	84,8	90,5	90,5
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	101 087 362	272 059 666	368 514 600
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	3 062 200	4 623 218	27 155 600
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	104 149 562	276 682 884	395 670 200

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

***Рост численности сотрудников (работников) эмитента обусловлен периодом активного развития Эмитента.***

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):

1. ***Федоров Алексей Иннокентьевич,***  
год рождения: ***1952,***  
должность, занимаемая в настоящее время: ***Президент, Председатель Правления.***
2. ***Погосян Михаил Асланович,***  
год рождения: ***1956,***  
должность, занимаемая в настоящее время: ***Первый Вице-президент по координации программ и боевой авиации, член Правления.***
3. ***Демченко Олег Федорович,***  
год рождения: ***1944,***  
должность, занимаемая в настоящее время: ***Старший Вице-президент по коммерческой авиации, член Правления.***
4. ***Ливанов Виктор Владимирович,***  
год рождения: ***1943,***  
должность, занимаемая в настоящее время: ***Вице-президент по транспортной авиации, член Правления.***
5. ***Бобрышев Александр Петрович,***  
год рождения: ***1949,***  
должность, занимаемая в настоящее время: ***Старший Вице-президент по стратегической и специальной авиации, член Правления.***
6. ***Комм Леонид Нафтольевич,***  
год рождения: ***1947,***  
должность, занимаемая в настоящее время: ***Вице-президент по управлению программами и разработками, член Правления.***

7. **Прутковский Василий Борисович**,  
год рождения: **1955**,  
должность, занимаемая в настоящее время: **Вице-президент по корпоративному развитию и управлению, член Правления.**
8. **Сливченко Андрей Андреевич**,  
год рождения: **1975**,  
должность, занимаемая в настоящее время: **Вице-президент по корпоративным финансам, член Правления.**
9. **Туляков Александр Владимирович**,  
год рождения: **1971**,  
должность, занимаемая в настоящее время: **Вице-президент по административным вопросам, член Правления.**
10. **Воронов Станислав Кириллович**,  
год рождения: **1957**,  
должность, занимаемая в настоящее время: **Вице-президент по безопасности.**
11. **Чиркин Дмитрий Николаевич**,  
год рождения: **1976**,  
должность, занимаемая в настоящее время: **Главный бухгалтер.**
12. **Аистова Светлана Леонидовна**,  
год рождения: **1956**,  
должность, занимаемая в настоящее время: **Заместитель директора Департамента внутреннего аудита.**

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: **профсоюзный орган сотрудниками (работниками) эмитента не создан.**

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

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: **такие соглашения или обязательства эмитента отсутствуют.**

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: **опционы эмитентом не выпускались.**

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

### **7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **2805**.

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **6**.

### **7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

1) Наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество);**

идентификационный номер налогоплательщика: **7710723134;**

место нахождения: **109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9;**

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **81,7537 %;**

размер доли принадлежащих акционеру эмитента обыкновенных акций эмитента: **81,7537 %.**

2) Полное фирменное наименование: **Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;**

сокращенное фирменное наименование: **Внешэкономбанк;**

идентификационный номер налогоплательщика: **7750004150;**

место нахождения: **107996 Россия, г. Москва, ГСП-6, проспект Академика Сахарова 9;**

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **10,6026 %;**

размер доли принадлежащих акционеру эмитента обыкновенных акций эмитента: **10,6026 %.**

Сведения об участниках (акционерах) указанного лица, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:

Наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество);**

идентификационный номер налогоплательщика: **7710723134;**

место нахождения: **109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9;**

размер доли в уставном (складочном) капитале лица, указанного выше: **100 %;**

размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций: **100%;**

размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: **80,2879 %;**

размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **80,2879 %.**

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированные в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *такие акции отсутствуют.*

### ***7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")***

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

- размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **80,2879 %;**

- наименование, место нахождения лица, которое от имени Российской Федерации осуществляет функции акционера эмитента: ***Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), 109012, г. Москва, Никольский переулок, д.9;***

- наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): ***указанное специальное право отсутствует.***

### ***7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента***

Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: ***указанные ограничения отсутствуют.***

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:

***Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.***

***Сделки, которые совершаются иностранными государствами, международными организациями или находящимися под их контролем организациями и в результате совершения которых иностранные государства, международные организации или находящиеся под их контролем организации приобретают право прямо или косвенно распоряжаться более чем 25 (двадцатью пятью) процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, подлежат предварительному согласованию в порядке, предусмотренном статьей 8 Федерального закона от 29.04.2008г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».***

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: ***иные ограничения отсутствуют.***

**7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

**1.** Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **25.06.2007г.;**

1) Наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;**

доля лица в уставном капитале эмитента: **90,13%;**

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **90,13%.**

2) Полное фирменные наименования юридического лица: **Закрытое акционерное общество «Компания «ФТК»;**

сокращенное фирменные наименования юридического лица: **ЗАО «Компания «ФТК»;**

доля лица в уставном капитале эмитента: **6,95%;**

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **6,95%.**

**2.** Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **17.09.2007г.;**

1) Наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;**

доля лица в уставном капитале эмитента: **90,13%;**

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **90,13%.**

2) Полное фирменные наименования юридического лица: **Закрытое акционерное общество «Компания «ФТК»;**

сокращенное фирменные наименования юридического лица: **ЗАО «Компания «ФТК»;**

доля лица в уставном капитале эмитента: **6,95%;**

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **6,95%.**

**3.** Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **30.11.2007г.;**

1) Наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;**

доля лица в уставном капитале эмитента: **90,13%;**

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **90,13%.**

2) Полное фирменные наименования юридического лица: ***Закрытое акционерное общество «Компания «ФТК»;***

сокращенное фирменные наименования юридического лица: ***ЗАО «Компания «ФТК»;***

доля лица в уставном капитале эмитента: ***6,95%;***

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***6,95%.***

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***08.05.2008г.;***

1) Наименование: ***Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;***

доля лица в уставном капитале эмитента: ***90,90%;***

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***90,90%.***

2) Полное фирменные наименования юридического лица: ***Закрытое акционерное общество «Компания «ФТК»;***

сокращенное фирменные наименования юридического лица: ***ЗАО «Компания «ФТК»;***

доля лица в уставном капитале эмитента: ***6,58%;***

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***6,58%.***

5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***30.05.2008г.;***

1) Наименование: ***Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;***

доля лица в уставном капитале эмитента: ***90,90%;***

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***90,90%.***

2) Полное фирменные наименования юридического лица: ***Закрытое акционерное общество «Компания «ФТК»;***

сокращенное фирменные наименования юридического лица: ***ЗАО «Компания «ФТК»;***

доля лица в уставном капитале эмитента: ***6,26%;***

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***6,26%.***

6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***03.09.2008г.;***

1) Наименование: ***Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;***

доля лица в уставном капитале эмитента: ***91,34%;***

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***91,34%.***

7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***21.05.2009г.;***



1) Наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;**

доля лица в уставном капитале эмитента: **91,34%;**

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **91,34%.**

8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **19.08.2009г.;**

1) Наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;**

доля лица в уставном капитале эмитента: **91,7871%;**

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **91,7871%.**

9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **24.11.2009г.;**

1) Наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;**

доля лица в уставном капитале эмитента: **89,0442%;**

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **89,0442%.**

10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **30.12.2009г.;**

1) Наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;**

доля лица в уставном капитале эмитента: **90,6376%;**

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **90,6376%.**

#### **7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 2007, 2008 и 2009 финансового года.

Наименование показателя	Отчетный период		
	2007 г.	2008 г.	2009 г.

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	<b>11 шт. / 6 588 683 209 руб.</b>	<b>35 шт. / 115 066 052 424 руб.</b>	<b>23 шт. / 17 607 403 000 руб.</b>
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	<b>2 шт. / 6 040 000 000 руб.</b>	<b>8 шт. / 106 092 714 452 руб.</b>	<b>2 шт. / 3 000 000 000 руб.</b>
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.	<b>9 шт. / 548 683 209 руб.</b>	<b>27 шт. / 8 973 337 972 руб.</b>	<b>12 шт. / 9 704 550 000 руб.</b>
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	<b>0 шт. / 0 руб.</b>	<b>0 шт. / 0 руб.</b>	<b>9 шт. / 4 902 853 000 руб.</b>

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 2007 год:

**1.**

Дата совершения сделки: 19.12.2007 г.

Стороны сделки:

Российская Федерация в лице Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации («Минпромэнерго России») и Федерального агентства по управлению федеральным имуществом («Росимущество»),

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», именуемое в дальнейшем «Общество».

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: обязательство Общества передать в федеральную собственность на сумму 6 000 000 000 рублей (средств, предусмотренных в рамках финансирования государственной поддержки гражданского авиастроения и направляемых на приобретение дополнительных акций по рыночной стоимости, выпускаемых при увеличении уставного капитала Общества, в соответствии с

Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, зарегистрированном ФСФР России 06.12.2007г.) следующие ценные бумаги:

Вид ценных бумаг	Акции обыкновенные именные бездокументарные
Эмитент	Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
Количество ценных бумаг	На сумму средств, предусмотренных в рамках финансирования государственной поддержки гражданского авиастроения и направляемых на приобретение дополнительных акций Общества
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-55306-E-001D от 6 декабря 2007 г., зарегистрирован ФСФР России
Номинальная стоимость одной ценной бумаги	1 (Один) рубль 00 копеек
Цена размещения одной ценной бумаги	1 (Один) рубль 08 (восемь) копеек – по отчету оценщика
Цена Договора	6 000 000 000,00 (шесть миллиардов) рублей 00 копеек
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг	Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»

Обязательства Минпромэнерго России перечислить Обществу денежные средства в оплату указанных ценных бумаг,

обязательство Росимущества принять от имени Российской Федерации указанные ценные бумаги.

Денежные средства, полученные Обществом в счет оплаты ценных бумаг в соответствии с Договором, направляются Обществом на реализацию инвестиционной программы Общества, в том числе на закупку оборудования в рамках технического перевооружения предприятий и финансирование строительства, и приобретение воздушных судов, а также комплектующих изделий к ним.

Общество обязуется:

С момента исполнения Росимуществом своих обязательств по оплате акций дополнительного выпуска с государственным регистрационным номером 1-01-55306-E-001D от 6 декабря 2007 года в соответствии с Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, зарегистрированном ФСФР России 6 декабря 2007 года в течение пяти дней:

а) осуществить действия по перечислению на лицевой счет Российской Федерации в лице Росимущества обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, указанных в п.1.1 Договора, свободных от любых прав требования третьих лиц;

б) передать Росимуществу выписку из реестра акционеров открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», подтверждающую переход к Российской Федерации в лице Росимущества права собственности на указанные ценные бумаги.

В трехдневный срок с момента получения Обществом уведомления о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, направить нотариально заверенную копию указанного отчета в Росимущество и Минпромэнерго России.

В двухдневный срок после государственной регистрации изменений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества, направить нотариально заверенную копию Устава с соответствующими изменениями в Росимущество и Минпромэнерго России.

В срок не позднее 1 февраля 2008 года направить в Минпромэнерго России отчет об использовании средств, указанных в п. 1.1.

Предоставлять Минпромэнерго России и Росимуществу по их требованию документированную информацию по вопросу использования денежных средств, полученных по Договору.

Оплатить стоимость услуг регистратора по совершению операций, связанных с зачислением акций на лицевой счет Российской Федерации.

Росимущество обязуется:

Принять от имени Российской Федерации ценные бумаги Общества, указанные в п. 1.1. Договора.

В течение трех дней после получения выписки из реестра владельцев ценных бумаг Общества, подтверждающей переход к Российской Федерации в лице Росимущества права собственности на ценные бумаги, письменно уведомить Минпромэнерго России о принятии в федеральную собственность ценных бумаг, с указанием их общего количества и цены размещения.

Минпромэнерго России обязуется:

В течение трех дней с момента вступления Договора в силу перечислить на расчетный счет Общества денежные средства в размере 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей 00 копеек.

В течение трех дней со дня перечисления денежных средств, указанных в п. 2.3.1 Договора, письменно уведомить Росимущество об осуществлении платежа с указанием суммы перечисленных средств.

Полное и сокращенное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

***Российская Федерация владеет более 20% голосующих акций эмитента.***

Размер сделки:

- в денежном выражении: **6 000 000 000 рублей,**
- в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (30.09.2007г.): **6,185%;**
- в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции: **8,526%.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

*не позднее двух месяцев со дня государственной регистрации выпуска, т.е. не позднее 06.02.2008 г. Обязательства сторон по сделке выполнены полностью.*

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:  
*внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ОАК»;*

дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):  
*21.12.2007 г. (протокол № 5 от 21.12.2007 г.).*

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
*иных сведений нет.*

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 2008 год:

**1.**

Дата совершения сделки: 29.10.2008 г.

Стороны сделки: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» - Кредитор, Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» - Заемщик.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

предоставление Заемщику денежных средств в форме кредитной линии с лимитом задолженности (далее Кредит), а Заемщик обязуется в установленные Соглашением сроки возвратить Кредит, уплатить Кредитору проценты за пользование Кредитом и исполнить другие обязательства по Соглашению.

Лимит кредитования: Кредитная линия с лимитом задолженности в размере 7.500.000.000,00 рублей;

целевое назначение Кредита: предоставляемые денежные средства направляются на финансирование проекта «Организация серийного производства гражданских самолетов семейства Ан-148, Ту-204, Ил-96 на базе производственных предприятий ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО») и ЗАО «Авиастар-СП», включая техническое перевооружение производственных предприятий ОАО «ВАСО» и ЗАО «Авиастар-СП», в том числе на финансирование:

(а) договора/договоров, заключенного(ых) между Заемщиком и ОАО «ВАСО» на приобретение Заемщиком у ОАО «ВАСО» самолета(ов);

(б) договора/договоров займа, заключенного (ых) между Заемщиком и ОАО «ВАСО» для финансирования Заемщиком затрат ОАО «ВАСО» на приобретение материалов, покупных полуфабрикатов, покупных производственных изделий для строительства самолетов семейства Ан-148 и Ил-96, включая двигатели, шасси и прочее (далее - «ПКИ») и иных необходимых комплектующих, финансирования работ по техническому перевооружению и строительству оснастки на территории ОАО «ВАСО», оплаты авансовых платежей, расходов по оплате труда сотрудников ОАО «ВАСО», оплаты коммунальных и налоговых платежей ОАО «ВАСО»;

(в) договора/договоров, заключенного(ых) между Заемщиком и ЗАО «Авиастар-СП» на приобретение Заемщиком у ЗАО «Авиастар-СП» самолета(ов);

(г) договора/договоров займа, заключенного(ых) между Заемщиком и ЗАО «Авиастар-СП» для финансирования Заемщиком затрат ЗАО «Авиастар-СП» на приобретение материалов, ПКИ и иных необходимых комплектующих для производства самолетов семейства Ту-204, финансирования работ по техническому перевооружению и

строительству оснастки на территории ЗАО «Авиастар-СП», оплаты авансовых платежей, расходов по оплате труда сотрудников ЗАО «Авиастар-СП», оплаты коммунальных и налоговых платежей ЗАО «Авиастар-СП»;

(д) договора/договоров, заключенного(ых) между Заемщиком и ОАО «ИФК» на приобретение Заемщиком у ОАО «ИФК» ПКИ для строительства самолетов семейства Ан-148, Ту-204, Ил-96, а также оплаты авансовых платежей;

(е) договора/договоров займа, заключенного(ых) между Заемщиком и ОАО «ИФК» для финансирования Заемщиком затрат ОАО «ИФК» на приобретение ПКИ для производства самолетов семейства Ан-148, Ту-204, Ил-96;

(ж) договора/договоров, заключенного(ых) между Заемщиком и поставщиками ПКИ, для приобретения ПКИ и их дальнейшей установки на самолеты семейства Ан-148, Ту-204, Ил-96;

(з) договоров на выполнение работ по техническому перевооружению ОАО «ВАСО» и ЗАО «Авиастар-СП», включающему приобретение и замену производственного оборудования, проведение ремонтных работ, строительство оснастки и внедрение современных технологий.

Срок и порядок предоставления и возврата кредита:

- предоставление Кредита будет осуществляться траншами путем перечисления денежных средств на счет Заемщика № 40702810808948031364, открытый во Внешэкономбанке;

- предоставление траншей Кредита будет осуществляться в течение 24 месяцев с даты заключения Соглашения на основании заявки Заемщика на предоставление Кредита;

- Заемщик обязуется возратить Кредитору задолженность по Кредиту полугодовыми платежами в размере 1.250.000.000,00 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов 00/100) рублей, который уменьшается на сумму досрочного погашения Кредита, осуществленного Заемщиком в данный шестимесячный период. При этом первый взнос в погашение задолженности по Кредиту наступает через 30 месяцев с даты предоставления первого транша Кредита;

- окончательное погашение задолженности по Кредиту Заемщик обязуется осуществить через 5 лет от даты заключения Соглашения.

Процентная ставка, порядок уплаты процентов:

за пользование Кредитом Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты в рублях, начисляемые на задолженность по Кредиту за весь период с даты, следующей за датой предоставления первого транша Кредита, по дату фактического возврата задолженности по Кредиту включительно;

расчет процентов осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка России от 26.06.1998 № 39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета»;

процентная ставка по Соглашению устанавливается в размере 9,45 (Девять целых сорок пять сотых) процентов годовых;

на дату, наступающую по истечении каждых 12 месяцев с даты заключения Соглашения, Кредитор в одностороннем порядке увеличивает размер процентной ставки, установленной на дату заключения Соглашения, на максимальную из величин Превышения №1/Превышения №2/Превышения №3, где:

- под *Превышением №1* понимается превышение средневзвешенной доходности к погашению находящихся в обращении на организованном рынке ценных бумаг Облигаций Федерального Займа (ОФЗ) со сроком 5 лет на дату, наступающую по

истечении каждых 12 месяцев с даты заключения Соглашения над средневзвешенной доходностью таких ОФЗ по состоянию на дату заключения Соглашения;

- под *Превышением №2* понимается превышение средней арифметической ставки MOSPRIME (на дату заключения соглашения и на дату, наступающую по истечении каждых 12 месяцев с даты заключения Соглашения) по депозитам в рублях сроком на 6 месяцев над значением ставки MOSPRIME 6 месяцев на дату заключения Соглашения;

- под *Превышением №3* понимается превышение ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на дату, наступающую по истечении каждых 12 месяцев с даты заключения Соглашения, над ставкой рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действовавшей на дату заключения Соглашения;

уплата процентов осуществляется в последний день процентного периода. Каждый процентный период равен 6 (Шесть) месяцам.

Порядок уплаты комиссий, неустоек и штрафов:

оплата Кредитору первой части комиссии за выдачу Кредита в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы Кредита осуществляется Заемщиком до перечисления Кредитором первого транша Кредита;

Заемщик обязан в течение 30 рабочих дней от даты предоставления первого транша Кредита оплатить вторую часть комиссии за выдачу Кредита в размере 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента от суммы Кредита;

в период предоставления Кредита в дату оплаты Процентов Заемщик обязуется уплачивать Кредитору комиссию на неиспользованный остаток Кредита в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых, начисляемую каждые 6 месяцев с даты заключения Соглашения;

с даты отнесения непогашенного в срок Кредита на счет просроченных ссуд (в дальнейшем - «Просроченная задолженность по Кредиту») Кредитор начисляет на Просроченную задолженность по Кредиту неустойку (пени) в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента за каждый день просрочки. С даты отнесения непогашенных в срок Процентов на счет по учету просроченных процентов (в дальнейшем - «Просроченные Проценты») Кредитор начисляет на Просроченные Проценты неустойку (пени) в размере 0,06 % за каждый день просрочки. На сумму неоплаченных в срок комиссий за выдачу Кредита и на неиспользованный остаток Кредита Кредитор начисляет пени (неустойку) в размере 0,06 % за каждый день просрочки за весь период просрочки;

Кредитор начисляет Заемщику штраф в размере 100.000,00 (Сто тысяч 00/100) рублей за неисполнение Заемщиком каждого из следующих обязательств:

- каждые 3 месяца с даты предоставления первого транша Кредита предоставлять Кредитору отчет (по форме согласованной с Кредитором), содержащий информацию о ходе реализации Проекта. В случае если Кредитор в течение 10 рабочих дней с даты получения отчета, подготовленного и предоставленного Заемщиком (по форме согласованной с Кредитором) не направит Заемщику официальное письмо с требованием устранить замечания по предоставленному отчету, данное обязательство признается исполненным Заемщиком;

- начиная с 3-го месяца от даты предоставления первого транша Кредита ежемесячно предоставлять Кредитору отчет о степени готовности каждого самолета, запущенного в производство в стоимостном выражении и нормо-часах (по форме согласованной с Кредитором). В случае, если Кредитор в течение 10 рабочих дней с даты получения отчета, подготовленного и предоставленного Заемщиком (по форме согласованной с Кредитором) не направит Заемщику официальное письмо с требованием устранить замечания по предоставленному отчету, данное обязательство признается исполненным Заемщиком;

Кредитор начисляет штраф в размере 5.000.000,00 (Пять миллионов 00/100) рублей за неисполнение Заемщиком следующего обязательства:

- в течение срока действия Соглашения Заемщик обязуется обеспечить контроль за деятельностью ОАО «ВАСО» и ЗАО «Авиастар-СП» в части блокирования принятия решений по передаче в залог третьим лицам самолетов, находящихся в производстве на предприятиях ОАО «ВАСО» и ЗАО «Авиастар-СП»;

Заемщик обязуется оплатить Кредитору указанные выше штрафы в течение 15 дней с даты получения счета Кредитора на их оплату.

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

***члены Совета директоров эмитента Иванов Сергей Борисович, Левитин Игорь Евгеньевич, Дмитриев Владимир Александрович являются одновременно членами Наблюдательного совета Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;***

Размер сделки:

- в денежном выражении: ***не более 11 043 750 000 рублей,***
- в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (30.09.2008г.): ***8,6461%.***

Сделка не является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***окончательное погашение задолженности по Кредиту Заемщик обязуется осуществить через 5 лет от даты заключения Соглашения.***

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ОАК»;***

дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): ***03.10.2008 г. (протокол № 7 от 03.10.2008 г.);***

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений нет.***

**2.**

Дата совершения сделки: 04.09.2008 г.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» - Продавец, Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» - Покупатель.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Продавец обязуется изготовить и передать в собственность Покупателю 34 (тридцать четыре) полностью готовых к эксплуатации новых самолета типа Ан-148-100 в следующие сроки:

№ по порядку	№ в году	Год и месяц поставки
	2008 год	



1.	1.	декабрь 2008г.
<b>2009 год</b>		
2.	1.	март 2009г.
3.	2.	июнь 2009г.
4.	3.	август 2009г.
5.	4.	октябрь 2009г.
6.	5.	декабрь 2009г.
<b>2010 год</b>		
7.	1.	январь 2010г.
8.	2.	февраль 2010г.
9.	3.	март 2010г.
10.	4.	апрель 2010г.
11.	5.	май 2010г.
12.	6.	июнь 2010г.
13.	7.	июль 2010г.
14.	8.	июль 2010г.
15.	9.	август 2010г.
16.	10.	август 2010г.
17.	11.	сентябрь 2010г.
18.	12.	сентябрь 2010г.
19.	13.	октябрь 2010г.
20.	14.	октябрь 2010г.
21.	15.	ноябрь 2010г.
22.	16.	ноябрь 2010г.
23.	17.	декабрь 2010г.
24.	18.	декабрь 2010г.
<b>2011 год</b>		
25.	1.	январь 2011г.
26.	2.	январь 2011г.
27.	3.	январь 2011г.
28.	4.	февраль 2011г.
29.	5.	февраль 2011г.
30.	6.	февраль 2011г.
31.	7.	март 2011г.
32.	8.	март 2011г.
33.	9.	март 2011г.
34.	10.	апрель 2011г.

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**1) Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (сокращенное фирменное наименование – ОАО «ВАСО») и Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (сокращенное фирменное наименование – ОАО «ОАК»)** входят в одну группу лиц,

2) **члены Совета директоров ОАО «ВАСО» Безверхний Валерий Борисович и Прутковский Василий Борисович являются одновременно членами Правления ОАО «ОАК».**

Размер сделки:

- в денежном выражении: **не более 17 637 500 000 руб. (не более 518 750 000 рублей без учета НДС за один самолет),**

- в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (30.06.2008г.): **15,115%.**

Сделка не является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **апрель 2011 года.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ОАК»;**

дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **03.10.2008 г. (протокол № 7 от 03.10.2008 г.);**

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет.**

### **3.**

Дата совершения сделки: **06.03.2008г.**

Стороны сделки: ОАО «ОАК» - заемщик; Сбербанк России ОАО – кредитор.

Предмет и иные существенные условия сделки:

предмет договора – Сбербанк России ОАО (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) в виде невозобновляемой кредитной линии ОАО «ОАК» (заемщику) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее;

кредит является целевым: заемщик вправе использовать полученные средства только для приобретения акций ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" (далее – ОАО «Корпорация «Иркут») в рамках обязательного предложения о приобретении акций ОАО «Корпорация «Иркут»;

сумма кредита (лимит кредитования): не более 14 300 000 000 рублей;

срок получения кредита (период доступности): заемщик имеет право требовать от кредитора предоставления заемщику суммы (части суммы) кредита в любую дату в течение периода оплаты приобретаемых акций ОАО «Корпорация «Иркут», в соответствии с условиями обязательного предложения о приобретении акций;

срок возврата кредита: не более 5 лет с даты заключения кредитного договора;

проценты по кредиту (процентная ставка): 9,38% годовых в течение 6 месяцев с даты открытия кредитной линии (проценты уплачиваются через 6 месяцев после открытия кредитной линии), в последующем – 9,2% годовых с ежемесячной уплатой;

неустойка за несвоевременное погашение обязательств заемщика: 16% годовых;

погашение кредита: заемщик имеет право возвратить сумму (часть суммы) кредита в любое время с предварительным письменным уведомлением кредитора за 5 рабочих дней до даты возврата кредита;

плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления:  
3% годовых;

обеспечение обязательств заемщика по кредиту:

исполнение обязательств заемщика по уплате процентов по кредиту – поручительство ОАО "Компания "Сухой";

исполнение всех обязательств заемщика по кредитному договору – залог принадлежащих заемщику акций акционерных обществ по рыночной стоимости на сумму, превышающую не более чем на 1/3 (одну треть) полную сумму обязательств заемщика по кредитному договору, по выбору Сбербанка России из следующего имущества:

- обыкновенные именные акции ОАО «Компания «Сухой» в количестве не более 4 477 073 штук (в пределах 24,99% от общего количества акций) по цене (за одну акцию), определяемой решением Совета директоров ОАО «ОАК», на общую сумму не более 13 094 722 193,32 рублей;

- обыкновенные именные акции ОАО «Корпорация «Иркут» в количестве не более 373 824 489 штук (в пределах 38,22% от общего количества акций) по цене (за одну акцию), определяемой решением Совета директоров ОАО «ОАК», на общую сумму не более 9 547 477 449,06 рублей;

- обыкновенные именные акции ОАО "КнААПО" в количестве не более 5 205 782 штук (в пределах 24,99% от общего количества акций) по цене (за одну акцию), определяемой решением Совета директоров ОАО «ОАК», на общую сумму не более 9 496 179 293,12 рублей;

- обыкновенные именные акции ОАО "ОАК-ТС" в количестве не более 509 209 129 штук (в пределах 24,99% от общего количества акций) по цене (за одну акцию), определяемой решением Совета директоров ОАО "ОАК", на общую сумму не более 2 973 781 313,36 рублей;

передаваемые в залог акции учитываются на счете депо в депозитарии Сбербанка России;

дополнительные существенные условия:

- заемщик направляет в погашение основного долга по кредиту средства, полученные от продажи акций ОАО «Корпорация «Иркут», выкупленных в рамках обязательного предложения, – не позднее дня зачисления указанных средств на счета заемщика в ОПЕРУ Сбербанка России;

- заемщик направляет в погашение основного долга по кредиту средства, полученные от дополнительной эмиссии акций (за исключением средств, выделяемых из государственного бюджета на приобретение дополнительных акций ОАО «ОАК») – не позднее дня зачисления указанных средств на счета заемщика в ОПЕРУ Сбербанка России;

- заемщик обеспечивает зачисление средств от дополнительной эмиссии акций ОАО "ОАК" на счета заемщика в ОПЕРУ Сбербанка России;

- заемщик обязан перевести на депозитарное обслуживание в Сбербанк России акции ОАО «Корпорация «Иркут», выкупленные в рамках обязательного предложения;

- заемщик осуществляет расчеты по операциям купли-продажи акций ОАО «Корпорация «Иркут» через счета заемщика в ОПЕРУ Сбербанка России.

Размер сделки:

в денежном выражении: **20 470 251 969 руб.,**

в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **19,86% от балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» на 31.12.2007 г.**

Сделка не является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **05.03.2013 г., просрочек в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке не было.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров ОАО «ОАК».**

дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **30.12.2008 г. (Протокол № 17 от 30.12.2008 г.).**

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.03.2008 г. между Сбербанком России и ОАО «ОАК» было заключено дополнительное соглашение, связанное с увеличением процентной ставки по кредиту. Ставка изменена до величины не более 11,75% годовых.**

#### **4.**

Дата совершения сделки: **06.03.2008г.**

Стороны сделки: ОАО «ОАК» - залогодатель; Сбербанк России – залогодержатель.

Предмет и иные существенные условия сделки:

предмет договора – кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя);

обеспечиваемое залогом обязательство – обязательства ОАО "ОАК" по кредитному договору между Сбербанком России (кредитор) и ОАО "ОАК" (заемщик);

исполнение всех обязательств заемщика по кредитному договору – залог принадлежащих заемщику акций акционерных обществ по рыночной стоимости на сумму, превышающую не более чем на 1/3 (одну треть) полную сумму обязательств заемщика по кредитному договору, по выбору Сбербанка России;

перечень имущества, передаваемого в залог (по выбору кредитора):

- обыкновенные именные акции ОАО "Компания "Сухой" в количестве не более 4 477 073 штук (в пределах 24,99% от общего количества акций) по цене (за одну акцию), определяемой решением Совета директоров ОАО "ОАК", на общую сумму не более 13 094 722 193,32 рублей;
- обыкновенные именные акции ОАО «Корпорация «Иркут» в количестве не более 373 824 489 штук (в пределах 38,22% от общего количества акций) по цене (за одну акцию), определяемой решением Совета директоров ОАО "ОАК", на общую сумму не более 9 547 477 449,06 рублей;
- обыкновенные именные акции ОАО «КнААПО» в количестве не более 5 205 782 штук (в пределах 24,99% от общего количества акций) по цене (за одну акцию), определяемой решением Совета директоров ОАО "ОАК", на общую сумму не более 9 496 179 293,12 рублей;

- обыкновенные именные акции ОАО "ОАК-ТС" в количестве не более 509 209 129 штук (в пределах 24,99% от общего количества акций) по цене (за одну акцию), определяемой решением Совета директоров ОАО "ОАК", на общую сумму не более 2 973 781 313,36 рублей;

стоимость имущества, передаваемого в залог, определяется (в расчете на одну акцию каждого акционерного общества, акции которого передаются в залог) Советом директоров ОАО "ОАК" в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", нормами действующего законодательства, а также положениями Устава и внутренних документов ОАО "ОАК".

Размер сделки:

в денежном выражении: **27 293 669 288 руб.,**

в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **26,47% от балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» на 31.12.2007 г.**

Сделка не является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **05.03.2013 г., просрочек в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке не было.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров ОАО «ОАК».**

дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **30.07.2007г. (Протокол № 2 от 30.07.2007 г.).**

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

## **5.**

Дата совершения сделки: **06.03.2008 г.**

Стороны сделки: ОАО «ОАК» - Принципал; Сбербанк России ОАО – Гарант.

Предмет и иные существенные условия сделки:

предмет договора – предоставление Гарантом по просьбе Принципала банковской гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств Принципала по Обязательному предложению, предусмотренному статьей 84.2. Федерального закона "Об акционерных обществах" в связи с приобретением Принципалом более 30 процентов акций ОАО "Корпорация "Иркут" (Эмитент).

Обязательства Принципала устанавливаются Обязательным предложением Принципала, направляемым Принципалом в ОАО "Корпорация "Иркут".

Принципал уведомляет Гаранта обо всех условиях Обязательного предложения Принципала не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Принципалом Обязательного предложения Эмитенту.

Бенефициарами являются акционеры Эмитента, подавшие заявления о продаже акций Эмитента в установленный Обязательным предложением срок и исполнившие свои обязательства по зачислению акций Эмитента на лицевой счет (счет депо) Принципала в установленный Обязательным предложением срок.

Сумма гарантии – не более 14 300 000 000 (Четырнадцать миллиардов трехсот миллионов) рублей.

Дата вступления гарантии в силу – с даты начала оплаты приобретаемых ценных бумаг в соответствии с Обязательным предложением.

Срок действия гарантии – 6 (Шесть) месяцев после истечения срока оплаты приобретаемых акций, указанного в Обязательном предложении Принципала.

Вид гарантии – безотзывная.

Вознаграждение за выдачу гарантии – 0,8 (Восемь десятых) процента годовых.

В случае осуществления Гарантом платежа Бенефициару по гарантии Принципал не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Гаранта письменного требования о возмещении платежа (срок возврата) возмещает Гаранту сумму произведенного платежа.

Плата за вынужденное отвлечение ресурсов в случае исполнения Гарантом обязательств по гарантии (процент за пользование средствами Гаранта для исполнения обязательств в течение срока возврата) – 8 (Восемь) процентов годовых.

Неустойка за несвоевременное исполнение обязательств по гарантии (процент за пользование средствами Гаранта после истечения срока возврата) – 16,0 (Шестнадцать) процентов годовых.

Гарант не вправе требовать от Принципала возмещения сумм, уплаченных по гарантии Бенефициарам не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательства Гаранта перед Бенефициарами.

Гарант не проверяет действительность и подлинность предъявленных Бенефициарами документов.

Принципал обязан информировать Гаранта о представленных заявках на продажу акций Эмитента в рамках Обязательного предложения в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения заявок от владельцев акций.

Иные условия договора о предоставлении банковской гарантии определяются Президентом ОАО "ОАК" по его усмотрению.

Размер сделки:

в денежном выражении: **14 347 543 195 руб.,**

в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **13,92% от балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» на 31.12.2007 г.**

Сделка не является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 12.01.2009 г., просрочек в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке не было.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «ОАК».

дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 21.12.2007 г. (Протокол № 4 от 21.12.2007 г.).

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 2009 год, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

*сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность, и цена которых составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «ОАК», в указанный период не совершались.*

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которой Советом директоров или Общим собранием акционеров эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации):

**1. Дата совершения сделки: 21.01.2009 г.**

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *Заемщик - ЗАО «Авиастар-СП», Займодавец – ОАО ОАК». Предоставление займа в сумме 450 000 000 руб. под 14,5% годовых на срок не позднее 31.12.2009 г. Цель займа – пополнение оборотных средств Заемщика.***

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***Безверхний Валерий Борисович, Прутковский Василий Борисович, Шевчук Игорь Сергеевич.***

**Основание: *на дату совершения сделки указанные лица являлись членами Правления ОАО «ОАК» и одновременно – членами Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП».***

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки):

в денежном выражении: ***450 000 000 руб.,***

в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***0,3469% от балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» по состоянию на 31.12.2008 г.***

Сделка не является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций.

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: ***в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих договоров последовало совершение этих сделок. Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее заседание Совета директоров ОАО «ОАК».***

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иные сведения отсутствуют.*

2. Дата совершения сделки: **26.01.2009 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *Заемщик – ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», Займодавец - ОАО «ОАК». Предоставление займа в сумме 5 000 000 руб. под 16% годовых на срок по 06.02.2009 г. Цель займа – пополнение оборотных средств Заемщика.*

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Демченко Олег Федорович.*

Основание: *член Правления ОАО «ОАК», одновременно – Председатель Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».*

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

в денежном выражении: **5 000 000 руб.,**

в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **0,0039% от балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» по состоянию на 31.12.2008 г.**

Сделка не является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций.

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: *в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих договоров последовало совершение этих сделок. Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее заседание Совета директоров ОАО «ОАК».*

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иные сведения отсутствуют.*

3. Дата совершения сделки: **24.02.2009 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *Заемщик – ОАО «ИФК», Займодавец - ОАО «ОАК». Предоставление займа в сумме 1 180 000 000 руб. под 14,5% годовых на срок не позднее 24.03.2009г. Цель займа – пополнение оборотных средств, в том числе рефинансирование ранее произведенных затрат, связанных с приобретением самолета Ту-204С у ЗАО «Авиастар-СП».*

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано



заинтересованным в совершении указанной сделки: **Безверхний Валерий Борисович, Рубцов Александр Иванович.**

Основание: **на дату совершения сделки указанные лица являлись членами Правления ОАО «ОАК» и одновременно – членами Совета директоров ОАО «ИФК».**

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

в денежном выражении: **1 180 000 000 руб.,**

в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **0,9095% от балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» по состоянию на 31.12.2008 г.**

Сделка не является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций.

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: **в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих договоров последовало совершение этих сделок. Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее заседание Совета директоров ОАО «ОАК».**

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

#### **4. Дата совершения сделки: 18.03.2009 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Заемщик - ЗАО «ГСС», Займодавец - ОАО «ОАК». Предоставление займа в сумме 60 100 000 у.е. (2 075 253 000 рублей по курсу Банка России на дату совершения сделки) под 14,2-16,2% годовых на срок до 17.07.2009г. Цель займа – пополнение оборотных средств, в том числе операций по проекту SSJ-100.**

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Погосян Михаил Асланович.**

Основание: **на дату совершения сделки указанное лицо являлось членом Правления ОАО «ОАК» и одновременно – членом Совета директоров ЗАО «ГСС».**

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

в денежном выражении: **2 075 253 000 руб.,**

в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1,5996% от балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» по состоянию на 31.12.2008 г.**

Сделка не является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций.

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: *в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих договоров последовало совершение этих сделок. Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее заседание Совета директоров ОАО «ОАК».*

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иные сведения отсутствуют.*

**5. Дата совершения сделки: 27.03.2009 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *Заемщик - ОАО «ТАВИА», Займодавец - ОАО «ОАК». Предоставление займа в сумме 150 000 000 руб. под 20% годовых на срок до 27.09.2009г. Цель займа – пополнение оборотных средств Заемщика для финансирования расходов по заработной плате, коммунальным и налоговым платежам.*

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Безверхний Валерий Борисович, Прутковский Василий Борисович.*

Основание: *на дату совершения сделки указанные лица являлись членами Правления ОАО «ОАК» и одновременно – членами Совета директоров ОАО «ТАВИА».*

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

в денежном выражении: *150 000 000 руб.,*

в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *0,1156% от балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» по состоянию на 31.12.2008 г.*

Сделка не является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций.

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: *в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих договоров последовало совершение этих сделок. Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее заседание Совета директоров ОАО «ОАК».*

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иные сведения отсутствуют.*

**6. Дата совершения сделки: 17.04.2009 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *Заемщик – ОАО «ТАВИА», Займодавец – ОАО «ОАК». Предоставление займа в сумме 100 000 000 руб. под 20% годовых на срок не позднее 08.06.2009 г. Цель займа – пополнение оборотных средств Заемщика на цели финансирования расходов для выполнения государственного оборонного заказа, в том числе расходов по заработной плате, коммунальным и налоговым платежам.*

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Безверхний Валерий Борисович, Прутковский Василий Борисович.*

Основание: *на дату совершения сделки указанные лица являлись членами Правления ОАО «ОАК» и одновременно – членами Совета директоров ОАО «ТАВИА».*

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

в денежном выражении: *100 000 000 руб.,*

в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *0,0743% от балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» по состоянию на 31.03.2009 г.*

Сделка не является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций.

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: *в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих договоров последовало совершение этих сделок. Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее заседание Совета директоров ОАО «ОАК».*

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иные сведения отсутствуют.*

7. Дата совершения сделки: *29.04.2009 г.*

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *Заемщик - ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», Займодавец - ОАО «ОАК». Предоставление займа в сумме 60 000 000 руб. под 20% годовых на срок не позднее 29.06.2009 г. Цель займа – пополнение оборотных средств Заемщика.*

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Демченко Олег Федорович.*

Основание: *член Правления ОАО «ОАК», одновременно – Председатель Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».*

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **60 000 000 руб. (0,0446% от балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» по состоянию на 31.03.2009 г.)**).

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: **в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих договоров последовало совершение этих сделок. Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее заседание Совета директоров ОАО «ОАК».**

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

8. Дата совершения сделки: **24.08.2009 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Заемщик - ОАО «ВАСО», Займодавец - ОАО «ОАК». Предоставление займа в сумме не более 420 000 000 руб. на срок до 31.12.2009г. под 14,5% годовых. Цель займа – финансирование затрат Заемщика, связанных с созданием и/или приобретением специализированного технологического оснащения для производства самолетов Ан-148.**

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Прутковский Василий Борисович, Ливанов Виктор Владимирович.**

Основание: **на дату совершения сделки указанные лица являлись членами Правления ОАО «ОАК» и одновременно – членами Совета директоров ОАО «ВАСО».**

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

в денежном выражении: **420 000 000 руб.,**

в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **0,3113% от балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» по состоянию на 30.06.2009 г.**

Сделка не является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций.

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: **в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих договоров последовало совершение этих сделок. Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее заседание Совета директоров ОАО «ОАК».**

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

9. Дата совершения сделки: **24.08.2009 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Заемщик - ЗАО «Авиастар-СП», Займодавец - ОАО «ОАК». Предоставление займа в сумме 462 600 000 руб. на срок до 31.12.2010г. под 14,5% годовых. Целевое назначение займа: исполнение Заемщиком обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 466/85/2007 от 29.05.2007г.**

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Прутковский Василий Борисович, Ливанов Виктор Владимирович.**

Основание: **на дату совершения сделки указанные лица являлись членами Правления ОАО «ОАК» и одновременно – членами Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП».**

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

в денежном выражении: **462 000 000 руб.,**

в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **0,3424% от балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» по состоянию на 30.06.2009 г.**

Сделка не является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций.

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: **в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих договоров последовало совершение этих сделок. Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее заседание Совета директоров ОАО «ОАК».**

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

#### **7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года):

Наименование показателя	Отчетный период		
	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента, тыс. руб.	<b>836 075</b>	<b>2 151 141</b>	<b>10 742 883</b>

В том числе просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.	0	0	0
---	---	---	---

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).

Наименование показателя	Отчётный период			
	2009 год		9 месяцев 2010 года	
	Срок наступления платежа			
	До одного года	Свыше одного года	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	4 153 187	2 998 208	11 310 130	8 338 337
В том числе просроченная, тыс. руб.	0	X	0	X
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	0	0	123 881	
В том числе просроченная, тыс. руб.	X	X		X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	0	0	0	0
В том числе просроченная, тыс. руб.	X	X	0	X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	0	2 208 795	861 239	3 364 904
В том числе просроченная, тыс. руб.	0	X	0	X
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	1 382 693	0	0	
В том числе просроченная, тыс. руб.	0	X	0	X
Итого, тыс. руб.	5 535 880	5 207 003	12 295 250	11 703 241
В том числе итого просроченная, тыс. руб.	0	X	0	X

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 2007 год: *отсутствуют.*

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 2008 год (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода):

- полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»;**  
сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ВАСО»;**

место нахождения: **394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 27;**

сумма дебиторской задолженности: **576 678 тыс. рублей;**

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность отсутствует.**

Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, является аффилированным лицом эмитента:

доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица – коммерческой организации: **16,73%;**

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: **10,44%;**

доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0%;**

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **0%.**

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 2009 год: **Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. Штрафы и пени не начислялись.**

## **VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за каждый завершённый финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности:

*Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год (Приложение № 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг):*

- *форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2007 года;*
- *форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 год;*
- *форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2007 год;*
- *форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2007 год;*
- *форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2007 год;*
- *Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год;*
- *Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2007 год.*

*Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год (Приложение № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг):*

- *форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2008 года;*
- *форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2008 год;*
- *форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2008 год;*
- *форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2008 год;*
- *форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2008 год;*
- *Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год;*
- *Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2008 год.*

*Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год (Приложение № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг):*

- *форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2009 года;*
- *форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2009 год;*
- *форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2009 год;*
- *форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2009 год;*
- *форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2009 год;*
- *Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009 год;*
- *Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2009 год.*



б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:

*Годовая бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США Эмитентом не составлялась.*

## **8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал**

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

*Эмитентом составлена бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2010 года (Приложение № 4 к настоящему Проспекту ценных бумаг):*

- форма № 1: «Бухгалтерский баланс» на 30 сентября 2010 года;
- форма № 2: «Отчет о прибылях и убытках» за период с 01 января по 30 сентября 2010 года.

б) квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:

*Квартальная бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США Эмитентом не составлялась.*

## **8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год**

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за каждый завершённый финансовый год. При этом эмитент раскрывает основу составления представленной отчетности, включая основные положения учетной политики, имеющие существенное значение при составлении сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента:

*Сводная бухгалтерская отчетность эмитента по российским стандартам бухгалтерского учета за 2007, 2008, 2009 годы не составлялась.*

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:

*Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа Минфина РФ № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации» от*

*29.07.1998г. В соответствии с данным приказом, в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ, помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.*

*На дату утверждения Проспекта ценных бумаг порядка, установленного Министерством финансов Российской Федерации, не существует. Единственным документом, который касается составления такой отчетности, является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996 г. «О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности». Этот акт не является нормативным в силу того, что он не был должным образом зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации. Помимо этого, этот документ не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности без установления каких-либо жестких правил объединения активов и обязательств, связанных предприятий. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению данного Приказа не существует.*

*Все это, по мнению Эмитента, позволяет говорить об отсутствии четко установленного нормативного порядка составления консолидированной отчетности.*

*б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности: не составляется.*

#### **8.4. Сведения об учетной политике эмитента**

Учетная политика эмитента на 2007 – 2010 гг., самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:

*Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО «ОАК» на 2007, 2008, 2009 годы (Приложение № 5 к настоящему Проспекту ценных бумаг).*

*Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО «ОАК» на 2010 год (Приложение № 6 к настоящему Проспекту ценных бумаг).*

*Бухгалтерская отчетность ОАО «ОАК» (далее – Общество) отражает нарастающим итогом имущественное и финансовое положение и результаты хозяйственной деятельности Общества.*

*Бухгалтерский учет ведется в соответствии с формами и методами, установленными Законом о бухгалтерском учете, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкцией по его применению.*

*Бухгалтерский учет осуществляется главной бухгалтерией Общества с применением компьютерной программы «1С Бухгалтерия Предприятия версия 7.7».*

*Учетная политика ОАО «ОАК» предусматривает определение выручки от реализации товаров, работ и услуг, по отгрузке товаров, выполнению работ и услуг и предъявлению покупателю расчетных документов.*

*Приобретение материалов отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.*

*При отпуске материально-производственных запасов, непосредственно используемых в производстве продукции, и ином их выбытии оценка производится по средней себестоимости каждой единицы путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка).*

*Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация объектов основных средств, принятых к бухгалтерскому учету, начисляется линейным способом в соответствии с "Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы", установленной Постановлением Правительства Российской Федерации №1 от 01.01.2002г.*

*Управленческие расходы признаются в себестоимости реализованных товаров (работ, услуг) полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.*

*Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в установленном порядке, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.*

*Резервы предстоящих расходов и платежей, резервы по сомнительным долгам не создаются.*

#### **8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний заверченный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).*

#### **8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверщенного финансового года**

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего заверщенного финансового года и последнего заверщенного отчетного периода:

*Недвижимое имущество у эмитента отсутствует.*

#### **8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

В течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, эмитент не участвовал и не участвует в настоящий момент в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

## **IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг**

### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

#### **9.1.1. Общая информация**

Вид, категория (тип) ценных бумаг: *облигации.*

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя.*

Серия: *01.*

Идентификационные признаки выпуска: *документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 3 290-й (три тысячи двести девяностый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.*

*Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, не предусмотрено. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае, если после включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» произошел делистинг этих Облигаций на всех российских фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки.*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): *1 000 (одна тысяча) рублей.*

Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении: *46 280 000 000 (сорок шесть миллиардов двести восемьдесят миллионов) рублей.*

Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): *46 280 000 (сорок шесть миллионов двести восемьдесят тысяч) штук.*

*Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.*

Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению и их объем по номинальной стоимости: *Одновременного с размещением ценных бумаг предложения к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.*

**Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Адрес для направления почтовой корреспонденции: *105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, стр. 1*

ОГРН: *1027739132563*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001*

Телефон: *+7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *№ 177-12042-000100*

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: **19.02.2009 г.**

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

*Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НРД. До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в Депозитарий. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим функции Депозитарием, и Депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД.*

*Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД держателям Облигаций.*

*Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и депозитариях - депонентах НРД.*

*Списание Облигаций со счетов депо при погашении 100% номинальной стоимости Облигаций производится после исполнения Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация» (далее и ранее – «Эмитент») всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, и внутренними документами Депозитариев.*

*Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ:*

*- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. - Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.*

*- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.*

*- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.*

*В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации»,*

*утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 № 36:*

*- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.*

*- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.*

*Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:*

*- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*

*- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.*

*Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.*

*В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации.*

*Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:*

*Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.*

*1. Владелец Облигаций имеет право на получение:*

*- в 3 290-й (три тысячи двести девяностый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска 100 (ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 2.2 и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг;*

*- процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), сроки выплаты и порядок определения которого указаны в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;*

*- номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.*

*2. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом*

ценных бумаг.

3. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае, если после включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» произошел делистинг этих Облигаций на всех российских фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки.

4. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

5. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты номинальной стоимости Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости при погашении номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций).

7. Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

8. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Указывается право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав:

**Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.**

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: **В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.**

**Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации.**

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

**Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций (в**

*том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*С переходом прав на облигацию с обеспечением к приобретателю (новому владельцу) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.*

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

*Размещение Облигаций путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.*

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

*Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.*

*Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).*

*Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*В случае если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до её заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.*

*Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки по размещению Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Андеррайтером не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Облигаций не удовлетворяется.*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом*



*Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:*

*В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.*

*Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.*

*К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.*

*Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

*Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД*

*Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177-08462-000010*

*Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России*

*Дата выдачи указанной лицензии: 19.05.2005*

*Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294*

*Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России*

*Дата выдачи указанной лицензии: 03.11.2010*

*БИК: 044583505*

*К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России*

*тел.: +7 (495) 956-27-91*

*Время подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении (далее и ранее по тексту – «Андеррайтер») заявки на приобретение Облигаций в системе торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций, код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а*

надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Процентная ставка, указанная в заявке, не должна превышать Предельную процентную ставку, установленную единоличным исполнительным органом Эмитента, в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Заявки на приобретение Облигаций, поданные с указанием процентной ставки выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличным исполнительным органом Эмитента принимается решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется Андеррайтером путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества нерасмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:

- 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;
- 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи.

После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций снимаются Андеррайтером. Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с

*эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций или Депозитариев - Депонентов Депозитария в дату проведения Конкурса.*

*Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку в НРД.*

*Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:*

*В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.*

*В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций,*

*код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки и прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. В заявке на приобретение Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

*Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД*

*Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177-08462-000010*

*Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России*

*Дата выдачи указанной лицензии: 19.05.2005*

*Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294*

*Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России*

*Дата выдачи указанной лицензии: 03.11.2010*

*БИК: 044583505*

*К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России*

*тел.: +7 (495) 956-27-91*

*Заявки не соответствующие изложенным выше требованиям не принимаются.*

*По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент решил продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения и ставке купона в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.*

*При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период* Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей Дате начала размещения Облигаций.

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей.*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.iacrussia.ru](http://www.iacrussia.ru), в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей.*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.iacrussia.ru](http://www.iacrussia.ru), в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.*

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:*

*- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*

*- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение сертификата, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией - ЗАО «ММВБ», обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в процессе размещения Облигаций организатором торговли. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.*

*Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.*

*Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.*

*Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.*

*Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

*Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.*

*Андеррайтером по выпуску Облигаций является:*

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Основные функции данного лица: Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:*

*- удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента в течение 1 (одного) банковского дня после их зачисления;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

*Андеррайтер от своего имени и за счет Эмитента в порядке и в сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок заключения сделок на Бирже, проводит размещение Облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.*

*По итогам размещения Облигаций Андеррайтер предоставляет Эмитенту отчет, содержащий сведения о заключенных сделках и движении денежных средств, полученных при размещении Облигаций.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *в соответствии с договором у Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не установлена.*

*Обязанность, связанная с оказанием Андеррайтером услуг маркет-мейкера не установлена. В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» Эмитент заключит договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Указанный договор на оказание услуг маркет-мейкера будет действовать в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», предметом которого будет осуществление маркет-мейкером обслуживания в ЗАО «ФБ ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *право Андеррайтера на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть*

*реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, отсутствует.*

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг не превысит 1% (Одного) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента. В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.*

Лицо, оказывающее эмитенту услуги по организации размещения облигаций выпуска и не являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг: *отсутствует.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: *Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.*

*Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.*

Орган управления эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг и настоящий Проспект ценных бумаг: *Совет директоров ОАО «ОАК»*

Дата принятия решения об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и настоящего Проспекта ценных бумаг: *«30» декабря 2010 г.*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и настоящего Проспекта ценных бумаг: *«30» декабря 2010 г., № 45*

*Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск признается несостоявшимся: доля не установлена.*

*Эмитент не предполагает одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).*

### **9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях**

а) Размер дохода по облигациям:

*Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 18 (восемнадцать) купонных периодов. Длительность 1 (первого) – 17 (семнадцатого) купонных периодов устанавливается равной 182 (сто восемьдесят два) дня. Длительность 18 (восемнадцатого) купонного периода устанавливается равной 196 (сто девяносто шесть) дней.*



Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

*Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:*

$$КДj = Cj * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

*j* - порядковый номер купонного периода, *j* = 1-18;

*КДj* - размер купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;

*Nom* – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

*Cj* - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

*T(j - 1)* - дата начала *j*-того купонного периода;

*T(j)* - дата окончания *j*-того купонного периода.

*Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).*

*Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).*

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
<b>1. Купон:</b>		

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182 (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Может определяться:</p> <p>А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг</p> <p>Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.</p> <p>Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.</p> <p>Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
<b>2. Купон:</b>		
Датой начала купонного периода второго купона является 182 (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364 (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону.</p> <p>Расчет суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
<b>3. Купон:</b>		
Датой начала купонного периода третьего купона является 364 (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546 (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения.	<p>Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по первому купону.</p> <p>Расчет суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
<b>4. Купон:</b>		

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546 (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728 (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по четвертому купону равна процентной ставке по первому купону.  Расчет суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
<b>5. Купон:</b>		
Датой начала купонного периода пятого купона является 728 (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910 (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по пятому купону равна процентной ставке по первому купону.  Расчет суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
<b>6. Купон:</b>		
Датой начала купонного периода шестого купона является 910 (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по шестому купону равна процентной ставке по первому купону.  Расчет суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
<b>7. Купон:</b>		
Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274 (одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по седьмому купону равна процентной ставке по первому купону.  Расчет суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
<b>8. Купон:</b>		
Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274 (одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456 (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по восьмому купону равна процентной ставке по первому купону.  Расчет суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
<b>9. Купон:</b>		

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456 (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638 (одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по девятому купону равна процентной ставке по первому купону.  Расчет суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
<b>10. Купон:</b>		
Датой начала купонного периода десятого купона является 1638 (одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по десятому купону равна процентной ставке по первому купону.  Расчет суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
<b>11. Купон:</b>		
Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002 (две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по одиннадцатому купону равна процентной ставке по первому купону.  Расчет суммы выплат на одну Облигацию по одиннадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
<b>12. Купон:</b>		
Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002 (две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184 (две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по двенадцатому купону равна процентной ставке по первому купону.  Расчет суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
<b>13. Купон:</b>		
Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184 (две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366 (две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по тринадцатому купону равна процентной ставке по первому купону.  Расчет суммы выплат на одну Облигацию по тринадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
<b>14. Купон:</b>		

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366 (две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548 (две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по четырнадцатому купону равна процентной ставке по первому купону.  Расчет суммы выплат на одну Облигацию по четырнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
<b>15. Купон:</b>		
Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 2548 (две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2730 (две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по пятнадцатому купону равна процентной ставке по первому купону.  Расчет суммы выплат на одну Облигацию по пятнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
<b>16. Купон:</b>		
Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2730 (две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912 (две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по шестнадцатому купону равна процентной ставке по первому купону.  Расчет суммы выплат на одну Облигацию по шестнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
<b>17. Купон:</b>		
Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 2912 (две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3094 (три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по семнадцатому купону равна процентной ставке по первому купону.  Расчет суммы выплат на одну Облигацию по семнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
<b>18. Купон:</b>		
Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3094 (три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3290 (три тысячи двести девяностый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по восемнадцатому купону равна процентной ставке по первому купону.  Расчет суммы выплат на одну Облигацию по восемнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из 18 (Восемнадцати) купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того,*

*будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация): *Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производится в пользу владельцев Облигаций денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: *Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Облигации имуществом не погашаются.*

Порядок и срок погашения облигаций:

*Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в 3 290-й (три тысячи двести девяностый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – «Дата погашения номинальной стоимости Облигаций»). Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.*

*Погашение номинальной стоимости Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».*

*Подробные сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного Депозитарием (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).*

*Презюмируется, что Депозитарию уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций. Депоненты Депозитария, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пять) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец.*

Срок погашения облигаций:

Указывается точно: *3 290-й (три тысячи двести девяностый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:

*Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:*

Порядок определения даты: *Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания*

операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Иные условия и порядок погашения облигаций: Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

*А) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*

*- код иностранной организации (КИО) владельца (при наличии);*

*Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:*

*- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование*

*органа, выдавшего документ;*

*- число, месяц и год рождения владельца;*

*- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).*

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.*

*При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения номинальной стоимости Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.*

*После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом Депозитарий, который, в свою очередь, после погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо держателей Облигаций, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.*



*Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным.*

*Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.*

Порядок выплаты дохода по облигациям:

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).*

*Выплата доходов по Облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.*

*Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного Депозитарием (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).*

*Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным Депозитарием в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты Депозитария уполномочены получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. Депоненты Депозитария, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

Срок выплаты дохода по облигациям:

*Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 2002-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 2184-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается на 2366-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается на 2548-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается на 2730-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается на 2912-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается на 3094-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается на 3290-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Доход по восемнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.*

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из восемнадцати купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

#### **Номер купона: 1**

*Порядок выплаты дохода: Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Исполнение Эмитентом обязательств по выплате доходов по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного Депозитарием (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты дохода»).*

*Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель*

уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец.

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты Дохода»). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

*А) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*

- код иностранной организации (КИО) владельца (при наличии);

*Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:*

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

*Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:*

*а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:*

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

*б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

*в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:*

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

*г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.*

*В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Эмитенту указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами - иностранными организациями или владельцами - физическими лицами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.*

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.*

*В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.*

*Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.*

*В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.*

*Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.*

## **Номер купона: 2**

*Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона.*

*Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для*





#### **Номер купона: 13**

Порядок выплаты дохода: *Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона.*

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: *Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.*

#### **Номер купона: 14**

Порядок выплаты дохода: *Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона.*

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: *Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.*

#### **Номер купона: 15**

Порядок выплаты дохода: *Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона.*

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: *Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.*

#### **Номер купона: 16**

Порядок выплаты дохода: *Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона.*

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: *Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.*

#### **Номер купона: 17**

Порядок выплаты дохода: *Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона.*

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: *Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.*

#### **Номер купона: 18**



Порядок выплаты дохода: ***Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона.***

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: ***Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.***

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода:

Порядок определения даты: ***Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.***

***В дату выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону погашается номинальная стоимость облигаций выпуска.***

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента: ***Исполнение обязательств по облигациям Эмитента планируется осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности и/или денежных средств, вносимых в капитал Эмитента Российской Федерацией.***

Прогноз Эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: ***Эмитент предполагает, что результаты его финансово-хозяйственной деятельности и/или денежные средства, вносимые в капитал Эмитента Российской Федерацией, позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Облигаций.***

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Возможность и условия досрочного погашения облигаций:

***Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев.***

***Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.***

Досрочное погашение по требованию их владельцев:

***Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае, если после включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» произошел делистинг этих Облигаций на всех российских фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки (далее – «Делистинг»).***

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций:

***Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.***

***Права владельцев Облигаций при досрочном погашении Облигаций по требованию их***

*владельцев определяются действующим законодательством Российской Федерации.*

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

*Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*В любой день между Датой начала размещения Облигаций и датой погашения номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:*

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

$$НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где

*j* - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...18;

*НКД* – накопленный купонный доход, в рублях;

*Nom* – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

*Cj* - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

*T(j-1)* - дата начала *j*-того купонного периода (для случая первого купонного периода *T(j-1)* – это дата начала размещения Облигаций);

*T* - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j* –купонного периода.

*Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).*

*Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

*Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении облигаций.*

*Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении облигаций.*

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций

*Сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» [www.iacrussia.ru](http://www.iacrussia.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

-наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;

-дату возникновения события;

-возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

Эмитент обязан проинформировать Депозитарий о наступлении событий дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций.

Презюмируется, что депоненты Депозитария надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

Депонент Депозитария либо номинальный держатель - депонент Депозитария, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в Депозитарий поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент Депозитария либо номинальный держатель - депонент Депозитария) представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- копии отчета Депозитария об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций).

*Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:*

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
  - налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:*
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - 
  - число, месяц и год рождения владельца Облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

*Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:*

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

*Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны приложить к Требованию и передать Эмитенту, следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:*

*а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой системы РФ.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

*б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:*

*- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).*

*в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту Депозитария необходимо предоставить НДС, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.*

*г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту Депозитария необходимо предоставить Депозитарию, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.*

*В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Эмитенту указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами-иностранцами организациями или владельцами-физическими лицами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.*

*Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов.*

*В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов Депозитария об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.*

*В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.*

*В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и*

---

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль

*Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в Депозитарий информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца).*

*Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается действующим законодательством Российской Федерации, условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами Депозитария.*

*Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.*

*Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.*

*После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом Депозитария, Депозитарий производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном Депозитарием. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

*Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.*

*На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.*

*В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.*

*В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.*

*После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».*

*Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:*

*- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*

*- на странице в сети «Интернет» [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: *иные условия отсутствуют.*

*Досрочное погашение по усмотрению Эмитента, не предусмотрено.*

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) путем объявления безотзывной оферты (опубликования сообщения о приобретении Облигаций) в случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций.*

*Решение о приобретении Облигаций, на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента.*

*Цена приобретения Облигаций определяется решением Эмитента и публикуется в сообщении о приобретении Эмитентом Облигаций.*

*В сообщении о приобретении Эмитентом Облигаций указывается срок подачи владельцами Облигаций заявлений о продаже Эмитенту Облигаций (Период предъявления заявлений).*

*Сообщение о приобретении Облигаций Эмитентом публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 7 дней до начала срока приобретения Облигаций.*

*Заявление о продаже Эмитенту Облигаций должно содержать следующие данные:*

- а) полное наименование владельца Облигаций;*
- б) количество Облигаций, предлагаемых к продаже;*
- в) место нахождения и почтовый адрес владельца Облигаций или уполномоченного им лица, а также номер факса для направления уведомления о рассмотрении заявления;*
- г) Реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или уполномоченного им лица, а именно:  
номер счета владельца Облигаций или уполномоченного им лица;  
наименование банка, в котором открыт счет;  
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;*
- д) идентификационный номер налогоплательщика владельца Облигаций или уполномоченного им лица;*
- е) код причины постановки на учет (КПП).*

*К заявлению о продаже должна прилагаться выписка со счета депо владельца Облигаций, открытого в Депозитарии или другом депозитарии, являющемся депонентом Депозитария, с указанием количества принадлежащих владельцу Облигаций. Также должна быть приложена копия отчета Депозитария, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг для их приобретения. Заявление должно быть получено Эмитентом в любой из дней, входящих в Период предъявления заявлений.*

*Заявление может быть направлено по почтовому адресу Эмитента, копии заявлений могут быть направлены по факсу: +7 (495) 926-14-21.*

*Заявление считается полученным Эмитентом с даты его вручения Эмитенту. Период предъявления заявлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени*

*последнего дня Периода предъявления заявлений, указанного в сообщении Эмитента о приобретении Облигаций.*

*Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг требованиям.*

*В течение 5 (пяти) дней с даты окончания Периода предъявления Эмитент подводит итоги приема заявлений и сообщает владельцам Облигаций о результатах рассмотрения заявлений путем направления уведомлений.*

*Направленные в адрес Эмитента заявления о продаже удовлетворяются полностью, если число заявленных для продажи Облигаций меньше или равно количеству приобретаемых Эмитентом Облигаций. Удовлетворение Заявлений происходит в порядке очередности их получения.*

*В случае если заявления на приобретение Облигаций поступили в отношении большего количества Облигаций, чем указано в сообщении о приобретении Облигаций, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально объему, указанному в заявлениях, при этом приобретаются только целые Облигации.*

*Эмитент направляет в Депозитарий уведомление с указанием общего количества приобретенных у владельцев Облигаций. Также по каждому владельцу представляется следующая информация:*

- 1) наименование (ФИО) владельца;*
- 2) количество приобретенных Эмитентом Облигаций у данного владельца;*
- 3) наименования депозитария, в котором открыт счет депо данного владельца.*

*Порядок приобретения Облигаций:*

*Эмитент в течение 10 (десяти) дней, после даты окончания Периода предъявления заявлений заключает напрямую либо через Платежного агента сделки с владельцами Облигаций или уполномоченными ими лицами, Заявления которых удовлетворяют требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, путем заключения сделок купли - продажи Облигаций, и перечисляет в оплату приобретаемых Облигаций денежные средства в рублях на счета, указанные в заявлении о продаже Облигаций.*

*Срок приобретения облигаций или порядок его определения:*

*Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска) и полной оплаты Облигаций.*

*Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется в течение 10 (Десяти) дней после окончания Периода предъявления заявлений, указанных в сообщении Эмитента о приобретении Облигаций.*

*Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:*

*В случае принятия уполномоченным органом Эмитента (единоличным исполнительным органом Эмитента) решения о приобретении облигаций Эмитент публикует сообщение о приобретении им Облигаций, в котором среди прочих сведений указываются:*

*порядок осуществления приобретения Облигаций;*

*цена приобретения Облигаций;*

*максимальное количество приобретаемых Облигаций;*

*сроки подачи заявлений о продаже Эмитенту Облигаций (Период предъявления заявлений);*



*срок приобретения Эмитентом Облигаций (в течение 10 (десяти) дней после окончания Периода предъявления заявлений);  
место (адрес) заключения сделок купли - продажи Облигаций.*

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:*

*в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

*на странице Эмитента в сети «Интернет» - [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) - не позднее 2 (Двух) дней (но не ранее опубликования сообщения в ленте новостей).*

*При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*В случае принятия уполномоченным органом Эмитента (единоличным исполнительным органом Эмитента) решения о приобретении облигаций Эмитент публикует сообщение о приобретении им Облигаций, в котором среди прочих сведений указываются:*

*порядок осуществления приобретения Облигаций;*

*цена приобретения Облигаций;*

*максимальное количество приобретаемых Облигаций;*

*сроки подачи заявлений о продаже Эмитенту Облигаций (Период предъявления заявлений);*

*срок приобретения Эмитентом Облигаций (в течение 10 (Десяти) дней после окончания Периода предъявления заявлений);*

*место (адрес) заключения сделок купли - продажи Облигаций.*

*При этом сообщение о принятии Эмитентом решения о приобретении Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока приобретения Облигаций.*

*После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:*

*- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети «Интернет» [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.*

*Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.*

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

*Погашение и/или выплата доходов по Облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением платежных агентов.*

*Полное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»*

*Краткое наименование: Внешэкономбанк*

Место нахождения: г. Москва

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д.9

Основной государственный регистрационный номер: 1077711000102

Телефон: +7 (495) 604-67-51

Факс: +7 (495) 954-63-07

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.veb.ru>

Основные функции данного лица: *В соответствии с условиями договора Платежный агент осуществляет платежи в пользу владельцев Облигаций по выплате купонного дохода за каждый купонный период и номинальной стоимости Облигаций на основании поручений и за счет Эмитента, а также выплаты в пользу владельцев Облигаций номинальной стоимости Облигаций по Государственной гарантии по Облигациям на основании поручений и за счет Гаранта.*

*В соответствии с условиями договора Платежный агент выполняет функции агента Гаранта по сбору Требований об Исполнении Обязательств и документов, представляемых Владельцами Облигаций в обязательном порядке, проверке соответствия Требований об Исполнении Обязательств условиям Государственной гарантии по Облигациям, соответствия и полноты представленной в Требованиях об Исполнении Обязательств информации Перечню Владельцев Облигаций, а также соблюдения установленных Государственной гарантией по Облигациям сроков их предъявления, проведению с Владельцами Облигаций соответствующей информационной работы в части предоставления им консультаций.*

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

*Существует возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений. При этом функции агента Гаранта по выплате в пользу владельцев Облигаций номинальной стоимости Облигаций по Государственной гарантии по Облигациям на основании поручений и за счет Гаранта, а также функции агента Гаранта по сбору Требований об Исполнении Обязательств и документов, представляемых Владельцами Облигаций в обязательном порядке, проверке соответствия Требований об Исполнении Обязательств условиям Государственной гарантии по Облигациям, соответствия и полноты представленной в Требованиях об Исполнении Обязательств информации Перечню Владельцев Облигаций, а также соблюдения установленных Государственной гарантией по Облигациям сроков их предъявления, проведению с Владельцами Облигаций соответствующей информационной работы в части предоставления им консультаций осуществляются Внешэкономбанком, если иное не оговорено решениями Правительства Российской Федерации.*

Порядок раскрытия информации о таких действиях: *Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения.*

*Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» [www.iacrussia.ru](http://www.iacrussia.ru) в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

Приводится описание действий владельцев Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям (дефолт), в том числе:

Порядок обращения с требованием к Эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по Облигациям Эмитента: *В соответствии со статьями 809 и 810*

*Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Неисполнение обязательств Эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:*

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций на срок более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

*Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.*

*Действия Владельцев Облигаций в случае технического дефолта Эмитента по Облигациям:*

*В случае технического дефолта владельцы Облигаций могут обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.*

*Действия Владельцев Облигаций в случае дефолта Эмитента по Облигациям:*

*В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить купонный доход по Облигациям, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям.*

*В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций.*

*Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, или уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.*

*Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр.1) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.*

*К требованию владельцев Облигаций об исполнении обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций должны прилагаться:*

- выписка по счету депо Владельца Облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу Облигаций; в случае предъявления требования, предполагающего погашение номинальной стоимости Облигаций, также должна быть приложена копия отчета Депозитария, заверенная*

депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

- в случае предъявления требования представителем Владельца Облигаций оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций от имени Владельца Облигаций.

В отношении Облигаций, в погашении которых отказано/требование о погашении которых удовлетворено, Эмитент направляет в Депозитарий информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. Владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо Владельцу).

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о возмещении к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций для обеспечения возможности предъявления владельцами Облигаций требования о возмещении номинальной стоимости Облигаций, дополнительно к Перечню владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленному на соответствующую Дату составления Перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций, на ту же дату составляется Перечень Владельцев Облигаций, в котором дополнительно раскрывается информация обо всех Владельцах Облигаций.

При этом номинальные держатели Облигаций не позднее пятого дня с Даты, в которую Эмитент не исполнил/частично исполнил обязательство по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций, передают в Депозитарий Перечень Владельцев Облигаций, который дополнительно к информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленном на Дату выплаты номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций включает следующие данные о владельцах Облигаций:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно предоставляется следующая информация:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

*Не позднее, чем в десятый день с Даты, в которую Эмитент не исполнил/частично исполнил обязательство по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций, Депозитарий передает Перечень Владельцев Облигаций Эмитенту и Гаранту.*

*Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ.*

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

- *В случае технического дефолта владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.*

*Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели - могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года.*

- *В случае дефолта владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить купонный доход по Облигациям, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям.*

- *В случае дефолта владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций.*

- *В случае безосновательного отказа лица, предоставившего обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, от удовлетворения требований владельцев Облигаций, предъявленных в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к лицу, предоставившему обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, и/или Эмитенту.*

*При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к лицу, предоставившему обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, и/или Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 (три)года.*

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении

обязательств по облигациям, в том числе: содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований):

**В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций Эмитент раскрывает информацию в соответствии с порядком, предусмотренным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.**

**Формы, способы, сроки раскрытия информации: в соответствии с порядком, предусмотренным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.**

**Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.**

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

Вид организации: **Федеральный орган исполнительной власти**

Наименование: **Министерство финансов Российской Федерации**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Ильинка, д. 9**

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено Правительством Российской Федерации.

ОГРН юридического лица: **1037739085636**

Адрес для направления почтовой корреспонденции: **109097, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д.9**

ИНН: **7710168360**

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность:

**У лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.**

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Способ предоставленного обеспечения: **Государственная гарантия (также далее – «Гарантия»)**

Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по Облигациям: **Правительство Российской Федерации**

Дата принятия такого решения: **14 декабря 2010 года**

Наименование гаранта: **Российская Федерация**

Наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: **Министерство финансов Российской Федерации**

Дата выдачи гарантии: **30 декабря 2010 года**

Объем обязательств по гарантии: **не более 46 280 000 000 (Сорока шести миллиардов двухсот восьмидесяти миллионов) рублей по выплате номинальной стоимости при погашении номинальной стоимости Облигаций (Предельная сумма гарантии).**

**Объем обязательств Гаранта по Гарантии (Сумма Гарантии) подлежит сокращению:**

**а) по мере исполнения Эмитентом и (или) третьими лицами обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, а также обязательств Эмитента по облигациям по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении в иных случаях, установленных условиями выпуска облигаций (при досрочном погашении облигаций по**

усмотрению Эмитента или по требованию владельцев облигаций, при частичном досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента и др.), на соответствующие суммы платежей, осуществленных соответственно Эмитентом, третьими лицами;

б) по мере исполнения Гарантом своих обязательств по Гарантии на соответствующие суммы платежей, осуществленных Гарантом;

в) в случае размещения меньшего количества облигаций, чем предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг и сертификатом, на соответствующую сумму общей номинальной стоимости неразмещенных облигаций (до размера общей номинальной стоимости фактически размещенных облигаций).

Сокращение суммы Гарантии осуществляется без внесения изменений в Гарантию, Договор о предоставлении гарантии, решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных бумаг, сертификат.

Срок, на который выдана гарантия:

Государственная гарантия по Облигациям действует в течение следующего срока: начало действия гарантии – дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, дата окончания – 3 360-й (три тысячи триста шестидесятый) день с даты начала размещения ценных бумаг включительно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента по гарантированному им обязательству.

Гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требования в случае, если последний в соответствии с федеральными законами не имеет права на осуществление прав по Облигациям.

Порядок предъявления требований к Гаранту по исполнению гарантийных обязательств:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента. Порядок предъявления требований к Гаранту по исполнению гарантийных обязательств изложен ниже.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, удовлетворения своих требований по Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Гаранту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Гаранту.

Иные условия гарантии:

Государственная гарантия по Облигациям выдается Гарантом в обеспечение надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций (далее - Обязательства по Облигациям).

По Гарантии Гарант не обеспечивает исполнение Эмитентом иных, кроме указанных в пункте 2.1 Гарантии, обязательств Эмитента по Облигациям и (или) в связи с их эмиссией, в том числе Гарант не обеспечивает исполнение обязательств Эмитента по досрочной выплате номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении, по выплате дохода по облигациям в виде процентов, по уплате процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций при их погашении и (или) дохода по Облигациям в виде процентов, по уплате иных процентов, комиссий, неустойки (пеней, штрафов), а также ответственность Эмитента за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Облигациям и причинение убытков.

По Государственной гарантии по Облигациям в случае наступления неисполнения или частичного исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям (далее - Факт неисполнения) Гарант обязуется уплачивать Владельцам Облигаций сумму номинальной

*стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций при условии соблюдения Владельцами Облигаций сроков и порядка предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям, но не более предельной суммы Государственной гарантии по Облигациям.*

*Государственная гарантия по Облигациям является публичной. Любые физические и юридические лица, в собственности которых находятся Облигации (далее - Владельцы Облигаций), вправе предъявить Гаранту требование об исполнении Обязательств по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Государственной гарантии по Облигациям в случае неисполнении Эмитентом Обязательств по Облигациям.*

*Государственная гарантия отзывается Гарантом в случае внесения не согласованных с Гарантом изменений в условия выпуска Облигаций, влекущих изменение объема и (или) сроков исполнения обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, и (или) влекущих увеличение ответственности Гаранта или иные неблагоприятные последствия для Гаранта.*

*Уведомление об отзыве Гарантии направляется Эмитенту по адресу, указанному в Договоре о предоставлении гарантии, и Гарантия считается отозванной с даты, указанной в уведомлении об ее отзыве.*

*Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления Гаранта об отзыве Гарантии публикует в порядке, установленном условиями выпуска Облигаций, сведения о факте отзыва Гарантом Гарантии.*

*Обязательства Гаранта перед владельцами облигаций по Гарантии прекращаются:*

- а) истечением срока, на который предоставлена Гарантия;*
- б) исполнением в полном объеме Гарантом обязательств по Гарантии;*
- в) исполнением в полном объеме Эмитентом и (или) третьими лицами обязательств Эмитента по Облигациям, обеспеченным Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении;*
- г) если обязательства Эмитента, в обеспечение которых предоставлена Гарантия, не возникли;*
- д) с прекращением обязательств Эмитента по договору облигационного займа, заключенному путем выпуска и продажи облигаций;*
- е) если выпуск Облигаций признан несостоявшимся или недействительным;*
- ж) вследствие отказа владельцев Облигаций от своих прав по Гарантии путем письменного заявления владельцев Облигаций об освобождении Гаранта от его обязательств по Гарантии;*
- з) с переходом прав и обязанностей Эмитента по Облигациям к другому лицу;*
- и) вследствие отзыва Гарантии Гарантом.*

*В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления любого из событий, являющегося основанием прекращения обязательств Гаранта по Гарантии, она должна быть без дополнительных запросов со стороны Гаранта возвращена ему.*

*Удержание Эмитентом Гарантии после прекращения обязательств Гаранта по ней не сохраняет за Эмитентом и владельцами облигаций каких-либо прав по Гарантии.*

*По Гарантии Гарант обязуется после наступления гарантийного случая уплатить в пользу владельцев Облигаций по их письменным требованиям, соответствующим установленным Гарантией условиям и предъявленным с соблюдением установленных*

*Гарантией порядка и сроков, денежную сумму в валюте Российской Федерации в порядке, размере и сроки, установленные Гарантией, если Эмитент в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления ему владельцами Облигаций письменных требований об исполнении просроченных обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных*



*Гарантией, не удовлетворит (откажется удовлетворить) названные требования владельцев Облигаций к Эмитенту или не даст владельцам облигаций ответ на данные требования, предъявленные владельцами облигаций Эмитенту после наступления гарантийного случая по Гарантии, но не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты его наступления.*

*Гарантийный случай по Гарантии наступает при неисполнении Эмитентом перед владельцами Облигаций установленных условиями выпуска облигаций и указанных в пункте 2.1 Гарантии обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченным Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении на 3 290 (Три тысячи двести девяностый) день со дня начала размещения облигаций.*

*Требование об исполнении Гарантии может быть предъявлено владельцем облигаций Гаранту только при условии, что после наступления гарантийного случая по Гарантии, но до предъявления Гаранту требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, владелец облигаций не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты наступления гарантийного случая по Гарантии предъявит Эмитенту письменное требование об исполнении просроченных обязательств Эмитента по облигациям, Обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении, а Эмитент в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления ему названного требования владельца облигаций не удовлетворит (откажется удовлетворить) его или не даст владельцу Облигаций ответ на предъявленное требование.*

*Указанное требование владельца Облигаций к Эмитенту об исполнении просроченных обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении направляется Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Уланский переулок, дом 22, строение 1, город Москва, Россия, 101000).*

*К данному требованию прилагаются следующие документы:*

*заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца облигаций с указанием наименования (фамилии, имени, отчества - для физического лица) владельца облигаций и количества облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или ином вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций;*  
*заверенная депозитарием копия отчета депозитария об операциях по счету депо владельца облигаций о переводе облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении, о размере (сумме) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций обязательств Эмитента по облигациям (с указанием отдельно суммы просроченных не исполненных обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении и просроченных не исполненных обязательств по выплате дохода по облигациям в виде процентов);*  
*документы, удостоверяющие личность (правовой статус) и подтверждающие полномочия лица (владельца облигаций или его представителя), подписавшего и предъявившего требование владельца облигаций и приложенные к нему документы.*

*Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии должно быть предъявлено Гаранту в течение срока, на который предоставлена Гарантия.*

*Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме с приложением указанных в пункте 3.7 Гарантии документов.*

*В требовании владельца Облигаций об исполнении Гарантии должны быть указаны:*

*а) сведения о владельце облигаций:*

*если владельцем облигаций является юридическое лицо:*

- полное наименование владельца облигаций;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;*

- место нахождения (юридический адрес) и почтовый адрес (с указанием почтового индекса) владельца облигаций;

если владельцем облигаций является физическое лицо:

- фамилия, имя, отчество владельца облигаций;

- число, месяц, год и место рождения владельца облигаций;

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

- адрес места регистрации (с указанием почтового индекса) и почтовый адрес (с указанием почтового индекса) владельца облигаций;

- гражданство владельца облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;

б) количество облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или ином вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций;

в) дата и номер Гарантии;

г) факт неисполнения Эмитентом перед владельцем облигаций обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией и срок исполнения которых наступил, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (с указанием установленного условиями выпуска облигаций срока исполнения указанных обязательств);

д) размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем Облигаций по состоянию на дату предъявления требования владельца Облигаций об исполнении Гарантии обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (просроченная задолженность);

е) требуемая владельцем облигаций к уплате сумма по Гарантии;

ж) реквизиты банковского счета владельца облигаций (иного лица, уполномоченного владельцем облигаций получать денежные средства в связи с удовлетворением требования владельца облигаций об исполнении Гарантии), необходимые для осуществления платежным агентом платежа в пользу владельца облигаций в соответствии с условиями Гарантии;

наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица) владельца банковского счета - получателя платежа;

номер банковского счета;

наименование и место нахождения банка, в котором открыт банковский счет;

банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт банковский счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт банковский счет;

з) сведения о представителе владельца облигаций (если требование (владельца облигаций об исполнении Гарантии подписывается и представляется уполномоченным владельцем Облигаций лицом):

если представителем владельца облигаций является юридическое лицо:

- полное наименование представителя владельца облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя владельца облигаций;

- место нахождения (юридический адрес) и почтовый адрес (с указанием почтового индекса) представителя владельца облигаций;

если представителем владельца облигаций является физическое лицо:

- фамилия, имя, отчество представителя владельца облигаций;

- число, месяц, год и место рождения представителя владельца облигаций;

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность представителя владельца облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

- адрес места регистрации (с указанием почтового индекса) и почтовый адрес (с указанием почтового индекса) представителя владельца облигаций;

- гражданство представителя владельца облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя владельца облигаций.

Требование владельца Облигаций об исполнении Гарантии должно быть подписано владельцем облигаций или уполномоченным им лицом (представителем владельца облигаций).

*Если владельцем облигаций (представителем владельца облигаций) является юридическое лицо, указанное требование должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным лицом), и главным Бухгалтером данного юридического лица, подписи которых должны быть скреплены печатью юридического лица - владельца облигаций представителя владельца облигаций).*

*К требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии должны быть приложены следующие документы:*

*а) заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или ином вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций;*

*б) заверенная депозитарием копия отчета депозитария об операциях по счету депо владельца облигаций о переводе облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении, о размере (сумме) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по состоянию на дату предъявления требования владельца облигаций об исполнении Гарантии обязательств Эмитента по облигациям (с указанием отдельно суммы просроченных неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении и просроченных неисполненных обязательств по выплате дохода по облигациям в виде процентов);*

*в) копии неисполненного требования владельца облигаций об исполнении просроченных обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении, документов, подтверждающих получение этого требования Эмитентом, и ответа Эмитента об отказе (невозможности) удовлетворения (исполнения) им названного требования владельца облигаций (если такой ответ был получен владельцем облигаций);*

*г) документы, удостоверяющие личность (правовой статус) и подтверждающие полномочия лица (владельца облигаций или его представителя), подписавшего и предъявившего требование владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенные к нему документы: если владельцем облигаций является юридическое лицо:*

*- нотариально заверенные копии учредительных документов владельца облигаций со всеми приложениями и изменениями;*

*- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт внесения записи о владельце облигаций как юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;*

*- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе;*

*- документы (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, доверенность), подтверждающие полномочия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (либо иного уполномоченного лица), и главного бухгалтера владельца облигаций на подписание и предъявление от имени владельца облигаций требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, подписание, заверение и предъявление документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии, а также нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати владельца облигаций;*

*если представителем владельца облигаций является юридическое лицо:*

*- нотариально заверенные копии учредительных документов представителя владельца облигаций со всеми приложениями и изменениями;*

*- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт внесения записи о представителе владельца облигаций как юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;*

*- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе;*

*- документы (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, доверенность), подтверждающие полномочия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (либо иного уполномоченного лица), и главного бухгалтера представителя владельца облигаций на подписание и предъявление от имени представителя владельца облигаций требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, подписание,*

заверение и предъявление документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии, а также нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати представителя владельца облигаций;

- нотариально заверенные копии документов (договора, доверенности), подтверждающих полномочия представителя владельца облигаций на совершение от имени и в интересах владельца облигаций действий, связанных с подписанием и предъявлением требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, подписанием, заверением и предъявлением документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии, с получением денежных средств в связи с удовлетворением требования владельца облигаций об исполнении Гарантии;

если владельцем облигаций является физическое лицо:

- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность владельца облигаций;

- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе;

если представителем владельца облигаций является физическое лицо:

- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность представителя владельца облигаций;

- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе;

- нотариально заверенные копии документов (договора, доверенности), подтверждающих полномочия представителя владельца облигаций на совершение от имени и в интересах владельца облигаций действий, связанных с подписанием и предъявлением требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, подписанием, заверением и предъявлением документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии, с получением денежных средств в связи с удовлетворением требования владельца облигаций об исполнении Гарантии.

Все перечисленные в пункте 3.7 Гарантии документы, составленные более чем на одном листе, должны быть прошиты (каждый отдельно), подписаны или заверены (за исключением документов, заверенных депозитарием, и нотариально заверенных копий) владельцем облигаций (представителем владельца облигаций), а если владельцем облигаций (представителем владельца облигаций) является юридическое лицо - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (либо иным уполномоченным лицом), и главным бухгалтером данного юридического лица, подписи которых должны быть скреплены печатью юридического лица - владельца облигаций (представителя владельца облигаций).

Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии и прилагаемые к нему документы направляются в Государственную корпорацию «Банк развития внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» ((далее – «Агент») заказным письмом (с отметкой «Требование об исполнении государственной гарантии Российской Федерации») с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Агента (проспект Академика Сахарова, дом 9, город Москва, Россия, 107996), и датой предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и прилагаемых к нему документов является дата их поступления Агенту.

По получении требования владельца облигаций об исполнении Гарантии Агент в течение 3 (Трех) рабочих дней в письменной форме уведомляет Гаранта и Эмитента о предъявлении названного требования.

Агент рассматривает требование владельца облигаций об исполнении Гарантии с приложенными к нему документами на предмет обоснованности и соответствия условиям Гарантии указанного требования и приложенных к нему документов в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня их получения, подготавливает и представляет Гаранту соответствующее заключение, которое должно содержать однозначные выводы об обоснованности (необоснованности) и соответствии (несоответствии) условиями

*Гарантии требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов.*

*Гарант и Агент вправе выдвигать против требования владельца облигаций об исполнении Гарантии возражения, в том числе возражения, которые мог бы представить Эмитент, даже в том случае, если Эмитент отказался их представить и (или) признал свой долг.*

*В случае признания обоснованными и соответствующими условиям Гарантии требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования и документов представляет Гаранту:*

*а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении Гарантии, признанном обоснованным и соответствующим условиям Гарантии и подлежащем удовлетворению Гарантом (далее - справка об обоснованном требовании), либо реестр требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии, признанных обоснованными и соответствующими условиям Гарантии и подлежащими удовлетворению Гарантом (далее - реестр обоснованных требований), если сведения представляются в отношении более чем одного требования владельца облигаций об исполнении Гарантии. В справке об обоснованном требовании (реестре обоснованных требований) должны быть указаны:*

*наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица) и иные идентифицирующие сведения о владельце облигаций, указанные в требовании владельца облигаций об исполнении Гарантии (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии); дата предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов (дата получения Агентом указанного требования и документов) (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии);*

*размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по состоянию на дату предъявления требования владельца облигаций об исполнении Гарантии обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии и общая (итоговая) сумма);*

*размер (сумма) денежных средств, подлежащих перечислению Гарантом платежному агенту во исполнение обязательств Гаранта по Гарантии и, соответственно, платежным агентом в пользу владельца облигаций в удовлетворение требования владельца облигаций об исполнении Гарантии (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии и общая (итоговая) сумма);*

*б) заключение Агента, содержащее однозначные выводы о признании обоснованными и соответствующими условиям Гарантии требования владельца облигаций и приложенных к нему документов (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии);*

*в) реквизиты банковского счета платежного агента, необходимые для осуществления Гарантом платежа во исполнение обязательств Гаранта по Гарантии в соответствии с условиями Гарантии.*

*В случае признания обоснованными и соответствующими условиям Гарантии требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования и документов представляет платежному агенту:*

*а) справку об обоснованном требовании либо реестр обоснованных требований;*

*б) заверенные Агентом копии требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии (без копий приложенных к указанным требованиям документов), указанных в справке об обоснованном требовании либо реестре обоснованных требований. При необходимости или по запросу платежного агента Агент также представляет платежному агенту заверенные Агентом копии приложенных к требованиям владельцев облигаций об исполнении Гарантии документов.*

*В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими условиям Гарантии требования владельца облигаций и (или) приложенных к нему документов Агент в течение 10*

*(Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования и документов представляет Гаранту:*

*а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении Гарантии, признанном необоснованным и (или) не соответствующим условиям Гарантии и не подлежащем удовлетворению Гарантом (далее - справка о необоснованном требовании), либо реестр требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии, признанных необоснованными и (или) не соответствующими условиям Гарантии и не подлежащими удовлетворению Гарантом (далее - реестр необоснованных требований), если сведения представляются в отношении более чем одного требования владельца облигаций об исполнении Гарантии. В справке о необоснованном требовании (реестре необоснованных требований) должны быть указаны:*

*наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица) и иные идентифицирующие сведения о владельце облигаций (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии);*

*дата предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов (дата получения Агентом указанного требования и документов) (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии);*

*размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по состоянию на дату предъявления требования владельца облигаций об исполнении Гарантии обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии и общая (итоговая) сумма);*

*б) заключение Агента, содержащее однозначные выводы о признании необоснованными и (или) не соответствующими условиям Гарантии требования владельца облигаций и (или) приложенных к нему документов, с указанием оснований признания их таковыми (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии).*

*Гарант по получении уведомления Агента о предъявлении Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, а также документов, указанных в пункте 3.13 или 3.15 Гарантии:*

*а) на основании заключения Агента, содержащего однозначные выводы о признании обоснованными и соответствующими условиям Гарантии требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов, осуществляет в порядке, размере и сроки, установленные Гарантией, исполнение обязательств по Гарантии за счет средств федерального бюджета;*

*б) на основании заключения Агента, содержащего однозначные выводы о признании необоснованными и (или) не соответствующими условиям Гарантии требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и (или) приложенных к нему документов, направляет владельцу облигаций в срок, установленный Гарантией, мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении указанного требования.*

*В случае признания обоснованными и соответствующими условиям Гарантии требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов Гарант на основании заключения Агента, указанного в подпункте «б» пункта 3.13 Гарантии, при наступлении гарантийного случая по Гарантии в связи с неисполнением Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении на 3 290 (Три тысячи двести девяностый) день со дня начала размещения облигаций осуществляет в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня предъявления требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов платеж во исполнение обязательств Гаранта по Гарантии.*

*Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии осуществляется в размере суммы просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по состоянию на дату предъявления требования владельца облигаций об исполнении Гарантии обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной стоимости*

*облигаций при их погашении, но не более суммы, составляющей предел ответственности (объем обязательств) Гаранта по Гарантии, установленный пунктом 2.4 Гарантии.*

*Исполнение обязательств Гаранта по Гарантии не может осуществляться ранее первоначально установленного условиями выпуска облигаций срока исполнения обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении.*

*Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии осуществляется путем перечисления Гарантом денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке на банковский счет платежного агента для последующего перечисления платежным агентом указанных денежных средств в пользу владельцев облигаций в порядке, установленном условиями выпуска облигаций и Гарантией.*

*Денежные средства, перечисленные Гарантом во исполнение своих обязательств по Гарантии в соответствии с условиями Гарантии, в случае неперечисления (невозможности перечисления) их в пользу владельцев облигаций в соответствии с условиями Гарантии по каким-либо обстоятельствам, в том числе по обстоятельствам, за которые не отвечает Гарант и (или) платежный агент, подлежат возврату платежным агентом и (или) иным лицом, необоснованно удерживающим указанные денежные средства, в федеральный бюджет на лицевой счет Гаранта.*

*Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии, содержащее положения о выплате наличных денег, а равно о перечислении Гарантом денежных средств непосредственно на банковский счет владельца облигаций (или иного лица, уполномоченного владельцем облигаций получать денежные средства в связи с удовлетворением требования владельца облигаций об исполнении Гарантии), минуя платежного агента, Гарантом не удовлетворяется.*

*Если дата исполнения Гарантом обязательств по Гарантии (дата осуществления Гарантом платежа (перечисления Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента) приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то указанный платеж осуществляется Гарантом в первый рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец облигаций не имеет права требовать от Гаранта начисления и уплаты процентов или какой-либо иной компенсации за указанный период задержки платежа.*

*Обязательства Гаранта по исполнению Гарантии (по перечислению Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента) считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Министерства финансов Российской Федерации в Управлении Федерального казначейства по г. Москве (далее - лицевой счет Гаранта) для перечисления их на банковский счет платежного агента.*

*Гарант не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение платежным агентом обязательств перед владельцем облигаций по своевременному, в полном объеме и в установленном порядке перечислению в пользу владельца облигаций, требование которого об исполнении Гарантии признано обоснованным и соответствующим условиям Гарантии и подлежащим удовлетворению Гарантом, денежных средств, перечисленных Гарантом платежному агенту во исполнение обязательств Гаранта по Гарантии, и неисполнение или ненадлежащее исполнение платежным агентом указанных обязательств перед владельцем облигаций не является просрочкой Гаранта.*

*Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии (перечисление Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента) осуществляется Гарантом в общем размере (общей сумме) просроченных не исполненных перед владельцами облигаций по состоянию на дату предъявления требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении по всем требованиям владельцев облигаций об*

исполнении Гарантии, признанным обоснованными и соответствующими условиям Гарантии и подлежащими удовлетворению Гарантом, указанным в справке об обоснованном требовании или реестре обоснованных требований, представленных Агентом Гаранту и платежному агенту.

За счет денежных средств, перечисленных Гарантом на банковский счет платежного агента во исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии, платежный агент осуществляет в пользу каждого из владельцев облигаций, указанных в справке об обоснованном требовании (реестре обоснованных требований), представленных Агентом платежному агенту в соответствии с пунктом 3.14 Гарантии, платежи (перечисление денежных средств) в удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии в соответствующем размере (сумме), указанном в справке об обоснованном требовании (реестре обоснованных требований) в отношении соответствующего требования владельца облигаций об исполнении Гарантии.

Перечисление денежных средств в пользу владельцев облигаций в удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии осуществляется платежным агентом на банковские счета, указанные в требованиях владельцев облигаций об исполнении Гарантии, копии которых представлены Агентом платежному агенту в соответствии с пунктом 3.14 Гарантии.

Платежный агент не вправе самостоятельно изменять назначение платежа, осуществленного Гарантом во исполнение своих обязательств по Гарантии в соответствии с условиями Гарантии.

После осуществления указанных платежей платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней в письменной форме уведомляет Гаранта, Агента и Эмитента об осуществленных платежным агентом в пользу владельцев облигаций платежах за счет денежных средств перечисленных платежному агенту Гарантом в соответствии с условиями Гарантии.

Рассмотрение Агентом требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии, а также исполнение Гарантом обязательств по Гарантии (перечисление Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента для последующего перечисления платежным агентом денежных средств в пользу владельцев облигаций в удовлетворение их требований об исполнении Гарантии) осуществляется в отношении (в пользу) владельцев облигаций, являющихся таковыми на дату предъявления требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии на основании сведений о владельцах облигаций, представленных Эмитентом и (или) депозитарием, и исполнение Гарантом обязательств по Гарантии, произведенное в пользу таких владельцев облигаций, считается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций (перехода прав на облигации по иным основаниям) к новому владельцу облигаций (приобретателю) после даты предъявления указанными владельцами облигаций Гаранту требований об исполнении Гарантии.

Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии и (или) приложенные к нему документы признаются необоснованными и (или) не соответствующими условиям Гарантии, и Гарант отказывает владельцу облигаций в удовлетворении указанного требования в следующих случаях:

- а) требование владельца облигаций об исполнении Гарантии и (или) приложенные к нему документы предъявлены Гаранту по окончании срока, на который предоставлена Гарантия;
- б) требование владельца облигаций об исполнении Гарантии и (или) приложенные к нему документы предъявлены Гаранту с нарушением установленного Гарантией порядка (условий);
- в) требование владельца облигаций об исполнении Гарантии и (или) приложенные к нему документы не соответствуют установленным Гарантией условиям (в том числе в случае ненадлежащего оформления требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и (или) приложенных к нему документов, указания в требовании владельца облигаций об исполнении Гарантии и (или) приложенных к нему документов неполных и (или) недостоверных сведений);
- г) если владелец облигаций отказался принять надлежащее исполнение обязательств Эмитента, предложенное Эмитентом и (или) третьими лицами;



д) если обязательства Гаранта по Гарантии прекращены по установленным Гарантией основаниям.

В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими условиям Гарантии требования владельца облигаций и (или) приложенных к нему документов Гарант или действующий по его поручению Агент в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления указанного требования и документов направляет владельцу облигаций мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении этого требования.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении требования владельца облигаций об исполнении Гарантии не лишает владельца облигаций повторно предъявить в порядке, установленном условиями Гарантии, и в течение срока, на который предоставлена Гарантия, требование владельца облигаций об исполнении Гарантии.

Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня передачи Гарантии Эмитенту по акту приема-передачи сделать соответствующую запись в государственной долговой книге внутреннего долга Российской Федерации об увеличении государственного внутреннего долга Российской Федерации.

Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня исполнения им в полном объеме или в какой-либо части обязательств по Гарантии, получения сведений о факте исполнения Эмитентом и (или) третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств Эмитента по облигациям, указанных в подпункте «а» пункта 2.6 Гарантии, получения сведений о факте размещения меньшего количества облигаций, чем предусмотрено условиями выпуска облигаций, наступления либо получения сведений о наступлении любого из событий, являющегося основанием прекращения обязательств Гаранта по Гарантии, сделать соответствующую запись в государственной долговой книге внутреннего долга Российской Федерации о сокращении государственного внутреннего долга Российской Федерации.

Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии осуществляется в пределах средств федерального бюджета (бюджетных ассигнований), предусмотренных на указанные цели в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период, и учитывается в источниках внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета.

Исполнение Гарантом в полном объеме или в какой-либо части обязательств по Гарантии ведет к возникновению права Российской Федерации (Гаранта) требовать от Эмитента в порядке регресса возмещения денежных средств, уплаченных Гарантом по Гарантии. Требования Гаранта о возмещении Эмитентом в порядке регресса денежных средств, уплаченных Гарантом по Гарантии (регрессные требования Гаранта к Эмитенту), могут быть предъявлены Эмитенту после исполнения Гарантом в полном объеме или в какой-либо части обязательств по Гарантии (после перечисления Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента).

Порядок и сроки предъявления регрессных требований Российской Федерации (Гаранта) к Эмитенту, а также возмещения Эмитентом Российской Федерации (Гаранту) в порядке регресса денежных средств, уплаченных Гарантом по Гарантии (удовлетворения Эмитентом регрессных требований Российской Федерации (Гаранта) к Эмитенту), устанавливаются Договором о предоставлении гарантии.

Предоставление Эмитентом обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению регрессных требований Российской Федерации (Гаранта) к нему в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части Гарантии не требуется.

Принадлежащие владельцу облигаций права требования к Гаранту по Гарантии могут быть переданы только одновременно с переходом прав на облигации к новому владельцу облигаций (приобретателю). Передача прав владельца облигаций, возникших из Гарантии, без передачи прав на облигации является недействительной.

*Все банковские расходы в связи с исполнением Гарантом обязательств по Гарантии несет Эмитент.*

*Какие-либо денежные обязательства владельца облигаций перед Российской Федерацией (Гарантом) не могут быть прекращены зачетом встречных требований владельца облигаций к Российской Федерации (Гаранту) об исполнении Гарантии без предварительного письменного согласия Гаранта.*

*В целях надлежащего исполнения обязательств Гаранта по Гарантии, а также в иных случаях по необходимости Гарант и (или) Агент вправе запрашивать и получать у Эмитента, владельцев облигаций, депозитария, платежного агента документы и сведения, необходимые для осуществления прав и выполнения обязанностей, установленных Гарантией.*

*Отношения между Гарантом, Агентом и Эмитентом, в том числе права и обязанности Гаранта, Агента и Эмитента в связи с выдачей Гарантии, регулируются Договором о предоставлении гарантии.*

*Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения Гаранта.*

*Все споры по Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы (Российская Федерация) в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*К отношениям, основанным на Гарантии, применяется бюджетное законодательство Российской Федерации, а также гражданское законодательство Российской Федерации в части, не противоречащей бюджетному законодательству Российской Федерации.*

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение:

*Эмитент раскрывает информацию об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; иное) в ленте новостей в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения соответствующего события.*

- Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения;
- с переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения;
- передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

#### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

*Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

#### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента**

*Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.*

#### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

*Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

### **9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках**

*Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.*

### **9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:*

*$НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%$ , где*

*НКД - накопленный купонный доход, руб.;*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;*

*C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);*

*T – текущая дата размещения Облигаций;*

*T(0) - дата начала размещения Облигаций.*

*Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).*

### **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Преимущественного права приобретения Облигаций не предусмотрено.*

### **9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: указанные ограничения отсутствуют.*

*Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.*

*В соответствии со ст. 27.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» обращение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых подлежит государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска указанных ценных бумаг.*

*В соответствии с пунктом 1 ст. 4 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается рекламировать и (или) предлагать неограниченному кругу лиц ценные*

*бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги.*

*В соответствии с п. 6 ст. 29 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» реклама эмиссионных ценных бумаг не допускается до осуществления регистрации их проспекта, за исключением случая, если в соответствии с федеральным законом для публичного размещения или публичного обращения эмиссионных ценных бумаг осуществление регистрации их проспекта не требуется.*

*В соответствии с п. 2.4.18 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций:*

- а) до полной оплаты уставного капитала эмитента, являющегося акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью;*
- б) если сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций выпуска в совокупности с суммой номинальных стоимостей всех непогашенных облигаций эмитента, являющегося хозяйственным обществом, превышает размер его уставного капитала и/или величину (размер) обеспечения, предоставленного ему третьими лицами.*

*Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.*

*Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг), и завершается в дату погашения Облигаций.*

*На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до Даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

*Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.*

*На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

*На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.*

*После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты погашения,*

*признается надлежащим.*

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: *иные ограничения отсутствуют.*

#### ***9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента***

*По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг в обращении нет ценных бумаг Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги.*

#### ***9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг***

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.*

*Андеррайтером по выпуску Облигаций является:*

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Основные функции данного лица: Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:*

- удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже;*
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента в течение 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;*
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

*Андеррайтер от своего имени и за счет Эмитента в порядке и в сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок заключения сделок на Бирже, проводит размещение Облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.*

*По итогам размещения Облигаций Андеррайтер предоставляет Эмитенту отчет,*

*содержащий сведения о заключенных сделках и движении денежных средств, полученных при размещении Облигаций.*

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: **в соответствии с договором у Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.**

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: **обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не установлена.**

**Обязанность, связанная с оказанием Андеррайтером услуг маркет-мейкера не установлена. В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» Эмитент заключит договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Указанный договор на оказание услуг маркет-мейкера будет действовать в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», предметом которого будет осуществление маркет-мейкером обслуживания в ЗАО «ФБ ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.**

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **право Андеррайтера на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, отсутствует.**

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: **размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг не превысит 1% (Одного) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента. В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.**

Лицо, оказывающее эмитенту услуги по организации размещения облигаций выпуска и не являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг: **отсутствует.**

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

*Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.*

#### **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

*Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

#### **9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

*Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.*

*Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).*

*Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*В случае если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до её заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.*

*Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки по размещению Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Андеррайтером не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Облигаций не удовлетворяется.*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

**Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация**

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

**Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском ценных бумаг, обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.**

**Эмитент предполагает обратиться к организатору торговли на рынке ценных бумаг Закрытому акционерному обществу «Фондовая биржа ММВБ» для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению на рынке ценных бумаг.**

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг: **Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.**

**На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.**

**После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим.**

**9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

**В результате размещения Облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся, так как Эмитент размещает неконвертируемые Облигации.**

**9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:

**не превысит 61 985 400 рублей (0,13 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости).**



Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:

- **государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг – 200 000 рублей (0,0004 % от объема эмиссии по номинальной стоимости);**
- **государственная пошлина за государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг – 20 000 рублей (0,00004 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости).**

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: **не более 1 638 000 рублей (0,003 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости).**

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): **не более 200 000 рублей (0,0004 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости).**

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: **расходы на раскрытие информации в печатном издании «Российская газета» - не более 200 000 рублей (0,0004 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости).**

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): **отсутствуют.**

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: **отсутствуют.**

В случае если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: **расходы оплачиваются эмитентом.**

#### **9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:

**В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).**

*До истечения 3 (Третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.*

*Такая Комиссия:*

- *осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,*
- *организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,*
- *определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,*
- *составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.*

*Комиссия в срок, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного Депозитарием на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.*

*По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.*

*Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.*

*Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:*

*Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;*

*Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;*

*Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;*

*Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);*

*Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;*

*Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;*

*Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;*

*Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;*

*Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);*

*Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;*

*Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;*

*Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;*

*Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;*

*Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);*

*Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.*

*К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.*

*Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании газета «Российская газета» и ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети «Интернет» - <http://www.uacrussia.ru>.*

*Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:*

*фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  
место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.*

*Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.*

*Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.*

*Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.*

*Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.*

*В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.*

*Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренным повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.*

*Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.*

*Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.*

*Сроки возврата средств:*

*Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у Эмитента обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств.*

*После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца.*

Возврат денежных средств осуществляется через платежного агента:

Полное наименование: **Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»**

Краткое наименование: **Внешэкономбанк**

Место нахождения: **г. Москва**

Почтовый адрес: **107996, г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д.9**

Основной государственный регистрационный номер: **1077711000102**

Телефон: **+7 (495) 604-67-51**

Факс: **+7 (495) 954-63-07**

Адрес страницы в сети Интернет: **<http://www.veb.ru>**

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту: **В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.**

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: **иной информации нет.**

## **Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **10.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:**

размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **174 605 358 105 рублей;**

общая номинальная стоимость обыкновенных акций: **174 605 358 105 рублей;**

доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **100 %.**

**Эмитент не размещал привилегированные акции.**

**Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента.**

#### **10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

В 2007 году уставный капитал эмитента не изменялся и составлял: **96 724 000 000 рублей.**

Имели место изменения размера уставного капитала эмитента в 2008 году:

Размер уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода: **96 724 000 000 рублей.**

Структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода:

- **обыкновенные акции: общая номинальная стоимость – 96 724 000 000 рублей, размер доли в уставном капитале эмитента – 100 %;**

- **привилегированные акции: общая номинальная стоимость – 0 рублей, размер доли в уставном капитале эмитента – 0 %.**

1. **20 марта 2008 года зарегистрирован Отчет об итогах выпуска ценных бумаг эмитента (8 246 603 100 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль, общей номинальной стоимостью 8 246 603 100 рублей);**

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ОАК»;**

дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решения об изменении размера уставного капитала эмитента: **22.10.2007г., протокол № 3;**

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после изменения: **104 970 603 100 рублей.**

2. *18 сентября 2008 года зарегистрирован Отчет об итогах выпуска ценных бумаг эмитента (5 309 734 513 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль, общей номинальной стоимостью 5 309 734 513 рублей);*

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: *внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ОАК»;*

дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: *29.05.2008г., протокол № 6;*

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после изменения: *110 280 337 613 рублей.*

Имели место изменения размера уставного капитала эмитента в 2009 году:

Размер уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода: *110 280 337 613 рублей.*

Структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода:

- *обыкновенные акции: общая номинальная стоимость – 110 280 337 613 рублей, размер доли в уставном капитале эмитента – 100 %;*

- *привилегированные акции: общая номинальная стоимость – 0 рублей, размер доли в уставном капитале эмитента – 0 %.*

1. *18 августа 2009 года зарегистрирован Отчет об итогах выпуска ценных бумаг эмитента (6 000 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль, общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 рублей); дата государственной регистрации изменений в устав эмитента – 03.09.2009г.;*

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: *внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ОАК»;*

дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: *25.06.2009г., протокол № 8;*

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после изменения: *116 280 337 613 рублей.*

2. *19 ноября 2009 года зарегистрирован Отчет об итогах выпуска ценных бумаг эмитента (15 325 020 492 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль, общей номинальной стоимостью 15 325 020 492 рублей); дата государственной регистрации изменений в устав эмитента – 03.12.2009г.;*

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: *внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ОАК»;*

дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: *25.06.2009г., протокол № 8;*

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после изменения:  
**131 605 358 105 рублей.**

#### **10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

Название фонда: **резервный фонд.**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **5 (пять) процентов от уставного капитала Общества, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 10 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.**

Наименование показателя	Отчетный период		
	2007	2008	2009
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания финансового года, руб.	0	12 103 363,94	12 103 363,94
Размер фонда в процентах уставного капитала на дату окончания финансового года, %	0	0,011%	0,009%
Размер отчислений в фонд в течение заверченного финансового года, руб.	0	12 103 363,94	0
Размер средств фонда, использованных в течение заверченного финансового года, руб.	0	0	0
Направления использования средств фонда*	0	0	0

**\*Уставом эмитента предусмотрено, что резервный фонд предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций эмитента в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.**

**Иные фонды, формирующиеся за счет чистой прибыли эмитента, отсутствуют.**

#### **10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров.**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

**В соответствии с пунктом 13.5 Устава эмитента сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в**

*списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с уведомлением о вручении), либо вручено такому лицу (или его уполномоченному представителю) лично под роспись, и дополнительно опубликовано в печатных средствах массовой информации, определяемых Советом директоров, и на официальном Интернет-сайте Общества, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 40 (Сорок) дней до даты его проведения.*

*В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты его проведения.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*В соответствии с пунктами 10.9 и 10.10 Устава эмитента внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:*

- 1) инициативы Совета директоров;*
- 2) требования Ревизионной комиссии;*
- 3) требования аудитора Общества;*

*4) требования акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

*В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

*В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.*

*Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.*

*В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.*



*Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*В соответствии с пунктами 10.2 и 10.10 Устава эмитент обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.*

*В соответствии с подпунктом 4 п. 16.1. Устава Общества вопрос о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества относится к компетенции Совета директоров.*

*Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

*Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.*

*Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.*

*В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.*

*В случае, когда Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*В соответствии с пунктом 13.2 Устава эмитента акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.*

*В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопроса об избрании членов Совета директоров, акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее*

*чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, установленного на дату выдвижения кандидатов.*

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

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*В соответствии с пунктом 13.6 Устава эмитента информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 30 (Тридцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 40 (Сорока) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна акционерам для ознакомления в месте нахождения Общества, а также в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания.*

*По требованию акционеров Общество в течение 2 (Двух) рабочих дней обязано предоставить им копии указанных документов.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*В соответствии с пунктом 14.10 Устава эмитента решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.*

**10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

1. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»;***

сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Компания «Сухой»;***

место нахождения: ***125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б;***

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: ***93,17 %;***

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: ***93,17 %;***

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: ***0%;***

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: ***0%.***

2. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Научно - производственная корпорация «Иркут»;***

сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Корпорация «Иркут»;***

место нахождения: ***129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, стр. 1;***

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: ***82,55 %;***

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: ***82,55 %;***

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: ***0,18 %;***

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: ***0,18 %.***

3. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П.Чкалова»;***

сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»;***

место нахождения: ***630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, д. 15;***

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: ***21,68 %;***

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: ***21,68 %;***

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: ***0%;***

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: ***0%.***

4. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина»;***

сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «КнААПО»;***

место нахождения: **681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1;**

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **24,77 %;**

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: **24,77 %;**

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%;**

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%.**

5. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «НАЗ «Сокол»;**

место нахождения: **603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 1;**

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **68,27 %;**

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: **85,08 %;**

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%;**

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%.**

6. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Туполев»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Туполев»;**

место нахождения: **105005, г. Москва, Набережная Академика Туполева, д. 17;**

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **95,52 %;**

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: **95,52 %;**

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%;**

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%.**

7. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Таганрогская авиация»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ТАВИА»;**

место нахождения: **347923, г. Таганрог, Площадь Авиаторов, 1;**

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **87,12 %;**

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: **87,12 %;**

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%;**

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%.**

8. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ОАК-ТС»;**

место нахождения: **125190, г. Москва, Ленинградский просп., д. 45 "Г", корп. 1;**

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100 %;**

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: **100 %;**

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%;**

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%.**

9. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Финансовая Лизинговая Компания»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Финанс-Лизинг»;**

место нахождения: **111141, г. Москва, ул. Перовская, д. 50, корп. 1, пом. IX;**

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **89,31 %;**

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: **89,31 %;**

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%;**

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%.**

10. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ИФК»;**

место нахождения: **394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, 18-а;**

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **48,4 %;**

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: **48,4 %;**

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%;**

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%.**

11. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ОАК – Гражданские самолеты»;**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «УК «ОАК-ГС»;**

место нахождения: **101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1;**

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100 %;**

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%;**

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%.**

12. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВолгаТехнопорт»;**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «ВолгаТехнопорт»;**

место нахождения: **433300, Ульяновская область, Чердаклинский район, аэропорт «Ульяновск-Восточный»;**

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100 %;**

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%;**

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%.**

13. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «АэроКомпозит»;**

сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «АэроКомпозит»;**

место нахождения: **125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б, корп. 2;**

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **48,0 %;**

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: **48,0 %;**

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%;**

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%.**

14. Полное фирменное наименование: **Airbus Freighter Conversion GmbH;**

сокращенное фирменное наименование: **AFC GmbH;**

место нахождения: **Германия, 01109 Дрезден, Гренциштрассе, 1а;**

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **25,0 %;**

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: **25,0 %;**

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%;**

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%.**

15. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «РСК «МиГ»;**

место нахождения: **125284, Россия, Москва, Боткинский 1-й проезд 7;**

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **58,42 %;**

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: **58,42 %;**

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%;**

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%.**

16. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Казанское авиационное производственное объединение имени С.П.Горбунова";**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова"**;  
место нахождения: **420036, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Дементьева 1**;  
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100 %**;  
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: **100 %**;  
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%**;  
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**.

17. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"**;  
сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева"**;  
место нахождения: **347923, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Площадь Авиаторов 1**;  
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **17,89 %**;  
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: **17,89 %**;  
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%**;  
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**.

18. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"**;  
сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"**;  
место нахождения: **125315, Россия, Москва, Ленинградский проспект 68**;  
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **6,67 %**;  
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: **4,77 %**;  
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%**;  
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**.

19. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина"**;  
сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Ил"**;  
место нахождения: **125190, Россия, Москва, Ленинградский проспект 45 корп. Г**;  
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **5,99 %**;  
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: **5,99 %**;  
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%**;  
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**.

20. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Воронежское акционерное самолетостроительное общество";**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ВАСО";**

место нахождения: **394029, Россия, г. Воронеж, Циолковского 27;**

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **89,44 %;**

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: **88,31 %;**

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%;**

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%.**

21. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП»;**

сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Авиастар-СП»;**

место нахождения: **432072 Россия, г. Ульяновск, проспект Антонова 1;**

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **89,74 %;**

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: **89.74 %;**

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%;**

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%.**

22. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт";**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО "В/О "Авиаэкспорт";**

место нахождения: **127018 Россия, Москва, Образцова 21 корп. А;**

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **15 %;**

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: **15 %;**

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%;**

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%.**

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

Существенные сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

**Указанные сделки в течение 2006, 2007 годов не совершались.**

Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом в 2008 году:



# 1.

Дата совершения сделки: 06.03.2008г.

Стороны сделки: ОАО «ОАК» - заемщик; Сбербанк России ОАО – кредитор;

предмет договора:

Сбербанк России ОАО (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) в виде невозобновляемой кредитной линии ОАО «ОАК» (заемщику) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее;

кредит является целевым: заемщик вправе использовать полученные средства только для приобретения акций ОАО "Корпорация "Иркут" в рамках обязательного предложения о приобретении акций ОАО «Корпорация «Иркут»;

сумма кредита (лимит кредитования): не более 14 300 000 000 рублей;

срок получения кредита (период доступности): заемщик имеет право требовать от кредитора предоставления заемщику суммы (части суммы) кредита в любую дату в течение периода оплаты приобретаемых акций ОАО «Корпорация «Иркут», в соответствии с условиями обязательного предложения о приобретении акций;

срок возврата кредита: не более 5 лет с даты заключения кредитного договора;

проценты по кредиту (процентная ставка): 9,38% годовых в течение 6 месяцев с даты открытия кредитной линии (проценты уплачиваются через 6 месяцев после открытия кредитной линии), в последующем – 9,2% годовых с ежемесячной уплатой;

неустойка за несвоевременное погашение обязательств заемщика: 16% годовых;

погашение кредита: заемщик имеет право возвратить сумму (часть суммы) кредита в любое время с предварительным письменным уведомлением кредитора за 5 рабочих дней до даты возврата кредита;

плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления: 3% годовых;

обеспечение обязательств заемщика по кредиту:

исполнение обязательств заемщика по уплате процентов по кредиту – поручительство ОАО "Компания "Сухой";

исполнение всех обязательств заемщика по кредитному договору – залог принадлежащих заемщику акций акционерных обществ по рыночной стоимости на сумму, превышающую не более чем на 1/3 (одну треть) полную сумму обязательств заемщика по кредитному договору, по выбору Сбербанка России из следующего имущества:

- обыкновенные именные акции ОАО «Компания «Сухой» в количестве не более 4 477 073 штук (в пределах 24,99% от общего количества акций) по цене (за одну акцию), определяемой решением Совета директоров ОАО «ОАК», на общую сумму не более 13 094 722 193,32 рублей;

- обыкновенные именные акции ОАО «Корпорация «Иркут» в количестве не более 373 824 489 штук (в пределах 38,22% от общего количества акций) по цене (за одну акцию), определяемой решением Совета директоров ОАО «ОАК», на общую сумму не более 9 547 477 449,06 рублей;

- обыкновенные именные акции ОАО "КнААПО" в количестве не более 5 205 782 штук (в пределах 24,99% от общего количества акций) по цене (за одну акцию), определяемой решением Совета директоров ОАО «ОАК», на общую сумму не более 9 496 179 293,12 рублей;

- обыкновенные именные акции ОАО "ОАК-ТС" в количестве не более 509 209 129 штук (в пределах 24,99% от общего количества акций) по цене (за одну

акцию), определяемой решением Совета директоров ОАО "ОАК", на общую сумму не более 2 973 781 313,36 рублей;

передаваемые в залог акции учитываются на счете депо в депозитарии Сбербанка России ОАО;

дополнительные существенные условия:

- заемщик направляет в погашение основного долга по кредиту средства, полученные от продажи акций ОАО «Корпорация «Иркут», выкупленных в рамках обязательного предложения, – не позднее дня зачисления указанных средств на счета заемщика в ОПЕРУ Сбербанка России ОАО;
- заемщик направляет в погашение основного долга по кредиту средства, полученные от дополнительной эмиссии акций (за исключением средств, выделяемых из государственного бюджета на приобретение дополнительных акций ОАО "ОАК") – не позднее дня зачисления указанных средств на счета заемщика в ОПЕРУ Сбербанка России ОАО;
- заемщик обеспечивает зачисление средств от дополнительной эмиссии акций ОАО "ОАК" на счета заемщика в ОПЕРУ Сбербанка России;
- заемщик обязан перевести на депозитарное обслуживание в Сбербанк России акции ОАО «Корпорация «Иркут», выкупленные в рамках обязательного предложения;
- заемщик осуществляет расчеты по операциям купли-продажи акций ОАО «Корпорация «Иркут» через счета заемщика в ОПЕРУ Сбербанка России ОАО.

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требовалась.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *на 31.12.2007 г. цена сделки с учетом лимита кредита и процентов к выплате составляла:*

*в денежном выражении: 20 470 251 969 руб.,*

*в процентах от балансовой стоимости: 19,86% от балансовой стоимости активов ОАО «ОАК».*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств – *05.03.2013 г. Срок исполнения обязательств еще не наступил.*

*Просрочек в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке не было.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *данная сделка не являлась крупной сделкой.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.03.2008г. между Сбербанком России ОАО и ОАО «ОАК» было заключено дополнительное соглашение, связанное с увеличением процентной ставки по кредиту. Ставка изменена до величины не более 11,75% годовых. Сделка одобрена Советом директоров ОАО «ОАК» 30.12.2008 г. (Протокол № 17).*

2.

Дата совершения сделки: 06.03.2008 г.

Предмет и иные существенные условия сделки:

Стороны сделки: ОАО «ОАК» - залогодатель; Сбербанк России – залогодержатель; предмет договора – кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя);

обеспечиваемое залогом обязательство – обязательства ОАО "ОАК" по кредитному договору между Сбербанком России (кредитор) и ОАО "ОАК" (заемщик);

исполнение всех обязательств заемщика по кредитному договору – залог принадлежащих заемщику акций акционерных обществ по рыночной стоимости на сумму, превышающую не более чем на 1/3 (одну треть) полную сумму обязательств заемщика по кредитному договору, по выбору Сбербанка России;

перечень имущества, передаваемого в залог (по выбору кредитора):

- обыкновенные именные акции ОАО "Компания "Сухой" в количестве не более 4 477 073 штук (в пределах 24,99% от общего количества акций) по цене (за одну акцию), определяемой решением Совета директоров ОАО "ОАК", на общую сумму не более 13 094 722 193,32 рублей;
- обыкновенные именные акции ОАО «Корпорация «Иркут» в количестве не более 373 824 489 штук (в пределах 38,22% от общего количества акций) по цене (за одну акцию), определяемой решением Совета директоров ОАО "ОАК", на общую сумму не более 9 547 477 449,06 рублей;
- обыкновенные именные акции ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А.Гагарина» в количестве не более 5 205 782 штук (в пределах 24,99% от общего количества акций) по цене (за одну акцию), определяемой решением Совета директоров ОАО "ОАК", на общую сумму не более 9 496 179 293,12 рублей;
- обыкновенные именные акции ОАО "Межгосударственная авиастроительная компания "Ильюшин" в количестве не более 509 209 129 штук (в пределах 24,99% от общего количества акций) по цене (за одну акцию), определяемой решением Совета директоров ОАО "ОАК", на общую сумму не более 2 973 781 313,36 рублей;

стоимость имущества, передаваемого в залог, определяется (в расчете на одну акцию каждого акционерного общества, акции которого передаются в залог) Советом директоров ОАО "ОАК" в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", нормами действующего законодательства, а также положениями Устава и внутренних документов ОАО "ОАК".

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требовалась.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *на 31.12.2007 г. цена сделки составляла*

*в денежном выражении: 27 293 669 288 руб.,*

**в процентах от балансовой стоимости: 26,47% от балансовой стоимости активов ОАО «ОАК».**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **05.03.2013 г. Срок исполнения обязательств еще не наступил.**

**Просрочек в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке не было.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **данная сделка являлась крупной сделкой. Сделка одобрена Общим собранием акционеров эмитента 30.07.2007 г. (Протокол № 2).**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

### **3.**

Дата совершения сделки: **06.03.2008 г.**

Предмет и иные существенные условия сделки:

стороны сделки: ОАО «ОАК» - Принципал; Сбербанк России – Гарант;

предмет договора – предоставление Гарантом по просьбе Принципала банковской гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств Принципала по Обязательному предложению, предусмотренному статьей 84.2. Федерального закона "Об акционерных обществах" в связи с приобретением Принципалом более 30 процентов акций ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" (Эмитент).

Обязательства Принципала устанавливаются Обязательным предложением Принципала, направляемым Принципалом в ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут".

Принципал уведомляет Гаранта обо всех условиях Обязательного предложения Принципала не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Принципалом Обязательного предложения Эмитенту.

Бенефициарами являются акционеры Эмитента, подавшие заявления о продаже акций Эмитента в установленный Обязательным предложением срок и исполнившие свои обязательства по зачислению акций Эмитента на лицевой счет (счет депо) Принципала в установленный Обязательным предложением срок.

Сумма гарантии – не более 14 300 000 000 (Четырнадцать миллиардов трехсот миллионов) рублей.

Дата вступления гарантии в силу – с даты начала оплаты приобретаемых ценных бумаг в соответствии с Обязательным предложением.

Срок действия гарантии – 6 (Шесть) месяцев после истечения срока оплаты приобретаемых акций, указанного в Обязательном предложении Принципала.

Вид гарантии – безотзывная.

Вознаграждение за выдачу гарантии – 0,8 (Восемь десятых) процента годовых.

В случае осуществления Гарантом платежа Бенефициару по гарантии Принципал не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Гаранта письменного требования о возмещении платежа (срок возврата) возмещает Гаранту сумму произведенного платежа.

Плата за вынужденное отвлечение ресурсов в случае исполнения Гарантом обязательств по гарантии (процент за пользование средствами Гаранта для исполнения обязательств в течение срока возврата) – 8 (Восемь) процентов годовых.

Неустойка за несвоевременное исполнение обязательств по гарантии (процент за пользование средствами Гаранта после истечения срока возврата) – 16,0 (Шестнадцать) процентов годовых.

Гарант не вправе требовать от Принципала возмещения сумм, уплаченных по гарантии Бенефициарам не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательства Гаранта перед Бенефициарами.

Гарант не проверяет действительность и подлинность предъявленных Бенефициарами документов.

Принципал обязан информировать Гаранта о представленных заявках на продажу акций Эмитента в рамках Обязательного предложения в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения заявок от владельцев акций.

Иные условия договора о предоставлении банковской гарантии определяются Президентом ОАО "ОАК" по его усмотрению.

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требовалась.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *на 31.12.2007 г. цена сделки с учетом суммы гарантии и суммы вознаграждения за выдачу гарантии составляла*

*в денежном выражении: 14 347 543 195 руб.,*

*в процентах от балансовой стоимости: 13,92% от балансовой стоимости активов ОАО «ОАК».*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств – *12.01.2009 г. Обязательства исполнены в полном объеме.*

*Просрочек в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке не было.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *данная сделка не являлась крупной сделкой.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

#### **4.**

Дата совершения сделки: 04.09.2008 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» - Продавец, Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» - Покупатель.

Продавец обязуется изготовить и передать в собственность Покупателю 34 (тридцать четыре) полностью готовых к эксплуатации новых самолета типа Ан-148-100 в течение 2008 – 2011 гг.

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации: *государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требовалась.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (*на 30.06.2008 г.*):

*в денежном выражении: не более 17 637 500 000 рублей (не более 518 750 000 рублей без учета НДС за один самолет),*

*в процентах от балансовой стоимости: не более 15,115% от балансовой стоимости активов ОАО «ОАК».*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств – *апрель 2011 года. Срок исполнения обязательств еще не наступил.*

*Просрочек в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке не было.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *данная сделка не являлась крупной сделкой.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иные сведения о совершенной сделке отсутствуют.*

Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом в 2009 году:

*Указанные сделки в течение 2009 года не совершались.*

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

Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год: *Кредитные рейтинги эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присваивались.*

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

Категория акций: *обыкновенные именные бездокументарные.*

Номинальная стоимость каждой акции: *1 (Один) рубль.*

Количество акций, находящихся в обращении: *174 605 358 105 (Сто семьдесят четыре миллиарда шестьсот пять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч сто пять) штук.*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *0 (Ноль) штук.*

Количество объявленных акций: *75 674 979 508 (Семьдесят пять миллиардов шестьсот семьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот восемь) штук.*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0 (Ноль) штук.*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0 (Ноль) штук.**

Государственный регистрационный номер: **1-01-55306-Е;**

Дата государственной регистрации: **18 октября 2007 года;**

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:**

- 1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;**
- 2) получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;**
- 3) получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;**
- 4) участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;**
- 5) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;**
- 6) отчуждать акции (часть акций) в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров Общества;**

**а также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом (п. 7.1 Устава Общества).**

**Уставом Общества ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, не предусмотрено.**

**Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют.**

**Эмитент не размещал привилегированные акции.**

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

**10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)  
Такие выпуски ценных бумаг отсутствуют.**

**10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются  
Такие выпуски ценных бумаг отсутствуют.**

**10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

**Такие выпуски ценных бумаг отсутствуют.**

**10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

*Эмитент не выпускал ценные бумаги с обеспечением.*

**10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

*Эмитент не выпускал ценные бумаги с обеспечением.*

**10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Облигации с ипотечным покрытием не размещались.*

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: **регистратор.**

Полное фирменное наименование регистратора: **Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;**

место нахождения регистратора: **г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13;**

номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: **10-000-1-00264;**

дата выдачи указанной лицензии: **03 декабря 2002 года;**

срок действия указанной лицензии: **без ограничения срока действия;**

орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;**

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

**Эмитент не выпускал документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением.**

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

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг:



1. *Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.;*
2. *Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г.;*
3. *Федеральный закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;*
4. *Федеральный закон от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*
5. *Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;*
6. *Федеральный закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;*
7. *Федеральный закон от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;*
8. *Иные законодательные акты Российской Федерации.*

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

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК РФ), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с НК РФ.

Если международными договорами Российской Федерации предусмотрены условия, касающиеся налогообложения доходов по ценным бумагам, и установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах, то при налогообложении доходов по ценным бумагам применяются правила и нормы между народных договоров Российской Федерации.

### **НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ**

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Доход от реализации ценных бумаг	<b>20%</b> (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)	<b>20%</b>	<b>13%</b>	<b>30%</b>
Доход в виде дивидендов:				
А) Доля участия получающей дивиденды организации в уставном (складочном) капитале (фонде) не менее 50% или владение депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов в сумме, соответствующей не менее 50% общей суммы выплачиваемых	<b>0%</b>	<b>15%</b>	<b>9%</b>	<b>15%</b>

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
дивидендов при условии, что стоимость приобретения и/или получения в собственность доли превышает 500 млн. руб. и непрерывный период владения долей или депозитарными расписками не менее 365 дней				
Б) Все остальные случаи (в том числе купоны по облигациям)	<b>9%</b>	<b>15%</b>	<b>9%</b>	<b>15%</b>

## ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога - налог на доходы.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в Российской Федерации;

доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Налоговая база.

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.

К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке наследования;
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 НК РФ;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Дата фактического получения дохода:

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК РФ.

Удержанный налог подлежит перечислению налоговыми агентами в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).

В случае продажи физическим лицом ценных бумаг по прямым договорам с покупателем (без участия брокера, доверительного управляющего или иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) исчисление и уплату налога физическое лицо производит самостоятельно в соответствии со ст.228 НК РФ.

## **ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.**

Вид налога - налог на прибыль.

К доходам относятся:

- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

Налоговая база.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных

бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
- 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
- 3) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется отдельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

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

##### **2007 год:**

категория акций: **обыкновенные;**

размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: **0,00012 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;**

размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем акциям одной категории (типа): **12 596 472,37 рублей;**

наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **годовое Общее собрание акционеров ОАО «ОАК»;**

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **30 июня 2008 года;**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **30 июня 2008 года, протокол б/н;**

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;**

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежные средства, иные условия выплаты объявленных дивидендов отсутствуют;**

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2007 год.**

**Дивиденды по акциям эмитента за 2008 год не начислялись.**

**Дивиденды по акциям эмитента за 2009 год не начислялись.**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **12 596 472,37 рублей.**

**Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены в полном объеме.**

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

**Эмитент эмиссии облигаций не осуществлял.**

#### **10.10. Иные сведения**

**1) Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.**

**Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.**

**На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.**

**На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.**

**После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск уведомления эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим.**

**2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:**

**$НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$ ,**

**где**

**$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1, 2, 3...18$ ;**

**НКД – накопленный купонный доход, в рублях;**

**Nom – номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;**

**$Cj$  - размер процентной ставки  $j$ -того купона, в процентах годовых;**

**$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -того купонного периода (для случая первого купонного периода  $T(j-1)$  – это дата начала размещения Облигаций);**

**$T$  - дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $j$ -купонного периода.**

**Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.**

*(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).*

*В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами ФСФР России. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.*