

Предварительно утвержден « 16 » мая 2014 г.
Советом директоров ОАО «Компания «Сухой»
Протокол № 17 от « 19 » мая 2014 г.

Утвержден
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Компания «Сухой» « 26 » июня 2014 г.
Протокол № б/н от « 30 » июня 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Авиационная холдинговая компания «Сухой»
за 2013 год

Генеральный директор

_____ И.Я. Озар

Главный бухгалтер

_____ Е.Е. Ракушина

ОГЛАВЛЕНИЕ

Сведения об акционерном Обществе.....	3
Обращение председателя Совета директоров и Генерального директора Общества.....	7
Основные события 2013 года.....	8
Сведения о проведении Общего собрания акционеров.....	11
Сведения о Совете директоров акционерного Общества.....	12
Сведения о ревизионной комиссии акционерного Общества.....	17
Сведения об исполнительном органе акционерного Общества.....	18
Положение акционерного Общества в отрасли.....	19
Приоритетные направления деятельности Общества	22
Производство продукции, оказание услуг.....	22
Послепродажное обслуживание и подготовка авиационного персонала.....	23
Маркетинговая деятельность.....	24
Управление персоналом.....	25
Социальная деятельность.....	30
Природоохранная деятельность.....	31
Информационные технологии.....	32
Управление качеством.....	33
Основные направления развития акционерного Общества.....	35
Сведения об использованных энергетических ресурсах Обществом.....	35
Структура акционерного Общества.....	36
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.....	47
Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.....	61
Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.....	61
Информация о распределении прибыли Общества, полученной по результатам деятельности в 2013 отчетном году и подлежащей расходованию в 2014 году.....	61
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества...	62
Решение о дивидендах	62
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ).....	63
Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях, цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.....	63
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	64
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	67
Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства РФ.....	68

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Фирменное наименование Общества

на русском языке:

полное - Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»;

сокращенное - ОАО «Компания «Сухой»;

на английском языке:

полное - Joint Stock Company «Aviation Holding Company «Sukhoi»;

сокращенное - Company "Sukhoi".

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: 1037740000649 (выдано 01 октября 2003 года).

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: город федерального значения Москва.

Юридический адрес: Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23Б.

Место нахождения и почтовый адрес

Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23Б.

тел.: 8 (495) 940-26-63, факс: 8 (495) 945-68-06

Адрес корпоративного сайта

www.sukhoi.org

Адрес электронной почты

info@sukhoi.org

Основные виды деятельности

1. Разработка, производство, испытание, реализация и ремонт вооружения и военной техники и их систем, в том числе: проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ по созданию, изготовлению и испытанию опытных образцов, разработка и изготовление учебно-тренировочных средств, производство, модернизация, авторский надзор, техническое обслуживание, услуги, гарантийный надзор в процессе их хранения и эксплуатации; производство запасных частей, агрегатов, учебного и вспомогательного имущества; а также их ремонт, распространение и утилизация, включающая в том числе: определение дефектов в составных частях и изделиях, восстановление исправности, оценка летной годности, продление технического ресурса и срока службы, маркетинговая и контрактная работа, экспертная оценка стоимости, расснаряжение, демонтаж и переработка составных частей, агрегатов, комплектующих изделий, конструкций и др.

2. Разработка, производство, испытания, реализация и приобретение авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения, ее распространение, модернизация, авторский надзор, все виды обслуживания, включая техническое обслуживание, оценка летной годности, продление технического ресурса и срока службы, ремонт и утилизация.

3. Проведение летных испытаний установочных партий авиационной техники, серийных самолетов, их оборудования, вооружения, средств эксплуатации и ремонта.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных Обществ

ОАО «Компания «Сухой» распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года № 1226-р включено в перечень стратегических организаций.

Штатная численность работников ОАО «Компания «Сухой» по состоянию на 31.12.2013 г. – 24 309 человек.

Ведение реестра владельцев ценных бумаг

Специализированный регистратор ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 3, тел. (495) 771-73-35.

Размер уставного капитала, общее количество и номинальная стоимость акций

По состоянию на 01.01.2013 г.:

В соответствии с Уставом Общества размер уставного капитала по состоянию на 01.01.2013 г. составляет: 20 857 925 000 рублей.

В 2013 году ОАО «Компания «Сухой» завершено осуществление дополнительных эмиссий обыкновенных именных акций в рамках проводимой реорганизации ОАО «Компания «Сухой» путем присоединения к нему ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КнААПО», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова». Дополнительные выпуски акций ОАО «Компания «Сухой» зарегистрированы ФСФР России 25.12.2012 г. за государственными регистрационными номерами 1-01-50050-A-008D, 1-01-50050-A-009D, 1-01-50050-A-0010D.

В соответствии с изменениями в Устав ОАО «Компания «Сухой», зарегистрированными ФНС России 10.04.2013 г., уставный капитал составил 24 960 054 000 рублей (24 960 054 акций, номиналом 1 000 рублей).

В 2013 году завершено размещение акций в рамках дополнительного выпуска акций ОАО «Компания «Сухой», зарегистрированного ФСФР России 15.10.2013 г. за государственным регистрационным номером 1-01-50050-A-011D. В рамках указанного дополнительного выпуска в 2013 году в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом размещено 651 353 акций.

На 31.12.2013 г. соответствующие изменения в Устав зарегистрированы не были.

По состоянию на 31.12.2013 г.:

В соответствии с Уставом общества размер уставного капитала по состоянию на 31.12.2013 г. составляет: 24 960 054 000 рублей. Оплаченный размер уставного капитала (в соответствии с общим количеством размещенных акций) составляет 25 611 647 320 рублей.

Общее количество размещенных акций: 25 611 647 целых 3993608640/12480027000 штук (по состоянию на 31.12.2013 г. Отчет об итогах выпуска 1-01-50050-A-011D зарегистрирован не был).

Общее количество размещенных акций (с учетом размещенных, но не зарегистрированных в Уставе в 2013 году дополнительных акций Общества): 25 611 647 целых 3993608640/12480027000 шт.

Количество размещенных обыкновенных акций: 25 611 647 целых 3993608640/12480027000 штук.

Количество размещенных обыкновенных акций (с учетом размещенных, но не зарегистрированных в уставе в 2013 году дополнительных акций общества): 25 611 647 целых 3993608640/12480027000 штук.

Номинальная стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции: 1 000 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

Выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций зарегистрирован 06.02.2004 г. за государственным регистрационным номером 1-01-50050-А.

Дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций зарегистрирован 15.10.2013 г. за государственным регистрационным номером 1-01-50050-А-011D. Регистрирующим органом не принято решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска.

Количество привилегированных акций: нет.

Участие Российской Федерации в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2013 г.

Доля Российской Федерации в уставном капитале (в соответствии с уставом): 13,21 %.

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным Обществом ("золотой акции") – нет.

Сведения об акционерах

По состоянию на 01.01.2013 г.:

01.01.2013 г. завершена реорганизация путем присоединения ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КнААПО», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» к ОАО «Компания «Сухой».

В результате конвертации акций присоединенных обществ акционерами, владеющими более 2 % уставного капитала ОАО «Компания «Сухой» являлись:

1. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом являлась собственником 2 731 252 акций (10,94 % от количества размещенных акций).

2. Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» являлось собственником 21 305 396 акций (85,36 % от количества размещенных акций).

3. Государственная корпорация «Ростехнологии» являлась собственником 568 429 акций (2,28 % от количества размещенных акций общества).

В 2013 году также завершено размещение акций в рамках дополнительного выпуска акций ОАО «Компания «Сухой», зарегистрированного ФСФР России 15.10.2013 г. за государственным регистрационным номером 1-01-50050-А-011D. В рамках указанного дополнительного выпуска в 2013 году в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом размещено 651 353 акций.

По состоянию на 31.12.2013 г.:

1. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом являлась собственником 3 382 605 акции (13,21 % от количества размещенных акций общества).

2. Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» являлось собственником 21 305 396 акций (83,19 % от количества размещенных акций общества).

3. Государственная корпорация «Ростехнологии» являлась собственником 568 429 акций (2,22 % от количества размещенных акций общества).

Информация об аудиторе

Закрытое акционерное общество «БДО» (Группа БДО в России)

ИНН: 7716021332; ОГРН: 1037739271701

Местонахождение: 117587, г. Москва, Варшавское ш-се, д. 125, стр. 1,
 секция 11 Почтовый адрес: Россия, г. Москва, 115054, ул. Дубининская, д. 53, стр. 7
 тел.: (495) 797-56-65, факс: (495) 797-56-60
 Адрес электронной почты: reception@bdo.ru
 Адрес страницы в сети интернет: www.bdo.ru
 ЗАО «БДО» является членом саморегулируемой организации аудиторов
 Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».

Сведения о филиалах и представительствах

№ п/п	Наименование	Место нахождения
1.	Филиал ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края	Российская Федерация, 681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1
2.	Филиал ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в г. Новосибирске	Российская Федерация, 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, д. 15
3.	Филиал ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в г. Москве	Российская федерация, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23А
4.	Представительство Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (Россия) в Пекине	Китайская Народная Республика, г. Пекин, район Дунчэн, ул. Дунчжимэньвай, д. 48, «Ориент Кензо Плаза» корпус С, офис 21М
5.	Представительство Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (Россия) в Ханое	Социалистическая Республика Вьетнам, г. Ханой, ул. Тхуюэ Кхюэ 14, АЗ
6.	Представительство Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (Россия) в Республике Индия	Республика Индия, г. Дели, 110011, 35 Дакнишвар, д. 10
7.	Представительство Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в Украине - База отдыха «Кулон»	Украина, 98522, Автономная республика Крым, г. Алушта, пос. Рыбачье, ул. Лучистая, д. 14
8.	Представительство Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в Украине - База отдыха «Саки»	Украина, 96754, Автономная республика Крым, Сакский район, пгт. Новофедоровка, ул. Героев, д. 5

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

Уважаемые акционеры!

В отчетный период ОАО «Компания «Сухой» осуществляла свою деятельность в соответствии с утвержденными Советом директоров планами и директивами акционеров.

В результате реструктуризации ОАО «Компания «Сухой», в форме присоединения к нему ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КнААПО» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова», проводилась работа по консолидации бизнес-процессов, созданию эффективной системы управления объединенной компанией.

Разработаны и внедряются единые механизмы управления финансами, закупками и запасами, недвижимостью, информационными и трудовыми ресурсами, что в значительной степени улучшило работу по реализации государственного оборонного заказа.

Продолжена деятельность по основным проектам – перспективному авиационному комплексу фронтовой авиации, многофункциональному истребителю Су-35/Су-35С, фронтовому бомбардировщику Су-34.

В рамках выполнения государственного оборонного заказа ВВС России поставлены серийные Су-35С и Су-30М2. ОАО «Компания «Сухой» завершила выполнение пятилетнего государственного контракта на поставку Су-34 и приступила к выполнению нового госконтракта по поставкам этого типа самолетов, заключенного в 2012 году. Обеспечены экспортные поставки истребителей Су-30МК2.

В отчетный период продолжился рост объемов послепродажного обслуживания авиационной техники и оказания сервисных услуг ОАО «Компания «Сухой». Выручка по этому направлению деятельности составила 12,9 млрд. рублей.

В 2013 году осуществлен первый длительный перелет пятого летного образца перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации из г. Комсомольска-на-Амуре на аэродром Летно-исследовательского института им. М.М. Громова в Жуковском, а также состоялся премьерный международный показ Су-35 на юбилейном 50-м авиасалоне «Paris Air Show».

В целом ОАО «Компания «Сухой» в 2013 году получило выручку в размере около 74 млрд. рублей.

Особое внимание в Обществе уделялось реализации социальной и кадровой политики. Проводится системная работа по формированию и развитию кадрового резерва, создаются дополнительные возможности для обучения и продвижения перспективных сотрудников на управленческие позиции. Постоянно действует и совершенствуется «социальный пакет» в виде бесплатного целевого обучения, предоставления медицинского страхования, улучшения жилищных условий.

Подводя итоги 2013 года, Совет директоров ОАО «Компания «Сухой» благодарит акционеров за поддержку, всех работников Общества за добросовестный труд, и выражает уверенность, что и в 2014 году будут приложены все усилия для успешного выполнения стоящих перед нами задач.

Председатель Совета директоров

М.А. Погосян

Генеральный директор

И.Я. Озар

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2013 ГОДА

ЯНВАРЬ

- ОАО «Компания «Сухой» получило свидетельство Федеральной налоговой службы РФ о внесении записи о реорганизации ОАО «Компания «Сухой» в форме присоединения – ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КнААПО» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова».
- На аэродром Летно-исследовательского института им. М.М. Громова в г. Жуковский прибыл четвертый летный образец перспективного авиационного комплекса пятого поколения, впервые совершив длительный перелет из г. Комсомольск-на-Амуре.
- Очередная партия серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34 поступила в строевые части ВВС России.
- Подписано межправительственное российско-китайское соглашение по поставке в Китай партии многофункциональных истребителей Су-35.

ФЕВРАЛЬ

- Участие ОАО «Компания «Сухой» в IX Международной авиационной выставке AeroIndia с представлением боевых самолетов Су-35, Су-30МК. На авиасалоне впервые представлена модель российско-индийского перспективного многофункционального истребителя пятого поколения.
- В Индонезию поставлены первые истребители Су-30МК2 в рамках контракта на поставку самолетов, подписанного в 2011 году.

МАРТ

- Участие ОАО «Компания «Сухой» в 12-й международной выставке авиакосмической и морской техники LIMA-2013 на о-ве Лангкави, Малайзия. В рамках выставки ОАО «Компания «Сухой» подписала контракт на 100 млн. долларов США на сервисное обслуживание истребителей Су-30МКМ ВВС Малайзии.

АПРЕЛЬ

- Военный летчик Летно-испытательного центра им. В.П. Чкалова впервые совершил испытательный полет на истребителе ПАК ФА на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковском.
- Завершены работы по контракту на эскизно-технический проект многофункционального российско-индийского истребителя пятого поколения (ПМИ/FGFA).

МАЙ

- Очередная партия многоцелевых истребителей Су-30МК2 доставлена в Индонезию в рамках контракта 2011 года.

ИЮЛЬ

- Начало совместных летных испытаний многофункционального самолета Су-30СМ разработки филиала ОАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого».
- Очередная партия серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34 переданы ВВС России филиалом ОАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П.Чкалова» в рамках гособоронзаказа 2013 года.

АВГУСТ

- Сотрудники филиала ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина» приняли активное участие в защите авиазавода от паводка. ОАО «Компания «Сухой» оперативно выделила средства и технику для предотвращения затопления территории предприятия и устранения последствий наводнения. Поставлено 8 КамАЗов из Новосибирска, 14 самосвалов, 2 бульдозера и 1 экскаватор из Спасска-Дальнего. Своевременная и консолидированная помощь предприятий, входящих в Компанию «Сухой», не дала остановить работу «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина».
- Приказом министра обороны Российской Федерации 51 работник филиала ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» «за самоотверженность, разумную инициативу, усердие, высокий профессионализм, проявленный при выполнении мероприятий в борьбе с наводнением в Дальневосточном федеральном округе» награжден ведомственной медалью министерства «За участие в борьбе со стихией на Амуре». Благодарность главы Хабаровского края вынесена 74 работника филиала.
- Более 50 сотрудников ОАО «Компания «Сухой» и ее филиалов в Москве, Комсомольске-на-Амуре и Новосибирске награждены Министерством промышленности и торговли РФ за заслуги в развитии авиастроения почетными грамотами и благодарностями ведомства. Звание «Почетный авиастроитель» присвоено двум работникам филиала ОАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова».
- Подписан контракт на поставку во Вьетнам в 2014–2015 гг. многофункциональных истребителей Су-30МК2.

СЕНТЯБРЬ

- Заключительная партия российских многоцелевых истребителей Су-30МК2 по контракту 2011 года доставлена в Индонезию.
- Шесть руководителей ОАО «Компания «Сухой» вновь включены в список тысячи лучших менеджеров России, составленный газетой «Коммерсантъ» совместно с Ассоциацией менеджеров России.
- Летчики - пилотажники команды филиала ОАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого» заняли призовые места на чемпионате России по самолетному спорту.

ОКТЯБРЬ

- Очередная партия серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана ВВС России филиалом ОАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова».
- Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил филиал ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» и ознакомился с производством гражданской и военной продукции.
- В филиале ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» состоялся первый полет пятого опытного образца перспективного авиационного комплекса 5-го поколения (ПАК ФА).

НОЯБРЬ

- Брэнд «Сухой», единственный из товарных знаков отечественных авиастроительных компаний, вошел в рейтинг Interbrand самых дорогих брендов России, опубликованный журналом «Секрет фирмы».

- Пятый летный образец перспективного авиационного комплекса 5-го поколения прибыл на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова в г. Жуковский из г. Комсомольска-на-Амуре.

ДЕКАБРЬ

- Завершено строительство многоквартирного жилого дома для сотрудников филиала ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина».
- На аэродроме филиала ОАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» состоялась передача ВВС России партии серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа 2013 года и нового госконтракта, заключенного в 2012 году.
- Филиал ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» для ВВС России поставил партию истребителей Су-30М2 и изготовил серийные многоцелевые истребители Су-35С

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления, принимающим решения по ключевым для деятельности Общества вопросам.

Годовое Общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Компания «Сухой» в соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» было проведено в июне 2013 года (Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» от 02 июля 2013 года № б/н).

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Компания «Сухой».
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.
7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

На годовом Общем собрании акционеров были приняты следующие решения по стратегическим вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров:

- утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2012 год;
- утверждено распределение прибыли ОАО «Компания «Сухой» по результатам 2012 года;
- о выплате дивидендов по результатам 2012 года;
- утверждено Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»;
- избраны члены Совета директоров;
- избраны члены ревизионной комиссии;
- утвержден аудитор на 2013 год.

Внеочередные Общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня)

В 2013 году в ОАО «Компания «Сухой» было проведено 6 внеочередных Общих собраний акционеров ОАО «Компания «Сухой».

Информация о внеочередных Общих собраниях акционеров ОАО «Компания «Сухой», состоявшихся в 2013 году, приведена в Приложении № 1 к годовому отчету.

СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 24.11.1995 г. № 208-ФЗ и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Состав Совета директоров Общества, включая сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями Общества в течение отчетного года

Состав Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», избранный на годовом Общем собрании акционеров 15.06.2012 г.

Период деятельности с 15.06.2012 г. – 26.06.2013 г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность (на 01.01.2013 г.)
1.	Демченко Олег Федорович	1944	Высшее. Куйбышевский авиационный институт им. С.П.Королева, инженер-механик. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Кандидат экономических наук.	Президент ОАО «Корпорация «Иркут», Генеральный директор – Генеральный конструктор ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», Старший Вице-президент ОАО «ОАК»
2.	Исайкин Анатолий Петрович	1946	Высшее. Иркутский педагогический институт иностранных языков им. Хо Ши Мина, английский и немецкий языки.	Генеральный директор ОАО «Рособоронэкспорт»
3.	Коносов Сергей Николаевич	1976	Высшее. Ульяновский государственный университет, физик-исследователь. Ульяновский государственный университет, юрист.	Директор по корпоративному управлению ОАО «ОАК»
4.	Коротков Сергей Сергеевич	1959	Высшее. Московский Авиационный институт им. С. Орджоникидзе, инженер-механик.	Генеральный директор ОАО «РСК «МиГ»
5.	Ляшенко Алексей Иванович	1959	Высшее. Московский Авиационный институт им. С.Орджоникидзе, инженер-механик.	Заместитель директора Департамента авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ
6.	Михайлов Владимир Сергеевич	1943	Высшее военное. Ейское Высшее Военное училище летчиков. Военно-воздушная академия им. Ю.А.Гагарина. Военная Академия Генерального штаба ВС СССР.	Директор Дирекции программ военной авиации ОАО «ОАК»

7.	Нагорный Игорь Анатольевич	1959	Высшее. Военный Краснознаменный институт МО СССР, юрист. Дипломатическая академия МИД России, специалист в области международных отношений. Кандидат юридических наук.	Заместитель начальника управления Президента Российской Федерации по внешней политике
8.	Озар Игорь Яковлевич	1961	Высшее. Московский ордена Трудового красного знамени институт Управления им. С.Орджоникидзе, организация управления производством	Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой»
9.	Погосян Михаил Асланович	1956	Высшее. Московский Авиационный институт им. С. Орджоникидзе Инженер-механик. Доктор технических наук, Академик РАН.	Президент, Председатель Правления ОАО «ОАК»
10.	Федоров Алексей Иннокентьевич	1952	Высшее. Иркутский политехнический институт, инженер-механик. Бизнес школа Университета штата Оклахома (США), MBA.	Советник Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»
11.	Чириков Владимир Львович	1952	Высшее. Московский Технологический институт легкой промышленности, инженер- экономист. Кандидат технических наук	Вице-президент по экономике и финансам ОАО «ОАК»

Состав Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», избранный на годовом
Общем собрании акционеров 27.06.2013 г.

Период деятельности с 27.06.2013 г. – 31.12.2013 г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность (на 31.12.2013 г.)
1.	Богинский Андрей Иванович	1974	Высшее. Новый гуманитарный университет. Дипломатическая Академия МИД России.	Директор Департамента авиационной промышленности Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
2.	Вучкович Алла Александровна	1959	Высшее. Московский государственный институт международных отношений, международные экономические отношения. Аспирантура Московского авиационного института. Кандидат экономических наук.	Вице-президент по персоналу ОАО «ОАК»

3.	Демченко Олег Федорович	1944	Высшее. Куйбышевский авиационный институт им. С.П.Королева, инженер-механик. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Кандидат экономических наук.	Президент ОАО «Корпорация «Иркут», Генеральный директор – Генеральный конструктор ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», Старший Вице-президент ОАО «ОАК»
4.	Исайкин Анатолий Петрович	1946	Высшее. Иркутский педагогический институт иностранных языков им. Хо Ши Мина, английский и немецкий языки.	Генеральный директор ОАО «Рособоронэкспорт»
5.	Коносов Сергей Николаевич	1976	Высшее. Ульяновский государственный университет, физик-исследователь. Ульяновский государственный университет, юрист.	Директор по корпоративным и имущественным отношениям ОАО «ОАК»
6.	Коротков Сергей Сергеевич	1959	Высшее. Московский Авиационный институт им. С. Орджоникидзе, инженер-механик.	Генеральный директор ОАО «РСК «МиГ»
7.	Нагорный Игорь Анатольевич	1959	Высшее. Военный Краснознаменный институт МО СССР, юрист. Дипломатическая академия МИД России, специалист в области международных отношений. Кандидат юридических наук.	Заместитель начальника управления Президента Российской Федерации по внешней политике
8.	Огурцов Виктор Анатольевич	1956	Высшее. Военно-воздушная инженерная академия им. проф. Н.Е.Жуковского.	Заместитель директора Дирекции по программам фронтовой авиации ОАО «ОАК»
9.	Озар Игорь Яковлевич	1961	Высшее. Московский ордена Трудового красного знамени институт Управления им. С.Орджоникидзе, организация управления производством.	Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой»
10.	Погосян Михаил Асланович	1956	Высшее. Московский Авиационный институт им. С. Орджоникидзе Инженер-механик. Доктор технических наук, Академик РАН.	Президент, Председатель Правления ОАО «ОАК»
11.	Чириков Владимир Львович	1952	Высшее. Московский Технологический институт легкой промышленности, инженер-экономист. Кандидат технических наук.	Вице-президент по экономике и финансам ОАО «ОАК»

В 2013 году акциями ОАО «Компания «Сухой» владели члены Совета директоров:

Коротков Сергей Сергеевич – 0,0002%;
Погосян Михаил Асланович – 0,0003%.

Наличие специализированных комитетов при Совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)

Решение о создании комитетов Совета директоров было принято Советом директоров ОАО «Компания «Сухой» в 2011 году. (Протокол от 28.12.2011 г. № 12).

После проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» по решению Совета директоров Общества в августе 2013 года (Протокол от 16.08.2013 г. № 2) были сформированы комитеты Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» в новом составе.

В 2013 году в ОАО «Компания «Сухой» работали следующие комитеты Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»:

- Комитет по стратегии;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Комитет по стратегии в составе:

1) Погосян М.А. - Председатель Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», Президент, Председатель Правления ОАО «ОАК» – *Председатель комитета*;

2) Богинский А.И. – Член Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», Директор Департамента авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;

3) Демченко О.Ф. - Член Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», Президент ОАО «Корпорация «Иркут», Генеральный директор – Генеральный конструктор ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»;

4) Исайкин А.П. - Член Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», Генеральный директор ОАО «Рособоронэкспорт»;

5) Нагорный И.А. - Член Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», Заместитель начальника управления Президента Российской Федерации по внешней политике;

6) Огурцов В.А. – Член Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», Заместитель директора Дирекции по программам фронтовой авиации ОАО «ОАК»;

7) Озар И.Я. - Член Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой»;

8) Конюхов А.В. – Первый заместитель генерального директора ОАО «Компания «Сухой» по программам.

Комитет по аудиту в составе:

1) Чириков В.Л. - Член Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», Вице-президент по экономике и финансам ОАО «ОАК» - *Председатель комитета*;

2) Коносов С.Н. - Член Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», Директор по корпоративным и имущественным ОАО «ОАК»;

3) Константинова Н.В. - Заместитель генерального директора по экономике ОАО «Компания «Сухой»;

4) Морозов С.В. - Главный бухгалтер ОАО «ОАК»;

5) Коньков Е.А. – Заместитель генерального директора по корпоративным финансам ОАО «Компания «Сухой».

Комитет по кадрам и вознаграждениям в составе:

1) Вучкович А.А. - Член Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», Вице-президент по персоналу ОАО «ОАК» - *Председатель комитета*;

2) Коротков С.С. - Член Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», Генеральный директор ОАО «РСК «МиГ»;

3) Акимов А.А. - Заместитель генерального директора по работе с персоналом ОАО «Компания «Сухой».

Информация о проведении заседаний Совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)

За отчетный год проведено 21 заседание Совета директоров ОАО «Компания «Сухой». Из них 2 заседания проведено в форме совместного присутствия членов Совета директоров и 19 заседаний в форме заочного голосования.

Информация о заседаниях Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», состоявшихся в 2013 году, приведена в Приложении № 1 к годовому отчету.

Информация о наличии положения о Совете директоров Общества (дата утверждения и номер протокола Общего собрания акционеров)

Положение о Совете директоров ОАО «Компания «Сухой» было утверждено на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Компания «Сухой» 10 июня 2008 года (Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» от 10 июня 2008 года № б/н).

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества (дата утверждения и номер протокола заседания Совета директоров)

Советом директоров ОАО «Компания «Сухой» 31.07.2012 г. утверждены положения о комитетах (Протокол от 31.07.2012 г. № 3):

- Положение о комитете по стратегии;
- Положение о комитете по аудиту;
- Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям.

Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества (дата утверждения и номер протокола Общего собрания акционеров)

Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» было утверждено на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Компания «Сухой» 27 июня 2013 года (Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» от 02 июля 2013 года № б/н).

Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров Общества (информация по каждому члену совета директоров)

Выплата вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» в 2013 году и предыдущие годы не осуществлялась.

СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии ОАО «Компания «Сухой», утвержденным Общим собранием акционеров Общества в 2008 году.

Количество членов ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 5 человек в соответствии с Уставом ОАО «Компания «Сухой».

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» (Протокол годового Общего собрания акционеров Общества от 02 июля 2013 года № б/н) была избрана Ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Место работы, должность (на 31.12.2013 г.)
1.	Аистова Светлана Леонидовна	Директор Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК»
2.	Горбатов Дмитрий Григорьевич	Менеджер по программам беспилотной авиации Дирекции программ военной авиации ОАО «ОАК»
3.	Курбатова Светлана Геннадьевна	Менеджер по внутреннему аудиту Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК»
4.	Морозова Оксана Петровна	Руководитель направления по себестоимости и ценообразованию Департамента экономики и сводного планирования ОАО «ОАК»
5.	Хомутов Илья Александрович	Руководитель направления управления финансовыми рисками корпорации ОАО «ОАК»

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

до 27 июня 2013 года (Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» от 20 июня 2012 года № б/н)	после 27 июня 2013 года (Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» от 02 июля 2013 года № б/н)
Аистова С.Л.	Аистова С.Л.
Бойко А.А.	Горбатов Д.Г.
Горбатов Д.Г.	Курбатова С.Г.
Курбатова С.Г.	Морозова О.П.
Морозова О.П.	Хомутов И.А.

Члены Ревизионной комиссии акциями ОАО «Компания «Сухой» в 2013 году не владели.

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)

Выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО «Компания «Сухой» в 2013 году и в предыдущие годы не осуществлялась.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, при наличии коллегиального исполнительного органа Общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями Общества в течение отчетного года

В ОАО «Компания «Сухой» отсутствует коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление).

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральным директором ОАО «Компания «Сухой» с 1 июля 2011 года назначен Озар Игорь Яковлевич.

Озар И.Я. родился в 1961 году в г. Москве, окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени институт Управления им. С. Орджоникидзе в 1984 году по специальности «Организация управления производством».

В ОАО «Компания «Сухой» Озар И.Я. работает с 2002 года, с 1999 года в ОАО «ОКБ Сухого».

До избрания Советом директоров ОАО «Компания «Сухой» на должность Генерального директора ОАО «Компания «Сухой» Озар Игорь Яковлевич занимал должности Первого заместителя генерального директора ОАО «Компания «Сухой» по экономике и финансам, а также Исполнительного директора ОАО «ОКБ Сухого».

С согласия Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» Генеральный директор Озар Игорь Яковлевич в 2013 году занимал должности в органах управления других организаций:

№ п/п	Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
1.	ОАО «РСК «МиГ»	125284, Россия, г. Москва, 1-й Боткинский проезд, д.7	Член Совета директоров
2.	ОАО «Корпорация «Иркут»	129626, Россия, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.13, стр.1	Член Совета директоров
3.	ЗАО «ГСС»	125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23Б, корп.2	Член Совета директоров
4.	ЗАО «АэроКомпозит»	125284, Россия, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23Б, корп.2	Член Совета директоров
5.	Акционерная компания «Суперджет Интернэшнл С.п.А.»	Италия, Тесера виа Триестина, 214, Венеция	Член Совета директоров

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества (дата утверждения и номер протокола Общего собрания акционеров, совета директоров)

В ОАО «Компания «Сухой» отсутствует Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) определяются в соответствии с результатами финансово-хозяйственной деятельности Общества в финансовом году и заключенным Обществом с Генеральным директором ОАО «Компания «Сухой» трудовым договором.

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году (дата принятия решения Советом директоров, номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте Общества в сети Интернет

Генеральному директору по итогам работы Общества за год может быть выплачено денежное вознаграждение (негарантированная премия) по решению Совета директоров Общества в соответствии с локальными нормативными актами о материальном стимулировании результатов труда работников Общества.

ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Компания «Сухой» образована Указом Президента Российской Федерации от 26.12.2001 года № 1252 «О создании открытого акционерного общества «Компания «Сухой».

На протяжении своего существования компания входила в число мировых лидеров и являлась лидером отечественного авиастроения по объемам разработки, серийного производства и экспортным поставкам военной авиационной техники.

В 2013 году ОАО «Компания «Сухой» сохранила за собой лидерство в авиационной отрасли промышленности России. В полном объеме выполнены поставки военной авиационной техники Минобороны России и экспортные заказы. На долю компании приходится более 50 % поставок ОАО «ОАК» военной авиационной техники и около 40 % всей выручки ОАО «ОАК» по этому направлению деятельности.

Стратегия развития ОАО «ОАК» до 2025 года предусматривает сохранение доли рынка военной авиации на уровне 12-15 % и достижение 10 % доли мирового рынка в гражданской авиации, что позволит существенно улучшить положение в отрасли и сократить разрыв в основных показателях от лидеров отрасли – Boeing и EADS.

Во исполнение данной стратегии и в соответствии с Госпрограммой развития вооружений на 2011-2020 годы реструктурированная ОАО «Компания «Сухой» обеспечит в указанный период более 70 % запланированных ОАО «ОАК» поставок фронтовой авиации на внутренний рынок, свыше 40 % поставляемых на экспорт многофункциональных истребителей.

Предлагаемая к поставкам на экспорт линейка самолетов семейства «Су», а также рациональный график поступления на рынок новых машин (Су-34, Су-35, ПАК ФА), позволят обеспечить ОАО «Компания «Сухой» достаточно прочные позиции на

мировом рынке многофункциональных истребителей как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Основные конкуренты на мировом рынке многофункциональных истребителей

По прогнозу консалтинговой фирмы «Forecast International» в период 2012-2021 гг. в мире будет произведено 3 023 тактических истребителей (истребителей, истребителей-бомбардировщиков и штурмовиков по российской классификации). Стоимость этого рынка оценивается в 196,7 млрд. долларов США. Лидером рынка будет компания «Lockheed Martin» с самолетом F-35. Выпуск этого истребителя до 2020 года прогнозируется в количестве 1 004 единиц (33 % объема мирового рынка), их общая стоимость будет составлять около 92 млрд. долларов США (45 % мирового рынка). Производство российских боевых самолетов прогнозируется в количестве 478 единиц, из них продукция ОАО «Компания «Сухой» составит 335 единиц. В целом, доля российских производителей за этот период по оценкам «Forecast International» составит 15,81 % рынка в количественном исчислении (из них 11,08 % - ОАО «Компания «Сухой») и 12,02 % - в стоимостном (7,66 % - ОАО «Компания «Сухой»).

Таким образом, основными конкурентами ОАО «Компания «Сухой» в области военной авиации являются американские компании «Lockheed Martin» (F-16, F-35) и «Boeing» (F-15 “Eagle”, F/A-18), а также западноевропейский консорциум «Eurofighter» (EF-2000).

На отдельных региональных рынках конкуренцию составляют шведская компания «SAAB» (JAS-39 «Gripen»), французская «Dassault» («Rafale») и китайская «Chengdu» (J-7, J-10, FC-1 /JF-17 “Thunder”).

Серийное производство истребителя F-35 американской компании «Lockheed Martin» существенно изменит ситуацию и расклад сил на мировом рынке истребительной авиации. На начальном этапе экспортных поставок F-35 (с 2014 по 2017 годы) эти изменения не будут столь значительными. Однако в более отдаленной перспективе F-35 и российский ПАК ФА будут являться основными истребителями пятого поколения, предлагаемыми на рынок.

Следует учитывать все возрастающий потенциал китайской авиапромышленности, проводящей агрессивную экспортную политику на мировом рынке военной авиационной техники. По имеющимся сведениям Китай интенсивно разрабатывает собственный истребитель пятого поколения J-20 (J-31 – экспортный вариант), который в перспективе также может составить конкуренцию американскому F-35 и российскому ПАК ФА.

Основными факторами сохранения конкурентоспособности ОАО «Компания «Сухой» являются:

- лидирующие позиции «Сухого» на мировом рынке многофункциональных истребителей по критерию «цена – боевая эффективность»;
- поддержание и развитие традиционных партнерских связей;
- активное продвижение изделий и услуг на новые рынки;
- организация комплексного сервисного обслуживания, включая проведение ремонта, поставку запасных частей, узлов, агрегатов, комплектующих к ранее поставленным самолетам «Су»;
- расширение спектра поставляемой продукции, в том числе за счет проведения модернизации ранее поставленных самолетов;

- проведение подготовки летного и технического персонала стран-покупателей авиационной техники;
- сохранение технологического лидерства и диверсификация производства;
- определение приоритетов и реализация коммерчески выгодных проектов производства и сбыта продукции военного назначения;
- осуществление всего спектра работ, связанных с подготовкой к подписанию контрактов (инициирование, получение и проработка официальных обращений иностранных заказчиков, подготовка технико-коммерческих предложений, проведение презентаций, консультаций и переговоров по обсуждению контрактных документов);
- развитие сотрудничества с иностранными партнерами в целях создания авиационной техники нового поколения.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Стратегией развития ОАО «Компания «Сухой» на среднесрочную и долгосрочную перспективу 2004-2015 гг. (Протокол № 1 от 28.07.2004 г.) были определены приоритетные направления деятельности компании с последующим уточнением на период 2012-2014 гг. (Протокол № 9 от 16.11.2011 г.)

Важнейшими из них являлись:

- разработка и серийное производство боевых авиационных комплексов марки «Су» как для Минобороны России, включая модернизацию ранее созданной (Су-24, Су-25, Су-27, Су-30) и поставку новой авиационной техники (Су-34, Су-35С, боевого авиационного комплекса нового поколения), так и для экспорта (самолеты класса Су-30МК, Су-35);
- гарантийное обслуживание поставленной заказчику авиационной техники;
- серийное производство составных частей гражданской авиационной техники «Сухой Суперджет 100»;
- организация и обеспечение послепродажного обслуживания авиационной техники марки «Су», поставляемой для Минобороны России и на экспорт.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

В 2013 году были выполнены следующие работы:

➤ Боевой авиационный комплекс нового поколения

План-график работ по созданию авиационного комплекса нового поколения и его систем реализуется ОАО «Компания «Сухой» и филиалами «ОКБ Сухого», «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» и «НАЗ им. В.П. Чкалова» в кооперации с предприятиями авиапрома по государственным контрактам с Минобороны России и Минпромторгом России. Работы ведутся по всем составным частям комплекса и направлениям ОКР.

В 2013 году изготовлен и прошел приемо-сдаточные испытания пятый летный образец Т-50-5. Оформлен Акт предварительных испытаний этапа ПИ-1. Начата подготовка производства и изготовление деталей на опытные образцы 2-го этапа.

➤ Перспективный многофункциональный истребитель (ПМИ)

В рамках долгосрочной стратегии по взаимодействию предприятий ОАО «Компания «Сухой» с зарубежными партнерами в 2013 году были продолжены работы по подготовке к заключению контракта на ОКР ПМИ, в том числе по обоснованию стоимости ОКР. По результатам выполнения ЭТП ПМИ уточнено распределение работ между сторонами и закрыты все технические вопросы относительно выполнения требований ТТЗ.

➤ Су-35/Су-35С

Проведены ГСИ по оценке задач в объеме 2013 года, оформлен сводный протокол. Изготовлены и сданы в рамках Государственного оборонного заказа партия самолетов Су-35С.

➤ Су-34/Су-25

В рамках долгосрочного контракта с Минобороны России с 2009 года развернуто серийное производство самолетов Су-34. Осуществлена передача партии самолетов Су-34 заказчику в объеме ГОЗ-2013. Заключен государственный контракт

на разработку эскизно-технического проекта (ЭТП) на перспективный самолет штурмовик (ПСШ).

Модернизация Су-27СМ

Самолет Су-27СМЗ доработан под установку международной системы навигации, проведена летная оценка. Выполнена доработка самолета по устранению недостатков, выявленных при проведении СЛИ. Филиалом ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» завершается модернизация первых самолетов для Минобороны России.

➤ Су-30М2

Изготовлена партия самолетов Су-30М2 для Минобороны России в объеме ГОЗ-2013.

➤ Су-30СМ

Оформлен АКТ ПЗ, обеспечивающий выполнение поставки самолетов в рамках ГОЗ-2013. Завершены ССЛИ, оформлен Акт ССЛИ. Присвоена литера «О1» РКД на объект Су-30СМ.

➤ Су-30МК2

Изготовлена и поставлена инозаказчику (Индонезия) партия самолетов Су-30МК2. Заключен контракт с инозаказчиком (Вьетнам) на поставку самолетов Су-30МК2 в 2014-2016 гг., включая технические средства обучения (ТСО).

➤ Су-30МКИ

Выполнен первый этап контракта с компанией «Брамос Аэроспейс». Разработана и передана эскизная конструкторская документация на изменение центроплана самолета Су-30МКИ для интеграции ракеты «БраМос». В рамках подготовки контракта на модернизацию Су-30МКИ передан весь объем необходимых материалов в ОАО «Рособоронэкспорт». Согласована идеология представления инозаказчику (Индия) обоснования цены контракта.

➤ Российский региональный самолет «Сухой Суперджет 100»

Производственные мощности филиалов ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» и «НАЗ им. В.П. Чкалова» увеличены под такт производства 3-х комплектов составных частей SSJ100 в месяц. На филиале «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» полная себестоимость производства одного комплекта снижена на 10,3 % по сравнению с 2012 годом, «НАЗ им. В.П. Чкалова» – на 24,7 %.

➤ Российский среднемагистральный самолет «МС-21»

Филиал ОАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого» приступил к разработке и выпуску РКД консоли крыла из композиционных материалов для самолетов МС-21-200 и МС-21-300.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДГОТОВКА АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА

В рамках реализации стратегии ОАО «ОАК», приоритетной задачей ОАО «Компания «Сухой» является создание высококонкурентной авиационной промышленности и продвижения на мировой рынок современных авиационных комплексов, что в свою очередь невозможно без эффективного послепродажного обслуживания на протяжении всего жизненного цикла изделия.

Послепродажное обслуживание самолетов и технических средств обучения в ОАО «Компания «Сухой» осуществляется Центром ППО, а также соответствующими подразделениями филиалов Общества.

Стратегия деятельности Центра ППО направлена на внедрение передовых технологий послепродажного обслуживания и сервиса, разработку и реализацию мероприятий в части послепродажного обслуживания самолетов марки «Су» по улучшению уровня конкурентоспособности поставляемой продукции и обеспечения ее высокого конкурентного потенциала.

В 2013 году усилия Центра ППО и подразделений филиалов Общества были направлены на:

1. Реализацию мероприятий обеспечивающих повышение исправности самолетов марки «Су», в том числе:

- разработка, организация подписания и исполнения долгосрочных экспортных контрактов;
- исполнение экспортного контракта «door-to-door» на ремонт авиационно-технического имущества;
- организация обслуживания авиационных комплексов инозаказчиков силами командированных бригад технического содействия.

2. Освоение новых форм послепродажного обслуживания авиационных комплексов.

3. Обучение летного и инженерно-технического персонала заказчика. Разработку и реализацию комплексного плана мероприятий по организации послепродажного обслуживания технических средств обучения.

Текущая работа Центра ППО позволяет не только обеспечивать послепродажное обслуживание, эксплуатацию, ремонт и модернизацию самолетов марки «Су», но является стабильным источником доходной части бюджета компании.

В 2013 году выручка по данному направлению деятельности составила 12,9 млрд. рублей.

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основной целью маркетинговой деятельности ОАО «Компания «Сухой» является предоставление иностранным заказчикам широкого спектра конкурентоспособной и высококачественной продукции военного назначения.

ОАО «Компания «Сухой» успешно развивает такое направление деятельности, как послепродажная поддержка поставленной авиационной техники.

Осуществляя маркетинговую деятельность, Общество сосредоточивает свои усилия на:

- поддержании и развитии традиционных партнерских связей;
- активном продвижении изделий и услуг на новые рынки;
- организации комплексного сервисного обслуживания, включая проведение ремонта, поставку запасных частей, узлов, агрегатов, комплектующих к ранее поставленным самолетам «Су»;
- расширении спектра поставляемой продукции, в том числе за счет проведения модернизации ранее поставленных самолетов;
- проведении подготовки летного и технического персонала стран-покупателей авиационной техники;
- сохранении технологического лидерства и диверсификация производства.

Основными направлениями маркетинговой деятельности ОАО «Компания «Сухой» являются:

- определение приоритетов и реализация коммерчески выгодных проектов производства и сбыта продукции военного назначения;
- осуществление всего спектра работ, связанных с подготовкой к подписанию контрактов (инициирование, получение и проработка официальных обращений инозаказчиков, подготовка технико-коммерческих предложений, проведение презентаций, консультаций и переговоров по обсуждению контрактных документов);
- развитие сотрудничества с иностранными партнерами в целях создания авиационной техники нового поколения.

При этом Общество использует весь доступный арсенал возможностей и средств сотрудничества с инозаказчиками через госпосредника ОАО «Рособоронэкспорт» и предоставленного ОАО «Компания «Сухой» права самостоятельной внешнеторговой деятельности с иностранными государствами в отношении продукции военного назначения.

В целях продвижения боевой авиационной техники марки «Су», работ и услуг на внешний рынок в соответствии с российским законодательством по военно-техническому сотрудничеству ОАО «Компания «Сухой» использует:

- контакты своих представителей с иностранными партнерами, включая взаимные визиты, прием делегаций и отдельных представителей, переговоры, консультации и пр.;
- контакты документарного характера (инициативные предложения, обращения, коммерческие предложения и др.);
- проведение рекламно-выставочной и информационной работы;
- взаимодействие со средствами массовой информации, участие в конференциях, симпозиумах и т.п.;
- деятельность Представительств ОАО «Компания «Сухой» в Китае, Индии, Вьетнаме.

В настоящее время маркетинговая деятельность ОАО «Компания «Сухой» по продвижению основной номенклатуры авиационной техники марки «Су» осуществляется через государственного посредника на основании заключенного с ОАО «Рособоронэкспорт» генерального соглашения.

В части поставки на экспорт запасных частей, агрегатов, учебного и вспомогательного имущества к ранее поставленной продукции военного назначения, проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту продукции военного назначения Общество руководствуется в своей деятельности свидетельством, выданным ФСВТС России 8 февраля 2012 года (свидетельство № 2012148141 сроком до 10 октября 2013 года).

Основными рынками сбыта военной продукции, произведенной ОАО «Компания «Сухой», являются Российская Федерация (поставки по Государственному оборонному заказу) и международный рынок вооружения и военной техники, включая страны Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Наибольшие объемы поставок современной военной авиационной техники осуществляются в Китай и Индию.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Одним из важнейших факторов успешной деятельности ОАО «Компания «Сухой» является эффективная кадровая политика, направленная на непрерывное совершенствование процесса управления персоналом и обеспечение компании

высококвалифицированными кадрами, мотивированными на эффективный труд и профессиональное развитие.

В связи с реорганизацией Общества путем присоединения к нему ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КнААПО», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» возникла необходимость в создании единых механизмов управления персоналом, унификации нормативной базы для обеспечения согласованных подходов к реализации кадровой политики и гармонизации социальных программ в объединенной компании. Одновременно, в переходный период, актуальными оставались задачи по закреплению квалифицированных кадров и привлечению новых трудовых ресурсов.

В комплекс стимулирующих мероприятий по данному направлению деятельности входят:

- высокий, по сравнению с отраслевым, уровень заработной платы;
- система вознаграждения по результатам работы;
- предоставление социальных гарантий;
- создание благоприятных условий труда и отдыха;
- ежемесячные надбавки за стаж работы;
- укрепление корпоративных традиций и ценностей;
- поддержание позитивного морально-психологического климата в коллективе;
- возможность дополнительного обучения.

В отчётном году проводились программы по работе с резервом и управленческому обучению, в том числе:

- ✓ Программа подготовки стратегического кадрового резерва;
- ✓ Программы подготовки управленческого резерва среднего звена;
- ✓ Краткосрочные программы управленческой подготовки;
- ✓ «Школа мастеров» и др.

В рамках программы подготовки стратегического кадрового резерва проведен мастер-класс по теме «Система управления экономикой ОАО «Компания «Сухой». Участниками стратегического кадрового резерва филиала ОАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого» подготовлены к защите проектные работы.

Стартовавшая в 2012 году программа подготовки новых и повышения квалификации действующих начальников цехов - «Школа мастеров», успешно продолжена в 2013 году в филиалах «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» и «НАЗ им. В.П. Чкалова». В связи с территориальной обособленностью и отдаленностью филиалов Общества признано актуальным использование дистанционных методов обучения персонала. Осуществлен пилотный проект по письменной деловой коммуникации для резерва «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина».

Кадровые службы филиалов Общества получают методическое обеспечение по работе с резервом и управленческому обучению. В частности, кадровым службам филиалов в 2013 году было передано 3 разработанных ОАО «Компания «Сухой» тренинга: «Основы тренерского мастерства», «Навыки убеждающей коммуникации», «Основные управленческие функции». Из числа работников филиалов подготовлено семь специалистов (внутренних тренеров) по обучению непосредственно в филиалах Общества.

Активно проводилась работа со сторонними организациями. Проведено более 5 мероприятий по оценке и обучению персонала, в том числе:

- обучение по программе подготовки резерва группы кандидатов в резерв ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина»;

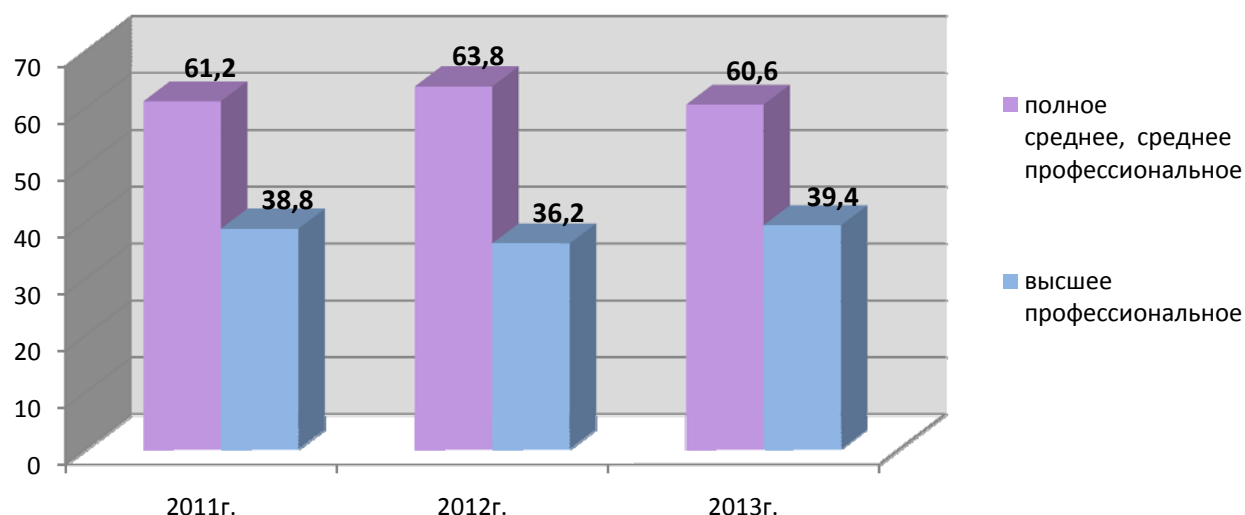
- семинар по бережливому производству для группы руководителей ООО «Аэро Стайл»;
- оценка группы руководителей ЗАО «ГСС», ОАО «РСК «МиГ» и ОАО «ОАК-ТС»;
- стажировка группы слушателей курсов повышения квалификации Новосибирского государственного технического университета в рамках Президентской программы подготовки инженерных кадров;
- конференции для поставщиков компании по теме «Управленческий резерв сегодня – стабильность управления завтра», на которой присутствовали представители 20 организаций.

Разработан профиль производственного мастера, позволяющий повысить качество отбора, оценки и обучения мастеров.

Подготовлена и проведена Летняя школа для перспективных студентов – участников групп целевой подготовки филиала «ОКБ Сухого».

Штатная численность работников ОАО «Компания «Сухой» по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 24 309 человек.

Распределение сотрудников ОАО «Компания «Сухой» по образованию, %



При этом количество работников с высшим образованием составляет 39,4 % от общей численности персонала.

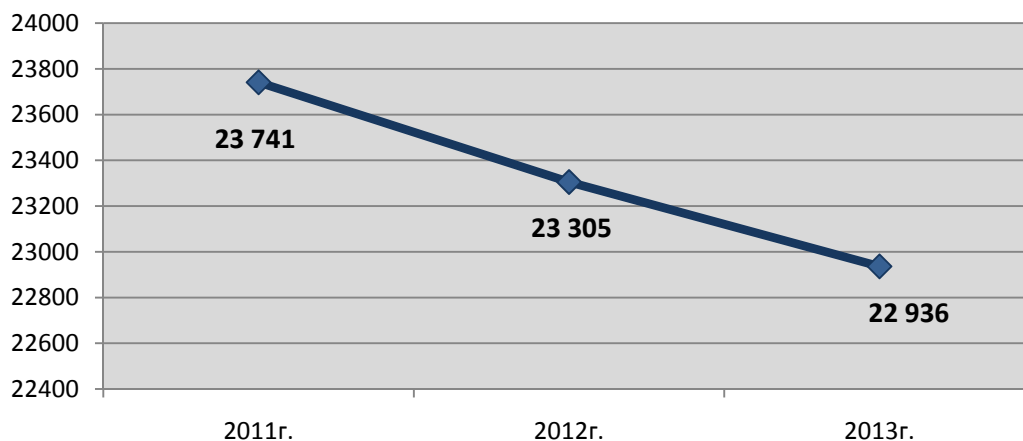
В 2013 году увеличилась доля работников с высшим профессиональным образованием за счет молодых специалистов.

Количество работников ОАО «Компания «Сухой», имеющих ученую степень, чел.

Ученая степень	Корпоративный центр	«ОКБ Сухого»	«НАЗ им. В.П. Чкалова»	«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»	Всего
Кандидаты, доктора наук 2013 г.	25	68	-	17	110

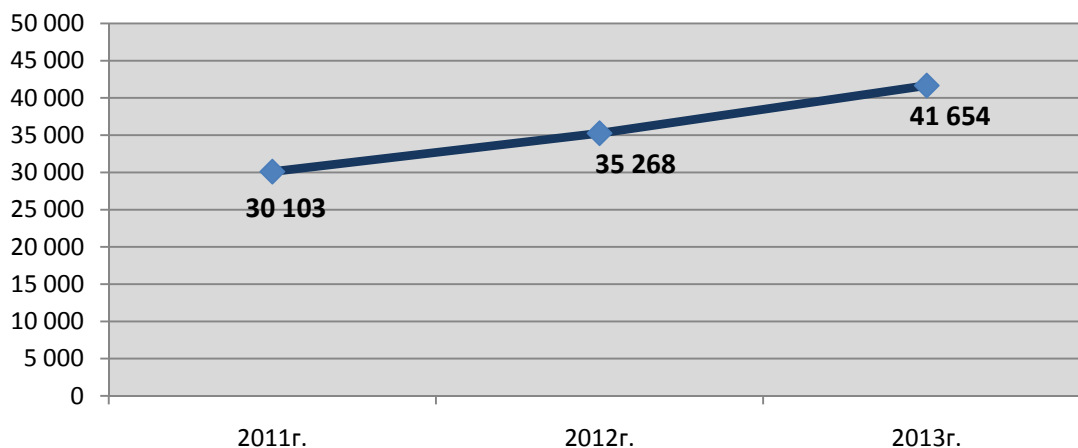
Таким образом, 110 работников ОАО «Компания «Сухой» имеют ученую степень кандидата или доктора наук. Наибольший научный потенциал сосредоточен в филиале «ОКБ Сухого».

Динамика среднесписочной численности работников ОАО «Компания «Сухой», человек



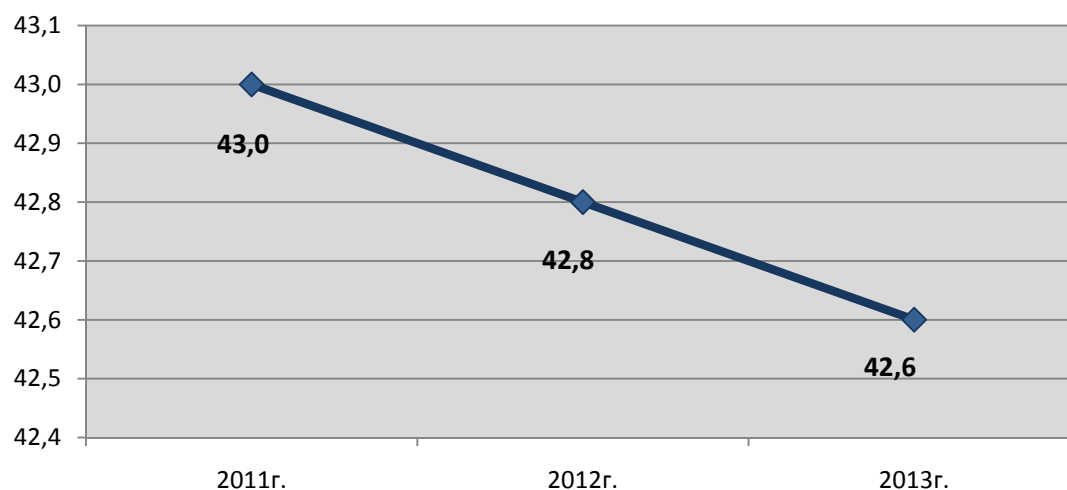
В отчетный период последовательно осуществлялся комплекс мер по оптимизации численности персонала Общества в связи с мероприятиями по повышению производительности труда.

Динамика величины средней заработной платы в ОАО «Компания «Сухой», рублей



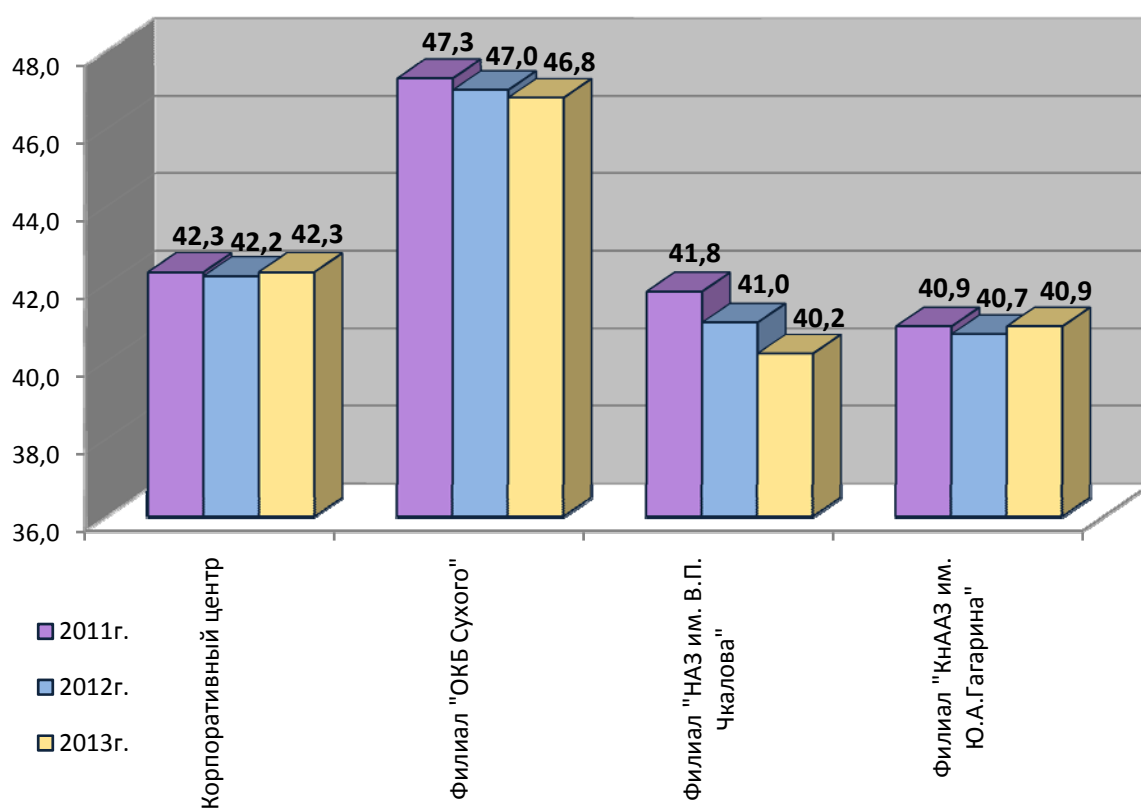
Средняя заработная плата работников ОАО «Компания «Сухой» возросла на 18,1 % по сравнению с 2012 годом.

Средний возраст работников ОАО «Компания «Сухой», лет

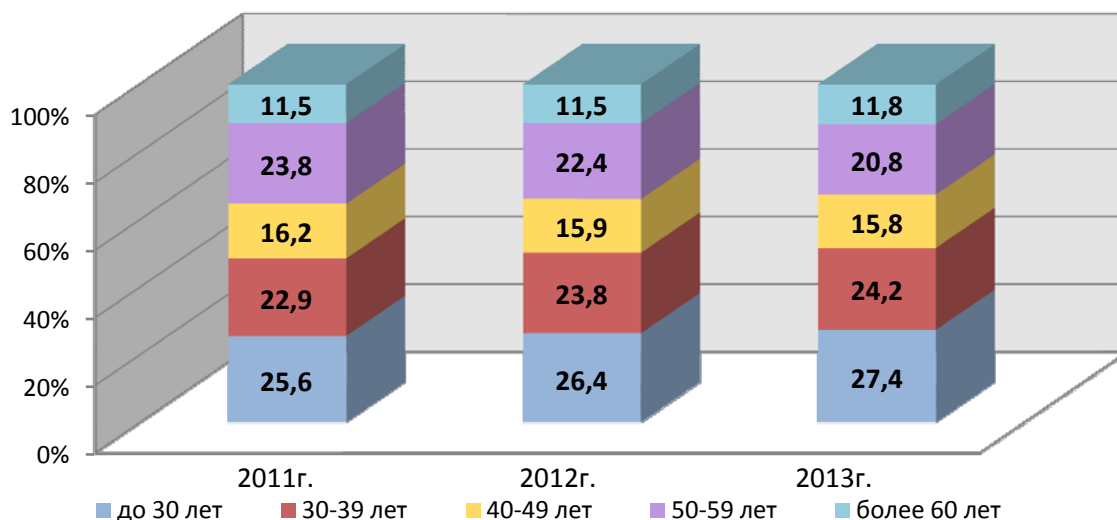


В отчетном году средний возраст работников в целом по Обществу снизился до 42,6 лет по сравнению с 42,8 в 2012 году.

Средний возраст работников ОАО «Компания «Сухой», лет



Распределение работников ОАО «Компания «Сухой» по возрастным группам, %



Наиболее многочисленной является возрастная группа работников до 30 лет.

ОАО «Компания «Сухой» располагают кадровым составом, имеющим необходимый потенциал для решения задач, связанных с разработкой и освоением производства военной и гражданской авиационной техники нового поколения.

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обеспечение социальной защищенности работников посредством создания и поддержания необходимых условий труда и отдыха является одним из приоритетных направлений социальной деятельности ОАО «Компания «Сухой». Социальная политика в Обществе и ее филиалах – составная часть механизма повышения эффективности работы персонала, привлечения и закрепления на предприятиях высококвалифицированных специалистов.

В 2013 году в рамках социального обеспечения работников ОАО «Компания «Сухой» осуществила мероприятия по обеспечению жильем работников филиала «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», чье жилье признано непригодным к проживанию в результате паводка на р. Амур.

Общество является участником Корпоративного соглашения между ОАО «ОАК», его дочерними и зависимыми обществами и ПРОФАВИА и принимает на себя ряд важных обязательств в области социального партнерства, социальных льгот и гарантий работникам, а также работы с молодежью.

Одним из главных направлений социальной политики является забота о здоровье работников. В ОАО «Компания «Сухой» действуют программы добровольного медицинского страхования, организовано санаторно-курортное лечение, предоставляются дотации на питание, проводятся профилактические медицинские осмотры. В трудных ситуациях работникам предоставляется безвозмездная материальная помощь. Важным направлением социальной политики является поддержка ветеранов труда и пенсионеров, предусмотрены программы негосударственного пенсионного страхования.

Успешная реализация мероприятий в области социальной политики во многом достигается благодаря совместной работе руководства ОАО «Компания «Сухой», профсоюзных комитетов и общественных организаций.

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Главной целью в области охраны окружающей среды является применение природосберегающих технологий при разработке, изготовлении и испытании образцов авиационной техники, оказывающих наименьшее негативное воздействие на окружающую среду.

Для достижения поставленной цели совершенствуется и постоянно поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества, соответствующая ГОС РИСО 9001-2001.

Стратегия в области экологической политики:

- определение соответствия производственной деятельности характеру, масштабу и воздействию на окружающую среду;
- личная ответственность руководства среднее и высшего звена за качество окружающей среды;
- применение необходимых технических, экономических и организационных методов и средств по снижению воздействия производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Компания «Сухой» на состояние окружающей среды;
- документирование системы управления окружающей средой;
- выполнение природоохранного законодательства, регламентов и технологических требований, улучшающих окружающую среду.

Сведения о суммарном количестве выбрасываемых газообразных, твердых и жидких загрязняющих веществ за 2011-2013гг:

	2011	2012	2013
Всего т/г	13,222	13,222	13,222
Твердые	1,806	1,806	1,806
Газообразные и жидкие	11,416	11,416	11,416

Сведения о совместных экологических проектах.

Совместных экологических проектов с другими организациями в 2013 году не было.

Сведения о проведении экологического аудита и планах его проведения.

Экологический аудит проводился в соответствии с утвержденными планами по контролю за:

- загрязнением атмосферного воздуха на территории жилой застройки;
- уровнем шума на территории жилой застройки;
- качеством сточных вод, сбрасываемых в городскую водоотводящую систему поверхностного стока.

Сведения о прохождении государственной экологической экспертизы производственных проектов и объектов.

Государственную экологическую экспертизу прошли:

- проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (санитарно-эпидемиологическое заключение № 12/3743 от 22.10.2009 г., выдано Главным государственным санитарным врачом по г. Москве);
- санитарно-гигиенический паспорт канцерогенно-опасного производства;
- проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

- проект организации санитарно-защитной зоны согласно заключения Управления Роспотребнадзора по г. Москве от 19.05.2011 г. № 12-09/206.

Филиал ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» по итогам Российского промышленно-экологического форума «РосПромЭко-2013» признан победителем в номинации «Лучшее экологическое предприятие региона 2013 года».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Внедрение новых информационных технологий – один из ключевых способов достижения успехов мировых лидеров авиастроения в стремлении завоевать рынки военной и гражданской авиационной техники. Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «Компания «Сухой» в области развития информационных технологий в отчетном году являлось дальнейшее развитие концепции цифрового производства гармонично связанного с комплексными системами управления предприятием (ERP – системами). В ОАО «Компания «Сухой» последовательно выстраивается комплексная система управления, основанная на глубоко интегрированном информационном взаимодействии ERP – PLM – MES систем.

Интегрированный комплекс ERP – PLM – MES позволяет с помощью ERP системы управлять бизнесом компании, PLM – проектированием цифрового производства, MES – обеспечивает собственное управление производством.

В 2013 году продолжились работы по внедрению новых и модернизации существующих автоматизированных систем.

В течение 2013 года на стадии внедрения находились следующие ключевые проекты:

1. Система единого бюджетного управления.
2. Система разработки управления программами и проектами.
3. Проект «Управление движением денежных средств».

Велись работы по плановой доработке и обновлению следующих систем:

- автоматизированные системы управления технологическими процессами (SyteLine, SCMO и других);
- автоматизированные системы технологической подготовки производства (Techcard 8, Searhc 12, Teamcenter 8.3 на платформе ORRACLE 11 g RAC и другие);
- автоматизированные системы управления производством (Oracle Ebs, BAAN A&D);
- интегрированной логистической поддержки;
- автоматизации складского учета;
- сбора и анализа эксплуатационных данных (СС и АЭД) – FRACAS и другие.

Продолжались работы по модернизации сетевой инфраструктуры, систем коммуникаций и коллективной работы, с учетом последних достижений в этой отрасли, а также расширению пропускной способности защищенных каналов связи между филиалами Общества.

Оценивая процессы внедрения информационных технологий в ОАО «Компания «Сухой» в 2013 году, можно говорить о плановом техническом перевооружении Общества и филиалов новыми средствами вычислительной техники и программным обеспечением, последовательном внедрении концепции цифрового производства, развитии комплексных систем управления предприятием (ERP – системами) во взаимодействии с PLM и MES системами.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

В 2013 году приоритетными направлениями работ в области управления качеством являлись:

- создание системы менеджмента качества (СМК) ОАО «Компания «Сухой», соответствующей требованиям нормативных документов ГОСТ РВ 0015.002 и ГОСТ ISO 9001;
- подготовка ОАО «Компания «Сухой» к проведению сертификации СМК;
- проведение работ по повышению уровня качества изделий марки «Су».

В рамках создания и подготовки к сертификации СМК ОАО «Компания «Сухой» разработаны и выполняются:

«План мероприятий по обеспечению готовности ОАО «Компания «Сухой» к получению сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012». План мероприятий согласован с Военным представительством № 207 Минобороны России (далее «207 ВП МО РФ»), утвержден генеральным директором ОАО «Компания «Сухой» 10.04.2013 г. и введен в действие Приказом от 30.05.2013 г. (далее «План мероприятий»);

«План разработки (переработки) нормативной документации и описания бизнес-процессов на 2013 год», согласован с 207 ВП МО РФ, утвержден 22.07.2013 г. (приложение № 3 к приказу от 23.07.2013 г. № 1/318 (далее «План разработки»);

«График разработки (пересмотра/уточнения) нормативных документов филиала ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» Г № 64-64.4-046-2013;

«График пересмотра текстовых документов» Г № 64.9-02-2013 филиала ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»;

«График пересмотра стандартов предприятия» Г № 64.9-04-2013 филиала ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»;

«План-график № 69/07-10 по стандартизации на 2013 год» филиала ОАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова»;

«План мероприятий (I этап) по обеспечению готовности филиала ОАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого» на 2013 год» к получению сертификата соответствия СМК ОАО «Компания «Сухой» требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012»;

«План разработки/пересмотра нормативных документов СМК по ГОСТ РВ 0015-002-2012 (включая требования ГОСТ ISO 9001-2011) филиала ОАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого» на 2013 год».

Продолжалась работа по повышению уровня качества изделий марки «Су», включая:

- мониторинг качества процессов СМК и производства в филиалах Общества;
- мониторинг качества процессов СМК и производства поставщиков ПКИ;
- участие в разработке мероприятий по устранению, выявленных в процессе мониторинга несоответствий и причин их появления;
- выполнение работ в соответствии с утвержденными мероприятиями;
- контроль выполнения мероприятий по устранению и предупреждению, выявленных в процессе мониторинга несоответствий и причин их появления;
- участие в совещаниях и конференциях, посвященных вопросам повышения качества продукции;
- авторский надзор ОКБ на производстве;

- проведение заседаний ПДКК, Дней качества и т.п.

При осуществлении мониторинга процессов СМК и производства в соответствии с «Программой внутренних аудитов СМК ОАО «Компания «Сухой» в 2013 году», согласованной с 207 ВП МО РФ и утвержденной заместителем генерального директора по качеству ОАО «Компания «Сухой», проведено 47 из 49 запланированных аудитов. По результатам анализа принимались меры по устранению и предупреждению несоответствий, в том числе разработаны комплексные планы и программы по повышению качества изделий ГАТ и ВАТ. Сроки выполнения мероприятий, предусмотренных планами и программами, контролируются.

В рамках мониторинга процессов СМК поставщиков ПКИ в соответствии с «Программой проведения проверок качества выполнения работ поставщиками ПКИ», согласованной с 207 ВП МО РФ и утвержденной генеральным директором ОАО «Компания «Сухой», проведено 10 аудитов. Дополнительно выполнен один внеплановый аудит.

В связи с созданием объединенной компании и необходимостью получения ОАО «Компания «Сухой» сертификата соответствия СМК ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ ISO 9001-2011 в настоящее время реализуются планы проведения необходимых работ.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В рамках реализации долгосрочной стратегии определены основные направления развития ОАО «Компания «Сухой», филиалов и ДЗО. К их числу можно отнести:

- завершение разработки, серийный выпуск, поставка ВВС РФ и на экспорт ПАК ФА;
- завершение совместного с Республикой Индия проекта ПМИ, серийное производство ПМИ;
- развитие продуктового ряда военной авиации на основе максимального использования платформы ПАК ФА, Су-34, Су-35. Разработка и серийное производство беспилотных авиационных комплексов;
- координация и оптимизация финансирования НИОКР в рамках инновационных проектов по разработке новейших систем самолетов, АСП и др.;
- применение и дальнейшее развитие цифрового проектирования и цифрового серийного производства, использование композиционных материалов, нанотехнологий и суперкомпьютерного моделирования при проектировании боевых самолетов.

ОАО «Компания «Сухой» является получателем государственных капитальных вложений в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы». Денежные средства, полученные в рамках Федеральной целевой программы, направляются на реконструкцию и техническое перевооружение объектов ОАО «Компания «Сухой», включенных в указанную Федеральную целевую программу и Государственный оборонный заказ.

Объемы капитальных вложений в конкретные программы разработки и производства военной техники, осуществляемые ОАО «Компания «Сухой», ее филиалами и ДЗО, носят закрытый характер и не подлежат публикации в годовом отчете.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ ОБЩЕСТВОМ

Вид ресурса	Единица измерения	Количество	Денежное выражение, тыс. руб.
Продукты нефтепереработки (бензин марки Аи-95, авиационный керосин, дизельное топливо, мазут и пр.)	тонны	1 156	199 496,5
Электроэнергия	тыс. кВт/ч	19 160 273	390 844,80
Тепловая энергия	Гкал	152 524,48	158 023,60

Объемы использованной тепловой энергии приведены без учета филиала ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», поскольку филиал находится на автономном обеспечении тепловой энергией.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Информация о всех формах участия ОАО «Компания «Сухой» в коммерческих и некоммерческих организациях

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов:

1. Открытое акционерное общество «Российский Авиационный Торговый Дом» (ОАО «Российский Авиационный Торговый Дом»)

Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта:

- оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;
- оптовая торговля машинами и оборудованием;
- оптовая торговля прочими машинами и оборудованием;
- оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием.

Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации: ОГРН 1037700003791 от 10.01.2003 г.

Уставный капитал хозяйствующего субъекта: 50 000 рублей / 50 шт. акций

Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект: 01.01.2013 г. в результате реорганизации ОАО «ОКБ Сухого» путем присоединения к ОАО «Компания «Сухой».

Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 2 %.

2. Открытое акционерное общество «Национальный Пилотажный Центр» (ОАО «Национальный Пилотажный Центр»)

Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта:

- оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;
- оптовая торговля машинами и оборудованием;
- оптовая торговля прочими машинами и оборудованием.

Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации: ОГРН 1037739498170 от 07.02.2003 г.

Уставный капитал хозяйствующего субъекта: 200 000 рублей / 100 шт. акций

Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект: 01.01.2013 г. в результате реорганизации ОАО «ОКБ Сухого» путем присоединения к ОАО «Компания «Сухой».

Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 3 %.

3. Закрытое акционерное общество «АэроКомпозит» (ЗАО «АэроКомпозит»)

Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта:

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационной техники;
- разработка, испытания, производство, реализация деталей, агрегатов и компонентов авиационной техники гражданского назначения;
- выполнение авиационных и автомобильных перевозок;
- оказание консультационных, консультационно-инжиниринговых, маркетинговых, управленческих, посреднических и представительских услуг и др.

Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации: ОГРН 5087746532583; Свидетельство 77 № 010259363 от 02.12.2008 г.

Уставный капитал хозяйствующего субъекта: 24 500 000 рублей / 24 500 000 шт. акций

Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект: 02.12.2008 г.

Цель вхождения: осуществление разработки авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения: элементов конструкции летательных аппаратов, в том числе из композиционных материалов.

Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 3,05 %

Размер выплачиваемых хозяйствующим субъектом дивидендов в отчетном году: 782 824,22 рублей

4. Открытое акционерное общество «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» (ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»)

Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта:

- научно-исследовательские работы фундаментального и прикладного характера;

- изготовление опытных изделий, проведение их испытаний и внедрение в серийное производство, модернизация и модификация существующих образцов авиационной техники, научно-техническое сопровождение эксплуатации изделий заказчика;

- производство авиационной техники двойного назначения и др.

Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации: ОГРН 1026102571065

Первичная регистрация: № 072 от 22.05.1998 г.

Уставный капитал хозяйствующего субъекта: 148 039 000 рублей / 296 078 шт. акций

Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект: 18.03.1997 г. в соответствии с Распоряжением ГК РФ по управлению государственным имуществом от 18.03.1997 г. № 156-р.

Цель вхождения: сохранение и развитие научно-производственного потенциала авиационной промышленности, мобилизации ресурсов для повышения боеспособности существующих и создания перспективных боевых авиационных комплексов.

Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 9,87 %.

5. Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» (ОАО «Корпорация «Иркут»)

Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта:

- разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;

- производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;

- ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;

- испытание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения и др.

Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о

регистрации: ОГРН 1023801428111 от 19.09.2002 г.

Первичная регистрация: № 2062, 13.10.1992 г.

Уставный капитал хозяйствующего субъекта: 3 498 027 255 рублей / 1 166 009 085 шт. акций

Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект: 18.03.1997 г. в соотв. с Распоряжением ГК РФ по управлению государственным имуществом от 18.03.1997 г. № 156-р.

Цель вхождения: сохранение и развитие научно-производственного потенциала авиационной промышленности, мобилизации ресурсов для повышения боеспособности существующих и создания перспективных боевых авиационных комплексов.

Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 116 258 720 шт. обыкновенных акций / 9,97 %.

Размер выплачиваемых хозяйствующим субъектом дивидендов в отчетном году: 47 607 929,00 рублей.

6. Открытое акционерное общество «Российский центр авиационного тренажеростроения» (ОАО «Российский центр авиационного тренажеростроения»)

Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта:

- производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств;
- производство летательных аппаратов, включая космические;
- производство силовых установок и двигателей для летательных аппаратов или космических аппаратов, устройств для ускоренного взлета самолетов, палубных тормозных устройств, наземных летных тренажеров для летного состава и их частей;
- производство наземных тренажеров для летного состава и их частей

Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации: ОГРН 1027739299136 от 02.10.2002 г.

Уставный капитал хозяйствующего субъекта: 1 000 000 рублей / 1 000 шт. акций

Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект: 01.01.2013 г. в результате реорганизации ОАО «ОКБ Сухого» путем присоединения к ОАО «Компания «Сухой».

Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 10 %.

7. Открытое акционерное общество «Центр сертификации «Госавиасертифика» (ОАО «Центр сертификации «Госавиасертифика»)

Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта:

- сертификация и стандартизация услуг и продукции

Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации: ОГРН 1037739105667 от 16.01.2003 г.

Уставный капитал хозяйствующего субъекта: 108 000 рублей / 108 шт. акций

Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект: 01.01.2013 г. в результате реорганизации ОАО «ОКБ Сухого» путем присоединения к ОАО «Компания «Сухой».

Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 11,11 %

8. Открытое акционерное общество «Промпоставка» (ОАО «Промпоставка»)

Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта:

- оптовая торговля машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения.

Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации: ОГРН 1025006039046; Свидетельство № 50:54:0078 от 25.04.2000 г.

Уставный капитал хозяйствующего субъекта: 1 184 400 рублей / 14 100 шт. акций

Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект: приобретение акций в ходе размещения выпуска акций (регистрационный № 1-01-23099-Н от 13.09.2000 г.).

Цель вхождения: участие в развитии системы поставок различным группам заказчиков.

Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 14,26 %.

Размер выплачиваемых хозяйствующим субъектом дивидендов в отчетном году: 102 999,67 рублей.

9. Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «Держава» (ЗАО «ИФК «Держава»)

Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта:

- вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества и страхования;

- вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;

- биржевые операции с фондовыми ценностями.

Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации: ОГРН 1027739610645 от 25.11.2002 г.

Уставный капитал хозяйствующего субъекта: 21 980 600 рублей / 219 806

Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект: 01.01.2013 г. в результате реорганизации ОАО «ОКБ Сухого» путем присоединения к ОАО «Компания «Сухой».

Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 18,87 %.

Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов:

10. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный концерн «Штурмовики Сухого» (ООО НПК «Штурмовики Сухого»)

Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта:

- авиационная промышленность.

Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации: ОГРН 1027700342560 от 22.10.2002 г.

Уставный капитал хозяйствующего субъекта: 30 000 рублей.

Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект: 01.01.2013 г. в результате реорганизации ОАО «ОКБ Сухого» путем присоединения к ОАО «Компания «Сухой».

Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 20 %.

11. Закрытое акционерное общество «Отделение морских систем» (ЗАО «ОМС»)

Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации: ОГРН 1027739398785 от 17.10.2002 г.

Уставный капитал хозяйствующего субъекта: 80 000 рублей / 100 шт. акций

Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект: 01.01.2013 г. в результате реорганизации ОАО «КнААПО» путем присоединения к ОАО «Компания «Сухой».

Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 25 %.

12. Общество с ограниченной ответственностью «Флай Фитнес Групп» (ООО «Флай Фитнес Групп»)

Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта:

- деятельность в области спорта.

Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации: ОГРН 1047796323057 от 07.05.2004 г.

Уставный капитал хозяйствующего субъекта: 40 000 рублей.

Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект: 01.01.2013 г. в результате реорганизации ОАО «ОКБ Сухого» путем присоединения к ОАО «Компания «Сухой».

Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 25 %.

13. Акционерное общество «SuperJet International S.p.A.»

Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта:

- разработка, проектирование, производство, послепродажная поддержка, продажа и обслуживание региональных пассажирских самолетов;

- приобретение, прямо или косвенно, но не с целью инвестиций, доли и паи в других предприятиях, обществах или консорциумах, основная деятельность которых аналогична и др.

Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации: 01.08.2007 г.

Регистрационный номер в Реестре предприятий Венеции и налоговый код 03784350278.

Уставный капитал хозяйствующего субъекта: 6 424 410,53 евро / 300 000 штук акций.

Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект: 01.08.2007 г.

Цель вхождения: участие в реализации программы «Суперджет-100», являющейся частью программы «Российский региональный самолет», предусматривающей разработку, проектирование, производство, послепродажную поддержку, продажу и обслуживание региональных пассажирских самолетов, производимых в Российской Федерации.

Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 49 %.

Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов:

14. Открытое акционерное общество «Центр опережающих исследований» (ОАО «Центр опережающих исследований»)

Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации: ОГРН 1037714024644 от 28.03.2003 г.

Уставный капитал хозяйствующего субъекта: 100 000 рублей / 100 шт. акций

Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект: 01.01.2013 г. в результате реорганизации ОАО «ОКБ Сухого» путем присоединения к ОАО «Компания «Сухой».

Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 51 %.

15. Закрытое акционерное общество «Многопрофильная авиакомпания «Сухой» (ЗАО «Многопрофильная авиакомпания «Сухой»)

Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта:

- деятельность воздушного и космического транспорта

Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации: ОГРН 1025001625527 от 02.09.2002 г.

Уставный капитал хозяйствующего субъекта: 300 000 рублей / 300 шт. акций

Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект: 01.01.2013 г. в результате реорганизации ОАО «ОКБ Сухого» путем присоединения к ОАО «Компания «Сухой».

Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 51 %.

16. Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого» (ЗАО «ГСС»)

Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта:

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области гражданской авиационной техники;

- разработка, испытания, производство, реализация авиационной техники гражданского назначения;

- проведение летных испытаний опытных образцов, установочных и серийных партий оборудования, средств эксплуатации и ремонта гражданской авиационной техники и др.

Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации: ОГРН 1027739155180 от 05.09.2002 г.

Первичная регистрация: номер 002.003.097 дата 25.05.2000 г.

Уставный капитал хозяйствующего субъекта: 3 065 725 000 рублей / 3 065 725 шт. акций.

Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект: 25.05.2000 г.

Цель вхождения: сохранение и упрочение позиций России как мирового центра авиастроения через лидерство ЗАО «ГСС» в разработке, реализации и продвижения наиболее эффективных продуктов в сфере гражданского самолетостроения.

Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 74,99 %.

17. Закрытое акционерное общество «Новые гражданские технологии Сухого» (ЗАО «НГТС»)

Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта:

- разработка, испытания, производство, реализация авиационной техники гражданского назначения;
- проведение летных испытаний опытных образцов, установочных и серийных партий оборудования, средств эксплуатации и ремонта гражданской авиационной техники;
- эксплуатация и ремонт авиационной техники;
- выполнение авиационных и автомобильных перевозок и др.

Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации: ОГРН 1097746020514; Свидетельство 77 № 011526711 от 21.01.2009 г.

Уставный капитал хозяйствующего субъекта: 200 000 000 рублей / 200 000 шт. акций

Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект: решение учредителя № 1 от 12.01.2009 г.

Цель вхождения: реализация программы сверхзвукового административного самолета.

Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 100 %.

18. Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие» (ООО «АТП»)

Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта:

- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- деятельность автомобильного пассажирского транспорта;
- организация перевозок и транспортная обработка грузов;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации: ОГРН 1082703001402 от 01.04.2008 г.

Уставный капитал хозяйствующего субъекта: 115 593 446,53 рублей

Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект: 01.01.2013 г. в результате реорганизации ОАО «КнААПО» путем присоединения к ОАО «Компания «Сухой».

Цель вхождения: реализация «Программы повышения эффективности производства» путем выделения непрофильных производств и оптимизации затрат на непрофильную сферу.

Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 100 %.

19. Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница «Дземги» (ООО «Гостиница «Дземги»)

Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта:

- деятельность гостиниц с ресторанами;
- деятельность ресторанов, кафе, баров и др.

Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации: ОГРН 2052740251860 от 30.09.2005 г.

Уставный капитал хозяйствующего субъекта: 34 731 589,40 рублей.

Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект: 01.01.2013 г. в результате реорганизации ОАО «КнААПО» путем присоединения к ОАО «Компания

«Сухой».

Цель вхождения: реализация «Программы повышения эффективности производства» путем выделения непрофильных производств и оптимизации затрат на непрофильную сферу.

Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 100 %.

20. Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр Кедр» (ООО «МЦ «Кедр»)

Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта:

- санаторно-курортная деятельность;
- медицинская деятельность;
- деятельность по охране здоровья;
- фармацевтическая деятельность.

Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации: ОГРН 2112703000595 от 11.01.2011 г.

Уставный капитал хозяйствующего субъекта: 9 711 256,99 рублей

Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект: 01.01.2013 г. в результате реорганизации ОАО «КнААПО» путем присоединения к ОАО «Компания «Сухой».

Цель вхождения: реализация «Программы повышения эффективности производства» путем выделения непрофильных производств и оптимизации затрат на непрофильную сферу.

Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 100 %.

21. Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат общественного питания» (ООО «КОП»)

Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта:

- деятельность ресторанов, кафе, баров;
- деятельность столовых и поставка продукции общественного питания;
- розничная торговля вне магазина.

Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации: ОГРН 1122703008670 от 03.10.2012 г.

Уставный капитал хозяйствующего субъекта: 50 000 рублей

Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект: 01.01.2013 г. в результате реорганизации ОАО «КнААПО» путем присоединения к ОАО «Компания «Сухой».

Цель вхождения: реализация «Программы повышения эффективности производства» путем выделения непрофильных производств и оптимизации затрат на непрофильную сферу.

Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 100 %.

22. Закрытое акционерное общество «Дом Культуры и Творчества имени В.П. Чкалова» (ЗАО «ДКиТ им. В.П. Чкалова»)

Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта:

- деятельность в сфере культуры, спорта, отдыха и развлечений;
- организация культурного, развлекательного и спортивно-оздоровительного досуга детей и взрослых;

- создание и организация работы художественных, музыкальных клубных формирований, спортивных секций и кружков, в том числе на возмездной основе.

Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации: ОГРН 1095401001013 от 02.02.2009 г.

Уставный капитал хозяйствующего субъекта: 1 000 000 рублей / 100 шт. акций

Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект: 01.01.2013 г. в результате реорганизации ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» путем присоединения к ОАО «Компания «Сухой».

Цель вхождения: реализация «Программы повышения эффективности производства» путем выделения непрофильных производств и оптимизации затрат на непрофильную сферу.

Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 100 %.

23. Закрытое акционерное общество «Санаторно-оздоровительный Лагерь Круглогодичного Действия «Чкаловец» (ЗАО «СОЛКД «Чкаловец»)

Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта:

- медицинская деятельность, организация амбулаторной и лечебно-оздоровительной помощи взрослым и детям;
- реабилитация и оздоровление взрослых и детей;
- образовательная деятельность;
- деятельность в сфере культуры, спорта, отдыха и развлечений.

Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации: ОГРН 1095472000194 от 02.02.2009 г.

Уставный капитал хозяйствующего субъекта: 1 000 000 рублей / 100 шт. акций

Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект: 01.01.2013 г. в результате реорганизации ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» путем присоединения к ОАО «Компания «Сухой».

Цель вхождения: реализация «Программы повышения эффективности производства» путем выделения непрофильных производств и оптимизации затрат на непрофильную сферу.

Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 100 %.

24. Закрытое акционерное общество «Энергосервис «Чкаловец» (ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»)

Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта:

- производство, передача и распределение электрической энергии;
- торговля электрической энергией;
- обеспечение работоспособности электрических сетей;
- производство и распределение газообразного топлива.

Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации: ОГРН 1095401010330 от 26.10.2009 г.

Уставный капитал хозяйствующего субъекта: 100 000 рублей / 10 шт. акций

Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект: 01.01.2013 г. в результате реорганизации ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» путем присоединения к ОАО «Компания «Сухой».

Цель вхождения: реализация «Программы повышения эффективности

производства» путем выделения непрофильных производств и оптимизации затрат на непрофильную сферу.

Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 100 %.

25. Закрытое акционерное общество «Авиакомпозит» (ЗАО «Авиакомпозит»)

Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта:

- производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения (в т.ч. составных частей, устройств и агрегатов авиационной техники);

- производство вооружения и военной техники, в т.ч. составных частей систем, устройств и агрегатов летательных аппаратов;

- ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения (в т.ч. составных частей, устройств и агрегатов авиационной техники);

- ремонт вооружения и военной техники, в т.ч. составных частей систем, устройств и агрегатов летательных аппаратов.

Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации: ОГРН 1105476090125 от 01.12.2010 г.

Уставный капитал хозяйствующего субъекта: 100 000 рублей / 10 шт. акций

Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект: 01.01.2013 г. в результате реорганизации ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» путем присоединения к ОАО «Компания «Сухой».

Цель вхождения: реализация «Программы повышения эффективности производства» путем выделения непрофильных производств и оптимизации затрат на непрофильную сферу.

Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 100 %.

26. Закрытое акционерное общество «Чкаловский ремонтно-механический завод» (ЗАО «Чкаловский РМЗ»)

Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта:

- производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения (в т.ч. составных частей, устройств и агрегатов авиационной техники);

- техническое обслуживание станков с ЧПУ с закупкой расходных материалов;

- ремонт станков с ЧПУ с закупкой запасных частей;

- ремонт и техобслуживание лифтов и кранов – штабелеров с закупкой запасных частей;

- монтаж, демонтаж оборудования.

Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации: ОГРН 1105476090092 от 01.12.2010 г.

Уставный капитал хозяйствующего субъекта: 100 000 рублей / 10 шт. акций

Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект: 01.01.2013 г. в результате реорганизации ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» путем присоединения к ОАО «Компания «Сухой».

Цель вхождения: реализация «Программы повышения эффективности производства» путем выделения непрофильных производств и оптимизации затрат на непрофильную сферу.

Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 100 %.

27. Закрытое акционерное общество «НАПО-Нормаль» (ЗАО «НАПО-Нормаль»)

Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта:

- производство летательных аппаратов, включая космические;
- разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- производство вооружения и военной техники;
- ремонт вооружения и военной техники.

Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации: ОГРН 1125476095447 от 15.06.2012 г.

Уставный капитал хозяйствующего субъекта: 100 000 рублей / 10 шт. акций

Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект: 01.01.2013 г. в результате реорганизации ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» путем присоединения к ОАО «Компания «Сухой».

Цель вхождения: реализация «Программы повышения эффективности производства» путем выделения непрофильных производств и оптимизации затрат на непрофильную сферу.

Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 100 %.

Договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в отчетном году не заключались.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ И ПРЕДЫДУЩИЙ ГОДЫ

Бухгалтерская отчетность ОАО «Компания «Сухой» за 2013 год представлена в
сравнении с показателями за 2011-2012 гг.

Бухгалтерский баланс

тыс. рублей				
АКТИВ	Код строки	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	882 605	97 811	22 597
в том числе:				
нематериальные активы	1111	492 475	16	9
незавершенные капитальные вложения	1112	390 130	97 795	22 588
Результаты исследований и разработок	1120	17 977 472	9 241 767	5 586 699
в том числе:				
результаты исследований и разработок	1121	14 391 814	7 280 906	3 467 253
незавершенные капитальные вложения	1122	3 585 658	1 960 861	2 119 446
Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
Основные средства	1150	20 075 342	4 323 318	3 057 255
в том числе:				
основные средства	1151	14 806 312	1 333 212	1 191 198
незавершенные капитальные вложения	1152	5 269 030	2 990 106	1 866 057
Доходные вложения в материальные ценности	1160	139 315	—	—
Финансовые вложения	1170	8 877 801	26 166 079	26 578 785
Отложенные налоговые активы	1180	4 950 395	277 821	840 609
Прочие внеоборотные активы	1190	423 629	5 553	8 165
ИТОГО по разделу I:	1100	53 326 559	40 112 349	36 094 110
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	34 102 146	4 785 221	9 411 352
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	13 800 212	2 470 456	230 731
затраты в незавершенном производстве	1212	18 940 447	543 683	4 523 507
готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 045 393	1 764 788	3 402 019
товары отгруженные	1214	72 943	800	1 254 785
расходы будущих периодов	1215	227 348	5 494	310
прочие запасы и затраты	1216	15 803	—	—
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 586 803	1 537 003	4 288 980
Дебиторская задолженность	1230	43 627 637	21 599 514	33 567 331
в том числе:				
долгосрочная	1231	3 897 281	5 168 172	8 558 195
в том числе:				
авансы уплаченные	1232	460 679	5 136 322	7 431 772
краткосрочная	1233	39 730 356	16 431 342	25 009 136
в том числе:				
авансы уплаченные	1234	29 146 895	7 724 187	8 725 754
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 610 000	240 000	91 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 415 539	950 001	2 033 009
Прочие оборотные активы	1260	18 499 808	33 718	299 440
ИТОГО по разделу II:	1200	108 841 933	29 145 457	49 691 112
БАЛАНС	1600	162 168 492	69 257 806	85 785 222

тыс. рублей

ПАССИВ	Код строки	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	1310	25 611 647	20 857 925	20 231 557
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	—	—	—
Переоценка внеоборотных активов	1340	—	—	—
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 535 298	7 883 666	6 816 836
Резервный капитал	1360	1 248 003	739 031	476 874
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	1 248 003	739 031	476 874
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	—	—	—
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 147 512	15 176 112	12 996 104
в том числе:				
прошлых лет	1371	8 863 976	11 423 144	7 752 960
отчетного периода	1372	1 283 536	3 752 968	5 243 144
ИТОГО по разделу III:	1300	46 542 460	44 656 734	40 521 371
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	18 321 936	13 794 816	9 658 953
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 603 666	1 683 044	1 601 882
Оценочные обязательства	1430	—	—	—
Прочие обязательства	1450	7 932 214	—	—
в том числе:				
авансы полученные	1451	7 721 788	—	—
ИТОГО по разделу IV:	1400	33 857 816	15 477 860	11 260 835
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	36 982 615	797 941	1 263 320
Кредиторская задолженность	1520	41 700 963	7 128 897	30 579 427
в том числе:				
авансы полученные	1521	29 586 914	1 364 551	13 101 648
Доходы будущих периодов	1530	297 195	—	—
Оценочные обязательства	1540	2 082 251	281 170	239 835
Прочие обязательства	1550	705 192	915 204	1 920 434
ИТОГО по разделу V:	1500	81 768 216	9 123 212	34 003 016
БАЛАНС	1700	162 168 492	69 257 806	85 785 222

Отчет о финансовых результатах

тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	2013	2012	2011
Выручка	2110	73 919 540	44 708 644	47 790 207
Себестоимость продаж	2120	(62 237 372)	(27 081 888)	(29 832 339)
Валовая прибыль (убыток)	2100	11 682 168	17 626 756	17 957 868
Коммерческие расходы	2210	(5 567 862)	(8 733 826)	(10 168 940)
Управленческие расходы	2220	(1 322 131)	(861 139)	(772 772)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 792 175	8 031 791	7 016 156
Доходы от участия в других организациях	2310	53 296	73 972	67 097
Проценты к получению	2320	582 255	235 513	38 148
Проценты к уплате	2330	(2 444 064)	(379 180)	(512 545)
Прочие доходы	2340	37 827 006	45 055 743	27 309 408
Прочие расходы	2350	(38 636 219)	(47 869 002)	(27 396 994)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 174 449	5 148 837	6 521 270
Текущий налог на прибыль	2410	(—)	(906 475)	(974 878)
в том числе				
постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(468 429)	(520 657)	(14 274)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 676 456)	(81 162)	(811 110)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 773 136	(562 788)	496 012
Прочее	2460	12 407	154 555	11 851
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 283 536	3 752 967	5 243 144

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» о бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» по итогам деятельности за 2012 год

Сведения об аудируемом лице:

Наименование	ОАО «Компания «Сухой»
Основной государственный регистрационный номер	1037740000649
Местонахождение	125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23 Б

Сведения об аудиторе:

Наименование	ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит»
Основной государственный регистрационный номер	1027739402096
Местонахождение	19341, г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 18, помещ. 6
Почтовый адрес	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12, ЦМТ
Наименование саморегулируемой организации аудиторов	НП «ИПАР», свидетельство № 34
Основной регистрационный номер в реестре аудиторских организаций	10302022506 от 28.12.2009

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Компания «Сухой» за 2012 год. Бухгалтерская отчетность ОАО «Компания «Сухой» за 2012 год состоит из: Бухгалтерского баланса на 31.12.2012 г.; Отчета о финансовых результатах за 2012 год; Отчета об изменениях капитала за 2012 год; Отчета о движении денежных средств за 2012 год; Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является

предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Компания «Сухой» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Компания «Сухой» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на информацию, изложенную в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год:

- в части отражения суммы дооценки акций ОАО «НПК «Иркут» по статье «Добавочный капитал»;

- 01 января 2013 года осуществлена реорганизация ОАО «Компания «Сухой» в форме присоединения к нему трех акционерных обществ: ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова», ОАО «КнААПО».

Директор департамента
Аудиторской фирмы
ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит»

И.Г. Марич

(На основании доверенности от 18 января 2013 № 5. Квалификационный аттестат аудитора № 02-000108 от 22.02.2012, бессрочный, член НП «ИПАР», свидетельство о членстве № 629 от 15.04.2005 ОРН № 20002001581)

06 марта 2013 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой»

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (ОАО «Компания «Сухой»).

Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве 01.10.2003 года, свидетельство о регистрации серия 77 № 009378146.

Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23 Б.

Аудитор

Закрытое акционерное общество «БДО» (ЗАО «БДО») зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11.

ЗАО «БДО» является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201018307.

Аудиторское заключение уполномочена подписывать директор Ивашко Евгения Михайловна на основании доверенности от 01.01.2014 г. № 17-01/2014-БДО.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Компания «Сухой» за 2013 год в следующем составе:

- бухгалтерский баланс на 31.12.2013 г.;
- отчет о финансовых результатах за 2013 год;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчет об изменениях капитала за 2013 год;
 - отчет о движении денежных средств за 2013 год;
 - пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство ОАО «Компания «Сухой» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

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

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

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

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Компания «Сухой» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на информацию, изложенную в пункте 3.13 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в части реорганизации ОАО «Компания «Сухой» 1 января 2013 года в форме присоединения дочерних акционерных обществ: ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова», ОАО «КНААПО».

ЗАО «БДО»

Директор

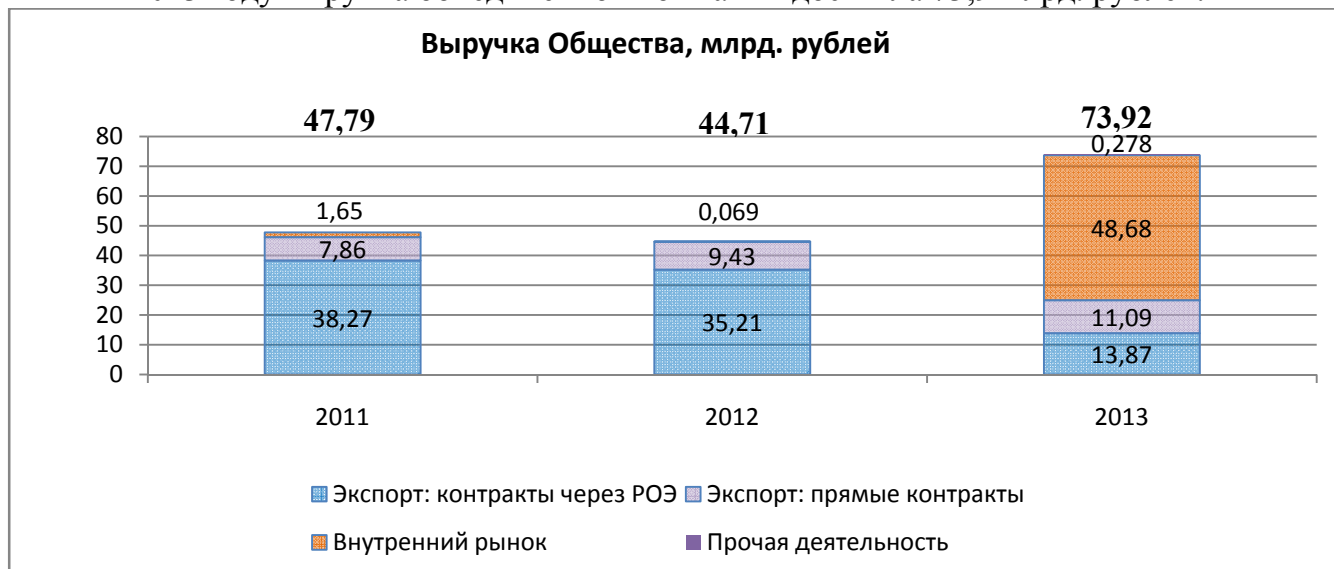
Е.М. Ивашко

28 марта 2014 года

КОММЕНТАРИЙ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

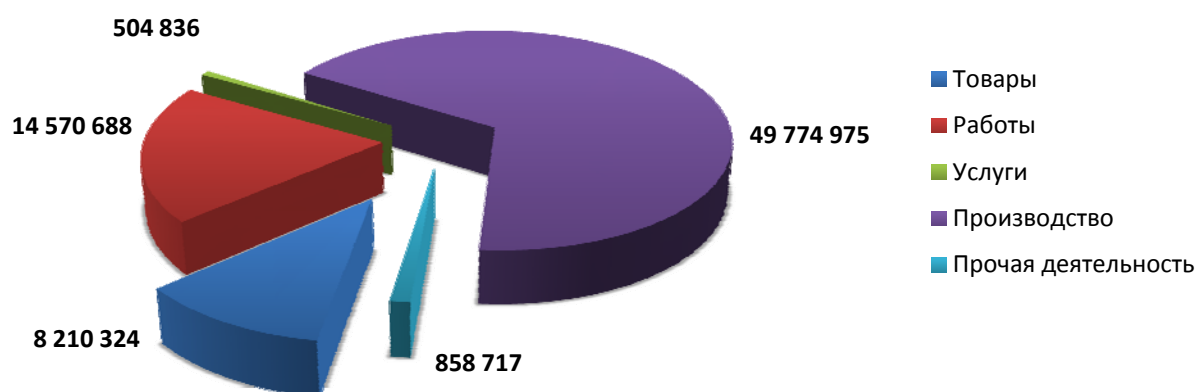
Рост объема выручки в 2013 году в сравнении с 2012 годом составил 29,2 млрд. рублей, что связано, в основном, с реорганизацией ОАО «Компания «Сухой» в форме присоединения к ней ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» и ОАО «КНААПО».

В 2013 году выручка объединенной компании достигла 73,9 млрд. рублей.



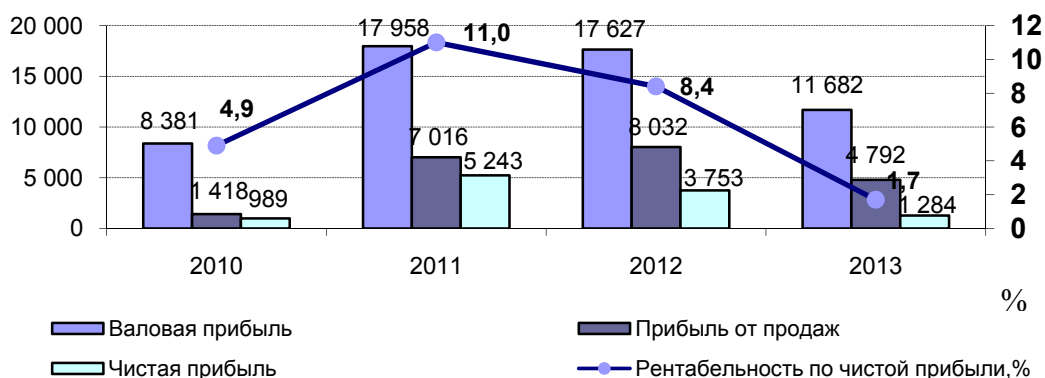
Отклонение фактической выручки (73,92 млрд. рублей) от планового показателя на 2013 год (75,8 млрд. рублей) связано с отражением выручки по проценту готовности самолетов Су-35С (+1,4 млрд. рублей), изменением графика отгрузки самолетов (– 2,7 млрд. рублей), курсовой разницей валюты договоров при планировании и фактических расчетах с ОАО «Рособоронэкспорт» (– 0,6 млрд. рублей).

Выручка ОАО "Компания Сухой" по видам деятельности, тыс. рублей



В связи с реорганизацией у ОАО «Компания «Сухой» в 2013 году появился новый вид деятельности – серийное производство самолетов. На диаграмме представлена выручка, полученная ОАО «Компания «Сухой» в 2013 году, в разрезе видов деятельности.

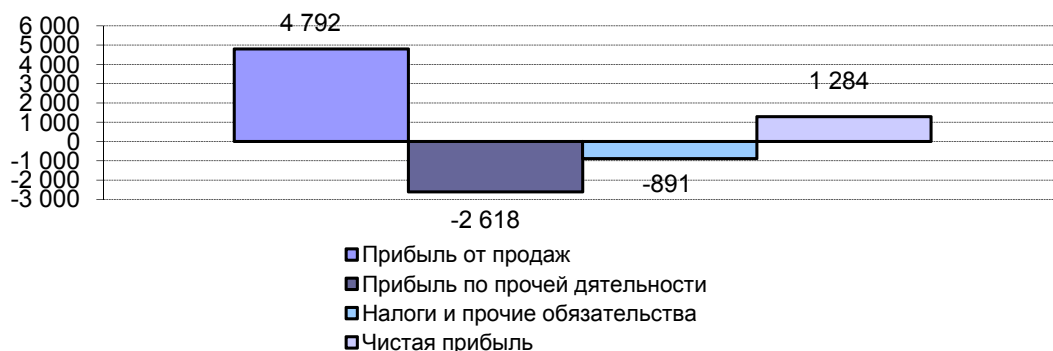
Динамика прибыли, млн. рублей



Фактическая чистая прибыль, полученная Обществом в 2013 году, уменьшилась до 1 284 млн. рублей по сравнению с предыдущим годом (план по чистой прибыли на 2013 год - 1 275 млн. рублей). Рентабельность по чистой прибыли сохранилась на уровне, утвержденном планом, и составила 1,7%.

Снижение рентабельности деятельности в 2013 году обусловлено структурным сдвигом в сторону увеличения внутреннего рынка за счет снижения доли экспортных поставок: 2012 год – 99 %, 2013 год – 34 %.

Формирование чистой прибыли в 2013 году, млн. рублей



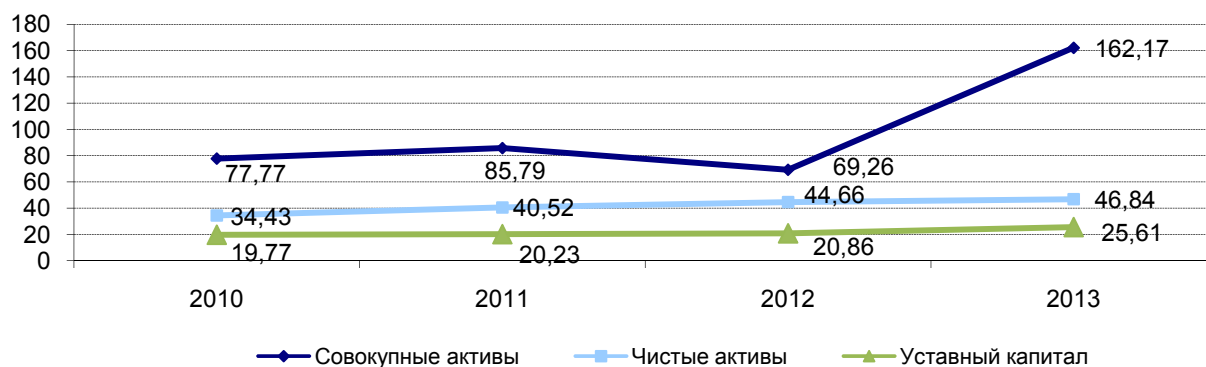
Чистая прибыль сформирована положительным финансовым результатом от основной деятельности, убытками от прочей деятельности, а также начисленными налоговыми платежами.

Убытки от прочей деятельности снизились с 2 883 млн. рублей в 2012 году до 2 618 млн. рублей в 2013 году и вызваны расходами на уплату банковских процентов, услуги кредитных организаций, курсовыми разницами и прочими расходами.

	тыс. руб.
Проценты к уплате	-2 444 064
Проценты к получению	582 255
Субсидии на возмещение процентов по кредитам на финансирование инвестиционных проектов	426 148
Доходы от участия в других организациях	53 296
Услуги кредитных организаций	-60 544

Курсовые разницы	-159 676
Прочие	-1 015 141
ИТОГО	-2 617 726

Совокупные и чистые активы, млрд. рублей



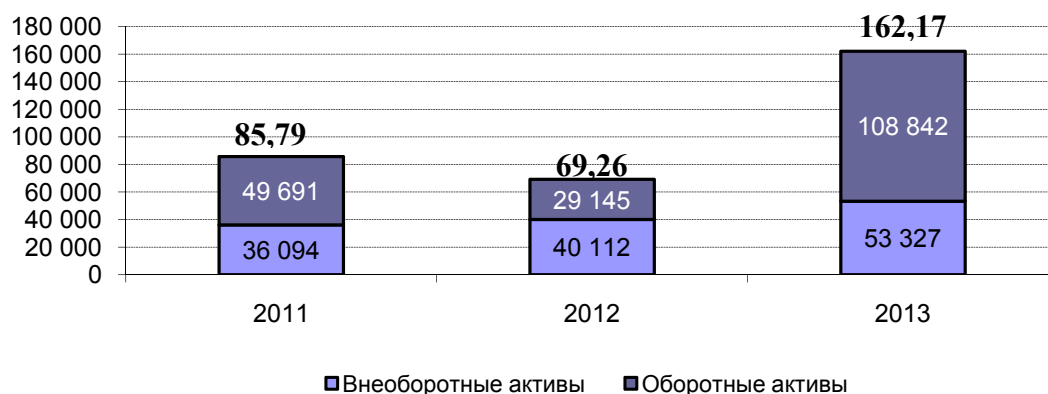
Совокупные активы по итогам года увеличились до 162 168 млн. рублей (+134 % по отношению к 2012 году), что является следствием проведенной реорганизации.

Чистые активы за отчетный год выросли на 4,9 %, достигли значения 46 840 млн. рублей и значительно превышают уставный капитал равный 25 612 млн. рублей.

Уставный капитал Общества в период с 31.12.2012 г. по 31.12.2013 г. увеличился с 20 858 млн. рублей до 25 612 млн. рублей. Увеличение уставного капитала произошло, главным образом, в связи с реорганизацией ОАО «Компания «Сухой» (4 102 млн. рублей). Рост уставного капитала в указанный период был связан с дополнительной эмиссией акций в связи с получением государственного целевого финансирования.

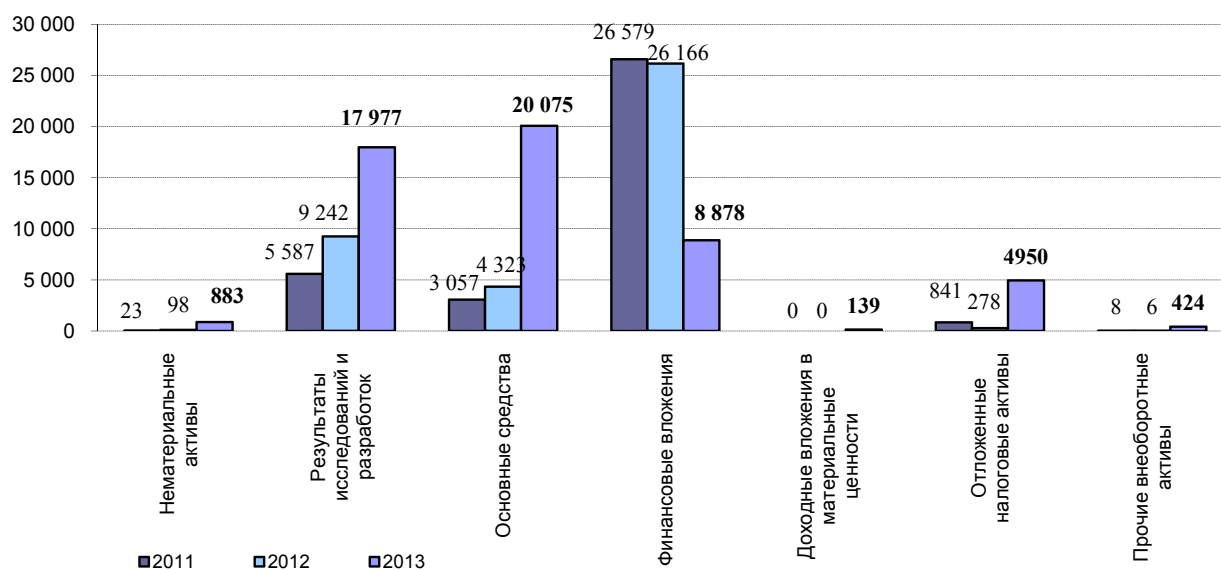
В результате реорганизации изменилась структура совокупных активов.

Структура активов, млн. рублей



Увеличение совокупного размера активов произошло в результате увеличения оборотных активов на 79 696 млн. рублей (273,44 %). Внеоборотные активы увеличились на 13 214 млн. руб. (32,94 %). В структуре активов преобладают оборотные активы – 67,12 %, внеоборотные активы составляют 32,88 %, что свидетельствует о росте мобильности имущества.

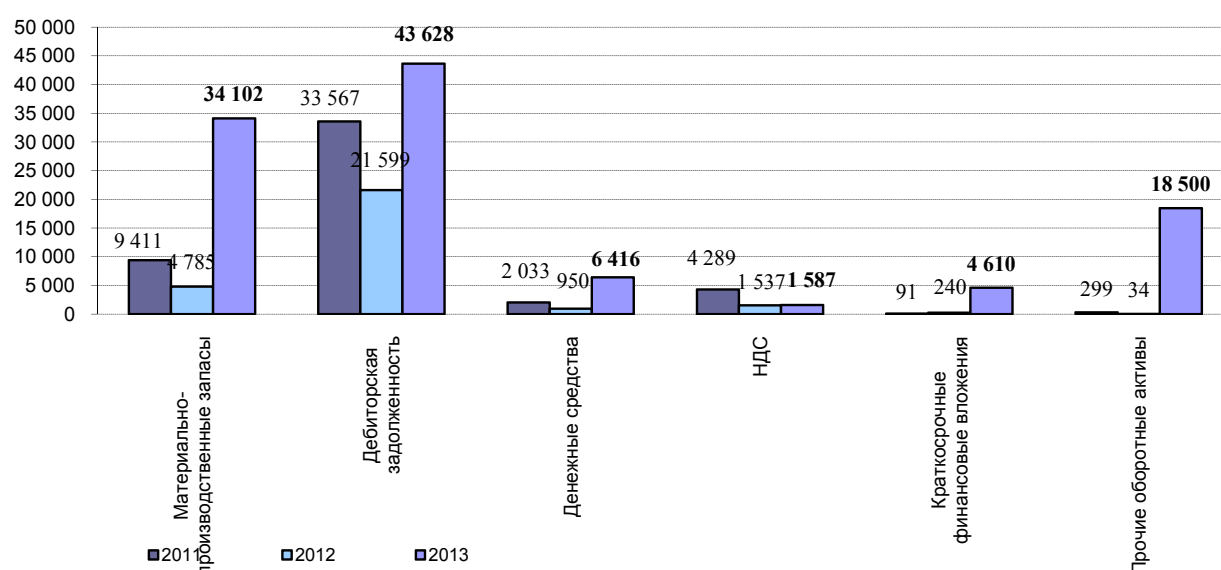
Динамика внеоборотных активов, млн. рублей



Основными изменениями, произошедшими с внеоборотными активами, стали: увеличение нематериальных активов на 784,8 млн. рублей; увеличение в разделе результаты исследований и разработок на 8 736 млн. рублей; увеличение основных средств на 15 752 млн. рублей; уменьшение финансовых вложений на 17 288 млн. рублей; увеличение отложенных налоговых активов на 4 673 млн. рублей; увеличение прочих внеоборотных активов на 418 млн. рублей; доходные вложения в материальные ценности составили 139 млн. рублей.

После проведенной реорганизации большую часть внеоборотных активов составляют основные средства (38 %) и результаты исследований и разработок (34 %).

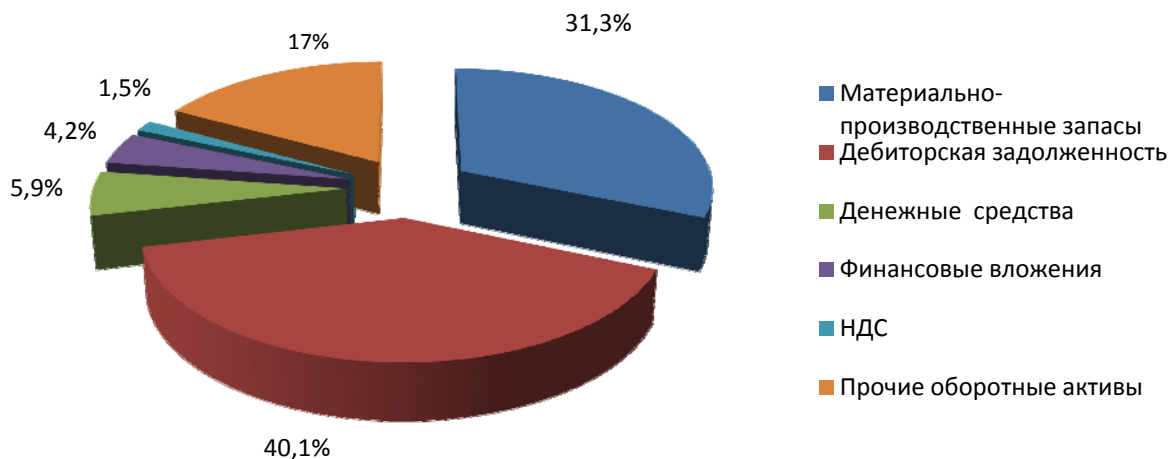
Динамика оборотных активов, млн. рублей



Основными изменениями, произошедшими с оборотными активами, стали увеличение размера материально-производственных запасов на 29 317 млн. рублей, увеличение дебиторской задолженности в целом на 22 028 млн. рублей (при этом

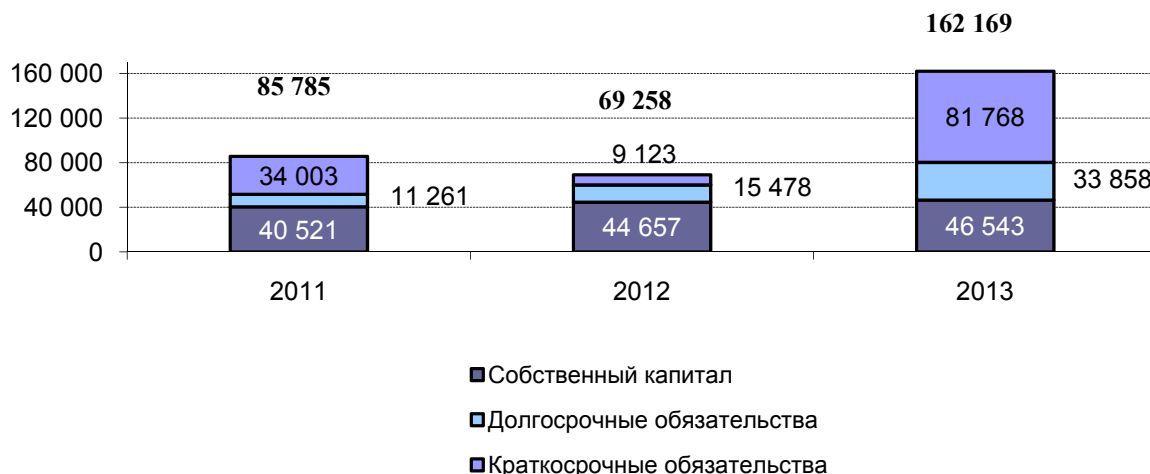
долгосрочная дебиторская задолженность уменьшилась на 1 271 млн. рублей), рост денежных средств на 5 466 млн. рублей, увеличение краткосрочных финансовых вложений на 4 370 млн. рублей, увеличение размера НДС на 50 млн. рублей.

Структура оборотных активов в 2013 году



Дебиторская задолженность и запасы составляют 40 % и 31 % от оборотных активов соответственно и выступают основными её компонентами (при этом краткосрочная дебиторская задолженность составляет 91 % всей дебиторской задолженности). По отношению к 2012 году дебиторская задолженность увеличилась на 102 % (с 21 599 млн. рублей в 2012 году до 43 628 млн. рублей в 2013 году), что также является следствием реорганизации компании. Сумма дебиторской задолженности (43 628 млн. рублей) незначительно превышает кредиторскую задолженность (41 701 млн. рублей).

Динамика пассивов, млн. рублей



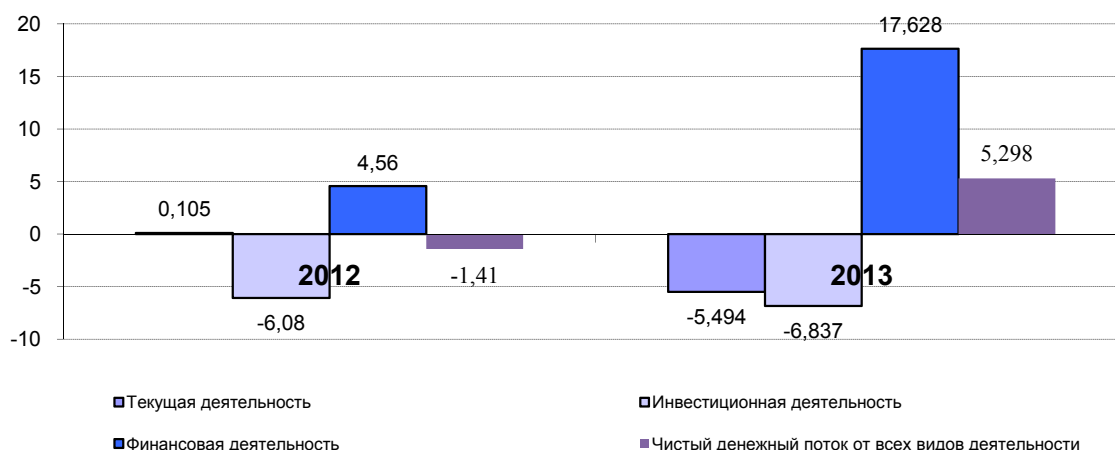
Собственный капитал Общества увеличился на 4,2 % до 46 542,5 млн. рублей, из которых 25 611,6 млн. рублей является уставным капиталом, 9 535,3 млн. рублей – добавочным капиталом и 10 147,5 млн. рублей – нераспределенной прибылью. Резервный фонд увеличился до 1 248 млн. рублей.

Долгосрочные обязательства в 2013 году увеличились за счет увеличения заемных средств, отложенных налоговых обязательств и прочих долгосрочных

обязательств и составили 33 858 млн. рублей. При этом долгосрочные обязательства на 54,1 % состоят из заемных средств.

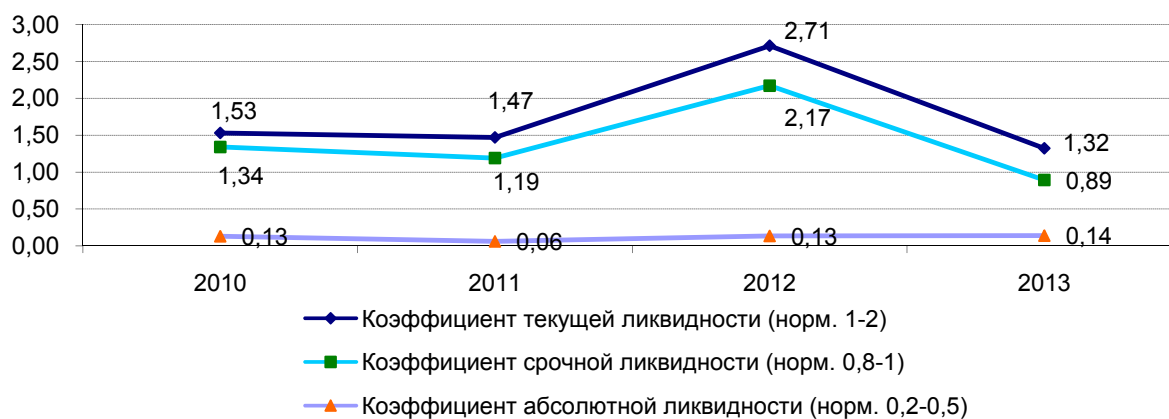
На конец 2013 года краткосрочные обязательства выросли и составляют 81 768 млн. рублей (9 123 млн. рублей в 2012 году). Краткосрочные обязательства сформированы на 51 % кредиторской задолженностью, в структуре которой 71 % составляют авансы, полученные от заказчиков в счет предстоящих поставок товаров, работ, услуг.

Структура денежного потока в 2012-2013 годах, млрд. рублей



В течение года ОАО «Компания «Сухой» получило положительный приток денежных средств от финансовой деятельности в размере 17 628 млн. рублей. Чистый денежный поток от всех видов деятельности равен 5 298 млн. рублей

Показатели ликвидности

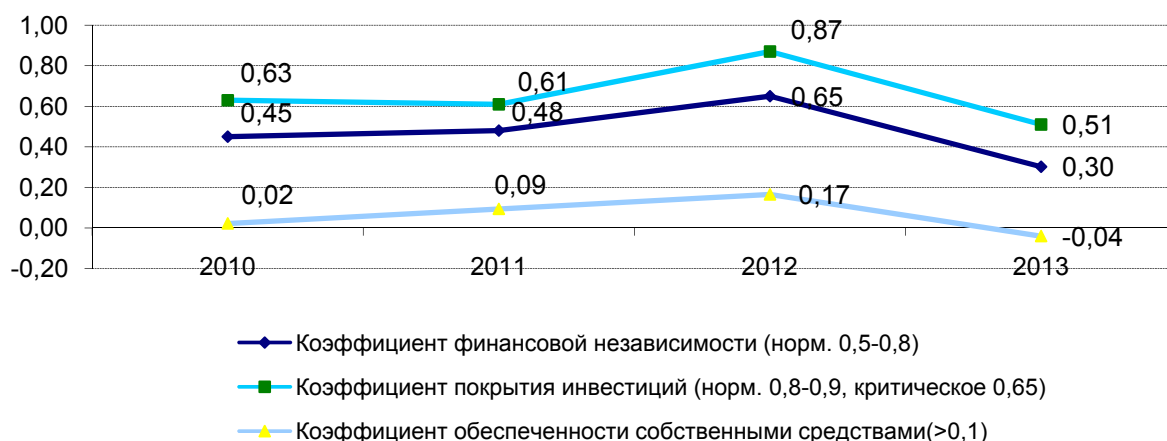


За текущий период у Общества снизилась возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных активов, коэффициент текущей ликвидности на конец периода составил 1,32 и находится в безопасном интервале рекомендуемых значений 1–2.

Коэффициент срочной ликвидности равен 0,89 при норме от 0,8 до 1.

Коэффициент абсолютной ликвидности незначительно увеличился в анализируемом периоде до 0,14 (+0,05 при рекомендуемом значении от 0,2 до 0,5), что свидетельствует о положительной тенденции, но все же говорит о недостаточной способности ОАО «Компания «Сухой» к немедленному погашению текущих обязательств за счет денежных средств.

Показатели финансовой устойчивости



Коэффициент финансовой независимости равен 0,3 (в 2012 году – 0,65), что ниже минимально допустимого нормативного значения 0,5.

Коэффициент финансовой устойчивости (покрытия инвестиций) за 2013 год имеет значение 0,51 (в 2012 году – 0,87), которое находится ниже критического значения данного коэффициента 0,65.

Соотношение суммарных обязательств и собственного капитала (коэффициент финансового левериджа), в анализируемом периоде возросло до 2,31, что выше рекомендуемого значения < 1 .

Коэффициент обеспеченности собственными активами ниже минимально рекомендуемого значения 0,1 и равен (-0,04).

Значения показателей ликвидности - в пределах рекомендованных интервалов значений, но ниже показателей 2012 года, а показатели финансовой устойчивости ниже рекомендуемых значений, что связано с активной инвестиционной деятельностью ОАО «Компания «Сухой» и обусловлено финансированием основных стратегических программ Общества.

По итогам деятельности за 2013 год ОАО «Компания «Сухой» выполнило контрактные обязательства на сумму 73,9 млрд. рублей, получив чистую прибыль 1,284 млрд. рублей, что привело к росту собственного капитала.

На конец года на счетах ОАО «Компания «Сухой» имелось 6 416 млн. рублей.

У Общества отсутствует просроченная задолженность перед персоналом, бюджетом и внебюджетными фондами.

Планы ОАО «Компания «Сухой» на краткосрочную перспективу до 2014 году направлены на успешную реализацию стратегических программ и экспортных контрактов, предусматривают финансово-экономическое развитие Общества, которое будет обеспечиваться, в том числе, за счет планируемого по результатам 2014 года получения чистой прибыли в размере не менее 1 512 млн. рублей.

При успешном выполнении стратегических инвестиционных программ можно прогнозировать устойчивый рост финансовых показателей Общества на долгосрочный период.

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершались.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных ОАО «Компания «Сухой» в 2013 году представлен в Приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2013 ОТЧЕТНОМ ГОДУ И ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСХОДОВАНИЮ В 2014 ГОДУ

№ п/п	Направления использования	2014г. (план)	
		рублей	%
1	Всего чистая прибыль к распределению	1 283 536 468,52	100,0
в том числе по направлениям использования:			
2	дивиденды	888 920 000,00	69,3
3	резервный фонд	32 579 657,16	2,5
4	финансирование производственного развития (в том числе финансирование инвестиционных проектов, программ)	362 036 811,36	28,2

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «КОМПАНИЯ «СУХОЙ»

Дивидендная политика ОАО «Компания «Сухой» определяется решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» на основе рекомендаций Совета директоров. При этом дивидендная политика основывается на финансовых результатах деятельности ОАО «Компания «Сухой» в 2013 году с учетом задач на 2014 год и последующий период.

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Компания «Сухой» 27 июня 2013 года было утверждено распределение чистой прибыли ОАО «Компания «Сухой», полученной по результатам работы ОАО «Компания «Сухой» в 2012 году.

В соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» годовым Общим собранием акционеров в 2013 году было принято решение выплатить дивиденды по акциям ОАО «Компания «Сухой» по итогам 2012 года.

Направления использования в 2013 году чистой прибыли, полученной по результатам работы ОАО «Компания «Сухой» в 2012 году, соответствовали распределению, утвержденному годовым Общим собранием акционеров ОАО «Компания «Сухой» в июне 2013 года: 37,9 % - на дивиденды; 61,6 % - на производственное развитие – выполнение Обществом инвестиционных проектов (программ); перечисление 0,5 % - на финансирование Фонда «Целевой капитал Сколковского института науки и технологии» (было приостановлено до особого распоряжения ОАО «ОАК»).

РЕШЕНИЕ О ДИВИДЕНДАХ

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Компания «Сухой» 27 июня 2013 года приняло решение о выплате дивидендов по акциям ОАО «Компания «Сухой» по результатам 2012 года в общей сумме 1 422 723 078,00 рублей, что соответствует 57 рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию ОАО «Компания «Сухой», в том числе: к перечислению в Федеральный бюджет подлежит 155 681 364 рубля; к перечислению ОАО «ОАК» 1 214 407 572 рубля; к перечислению ГК «Ростехнологии» 32 400 453 рубля; к перечислению миноритарным акционерам 20 233 689 рублей. Форма выплаты – денежными средствами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Выплаты произвести в срок до 26.08.2013 года (включительно).

Сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, руб.	155 681 364,00
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, руб.	155 681 364,00
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, руб.	0,00
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	п/п № 5140 от 23.08.2013 г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

В соответствии с утвержденным распределением на финансирование инвестиционных проектов (программ) Общества в 2013 году было направлено 61,6 % от полученной по результатам работы Общества в 2012 году чистой прибыли. Фактическое финансирование НИОКР превысило эту сумму на 15 %.

Значительная часть средств, свыше 93,0 %, была направлена на финансирование программ Су-35/Су-35С, ПАК ФА и ПМИ.

Абсолютные объемы инвестиционных вложений в конкретные программы разработки и производства военной техники, осуществляемые ОАО «Компания «Сухой», ее филиалами и ДЗО, носят закрытый характер и не подлежат публикации в годовом отчете.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУБСИДИЯХ, ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

ОАО «Компания «Сухой» получило субсидий в отчетном году на сумму 502,464 млн. рублей, из которых:

Основание	Сумма (млн. рублей)	Направление использования
Постановление Правительства РФ от 30.03.2009 г. № 265.	134,535	Финансирование затрат по программе Су-35/Су-35С.
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 91.	74,595	Финансирование финансово-хозяйственной деятельности, в том числе оплата лизинговых платежей.
Субсидии Минобороны России	281,894	Оплата процентов по заключенным кредитным соглашениям.
Субсидии из местного бюджета (Постановление Администрации г. Комсомольск-на-Амуре от 23.12.2013 г. № 4163-па Хабаровского края) и из страховых взносов на обязательное социальное страхование (Хабаровское региональное отделение Фонда соц. страхования филиал № 11, приказ от 17.09.2013 г. № 1684/13-01-02).	11,440	Финансирование затрат на содержание объектов социально-культурного назначения и обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и санаторно-курортное лечение работников филиала Общества «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина».
Итого:	502,464	

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Деятельность отрасли и ОАО «Компания «Сухой» в 2013 году осуществлялась в условиях продолжающегося кризиса мировой экономической системы и стагнации российской экономики. Состояние мировой экономики определялось рецессией стран Еврозоны. Одновременно ухудшалась экономическая ситуация в странах Юго-Восточной Азии, являющихся основными покупателями российской военной авиационной техники. Дальнейшее возможное ухудшение состояния мировой и российской экономики будет являться доминирующим системным фактором, приводящим к риску убыточности деятельности общества.

Значительное влияние на успешность деятельности Общества, его филиалов и ДЗО могут оказывать 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 в 2013 году было незначительным и не повлияло на деятельность Общества.

Существенное воздействие на объемы экспортных поставок военной авиации оказывает возросший уровень конкурентной борьбы за рынки сбыта между основными производителями истребителей, появление на мировом рынке новых игроков, включая Китай, Индию, Южную Корею и ряд других стран. Смена политических режимов в ряде стран (Ливия, Ирак, Египет) привела к частичной потере потенциальных покупателей военной авиационной техники марки «Су». В отчетный период Обществом совместно с ОАО «Рособоронэкспорт» приняты меры по расширению рынков сбыта продукции компании, включая страны Латинской Америки. Нашим традиционным партнерам были предложены новейшие образцы самолетов, что позволило сохранить объемы экспорта.

ОАО «Компания «Сухой» принимают меры по снижению негативного эффекта от факторов и условий, влияющих на деятельность Общества.

В первую очередь они направлены на повышение конкурентоспособности производимой авиационной техники, снижение издержек производства, техническое и технологическое перевооружение серийных заводов, внедрение современных материалов, принципов и методов управления всеми видами используемых ресурсов и пр.

Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.

В ОАО «Компания «Сухой» отсутствуют инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий.

Истец: Конкурсный управляющий ООО «Сиринт» Петров А.В.

Суть, предмет дела и сумма иска: Взыскание расходов в размере 433 991,57 рублей.

Стадия рассмотрения дела: Судом первой инстанции вынесено определение о взыскании 433 991,57 рублей. Подана апелляционная жалоба.

Истец: ООО «Авиакомпания «Орлан»

Суть, предмет дела и сумма иска: Взыскание неосновательного обогащения (продление ресурса АН-12), сумма иска 10 944 422,86 рублей.

Стадия рассмотрения дела: Рассмотрение в Арбитражном суде Хабаровского края 1-ой инстанции.

Истец: Министерство обороны РФ

Суть, предмет дела и сумма иска: Взыскание штрафных санкций 90 772 000,00 рублей.

Стадия рассмотрения дела: Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.04.2013 г. требования Истца удовлетворены частично, неустойка в размере 10 000 000,00 рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 8 272 000,00 рублей. МО РФ не согласившись с размером неустойки подало апелляционную жалобу на решение суда 1-ой инстанции. 08.07.2013 г. постановлением № 09АП-20106/2013 решение Арбитражного суда г. Москвы оставлено без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения. Определением от 11.10.2013 г. кассационная жалоба принята к рассмотрению. 02.12.2013 г. Постановлением ФАС Московского округа кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. Решение суда осталось без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий.

Ответчик: Территориальное управление Росимущества РФ в Хабаровском крае

Суть, предмет дела и сумма иска: Признание незаконным бездействия ответчика по приему по акту федерального имущества – общежития, находившегося у истца по договору безвозмездного пользования.

Стадия рассмотрения дела: Рассмотрение в Арбитражном суде Хабаровского края 1-ой инстанции.

Ответчик: ОАО «НПП «Темп им. Ф. Короткова» г. Москва

Суть, предмет дела и сумма иска: Взыскание суммы основного долга в размере 538 612,12 рублей (стоимость изделия, ремонта) и сумма процентов за пользование чужими денежными средствами – 12 768,37 рублей.

Стадия рассмотрения дела: Рассмотрение в Арбитражном суде г. Москвы 1-ой инстанции.

Ответчик: ОАО «НПП «Темп им. Ф. Короткова» г. Москва

Суть, предмет дела и сумма иска: Взыскание суммы пени в размере 752 927,79 рублей за нарушение сроков поставки насосов.

Стадия рассмотрения дела: Рассмотрение в Арбитражном суде г. Москвы 1-ой инстанции.

Ответчик: ОАО «Златоустовский металлургический завод» г. Златоуст

Суть, предмет дела и сумма иска: О признании ОАО «Компания «Сухой» кредитором ОАО «ЗМЗ» в реестр требований кредиторов в сумме задолженности ОАО «ЗМЗ» - 247 392,14 рублей.

Стадия рассмотрения дела: Рассмотрение в Арбитражном суде Челябинской области.

Ответчик: ООО «Урал-ЛТД»

Суть, предмет дела и сумма иска: Заявлены требования о включении в реестр задолженности в размере 1 979 001,83 рублей.

Стадия рассмотрения дела: В реестр внесены требования в размере 1 979 001,83 рублей. Собрание кредиторов 17.01.2014 г.

Ответчик: ООО «Л-Тех»

Суть, предмет дела и сумма иска: Требование о возврате аванса, взыскание неустойки за неисполнение обязательства в срок, за невозврат аванса после требования, а также проценты в рамках 395 ГК РФ. Сумма иска 2 861 476,00 рублей.

Стадия рассмотрения дела: 28.11.2013 г. требования истца удовлетворены. Подана апелляционная жалоба. Рассмотрение назначено на 17.03.2014 г.

Ответчик: ФГУП «МКПК «Универсал»

Суть, предмет дела и сумма иска: Принуждение к исполнению обязательств о поставке, взыскание неустойки. Сумма иска 710 812,62 рублей.

Стадия рассмотрения дела: Рассмотрение назначено на 11.04.2014 г.

Ответчик: ООО «Мегастрой-Центр»

Суть, предмет дела и сумма иска: Требование о возврате аванса, взыскание неустойки за неисполнение обязательства в срок, за невозврат аванса после требования, а также проценты в рамках 395 ГК РФ. Сумма иска 1 050 858,18 рублей.

Стадия рассмотрения дела: Решение от 18.02.2014 г. Арбитражного суда г. Москвы об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Ответчик: ООО «Мегастрой-Центр»

Суть, предмет дела и сумма иска: Требование о возврате аванса, взыскание неустойки за неисполнение обязательства в срок, за невозврат аванса после требования, а также проценты в рамках 395 ГК РФ. Сумма иска 66 243,71 рублей.

Стадия рассмотрения дела: Решение от 07.02.2014 г. Арбитражного суда г. Москвы об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Ответчик: ООО «Мегастрой-Центр»

Суть, предмет дела и сумма иска: Требование о возврате аванса, взыскание неустойки за неисполнение обязательства в срок, за невозврат аванса после требования, а также проценты в рамках 395 ГК РФ. Сумма иска 1 468 970,45 рублей.

Стадия рассмотрения дела: Решение от 03.02.2014 г. Арбитражного суда г. Москвы об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).

ОАО «Компания «Сухой», филиалы и ДЗО Общества осуществляют свою производственную и внешнеэкономическую деятельность в различных регионах Российской Федерации – г. Москва и Московская область, Новосибирская область, Дальний Восток (г. Комсомольск-на-Амуре), а также в ряде зарубежных стран – импортеров отечественной военной авиационной техники.

Во многих регионах Российской Федерации филиалы и ДЗО Общества являются одними из самых крупных производственных объектов, что в значительной степени определяет экономическую составляющую устойчивости каждого региона.

Регионы, в которых филиалы и ДЗО Общества осуществляют основную деятельность, не характеризуются повышенной опасностью стихийных бедствий. Исключение составляет филиал ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», который находится в зоне частичного сезонного наводнения, что может объективно препятствовать его эффективной деятельности. Предпринятые в 2013 году меры по обеспечению бесперебойной работы завода в условиях наводнения, а также накопленный опыт позволят успешно противостоять стихии в будущем. Риск прекращения деятельности филиала «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» в результате наводнений и иных стихийных бедствий оценивается на минимальном уровне.

ОАО «Компания «Сухой» имеет свои представительства в Китае, Индии и Вьетнаме. Политическая обстановка в перечисленных странах до настоящего времени оставалась стабильной, отсутствуют акты проявления терроризма и других негативных явлений. Опасность стихийных бедствий оценивается как маловероятная.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ. Однако ОАО «Компания «Сухой» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Обществом соблюдаются положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ (ФСФР России). Соблюдаются процедуры проведения Общего собрания акционеров. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупные сделки одобряются до их заключения.

В состав Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» входят независимые директора, отвечающие требованиям Кодекса корпоративного поведения.

Основным принципом построения ОАО «Компания «Сухой» взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Сведения о соблюдении ОАО «Компания «Сухой» Кодекса корпоративного поведения - представлены в Приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

**СВЕДЕНИЯ
О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И
УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Прямых поручений и указаний Президента и Правительства Российской Федерации не поступало.

Приложение № 1
к годовому отчету ОАО «Компания «Сухой» за 2013 г.

**Информация
о внеочередных общих собраниях акционеров ОАО «Компания «Сухой» состоявшихся в 2013 году**

№ п/п	Номер и дата составления протокола	Повестка дня
1.	Протокол № 4 от 24.01.2013 г.	<p>1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договора № 85-360/6-01 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «КНААПО» и Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 85-360/6-01.</p> <p>2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 00XF8P001 между ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Компания «Сухой», заключаемого в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС».</p>
2.	Протокол № 5 от 02.04.2013 г.	<p>1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Договора поручительства, заключаемого между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ГСС», предусмотренных Договором поставки № 222/643/R3-VL2012-1/PA от 17.12.2012г., заключенным между ОАО «ВЭБ-лизинг», ЗАО «ГСС» и ОАО «Авиакомпания «Якутия»; - Договора поручительства, заключаемого между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг» в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС», предусмотренных Договором выкупа № ДВ/303/01-12 от 17.12.2012г., заключенным между ОАО «ВЭБ-лизинг» и ЗАО «ГСС»; - Договора поручительства, заключаемого между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ГСС», предусмотренных Соглашением о компенсации неполученных или недополученных субсидий № СК/303/01-12 от 17.12.2012г., заключенным между ОАО «ВЭБ-лизинг» и ЗАО «ГСС». <p>2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнения № 1 к Кредитному соглашению № 110100/1264 от 30 декабря 2011 года между ОАО «Компания «Сухой» и Внешэкономбанком.</p> <p>3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнения № 1 к Кредитному соглашению № 110100/1298 от 09 июля 2012 года между ОАО «Компания «Сухой» и Внешэкономбанком.</p> <p>4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнения № 2 к Кредитному соглашению № 110100/1114 от 22 марта 2010 года между ОАО «Компания «Сухой» и Внешэкономбанком.</p> <p>5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № ОВ/К-7796-01-01-ПОР-01 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» и ОАО «Компания «Сухой», заключаемого в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Договору лизинга № ОВ/К-7796-01-01 от 14.11.2012г.</p>
3.	Протокол № 1 от 24.07.2013 г.	<p>1. Увеличение уставного капитала ОАО «Компания «Сухой» путем размещения дополнительных акций.</p> <p>2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
4.	Протокол № 2 от 01.08.2013 г.	1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Кредитного соглашения № КС-702000/2013/00043, между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО Банк ВТБ.
5.	Протокол № 3 от 30.09.2013 г.	<p>1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнения № 2 к Кредитному соглашению № 110100/1264 от 30 декабря 2011 года, между ОАО «Компания «Сухой» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».</p> <p>2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнения № 3 к Кредитному соглашению № 110100/1114 от 22 марта 2010 года, между ОАО «Компания «Сухой» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».</p>

6.	Протокол № 4 от 17.12.2013 г.	<p>1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Компания «Сухой» и прав, предоставляемых этими акциями.</p> <p>2. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>3. Увеличение уставного капитала ОАО «Компания «Сухой» путем размещения дополнительных акций.</p> <p>4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
----	-------------------------------	--

Информация о заседаниях Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», состоявшихся в 2013 году

№ п/п	Номер и дата составления протокола	Вопросы повестки дня	Принятые решения
1.	Протокол № 12 от 18.01.2013 г.	1. Определение позиции ОАО «Компания «Сухой» по выдвижению кандидата для назначения на должность единоличного исполнительного органа дочернего общества ОАО «Компания «Сухой» - Президента ЗАО «ГСС».	<p>1. Выдвинуть от ОАО «Компания «Сухой» в качестве кандидата для назначения на должность единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» - Президента ЗАО «ГСС» Калиновского Андрея Владимировича.</p> <p>2. Представителям интересов ОАО «Компания «Сухой» в Совете директоров ЗАО «ГСС» по вопросу о назначении Президента ЗАО «ГСС» голосовать за назначение Президентом Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» Калиновского Андрея Владимировича.</p>
2.	Протокол № 13 от 30.01.2013 г.	<p>1. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на одобрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>2. О вынесении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на одобрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров</p>	<p>1. Для целей одобрения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Договора поручительства, заключаемого между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ГСС», предусмотренных Договором поставки № 222/643/R3-VL2012-1/PA от 17.12.2012г., заключенным между ОАО «ВЭБ-лизинг», ЗАО «ГСС» и ОАО «Авиакомпания «Якутия»; - Договора поручительства, заключаемого между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ГСС», предусмотренных Договором выкупа № ДВ/303/01-12 от 17.12.2012г., заключенным между ОАО «ВЭБ-лизинг» и ЗАО «ГСС»; - Договора поручительства, заключаемого между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ГСС», предусмотренных Соглашением о компенсации неполученных или недополученных субсидий № СК/303/01-12 от 17.12.2012г., заключенным между ОАО «ВЭБ-лизинг» и ЗАО «ГСС», <p>определить общую цену (денежную оценку) денежных обязательств ОАО «Компания «Сухой» по взаимосвязанным сделкам.</p> <p>2.1 Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» вопрос об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:</p>

		<p>Общества.</p> <p>6. Утверждение укрупненной организационной структуры управления ОАО «Компания «Сухой».</p>	<p>- Договора поручительства, заключаемого между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ГСС», предусмотренных Договором поставки № 222/643/R3-VL2012-1/РА от 17.12.2012г., заключенным между ОАО «ВЭБ-лизинг», ЗАО «ГСС» и ОАО «Авиакомпания «Якутия»;</p> <p>- Договора поручительства, заключаемого между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ГСС», предусмотренных Договором выкупа № ДВ/303/01-12 от 17.12.2012г., заключенным между ОАО «ВЭБ-лизинг» и ЗАО «ГСС»;</p> <p>- Договора поручительства, заключаемого между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ГСС», предусмотренных Соглашением о компенсации неполученных или недополученных субсидий № СК/303/01-12 от 17.12.2012г., заключенным между ОАО «ВЭБ-лизинг» и ЗАО «ГСС»,</p> <p>и предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой» одобрить данные сделки.</p> <p>2.2 Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнения № 1 к Кредитному соглашению № 110100/1264 от 30 декабря 2011 года, заключенному между ОАО «Компания «Сухой» и Внешэкономбанком, и предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой» одобрить данную сделку.</p> <p>2.3 Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнение № 1 к Кредитному соглашению № 110100/1298 от 09 июля 2012 года, заключенному между ОАО «Компания «Сухой» и Внешэкономбанком, и предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой» одобрить данную сделку.</p> <p>2.4 Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнение № 2 к Кредитному соглашению № 110100/1114 от 22 марта 2010 года, заключенному между ОАО «Компания «Сухой» и Внешэкономбанком, и предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой» одобрить данную сделку.</p> <p>3. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Компания «Сухой» 28 марта 2013 года в форме заочного голосования.</p> <p>4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и принять решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>6.1 Утвердить укрупненную организационную структуру управления ОАО «Компания «Сухой» с 1 февраля 2013 г.</p>
--	--	--	--

			6.2 Поручить Генеральному директору ОАО «Компания «Сухой» ввести в действие утвержденную организационную структуру управления ОАО «Компания «Сухой» с 1 февраля 2013 г.
3.	Протокол № 14 от 07.03.2013 г.	<p>1. Об определении цены (денежной оценки) имущества для цели одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2. О вынесении на одобрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>3. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>4. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>5. Об одобрении сделки, заключаемой в соответствии с пп.26 п.1 ст.25 Устава ОАО «Компания «Сухой» - Соглашения № 00XF7L об открытии мультивалютной кредитной линии между ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Компания «Сухой».</p>	<p>1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № ОВ/К-7796-01-01-ПОР-01 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» и ОАО «Компания «Сухой», заключаемого в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Договору лизинга № ОВ/К-7796-01-01 от 14.11.2012г., определить максимальный размер денежных обязательств.</p> <p>2. Учитывая, что сделка – Договор поручительства №ОВ/К-7796-01-01-ПОР-01 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» и ОАО «Компания «Сухой», заключаемый в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Договору лизинга № ОВ/К-7796-01-01 от 14.11.2012г., является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость имущества превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» вопрос об одобрении данной сделки и предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой» одобрить данную сделку.</p> <p>3. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров и принять решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>5. Одобрить сделку, в соответствии с пп.26 п.1 ст.25 Устава ОАО «Компания «Сухой» – Соглашение № 00XF7L об открытии мультивалютной кредитной линии между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ОАО «Компания «Сухой».</p>
4.	Протокол № 15 от 07.03.2013 г.	<p>1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию и о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>2. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» на первое полугодие 2013 года.</p>	<p>1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» вопросы, предложенные акционерами Общества.</p> <p>Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Компания «Сухой» по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества лиц, предложенных акционерами Общества.</p> <p>Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Компания «Сухой» по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества лиц, предложенных акционерами Общества.</p> <p>2. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» на первое полугодие 2013 года.</p>
5.	Протокол № 16 от 15.04.2013 г.	<p>1. Об одобрении в соответствии с Уставом ОАО «Компания «Сухой» сделок, связанных с приобретением ОАО «Компания «Сухой» недвижимого имущества.</p> <p>2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8549/4555</p>	<p>1.1 Одобрить в соответствии с пп.24 п.1 ст.25 Устава ОАО «Компания «Сухой» сделку по приобретению в собственность ОАО «Компания «Сухой» недвижимого имущества - земельного участка (кадастровый № 30:01:17 02 01:21), находящегося в федеральной собственности, на котором расположены здания и строения, принадлежащие на праве собственности ОАО «Компания «Сухой» - правопреемнику ОАО «ОКБ Сухого».</p> <p>1.2 Одобрить в соответствии с пп.24 п.1 ст.25 Устава ОАО «Компания «Сухой» сделку по приобретению в собственность ОАО «Компания «Сухой» недвижимого имущества -</p>

		<p>между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8548/4556 между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 01/12-ДРВД-0006-13 от 07.02.2013г. между ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» и ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 18 к Договору № 524-506-09/11/11-214/362 от 24.10.2011г. между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 21 к Договору № 524-506-09/11/11-214/362 от 24.10.2011г. между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора комиссии № P/1215604011853-1214639 между ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнения № 1235611150061-1215319 к договору комиссии № P/935611150458-911377 от 29 мая 2009г. между ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Компания «Сухой».</p>	<p>земельного участка (кадастровый № 30:01:17 02 01:27), находящегося в федеральной собственности, на котором расположены здания и строения, принадлежащие на праве собственности ОАО «Компания «Сухой» - правопреемнику ОАО «ОКБ Сухого».</p> <p>1.3 Одобрить в соответствии с пп.24 п.1 ст.25 Устава ОАО «Компания «Сухой» сделку по приобретению в собственность ОАО «Компания «Сухой» недвижимого имущества - земельного участка (кадастровый № 30:01:17 02 01:31), находящегося в федеральной собственности, на котором расположены здания и строения, принадлежащие на праве собственности ОАО «Компания «Сухой» - правопреемнику ОАО «ОКБ Сухого».</p> <p>1.4 Одобрить в соответствии с пп.24 п.1 ст.25 Устава ОАО «Компания «Сухой» сделку по приобретению в собственность ОАО «Компания «Сухой» недвижимого имущества - земельного участка (кадастровый № 30:01:17 02 01:32), находящегося в федеральной собственности, на котором расположены здания и строения, принадлежащие на праве собственности ОАО «Компания «Сухой» - правопреемнику ОАО «ОКБ Сухого».</p> <p>2.1 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8549/4555 между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Компания «Сухой» определить цену (денежную оценку) имущества (объем обязательств ОАО «Компания «Сухой» по соглашению о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8549/4555).</p> <p>2.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8549/4555 между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>3.1 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8548/4556 между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Компания «Сухой» определить цену (денежную оценку) имущества (объем обязательств ОАО «Компания «Сухой» по соглашению о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8548/4556).</p> <p>3.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8548/4556 между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>4. Решение по вопросу № 4 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 01/12-ДРВД-0006-13 от 07.02.2013г. между ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» и ОАО «Компания «Сухой» не принято.</p> <p>5.1 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 18 к Договору № 524-506-09/11/11-214/362 от 24.10.2011г. между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой» определить цену (денежную оценку) расходов по обеспечению участия ОАО «Компания «Сухой» в международной выставке «Aero India 2013» по Дополнительному соглашению № 18.</p> <p>5.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 18 к Договору № 524-506-09/11/11-214/362 от 24.10.2011г. между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой».</p>
--	--	---	--

			<p>6.1 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 21 к Договору № 524-506-09/11/11-214/362 от 24.10.2011г. между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой» определить цену (денежную оценку) расходов по обеспечению участия ОАО «Компания «Сухой» в международной выставке «LIMA 2013» по Дополнительному соглашению № 21.</p> <p>6.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 21 к Договору № 524-506-09/11/11-214/362 от 24.10.2011г. между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>7.1 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора комиссии № Р/1215604011853-1214639 между ОАО «Рособоронэкспорт» (Комиссионер) и ОАО «Компания «Сухой» (Комитент), определить цену (денежную оценку) имущества (комиссионного вознаграждения, выплачиваемого Комитентом Комиссионеру из причитающихся Комитенту по заключенному Контракту денежных средств).</p> <p>7.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор комиссии № Р/1215604011853-1214639 между ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>8.1 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнения № 1235611150061-1215319 к договору комиссии № Р/935611150458-911377 от 29 мая 2009г. между ОАО «Рособоронэкспорт» (Комиссионер) и ОАО «Компания «Сухой» (Комитент), определить цену (денежную оценку) имущества (комиссионного вознаграждения за проведение Комиссионером переговоров и заключение от своего имени, но за счет ОАО «Компания «Сухой», дополнения № 1235611150061 к контракту № Р/935611150458 от 21.12.2010г.).</p> <p>8.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнение № 1235611150061-1215319 к договору комиссии № Р/935611150458-911377 от 29 мая 2009г. между ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Компания «Сухой».</p>
6.	Протокол № 17 от 30.04.2013 г.	<p>1. О ликвидации представительства Общества. О внесении в Устав Общества изменений, связанных с ликвидацией представительства.</p> <p>2. Об открытии представительства Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в Украине - База отдыха «Кулон». О внесении в Устав Общества изменений, связанных с открытием представительства.</p> <p>3. Об открытии представительства Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в Украине - База отдыха «Саки». О внесении в Устав Общества изменений, связанных с открытием представительства.</p>	<p>1.1 Ликвидировать представительство Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в Украине.</p> <p>1.2 Исключить подпункт 4.4. пункта 4 статьи 2 Устава ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>2.1 Открыть представительство Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в Украине.</p> <p>Наименование представительства на русском языке: Представительство Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в Украине - База отдыха «Кулон».</p> <p>2.2 Дополнить пункт 4 статьи 2 Устава ОАО «Компания «Сухой», подпунктом 4.4.</p> <p>3.1 Открыть представительство Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в Украине.</p> <p>Наименование представительства на русском языке: Представительство Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в Украине - База отдыха «Саки».</p> <p>3.2 Дополнить пункт 4 статьи 2 Устава ОАО «Компания «Сухой», подпунктом 4.5.</p>

7.	Протокол № 18 от 24.05.2013 г.	<p>1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Компания «Сухой» за 2012 год.</p> <p>2. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли ОАО «Компания «Сухой», в том числе выплате дивидендов, по результатам 2012 года.</p> <p>3. О проекте Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>4. Предложения годовому Общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой» по размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.</p> <p>5. О кандидатуре аудитора ОАО «Компания «Сухой» на 2013 год.</p> <p>6. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>7. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p>	<p>1.1 Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Компания «Сухой» за 2012 год.</p> <p>1.2 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Компания «Сухой» за 2012 год.</p> <p>2.1 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой» утвердить распределение в 2013 году чистой прибыли, полученной по результатам работы ОАО «Компания «Сухой» в 2012 году.</p> <p>2.2 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой» выплатить дивиденды по акциям ОАО «Компания «Сухой» за 2012 год в общей сумме 1 422 723 078,00 из расчета 57,00 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>Форма выплаты дивидендов - денежными средствами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Выплаты произвести в срок до 26 августа 2013 года (включительно).</p> <p>3.1 Принять к сведению проект Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>3.2 Включить вопрос «Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой» вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» не выплачивать и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить.</p> <p>5. Выдвинуть кандидатом в аудиторы ОАО «Компания «Сухой» на 2013 год ЗАО «БДО» (г. Москва, ОГРН 1037739271701) для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>6. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Компания «Сухой» 27 июня 2013 года в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>7. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и принять решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.</p>
8.	Протокол № 19 от 27.05.2013 г.	<p>1. Отчет об исполнении бюджета ОАО «Компания «Сухой» за 2012 год.</p> <p>2. Об утверждении скорректированного (оптимизированного) бюджета ОАО «Компания «Сухой» на 2013 год.</p> <p>3. О маркетинговой политике ОАО «Компания «Сухой» на 2013 – 2020 годы.</p> <p>4. Утверждение укрупненной организационной</p>	<p>1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета ОАО «Компания «Сухой» за 2012 год.</p> <p>2. Утвердить скорректированный бюджет ОАО «Компания «Сухой» на 2013 год.</p> <p>3. Утвердить основные направления маркетинговой политики ОАО «Компания «Сухой» на 2013 - 2020 гг.</p> <p>4.1 Утвердить укрупненную организационную структуру управления ОАО «Компания «Сухой» с 1 июня 2013 г.</p> <p>4.2 Поручить Генеральному директору ОАО «Компания «Сухой» ввести в действие</p>

		структуры управления ОАО «Компания «Сухой».	утвержденную организационную структуру управления ОАО «Компания «Сухой».
9.	Протокол № 20 от 10.06.2013 г.	<p>1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 00/0000/51/811-ПОР, заключаемого между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Договору о предоставлении банковской гарантии № 00/0000/51/811.</p> <p>2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 00/0000/51/812-ПОР, заключаемого между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Договору о предоставлении банковской гарантии № 00/0000/51/812.</p> <p>3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 420001/870–ДП/Сухой, заключаемого между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «Компания «Сухой» в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Кредитному соглашению от 29 декабря 2006 года № 420001/870.</p> <p>4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 420001/871–ДП/Сухой, заключаемого между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «Компания «Сухой» в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Кредитному соглашению от 05 декабря 2006 года № 420001/871.</p> <p>5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения о платности предоставления поручительства № 0017-13 между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «ГСС».</p> <p>6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о платности предоставления поручительства № 17052013 между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «ГСС».</p> <p>7. Об одобрении сделки, в совершении которой</p>	<p>1.1 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» – Договора поручительства № 00/0000/51/811-ПОР между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Компания «Сухой», определить цену (денежную оценку) имущества (объем обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Договору поручительства № 00/0000/51/811-ПОР).</p> <p>1.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства № 00/0000/51/811-ПОР, между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>2.1 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» – Договора поручительства № 00/0000/51/812-ПОР, заключаемого между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России», определить цену (денежную оценку) имущества (объем обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Договору поручительства № 00/0000/51/812-ПОР).</p> <p>2.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства № 00/0000/51/812-ПОР, заключаемый между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России».</p> <p>3.1 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» – Договора поручительства № 420001/870–ДП/Сухой, между Внешэкономбанком и ОАО «Компания «Сухой», определить цену (денежную оценку) имущества (объем обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Договору поручительства № 420001/870–ДП/Сухой).</p> <p>3.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства № 420001/870–ДП/Сухой, заключаемый между ОАО «Компания «Сухой» и Внешэкономбанком.</p> <p>4.1 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» – Договора поручительства № 420001/871–ДП/Сухой, между Внешэкономбанком и ОАО «Компания «Сухой», определить цену (денежную оценку) имущества (объем обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Договору поручительства № 420001/871–ДП/Сухой).</p> <p>4.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 420001/871–ДП/Сухой, между ОАО «Компания «Сухой» и Внешэкономбанком.</p> <p>5.1 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» – Соглашения о платности предоставления поручительства № 0017-13 между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «ГСС», определить цену (денежную оценку) размер вознаграждения ОАО «Компания «Сухой» по Соглашению № 0017-13 между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «ГСС».</p> <p>5.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение № 0017-13, заключаемое между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «ГСС».</p> <p>6.1 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в</p>

	<p>имеется заинтересованность, - Соглашения о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8617/4611, заключаемого между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора о внесении изменений № IGR12/MSHD/8044/4400/1 в Соглашение о выдаче банковской гарантии № IGR12/MSHD/8044/4400, заключенного между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8809/4689, заключаемого между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>10. Об одобрении сделки в соответствии с пп.26 п.1 ст.25 Устава Общества - Дополнительного соглашения № б/н к Соглашению № 00XF7L об открытии мультивалютной кредитной линии, заключенного между ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Компания «Сухой» от 14 января 2013 года.</p> <p>11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 00/0000/51/770-ПОР от 26 сентября 2012 года, между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Договору о предоставлении банковской гарантии № 00/0000/51/770 от 27 сентября 2012 года.</p> <p>12. Об определении цены (денежной оценки) имущества для цели одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 01186P001, заключаемого между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Альфа-Банк» в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Соглашению № 01186L об открытии мультивалютной кредитной линии.</p> <p>13. Об определении цены (денежной оценки) имущества для цели одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 между ОАО Банк</p>	<p>соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» – Соглашения о платности предоставления поручительства № 17052013 между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «ГСС», определить цену (денежную оценку) размер вознаграждения ОАО «Компания «Сухой» по Соглашению № 17052013 между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «ГСС».</p> <p>6.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение № 17052013, заключаемое между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «ГСС».</p> <p>7.1 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» – Соглашения о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8617/4611, заключаемого между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО Банк ВТБ определить цену (денежную оценку) имущества (объем обязательств ОАО «Компания «Сухой» по соглашению о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8617/4611).</p> <p>7.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8617/4611 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО Банк ВТБ.</p> <p>8.1 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» – Договора о внесении изменений № IGR12/MSHD/8044/4400/1 в соглашение о выдаче банковской гарантии № IGR12/MSHD/8044/4400, заключаемого между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО Банк ВТБ определить цену (денежную оценку) имущества (объем обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Соглашению о выдаче банковской гарантии № IGR12/MSHD/8044/4400).</p> <p>8.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора о внесении изменений № IGR12/MSHD/8044/4400/1 в Соглашение о выдаче банковской гарантии № IGR12/MSHD/8044/4400, заключаемого между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО Банк ВТБ.</p> <p>9.1 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» – Соглашения о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8809/4689, заключаемого между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО Банк ВТБ определить цену (денежную оценку) имущества (объем обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Соглашению о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8809/4689).</p> <p>9.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8809/4689, заключаемое между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО Банк ВТБ.</p> <p>10. В соответствии со ст. 25 Устава Общества одобрить сделку – Дополнительное соглашение № б/н к Соглашению № 00XF7L от 14 января 2013 года об открытии мультивалютной кредитной линии, заключаемое между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Альфа-Банк».</p> <p>11.1 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 00/0000/51/770-ПОР от 26 сентября 2012 года, между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России» (в</p>
--	--	---

	<p>ВТБ и ОАО «Компания «Сухой», к Договору поручительства № ДП-702000/2012/00161 от 23.04.2012г., заключенному в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Кредитному соглашению № КС-702000/2012/00039 от 23 апреля 2012 года.</p> <p>14. Об определении цены (денежной оценки) имущества для цели одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Компания «Сухой», к Договору поручительства № 7498-ПОР от 31.07.2012г. заключенному в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Кредитному договору № 7498 от 31.07.2012г.</p> <p>15. Об определении цены (денежной оценки) имущества для цели одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 между ОАО «ВЭБ-лизинг» и ОАО «Компания «Сухой», к Договору поручительства от 02.06.2011г., связанному с Соглашением № 222/643/VL2011-1/CA от 02 июня 2011г., заключенному между ОАО «ВЭБ-лизинг» и ЗАО «ГСС».</p> <p>16. Об определении цены (денежной оценки) имущества для цели одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 между ОАО «ВЭБ-лизинг» и ОАО «Компания «Сухой», к Договору поручительства от 02.06.2011г., связанного с Договором выкупа № 222/643/VL2011-1/SB от 02 июня 2011 года, заключенному между ОАО «ВЭБ-лизинг» и ЗАО «ГСС».</p> <p>17. Об определении цены (денежной оценки) имущества для цели одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 между ОАО «ВЭБ-лизинг» и ОАО «Компания «Сухой», к Договору поручительства от 02.06.2011г., связанного с Договором поставки № 222/643/SU-VL2011-1/PA от 02 июня 2011 года, заключенному между ОАО «ВЭБ-лизинг» и ЗАО «ГСС».</p>	<p>обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Договору о предоставлении банковской гарантии № 00/0000/51/770 от 27 сентября 2012 года) определить цену (денежную оценку) имущества (объем обязательств ОАО «Компания «Сухой» Договору поручительства № 00/0000/51/770-ПОР от 26 сентября 2012 года с учетом Дополнительного соглашения № 1).</p> <p>11.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 00/0000/51/770-ПОР от 26 сентября 2012 года, между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Договору о предоставлении банковской гарантии № 00/0000/51/770 от 27 сентября 2012 года.</p> <p>12. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 01186P001 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Альфа-Банк» в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Соглашению № 01186L об открытии мультивалютной кредитной линии, определить цену (денежную оценку) имущества (объем обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Договору поручительства № 01186P001).</p> <p>13. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Компания «Сухой», к Договору поручительства № ДП-702000/2012/00161 от 23.04.2012г, заключенному в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Кредитному соглашению № КС-702000/2012/00039 от 23 апреля 2012г., определить цену (денежную оценку) имущества (объем обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Договору поручительства № ДП-702000/2012/00161 от 23.04.2012г., с учетом Дополнительного соглашения № 1).</p> <p>14. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Компания «Сухой», к Договору поручительства № 7498-ПОР от 31.07.2012г., заключенному в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Кредитному договору № 7498 от 31.07.2012г., определить цену (денежную оценку) имущества (объем обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Договору поручительства № 7498-ПОР с учетом Дополнительного соглашения № 2).</p> <p>15. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 02.06.2011г., связанному с Соглашением № 222/643/VL2011-1/CA от 02 июня 2011г., заключенным между ОАО «ВЭБ-лизинг» и ЗАО «ГСС», определить цену (денежную оценку) имущества (объем обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Дополнительному соглашению № 1).</p> <p>16.1 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 02.06.2011г., связанному с Договором выкупа № 222/643/VL2011-1/SB от 02 июня 2011г., заключенным между ОАО «ВЭБ-лизинг» и ЗАО «ГСС», определить цену (денежную оценку) имущества (объем обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Договору поручительства от 02.06.2011г., связанному с Договором выкупа № 222/643/VL2011-1/SB от 02 июня 2011г., с учетом Дополнительного соглашения № 1).</p> <p>17. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 02.06.2011г. связанному с</p>
--	--	---

		<p>18. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>19. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>20. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Компания «Сухой», а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.</p>	<p>Договором поставки № 222/643/SU-VL2011-1/PA от 02 июня 2011г., заключенным между ОАО «ВЭБ-лизинг» и ЗАО «ГСС» определить цену (денежную оценку) имущества (объем обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Договору поручительства от 02.06.2011г., связанному с Договором поставки № 222/643/SU-VL2011-1/PA от 02 июня 2011г., с учетом Дополнительного соглашения № 1).</p> <p>18. Созвать внеочередное Общее собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования - 19 июля 2013 г.</p> <p>19.1 Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>19.2 Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой»:</p> <p>19.2.1 Увеличить уставный капитал ОАО «Компания «Сухой» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Компания «Сухой» в количестве 2 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Определить существенные условия размещения акций.</p> <p>19.2.2 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 01/12-ДРВД-0006-13 от 07.02.2013г. между ОАО «Корпорация «Иркут» (Агент) и ОАО «Компания «Сухой» (Принципал) определить цену (денежную оценку расходов по обеспечению участия Принципала в международной выставке «LIMA 2013» по Дополнительному соглашению № 1).</p> <p>19.2.3 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 01/12-ДРВД-0006-13 от 07.02.2013г. между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>19.2.4 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства № 01186P001, заключаемый между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Альфа-Банк».</p> <p>19.2.5 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Компания «Сухой», к Договору поручительства № ДП-702000/2012/00161 от 23.04.2012г., заключенному в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Кредитному соглашению № КС-702000/2012/00039 от 23 апреля 2012г.</p> <p>19.2.6 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 2 между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Компания «Сухой» к Договору поручительства № 7498-ПОР от 31.07.2012г., заключенному в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по кредитному договору № 7498 от 31.07.2012г.</p> <p>19.2.7 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства от 02.06.2011г. связанного с Соглашением № 222/643/VL2011-1/CA от 02 июня 2011г., заключенному между ОАО «ВЭБ-лизинг» и ЗАО «ГСС».</p> <p>19.2.8 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства от 02.06.2011г., связанного с</p>
--	--	---	--

			<p>Договором выкупа № 222/643/VL2011-1/SB от 02 июня 2011г., заключенному между ОАО «ВЭБ-лизинг» и ЗАО «ГСС».</p> <p>19.2.9 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства от 02.06.2011г., связанного с Договором поставки № 222/643/SU-VL2011-1/PA от 02 июня 2011г., заключенному между ОАО «ВЭБ-лизинг» и ЗАО «ГСС».</p> <p>20. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и принять решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p>
10.	Протокол № 21 от 27.06.2013 г.	<p>1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного соглашения № КС-702000/2013/00045, между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО Банк ВТБ.</p> <p>2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи акций, между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «ГСС».</p> <p>3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8967/4719, между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>4. Об определении цены (денежной оценки) имущества для цели одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Кредитного соглашения № КС-702000/2013/00043, между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО Банк ВТБ.</p> <p>5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>6. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Компания «Сухой», а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.</p>	<p>1.1 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» – Кредитного соглашения № КС-702000/2013/00045, между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО Банк ВТБ, определить цену (денежную оценку) имущества (объем обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Кредитному соглашению № КС-702000/2013/00045).</p> <p>1.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитное соглашение № КС-702000/2013/00045, между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО Банк ВТБ.</p> <p>2.1 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» – Договора купли-продажи акций, между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «ГСС», определить цену (денежную оценку) имущества (объем обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Договору купли-продажи акций, между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «ГСС»).</p> <p>2.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор купли-продажи акций, между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «ГСС».</p> <p>3.1 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» – Соглашения о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8967/4719 между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Компания «Сухой» определить объем обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Соглашению о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8967/4719.</p> <p>3.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» - Соглашение о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8967/4719 между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>4. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного соглашения № КС-702000/2013/00043, между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО Банк ВТБ, определить цену (денежную оценку) имущества (объем обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Кредитному соглашению № КС-702000/2013/00043).</p> <p>5. Созвать внеочередное Общее собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» 31 июля 2013 г. в форме заочного голосования.</p> <p>6.1 Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>6.2 Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой»</p>

			<p>одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Кредитное соглашение № КС-702000/2013/00043, между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО Банк ВТБ.</p> <p>7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и принять решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p>
11.	Протокол № 22 от 27.06.2013 г.	<p>1. Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» - Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Компания «Сухой»</p> <p>2. О секретаре годового общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p>	<p>1. В соответствии со ст. 27 Устава ОАО «Компания «Сухой» избрать заместителем Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» Озара Игоря Яковлевича – Генерального директора ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>Поручить И.Я. Озару осуществлять полномочия Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «Компания «Сухой» в соответствии с п.2 ст.27 Устава ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>2. Рекомендовать Председательствующему на годовом общем собрании акционеров ОАО «Компания «Сухой» И.Я. Озару назначить в соответствии с п.4.14 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» Федорову И.О.- заместителя Секретаря Совета директоров ОАО «Компания «Сухой».</p>
12.	Протокол № 1 от 22.07.2013 г.	<p>1. Избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>2. Назначение Секретаря и заместителя Секретаря Совета директоров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>3. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «СОЛКД «Чкаловец».</p> <p>5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 23 к Договору № 524-506-09/11/11-214/362 от 24.10.2011г. между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой».</p>	<p>1. В соответствии со ст. 67 ФЭ «Об акционерных обществах», ст. 27 Устава ОАО «Компания «Сухой» избрать Председателем Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» Погосяна Михаила Аслановича – Президента, Председателя Правления ОАО «ОАК».</p> <p>В соответствии со ст. 27 Устава ОАО «Компания «Сухой» избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» Озара Игоря Яковлевича – генерального директора ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>2. В соответствии с пп. 35 п. 1 ст. 25 Устава ОАО «Компания «Сухой» назначить Секретарем Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» Кушниренко Галину Дмитриевну – Советника генерального директора ОАО «Компания «Сухой» по корпоративным вопросам.</p> <p>Назначить заместителем Секретаря Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» Федорову Ирину Олеговну – начальника отдела по работе с органами управления ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>3. Определить размер оплаты услуг аудитора ЗАО «БДО» (г. Москва, ОГРН 1037739271701) по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Компания «Сухой» за 2013 год в размере не более 7 906 000,00 рублей.</p> <p>4.1 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Компания «Сухой» (Заказчик) и ЗАО «СОЛКД «Чкаловец» (Исполнитель) – Дополнительного соглашения № 5 к Договору № 221-5008 от 20.05.2011г. определить цену (денежную оценку) имущества (путевок, дающих право на получение услуг Исполнителя – организация детского оздоровительного отдыха Заказчика в ЗАО «СОЛКД «Чкаловец»).</p> <p>4.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «СОЛКД «Чкаловец» - Дополнительное соглашение № 5 к Договору № 221-5008 от 20.05.2011г.</p>

			<p>5.1 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 23 к Договору № 524-506-09/11/11-214/362 от 24.10.2011г. между ОАО «ОАК» (Агент) и ОАО «Компания «Сухой» (Принципал) определить цену (денежную оценку) расходов по обеспечению участия Принципала в международной выставке “LAAD Defence & Security 2013”, проводимой в г. Рио-де-Жанейро, Бразилия.</p> <p>5.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 23 к Договору № 524-506-09/11/11-214/362 от 24.10.2011г. между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой».</p>
13.	Протокол № 2 от 16.08.2013 г.	<p>1. О согласии на совмещение генеральным директором ОАО «Компания «Сухой» должностей в органах управления других организаций.</p> <p>2. О формировании комитетов Совета директоров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>3. Утверждение плана работы Совета директоров на второе полугодие 2013г. – первое полугодие 2014г. до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>4. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнения № 2 к Кредитному соглашению № 110100/1264 от 30 декабря 2011 года, между ОАО «Компания «Сухой» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».</p> <p>5. О вынесении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнения № 2 к Кредитному соглашению № 110100/1264 от 30 декабря 2011 года, между ОАО «Компания «Сухой» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на одобрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>6. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнения № 3 к Кредитному соглашению № 110100/1114 от 22 марта 2010 года, между ОАО «Компания «Сухой» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».</p>	<p>1. Согласиться с совмещением Озаром Игорем Яковлевичем – генеральным директором ОАО «Компания «Сухой», должностей в органах управления других организаций.</p> <p>2. Сформировать комитеты Совета директоров в следующих составах: Комитет по стратегии в количестве 8 человек: Погосян М.А. – председатель, Богинский А.И., Демченко О.Ф., Исайкин А.П., Нагорный И.А., Огурцов В.А., Озар И.Я. Конюхов А.В. Комитет по аудиту в количестве 5 человек: Чириков В.Л. – председатель, Коносов С.Н., Константинова Н.В., Морозов С.В., Коньков Е.А. Комитет по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 человек: Вучкович А.А., Коротков С.С., Акимов А.А.</p> <p>3. Утвердить план работы Совета директоров на второе полугодие 2013г. – первое полугодие 2014г. до следующего годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>4. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнения № 2 к Кредитному соглашению № 110100/1264 от 30 декабря 2011 года, между ОАО «Компания «Сухой» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», определить цену (денежную оценку) имущества (объем обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Дополнению № 2 к Кредитному соглашению № 110100/1264 от 30 декабря 2011 года).</p> <p>5. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнения № 2 к Кредитному соглашению № 110100/1264 от 30 декабря 2011 года, между ОАО «Компания «Сухой» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой» одобрить данную сделку.</p> <p>6. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнения № 3 к Кредитному соглашению № 110100/1114 от 22 марта 2010 года, между ОАО «Компания «Сухой» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» определить цену (денежную оценку) имущества (объем обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Дополнению № 3 к Кредитному соглашению № 110100/1114 от 22 марта 2010 года).</p> <p>7. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнения № 3 к Кредитному соглашению № 110100/1114 от 22 марта 2010 года, между</p>

		<p>7. О вынесении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнения № 3 к Кредитному соглашению № 110100/1114 от 22 марта 2010 года, между ОАО «Компания «Сухой» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на одобрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>8. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>9. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>10. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Компания «Сухой», а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>11. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Компания «Сухой»</p> <p>12. Утверждение проспекта ценных бумаг ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>13. Об утверждении положений о представительствах ОАО «Компания «Сухой» в Украине.</p>	<p>ОАО «Компания «Сухой» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой» одобрить данную сделку.</p> <p>8. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Компания «Сухой» 27 сентября 2013 года в форме заочного голосования.</p> <p>9. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>10. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и принять решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>11. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Компания «Сухой» - акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 2 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, размещаемых путем закрытой подписки.</p> <p>12. Утвердить проспект ценных бумаг ОАО «Компания «Сухой» - акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 2 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, размещаемых путем закрытой подписки.</p> <p>13. Утвердить Положение о Представительстве «Представительство «Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой», Украина, пгт. Новофедоровка Сакского района Автономной Республики Крым.</p> <p>14. Утвердить Положение о Представительстве «Представительство «Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой», Украина, г. Алушта, п. Рыбачье Автономной Республики Крым.</p>
14.	Протокол № 3 от 06.09.2013 г.	<p>1. О совершении сделки, связанной с отчуждением зданий и сооружений Оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, примерно в 400 метрах от деревни Новый Шарап по направлению на юго-восток.</p> <p>2. О совершении сделки, связанной с отчуждением зданий и строений Оздоровительного комплекса № 2, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, дачный поселок Мочище, ул. Чкаловские дачи, 1.</p>	<p>1. Совершить сделку по отчуждению непрофильного недвижимого имущества ОАО «Компания» Сухой» – зданий и сооружений Оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, примерно в 400 метрах от деревни Новый Шарап по направлению на юго-восток.</p> <p>Отчуждение зданий и сооружений Оздоровительного комплекса произвести не позднее 31.12.2014 года.</p> <p>Общая минимальная цена, по которой будет произведено отчуждение всех зданий и сооружений Оздоровительного комплекса, должна быть не ниже рыночной стоимости зданий и сооружений Оздоровительного комплекса, определенной независимым.</p> <p>2. Совершить сделку по отчуждению непрофильного недвижимого имущества ОАО «Компания» Сухой» – зданий и строений Оздоровительного комплекса № 2, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, дачный поселок Мочище, ул. Чкаловские дачи, 1.</p> <p>Отчуждение зданий и сооружений Оздоровительного комплекса произвести не позднее 31.12.2014 года.</p>

			Общая минимальная цена, по которой будет произведено отчуждение всех зданий и сооружений Оздоровительного комплекса, должна быть не ниже рыночной стоимости зданий и сооружений Оздоровительного комплекса, определенной независимым оценщиком.
15.	Протокол № 4 от 03.10.2013 г.	<p>1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 7513-ПОР от 02 ноября 2012г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России», заключаемого в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7513 от 02 ноября 2012 года.</p> <p>2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора подряда между ОАО «Компания Сухой» и ЗАО «Энергосервис «Чкаловец».</p>	<p>1.1 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 7513-ПОР от 02 ноября 2012г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России» (в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7513 от 02 ноября 2012 года) определить цену (денежную оценку) имущества (объем обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Договору поручительства № 7513-ПОР от 02.11.2012г. с учетом Дополнительного соглашения № 1).</p> <p>1.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 7513-ПОР от 02 ноября 2012 года между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России», заключаемое в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7513 от 02 ноября 2012 года.</p> <p>2.1 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ОАО «Компания Сухой» и ЗАО «Энергосервис «Чкаловец», определить цену (денежную оценку) монтажных и ремонтных работ энергокомплекса ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>2.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор подряда между ОАО «Компания Сухой» и ЗАО «Энергосервис «Чкаловец».</p>
16.	Протокол № 5 от 14.10.2013 г.	1. О совершении сделок, связанных с приобретением ОАО «Компания «Сухой» недвижимого имущества – квартир на вторичном рынке недвижимости города Комсомольска-на-Амуре для расселения работников филиала ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», пострадавших от воздействия паводка на реке Амур в 2013 году.	<p>1.1 В связи с необходимостью оказания целевой помощи работникам филиала ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», пострадавшим от воздействия паводка на реке Амур в 2013 году, в соответствии с Протоколом совещания по вопросам оказания помощи работникам и неработающим пенсионерам «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», утвержденным 07.09.2013г., пп.24 п.1 ст.26 Устава ОАО «Компания «Сухой», приобрести в собственность ОАО «Компания «Сухой» на вторичном рынке недвижимости города Комсомольска-на-Амуре 62 квартиры для расселения работников «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» с последующей их передачей в собственность на возмездной основе работникам «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина».</p> <p>1.2 Данные расходы учесть в Бюджете ОАО «Компания «Сухой» на 2013г., 2014г.</p>
17.	Протокол № 6 от 17.10.2013 г.	1. Определение цены размещения дополнительных акций ОАО «Компания «Сухой».	1. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Компания «Сухой» номинальной стоимостью 1 000 рублей, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ЗАО «Российская Оценка» в размере 2 448,9 рублей за одну акцию.
18.	Протокол № 7 от 08.11.2013 г.	1. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделок, выносимых на одобрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой», в совершении	1.1 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 между ОАО «ВЭБ–лизинг» и ОАО «Компания «Сухой» к Договору поручительства от 02.06.2011г., связанного с Соглашением № 222/643/VL2011-1/СА от 02 июня 2011года, заключенному между ОАО «ВЭБ–лизинг» и ЗАО «ГСС», определить

		<p>которых имеется заинтересованность:</p> <p>1) Дополнительного соглашения № 2 между ОАО «ВЭБ–лизинг» и ОАО «Компания «Сухой» к Договору поручительства от 02.06.2011г., связанного с Соглашением № 222/643/VL2011-1/CA от 02 июня 2011года, заключенному между ОАО «ВЭБ–лизинг» и ЗАО «ГСС»;</p> <p>2) Дополнительного соглашения № 2 между ОАО «ВЭБ–лизинг» и ОАО «Компания «Сухой» к Договору поручительства от 02.06.2011г., связанного с Договором выкупа № 222/643/VL2011-1/SB от 02 июня 2011 года, заключенному между ОАО «ВЭБ–лизинг» и ЗАО «ГСС»;</p> <p>3) Дополнительного соглашения № 2 между ОАО «ВЭБ–лизинг» и ОАО «Компания «Сухой» к Договору поручительства от 02 июня 2011 года, связанного с Договором поставки № 222/643/SU-VL2011-1/PA от 02 июня 2011 года заключенному между ОАО «ВЭБ–лизинг» и ЗАО «ГСС».</p> <p>2. О вынесении вопросов на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» и рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Компания «Сухой», а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.</p>	<p>цену (денежную оценку) имущества (объем обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Дополнительному соглашению № 2 к Договору поручительства от 02.06.2011г., связанному с Соглашением № 222/643/VL2011-1/CA от 02 июня 2011года).</p> <p>1.2 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 между ОАО «ВЭБ–лизинг» и ОАО «Компания «Сухой» к Договору поручительства от 02.06.2011г., связанного с Договором выкупа № 222/643/VL2011-1/SB от 02 июня 2011 года, заключенному между ОАО «ВЭБ–лизинг» и ЗАО «ГСС», определить цену (денежную оценку) имущества (объем обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Договору поручительства от 02.06.2011г., связанного с Договором выкупа № 222/643/VL2011-1/SB от 02 июня 2011 года, с учетом Дополнительного соглашения № 2).</p> <p>1.3 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 между ОАО «ВЭБ–лизинг» и ОАО «Компания «Сухой» к Договору поручительства от 02.06.2011г., связанного с Договором поставки № 222/643/SU-VL2011-1/PA от 02 июня 2011 года, заключенному между ОАО «ВЭБ–лизинг» и ЗАО «ГСС», определить цену (денежную оценку) имущества (объем обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Договору поручительства от 02.06.2011г., связанного с Договором поставки № 222/643/SU-VL2011-1/PA от 02 июня 2011 года, с учетом Дополнительного соглашения № 2).</p> <p>2.1 Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой» определить количество, номинальную стоимость, категорию объявленных акций ОАО «Компания «Сухой» и права, предоставляемые этими акциями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество объявленных акций: 100 000 000 штук; - категория объявленных акций: обыкновенные именные; - номинальная стоимость объявленных акций: 1 000 рублей каждая; - права, предоставляемые объявленными акциями: объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные статьей 15 Устава ОАО «Компания «Сухой». <p>2.2 Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Компания «Сухой» и предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой» принять следующее решение по вопросу повестки дня:</p> <p>Абзац 2 пункта 2 статьи 10 Устава ОАО «Компания «Сухой» изложить в следующей редакции:</p> <p>«Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 100 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая (далее – объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом».</p> <p>2.3 Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» вопросы об увеличении уставного капитала ОАО «Компания «Сухой» путем размещения дополнительных акций и предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой» принять следующие решения по вопросам повестки дня:</p>
--	--	--	--

			<p>1) Увеличить уставный капитал ОАО «Компания «Сухой» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:</p> <p>вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;</p> <p>количество размещаемых акций: 36 000 000 штук.</p> <p>номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 1 000 рублей каждая;</p> <p>способ размещения дополнительных акций: открытая подписка;</p> <p>порядок определения цены размещения дополнительных акций: цена размещения дополнительных акций, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, определяется Советом директоров ОАО «Компания «Сухой» после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций;</p> <p>форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации);</p> <p>2) По итогам размещения дополнительных акций ОАО «Компания «Сухой» и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «Компания «Сухой» осуществить все необходимые действия по государственной регистрации изменений и дополнений в устав ОАО «Компания «Сухой», связанные с увеличением количества размещенных акций и размера уставного капитала ОАО «Компания «Сухой» и соответствующим уменьшением количества объявленных акций ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>2.4 Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой» принять следующие решения:</p> <p>2.4.1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 2 между ОАО «ВЭБ–лизинг» и ОАО «Компания «Сухой» к Договору поручительства от 02.06.2011г., связанного с Соглашением № 222/643/VL2011-1/CA от 02 июня 2011года, заключенному между ОАО «ВЭБ–лизинг» и ЗАО «ГСС».</p> <p>2.4.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 2 между ОАО «ВЭБ–лизинг» и ОАО «Компания «Сухой» к Договору поручительства от 02.06.2011г., связанного с Договором выкупа № 222/643/VL2011-1/SB от 02 июня 2011 года, заключенному между ОАО «ВЭБ–лизинг» и ЗАО «ГСС».</p> <p>2.4.3 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 2 между ОАО «ВЭБ–лизинг» и ОАО «Компания «Сухой» к Договору поручительства от 02.06.2011г., связанного с Договором поставки № 222/643/SU-VL2011-1/PA от 02 июня 2011 года, заключенному между ОАО «ВЭБ–лизинг» и ЗАО «ГСС».</p> <p>2.4.4 Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Корпорация «Иркут» на изготовление и поставку авиационных катапультных устройств АКУ-470 и РЭ для АКУ-470, определить цену (денежную оценку) имущества (общую стоимость изготовления и поставки Продукции).</p>
--	--	--	--

			<p>2.4.5 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Корпорация «Иркут» на изготовление и поставку авиационных катапультирующих устройств АКУ-470 и РЭ для АКУ-470.</p> <p>3. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Компания «Сухой» 12 декабря 2013г. в форме заочного голосования.</p> <p>4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и принять решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p>
19.	Протокол № 8 от 29.11.2013 г.	1. Об утверждении бюджетной директивы ОАО «Компания «Сухой» на период 2014 – 2016 гг.	1. Утвердить контрольные показатели бюджетной директивы ОАО «Компания «Сухой» на период 2014 – 2016 гг. в целях формирования бюджета ОАО «Компания «Сухой» на 2014 – 2016 годы.
20	Протокол № 9 от 16.12.2013 г.	<p>1. О совершении сделки, связанной с отчуждением квартиры № 1 в городе Новосибирске, улица В.Высоцкого, д. 50/1.</p> <p>2. О совершении сделки, связанной с отчуждением квартиры № 54 в городе Новосибирске, Дзержинский район, улица Индустриальная, дом 5.</p> <p>3. О совершении сделки, связанной с отчуждением нежилого помещения, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Дзержинского, д. 42.</p> <p>4. О совершении сделки, связанной с отчуждением гостиницы «Кулон-1».</p> <p>5. О совершении сделки, связанной с отчуждением объекта недвижимости, находящегося в собственности ОАО «Компания «Сухой» - Литейного цеха черных металлов (заводской инв. № 80048) в федеральную собственность.</p> <p>6. О совершении сделки, связанной с отчуждением нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, пр. Гостиничный, д. 6, корп. 2.</p>	<p>1. Совершить сделку по отчуждению непрофильного недвижимого имущества ОАО «Компания «Сухой» - квартиры № 1, общей площадью 48,7 кв.м, этаж 1, по адресу: г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, д. 50/1, кадастровый (условный) номер: 54-54-01/511/2008-185.</p> <p>2. Совершить сделку по отчуждению непрофильного недвижимого имущества ОАО «Компания «Сухой» – квартиры № 54, общей площадью 47,5 кв.м, этаж 4, по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, улица Индустриальная, дом 5, кадастровый (условный) номер: 54:35:012685:23:01:18.</p> <p>3. Совершить сделку по отчуждению непрофильного недвижимого имущества ОАО «Компания «Сухой» – помещения, назначение: нежилое. Площадь 336,5 кв.м., номера на поэтажном плане: 1-23. Этаж: 1 (Подземный этаж).</p> <p>Адрес (местоположение): Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Дзержинского, д. 42, условный номер: 54-54-01/448/2010-813.</p> <p>4. Совершить сделку по безвозмездному отчуждению непрофильного недвижимого имущества ОАО «Компания «Сухой» - гостиницы ОАО «Компания «Сухой» «Кулон-1», находящейся по адресу: Российская Федерация, Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Щербакова, д. 14 Администрации муниципального образования «город Ахтубинск», площадью 4317,5 кв.м., инв. № 1:7347:1.</p> <p>5. Совершить сделку по безвозмездному отчуждению непрофильного недвижимого имущества ОАО «Компания «Сухой» - Литейного цеха черных металлов, расположенного по адресу: Российская Федерация, город Новосибирск, ул. Ползунова, д.15 (заводской инв. № 80048, площадь: 1293,8 кв.м., инв. № 50:401:364:001070150:0049) по договору пожертвования в федеральную собственность областному государственному образовательному учреждению «Профессиональное училище № 1» в качестве учебных мастерских ПУ-1 для открытия новых участков подготовки рабочих для Филиала ОАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова».</p> <p>6. Совершить сделку по отчуждению непрофильного недвижимого имущества ОАО «Компания «Сухой»:</p>

			<p>- Адрес: г. Москва, пр. Гостиничный, д. 6, корп. 2. Наименование: Помещения. Назначение: нежилое. Площадь 762 кв.м., (перечень помещений: этаж 4 пом.П ком.1, пом.П ком.1-11, пом.401 ком.1-3, пом.402 ком.1-3, пом.403 ком.1-3, пом.404 ком.1-3, пом.405 ком.1-3, пом.406 ком.1-3, пом.407 ком.1-3, пом.408 ком.1-3, пом.409 ком.1-4, пом.410 ком.1-3, пом.411 ком.1-3, пом.412 ком.1-3, пом.413 ком.1-3, пом.414 ком.1-3, пом.415 ком.1-4, пом.416 1-3, пом.417 ком.1-3, пом.418 ком.1-3, пом.419 ком.1-3, пом.420 ком. 1-3, пом.421 ком.1-3, пом.422 ком.1-3, пом.423 ком.1-4, пом.424 ком.1-3). Условный номер: 159955, запись в ЕГРП № 77-77-12/019/2010-637 от 16.07.2010г.;</p> <p>- Адрес: г. Москва, пр. Гостиничный, д. 6, корп. 2. Наименование: Помещения. Назначение: нежилое. Площадь 817,7 кв.м., (перечень помещений: подвал пом.И ком.1-8, 8а, пом.1 ком.9, пом.И ком.10-18, 18а, 20-33, этаж 1 пом.И ком.1-6, 6а, 6б, 7 -29). Условный номер: 132293, запись в ЕГРП № 77-77-12/018/2010-981 от 08.07.2010г.</p>
21	Протокол № 10 от 27.12.2013 г.	<p>1. Рассмотрение прогноза исполнения бюджета Общества на 2013 год.</p> <p>2. О приоритетных направлениях деятельности в 2014 году.</p> <p>3. Реализация маркетинговой политики в 2013 году и задачи на 2014 - 2016 годы.</p> <p>4. Утверждение бюджета Общества на 2014 – 2016 годы.</p> <p>5. О назначении руководителя филиала ОАО «Компания «Сухой».</p>	<p>1. Принять к сведению прогноз исполнения бюджета ОАО «Компания «Сухой» на 2013 год.</p> <p>2. Утвердить приоритетные направления деятельности ОАО «Компания «Сухой» на 2014 год с учетом замечаний и предложений членов Совета директоров.</p> <p>3. Принять к сведению информацию о реализации маркетинговой политики ОАО «Компания «Сухой» в 2013 году.</p> <p>Принять за основу основные направления маркетинговой политики ОАО «Компания «Сухой» на 2014 – 2016 годы.</p> <p>4. Утвердить бюджет ОАО «Компания «Сухой» на 2014 -2016 годы.</p> <p>5. На основании пункта 4 статьи 4, пп.19 пункта 1 статьи 25 Устава ОАО «Компания «Сухой», в соответствии с рекомендациями Генерального директора ОАО «Компания «Сухой» назначить на должность «Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого» - Барковского Александра Федоровича сроком на 1 год, с 01 января 2014г. до 31 декабря 2014г., с его личного согласия.</p>

Приложение № 2
к годовому отчету ОАО «Компания «Сухой» за 2013 г.

**Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
заключенных ОАО «Компания «Сухой» в 2013 отчетном году**

№ п/п	Одобряемая сделка (сделки)	Предмет сделки	Стороны сделки	Ценовые и иные существенные условия сделки	Заинтересованное лицо (лица)	Орган управления ОАО «Компания «Сухой», принявший решение об одобрении сделки, № и дата протокола
1.	Договор № 85-360/6-01 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «КнААПО»	Договор заключается для выполнения работ по изготовлению самолетов Су—30МК2.	ОАО «Компания «Сухой» - Заказчик; ОАО «КнААПО» - Подрядчик.	Подрядчик изготовит и передаст в собственность Заказчика самолеты в сроки, установленные Графиком передачи самолетов. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до надлежащего исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций ОАО «Компания «Сухой»), владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 % акций ОАО «КнААПО», стороны по сделке.	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 4 от 24.01. 2013 г.
2.	Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 85-360/6-01 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «КнААПО»	Изменения и дополнения к Договору на выполнение работ по изготовлению самолетов Су—30МК2.	ОАО «Компания «Сухой» - Заказчик; ОАО «КнААПО» - Подрядчик.	Изменение суммы и порядка выплаты аванса по Договору № 85-360/6-01 за выполнение работ по изготовлению самолетов Су—30МК2.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций ОАО «Компания «Сухой»), владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 % акций ОАО «КнААПО», стороны по сделке.	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 4 от 24.01. 2013 г.
3.	Договор поручительства № 00XF8P001 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Альфа-Банк»	Договор поручительства, заключается в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» перед ОАО «Альфа-Банк» по Соглашению об открытии мультивалютной кредитной линии № 00XF8L, на существенных условиях, изложенных в Договоре поручительства № 00XF8P001. Поручитель обязуется перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств перед Кредитором, возникающих из Соглашения № 00XF8L об открытии мультивалютной кредитной линии, заключенного между Кредитором и	ОАО «Компания «Сухой» - Поручитель; ОАО «Альфа-Банк» - Кредитор, он же Банк; Выгодоприобретатель – ЗАО «ГСС».	Должник обязан погасить все полученные в рамках Кредитного соглашения Кредиты не позднее 31 декабря 2017г. Поручительство прекращается через три года с даты, не позднее которой Должник обязался погасить все Кредиты, предоставленные в рамках Кредитного соглашения.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций ОАО «Компания «Сухой»), владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 % акций ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке. Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» И.Я. Озар, М.А. Погосян, В.Л. Чириков – являются одновременно членами	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 4 от 24.01. 2013 г.

		Заемщиком, а именно: уплата основного долга, уплата процентов, комиссий, возмещение убытков, уплата неустойки и возмещение судебных издержек, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком.			Совета директоров ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке.	
4.	Договор поручительства между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг»	Договор поручительства, заключается в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» перед ОАО «ВЭБ-лизинг», предусмотренных Договором поставки № 222/643/R3-VL2012-1/PA от 17.12.2012г., заключенным между ОАО «ВЭБ-лизинг», ЗАО «ГСС» и ОАО «Авиакомпания «Якутия». Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за полное исполнение ЗАО «ГСС» всех финансовых обязательств, а также обязательств по уплате неустоек, компенсаций, штрафных санкций и возмещение убытков, предусмотренных Договором поставки № 222/643/R3-VL2012-1/PA от 17.12.2012г.	ОАО «Компания «Сухой» - Поручитель; ОАО «ВЭБ-лизинг» - Кредитор; Выгодоприобретатель - ЗАО «ГСС».	Существо обеспеченных настоящим Договором обязательств, размер, сроки их исполнения определены в Договоре поставки. Стороны Договора поставки: Продавец – ЗАО «ГСС», Покупатель – ОАО «ВЭБ-лизинг», Лизингополучатель – ОАО «Авиакомпания «Якутия». Продавец обязуется передать в собственность Покупателю и во временное владение и пользование Лизингополучателю Воздушные суда в соответствии с условиями Договора поставки, а Покупатель обязуется принять указанные Воздушные суда в собственность и уплатить за каждое из них денежную сумму, указанную в Договоре поставки, а Лизингополучатель обязуется принять во временное владение и пользование указанные воздушные суда. Срок передачи самолетов: не позднее 20 января 2013 года.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций ОАО «Компания «Сухой»), владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 % акций ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке. Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» И.Я. Озар, М.А. Погосян, В.Л. Чириков – являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке.	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 5 от 02.04.2013 г.
5.	Договор поручительства между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг»	Договор поручительства, заключается в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» перед ОАО «ВЭБ-лизинг», предусмотренных Договором выкупа № ДВ/303/01-12 от 17.12.2012г., заключенным между ОАО «ВЭБ-лизинг» и ЗАО «ГСС». Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за полное исполнение ЗАО «ГСС» всех финансовых обязательств, а также обязательств по уплате неустоек, компенсаций, штрафных санкций и возмещение убытков, предусмотренных Договором выкупа № ДВ/303/01-12 от 17.12.2012г., заключенного между Кредитором и ЗАО «ГСС».	ОАО «Компания «Сухой» - Поручитель; ОАО «ВЭБ-лизинг» - Кредитор; Выгодоприобретатель - ЗАО «ГСС».	Существо обеспеченных настоящим Договором обязательств, размер, сроки их исполнения определены в Договоре выкупа. Стороны Договора выкупа: Продавец – ОАО «ВЭБ-лизинг», ГСС - ЗАО «ГСС». Продавец в случаях, установленных Договором выкупа, вправе передать в собственность ЗАО «ГСС» Самолеты, а ЗАО «ГСС» обязуется принять Самолеты в собственность и оплатить Выкупную цену соответствующего Самолета в порядке и на условиях, предусмотренных Договором выкупа. Выкупная цена Самолета: Определяется в зависимости от даты возврата Кредитором соответствующего Самолета, как указано в Приложении № 1 к Договору поручительства. Условия	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций ОАО «Компания «Сухой»), владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 % акций ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке. Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» И.Я. Озар, М.А. Погосян, В.Л. Чириков – являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке.	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 5 от 02.04.2013 г.

				оплаты: ЗАО «ГСС» обязан оплатить Самолет в размере Выкупной цены, в срок не позднее 25 календарных дней от даты подписания Акта приема-передачи и выставления Кредитором соответствующего счета.		
6.	Договор поручительства между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг»	Договор поручительства, заключается в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» перед ОАО «ВЭБ-лизинг», предусмотренных Соглашением о компенсации неполученных или недополученных субсидий № СК/303/01-12 от 17.12.2012г., заключенным между ОАО «ВЭБ-лизинг» и ЗАО «ГСС». Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за полное исполнение ЗАО «ГСС» всех финансовых обязательств, а также обязательств по уплате неустоек, компенсаций, штрафных санкций и возмещение убытков, предусмотренных Соглашением № СК/303/01-12 от 17.12.2012г., заключенного между Кредитором и ЗАО «ГСС».	ОАО «Компания «Сухой» - Поручитель; ОАО «ВЭБ-лизинг» - Кредитор; Выгодоприобретатель - ЗАО «ГСС».	Существо обеспеченных настоящим Договором обязательств, размер, сроки их исполнения определены в Соглашении. Предмет Соглашения: ЗАО «ГСС» обязуется выплатить Кредитору денежную сумму в размере неполученных или недополученных субсидий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012г. № 1073. Сроки выплаты Компенсаций: ЗАО «ГСС» обязан выплатить компенсацию в согласованном размере в течение 5 рабочих дней с даты истечения десятидневного срока или с даты подписания протокола по урегулированию разногласий.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций ОАО «Компания «Сухой»), владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 % акций ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке. Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» И.Я. Озар, М.А. Погосян, В.Л. Чириков – являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке.	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 5 от 02.04.2013 г.
7.	Дополнение № 1 к Кредитному соглашению № 110100/1264 от 30 декабря 2011 года между ОАО «Компания «Сухой» и Внешэкономбанк	Изменения и дополнения к Кредитному соглашению о предоставлении денежных средств для финансирования опытно-конструкторских работ по разработке и сертификации многофункционального истребителя Су-35.	ОАО «Компания «Сухой» - Заемщик; Внешэкономбанк – Кредитор, он же Банк.	Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства в форме кредитной линии на финансирование опытно-конструкторских работ по разработке и сертификации многофункционального истребителя Су-35. Предоставление Кредита будет осуществляться траншами в период с даты подписания Соглашения по 20 декабря 2013 года путем перечисления денежных средств на счет Заемщика, открытый в Банке, в соответствии с реестром платежей. Предоставление траншей Кредита будет осуществлено Банком на основании заявки на использование. Дополнение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций ОАО «Компания «Сухой»), аффилированное лицо ОАО «ОАК» - Председатель Совета директоров ОАО «ОАК» Дмитриев В.А., является одновременно Председателем Внешэкономбанка, стороны по сделке.	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 5 от 02.04.2013 г.
8.	Дополнение № 1 к Кредитному соглашению № 110100/1298 от 09 июля 2012 года между ОАО «Компания «Сухой» и Внешэкономбанк	Изменения и дополнения к Кредитному соглашению № 110100/1298 от 09 июля 2012 года между ОАО «Компания «Сухой» и Внешэкономбанк.	ОАО «Компания «Сухой» - Заемщик; Внешэкономбанк – Кредитор, он же Банк.	Исключить из Кредитного соглашения № 110100/1298 от 09 июля 2012 года подпункт 7.1.1. пункта 7.1. Статьи 7. Дополнение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций ОАО «Компания «Сухой»), аффилированное	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 5 от 02.04.2013 г.

					лицо ОАО «ОАК» - Председатель Совета директоров ОАО «ОАК» Дмитриев В.А., является одновременно Председателем Внешэкономбанка, стороны по сделке.	
9.	Дополнение № 2 к Кредитному соглашению № 110100/1114 от 22 марта 2010 года между ОАО «Компания «Сухой» и Внешэкономбанк.	Изменения и дополнения к Кредитному соглашению № 110100/1114 от 22 марта 2010 года между ОАО «Компания «Сухой» и Внешэкономбанк.	ОАО «Компания «Сухой» - Заемщик; Внешэкономбанк – Кредитор, он же Банк.	Исключить из Кредитного соглашения № 110100/1114 от 22 марта 2010 года Статью 6. Дополнение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций ОАО «Компания «Сухой»), аффилированное лицо ОАО «ОАК» - Председатель Совета директоров ОАО «ОАК» Дмитриев В.А., является одновременно Председателем Внешэкономбанка, стороны по сделке.	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 5 от 02.04.2013 г.
10.	Договор поручительства № ОВ/К-7796-01-01-ПОР-01 между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «Сбербанк Лизинг»	Договор поручительства № ОВ/К-7796-01-01-ПОР-01 между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «Сбербанк Лизинг» заключается в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по договору лизинга № ОВ/К-7796-01-01 от 14.11.2012г. Поручитель отвечает за исполнение ЗАО «ГСС» обязательств по уплате: Лизинговых платежей, Предоплаты, Дополнительных лизинговых платежей и Выкупной стоимости по Договору лизинга в суммах и сроки, указанные в Договоре лизинга, и обязательств по уплате Компенсационных платежей, как предусмотрено Договором лизинга с учетом суммы оплаты Договора лизинга при его расторжении, а также возмещения судебных издержек по взысканию долга, и других убытков, вызванных неисполнением и/или ненадлежащим исполнением ЗАО «ГСС» обязательств по Договору лизинга.	ОАО «Компания «Сухой» - Поручитель; ЗАО «Сбербанк Лизинг» - Кредитор; Выгодоприобретатель – ЗАО «ГСС».	Срок действия Договора лизинга: 30.06.2027г. Срок действия Договора поручительства: Договор поручительства вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ЗАО «ГСС» своих обязательств перед Кредитором по Договору лизинга.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций ОАО «Компания «Сухой»), владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 % акций ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке. Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» И.Я. Озар, М.А. Погосян, В.Л. Чириков – являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке.	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 5 от 02.04.2013 г.
11.	Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 01/12-ДРВД-0006-13 от 07.02.2013г. между ОАО «Компания «Сухой» и	Изменения и дополнения к Договору № 01/12-ДРВД-0006-13 от 07.02.2013г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Корпорация «Иркут» связанное с	ОАО «Компания «Сухой» - Принципал; ОАО «Корпорация «Иркут» - Агент.	Агент обязуется от своего имени и за счет Принципала совершать юридические и фактические действия, связанные с обеспечением участия Принципала в	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций ОАО «Компания «Сухой»);	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 1

	ОАО «Корпорация «Иркут»	обеспечением участия ОАО «Компания «Сухой» в международной выставке «LIMA 2013», проводимой в период с 26 по 30 марта 2013г.		международной выставке «LIMA 2013», проводимой в период с 26 по 30 марта 2013г. Агент при необходимости вправе привлекать к исполнению договора третьих лиц, избираемых Агентом по своему усмотрению, оставаясь при этом ответственным перед Принципом за действия данных третьих лиц при исполнении ими соответствующих обязательств. По сделкам, совершенным Агентом с третьими лицами, приобретает права и становится обязанным Агент, хотя бы Принципал и был назван в сделке. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.	7 из 11 членов Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» Богинский А.И., Демченко О.Ф., Исайкин А.П., Коротков С.С., Озар И.Я., Погосян М.А., Чириков В.Л., являющихся одновременно членами Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут».	от 24.07.2013 г.
12.	Договор поручительства № 01186P001 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Альфа-Банк»	Договор поручительства заключается в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Соглашению № 01186L. Поручитель отвечает перед Кредитором за исполнение ЗАО «ГСС» всех обязательств по Соглашению № 01186L об открытии мультивалютной кредитной линии. В соответствии с Соглашением № 01186L об открытии мультивалютной кредитной линии, заключенным между ЗАО «ГСС» и Кредитором на срок до 31 декабря 2019г. (включительно), Кредитор обязуется предоставлять ЗАО «ГСС» кредиты.	ОАО «Компания «Сухой» - Поручитель; ОАО «Альфа-Банк» – Кредитор, он же Банк; Выгодоприобретатель – ЗАО «ГСС».	Кредитор предоставляет Кредиты ЗАО «ГСС» в российских рублях, долларах США, ЕВРО на основании заключаемых между Кредитором и ЗАО «ГСС» Дополнительных соглашений. ЗАО «ГСС» обязан погасить все полученные в рамках Кредитного договора Кредиты не позднее 31 декабря 2019г. Поручительство вступает в силу с момента подписания Договора уполномоченными представителями Сторон. Поручительство прекращается через 3 года с даты, не позднее которой ЗАО «ГСС» обязался погасить все Кредиты, предоставленные в рамках Кредитного договора.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций ОАО «Компания «Сухой»), владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 % акций ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке. Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» И.Я. Озар, М.А. Погосян, В.Л. Чириков – являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке.	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 1 от 24.07.2013 г.
13.	Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № ДП-702000/2012/00161 от 23.04.2012г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО Банк ВТБ	Изменения и дополнения к Договору поручительства, заключенному в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Кредитному соглашению № КС-702000/2012/00039 от 23 апреля 2012г.	ОАО «Компания «Сухой» - Поручитель; ОАО Банк ВТБ – Кредитор, он же Банк; Выгодоприобретатель - ЗАО «ГСС».	Существенные условия обязательства, обеспеченного поручительством - Кредитного соглашения № КС-702000/2012/00039 от 23 апреля 2012г. с учетом Дополнительного соглашения № 1: - возврат Кредита/Кредитов в полной сумме, подлежащих погашению 22 апреля 2014г. единовременно в полном размере; - уплата процентов за пользование	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций ОАО «Компания «Сухой»), владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 % акций ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 1 от 24.07.2013 г.

				Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке: - 9,9 процентов годовых в срок по дате выполнения (включительно) обязательства Заемщика, определенного подпунктом 14) пункта 9.1. Кредитного соглашения; - 9,4 процентов годовых начиная с даты, следующей за датой выполнения обязательства Заемщика, определенного подпунктом 14) пункта 9.1. Кредитного соглашения.	сделке. Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» И.Я. Озар, М.А. Погосян, В.Л. Чириков – являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке.	
14.	Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 7498-ПОР от 31.07.2012г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России»	Изменения и дополнения к Договору поручительства № 7498-ПОР от 31.07.2012г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России», заключенному в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Кредитному договору № 7498 от 31.07.2012г.	ОАО «Компания «Сухой» - Поручитель; ОАО «Сбербанк России» – Кредитор, он же Банк; Выгодоприобретатель - ЗАО «ГСС».	Существенные условия Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 7498-ПОР от 31.07.2012г. с учетом Дополнительного соглашения № 1: - дата окончательного погашения кредита устанавливается 15 июля 2014 года. - максимальная процентная ставка устанавливается в размере 7,15 процента годовых. - при погашении кредита (полностью или частично) в срок по 31 октября 2013 года (включительно) плата за досрочный возврат кредита составляет 2 процента годовых; при погашении кредита (полностью или частично) в срок с 01 ноября 2013 года – 1 процент годовых.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций ОАО «Компания «Сухой»), владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 % акций ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке. Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» И.Я. Озар, М.А. Погосян, В.Л. Чириков – являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке.	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 1 от 24.07.2013 г.
15.	Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства от 02.06.2011г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг», связанного с Соглашением № 222/643/VL2011-1/CA от 02 июня 2011г.	Изменения и дополнения к Договору поручительства от 02.06.2011г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг», связанного с Соглашением № 222/643/VL2011-1/CA от 02 июня 2011г., заключенному между ОАО «ВЭБ-Лизинг» и ЗАО «ГСС».	ОАО «Компания «Сухой» - Поручитель; ОАО «ВЭБ-лизинг» - Кредитор; Выгодоприобретатель - ЗАО «ГСС».	Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 02.06.2011г. связанного с Соглашением № 222/643/VL2011-1/CA от 02 июня 2011г.: Изменить статью 1.2 Соглашения, изложив ее в следующей редакции: Существо обеспеченных настоящим Договором обязательств, размер, сроки их исполнения определены в Соглашении. Поручителю хорошо известны все условия Соглашения. Изменить реквизиты Кредитора, указанные в разделе 7 (Реквизиты и подписи Сторон) Договора.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций ОАО «Компания «Сухой»), владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 % акций ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке. Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» И.Я. Озар, М.А. Погосян, В.Л. Чириков – являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 1 от 24.07.2013 г.

16.	Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства от 02.06.2011г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг», связанного с Договором выкупа № 222/643/VL2011-1/SB от 02 июня 2011г.	Изменения и дополнения к Договору поручительства от 02.06.2011г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг», связанного с Договором выкупа № 222/643/VL2011-1/SB от 02 июня 2011г., заключенному между ОАО «ВЭБ-лизинг» и ЗАО «ГСС».	ОАО «Компания «Сухой» - Поручитель; ОАО «ВЭБ-лизинг» - Кредитор; Выгодоприобретатель - ЗАО «ГСС».	Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 02.06.2011г., связанного с Договором выкупа № 222/643/VL2011-1/SB от 02 июня 2011г.: Изменить реквизиты Кредитора, указанные в разделе 7 (Реквизиты и подписи Сторон) Договора.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций ОАО «Компания «Сухой»), владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 % акций ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке. Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» И.Я. Озар, М.А. Погосян, В.Л. Чириков – являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке.	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 1 от 24.07.2013 г.
17.	Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства от 02.06.2011г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг», связанного с Договором поставки № 222/643/SU-VL2011-1/PA от 02 июня 2011г.	Изменения и дополнения к Договору поручительства от 02.06.2011г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг», связанного с Договором поставки № 222/643/SU-VL2011-1/PA от 02 июня 2011г., заключенному между ОАО «ВЭБ-Лизинг» и ЗАО «ГСС».	ОАО «Компания «Сухой» - Поручитель; ОАО «ВЭБ-лизинг» - Кредитор; Выгодоприобретатель - ЗАО «ГСС».	Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 02.06.2011г., связанного с Договором поставки № 222/643/SU-VL2011-1/PA от 02 июня 2011г.: Изменить статью 1.2 Договора, изложив ее в следующей редакции: Существо обеспеченных настоящим Договором обязательств, размер, сроки их исполнения определены в Договоре поставки. Поручителю хорошо известны все условия Договора поставки. Изменить реквизиты Кредитора, указанные в разделе 7 (Реквизиты и подписи Сторон) Договора.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций ОАО «Компания «Сухой»), владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 % акций ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке. Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» И.Я. Озар, М.А. Погосян, В.Л. Чириков – являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке.	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 1 от 24.07.2013 г.
18.	Кредитное соглашение, между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО Банк ВТБ	Кредитное соглашение № КС-702000/2013/00043 заключается для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа на основании Государственного контракта. Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику Кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик	ОАО «Компания «Сухой» - Заемщик; ОАО Банк ВТБ – Кредитор, он же Банк.	Общий срок предоставления Кредитов: до 31 марта 2014 года. Проценты по Кредитной линии: 9,85 процентов годовых. Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) Кредитов 31 декабря 2017 года одновременно в полном размере. Погашение основного долга осуществляется Заемщиком за счет	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий более 20 % голосующих акций ОАО «Компания «Сухой». Основания заинтересованности согласно п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах»: на дату заключения Кредитного соглашения аффилированное лицо	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 2 от 01.08.2013 г.

		обязуется возратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.		средств, поступающих по Государственному контракту на Специальный счет, открытый у Кредитора. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Соглашению является Государственная гарантия РФ.	ОАО «ОАК» - Ю.А. Соловьев (член Совета директоров ОАО «ОАК» до 28.06.2013г.), одновременно являлся членом Правления ОАО Банк ВТБ (коллегийного органа управления ОАО Банк ВТБ).	
19.	Дополнение № 2 к Кредитному соглашению № 110100/1264 от 30 декабря 2011 года между ОАО «Компания «Сухой» и Внешэкономбанк	Изменения и дополнения к Кредитному соглашению № 110100/1264 от 30 декабря 2011 года между ОАО «Компания «Сухой» и Внешэкономбанк.	ОАО «Компания «Сухой» - Заемщик; Внешэкономбанк - Кредитор, он же Банк.	Изменения процентной ставки по Соглашению.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий более 20 % голосующих акций ОАО «Компания «Сухой», аффилированное лицо ОАО «ОАК» - Председатель Совета директоров ОАО «ОАК» Дмитриев В.А., является одновременно Председателем Внешэкономбанка - стороны по сделке.	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 3 от 30.09.2013 г.
20.	Дополнение № 3 к Кредитному соглашению № 110100/1114 от 22 марта 2010 года между ОАО «Компания «Сухой» и Внешэкономбанк	Изменения и дополнения к Кредитному соглашению № 110100/1114 от 22 марта 2010 года между ОАО «Компания «Сухой» и Внешэкономбанк.	ОАО «Компания «Сухой» - Заемщик; Внешэкономбанк - Кредитор, он же Банк.	Изменения процентной ставки по Соглашению.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий более 20 % голосующих акций ОАО «Компания «Сухой», аффилированное лицо ОАО «ОАК» - Председатель Совета директоров ОАО «ОАК» Дмитриев В.А., является одновременно Председателем Внешэкономбанка - стороны по сделке.	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 3 от 30.09.2013 г.
21.	Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства от 02.06.2011г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг», связанному с Соглашением № 222/643/VL2011-1/CA от 02 июня 2011г.	Изменения и дополнения к Договору поручительства от 02.06.2011г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг», связанному с Соглашением № 222/643/VL2011-1/CA от 02 июня 2011г. между ОАО «ВЭБ-лизинг» и ЗАО «ГСС».	ОАО «Компания «Сухой» - Поручитель; ОАО «ВЭБ-лизинг» - Кредитор; Выгодоприобретатель - ЗАО «ГСС».	Существенные условия обязательства, обеспеченного поручительством с учетом Дополнительного соглашения № 2: Дополнить Договор Приложением № 1 (Спецификация) в редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению. Поручителю хорошо известны все условия Соглашения в редакции следующих дополнительных соглашений к нему: 1. Дополнительное соглашение № 1 от «31» мая 2013г.; 2. Дополнительное соглашение № 2 от «13» августа 2013г.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций Компании), владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 % акций ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке. Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» И.Я. Озар, М.А. Погосян, В.Л. Чириков – являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 4 от 17.12.2013 г.

22.	Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства от 02.06.2011г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг», связанному с Договором выкупа № 222/643/VL2011-1/SB от 02 июня 2011г.	Изменения и дополнения к Договору поручительства от 02.06.2011г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг», связанному с Договором выкупа № 222/643/VL2011-1/SB от 02 июня 2011г., между ОАО «ВЭБ-лизинг» и ЗАО «ГСС».	ОАО «Компания «Сухой» - Поручитель; ОАО «ВЭБ-лизинг» - Кредитор. Выгодоприобретатель - ЗАО «ГСС».	Предмет сделки: Изменить Приложение № 1/2 к Договору, изложив его в редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению. Дополнить Договор Приложением № 1/12 в редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему Дополнительному соглашению. Поручителю хорошо известны все условия Договора выкупа в редакции следующих дополнительных соглашений к нему: 1. Дополнительное соглашение № 1 от «31» мая 2013г.; 2. Дополнительное соглашение № 2 от «31» мая 2013г.; 3. Дополнительное соглашение № 3 от «13» августа 2013г.	сделке. ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций Компании), владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 % акций ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке. Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» И.Я. Озар, М.А. Погосян, В.Л. Чириков – являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке.	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 4 от 17.12.2013 г.
23.	Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства от 02.06.2011г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг», связанному с Договором поставки № 222/643/SU-VL2011-1/PA от 02 июня 2011г.	Изменения и дополнения к Договору поручительства от 02.06.2011г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг», связанному с Договором поставки № 222/643/SU-VL2011-1/PA от 02 июня 2011г. между ОАО «ВЭБ-лизинг» и ЗАО «ГСС».	ОАО «Компания «Сухой» - Поручитель; ОАО «ВЭБ-лизинг» - Кредитор; Выгодоприобретатель - ЗАО «ГСС».	Существенные условия обязательства, обеспеченного поручительством с учетом Дополнительного соглашения № 2: Предмет сделки: Изменить Приложение № 1 (Окончательные цены Самолетов) Договора, изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению. Поручителю хорошо известны все условия Договора поставки в редакции следующих дополнительных соглашений к нему: 1. Дополнительное соглашение № 1 от «31» мая 2013г.; 2. Дополнительное соглашение № 2 от «13» августа 2013г.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций Компании), владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 % акций ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке. Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» И.Я. Озар, М.А. Погосян, В.Л. Чириков – являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке.	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 4 от 17.12.2013 г.
24.	Договор между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Корпорация «Иркут»	Договор между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Корпорация «Иркут» на изготовление и поставку авиационных катапультных устройств. Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю авиационные катапультные устройства в номенклатуре, в сроки и количестве, указанные в Спецификации, являющейся Приложением № 4, а Покупатель	ОАО «Компания «Сухой» - Поставщик; ОАО «Корпорация «Иркут» - Покупатель.	Цена Договора и порядок расчетов: Цена за единицу поставляемой согласно Спецификации Продукции, определяется Протоколом согласования ориентировочной цены в условиях 2012г., являющимся Приложением № 5. Стоимость упаковки, тары и ее фумигационной обработки, входит в стоимость Продукции. Срок Договора: С момента подписания	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» - ОАО «ОАК», владеющий более 20 % акций Общества. 7 из 11 членов Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» Богинский А.И., Демченко О.Ф., Исайкин А.П., Коротков С.С., Озар И.Я., Погосян М.А., Чириков В.Л., являющихся	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 4 от 17.12.2013 г.

		обязуется принять и оплатить Продукцию.		Договора до 31.12.2016г.	одновременно членами Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут».	
25.	Соглашение о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8549/4555 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО Банк ВТБ	Соглашение о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8549/4555 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО Банк ВТБ для обеспечения обязательства ОАО «Компания «Сухой» перед Бенефициаром по уплате таможенных платежей, возможных процентов и пеней, возникающих в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза и законодательством РФ о таможенном деле при осуществлении ОАО «Компания «Сухой» деятельности в сфере таможенного дела в качестве владельца склада временного хранения, Гарант обязуется выдать Гарантию в порядке и на условиях, указанных в Соглашении, а ОАО «Компания «Сухой» обязуется возместить в порядке регресса суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантии, уплатить вознаграждение за выдачу Гарантии и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.	ОАО Банк ВТБ – Гарант; ОАО «Компания «Сухой» - Принципал; Амурская таможня Дальневосточного таможенного управления – Бенефициар.	Дата выдачи гарантии - 20.02.2013г. Срок, на который она выдана (дата прекращения гарантии) - 20.03.2014г. Принципал обязуется уплачивать Гаранту следующее: Вознаграждение за выдачу Гарантии по ставке 0,25 процента от суммы Гарантии, действующей на дату начала каждого трехмесячного периода. Принципал обязуется возместить Гаранту в полном объеме все расходы, понесенные Гарантом в связи с исполнением обязательств по Гарантии и/или Соглашению, на основании письменного требования Гаранта об их уплате. Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Принципалом всех своих обязательств по Основному обязательству.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», (владеющий более 20% голосующих акций), аффилированное лицо ОАО «ОАК» – член Совета директоров ОАО «ОАК» Соловьев Ю.А. является одновременно членом Правления ОАО Банк ВТБ, стороны по сделке.	Совет директоров, Протокол № 16 от 15.04.2013 г.
26.	Соглашение о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8548/4556 между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Компания «Сухой»	Соглашение о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8548/4556 между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Компания «Сухой» для обеспечения обязательства ОАО «Компания «Сухой», принятые им в соответствии с условиями Контракта № SU/123564121258/12-13/АНQ/PO/CIS/000084/C-124 от 26 декабря 2012 года между ОАО «Компания «Сухой» и Инозаказчиком, а также гарантию Бенефициара в пользу Инозаказчика, выдаваемую в соответствии с инструкциями Гаранта, Гарант обязуется выдать Гарантию в порядке и на условиях, указанных в Соглашении, а ОАО «Компания «Сухой» обязуется возместить в порядке регресса суммы,	ОАО Банк ВТБ – Гарант; ОАО «Компания «Сухой» - Принципал; State Bank of India, New Delhi, India –Бенефициар.	Срок, на который она выдана (дата прекращения гарантии) – 725 дней с момента выдачи. Вознаграждение за выдачу Гарантии по ставке 0,3 процента от суммы Гарантии, действующей на дату начала каждого трехмесячного периода. Принципал обязуется возместить Гаранту в полном объеме все расходы, понесенные Гарантом в связи с исполнением обязательств по Гарантии и/или Соглашению, на основании письменного требования Гаранта об их уплате. Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Принципалом всех своих обязательств по Основному обязательству.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», (владеющий более 20% голосующих акций), аффилированное лицо ОАО «ОАК» – член Совета директоров ОАО «ОАК» Соловьев Ю.А. является одновременно членом Правления ОАО Банк ВТБ, стороны по сделке.	Совет директоров, Протокол № 16 от 15.04.2013 г.

		уплаченные Бенефициару по Гарантии, уплатить вознаграждение за выдачу Гарантии и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.				
27.	Дополнительное соглашение № 18 к Договору № 524-506-09/11/11-214/362 от 24.10.2011г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОАК»	Дополнительное соглашение № 18 к Договору № 524-506-09/11/11-214/362 от 24.10.2011г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОАК» заключается для обеспечения участия ОАО «Компания «Сухой» в международной выставке «Aero India 2013», проводимой в период с 06 по 10 февраля 2013г.	ОАО «ОАК» - Агент; ОАО «Компания «Сухой» - Принципал.	Агент при необходимости вправе привлекать к исполнению договора третьих лиц, избираемых Агентом по своему усмотрению, оставаясь при этом ответственным перед Принципом за действия данных третьих лиц при исполнении ими соответствующих обязательств. По сделкам, совершенным Агентом с третьими лицами, приобретает права и становится обязанным Агент, хотя бы Принципал и был назван в сделке. Дополнительное соглашение № 18 вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» - стороны по сделке. Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» Демченко О.Ф., Михайлов В.С., Погосян М.А., Чириков В.Л. - занимают должности в органах управления юридического лица – ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке.	Совет директоров, Протокол № 16 от 15.04.2013 г.
28.	Дополнительное соглашение № 21 к Договору № 524-506-09/11/11-214/362 от 24.10.2011г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОАК»	Дополнительное соглашение № 21 к Договору № 524-506-09/11/11-214/362 от 24.10.2011г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОАК» заключается для обеспечения участия ОАО «Компания «Сухой» в международной выставке «LIMA 2013», проводимой в период с 26 по 30 марта 2013г.	ОАО «ОАК» - Агент; ОАО «Компания «Сухой» - Принципал.	Агент при необходимости вправе привлекать к исполнению договора третьих лиц, избираемых Агентом по своему усмотрению, оставаясь при этом ответственным перед Принципом за действия данных третьих лиц при исполнении ими соответствующих обязательств. По сделкам, совершенным Агентом с третьими лицами, приобретает права и становится обязанным Агент, хотя бы Принципал и был назван в сделке. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» - стороны по сделке. Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» Демченко О.Ф., Михайлов В.С., Погосян М.А., Чириков В.Л. - занимают должности в органах управления юридического лица – ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке.	Совет директоров, Протокол № 16 от 15.04.2013 г.
29.	Договор комиссии № Р/1215604011853-1214639 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Рособоронэкспорт»	По Договору комиссии № Р/1215604011853-1214639 Комитент поручает Комиссионеру за комиссионное вознаграждение осуществить комплекс мероприятий по продвижению услуг Комитента на внешний рынок Инозаказчика и заключить от своего имени, но за счет Комитента, контракт с Инозаказчиком	ОАО «Компания «Сухой» - Комитент; ОАО «Рособоронэкспорт» - Комиссионер.	Комитент выплачивает Комиссионеру комиссионное вознаграждение из причитающихся Комитенту по заключенному Контракту денежных средств в размере 5% от контрактной стоимости услуг по обучению специалистов Инозаказчика. Срок Договора комиссии: вступает в силу с даты подписания и действует до полного	Член Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» А.П. Исайкин, является одновременно Генеральным директором ОАО «Рособоронэкспорт».	Совет директоров, Протокол № 16 от 15.04.2013 г.

		на оказание услуг по обучению специалистов Инозаказчика.		выполнения Сторонами своих обязательств по Договору комиссии.		
30.	Дополнение № 1235611150061-1215319 к Договору комиссии № Р/935611150458-911377 от 29 мая 2009г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Рособоронэкспорт»	Изменения и дополнения к Договору комиссии № Р/935611150458-911377 от 29 мая 2009г. Комиссионер по поручению Комитента за комиссионное вознаграждение провел переговоры и заключил от своего имени, но за счет Комитента, дополнение № 1235611150061 к контракту № Р/935611150458 от 21.12.2010г. с Инозаказчиком на разработку и передачу Инозаказчику документации, согласно приложениям к Дополнению № 1235611150061-1215319 и в соответствии с Дополнением к Контракту.	ОАО «Компания «Сухой» - Комитент; ОАО «Рособоронэкспорт» - Комиссионер.	Сумма сделки: включает комиссионное вознаграждение в размере 5 % от контрактной стоимости поставляемой Документации за проведение Комиссионером переговоров и заключение от своего имени, но за счет ОАО «Компания «Сухой» Дополнения к Контракту с Инозаказчиком, и обоснованных и документально подтвержденных расходов Комиссионера, связанных с исполнением Дополнения № 1235611150061-1215319. Срок сделки: вступает в силу с даты подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Дополнению № 1235611150061-1215319.	Член Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» А.П. Исайкин, является одновременно Генеральным директором ОАО «Рособоронэкспорт».	Совет директоров, Протокол № 16 от 15.04.2013 г.
31.	Договор поручительства № 00/0000/51/811-ПОР, между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России»	Договор поручительства заключается в исполнение ЗАО «ГСС», именуемым далее Принципал, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 00/0000/51/811, заключенному между Банком и Принципалом.	ОАО «Сбербанк России» - Гарант, он же Банк. ОАО «Компания «Сухой» - Поручитель; Выгодоприобретатель - ЗАО «ГСС».	Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора о предоставлении банковских гарантий и согласен отвечать за исполнение Принципалом его обязательств полностью, в том числе, но не исключительно, по следующим условиям Договора о предоставлении банковских гарантий. Гарант гарантирует исполнение обязательств Принципала по возврату соответствующего авансового платежа по Договору поставки воздушных судов «SUKHOI SUPERJET 100» № 222/643/4G2011-1/PA/50-014/11-0256п от 17 августа 2011 года, заключенному между Принципалом и Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром комплектация» Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 30 ноября 2018 года (включительно).	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций Компании), владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 % акций ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке. Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» И.Я. Озар, М.А. Погосян, В.Л. Чириков – являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке.	Совет директоров, Протокол № 20 от 10.06.2013 г.
32.	Договор поручительства № 00/0000/51/812-ПОР между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России»	Договор поручительства заключается в исполнение ЗАО «ГСС», именуемым далее Принципал, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 00/0000/51/812, заключенному между Банком и	ОАО «Сбербанк России» – Гарант, он же Банк. ОАО «Компания «Сухой» - Поручитель; Выгодоприобретатель - ЗАО «ГСС».	Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора о предоставлении банковских гарантий и согласен отвечать за исполнение Принципалом его обязательств полностью, в том числе, но не исключительно, по следующим	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций Компании), владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 % акций	Совет директоров, Протокол № 20 от 10.06.2013 г.

		Принципалом.		условиям Договора о предоставлении банковских гарантий. Гарантсиями обеспечивается исполнение обязательств Принципала по возврату соответствующего авансового платежа по Договору поставки воздушных судов «SUKHOI SUPERJET 100» № 222/643/4G2011-1/PA/50-014/11-0256п от 17 августа 2011 года, заключенному между Принципалом и Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром комплектация».	ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке. Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» И.Я. Озар, М.А. Погосян, В.Л. Чириков – являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке.	
33.	Договор поручительства № 420001/870–ДП/Сухой между ОАО «Компания «Сухой» и Внешэкономбанк	Договор поручительства заключается в исполнение обязательств ЗАО «ГСС», возникших из Кредитного соглашения от 29 декабря 2006 года № 420001/870 в редакции Дополнительного соглашения № 1 и Дополнительного соглашения № 2, заключенного между Кредитором и ЗАО «ГСС».	Внешэкономбанк – Кредитор, он же Банк; ОАО «Компания «Сухой» - Поручитель; Выгодоприобретатель - ЗАО «ГСС».	Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая уплату процентов, комиссий, неустоек (пеней), штрафов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по Соглашению. Поручителю известны все основные условия Соглашения. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 29 июня 2023 года.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций Компании), владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 % акций ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке. Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» И.Я. Озар, М.А. Погосян, В.Л. Чириков – являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке.	Совет директоров, Протокол № 20 от 10.06.2013 г.
34.	Договор поручительства № 420001/871–ДП/Сухой, между ОАО «Компания «Сухой» и Внешэкономбанк	Договор поручительства заключается в исполнение обязательств ЗАО «ГСС» возникших из Кредитного соглашения от 05 декабря 2006 года № 420001/871 в редакции Дополнительного соглашения № 1 и Дополнительного соглашения № 2 к нему, писем Банка от 04.07.2008 № 1559/110100-АБ, от 30.12.2008 № 3504/110100-АБ, от 03.07.2009 № 2094/110100-АБ, от 29.12.2009 № 4333/110100-АБ и писем Заемщика от 04.07.2008 № ОД/4257/1, от 30.12.2008 № 8450/354, от 03.07.2009 № 4 590/354, от 29.12.2009 № 9403/354, заключенного	Внешэкономбанк – Кредитор, он же Банк; ОАО «Компания «Сухой» - Поручитель; Выгодоприобретатель - ЗАО «ГСС».	Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая уплату процентов, комиссий, неустоек (пеней), штрафов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по Соглашению. Поручителю известны все основные условия Соглашения. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 29 мая 2023 года.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций Компании), владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 % акций ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке. Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» И.Я. Озар, М.А. Погосян, В.Л. Чириков – являются одновременно членами Совета директоров	Совет директоров, Протокол № 20 от 10.06.2013 г.

		между Кредитором и ЗАО «ГСС».			ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке.	
35.	Соглашение № 0017-13 между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «ГСС»	ОАО «Компания «Сухой» по письменному поручению ЗАО «ГСС» предоставило Поручительства за ЗАО «ГСС» перед Кредиторами указанными в столбце 1 приложения № 1 к данному Соглашению в порядке и сроки, указанные в Договорах поручительства указанных в столбце 5 приложения № 1 к данному соглашению, а ЗАО «ГСС» выплатит ОАО «Компания «Сухой» соответствующее вознаграждение.	ОАО «Компания «Сухой» - Компания; ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» - ЗАО «ГСС».	Сумма вознаграждения Компании устанавливается в размере 0,1 % годовых от суммы фактических обязательств ЗАО «ГСС» за прошедший квартал, обеспеченных Поручительствами Компании, кроме того НДС – 18 %. Вознаграждение начисляется ЗАО «ГСС» в пользу Компании начиная с 02 июня 2011г. Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного выполнения Сторонами взаимных обязательств по нему. В соответствии со ст. 425 ГК РФ Стороны договорились распространить действие данного Соглашения на их отношения, возникшие до даты его подписания, начиная с от 02 июня 2011г.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций Компании), владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 % акций ЗАО «ГСС». Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» И.Я. Озар, М.А. Погосян, В.Л. Чириков – являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС».	Совет директоров, Протокол № 20 от 10.06.2013 г.
36.	Соглашение № 17052013, заключаемое между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «ГСС»	ОАО «Компания «Сухой» по письменному поручению ЗАО «ГСС» предоставило Поручительства за ЗАО «ГСС» перед Кредиторами указанными в столбце 1 приложения № 1 к данному Соглашению в порядке и сроки, указанные в Договорах поручительства указанных в столбце 5 приложения № 1 к данному соглашению, а ЗАО «ГСС» выплатит ОАО «Компания «Сухой» соответствующее вознаграждение.	ОАО «Компания «Сухой» - Компания; ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» - ЗАО «ГСС».	Сумма вознаграждения Компании устанавливается в размере 0,1 % годовых от суммы фактических обязательств ЗАО «ГСС» за прошедший квартал, обеспеченных Поручительствами Компании, кроме того НДС – 18 %. Вознаграждение начисляется ЗАО «ГСС» в пользу Компании начиная с 14 ноября 2012г. Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного выполнения Сторонами взаимных обязательств по нему. В соответствии со ст. 425 ГК РФ Стороны договорились распространить действие данного Соглашения на их отношения, возникшие до даты его подписания, начиная с от 14 ноября 2012г.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций Компании), владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 % акций ЗАО «ГСС». Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» И.Я. Озар, М.А. Погосян, В.Л. Чириков – являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС».	
37.	Соглашение о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8617/4611 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО Банк ВТБ	Соглашение о выдаче банковской гарантии заключается в исполнение обязательства ОАО «Компания «сухой», принятые им в соответствии с условиями Контракта	ОАО Банк ВТБ – Гарант; ОАО «Компания «Сухой» - Принципал; Bank of Baroda, International Business Branch, New Delhi,	Вознаграждение за выдачу Гарантии по ставке 0,3 процента от суммы Гарантии, действующей на дату начала каждого трехмесячного периода. Соглашение вступает в силу с даты его	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», (владеющий более 20% голосующих акций), аффилированное лицо ОАО «ОАК» – член Совета	Совет директоров, Протокол № 20 от 10.06.2013 г.

		№ SU/123564121259/12-13/АНQ/PO/CIS/000091/C-125, C-130 and C-134 от 18 января 2013 года, заключенный между ОАО «Компания «Сухой» и The President of India represented By ACAS (Eng A), Air Headquarters, Vayu Bhavan, Govt. of India, New Delhi, India на поставку имущества, выдаваемую в соответствии с инструкциями Гаранта, Гарант обязуется выдать Гарантию в порядке и на условиях, указанных в Соглашении, а Принципал обязуется возместить в порядке регресса суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантии, уплатить вознаграждение за выдачу Гарантии и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.	India – Бенефициар.	подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Принципалом всех своих обязательств по Основному обязательству.	директоров ОАО «ОАК» Соловьев Ю.А. является одновременно членом Правления ОАО Банк ВТБ, стороны по сделке.	
38.	Договор о внесении изменений № IGR12/MSHD/8044/4400/1 в Соглашение о выдаче банковской гарантии № IGR12/MSHD/8044/4400 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО Банк ВТБ	Изменения и дополнения в Соглашение о выдаче банковской гарантии № IGR12/MSHD/8044/4400 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО Банк ВТБ заключается в исполнение обязательства ОАО «Компания «Сухой», принятые им в соответствии с условиями Контракта № SU795/11-412/426/8g от 06 июля 2012 года, заключенный между ОАО «Компания «Сухой» и The Ministry of Defense of Turkmenistan, Turkmenistan на выполнение работ по капитальному ремонту самолетов типа Су-25, выдаваемую в соответствии с инструкциями Гаранта, Гарант обязуется выдать Гарантию в порядке и на условиях, указанных в Соглашении, а Принципал обязуется возместить в порядке регресса суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантии, уплатить вознаграждение за выдачу Гарантии и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.	ОАО Банк ВТБ – Гарант; ОАО «Компания «Сухой» - Принципал; Commerzbank AG, Frankfurt am Main – Бенефициар.	Вознаграждение за выдачу Гарантии по ставке 0,3 процента от суммы Гарантии, действующей на дату начала каждого трехмесячного периода. Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Принципалом всех своих обязательств по Основному обязательству.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», (владеющий более 20% голосующих акций), аффилированное лицо ОАО «ОАК» – член Совета директоров ОАО «ОАК» Соловьев Ю.А. является одновременно членом Правления ОАО Банк ВТБ, стороны по сделке.	Совет директоров, Протокол № 20 от 10.06.2013 г.
39.	Соглашение о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8809/4689 между ОАО «Компания	Соглашение о выдаче банковской гарантии заключается в исполнение обязательства ОАО «Компания «Сухой», принятые им в соответствии с	ОАО Банк ВТБ – Гарант; ОАО «Компания «Сухой» - Принципал; State Bank of India, New Delhi,	Вознаграждение за выдачу Гарантии по ставке 0,3 процента от суммы Гарантии, действующей на дату начала каждого трехмесячного периода.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», (владеющий более 20% голосующих акций),	Совет директоров, Протокол № 20 от 10.06.2013 г.

	«Сухой» и ОАО Банк ВТБ	условиями Контракта № SU/123564124006/12-13/АНQ/PO/D и № A1/SU-30/LTRA/C-731A от 31 марта 2013 года, заключенный между ОАО «Компания «Сухой» и The President of India represented By JS (G/Air), Ministry of Defence, Government of India, South Block, New Delhi, India на ремонт имущества, выдаваемую в соответствии с инструкциями Гаранта, Гарант обязуется выдать Гарантию в порядке и на условиях, указанных в Соглашении, а Принципал обязуется возместить в порядке регресса суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантии, уплатить вознаграждение за выдачу Гарантии и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.	India – Бенефициар.	Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Принципалом всех своих обязательств по Основному обязательству.	аффилированное лицо ОАО «ОАК» – член Совета директоров ОАО «ОАК» Соловьев Ю.А. является одновременно членом Правления ОАО Банк ВТБ, стороны по сделке.	
40.	Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 00/0000/51/770-ПОР от 26 сентября 2012 года, между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России»	Изменения и дополнения к Договору поручительства № 00/0000/51/770-ПОР от 26 сентября 2012 года, между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Договору о предоставлении банковской гарантии № 00/0000/51/770 от 27 сентября 2012 года. Во изменение пункта 1.2.3 Договора поручительства срок действия гарантии № 00/0000/51/770 от 27 сентября 2012 года, предоставленной Банком за ЗАО «ГСС» (далее - Принципал), устанавливается по 27 ноября 2014 года.	ОАО «Сбербанк России» – Гарант, он же Банк; ОАО «Компания «Сухой» - Поручитель; Выгодоприобретатель - ЗАО «ГСС».	Дополнить Договор поручительства подпунктом 1.2.7 следующего содержания: «1.2.7. Начиная с 20 июня 2013 года Принципал ежеквартально уплачивает Банку вознаграждение 20-го числа последнего месяца каждого календарного квартала в размере 1,5 процента годовых от суммы гарантии на дату платежа за период с 21-го числа последнего месяца текущего календарного квартала (включительно) по 20-е число последнего месяца следующего календарного квартала (включительно) либо по дату окончания срока действия гарантии (включительно) для последнего платежного периода.»	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций Компании), владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 % акций ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке. Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» И.Я. Озар, М.А. Погосян, В.Л. Чириков – являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке.	Совет директоров, Протокол № 20 от 10.06.2013 г.
41.	Кредитное соглашение № КС-702000/2013/00045, между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО Банк ВТБ	Кредитное соглашение № КС-702000/2013/00045 заключается с целью получения денежных средств для оплаты дополнительных акций ЗАО «ГСС».	ОАО Банк ВТБ – Кредитор, он же Банк; ОАО «Компания «Сухой» - Заемщик.	Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику Кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением. Цель Кредитной линии: увеличение уставного капитала ЗАО «Гражданские	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», (владеющий более 20% голосующих акций), аффилированное лицо ОАО «ОАК» – член Совета директоров ОАО «ОАК» Соловьев Ю.А. является одновременно членом Правления ОАО Банк ВТБ, стороны по сделке.	Совет директоров, Протокол № 21 от 27.06.2013 г.

				самолеты Сухого» путем оплаты дополнительной эмиссии акций. Проценты по Кредитной линии: 9,85 процентов годовых.		
42.	Договор купли-продажи акций, между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «ГСС»	ЗАО «ГСС», осуществляющий выпуск и размещение по закрытой подписке ценных бумаг, обязуется передать в собственность ОАО «Компания «Сухой», а ОАО «Компания «Сухой» обязуется в соответствии с условиями Договора принять и оплатить ценные бумаги.	ЗАО «ГСС» - Эмитент; ОАО «Компания «Сухой» - Покупатель; Выгодоприобретатель – ЗАО «ГСС»	Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств, принятых по Договору.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций Компании), владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 % акций ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке. Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» И.Я. Озар, М.А. Погосян, В.Л. Чириков – являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке.	Совет директоров, Протокол № 21 от 27.06.2013 г.
43.	Соглашение о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8967/4719 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО Банк ВТБ	Соглашение о выдаче банковской гарантии заключается в исполнение обязательства ОАО «Компания «Сухой», принятые им в соответствии с условиями Контракта № KP/PERO-3E/SEAL070100/RT365/2010/OE (SU/104584121201) от 20.04.2010г. и Дополнительные контракты № 1 от 11.05.2011г., № 2 от 13.03.2012г. и № 3 от 08.04.2013г. к нему, заключенные между ОАО «Компания «Сухой» и the Government of Malaysia, Secretary General, Ministry of Defence, 4th Floor, Wisma Pertahanan, Jalan Padang Tembak, 50634, Kuala Lumpur, Malaysia на поставку, ремонт и техническую помощь в отношении специального имущества, выдаваемую в соответствии с инструкциями Гаранта, Гарант обязуется выдать Гарантию в порядке и на условиях, указанных в Соглашении, а Принципал обязуется возместить в порядке регресса суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантии, уплатить вознаграждение за выдачу Гарантии и	ОАО Банк ВТБ – Гарант; ОАО «Компания «Сухой» - Принципал; Affin Bank Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia – Бенефициар.	Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Принципалом всех своих обязательств по Основному обязательству.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», (владеющий более 20% голосующих акций), аффилированное лицо ОАО «ОАК» – член Совета директоров ОАО «ОАК» Соловьев Ю.А. является одновременно членом Правления ОАО Банк ВТБ, стороны по сделке.	Совет директоров, Протокол № 21 от 27.06.2013 г.

		исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.				
44.	Дополнительное соглашение № 5 к Договору № 221-5008 от 20.05.2011г. между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «СОЛКД «Чкаловец»	Изменения и дополнения к Договору № 221-5008 от 20.05.2011г. между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «СОЛКД «Чкаловец».	ОАО «Компания «Сухой» - Заказчик; ЗАО «СОЛКД «Чкаловец» - Исполнитель.	Изложить положения Договора № 221-5008 от 20.05.2011 г. в следующей редакции: п.1.1 Исполнитель обязуется передать Заказчику путевки, дающие право на получение услуг Исполнителя – организация детского оздоровительного отдыха Заказчика а ЗАО «СОЛКД «Чкаловец» в течение 21 дня в соответствии с установленными рамками заезда, а Заказчик обязуется оплатить и принять их.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий совместно с Компанией 100% акций ЗАО «СОЛКД «Чкаловец» - стороны по сделке, ЗАО «СОЛКД «Чкаловец» является аффилированным лицом ОАО «Компания «Сухой» и аффилированным лицом ОАО «ОАК» по группе лиц. Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой» И.Я. Озар входит в одну группу лиц с ОАО «Компания «Сухой».	Совет директоров, Протокол № 1 от 22.07.2013 г.
45.	Дополнительное соглашение № 23 к Договору № 524-506-09/11/11-214/362 от 24.10.2011г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОАК»	Дополнительное соглашение № 23 к Договору № 524-506-09/11/11-214/362 от 24.10.2011г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОАК» заключается в обеспечение участия ОАО «Компания «Сухой» в международной выставке «LAAD Defence&Security 2013», проводимой в г. Рио-де-Жанейро, Бразилия, в 2013 году.	ОАО «Компания «Сухой» - Принципал; ОАО «ОАК» - Агент.	Агент обязуется от своего имени и за счет Принципала совершать юридические и фактические действия, связанные с обеспечением участия Принципала в международной выставке «LAAD Defence&Security 2013», проводимой в г. Рио-де-Жанейро, Бразилия, в 2013 году. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.	ОАО «ОАК» - сторона по сделке, владеет более 20% голосующих акций ОАО «Компания «Сухой». Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»: Погосян М.А., Вучкович А.А., Демченко О.Ф., Чириков В.Л. – занимают должности в органах управления ОАО «ОАК» (Погосян М.А. - член Совета директоров, Президент, Председатель Правления ОАО «ОАК»; Вучкович А.А., Демченко О.Ф., Чириков В.Л. - члены Правления ОАО «ОАК»).	Совет директоров, Протокол № 1 от 22.07.2013 г.
46.	Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 7513-ПОР от 02 ноября 2012 года между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России»	Изменения и дополнения к Договору поручительства № 7513-ПОР от 02 ноября 2012 года между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России», заключаемое в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7513 от 02 ноября 2012 года.	ОАО «Сбербанк России» - Кредитор, он Банк; ОАО «Компания «Сухой» - Поручитель; Выгодоприобретатель - ЗАО «ГСС».	Во изменение пп. 1.2.2 Договора дата окончательного погашения кредита устанавливается 01 ноября 2014 года. Во изменение пп. 1.2.3 Договора максимальная процентная ставка устанавливается в размере 7 процентов годовых. Во изменение п.4.1 Договора срок действия Договора устанавливается по 01 ноября 2017 года (включительно). Все остальные условия Договора поручительства, не измененные Дополнительным соглашением № 1,	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20 % голосующих акций Компании), владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 % акций ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке. Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» И.Я. Озар, М.А. Погосян, В.Л. Чириков – являются	Совет директоров, Протокол № 4 от 03.10.2013 г.

				сохраняют свою силу.	одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС», выгодоприобретателя по сделке.	
47.	Договор подряда между ОАО «Компания Сухой» и ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»	Договор подряда между ОАО «Компания Сухой» и ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» заключается для выполнения монтажных и ремонтных работ энергокомплекса ОАО «Компания «Сухой».	ОАО «Компания «Сухой» - Заказчик; ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» - Подрядчик.	Подрядчик обязуется своими силами и из своего материала выполнить монтажные и ремонтные работы энергокомплекса Заказчика в объеме и сроки, согласно Приложению № 1 к договору подряда, и сдать их результат Заказчику. Заказчик обязуется принять у Подрядчика результат выполненной работы и выплатить Подрядчику денежную сумму в размере, порядке и на условиях, определенных Договором. Срок выполнения работ: до 31.12.2013 г.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий совместно с Компанией 100% акций ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» - стороны по сделке, ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» является аффилированным лицом ОАО «Компания «Сухой» и аффилированным лицом ОАО «ОАК» по группе лиц. Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой» И.Я. Озар входит в одну группу лиц с ОАО «Компания «Сухой».	Совет директоров, Протокол № 4 от 03.10.2013 г.

Сведения о соблюдении ОАО «Компания «Сухой» Кодекса корпоративного поведения *

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается, наличие положения (перечисленного в столбце 2) во внутренних документах общества	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается (частично)	В соответствии действующим законодательством
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается (частично)	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Требование отсутствует	В уставе и внутренних документах общества данное требование не содержится
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается (частично)	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Положение отсутствует	Процедура регистрации участников общего собрания акционеров осуществляется регистратором общества в соответствии с требованиями законодательства РФ

Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Отсутствует	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Отсутствует	В соответствии с уставом общества к компетенции совета директоров относится только избрание и досрочное прекращение полномочий генерального директора
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается (частично)	Правление в обществе не создано
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Правление в обществе не создано
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Требование отсутствует	В соответствии с Положением о совете директоров ОАО «Компания «Сухой» члену совета директоров рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность. В соответствии со сложившейся в обществе практикой, указанные лица воздерживаются от голосования по перечисленным вопросам
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	

18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается (частично)	В соответствии с Положением о совете директоров ОАО «Компания «Сухой» членам совета директоров рекомендуется воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества, а в случае наличия или возможности возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем.
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	В составе совета директоров создан Комитет по стратегии
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	В составе совета директоров создан Комитет по аудиту
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	

29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается (частично)	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	В соответствии с п.2.1.1 Распоряжения ФКЦБ от 4 апреля 2002 г. N 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения" председатели комитетов совета директоров относятся к основным должностным лицам общества.
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается (частично)	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не создан	Комитет в составе совета директоров не создан
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Не соблюдается в связи с отсутствием данного комитета
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Не соблюдается в связи с отсутствием данного комитета
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Отсутствует	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Отсутствует	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	Данное положение отнесено уставом общества к компетенции совета директоров

41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово- хозяйственного плана акционерного общества	Отсутствует	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В обществе отсутствует управляющая организация
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается (частично)	Данное положение действует в отношении членов совета директоров общества. Генеральный директор входит в состав совета директоров общества
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Отсутствует	В обществе отсутствует управляющая организация
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается (частично)	Отчеты представляются по мере необходимости по решению Совета директоров
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			

49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается (частично)	Совет директоров общества назначает секретаря совета директоров общества
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Соблюдается с учетом примечаний к предыдущему пункту
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Требование отсутствует	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Крупные сделки одобряются в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Отсутствует	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Положение в уставе отсутствует	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Положение в уставе не предусмотрено	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Отсутствует	Требование соблюдается в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Отсутствует	Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями ФСФР России

59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Отсутствует	Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями ФСФР России
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Полный объем информации и материалов представляется акционерам в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и ФСФР России
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями ФСФР России
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Положение отсутствует	Общество раскрывает информацию о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и ФСФР России
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Положение отсутствует	Общество раскрывает информацию о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и ФСФР России
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Отсутствует	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия общества
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается (частично)	Состав ревизионной комиссии, осуществляющей контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества, избирается акционерами общества

68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Данное требование соблюдается также в отношении членов ревизионной комиссии общества
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Данное требование соблюдается также в отношении членов ревизионной комиссии общества
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается (частично)	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Отсутствует	Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия общества
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Отсутствует	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Отсутствует	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Отсутствует	При принятии рекомендаций о размере дивидендов совет директоров руководствуется рекомендациями акционеров общества
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Отсутствует	При принятии рекомендаций о размере дивидендов совет директоров руководствуется рекомендациями акционеров общества. Привилегированные акции в обществе отсутствуют.

78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается (частично)	Сведения о выплате дивидендов размещаются на веб-сайте общества в сети Интернет в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и ФСФР России
----	---	------------------------	--

* - Приложение подготовлено в соответствии с Методическими рекомендациями, указанными в Распоряжении Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003г. N 03-849/р по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ.