

ОАО «У-УАЗ»

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «У-УАЗ»
Протокол № 22 от «29» июня 2010 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «У-УАЗ»
Протокол № 8 от «24» мая 2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**открытого акционерного общества
«Улан-Удэнский авиационный завод»
за 2009 год**

Управляющий директор

Л.Я. Белых

Главный бухгалтер

А.Н. Петров

Улан-Удэ
2010 год

О Г Л А В Л Е Н И Е

| | |
|---|-----------|
| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА..... | 3 |
| 1.1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ | 3 |
| 1.2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ | 4 |
| 1.3. ФАКТОРЫ РИСКА..... | 5 |
| 1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ | 5 |
| 1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ | 13 |
| 1.6. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА..... | 14 |
| 1.7. АУДИТОР ОБЩЕСТВА | 14 |
| 1.8. ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | 15 |
| 2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА | 16 |
| 3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА..... | 17 |
| 3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 17 |
| 3.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ..... | 32 |
| 3.3. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2009 ГОД..... | 38 |
| 3.4. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2009 ГОД..... | 40 |
| 4. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ | 41 |
| 4.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА..... | 41 |
| 4.2. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА..... | 41 |
| 4.3. ДИВИДЕНДЫ | 42 |
| 4.4. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА..... | 42 |
| 4.5. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ | 43 |
| 4.6. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | 44 |
| 4.7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА..... | 45 |
| 5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА..... | 46 |
| 5.1. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ..... | 46 |
| 5.2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 47 |
| 6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА..... | 50 |
| 6.1. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ..... | 50 |
| 6.2. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ..... | 50 |
| 7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА | 51 |
| 7.1. СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ | 51 |
| 7.2. ИТОГИ РАБОТЫ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ЗА 2009 ГОД..... | 51 |
| АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 56 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1.1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

История предприятия берет свое начало в 1939 году, когда в Улан-Удэ был построен завод по ремонту истребителей И-16 и скоростных бомбардировщиков СБ. Через полтора года завод наряду с ремонтными работами приступил к производству фюзеляжа и оперения самолета Пе-2. Новым этапом в истории завода стало самостоятельное производство в 1944-1946 годах истребителей Ла-5 и Ла-7. С 1946 года на предприятии стали выпускать истребители Ла-9 и Ла-9УТИ. С переходом советской военной авиации на реактивные двигатели началось производство реактивных истребителей МиГ-15УТИ.

В 1956 году в истории завода началась эпоха производства вертолетов. Предприятие освоило выпуск различных модификаций легких вертолетов Ка-15 и Ка-18, а также палубных вертолетов Ка-25.

Большую страницу в истории Улан-Удэнского авиационного завода занимает производство вертолетов Ми-8, начатое в 1970 году.

Одновременно с постройкой вертолетов продолжалась и «самолетная» тематика предприятия. В 1961-1965 годах на заводе выпускались высотные самолеты-разведчики и самолеты-мишени Як-25РВ, а в конце 60-х годов пассажирские самолеты Ан-24Б. В 1977 году предприятие начало выпуск сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков МиГ-27М. Восьмидесятые годы были ознаменованы началом сотрудничества с ОКБ Сухого. Завод освоил производство учебно-тренировочных самолетов-штурмовиков Су-25УБ и палубных самолетов Су-25УТГ.

Важным этапом стало освоение в начале 90-х годов производства вертолетов Ми-171. Этот вертолет является глубокой модернизацией всемирного известного вертолета Ми-8. В 1996 году завод приступил к производству военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш.

Разнообразие выпускаемой продукции диктовало необходимость создания гибкого производства, способного в короткие сроки освоить выпуск новых моделей, совмещать изготовление как опытных, так и серийных моделей авиатехники. С этой целью создана эффективная служба подготовки производства, а также гибкая структура управления производством на основе современных технологий.

28 февраля 1994 года на основании распоряжения Совета Министров – Правительства РФ № 1347-р от 29 июля 1993 года государственное предприятие «Улан-Удэнский авиационный завод» было преобразовано в акционерное общество открытого типа «Улан-Удэнский авиационный завод».

В структуру ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» входят несколько заводов и производств и крупный инженерный комплекс, обеспечивающий современный уровень решения конструкторских и технологических задач по всем видам выпускаемой продукции.

В октябре 1994 года создано Представительство в г. Москве.

Для проведения лечебной и оздоровительной работы среди рабочих и служащих Общества в июле 1999 года по решению Совета директоров создан филиал «Санаторий-профилакторий «Здоровье» на базе одноименного подразделения Общества.

ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» - единственное в России предприятие, имеющее опыт работы практически со всеми российскими авиационными ОКБ (за исключением ОКБ имени Туполева).

Кредо коллектива – качество и надежность выпускаемой авиатехники. Оно успешно воплощается в жизнь, что подтверждается востребованностью нашей продукции на всех континентах мира.

1.2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Российские производители авиационной техники, в том числе вертолетов, продолжают работать в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках. Укрупнению и интеграции ведущих мировых авиастроительных корпораций соответствует адекватный процесс в России. В последние годы государство последовательно проводит структурную реорганизацию отрасли для повышения эффективности деятельности предприятий на внутреннем и внешнем рынках.

Консолидация вертолетной отрасли России вошла в финальную стадию.

На базе Корпорации «ОПК «Оборонпром» сформирован вертолетостроительный холдинг полного цикла, включающий:

- разработку вертолетов – конструкторские бюро ОАО «МВЗ им. М.Л.Миля», ОАО «Камов», ОАО «Казанский вертолетный завод»;
- серийное производство вертолетной техники – ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «Роствертол», Кумертауское авиационное предприятие, ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»;
- производство комплектующих – ОАО «Московский машиностроительный завод «Вперед», ОАО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие», ОАО «Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы»;
- производство вертолетных тренажеров – ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт»;
- ремонт вертолетов – ОАО «Новосибирский авиаремонтный завод»;
- сервис и маркетинг – «Вертолетная сервисная компания», сервисные центры за рубежом.

На протяжении последних пяти лет вертолетостроительный холдинг имеет положительную производственную динамику.

ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» остается одним из значимых производителей российской вертолетной техники, в т.ч. для мирового рынка. Доля экспорта по итогам года составила 62 % от всего объема продукции, выпущенной предприятием.

По данным национального рейтингового агентства «Эксперт РА» на 1 сентября 2009 года из двухсот крупнейших компаний России ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» занимает 118 место по рыночной стоимости (капитализации) в списке «Капитализация-200».

В рейтинге 400 крупнейших компаний Сибири 2009 года ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» занял 71 место по объему реализации продукции, в том числе 4 место среди машиностроительных компаний.

9 июня 2009 Министерство промышленности и торговли РФ подвело итоги конкурса на звание «Лучший российский экспортер 2008 года». По его результатам Общество было признано самым динамично развивающимся экспортером 2008 года в отрасли авиастроения.

В 2009 году Общество, заняло 3-е место среди лучших публичных компаний России в рейтинге делового журнала «Секрет фирмы». Рейтинг был составлен по результатам анализа динамики котировок акций российских компаний в период с сентября 2008 года по сентябрь 2009 года. Стоимость акций Общества росла более быстрыми темпами, чем биржевой индекс.

1.3. ФАКТОРЫ РИСКА

Основными факторами риска, влияющими на деятельность Общества, являются:

- инфляционные процессы, снижение курса валют, используемых в качестве расчетных по действующим контрактам;
- повышение процентных ставок по кредитам банков;
- опережающий рост цен на покупные комплектующие изделия по сравнению с возможностью повышения цены на конечный продукт;
- сбои производства на предприятиях-поставщиках и неравномерность поставок покупных комплектующих изделий, случаи поставки некачественных ПКИ;
- нехватка специалистов высокого класса по значительной группе профессий;
- снижение конкурентоспособности продукции на внешних рынках, вызванное увеличением цены авиатехники в долларовом эквиваленте.

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Многоцелевой вертолет Ми-171*

Вертолет Ми-171 является одной из самых удачных разработок российской вертолетостроительной школы. Этот вертолет представляет собой результат глубокой модернизации самого массового в мире вертолета Ми-8. Вертолет разработан в ОКБ им. Миля и серийно производится на предприятии с 1990 года. Вертолет Ми-171 воплотил в себе все лучшие качества своего знаменитого предшественника и приобрел совершенно новые возможности. За короткий срок вертолет и его модификации были приняты в эксплуатацию более чем в тридцати

* В данном документе под вертолетом Ми-171 подразумеваются вертолеты Ми-171, Ми-171Е, Ми-8АМТ

странах мира. И с каждым годом круг стран-эксплуатантов вертолета Ми-171 расширяется.

На Ми-171 установлены двигатели ТВЗ-117ВМ серии 02, обеспечивающие высокие летно-технические характеристики. Также возможна установка более мощных двигателей ВК-2500 (опция) с системой FADEC.



Созданы следующие варианты вертолета: транспортный, пассажирский, VIP-вариант, противопожарный, санитарный, поисково-спасательный.

По желанию покупателя возможны различные варианты комплектации. Кабина с увеличенной носовой частью («Дельфиний нос») позволяет установить в ней дополнительное пилотажно-навигационное и радиолокационное оборудование. Установка дополнительной правой сдвижной двери увеличенных размеров и ramпы с электрогидравлическим приводом позволяет облегчить погрузку-выгрузку грузов и колесной техники, ускорить процесс посадки-высадки десанта.

Современное пилотажно-навигационное оборудование вертолета обеспечивает возможность выполнения полетов по приборам в условиях ограниченной видимости. По желанию покупателя устанавливается пилотажно-навигационное и радиооборудование ведущих западных компаний.

Высокие летно-технические характеристики, надежность, простота эксплуатации и обслуживания, возможность применения в широком диапазоне условий эксплуатации, многофункциональность, приемлемая цена – вот те качества вертолета Ми-171, которые завоевали доверие операторов во всем мире. Вертолет имеет сертификат типа, выданный АРМАК, а также сертификаты признания типа в Китае, Южной Корее, Монголии, Словакии.



Транспортный вариант вертолета предназначен для транспортировки грузов в грузовой кабине и на внешней подвеске, перевозки до 37 человек.

Переоборудование транспортного вертолета в различные варианты исполнения осуществляется путем установки опционного оборудования.

Вертолет в VIP-варианте в настоящее время является одним из самых популярных VIP-вертолетов среднего класса. Этот вертолет используется для перевозки Президентов, высокопоставленных военных и гражданских чиновников, бизнесменов целого ряда стран мира.



Вертолет предназначен для перевозки до 14 человек в сопровождении стюарда в условиях повышенного комфорта.



Поисково-спасательный вариант вертолета предназначен для проведения поисково-спасательных операций в труднодоступных районах, местах катастроф и стихийных бедствий. Вертолет может оборудоваться двумя внешними лебедками на 150 кг. и 270 кг., лебедкой в проеме двери на 300 кг., спасательной корзиной, поисковым прожектором, спусковым устройством, FLIP-системой, звуковещательной станцией, системой аварийного приводнения, радиоконпасом, метеолокатором. Для проведения поисково-спасательных операций в ночных условиях оборудование вертолета адаптируется под применение очков ночного видения.



десантных сиденьях и носилках.

В санитарном варианте на вертолет может устанавливаться специальный комплект санитарного оборудования (носилки, кислородное оборудование и т.д.) для транспортировки 12 раненых на носилках в сопровождении медицинского персонала или комбинированная транспортировка пострадавших на

Противопожарный вертолет предназначен для тушения пожаров с использованием водосливного устройства, десантирования пожарных по спусковым устройствам и на парашютах. В комплект оборудования входят внешняя подвеска, водосливные устройства ВСУ-5А (Россия) или Bambi Bucket (Канада), спусковое устройство СУ-Р, лебедка ЛПГ-150М. Вертолет может дополнительно оборудоваться звуковещательной станцией для подачи команд при проведении противопожарных работ.



Пассажирский вариант вертолета предназначен для перевозки до 26 пассажиров в комфортных условиях в сопровождении бортпроводника. В зависимости от пожеланий покупателя пассажирский вертолет оснащается двумя дверьми-трапами, прямоугольными иллюминаторами, звукоизоляцией салона, информационными и аварийными световыми



табло, люминесцентным освещением, багажными полками для ручной клади пассажиров, кондиционером, системой отопления, туалетом и гардеробом. Пассажирский вертолет имеет соответствующие требованиям FAR-29 3 аварийных люка III класса, расположенные по бортам пассажирского салона, а также аварийный люк в задней двери-трапе, два сдвижных блистера в кабине экипажа, левую дверь-трап.

Грузопассажирский вертолет Ми-171А

Вертолет Ми-171А является дальнейшей разработкой семейства вертолетов Ми-171. Он создавался для использования в первую очередь в сфере гражданской авиации (для перевозки пассажиров и VIP-персон, перевозки грузов). Поэтому



особое внимание при его разработке было уделено вопросам безопасности и сертификации.

Вертолет Ми-171А имеет сертификат типа АР МАК (авиационные правила АП-29) и сертификаты признания типа в Китае и Бразилии.

Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш*

Вертолет Ми-171Ш представляет собой военно-транспортный вариант вертолета Ми-171. Разрабатывался с учетом всестороннего анализа опыта применения российской вертолетной техники в боевых действиях в «горячих точках». Российским конструкторам удалось создать вертолет, который способен с высокой эффективностью выполнять широкий круг задач именно в условиях реальных боевых действий.

Военно-транспортный вертолет является для мирового рынка относительно новым вертолетом – первые его поставки начались только в 2002 году.

* В данном документе под вертолетом Ми-171Ш подразумеваются вертолеты Ми-171Ш, Ми-8АМТШ.

Тем не менее, он уже успел себя зарекомендовать, как надежная, простая в эксплуатации и эффективная в применении машина в целом ряде стран Юго-



Восточной и Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, в Европе (в т. ч. в странах НАТО) и СНГ.

Назначение:

- транспортировка и оперативная высадка до 36 десантников
- транспортировка до 12 раненых на носилках в сопровождении медперсонала
- перевозка грузов до 4000 кг в грузовой кабине
- перевозка грузов до 4000 кг на внешней подвеске
- высокоэффективное уничтожение живой силы противника, бронетехники, надводных целей, сооружений, укрепленных огневых точек и других подвижных и неподвижных целей
- огневая поддержка десанта
- сопровождение военных колонн
- CSAR (боевые поисково-спасательные операции)



- разведывательные операции
- патрулирование
- гражданские операции (поисково-спасательные операции, пожаротушение и т.д.)

Для защиты вертолета и экипажа от поражения стрелково-пушечным оружием и ракетами типа «Стингер» и «Стрела» устанавливаются системы пассивной защиты: экранно-выхлопные устройства, автоматы сброса ложных тепловых целей АСО-2В с боекомплектом; постановщик помех Л-166В1АЭ; броневые защиты кабины экипажа и стрелка кормового пулемета; бронеплиты для защиты жизненно важных систем вертолета; протектированные топливные баки и защита их от взрыва.

Учебно-боевой самолет Су-25УБМ

Штурмовик Су-25УБМ с модернизированным БРЭО (бортовое радиоэлектронное оборудование) представляет собой дальнейшее развитие серийного двухместного учебно-боевого самолета Су-25УБ.

Новый самолет имеет полностью обновленное бортовое оборудование и современное информационно-управляющее поле кабины летчика, более мощное



вооружение, усовершенствованную систему боевой живучести, новые двигатели.

На штурмовике Су-25УБМ внедрен весь комплекс нововведений, которые имеет одноместный штурмовик Су-25СМ, принятый на вооружение ВВС РФ.

1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод» (Joint-Stock Company «Ulan-Ude aviation plant»).

Сокращенное наименование: ОАО «У-УАЗ» (JSC «U-UAP»).

Место нахождения: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1.

Почтовый адрес: 670009, Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1.

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме общества:

Акционерное общество открытого типа «Улан-Удэнский авиационный завод» (АООТ «У-УАЗ»). Введено 28.02.1994 года.

Открытое акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод» (ОАО «У-УАЗ»). Введено 12.08.1996 года.

Дата государственной регистрации и перерегистрации общества и регистрационный номер:

28 февраля 1994 года, № 4862 серии ОРП;

12 августа 1996 года, № 672-д серии РПУ-У;

16 июля 2002 года, ОГРН 1020300887793.

Код предприятия (ОКПО): 07511318.

ИНН/КПП: 0323018510/032301001.

КПП крупнейшего налогоплательщика: 997850001.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 35.30.3.

Вышестоящая организация: Департамент авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Средства связи: телефон (301-2) 25-33-86, факс (301-2) 25-21-47, телекс 288110 AVIA, E-mail: uuaz@uuaz.ru, Web-site: www.uuaz.ru, телеграф «Канат», телетайп № 219121.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об Обществе: www.uuaz.ru/emitter.html.

Дополнительная существенная информация: На годовом общем собрании акционеров 27 мая 2008 года было принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору открытому акционерному обществу «Вертолеты России».

ОАО «ОПК «Оборонпром» осуществляет с 9 ноября 2009 года функции единоличного исполнительного органа ОАО «Вертолеты России» - управляющей организации ОАО «У-УАЗ».

Лицом, имеющим право действовать от имени ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» без доверенности является Генеральный директор ОАО «ОПК «Оборонпром» Реус Андрей Георгиевич.

Остальные должностные лица Общества имеют право действовать на основании доверенностей, выданных управляющей организацией.

На сегодняшний день действует Устав Общества и следующие внутренние документы, принятые на годовом общем собрании акционеров 27 мая 2008 года: положение об Общем собрании акционеров в новой редакции; положение о Совете директоров в новой редакции; положение об единоличном исполнительном органе; положение о ревизионной комиссии в новой редакции; положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров.

На основании решения Совета директоров и приказа о приеме на работу Белых Леонид Яковлевич назначен с 03.06.2008 года Управляющим директором ОАО «У-УАЗ». Управляющий директор имеет статус заместителя руководителя организации.

Управляющей организацией образован постоянно действующий консультативно-совещательный орган – Директорат, в состав которого входят работники, занимающие должности, предусмотренные Перечнем руководящих должностей, назначение на которые согласовывается с Советом директоров.

11 декабря 2009 г. Общество переведено на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика в налоговую инспекцию № 8 города Санкт-Петербурга.

1.6. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование: ЗАО «Московский Фондовый Центр».

Номер лицензии и дата ее получения: 10-000-1-00251, 16.08.2002 года.

Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, а/я 277.

Средства связи: тел. (495) 644-03-02; факс (495) 644-08-48.

E-mail: orgmail@smfc.ru.

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 23.12.2005 года.

1.7. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК».

Номер лицензии и дата ее получения: № Е 009070, лицензия выдана Министерством Финансов Российской Федерации (04.06.2008 г.), срок действия лицензии 5 лет.

Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 29, корп. 141.

Средства связи: тел./факс (499) 558-00-33, 558-00-32.

Директор: Маттейс Ольга Викторовна.

ООО «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК» является аудитором Общества с 2009 года.

1.8. ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Представительство

Полное фирменное наименование: Представительство открытого акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод» в г. Москве.

Дата регистрации: 18 октября 1994 года.

Место нахождения: Россия, 107120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.2/3, стр.1.

Средства связи: тел. (495) 917-37-59, 917-55-70, факс (495) 917-34-29.

E-mail: uuaz@mail.ru.

Директор: Романенко Сергей Николаевич.

Филиал

Полное фирменное наименование: Санаторий-профилакторий «Здоровье».

Дата создания: 21 июля 1999 года.

Номер лицензии и дата ее получения и срок действия: № ЛО –03-01-000121 с 31.10.2008 г. по 31.10.2013 г.

Место нахождения: Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д.6а.

Средства связи: тел. (301-2) 55-71-18.

Главный врач: Заиграева Зинаида Александровна.

Другие обособленные подразделения Общества

«Улан-Удэнский Моторостроительный завод» - Россия, Республика Бурятия, 670013, г. Улан-Удэ, а/я 2288.

Социально-бытовой отдел «Современник» – Россия, Республика Бурятия, 670009, г. Улан-Удэ, ул. Комарова 17.

Дом отдыха «Котокель» – Россия, Республика Бурятия, 671260, Прибайкальский район, с. Гремячинск.

2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

2.1. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Функции единоличного исполнительного органа ОАО «У-УАЗ» переданы Управляющей организации ОАО «Вертолеты России» в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «У-УАЗ» (протокол № 19 от 2 июня 2008 года) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 2 июня 2008 года.

2.2. ДИРЕКТОРАТ ОБЩЕСТВА

Постоянно действующий консультативно-совещательный орган.

Состав директората ОАО «У-УАЗ» на 01.01.2010 года

| Фамилия, Имя, Отчество | Должность |
|-----------------------------------|--|
| Белых Леонид Яковлевич | Управляющий директор |
| Соломин Сергей Владимирович | Главный инженер- первый заместитель Управляющего директора |
| Козлов Вячеслав Владимирович | Первый заместитель Управляющего директора |
| Галданов Цыдып Цыренжапович | Заместитель управляющего директора по маркетингу, сбыту и послепродажному обслуживанию |
| Милицук Евгений Петрович | Заместитель Управляющего директора по производству и кооперации |
| Загороднюк Степан Максимович | Заместитель Управляющего директора по качеству |
| Холостов Роман Александрович | Заместитель Управляющего директора по персоналу и социально-бытовым вопросам |
| Романенко Сергей Николаевич | Заместитель Управляющего директора – Директор представительства |
| Петров Александр Николаевич | Главный бухгалтер – начальник централизованной бухгалтерии |
| Желтиков Сергей Сергеевич | Советник Управляющего директора – начальник финансового управления |
| Фомина Наталья Владимировна | Начальник юридического управления |
| Пальцев Евгений Михайлович | Директор программ |
| Черковский Александр Владимирович | Начальник управления материально-технического обеспечения |

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества являются изготовление, поставка и ремонт авиационной техники, в том числе двойного назначения, обучение летно-технического состава покупателей, а также производство товаров и услуг неавиационного профиля. Общество имеет лицензии на производство и ремонт авиационной техники, в том числе двойного назначения, лицензии на производство и на ремонт вооружения и военной техники.

В отчетном году Общество продолжило выпуск вертолетов согласно заключенным контрактам, а также деятельность, направленную на расширение рынков сбыта авиационной продукции и модернизацию выпускаемой продукции. В течение отчетного года Общество поставляло вертолеты на внутренний рынок, в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, СНГ, в том числе и по госконтрактам.

Общество в 2009 году использовало свои производственные и технологические возможности для кооперации с другими авиастроительными предприятиями, в том числе по производству хвостового оперения легкого самолета-штурмовика Як-130. Наряду с этим, предприятие обеспечило изготовление и поставку запасных частей для вертолетов, самолетов и наземного оборудования, проведение ремонта авиационной техники, обучение летно-технического состава покупателей. Одним из приоритетных направлений в деятельности Общества остается поставка запчастей в течение жизненного цикла продукции.

Сертификация производства и качество продукции

Действующая на предприятии система менеджмента качества (СМК) производства авиационной техники соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, AS 9100 В и ГОСТ РВ 15.002-2003, что подтверждено Сертификатом соответствия СМК и ежегодными сертификационными и инспекционными аудитами.

В отчетном году по-прежнему большое внимание было уделено анализу отказов и несоответствий авиационной техники. Из эксплуатирующих организаций в адрес предприятия поступило 123 рекламационных акта, из которых 109 по причине отказов покупных комплектующих изделий (ПКИ), что на 41,7 % меньше, чем в 2008 году. В отчетном году актуальной осталась задача установления тесного взаимодействия и сотрудничества с поставщиками ПКИ по вопросам повышения качества и надежности выпускаемой ими продукции. Специалистами Общества проведены: анализ причин возникновения несоответствий, проверка аутентичности ПКИ, изучение функционирования систем качества предприятий-поставщиков и изготовителей, продукция которых вызывает наибольшее количество претензий. Особое внимание служба качества продолжала уделять входному контролю покупных комплектующих изделий, контролю и испытаниям готовой продукции, а

также контролю выполнения особо ответственных технологических операций, влияющих на безопасность полетов.

В течение отчетного года проведена работа по совершенствованию действующей СМК с целью ее соответствия современным требованиям: внедрены новые регламентирующие стандарты на систему менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9000-2008 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

В рамках подготовки к аудиту предприятия комиссией Aviационного Регистра Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК) во второй половине 2009 года службами предприятия начата работа по организации исполнения требований новой редакции Руководства по сертификации и надзору за производством 21.2D.

В 2009 году разработана Комплексная программа обеспечения качества и надежности производимой продукции, содержащая мероприятия по сертификации производства, актуализации и совершенствованию СМК, совершенствованию технологических процессов и системы технического контроля, повышению надежности АТ. Под руководством управляющей компании ОАО «Вертолеты России» организована работа по предоставлению отчетности по качеству выпускаемой предприятием продукции в соответствии с Единой методикой оценки качества продукции, создаваемой на предприятиях вертолетостроительной отрасли.

Инженерное обеспечение

В 2009 году служба Главного конструктора продолжила работать над повышением конкурентоспособности нашей продукции. В течение года усилия были сконцентрированы на достижении прогресса в области качества, улучшении потребительских свойств, выполнении сертификационных требований к образцам авиационной техники.

Внедрены конструктивные изменения, улучшающие технические данные вертолетов Ми-171.



На модернизированном самолете Су-25УБМ-1 совместно с ООО «НПК «Штурмовики Сухого» внедрены изменения по усилению крыла, центроплана, каркаса балочного держателя, гондолы тормозных щитков. Полностью обновлен состав бортового радиоэлектронного оборудования, установлен

новый, более мощный двигатель, обеспечена закрытая заправка топливом.

Цель модернизации - обеспечение всепогодности и круглосуточности его боевого применения; повышение эффективности поражения наземных (надводных) объектов за счет улучшения точностных характеристик применения неуправляемых авиационных средств поражения; расширение возможностей поражения воздушных целей; повышение точности навигации, выживаемости при действиях в зонах, насыщенных средствами ПВО; повышение надежности, эксплуатационной технологичности и контролепригодности; увеличение календарного срока службы самолета и его назначенного ресурса.

Освоен технологический процесс упрочнения отверстий, что позволило увеличить ресурс крыла самолета и производить упрочнение в условиях проведения регламентных работ.

Службой подготовки производства в течение года проведены работы по поддержанию в рабочем состоянии оснастки на вертолет Ми-171, на самолеты Су-25, Су-25УБ и на хвостовое оперение самолета Як-130.



В 2009 году выполнена подготовка производства стабилизатора вертолета композитной конструкции. Выполнены работы по освоению и внедрению в

производство КИМ. Начаты работы по математическому моделированию задней части фюзеляжа вертолета с целью перевода изготовления деталей и агрегатов на новые методы.

В 2009 году продолжена подготовка производства законцовки киля оперения самолета Як-130.

Проведены работы по выполнению геометрической увязки, получению источников геометрической информации в виде конструктивного электронного макета (КЭМ) киля, руля направления и стабилизатора и подготовке ассоциативного комплекта конструкторской документации.

В 2009 году проведена проверка внутризаводской взаимозаменяемости агрегатов, узлов и деталей изделий типа Ми-171. В 2009 году проведена работа по переводу изготовления хвостовой части вертолета типа «171» по новому источнику (ММ). Проведены подготовительные работы к проведению безэталонного монтажа сборочной оснастки по стабилизатору вертолета. Проведена подготовка производства деталей Ф2 изделия Ми-171 по математической модели поверхности.

В соответствии с Планом технического перевооружения производства предприятия 2009г. подразделениями предприятия была проведена работа по обновлению и модернизации основных фондов с целью обеспечения технической готовности и поддержания технологических мощностей предприятия к выполнению производственной программы ОАО «У-УАЗ» на плановый период с учетом перспективы на период 2009-2011 года.

В результате реализации мероприятий Плана перевооружения 2009 года, было приобретено 146 ед. оборудования и проведена модернизация 9 ед. оборудования. Приобретено и введено в эксплуатацию 33 ед. нового оборудования для подразделений основного производства, в том числе: 5-ти координатный обрабатывающий центр HERMLE C40U – 2 ед.; вертикально-фрезерный обрабатывающий центр HURCO VMX-1 – 1 ед. На ОЦ HERMLE C40U изготовлены опытные и планируется серийное изготовление кронштейнов забустерной части управления с повышенными эксплуатационными характеристиками. Приобретено 4 ед. оборудования для подразделений подготовки и вспомогательного производства, в том числе 5-ти осевой шлифовально-заточной станок ANCA PX-7, на котором осваивается изготовление высокоточного режущего инструмента для металлообрабатывающего оборудования подразделений основного и вспомогательного производства.

Проведено обновление лабораторного оборудования служб Главного металлурга, Главного метролога, Главного эколога – 37 ед., цеха входного контроля ПКИ контрольных испытаний – 16 ед., что позволяет обеспечивать стабильное сопровождение техпроцессов основного производства.

Подразделениями Общества эксплуатируются IBM9672 – 1 машина, ПЭВМ - 1202 шт., Notebook – 62 шт., серверов – 22 шт. и оргтехники – 817 единиц.

В течение 2009 года приобретено ПЭВМ Pentium – 222 шт., Notebook – 10 шт., оргтехники – 90 единицы. Ведется сопровождение и постоянная модернизация разработанного программного обеспечения, а также сопровождение приобретенных программных средств. В отчетном году управлением ВТ и ИТ разработано и внедрено 28 задач.

Охрана природных ресурсов

Экологическая политика Общества направлена на обеспечение экологической безопасности в процессе производства авиационной техники путем проведения целенаправленной работы по предупреждению и снижению негативного воздействия на окружающую среду, сокращения экологических платежей, снижения издержек производства.

В отчетном году выполнены природоохранные мероприятия на сумму 9.305 тыс. рублей, в том числе по снижению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на сумму 1.267 тыс. рублей; по охране атмосферного воздуха на сумму 4.763 тыс. рублей; по охране водных ресурсов на сумму 3.192 тыс. рублей; по экологическому обучению на сумму 82 тыс. рублей.

На предприятии имеется единственный в республике участок демеркуризации отработанных люминесцентных ламп. В 2009 году переработано более 70 тыс. ламп. Общая прибыль за демеркуризацию ртутных ламп и термометров составила 1.275 тыс. рублей.

Экологические платежи за отчетный год составили 1.933 тыс. рублей, при плане 3.500 тыс. рублей. Платежи снижены за счет: корректировки платежей за III квартал 2008 года и за II квартал 2009 года в сторону уменьшения; получения разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу (с июня 2009 года платежи за выбросы взимались в пределах нормативов); использования золошлаковых отходов в строительстве, для рекультивации и других мероприятий. В 2009 году экологические платежи за выбросы в атмосферный воздух и за размещение отходов уменьшены на сумму 881 тыс. рублей.

Управление недвижимостью

В отчетном году были продолжены работы по инвентаризации недвижимого имущества Общества и оформлению прав собственности на него. По состоянию на 1 января 2010 года право собственности оформлено на 124 объекта недвижимости (здания и сооружения) и на 23 земельных участка. В долгосрочной аренде находится два земельных участка.

В 2009 году Обществом проведена техническая инвентаризация 28 объектов недвижимости с оформлением технических паспортов.

Обществом в течение 2009 года были зарегистрированы права собственности на 36 объектов недвижимости, в том числе на 8 земельных участков общей площадью 1.218 тыс. кв.м. В 2009 году на приобретение земельных участков в собственность затраты составили 19.193 тыс. рублей.

В течение года действовало 62 договора аренды, в том числе в течение года было оформлено 21 новый договор. В отчетном году был получен доход от сдачи в аренду недвижимого имущества и оборудования на сумму 15.247 тыс. рублей, что на 59,1 % больше, чем в 2008 году.

Сервисное обслуживание

Общество в течение отчетного года представляло своим партнерам широкий спектр услуг, связанных с сервисным обслуживанием вертолетов и самолетов производства ОАО «У-УАЗ». Это гарантийное и послегарантийное обслуживание авиатехники, восстановительный ремонт, абонентское сопровождение по бюллетеням, поставка запчастей, комплектующих изделий, наземного оборудования и контрольно-проверочной аппаратуры, доработка и модернизация авиатехники в соответствии с требованиями покупателей, обучение специалистов покупателей эксплуатации вертолетов Ми-171 по линии Гражданской авиации.

В 2009 году Обществом обслуживалось 98 гарантийных вертолетов, из них с сопровождением гарантийной бригады – 44 вертолета, без непосредственного сопровождения – 36 вертолетов. Выполнение гарантийных обязательств перед Покупателями, у которых пребывание гарантийной бригады контрактом или

договором не было предусмотрено, осуществлялось специалистами Общества, которые выезжали с базовых точек для устранения неисправностей и решения



технических вопросов. По желанию покупателя гарантийное обслуживание вертолета продлевалось в соответствии с отдельно заключенным контрактом.

По абонентскому сопровождению поставленной продукции, в соответствии с нормативными документами и договорами эксплуатирующим

организациям производилась рассылка бюллетеней и указаний с перечнем работ, повышающих безопасность полетов, улучшающих потребительские качества и эксплуатационную технологичность авиатехники.

В течение года Общество постоянно проводило работы по улучшению сервисного обслуживания, по созданию и внедрению электронного формуляра вертолета, по внедрению контрольно-проверочной аппаратуры нового поколения, по совместному с ОАО «Вертолеты России», ОАО «Вертолетная сервисная компания» и с авиационно-ремонтными заводами созданию и использованию сервисных центров, предназначенных для технического обслуживания и ремонта вертолетов производства ОАО «У-УАЗ».

Во время подготовки лётно-технического состава Покупателей Общество уделяет особое внимание повышению уровня качества технического обслуживания и безопасности полётов, поэтому Программы переподготовки составлены с учётом изучения опционного оборудования вертолёт поставляемых Заказчику.

Учебный центр предлагает следующие виды переподготовок на вертолётках Ми-171, Ми-8МТВ:

1. По курсам переподготовки:
 - членов экипажей;
 - инженерно-технического персонала;
2. По курсам повышения квалификации:
 - членов экипажей;
 - инженерно-технического персонала;
3. По курсам подготовки персонала:
 - по ремонту лопастей несущего винта вертолётки Ми-8, Ми-171;
 - по эксплуатации КПА вертолётки Ми-171, Ми-8МТВ.

В 2009 году АУЦ ОАО «У-УАЗ» провёл 17 курсов (из них 9 по обучению инозаказчиков), в формате Гражданской авиации 11 курсов и 6 курсов в формате Государственной авиации, при этом подготовлено 120 человек.



Обществом проводится работа по оснащению АУЦ ОАО «У-УАЗ» комплексным тренажёром вертолёта Ми-171 с ЗАО «Транзас» и ЗАО ЦНТУ «Динамика» и совместном участии в области создания тренажёрных и информационно-моделирующих комплексов в формате ГОЗ-2010.

Визиты

24 августа 2009 года Общество посетил в рамках официального визита в Республику Бурятия президент Российской Федерации Медведев Дмитрий Анатольевич. Главу государства сопровождали президент Республики Бурятия Вячеслав Наговицын, генеральный директор ОАО «ОПК «Оборонпром» Андрей Реус, генеральный директор ОАО «Вертолеты России» Андрей Шибитов.



Символично, что президент России Д. Медведев прибыл на вертолете, который был произведен Обществом. Президент заявил, что надежность производимых Обществом машин является главным качеством, которое привлекает зарубежных покупателей.

Согласно программе визита управляющий директор Белых Леонид Яковлевич ознакомил президента с производственными возможностями и общей ситуацией на заводе. Президенту были показаны производственные площади и линия производства производимой Обществом продукции: вертолеты Ми-8 и Ми-171 в различных вариантах и самолет-штурмовик Су-25УБМ.

Также была проведена встреча с работниками Общества. Были затронуты вопросы по экономической ситуации на предприятии и в стране в целом. Кроме того,

глава государства сообщил, что портфель заказов Общества будет формироваться, в том числе и за счет государственного заказа.

По словам Президента, визит на завод оказался плодотворным. Он подчеркнул необходимость обновления модельного ряда российских вертолетов, отметил высокий уровень производственного потенциала Общества и качество выпускаемой авиатехники.

26 июня 2009 года Общество посетила делегация во главе с Министром промышленности и торговли РФ – В.Б. Христенко. В состав делегации вошли руководители Департамента авиационной промышленности, ОАО «ОПК

«Оборонпром», ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «Вертолеты России», ОАО «АХК «Сухой», ОАО «Корпорация «Иркут», ООО «УК «ОДК». Программа посещения включала экскурсию по предприятию, ознакомление с продукцией Общества,



встречу с прессой и совещание.

22-23 октября 2009 года в рамках празднования 100-летнего юбилея выдающегося конструктора вертолетной техники Михаила Леонтьевича Миля Общество посетили две дочери конструктора и представители ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля». В рамках торжественных мероприятий были проведены экскурсия по предприятию и пресс-конференция.

Выставки

Одним из применяемых Обществом способов продвижения авиатехники на рынке сбыта является участие в международных авиасалонах и оборонных выставках.

В течение 2009 года Общество приняло активное участие в основных международных авиационных выставках под эгидой ОАО «ОПК «Оборонпром» совместно с предприятиями, входящих в вертолетный холдинг под управлением ОАО «Вертолеты России»:

- «LAAD-2009», Рио-де-Жанейро, Бразилия (апрель)
- «Heli Russia-2009», Москва, Россия (май)
- «Paris Air Show-2009», Париж, Франция (июнь)
- «МАКС-2009», Жуковский, Россия (август)
- «Aviation Expo China-2009», Пекин, КНР (сентябрь)

«Dubai Air Show 2009», Дубаи, О.А.Э. (ноябрь)

«LIMA-2009», Лангкави, Малайзия (декабрь)

На международном аэрокосмическом салоне «МАКС-2009» продукция предприятия была представлена на стенде холдинга в виде модели вертолета Ми-171Ш, рекламных постеров, буклетов, листовок, презентационных CD-дисков. На мультимедийных панелях единого стенда была размещена информация о вертолетной продукции Общества (включая летно-технические характеристики, фото и видео материалы). Так же в экспозиции ОАО «Вертолеты России» отдельный участок был посвящен 70-летнему юбилею Общества (небольшой стенд об истории завода и панель, на которой демонстрировался имиджевый ролик предприятия).



На статической стоянке продукцию Общества представляли вертолет Ми-8АМТ ФТС РФ (с комплексом КНЭИ-171, тепловизором ГОЭС, прожектором SX-16, системой звукового оповещения РА700) и вертолет Ми-171 в VIP-варианте компании «Рус Джет».

ОАО «Вертолеты России» презентовало также ряд проектов по разработке и запуску в серийное производство перспективных моделей вертолетов, которые планируются к производству на ОАО «У-УАЗ», в частности, модель вертолета с условным обозначением «Ми-8М» (серийное производство планируется начать с 2013 года); модели высокоскоростных вертолетов (производство с 2020 года)



Участие Общества в выставках в 2009 году было результативным, решен вопрос обеспечения производственной загрузки на 2010 год.

Реклама

В отчетном году размещены рекламные и имиджевые материалы об Обществе и производимой продукции в зарубежных и российских изданиях, в частности в журналах: «Air Forces Monthly» (Великобритания), «Defensa & Seguridad Mercosur»

(Бразилия), «Arabian Defense & Aerospace Business» (ОАЭ), «Defense Review Asia» (Малайзия), «Asian Aviation» (КНР), «Вертолетная индустрия» (Россия), «Взлет» (Россия), «Новости аэрокосмического салона» (Aerospace Show News) (Россия), «Мир Байкала» (Россия).

Велась регулярная рассылка по специализированным СМИ пресс-релизов с новостной информацией об Обществе и выпускаемой продукции.

Постоянно обновлялся раздел «Новости» Интернет-сайта предприятия.

Обществом в отчетном году разработаны принципиально новые рекламные буклеты и листовки. В 2009 году Обществом была изготовлена рекламная продукция: буклеты и листовки, календари, новогодние открытки. Изготовлена сувенирная продукция с нанесением логотипа предприятия. Проведены фото/видеосъемки авиационной техники. Подготовлены видеоматериалы для обновления рекламных видеороликов об авиатехнике, выпускаемой Обществом.

Изготовлены выставочные и сувенирные модели выпускаемых предприятием вариантов вертолетов Ми-171, Ми-171Ш.

Технико-экономические показатели

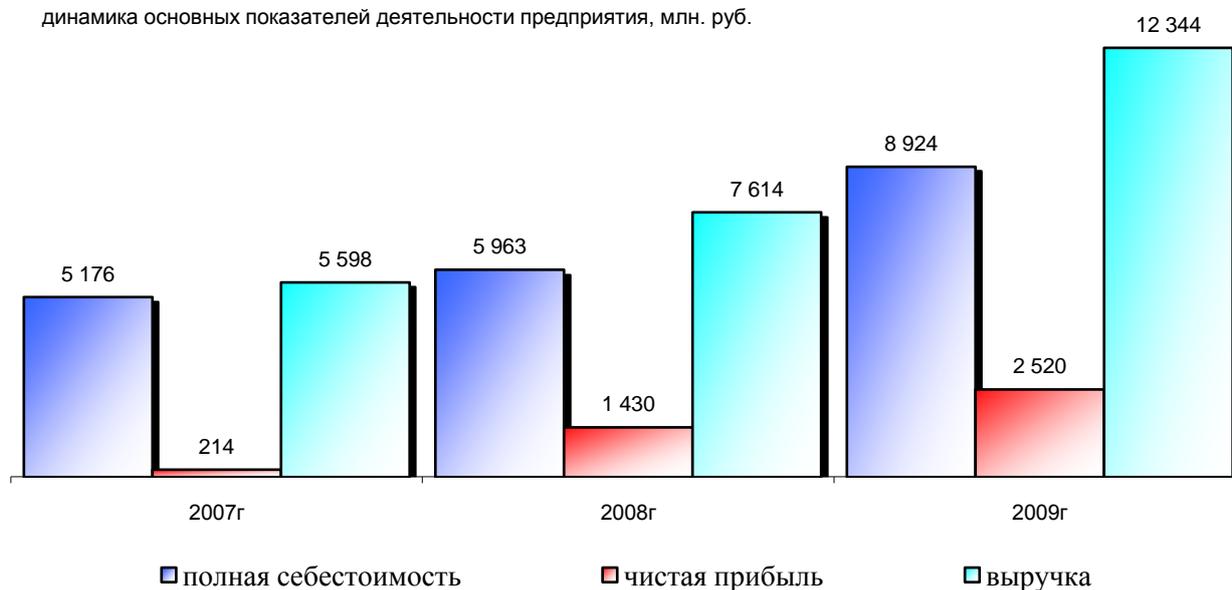
План по выпуску товарной продукции в рублях за отчетный период выполнен на 115,8 %.

| Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
|--|-----------|-----------|------------|
| Выручка от реализации товарной продукции (тыс. руб.), в том числе: | 5.598.152 | 7.614.156 | 12.343.613 |
| объем платных услуг населению (тыс. руб.) | 28.892 | 40.604 | 44.976 |
| выпуск товаров неавиационного профиля (тыс. руб.) | 3.364 | 12.815 | 2.309 |
| Себестоимость реализованной продукции (тыс. руб.) | 4.884.526 | 5.762.748 | 8.686.401 |
| Коммерческие расходы (тыс. руб.) | 291.672 | 200.171 | 237.123 |
| Чистая прибыль (тыс. руб.) | 213.519 | 1.429.813 | 2.519.824 |
| Затраты на 1 руб. товарной продукции (коп.) | 89,8 | 76,5 | 71,9 |
| Фонд потребления всего (тыс. руб.) | 930.266 | 1.175.207 | 1.376.546 |
| в т.ч. промышленно-производственного персонала (ППП) (тыс. руб.) | 904.220 | 1.143.753 | 1.338.979 |
| Среднесписочная численность ППП (чел.) | 5.605 | 5.570 | 5.813 |
| Производительность труда на одного работающего ППП (руб.) | 976.467 | 1.371.733 | 1.622.459 |
| Объем реализованной продукции на одного работающего ППП (руб.) | 998.778 | 1.318.422 | 2.097.097 |

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг предприятия за 2009 год в сравнении с 2008 годом увеличилась на 4.729.457 тыс. руб. или на 62,1 % и составила 12.343.613 тыс. рублей. Увеличение выручки произошло за счет увеличения объема реализации на 11 машин, и за счет повышения курса доллара на 2,7 %, поскольку экспорт в общем объеме составляет 62,1 %. Чистая прибыль за отчетный период увеличилась на 1.090.011 тыс. рублей или в 1,8 раза и составила 2.519.824 тыс. рублей.

Полная себестоимость реализованной продукции, включая коммерческие расходы, увеличилась на 49,6 %, в том числе за счет увеличения объема реализованной продукции.

динамика основных показателей деятельности предприятия, млн. руб.



Затраты на 1 рубль товарной продукции составили 71,9 коп. и в сравнении с 2008 годом уменьшились на 4,6 коп.

В 2009 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличение валовой продукции повысило производительность труда на 1 работающего ППП на 250,7 тыс. рублей, а увеличение реализованной продукции повысило объем реализованной продукции на 1 работающего ППП на 778,7 тыс. рублей.

Объем платных услуг населению в 2009 году увеличился на 4.372 тыс. рублей или на 10,8 %. Выпуск товаров неавиационного профиля (ТНП) за отчетный период снизился на 10.506 тыс. рублей или в 5,6 раза за счет инвентаризации номенклатур (ТНП).

В отчетном году потребление электроэнергии на собственное производство составило 49.908 тыс. квт/ч., отпущено на сторону 2.671 тыс. квт/ч. Доходы от продажи электрической энергии составили 5.203 тыс. рублей без учета НДС. В 2009 году выработано тепловой энергии 340.330 Гкал., что на 15.354 Гкал. или на 4,7 % больше, чем в 2008 году, из них продано на сторону – 160.049 Гкал. на сумму 107.212 тыс. рублей без учета НДС или на 18.622 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Рост доходов составил 21,0 %. Основной причиной увеличения объемов выработки и соответственно объемов реализации являются рост тарифа на 16,9 % к тарифу прошлого года и рост объемов реализации на сторону на 3,19 %. Доходы от реализации услуги водоснабжения за отчетный год составили 18.432 тыс. рублей без учета НДС, что на 963 тыс. рублей больше, чем в прошлом году. Увеличение доходов обусловлено ростом тарифа на 15,5 %.

В течение отчетного года отгружено запасных частей россыпью на сумму 819.275 тыс. рублей. Значительный объем запчастей россыпью поставлен по договорам для следующих покупателей: ООО «Предприятие «Аэротех», ОАО «ВИК», Кубинка 121 АРЗ, ОАО «СПАРК», ООО «НПК «Иркут», Г/к 39/3/8-Е03 и ООО «НПК «Штурмовики Сухого».

В отчетном году Общество содержало санаторий-профилакторий «Здоровье», дом отдыха «Котокель» и комплекс общежитий подразделения «Современник». Затраты по содержанию санатория-профилактория «Здоровье» покрывались за счет средств социального и добровольного медицинского страхования, продаж путевок и услуг на сторону. В санатории-профилактории «Здоровье» прошли курс лечения 751 человек, из них 540 работников Общества, в том числе 190 работающих во вредных и тяжелых условиях труда. Поправили свое здоровье на курортах Восточной Сибири за счет средств добровольного медицинского страхования 163 работника предприятия. В течение года в доме отдыха «Котокель» отдохнули 1714 работника Общества и членов их семей. В оздоровительных лагерях города Улан-Удэ и курортах Бурятии отдохнули 357 детей работников Общества.

Кадры

В 2009 году среднесписочная численность персонала Общества составила 6010 человек, в том числе 5813 человек промышленно-производственного персонала.

В течение отчетного года было принято 961 человек, уволено 865 человек, в т.ч. по причине неудовлетворенности заработной платой – 71 человек.

Согласно плану подготовки и повышения квалификации рабочих, руководителей и специалистов в отчетном году прошли подготовку по рабочим специальностям 292 человека. Обучение на курсах повышения квалификации прошли 991 рабочих, руководителей и специалистов, что в 1,4 раза больше, чем в 2008 году. В ВУЗах от предприятия на контрактной основе обучается 236 человек, что на 13 % больше, чем в 2008 году, в т.ч. 8 стипендиатов предприятия. После окончания ВУЗов приняты на работу 68 молодых специалиста. После окончания школ, колледжей принято на работу 12 человек.

Охрана труда

С учетом требований действующего законодательства РФ, коллективных договоров 2006-2009 и 2009-2012 годов в Обществе организована целенаправленная работа по охране труда, производственному контролю, профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В течение отчетного года проведена проверка состояния работы по охране труда в 28 подразделениях. Обществом эксплуатируется 24 опасных производственных объектов, которые застрахованы на общую сумму 18.000 тыс. рублей.

В 2009 году проведено 34 контрольно-профилактических проверки, выполняются мероприятия по устранению выявленных недостатков. Проведено 9

технических освидетельствований объектов котлонадзора совместно с ИКЦ «Энергис». Затраты составили 196 тыс. рублей.

За отчетный период количество рабочих мест с вредными условиями труда уменьшилось на 20 единиц. Число работающих, получающих доплаты за вредность, составило 1369 человек, в том числе 466 женщин (против 475 в 2008 году). Сумма выплат за вредные условия труда в 2009 году увеличена на 27,3 % по сравнению с 2008 годом и составила 21.856 тыс. рублей.

В 2009 году общее количество травм с потерей рабочего времени увеличилось в 1,9 раза и составило 15 случаев. Потери рабочего времени составили 931 календарный день с учетом переходящих потерь по трем несчастным случаям 2008 года (228 календарных дней). В 2009 году в сравнении с 2008 годом травматизм по частоте увеличился на 85 %, по тяжести уменьшился на 11 %. В целях профилактики травматизма реализованы мероприятия по улучшению условий труда и усилению контроля соблюдения требований по охране труда. Регулярно проводятся проверка рабочих мест, инструктаж и соблюдение правил и требований по охране труда работниками предприятия.

За отчетный период на знание требований Правил охраны труда прошли аттестацию 305 служащих цехов и отделов и 3491 рабочий.

В 2009 году на профилактические мероприятия по охране труда из Фонда социального страхования РФ по Республике Бурятия получено 3.672 тыс. рублей, которые были направлены на проведение аттестации рабочих мест, приобретение средств индивидуальной защиты и оборудования, и на санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.

В целях пропаганды здорового образа жизни в 2009 году проведены: 42-ая заводская Спартакиада среди цехов и отделов, зимние и летние спартакиады среди командиров производств предприятия. В туристическом слете на озере Байкал приняло участие 230 человек. Всего в заводских спортивных мероприятиях приняло участие 1600 человек. В городской Спартакиаде по восьми видам спорта между коллективами промышленных предприятий города Улан-Удэ команда Общества заняла II общекомандное место. Представители предприятия приняли участие в соревнованиях «Эстафета поколений», в эстафетах на приз газет «Правда Бурятии» и «Буряад унэн», по хоккею с мячом на Кубок мэра и по баскетболу на приз Светланы Кулиш, а также в открытом первенстве по настольному теннису, посвященному Дню Защитника Отечества. В городских спортивных мероприятиях приняли участие 200 человек.

Заработная плата

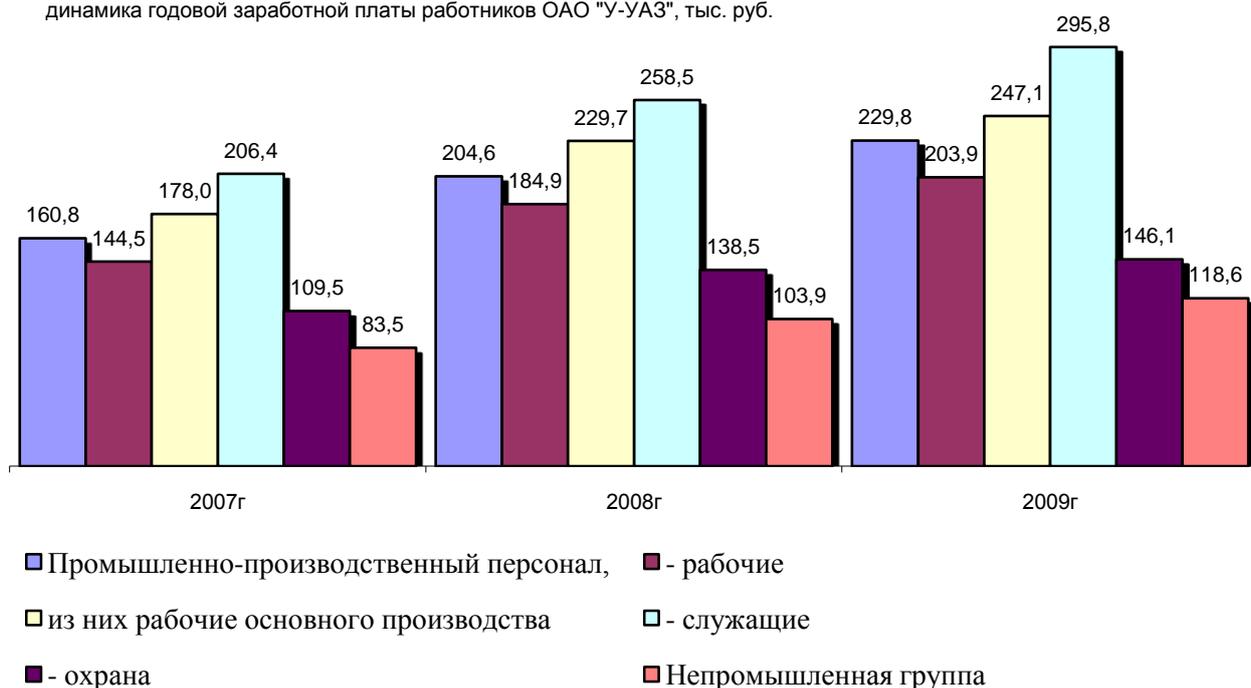
Среднегодовая зарплата промышленно-производственного персонала возросла на 12,3 % за счет увеличения стоимости единицы тарифного коэффициента с 01.07.2008 года, сложившейся более высокой заработной платы в 1 полугодии 2009 года по отношению к 1 полугодию 2008 года и увеличения квартальной премии за выполнение контрактов.

Среднегодовая заработная плата одного работающего с учетом выплат из фонда материального поощрения, входящих в среднюю заработную плату, характеризуется следующими данными:

| Категория работающих | Среднегодовая заработная плата (в рублях) | | | 2009 год в % к 2008 году |
|--|--|----------|----------|--------------------------------|
| | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |
| Промышленно-производственный персонал, | 160.841 | 204.642 | 229.784 | 112,3 |
| в том числе: | | | | |
| - рабочие | 144.517 | 184.895 | 203.923 | 110,3 |
| из них основного производства | 177.991 | 229.705 | 247.112 | 107,6 |
| - служащие | 206.414 | 258.482 | 295.828 | 114,4 |
| - охрана | 109.480 | 138.452 | 146.096 | 105,5 |
| Непромышленная группа | 83.508 | 103.919 | 118.640 | 114,2 |

Фонд оплаты труда всего персонала Общества за отчетный год составил 1.373.219 тыс. рублей и в сравнении с 2008 годом увеличился на 203.108 тыс. рублей или на 17,4 %, в том числе по рабочим (в том числе МОП, охраны, учеников) – на 103.776 тыс. рублей или на 15,9 %, по служащим – на 91.954 тыс. рублей или на 18,9%.

динамика годовой заработной платы работников ОАО "У-УАЗ", тыс. руб.



Фактическая продолжительность рабочей недели в среднем по предприятию в 2009 году составила 4,41 рабочих дня (в 2008 году – 4,48 рабочих дня). Без учета работы в субботние дни и сверхурочно продолжительность рабочей недели в 2009 году составила 4,17 рабочих дня (в 2008 году – 4,20 рабочих дня).

Сведения о задолженности по уплате налогов и иных платежей и сборов

Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 3.565.638 тыс. рублей. Задолженность Общества по уплате налогов и иных

платежей и сборов за 2009 год составила 77.615 тыс. рублей в связи с начислением налогов за 4 квартал отчетного года. Бюджет перед Обществом имеет задолженность в размере 90.880 тыс. рублей.

тыс. руб.

| Налоги и иные платежи | Задолженность на 01.01.2009 г. | Задолженность на 31.12.2009 г. |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Сбор за загрязнение окружающей природной среды | 571 | 267 |
| Налог на добавленную стоимость | | 62.079 |
| Налог на доходы физических лиц | 18.230 | 340 |
| Налог на доходы юридических лиц | 3 | 4 |
| Земельный налог | 8.621 | 10.738 |
| Налог на имущество | 2.939 | 3.766 |
| Транспортный налог | 37 | 143 |
| Прочие: | 249 | 278 |
| Задолженность перед внебюджетными фондами | 11.306 | - |
| Итого задолженность | 41.956 | 77.615 |

Сведения о резервном фонде

В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» в Обществе создан резервный фонд.

тыс. руб.

| Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| Сформированный резервный фонд | 13.363 | 13.363 | 13.363 |
| Сумма использования резервного фонда | --- | --- | --- |

В соответствии с Уставом Общества резервный фонд полностью сформирован и составляет 5,0% от суммы уставного капитала Общества. В отчетном году резервный фонд не использовался.

Сведения о размерах чистых активов

тыс. руб.

| Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Сумма чистых активов | 2.042.556 | 3.391.222 | 5.792.085 |
| Уставный капитал | 267.265 | 267.265 | 267.265 |
| Резервный фонд | 13.363 | 13.363 | 13.363 |
| Отношение чистых активов к уставному капиталу в процентах | 764,2 | 1.268,8 | 2.167,2 |
| Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда в процентах | 727,9 | 1.208,4 | 2.064,0 |

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 5.792.085 тыс. рублей и в сравнении с 2008 годом увеличились на 2 400 863 тыс. рублей или в 1,7 раза.

3.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

| Показатель | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 1.608.934 | 2.980.285 | 2.786.424 |
| в том числе: | | | |
| - покупатели и заказчики | 708.591 | 1.180.998 | 644.266 |
| - задолженность бюджета | 102.971 | 117.935 | 90.880 |
| - прочие дебиторы | 797.372 | 1.681.352 | 2.051.278 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | - | - | - |

Наблюдается небольшое изменение в сторону уменьшения краткосрочной дебиторской задолженности на 193 861 или на 6,5 % по сравнению с итогами 2008 года.

В течение года изменилась структура краткосрочной дебиторской задолженности. Улучшилась ситуация с дебиторской задолженностью от покупателей и заказчиков, по итогам года она уменьшилась на 536.732 тысяч рублей или на 45,4 % по сравнению с итогами 2008 года. За счет увеличения предоплаты за материалы и комплектующие изделия, поставляемые в 2010 году, по статье «Прочие дебиторы» дебиторская задолженность увеличилась на 369 926 тысяч рублей или 22 % по сравнению с 2008 годом.

Кредиторская задолженность и займы

тыс. руб.

| Показатель | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Долгосрочные займы и кредиты | 3.654 | - | - |
| Краткосрочные займы и кредиты | 946.572 | 21.009 | 391.073 |
| Кредиторская задолженность | 3.705.856 | 7.402.816 | 6.688.227 |
| в том числе: | | | |
| - поставщики и подрядчики | 492.577 | 1.161.944 | 476.919 |
| - текущая задолженность по зарплате | 37.525 | 9.320 | 71.173 |
| - перед гос. внебюджетными фондами | 10.778 | 11.306 | - |
| - задолженность по налогам и сборам | 61.340 | 30.650 | 77.615 |
| - авансы полученные | 3.103.065 | 6.189.596 | 6.059.145 |
| - прочие кредиторы | 571 | - | 3.375 |

За счет наличия действующего кредита на конец отчетного периода произошло увеличение краткосрочных обязательств по банковским кредитам и займам в целом по году на 370.064 тыс. рублей или 18,6 раза.

Кредиторская задолженность в целом за 2009 год уменьшилась в сравнении с прошлым годом на 714.589 тыс. рублей или на 9,7 %. В течение года изменилась структура кредиторской задолженности. Уменьшение кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 685.025 тыс. рублей или в 2,4 раза произошло за счет увеличения объема отгрузок готовых изделий Покупателю. По итогам года уменьшились на 130.451 тыс. рублей «авансы полученные», но в целом в структуре кредиторской задолженности «авансы полученные» составляют 90,6 % против 83,6 % в 2008 году, что характеризует на конец отчетного периода более

эффективную структуру кредиторской задолженности, чем на начало отчетного периода. На конец отчетного года задолженности перед государственными внебюджетными фондами Общество не имеет.

На конец отчетного периода за счет начислений декабря сформировалась задолженность по заработной плате перед персоналом организации. Сумма задолженности по налогам и сборам сформирована из начислений налоговых платежей по итогам года и увеличилась в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок

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, в отчетном году не было.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2009 году Обществом были совершены сделки, признаваемые в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренные общим собранием акционеров и Советом директоров Общества со следующими организациями:

- ОАО «Вертолеты России» по договорам на выполнение работ (оказанию услуг), связанных с обычной хозяйственной деятельностью на сумму 167,3 млн. рублей;

- ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» по договорам займов, поручительств, гарантий, оказания услуг на сумму 11,3 млн. рублей;

- ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» по договорам авторского надзора и серийного сопровождения на сумму 124,8 млн. рублей, по договорам (сопровождение по контрактам, испытаниям серийной продукции, издания и перевода ЭТД документам, передачи нормативной документации, НИОКР) на сумму 75,8 млн. рублей, по договорам поставки комплектующих на сумму 3,9 млн. рублей, по предоставлению займа в размере 20,0 млн. рублей;

- ОАО «МВЗ «Вперед» по договорам поставки комплектующих на сумму 77,0 млн. рублей;

- ОАО «Ступинское МПП» по договорам поставки комплектующих на сумму 238,9 млн. рублей;

- ОАО «Казанский вертолетный завод» по договорам оказания услуг, поставки деталей и агрегатов в рамках производственной кооперации на сумму 90 тыс. рублей.

- ОАО «Вертолетная сервисная компания» по договорам поставки комплектующих на сумму 704,6 млн. рублей и материалов на сумму 232,4 млн. рублей, по предоставлению займа в размере 17,5 млн. рублей.

- ОАО «Редуктор ПМ» по договорам поставки комплектующих на сумму 148,2 млн. рублей.

Финансовые результаты

Выручка от реализации продукции, работ и оказания услуг за отчетный год увеличилась в 1,6 раза и составила 12.343.613 тыс. рублей, в том числе:

| | |
|--|----------------------|
| - основное производство | 12.277.302 тыс. руб. |
| - моторостроительный завод | 28.472 тыс. руб. |
| - д/о «Котокель» | 2.984 тыс. руб. |
| - санаторий-профилакторий «Здоровье» | 7.902 тыс. руб. |
| - другие подразделения непромышленной группы | 26.953 тыс. руб. |

Прибыль от реализации продукции, работ и оказания услуг составила 3.420.089 тыс. рублей, в том числе прибыль (убыток) от:

| | |
|--|---------------------|
| - основного производства | 3.443.825 тыс. руб. |
| - санатория-профилактория «Здоровье» | 125 тыс. руб. |
| - д/о «Котокель» | (3.014) тыс. руб. |
| - моторостроительного завода | (12.406) тыс. руб. |
| - других подразделений непромышленной группы | (8.441) тыс. руб. |

Прибыль до налогообложения за отчетный год по бухгалтерскому учету составила 3.307.179 тыс. рублей, что в 1,9 раза больше чем в 2008 году. По налоговому учету за отчетный год прибыль увеличилась в 4,2 раза и составила 3.927.315 тыс. рублей. Разница между бухгалтерской и налоговой прибылью произошла за счет отклонений, которые возникают из-за временных разниц принятия затрат в бухгалтерском и налоговом учетах и постоянных разниц, которые не увеличивают и не уменьшают налогооблагаемую сумму.

Чистая прибыль отчетного года составила 2.519.824 тыс. рублей.

На размер чистой прибыли повлияли штрафы и пени по налогам и иные аналогичные платежи в бюджет, а также затраты социального характера.

В 2009 году на забалансовых счетах Общества находились списанная задолженность на сумму 40.729 тыс. рублей; износ жилищного фонда на сумму 99 тыс. рублей; основные средства в оперативном управлении на сумму 17.836 тыс. рублей и другие ценности на сумму 363 тыс. рублей.

В отчетном году в соответствии с решениями годового общего собрания акционеров Общества, было начислено и выплачено: членам Совета директоров вознаграждение из чистой прибыли - в размере 6.526 тыс. рублей; членам Директората - в размере 29.900 тыс. рублей; членам ревизионной комиссии - вознаграждение и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в размере 450 тыс. рублей.

Финансовая устойчивость и платежеспособность Общества

Финансовая устойчивость отражает такое состояние финансовых ресурсов, их распределение и использование, которые обеспечивают развитие Общества на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности.

| Наименование показателя | Норма | 2008 год | 2009 год |
|--|-------|----------|----------|
| Коэффициент финансовой независимости | >0,5 | 0,312 | 0,445 |
| Коэффициент финансовой зависимости | <0,5 | 0,688 | 0,555 |
| Коэффициент капитализации | <1,0 | 2,207 | 1,247 |
| Коэффициент финансирования (платежеспособности) | >1,0 | 0,453 | 0,802 |
| Коэффициент финансовой устойчивости | >0,75 | 0,330 | 0,459 |
| Коэффициент текущей ликвидности | >2,0 | 1,404 | 1,626 |
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами | >0,1 | 0,268 | 0,369 |

По результатам 2009 года финансовое состояние Общества характеризуется определенным снижением зависимости от внешних источников финансирования в сравнении с итогами 2008 года., Доля привлеченных средств (кредиты и кредиторская задолженность) в общей величине источников финансирования Общества снизилась на 13,3 % и на конец года составила 55,5 %. В том числе, на снижение кредиторской задолженности на 9,7 % повлияло уменьшение задолженности покупателям и поставщикам за продукцию на 59,0 %.

Одним из положительных итогов деятельности Общества в 2009 году явилось сокращение коэффициента финансовой зависимости (на 0,133 пункта) и, соответственно, увеличение коэффициента финансовой независимости на (0,133 пункта), что означает уменьшение доли заемных средств в финансировании деятельности предприятия.

Снижение коэффициента капитализации в 2009 году в сравнении с итогами 2008 года на 0,960 пункта также является следствием снижения зависимости Общества от внешних кредиторов, что обусловлено активизацией финансово-хозяйственной деятельности предприятия при увеличении размера собственного капитала.

Рост коэффициентов финансирования и финансовой устойчивости также свидетельствует о повышении финансовой устойчивости Общества в отчетном году.

Увеличение оборотного капитала на 10,4 % и сокращение заемного капитала на 5,0 % повлияли на рост коэффициента текущей ликвидности. В 2009 году в сравнении с итогами предыдущего года коэффициент текущей ликвидности увеличился на 0,222 пункта и составил 1,626 пункта, что максимально приблизило данный показатель к нормативному значению за последние 8 лет деятельности Общества.

Таким образом, положительная динамика всех выше перечисленных коэффициентов свидетельствует о значительном повышении финансовой устойчивости Общества в 2009 году.

Рентабельность деятельности

| Показатели | 2008 год | 2009 год |
|--|----------|----------|
| Чистая прибыль на рубль реализованной продукции (коп.) | 18,8 | 20,4 |
| Рентабельность продаж (%) | 21,7 | 27,7 |
| Рентабельность основной деятельности (%) | 27,7 | 38,3 |
| Рентабельность собственного капитала (%) | 41,3 | 43,3 |
| Фондоотдача (руб.) | 13,5 | 17,4 |

В 2009 году в сравнении с 2008 годом произошло повышение рентабельности обычной деятельности Общества. В частности, рентабельность продаж повысилась на 6,0 % и составила 27,7 %, рентабельность основной деятельности (рентабельность затрат на производство и продажу продукции) повысилась на 10,6 % и составила 38,3 %. Рост рентабельности продаж способствовал повышению рентабельности капитала Общества.

Увеличение фондоотдачи на 3,9 рубля является следствием значительного роста объемов реализации и свидетельствует о повышении эффективности использования основных средств Общества.

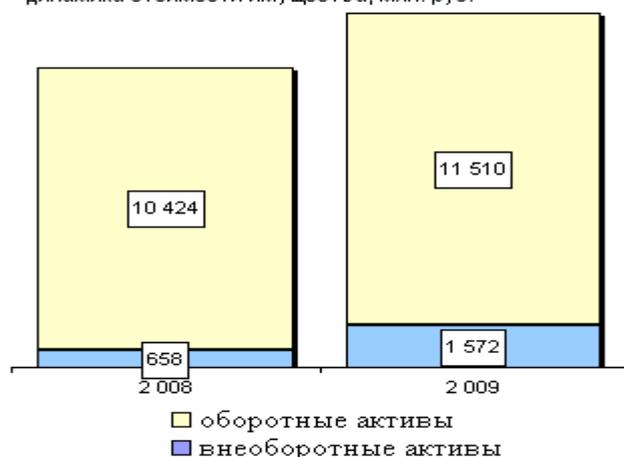
Имущество Общества

ОАО «У-УАЗ» в течение 2009 года увеличил стоимость своего имущества (активов) на 18,0 %, что отражает дальнейшее повышение активности хозяйственной деятельности Общества. К концу отчетного периода активы Общества составили 13.082.118 тыс. руб.

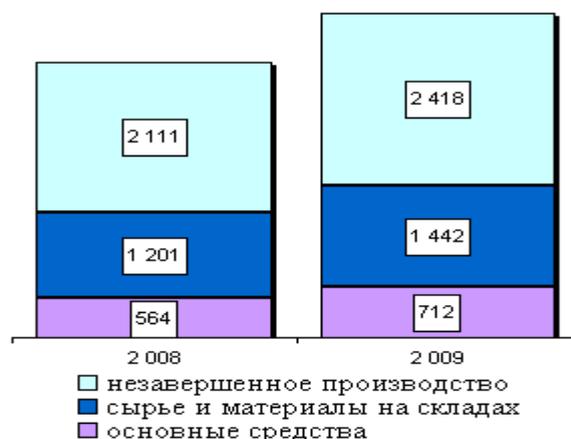
В том числе, стоимость внеоборотных активов, которые определяют долгосрочный производственный потенциал Общества, в течение отчетного года увеличилась на 138,9%. Стоимость оборотных активов, которые характеризуют интенсивность текущей производственной деятельности, увеличилась на 10,4%.

Реальное имущество, в состав которого входят основные средства, складские запасы и незавершенное производство и характеризует производственный потенциал Общества, в течение 2009 года увеличило свою стоимость на 18%.

динамика стоимости имущества, млн. руб.



динамика стоимости реального имущества, млн. руб.



Период оборота запасов Общества, который показывает срок с момента поступления ТМЦ на предприятие до момента их перехода в реализованную продукцию в виде себестоимости, сократился в течение отчетного периода на 62 дня, за счет чего удалось высвободить из оборота около 2,1 млрд. рублей. Продолжительность 1 оборота запасов Общества в 2009г составила 216 дней.

В связи с увеличением Обществом объемов реализации продукции в 2009 году на 62,1% в сравнении с предыдущим годом, а также сокращением величины дебиторской задолженности на 6,5% , сократился средний период расчетов с покупателями и прочими дебиторами на 60 дней, за счет чего было высвобождено из оборота около 4,1 млрд. рублей.

За счет снижения в течение 2009 года кредиторской задолженности Общества на 9,7 % при одновременном росте выручки, сократился период погашения указанной задолженности на 177 дней, что потребовало дополнительного вовлечения в оборот более 12,1 млрд. рублей.

3.3. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2009 ГОД

тыс. руб.

| АКТИВ: | Код строки | На начало отчетного года: | На конец отчетного периода: |
|---|------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1: | 2: | 3: | 4: |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | | |
| Основные средства | 120 | 563 819 | 711 623 |
| Незавершенное строительство | 130 | 91 891 | 112 273 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 41 | 743 909 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 2 498 | 4 545 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | | |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 658 249 | 1 572 350 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 4 603 191 | 5 343 240 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 1 200 887 | 1 442 340 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | | |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 2 110 819 | 2 417 579 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 872 948 | 1 101 576 |
| товары отгруженные | 215 | 327 465 | 7 520 |
| расходы будущих периодов | 216 | 91 072 | 374 225 |
| прочие запасы и затраты | 217 | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 963 348 | 299 638 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | | |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 2 980 285 | 2 786 424 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 1 180 998 | 644 266 |
| прочие дебиторы | 242 | 1 681 352 | 2 051 278 |
| задолженность бюджета | 243 | 117 935 | 90 880 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 521 879 | 179 829 |
| Денежные средства | 260 | 1 354 963 | 2 900 637 |
| Прочие оборотные активы | 270 | | |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 10 423 666 | 11 509 768 |
| БАЛАНС | 300 | 11 081 915 | 13 082 118 |

| ПАССИВ: | Код строки | На начало отчетного года: | На конец отчетного периода: |
|---|------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1: | 2: | 3: | 4: |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 267 265 | 267 265 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | () | () |
| Добавочный капитал | 420 | 284 920 | 284 919 |
| Резервный капитал | 430 | 13 363 | 13 363 |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 13 363 | 13 363 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 2 858 514 | 5 226 538 |
| Прибыль (убыток) | 471 | | |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 3 424 062 | 5 792 085 |

| | | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | | |
| в том числе: займы | 511 | | |
| кредиты | 512 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 167 767 | 177 261 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | | |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 167 767 | 177 261 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 21 009 | 391 073 |
| в том числе: займы | 611 | | |
| кредиты | 612 | 21 009 | 391 073 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 7 402 816 | 6 688 227 |
| в том числе: | 621 | 1 161 944 | 476 919 |
| поставщики и подрядчики | | | |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 9 320 | 71 173 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 11 306 | |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 30 650 | 77 615 |
| авансы полученные | 625 | 6 189 596 | 6 059 145 |
| прочие кредиторы | 626 | | 3 375 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 1 621 | 2 315 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 9 | |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 64 631 | 31 157 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | | |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 7 490 086 | 7 112 772 |
| БАЛАНС | 700 | 11 081 915 | 13 082 118 |

| | | | |
|--|-----|--------|--------|
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | | | |
| Арендованные основные средства | 910 | 15 014 | |
| в том числе по лизингу | 911 | 15 014 | |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение или в переработку | 920 | 12 078 | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 63 338 | 40 729 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 950 | | |
| Износ жилищного фонда | 970 | 74 | 99 |
| Основные средства в оперативном управлении | 990 | 13 569 | 17 836 |
| Стоимость других ценностей | 991 | 22 493 | 363 |

3.4. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2009 ГОД

тыс. руб.

| Наименование показателя: | Код строки : | За отчетный период: | | За аналогичный период предыдущего года: | |
|---|--------------|---------------------|---------|---|---------|
| | | прибыль: | убыток: | прибыль: | убыток: |
| 1: | 2: | 3: | 4: | 5: | 6: |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 12 343 613 | | 7 614 156 | |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (8 686 401) | | (5 762 748) | |
| Валовая прибыль | 029 | 3 657 212 | | 1 851 408 | |
| Коммерческие расходы | 030 | (237 123) | | (200 171) | |
| Управленческие расходы | 040 | () | | () | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 3 420 089 | | 1 651 237 | |
| Прочие доходы и расходы | | | | | |
| Проценты к получению | 060 | 69 306 | | 54 736 | |
| Проценты к уплате | 070 | (94 169) | | (6 579) | |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 115 | | 8 | |
| Прочие доходы | 090 | 3 888 582 | | 5 031 240 | |
| Прочие расходы | 100 | (3 976 744) | | (4 988 306) | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 3 307 179 | | 1 742 336 | |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 2 065 | | 1 665 | |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (10 537) | | (90 417) | |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (785 463) | | (224 445) | |
| Иные платежи | 151 | 6 580 | | 674 | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 2 519 824 | | 1 429 813 | |
| СПРАВОЧНО: | | | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 132 499 | | 104 963 | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.) | 201 | 9,428 | | 5,349 | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | | | | |

| Наименование показателя: | Код строки: | За отчетный период: | | За аналогичный период предыдущего года: | |
|--|-------------|---------------------|---------|---|---------|
| | | прибыль: | убыток: | прибыль: | убыток: |
| 1: | 2: | 3: | 4: | 5: | 6: |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | | 376 | 2 642 | 595 | 423 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | | | | 4 245 | 6 907 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | | | | | |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | | 376 196 | 255 986 | 221 464 | 98 111 |
| Отчисления в оценочные резервы | | | | | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | | 3 115 | 997 | 3 718 | 5 790 |

4. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

4.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью деятельности ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» является и, в соответствии со Стратегией развития интегрированной структуры российского вертолетостроения на период до 2020 года, будет оставаться серийное производство вертолетов среднего класса.

Кроме того продолжается или поддерживается производство:

- Авиаимущества и запасных частей к вертолетам типа Ми-171 и некоторым другим ранее выпускаемым летательным аппаратам;
- Агрегатов и компонентов самолетов Як-130, Су-25УБМ и Бе-200 для поставки в порядке кооперации предприятиям самолетостроительного холдинга;
- Услуг по снабжению теплом и холодной водой поселков Загорск и Восточный г. Улан-Удэ.

Создан и функционирует учебный Центр переподготовки инженерно-технического и летного состава организаций, эксплуатирующих вертолеты Ми-171.

В целях увеличения по заданию холдинга объемов выпуска вертолетов, повышения их конкурентоспособности, повышения эффективности производства ведется работа по следующим направлениям:

- Техническое перевооружение и реконструкция предприятия;
- Привлечение и закрепление работников, повышение квалификации персонала, развитие социального партнерства.
- Модернизация вертолетов для улучшения потребительских качеств;
- Повышение качества продукции, совершенствование системы менеджмента качества.

4.2. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Уставный капитал Общества в 2009 году составил 267.265.350 рублей и поделен на 267.265.350 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью один рубль каждая.

В реестре владельцев именных, ценных бумаг Общества на конец 2009 года зарегистрировано 8 номинальных держателей и 1451 акционер, из которых 8 являются юридическими лицами.

Крупными номинальными держателями ценных бумаг Общества являются:

| Наименование | Место нахождения | Доля от УК |
|---|------------------|------------|
| Банк ВТБ (открытое акционерное общество) | г. Москва | 75,09 % |
| ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» | г. Москва | 10,95 % |
| Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | г. Москва | 5,25 % |

В собственности физических лиц находилось 3,42 % акций от величины уставного капитала, в том числе у трудового коллектива – 1,23 % акций. В

номинальном держании на конец года находилось 96,55 % акций от величины уставного капитала, в собственности юридических лиц – 0,03 % акций.

Все крупные акционеры находятся под номинальным держанием.

4.3. ДИВИДЕНДЫ

Годовым общим собранием акционеров 23 июня 2009 года (Протокол № 20 от 8 июля 2009 года) принято решение о начислении годового дивиденда по итогам работы Общества за 2008 год в размере 43 копейки на одну обыкновенную акцию и утвержден порядок его выплаты. Свои обязательства Общество выполнило в соответствии с «Порядком выплаты дивидендов» полностью. В отчетном году, как и в предыдущие, расходы по выплате дивидендов в соответствии с решением общего собрания акционеров несло Общество.

| Категория акций и количество | Начислено, руб. | Выплачено, руб. на 01.01.10 г. | Процент выплаченных дивидендов |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Обыкновенные акции – 267.265.350 шт. | 114.924.100 | 113.992.425 | 99,19 |

В течение 2009 года осуществлялась выплата дивидендов акционерам, которые по различным причинам не смогли получить дивиденды за предыдущие годы.

Основной причиной неполучения акционерами дивидендов в 2009 году явилось отсутствие необходимых в реестре акционеров для перечисления дивидендов данных об акционерах (банковские реквизиты, полные почтовые адреса, данные нового паспорта, оформление наследственных дел и т.п.).

4.4. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

В 2008 году на годовом общем собрании акционеров полномочия единоличного исполнительного органа были переданы управляющей организации – открытому акционерному обществу «Вертолеты России».

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Единоличного исполнительного органа в лице управляющей компании определяются договором передачи полномочий Единоличному исполнительному органу. Одобрение условий Договора относится к компетенции Совета директоров Общества.

Общий размер вознаграждения Совету директоров устанавливается решением общего собрания акционеров, исходя из фактического участия каждого члена Совета директоров в работе совета в соответствии с «Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров», утвержденного решением общего собрания акционеров 27 мая 2008 года.

4.5. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество придерживается основных принципов корпоративного поведения и обеспечивает:

- реальную возможность акционерам осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом;

- равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа и возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;

- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества;

- эффективный контроль за деятельностью управляющей организации, которой переданы полномочия Единоличного исполнительного органа Общества;

- возможность Единоличному исполнительному органу Общества осуществлять (разумно, добросовестно) исключительно в интересах Общества руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность его Совету директоров и акционерам;

- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления с целью обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами;

- предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощрение активного сотрудничества Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг, создания новых рабочих мест;

- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

В целях реализации принципов корпоративного поведения общим собранием акционеров в 2008 году был принят Устав Общества в новой редакции, утверждены новые редакции положений «Об общем собрании акционеров», «О Совете директоров», «О ревизионной комиссии». Утверждены «Положение об единоличном исполнительном органе» и «Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров».

С момента создания Общества Совет директоров назначает секретарем Совета директоров физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. Для защиты прав акционеров и обеспечения доступа акционеров к информации об Обществе 26 декабря 1994 года был создан отдел по делам акционеров (исполнительный орган Совета директоров), который в 2001 году был преобразован в отдел имущественных отношений. В его функции входят также защита прав акционеров и оформление прав собственности на недвижимое имущество Общества.

Секретарь Совета директоров совместно со специалистами отдела имущественных отношений Общества выполняют функции корпоративного

секретаря Общества, рекомендованные кодексом корпоративного поведения, способствуя повышению эффективности работы Совета директоров и прозрачности деятельности Общества, продуктивности взаимоотношений Общества с его акционерами и другими участниками корпоративных отношений.

С января 1996 года ведение реестра акционеров Общества осуществляет только специализированный регистратор.

Совет директоров Общества ежегодно утверждает финансовый план Общества и определяет приоритетные направления деятельности. Совет директоров для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции, создает рабочие группы.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. За раскрытие информации о деятельности Общества отвечает исполнительный орган Общества. Помимо способов раскрытия информации, предусмотренных законодательством, проводятся встречи с инвесторами Общества, публикуется информация об Обществе в средствах массовой информации, брошюрах и буклетах, а также раскрывается информация об Обществе на веб-сайте www.uuaz.ru. и в ленте новостей. Информация для акционеров публикуется в республиканской газете «Бурятия» и в региональном информационном еженедельнике «Дело» (г. Иркутск). Информация об Обществе также раскрывается в ежеквартальных отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг и в сообщениях о существенных фактах.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Ежегодно проводится аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества независимым аудитором. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия Общества.

4.6. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Эмитент является участником вертолетостроительного Холдинга, управляющей компанией которого является ОАО «Вертолеты России».

ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» является акционером следующих обществ:

- ОАО «Сбербанк Российской Федерации». Россия, г. Москва;
- ОАО «Авиационная промышленность». Россия, г. Москва.

ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» является учредителем и участником:

- ООО «Научно-производственного концерна «Штурмовики Сухого». Россия, г. Москва;

- ЗАО «Деловой Байкал». Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.

и является членом следующих некоммерческих организаций:

- Торгово-промышленная палата Республики Бурятия. Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ;

- Союз промышленников и предпринимателей Республики Бурятия. Россия Республика Бурятия, г. Улан-Удэ;
- Ассоциация развития персонала в Республике Бурятия. Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ;
- Некоммерческое партнерство «Международный союз авиапромышленности». Россия, г. Москва;

4.7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Стратегией развития интегрированной структуры российского вертолетостроения на период до 2020 года определены основные направления деятельности и развития ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», как составной части производственной платформы вертолетостроительного холдинга:

- сохранение статуса серийного предприятия финальной сборки вертолетов;
- поэтапная передача ряда производств (заготовительно-штамповочное производство, литье и механообработка, композиты и др.) предприятиям, специализирующимся на таких технологических переделах;
- дальнейшее техническое перевооружение и реконструкция предприятия;
- участие в модернизации вертолета Ми-171 и освоение к 2013 году серийного производства вертолета проекта «Ми-8М»;
- создание потенциала для годового объема производства вертолетов в 2012-2015 гг. до 100-110 машин;
- подготовка производства и поставка в порядке кооперации с 2012 года 4-5 компонентов штурмовика Су-25УБМ в год;
- дальнейшее совершенствование системы менеджмента качества (СМК) с последующей интеграцией в единую СМК холдинга;
- освоение к 2020 году серийного производства перспективного скоростного вертолета.

5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» состоит из девяти человек.

5.1. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

| Фамилия, Имя, Отчество | Краткие биографические данные | Сведения об изменении в составе Совета директоров ОАО «У-УАЗ» в течение отчетного года | Сведения о владении акциями, % от УК |
|--------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Белых Леонид Яковлевич | Родился в 1950 году. Образование высшее, кандидат экономических наук. Управляющий директор ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод». | Член Совета директоров с июля 1996 года по настоящее время | 0,0138 |
| Головцов Александр Викторович | Родился в 1973 году. Образование высшее. Начальник управления аналитических исследований ЗАО «УК Уралсиб» | Член совета директоров с мая 2008 года по настоящее время | не владеет |
| Гусев Николай Анатольевич | Родился в 1956 году. Образование высшее. Помощник министра промышленности и торговли РФ. | Член Совета директоров с февраля 2002 года по июнь 2009 года | не владеет |
| Кирпичев Григорий Борисович | Родился в 1981 году. Образование высшее, кандидат экономических наук. Заместитель начальника департамента корпоративного финансирования и управления активами ОАО «ОПК «Оборонпром» | Член совета директоров с мая 2008 года по настоящее время | не владеет |
| Кисин Виктор Иванович | Родился 1941 году. Образование высшее. Директор по производственной политике ОАО «Вертолеты России» | Член Совета директоров с июня 2009 года по настоящее время | не владеет |
| Короткевич Михаил Захарович | Родился в 1956 году. Образование высшее. Исполнительный директор ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля». | Член Совета директоров с июня 2009 года по настоящее время | не владеет |
| Николаева Марина Витальевна | Родилась в 1964 году. Образование высшее. Главный бухгалтер ОАО «ОПК «Оборонпром» | Член Совета директоров с июня 2009 года по настоящее время | не владеет |
| Макарейкин Владимир Степанович | Родился в 1956 году. Образование высшее. Заместитель генерального директора ОАО «Вертолеты России» | Член Совета директоров с июня 2005 года по июнь 2009 года | не владеет |

| | | | |
|-----------------------------|---|--|------------|
| Пальцев Евгений Михайлович | Родился в 1947 году. Образование высшее. Директор программ ОАО «У-УАЗ» | Член Совета директоров с июня 2004 года по настоящее время | Не владеет |
| Петров Дмитрий Евгеньевич | Родился в 1967 году. Образование высшее. Заместитель генерального директора ОАО «ОПК «Оборонпром» | Член Совета директоров с мая 2008 года по настоящее время | Не владеет |
| Пшеничный Игорь Евгеньевич | Родился в 1959 году. Образование высшее. Первый заместитель генерального директора ОАО «Вертолеты России» | Член Совета директоров с мая 2008 года по июнь 2009 года | Не владеет |
| Ярковой Сергей Владимирович | Родился в 1976 году. Образование высшее. Первый заместитель исполнительного директора по корпоративным финансам и развитию ОАО «Вертолеты России» | Член Совета директоров с мая 2008 года по настоящее время | Не владеет |

Секретарь Совета директоров Романенко Сергей Николаевич – Зам. Управляющего директора ОАО «У-УАЗ» - директор-Представительства в г. Москве.

5.2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2009 году, как и в предыдущих, работа Совета директоров осуществлялась на плановой основе. В 2009 году проведено девять заседаний.

Советом директоров был рассмотрен и принят к сведению бюджет доходов и расходов 2009-2010 г.г.

Утвержден Финансовый план на 2009 год, который был сформирован на базе наиболее вероятного плана поставок (с включенной в него программой финансирования мероприятий по техническому перевооружению ОАО «У-УАЗ»).

Так как от стабильности кадров зависит успешная работа предприятия в настоящее время и в будущем, на заседаниях Советом директором заслушивалась информация о ходе реализации одобренного в 2007 году «Плана действий по привлечению и закреплению кадров, развитию социального партнерства на 2008-2010 годы», который включает в себя пункты по привлечению и подготовке специалистов, повышения квалификации рабочих, закреплению кадров, сохранение деятельности социально-бытовых объектов, реализации мероприятий молодежной политики, формирования имиджа социально ответственного предприятия.

По инициативе ОАО «ОПК «Оборонпром» в рамках создания единой централизованной системы ведомственной охраны ОАО «ОПК «Оборонпром» и входящих в его структуру предприятий осуществлялся перевод предприятий Общества на государственную ведомственную охрану Минпромторга. По решению Совета директоров в 2009 году начаты работы по ликвидации подразделения

ведомственной военизированной охраны ОАО «У-УАЗ» и по передаче функций военизированной охраны в подразделение ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности РФ» - филиал «Бурятия».

По решению Совета директоров в 2009 году Общество приобрело 100 % акций ОАО «Вертолетная инновационно-промышленная компания», которая занимается организацией производства и реализации лопастей передающего винта.

С целью обеспечения загрузки ОАО «У-УАЗ» в 2010-2012 годах и последующий период Совет директоров поручил управляющей организации Общества с учетом решения Министра обороны России от 7 апреля 2009 года № 8УБМ-10-09 активизировать работы со структурами Минобороны и Минэкономразвития РФ по включению Су-25УБМ в Госпрограмму вооружения, по определению технического облика машины и подготовке гособоронзаказа, по усилению маркетинговой работы и обеспечения загрузки ОАО «У-УАЗ» на 2010 год в объеме 70-75 вертолетов, а так же по подготовке предложений по установлению долгосрочных (15 лет), среднесрочных (5-7 лет) и краткосрочных (1-3 года) целей и целевых индикаторов эффективности предприятия.

Совет директоров принял решение считать удовлетворительной проводимую в 2009 году финансовую политику ОАО «У-УАЗ» и одобрил мероприятия по оптимизации привлеченных заемных средств, так же была одобрена Программа снижения издержек ОАО «У-УАЗ» на перспективу 2010-2012 годы.

Советом директоров рассмотрен вопрос об увеличении закупок продукции российского производства, в частности путем преимущественного приобретения новой техники за счет уменьшения расходов на ремонт устаревших образцов. Было принято решение считать целесообразным в случае снижения затрат на текущий и капитальный ремонт технологического оборудования сэкономленные средства направлять на приобретение нового оборудования с учетом технологического проекта, включая продукцию российского производства.

В конце 2009 года Совет директоров рассмотрел ход реализации плана технического перевооружения ОАО «У-УАЗ» на 2010 год, одобрил «План ТППП ОАО «У-УАЗ» на 2010 год и утвердил финансовый план ОАО «У-УАЗ» на 2010 год с учетом рекомендаций Совета директоров и проведением корректировки в 1 квартале 2010 года.

Советом директоров рассматривался вопрос о качестве вертолетов Ми-171Ш, поставленных на экспорт в период 2003-2008 годах, и о мероприятиях по дальнейшему повышению качества изготавливаемой продукции ОАО «У-УАЗ». На заседании была рассмотрена оценка эффективности действующей системы менеджмента качества и уровня качества выпускаемой продукции ОАО «У-УАЗ». Совет директоров, рассмотрев меры по удовлетворению требований потребителей и выполнение показателей по качеству, принял решение считать действующую систему менеджмента качества результативной, а уровень выпускаемой продукции удовлетворительным. Руководству предприятия были даны рекомендации по

доработке комплексной программы качества в части увеличения количества внутренних аудитов.

С целью недопущения снижения уровня средней заработной платы решениями Совета директоров в течение 2009 года обеспечивалось сохранение действующих базовых коэффициентов по заработной плате и осуществлялась выплата увеличенного на 147 % вознаграждения за общие итоги работы Общества.

6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

Ревизионная комиссия ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» состоит из пяти человек и была избрана 23 июня 2009 года общим годовым собранием акционеров сроком на один год.

6.1. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Председатель комиссии

Шахназарова Карина Юрьевна –

Директор Департамента МСФО и методологии бухгалтерского учета ОАО «Вертолеты России»

Заместитель Председателя комиссии

Матвеев Владимир Михайлович –

Начальник управления по безопасности и режиму ОАО «У-УАЗ»

Члены комиссии

Борисовский Александр Викторович –

Начальник отдела финансового контроля ОАО «ОПК «Оборонпром»

Сиушкина Ольга Викторовна –

Главный специалист бухгалтерии ОАО «ОПК «Оборонпром»

Тугаев Михаил Юрьевич –

Советник Генерального директора по аудиту, начальник департамента внутреннего аудита и МСФО ОАО «ОПК «Оборонпром»

6.2. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

В 2009 году ревизионная комиссия проверяла финансово-хозяйственную деятельность Общества, достоверность отчетности и правильность ведения бухгалтерского учета.

План работы ревизионной комиссией выполнен.

За отчетный период было проведено 11 плановых проверок.

Поручений от общего собрания акционеров или от акционеров, владеющих более 10% голосующих акций, а также от Совета директоров, в ревизионную комиссию не поступало.

В 2009 году ревизионная комиссия провела 5 заседаний.

Результаты работы Общества и выявленные недостатки отражены в отчете ревизионной комиссии, а по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год составлено заключение.

7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

7.1. СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ

Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Авиакомпания «Баргузин».

Место нахождения: Россия, Республика Бурятия, 670009, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1.

Средства связи: тел./факс (301-2) 25-15-51, 25-08-93.

Директор: Коробенков Федор Андреевич.

Полное фирменное наименование: дочернее закрытое акционерное общество «Промышленно-финансовая компания «Улан-Удэнский авиационный завод».

Место нахождения: Россия, Республика Бурятия, 670009, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1.

Средства связи: тел.(301-2) 25-30-60, 25-30-71, факс (301-2) 25-30-60, 25-10-29.

E-mail: mail@aviaprom.ru

Директор: Фурманов Константин Леонидович.

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Вертолетная инновационно-промышленная компания».

Место нахождения: Россия, Республика Бурятия, 670010, г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 27.

Средства связи: тел./факс (301-2) 22-28-14, 22-32-43.

E-mail: mail@oaovik.ru

Генеральный директор: Баженов Анатолий Николаевич.

7.2. ИТОГИ РАБОТЫ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ЗА 2009 ГОД

ЗАО «Авиакомпания «Баргузин»

Основными видами деятельности авиакомпании является аренда, субаренда воздушных судов, организация коммерческих воздушных перевозок (грузовых и пассажирских), авиационные работы, поставка топлива (ТС-1).

Отчетный период характеризуется следующими показателями:

тыс. руб.

| Показатели | 2008 | 2009 год |
|---------------------------------------|--------|----------|
| Уставный капитал | 15 | 15 |
| Резервный капитал | 1 | 1 |
| Выручка от реализации товаров и услуг | 45.969 | 37.440 |
| Валовая прибыль | 532 | 15297 |
| Прибыль до налогообложения | 383 | 296 |
| Запасы | 674 | 1.567 |
| Чистая прибыль отчетного периода | 239 | 237 |
| Дебиторская задолженность | 2.435 | 1.341 |
| Кредиторская задолженность | 7.284 | 4.820 |

Выручка за 2009 год по сравнению с 2008 годом уменьшилась в связи с уменьшением количества поставки топлива (ТС-1) на 27,37 тонн и снижением цены на топливо, а также за счет уменьшения арендной платы на воздушные суда и простоем на ремонте ВС Ту-134 RA 65560 более двух календарных месяцев.

В 2009 году ЗАО «Авиакомпания Баргузин» продолжает арендовать воздушные суда Ту-134 и Ан-24 у ООО «Авиакомпания Бурятия», и передавать их в субаренду: ВС Ту-134 – ЗАО «Авиакомпания ЮТэйр» и ВС Ан-24 – ЗАО «Авиакомпания ИрАэро».

ЗАО «Авиакомпания Баргузин» в 2009 году поставило ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» 745,89 тонн самолетного топлива на сумму 15.244 тыс. рублей.

ЗАО «Авиакомпания «Баргузин» в отчетном году реализовала ООО «Авиакомпания Бурятия» детали авиационные на сумму 4.047 тыс. рублей.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности чистая прибыль отчетного года составила 237,0 тыс. рублей. В отчетном году в соответствии с решением годового собрания акционеров ЗАО «АК «Баргузин» по итогам работы за 2008 год были начислены и выплачены дивиденды в размере 75 тыс. рублей.

ДЗАО «Промышленно – финансовая компания «Улан-Удэнский авиационный завод»

ДЗАО «Промышленно-финансовая компания «Улан-Удэнский авиационный завод» осуществляет производственную, торгово-посредническую деятельность. Одним из основных направлений деятельности является розничная торговля. Компания арендует у ОАО «У-УАЗ» торговую площадь под магазин «Антей», в котором ведет оптово-розничную торговлю товарами Авиационного завода, хозяйственными товарами, специальной одеждой, посудой, сельскохозяйственным инвентарем и другими товарами непродовольственного ассортимента.

Отчетный период характеризуется следующими показателями:

тыс. руб.

| Показатели | 2008 год | 2009 год |
|---|----------|----------|
| Уставный капитал | 10 | 10 |
| Резервный капитал | 1 | 1 |
| Выручка от реализации товаров и услуг | 18.930 | 5.299 |
| Валовая прибыль | 7.606 | 2.504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2.996 | (1.918) |
| Запасы | 3.566 | 3.527 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 2.084 | (1.515) |
| Дебиторская задолженность | 309 | 714 |
| Кредиторская задолженность | 619 | 1470 |
| из них задолженность перед ОАО «У-УАЗ» | - | - |

В 2009 году выручка от реализации товаров и услуг составила 5.299 тыс. рублей. В отчетном году имело место снижение оптовой розничной торговли в связи со снижением покупательской способности населения и увеличения конкуренции.

В отчетном году получен убыток в размере 1.515 тыс. рублей за счет роста управленческих и прочих расходов. В отчетном году в соответствии с решением

годового собрания акционеров ДЗАО «ПФК «У-УАЗ» по итогам работы за 2008 год были начислены дивиденды в размере 900 тыс. рублей.

ОАО «Вертолетная инновационно-промышленная компания»

Основным видом деятельности ОАО «ВИК» является производство лопастей несущего винта (ЛВС) на условиях передачи материалов в переработку по договору о взаимоотношениях при производстве ЛВС с дочерним ЗАО «Улан-Удэнский лопастной завод» и их последующая реализация.

Отчетный период характеризуется следующими показателями:

тыс. руб.

| Показатели | 2008 | 2009 год |
|---|-----------|----------|
| Уставный капитал | 36 | 36 |
| Резервный капитал | 9 | 9 |
| Выручка от реализации товаров и услуг | 1.334.238 | 834.576 |
| Валовая прибыль | 485 961 | 191 644 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 415 567 | 116 |
| Запасы | 466.141 | 132.872 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 312.930 | (22.621) |
| Дебиторская задолженность | 197.454 | 75.541 |
| Кредиторская задолженность | 416.104 | 72.658 |

Всего за 2009 год произведено 222 комплекта ЛВС, что на 22,1 % меньше, чем за 2008 год. Реализовано за 2009 год 234 комплекта ЛНВ с учетом переходящего остатка предыдущего года, снижение на 9.3 %.

Выручка от реализации комплектов лопастей несущего винта составила 524 161 тыс. руб. без учета НДС. Кроме ЛВС в 2009 году реализовано авиаимущества на сумму 298 649 тыс. рублей, что меньше на 504 241 тыс. рублей показателя 2008 года. Снижение произошло за счет уменьшения количества реализованных вертолетов.

Убыток отчетного периода составил 22.621 тыс. рублей. Основным элементом убытка послужили расходы, связанные с передачей безвозмездно имущественных прав и реализации прав требования с убытком.

Сумма дебиторской задолженности на конец отчетного года составила 75 541 тыс. рублей. Общая сумма дебиторской задолженности снизилась в 2009 году на 60%.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2009 года уменьшилась и составила 72.658 тыс. рублей. Уменьшение кредиторской задолженности в 2009 году было достигнуто за счет снижения задолженности перед поставщиками.

В отчетном году в соответствии с решением годового собрания акционеров ОАО «ВИК» по итогам работы за 2008 год были начислены дивиденды в сумме 300.000 тыс. рублей, что составило 8.305,65 рубля на 1 акцию. Задолженность по выплате дивидендов на конец года составила 172.915 тыс. рублей.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исх. № 22 от 20 мая 2010 г.

по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009 год ОАО «У-УАЗ»

В соответствии с договором № 17 от 25.06.2009 г. нами был проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «У - УАЗ» за 2009 года.

АУДИТОР

| | |
|---|---|
| Наименование: | ООО «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК» |
| Место нахождения: | 121 357 г. Москва, ул. Верейская, д. 29. стр.141 |
| Свидетельство о государственной регистрации | серия 77 № 009412491 выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 25.10.2007 г. |
| ОГРН | 1077761730815 |
| ИНН / КПП | 7731578390 / 773101001 |
| Лицензия | № Е 009070, выдана на основании решения лицензирующего органа № 294 от 04.06.2008 г., срок действия 5 (пять) лет |
| Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении | Является членом Московской Аудиторской Палаты Свидетельство № 2257 выдано 04.03.2009. на основании решения Правления Московской Аудиторской Палаты от 04.03.2009г. № 129 |

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

| | |
|---|--|
| Наименование: | ОАО «У-УАЗ» |
| Место нахождения: | 670009, Россия, Республика Бурятия, г. Улан – Удэ, ул. Хоринская, 1 |
| Свидетельство о государственной регистрации | серия РПУ - У, № 672-д, выдано Регистрационной палатой Администрации г. Улан-Удэ 12.08.96 г. |
| ОГРН | № 1020300887793 выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 1 по республике Бурятия 16.07.2002 г. (серия 03 №000572012) |
| ИНН / КПП | 0323018510 / 998050001 |

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества «У - УАЗ» за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного общества «У - УАЗ» состоит из:

- Бухгалтерского баланса (форма № 1);
- Отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
- Отчета об изменениях капитала (форма № 3);
- Отчета о движении денежных средств (форма № 4);
- Приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
- Пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган открытого акционерного общества «У - УАЗ».

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Московской аудиторской Палаты;
- Правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «НТЦ Аудит»;
- Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных запасов и незавершенного производства по состоянию на 31 декабря 2009 года, поскольку эта инвентаризация проводилась без привлечения нас.

По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить количество товарно-материальных запасов и незавершенного производства, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «У-УАЗ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

«20» мая 2010 г.

Генеральный директор
ООО «НТЦ Аудит»

Маттейс О.В.
Квалификационный аттестат № К 006927
(выдан 02.09.2003 г. без ограничения срока действия)

Начальник отдела аудита

Стукало М.П..
Квалификационный аттестат № К 014030
(выдан 30.03.2004 г. без ограничения срока действия)