

Утверждено « 15 » апреля 20 13 г. Зарегистрировано « 23 » июля 20 13 г.

**Советом директоров Открытого
акционерного общества «Авиационный
комплекс им. С.В.Ильюшина»**

(указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

Государственный регистрационный номер

1 - 0 1 - 0 2 3 3 2 - А - 0 0 2 D

(указывается государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)

Протокол № 4
от « 16 » апреля 20 13 г.

РО ФСФР России в ЦФО

(наименование регистрирующего органа)

Зам. руководителя В.А.Калягина

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина»

(полное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации))

Акции (именные) обыкновенные бездокументарные

(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки)

**Номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 1 667 644 (Один миллион
шестьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок четыре) штук**

(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг, для облигаций и опционов эмитента также указывается срок погашения)

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

**РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ
БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО
ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Настоящим подтверждается проведение оценки рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина». Прочая информация, содержащаяся в разделах II и IX настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах составленному отчёту об оценке указанного выше имущества.

Марчук Андрей Александрович, Околеснова Ольга Николаевна

(фамилия, имя и отчество оценщика)

**Президент Общества с ограниченной
ответственностью «Русская Служба Оценки»**

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени юридического лица, в штате которого состоит оценщик, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени такого юридического лица)

(подпись)
М.П.

А.Н.Жигло

(И.О. Фамилия)

Дата « ____ » ____ 20 13 г.

**Генеральный директор Открытого акционерного общества
«Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина»**

(наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

В.В.Ливанов

(И.О. Фамилия)

Дата « ____ » _____ 20 13 г.

**Главный бухгалтер Открытого акционерного общества
«Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина»**

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера
эмитента)

(подпись)

М.П.

А.А.Шуленин

(И.О. Фамилия)

Дата « ____ » _____ 20 13 г.

Оглавление

| | |
|--|-----------|
| ВВЕДЕНИЕ | 7 |
| I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ | 8 |
| 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента | 8 |
| 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента | 8 |
| 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента | 9 |
| 1.4. Сведения об оценщике эмитента | 10 |
| 1.5. Сведения о консультантах эмитента | 11 |
| 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг | 11 |
| II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЁМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ | 11 |
| 2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг | 11 |
| 2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг | 11 |
| 2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить | 11 |
| 2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг | 11 |
| 2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг | 11 |
| 2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг | 12 |
| 2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг | 13 |
| 2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг | 17 |
| 2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг | 17 |
| III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА | 20 |
| 3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента | 20 |
| 3.2. Рыночная капитализация эмитента | 21 |
| 3.3. Обязательства эмитента | 21 |
| 3.3.1. <i>Заёмные средства и кредиторская задолженность</i> | 21 |
| 3.3.2. <i>Кредитная история эмитента</i> | 23 |
| 3.3.3. <i>Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам</i> | 29 |
| 3.3.4. <i>Прочие обязательства эмитента</i> | 30 |
| 3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг | 30 |
| 3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг | 30 |
| 3.5.1. <i>Отраслевые риски</i> | 30 |
| 3.5.2. <i>Страновые и региональные риски</i> | 31 |
| 3.5.3. <i>Финансовые риски</i> | 32 |
| 3.5.4. <i>Правовые риски</i> | 33 |
| 3.5.5. <i>Риски, связанные с деятельностью эмитента</i> | 34 |
| 3.5.6. <i>Банковские риски</i> | 34 |
| IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ | 35 |
| 4.1. История создания и развитие эмитента | 35 |
| 4.1.1. <i>Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента</i> | 35 |
| 4.1.2. <i>Сведения о государственной регистрации эмитента</i> | 35 |
| 4.1.3. <i>Сведения о создании и развитии эмитента</i> | 35 |
| 4.1.4. <i>Контактная информация</i> | 37 |
| 4.1.5. <i>Идентификационный номер налогоплательщика</i> | 38 |
| 4.1.6. <i>Филиалы и представительства эмитента</i> | 38 |
| 4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | 39 |
| 4.2.1. <i>Отраслевая принадлежность эмитента</i> | 39 |
| 4.2.2. <i>Основная хозяйственная деятельность эмитента</i> | 39 |
| 4.2.3. <i>Материалы, товары и поставщики эмитента</i> | 41 |
| 4.2.4. <i>Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента</i> | 42 |
| 4.2.5. <i>Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к отдельным видам работ</i> | 42 |

| | |
|--|-----------|
| 4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг | 44 |
| 4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых | 44 |
| 4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи | 44 |
| 4.3. Планы будущей деятельности эмитента..... | 44 |
| 4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях | 44 |
| 4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента..... | 44 |
| 4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента..... | 45 |
| 4.6.1. Основные средства | 45 |
| 4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение..... | 46 |
| V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА | 47 |
| 5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента..... | 47 |
| 5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств..... | 50 |
| 5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента | 51 |
| 5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента..... | 51 |
| 5.3.2. Финансовые вложения эмитента | 52 |
| 5.3.3. Нематериальные активы эмитента | 53 |
| 5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований..... | 54 |
| 5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента | 56 |
| 5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента | 57 |
| 5.5.2. Конкуренты эмитента..... | 57 |
| VI. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА | 58 |
| 6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента..... | 58 |
| 6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента | 63 |
| 6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента..... | 73 |
| 6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 73 |
| 6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента..... | 74 |
| 6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 77 |
| 6.7. Данные о численности и обобщённые данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента | 77 |
| 6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента | 78 |
| VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ..... | 78 |
| 7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента..... | 78 |
| 7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций..... | 78 |
| 7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции») | 80 |
| 7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента | 80 |
| 7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций | 80 |
| 7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 83 |
| 7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности | 89 |
| VIII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЁТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ..... | 90 |
| 8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность эмитента | 90 |
| 8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчётность эмитента..... | 91 |
| 8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчётность эмитента..... | 91 |
| 8.4. Сведения об учётной политике эмитента | 92 |

| | |
|---|----|
| 8.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ ЭКСПОРТА, А ТАКЖЕ О ДОЛЕ, КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТ ЭКСПОРТ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ..... | 93 |
| 8.6. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИЗОШЕДШИХ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА ПОСЛЕ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕРШЕННОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА | 93 |
| 8.7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ТАКОЕ УЧАСТИЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО ОТРАЗИТЬСЯ НА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА..... | 93 |

IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 93

| | |
|---|-----|
| 9.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ | 93 |
| 9.1.1. <i>Общая информация.....</i> | 93 |
| 9.1.2. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.....</i> | 96 |
| 9.1.3. <i>Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах.....</i> | 96 |
| 9.1.4. <i>Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента</i> | 96 |
| 9.1.5. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием</i> | 96 |
| 9.1.6. <i>Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках</i> | 96 |
| 9.2. Цена (порядок определения цены) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ | 97 |
| 9.3. НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ | 97 |
| 9.4. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ | 100 |
| 9.5. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА..... | 100 |
| 9.6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ | 100 |
| 9.7. СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ | 101 |
| 9.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ФОНДОВЫХ БИРЖАХ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И/ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ | 101 |
| 9.9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ..... | 101 |
| 9.10. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ | 101 |
| 9.11. СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ СОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 102 |

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЁННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ.. 104

| | |
|---|-----|
| 10.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ | 104 |
| 10.1.1. <i>Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....</i> | 104 |
| 10.1.2. <i>Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента</i> | 104 |
| 10.1.3. <i>Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента</i> | 104 |
| 10.1.4. <i>Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента</i> | 105 |
| 10.1.5. <i>Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций</i> | 107 |
| 10.1.6. <i>Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом</i> | 108 |
| 10.1.7. <i>Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....</i> | 112 |
| 10.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА | 112 |
| 10.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА | 112 |
| 10.3.1. <i>Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....</i> | 112 |
| 10.3.2. <i>Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными</i> | 113 |
| 10.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, А ТАКЖЕ ОБ УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ | 113 |
| 10.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЁТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА..... | 113 |
| 10.6. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ | 113 |
| 10.7. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЁННЫМ И РАЗМЕЩАЕМЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА | 113 |
| 10.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА..... | 119 |
| 10.8.1. <i>Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента</i> | 119 |
| 10.8.2. <i>Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....</i> | 119 |
| 10.9. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ | 119 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1..... | 120 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2..... | 171 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3..... | 228 |

| | |
|-------------------|-----|
| ПРИЛОЖЕНИЕ 4..... | 292 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 5..... | 334 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 6..... | 392 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 7..... | 452 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 8..... | 479 |

Введение

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

Вид, категория (тип) ценных бумаг – *акции (именные) обыкновенные бездокументарные*

Количество размещаемых ценных бумаг – *1 667 644 (Один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок четыре) штук*

Номинальная стоимость – *1 (один) рубль*

Способ размещения ценных бумаг – *открытая подписка*

Порядок определения срока размещения ценных бумаг:

– дата начала размещения ценных бумаг: *15-й (пятнадцатый) день, следующий за днём опубликования сообщения о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг, в ленте новостей;*

– дата окончания размещения ценных бумаг: *148-ой (сто сорок восьмой) день с даты начала размещения ценных бумаг либо дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска, в зависимости от того, какая из двух дат наступит раньше.*

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия такой информации:

Информация о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» путем его опубликования в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

– *в ленте новостей – не позднее 1 дня,*

– *на странице в сети Интернет – не позднее 2 дней.*

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг, считается дата опубликования информации о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Если на момент раскрытия информации изменится законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок такого раскрытия, то эмитент далее будет раскрывать информацию в соответствии с новым порядком её раскрытия.

Цена размещения или порядок её определения:

– цена размещения ценных бумаг: *41 700 (сорок одна тысяча семьсот) рублей;*

– цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: *37 530 (тридцать семь тысяч пятьсот тридцать) рублей.*

Указанные цены определены в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» решением совета директоров Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» от 28.11.2012г., протокол от 28.11.2012г. № 6.

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): *не указывается для данного вида ценных бумаг*

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): *не указывается для данного вида ценных бумаг*

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

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

Регистрация настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществляется в отношении уже размещённых ценных бумаг (после регистрации отчёта об итогах выпуска ценных бумаг).

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путём открытой или закрытой подписки

Цели эмиссии: привлечение денежных средств, необходимых для финансового оздоровления эмитента, модернизации и технического перевооружения производства, обеспечивающего выпуск современной авиационной техники, реализации инвестиционного проекта по переносу производственной и стендовой базы ОАО «Ил» в город Жуковский и создания центра послепродажного обслуживания авиационной техники.

г) иную информацию, которую эмитент считает необходимым указать во введении: *иная информация отсутствует.*

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет (эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента), в том числе его (их) планов, вероятности наступления определённых событий и совершения определённых действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

| ФИО | Год рождения |
|---|--------------|
| Вельможкин Сергей Владимирович (председатель) | 1961 |
| Дементьев Сергей Геннадьевич | 1962 |
| Демченко Олег Фёдорович | 1944 |
| Ермолов Владимир Олегович | 1971 |
| Коносов Сергей Николаевич | 1976 |
| Ливанов Виктор Владимирович | 1943 |
| Сергеев Сергей Алексеевич | 1957 |
| Сухолинский Павел Романович | 1977 |
| Эль Сайд Андрей Фаузи | 1973 |

Единоличный исполнительный орган эмитента

| ФИО | Год рождения |
|-----------------------------|--------------|
| Ливанов Виктор Владимирович | 1943 |

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

| ФИО | Год рождения |
|--------------------------------|--------------|
| Артемьев Александр Борисович | 1959 |
| Артюхов Сергей Николаевич | 1966 |
| Вельможкин Сергей Владимирович | 1961 |
| Ливанов Виктор Владимирович | 1943 |
| Лысягин Владимир Борисович | 1952 |
| Морозов Дмитрий Владимирович | 1964 |
| Паламарчук Олег Владимирович | 1969 |
| Таликов Николай Дмитриевич | 1945 |
| Юдин Юрий Михайлович | 1955 |

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыты расчётные и иные счета эмитента:

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Дополнительный офис №3 «Тургеневский», г. Москва

Сокращённое фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ, Дополнительный офис №3 «Тургеневский», г. Москва**

Место нахождения: **Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 29**

Место нахождения филиала: **Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044525187**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810700000000187**

Номер счета: **40702810800000001036**

Тип счета: **расчётный рублёвый**

Номер счета: **40702840800000002063**

Тип счета: **расчётный рублёвый**

Номер счета: **40702840200000002993**

Тип счета: **валютный, транзитный**

Номер счета: **40702978000030000354**

Тип счета: **валютный, текущий**

Номер счета: **40702978300030000355**

Тип счета: **валютный, транзитный**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Сбербанк России»**

Сокращённое фирменное наименование: **ОАО «Сбербанк России», г.Москва**

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

Место нахождения филиала: **Россия, г. Москва, 127994, г.Москва, ул. Новослободская, д.16**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810400000000225**

Номер счета: **40702810738040102761**

Тип счета: **расчётный рублёвый**

Номер счета: **40702840138040002761**

Тип счета: **валютный, текущий**

Номер счета: **40702840438041002761**

Тип счета: **валютный, транзитный**

Полное фирменное наименование: **Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество**

Сокращённое фирменное наименование: **ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»**

Место нахождения: **Россия, 119180, г.Москва, Якиманская набережная, д.4/4, стр.2**

ИНН: **7706196340**

БИК: **044583162**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810000000000162**

Номер счета: **40702810000250007904**

Тип счета: **расчётный рублёвый**

Номер счета: **40702840300250001405**

Тип счета: **валютный, текущий**

Номер счета: **40702840400257001405**

Тип счета: **валютный, транзитный**

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчётности эмитента, за три последних завершённых финансовых года:

– Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».**

Сокращённое фирменное наименование: **ООО «ФинЭкспертиза»**

ИНН: **7708096662**

ОГРН: **1027739127734**

Место нахождения: **129110, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.69, стр.1**

Телефон: **(495) 775-2200**

Факс: **(495) 775-2201**

Адрес электронной почты: **info@finexpertiza.ru.**

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: полное наименование: **СРО НП «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР); 105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3**

Финансовый год (годы) или иной отчётный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчётности эмитента: **2010, 2011, 2012 годы.**

Вид бухгалтерской (финансовой) отчётности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчётность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчётность, сводная бухгалтерская отчётность, консолидированная финансовая отчётность): **бухгалтерская (финансовая) отчётность.**

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

– наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом

фонде) эмитента: **нет**;

- предоставление заёмных средств аудитором (должностным лицам аудитора) эмитентом: **нет**;
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **нет**;
- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **таких лиц нет**.

Порядок выбора аудитора эмитента:

- наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **Кандидатура аудитора предложена открытым акционерным обществом «Объединённая авиастроительная корпорация» по результатам проведённого конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской отчётности дочерних и зависимых обществ ОАО «ОАК».**
- процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **Кандидатура аудитора предложена Советом директоров эмитента для утверждения годовым общим собранием акционеров.**

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

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года или иного отчётного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **В соответствии с п.п.17) п.16.2. устава эмитента определение размера оплаты услуг аудитора отнесено к компетенции Совета директоров. За 2010 год аудитором (в соответствии с договором) выплачено вознаграждение в размере – 782 576 руб., за 2011 год – 1 669 120 руб., за 2012 год – 1 570 000 руб. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги - нет.**

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Информация об оценщике (оценщиках), привлечённого эмитентом на основании заключённого договора на проведение оценки, для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг:

- Фамилия, имя, отчество оценщика: **Марчук Андрей Александрович**

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:

Полное наименование: **Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков»**,
Место нахождения: г.Москва, 1-ый Басманный пер., д.2а, стр.1
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **№000179 от 09.07.2007г.**

Полное и сокращённое фирменные наименования юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: **Общество с ограниченной ответственностью «Русская служба оценки» (ООО «РСО»)**

Место нахождения: **Россия, 125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д.26**

ИНН **7714757381**

ОГРН **5087746332394.**

Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика: **тел. +7 (495) 648-9599; факс +7 (495) 648-9594; e-mail: andrey.marchouk@rusvs.ru.**

- Фамилия, имя, отчество оценщика: **Околеснова Ольга Николаевна**

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:

Полное наименование: **Некоммерческое партнёрство «Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки»**,

Место нахождения: **115280, г.Москва, ул. Ленинская слобода, д.19**

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **№2434-09 от 04.11.2009г.**

Полное и сокращённое фирменные наименования юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: **Общество с ограниченной ответственностью «Русская служба оценки» (ООО «РСО»)**

Место нахождения: **Россия, 125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д.26**

ИНН **7714757381**

ОГРН **5087746332394.**

Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика: **тел. +7 (495) 648-9599; факс +7 (495) 648-9594; e-mail: olga.okolesnova@rusvs.ru.**

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком (оценщиками):

Целью проведённой оценки являлось определение рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» по состоянию на 31.03.2012г. (дата выпуска отчёта оценщика – 30.06.2012г.).

1.5. Сведения о консультантах эмитента

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Сведения об иных лицах, подписавших Проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела:

Физические лица:

- Фамилия, имя, отчество физического лица: *Жигло Александр Николаевич*
Год рождения: *1965*
Сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: *Общество с ограниченной ответственностью «Русская служба оценки» (ООО «РСО»), Президент*
- Фамилия, имя, отчество физического лица: *Шуленин Александр Алексеевич*
Год рождения: *1960*
Сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: *Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» (ОАО «Ил»), Главный бухгалтер.*

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

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

Вид размещаемых ценных бумаг: *акции;*

Категория: *обыкновенные;*

Форма размещаемых ценных бумаг: *именные бездокументарные.*

Не являются конвертируемыми.

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

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: *1 (Один) рубль.*

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

Количество размещаемых ценных бумаг: *1 667 644 (Один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок четыре) штук.*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *1 667 644 (Один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок четыре) рублей.*

Информация о планах эмитента одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещённые (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа): *эмитент не планирует одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещённые (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).*

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

Цена размещения или порядок её определения:

- цена размещения ценных бумаг: *41 700 (сорок одна тысяча семьсот) рублей;*
- цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: *37 530 (тридцать семь тысяч пятьсот тридцать) рублей.*

Указанные цены определены в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» решением совета директоров Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» от 28.11.2012г., протокол от 28.11.2012г. № 6.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения срока размещения ценных бумаг:

- дата начала размещения ценных бумаг: *15-й (пятнадцатый) день, следующий за днём опубликования сообщения о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации настоящего*

дополнительного выпуска ценных бумаг, в ленте новостей;

– дата окончания размещения ценных бумаг: *148-ой (сто сорок восьмой) день с даты начала размещения ценных бумаг либо дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска, в зависимости от того, какая из двух дат наступит раньше.*

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия такой информации:

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг: о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг" путём его опубликования в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- *в ленте новостей – не позднее 1 дня,*
- *на странице в сети Интернет – не позднее 2 дней.*

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг, считается дата опубликования информации о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Если на момент раскрытия информации изменится законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок такого раскрытия, то эмитент далее будет раскрывать информацию в соответствии с новым порядком её раскрытия.

Способ размещения ценных бумаг: *Открытая подписка.*

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры эмитента, владельцы обыкновенных именных акций, имевшие право на участие в общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 14 января 2013 года, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций эмитента.

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: *28 ноября 2012 года.*

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, составляется на основании данных реестра акционеров эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

Иные существенные условия размещения ценных бумаг:

Отсутствуют.

Информация о наличии или отсутствии возможности приобретения размещаемых ценных бумаг путём открытой подписки за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг:

Возможность приобретения размещаемых ценных бумаг путём открытой подписки за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, отсутствует.

Информация о привлечении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Информация о планах эмитента одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещённые (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа):

Эмитент не планирует одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещённые (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Оплата ценных бумаг осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации). Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Дополнительные ценные бумаги оплачиваются приобретателями при их размещении в полном объёме. Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Оплата дополнительных ценных бумаг, размещаемых в рамках преимущественного права приобретения ценных бумаг, осуществляется в течение срока действия преимущественного права.

Дополнительные ценные бумаги, размещаемые не в рамках преимущественного права их приобретения, должны быть полностью оплачены приобретателем не позднее 5 (пяти) дней до даты окончания размещения ценных бумаг.

Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным в момент поступления денежных средств на счёт эмитента, указанный в настоящем Проспекте ценных бумаг и Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Предусмотрена безналичная форма расчётов. Наличная форма расчётов не предусмотрена.

Форма безналичных расчётов: расчёты платёжными поручениями.

Денежные средства перечисляются безналичным расчётом на расчётный счёт эмитента в следующей кредитной организации:

- полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество;
- сокращённое фирменное наименование: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»;
- место нахождения: Россия, 119180, г. Москва, Якиманская набережная, д.4/4, стр.2;
- банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

расчётный счёт: 40702810000250007904

корреспондентский счёт: 30101810000000000162

БИК: 044583162;

ИНН: 7706196340.

получатель: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»; ИНН 7714027882; КПП 997850001; ОКПО 07545613.

Иных существенных условий оплаты размещаемых ценных бумаг нет.

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

Сведения о порядке и условиях заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения:

Размещение ценных бумаг осуществляется путём заключения договоров, направленных на размещение ценных бумаг их первым владельцам (далее – договор), и внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг эмитента записей о переходе права собственности на размещаемые ценные бумаги.

Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путём проведения торгов.

Размещение ценных бумаг осуществляется:

лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

неограниченному кругу лиц (далее – потенциальные приобретатели и/или участники открытой подписки).

Размещение ценных бумаг лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения ценных бумаг, производится в порядке, предусмотренном пунктом 9.3. настоящего Проспекта ценных бумаг и пунктом 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг, установленного пунктом 9.3. настоящего Проспекта ценных бумаг и пунктом 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе, как посредством осуществления указанного преимущественного права приобретения, не допускается.

Размещение ценных бумаг участникам открытой подписки (не в рамках преимущественного права приобретения ценных бумаг) осуществляется на основании поданных ими письменных заявок на приобретение размещаемых дополнительных ценных бумаг (далее – заявка).

Заявка является предложением о приобретении размещаемых ценных бумаг (предложение заключить договор).

Ответ эмитента об удовлетворении заявки является акцептом заявки (принятием предложения заключить договор).

Договор считается заключённым с момента получения потенциальным приобретателем ответа от эмитента об удовлетворении эмитентом его заявки. Письменная форма договора, при этом, считается соблюденной.

Потенциальные приобретатели лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, либо почтой (заказное письмо) вправе подать эмитенту письменную заявку на приобретение размещаемых дополнительных ценных бумаг по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.45 «Г», здание отдела кадров, 3 этаж, помещение отдела корпоративного управления и собственности. Заявки принимаются в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени.

Заявка должна быть подана не ранее даты раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права в ленте новостей и на странице в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788>, и не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания размещения ценных бумаг.

Заявка должна содержать следующие сведения:

заголовок: «Заявка на приобретение дополнительных акций Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина»;

полное фирменное наименование (наименование) потенциального приобретателя (юридического лица); фамилия, имя, отчество (физического лица);

идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (указывается при наличии);

место нахождения потенциального приобретателя (юридического лица), место жительства потенциального приобретателя (физического лица);

для физических лиц – указание личных данных (дата, год и место рождения; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность; орган, выдавший документ, срок действия документа, удостоверяющего личность (если применимо);

для юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического лица и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (основной государственный регистрационный номер и/или иной регистрационный номер, если применимо, дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);

категорию (тип) размещаемых акций, цену приобретаемых акций, количество акций, которое обязуется приобрести потенциальный приобретатель по указанной цене;

согласие потенциального приобретателя приобрести размещаемые акции в определённом в заявке количестве по цене размещения, указанной в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также указание на согласие или несогласие потенциального приобретателя приобрести меньшее количество размещаемых акций, в случае, если указанное в заявке количество размещаемых акций превысит количество акций, оставшихся после реализации преимущественного права приобретения размещаемых акций и после удовлетворения заявок других лиц;

номер лицевого счета лица в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента (а в случае, если акции должны быть зачислены на счёт номинального держателя – полное фирменное наименование номинального держателя, данные о его государственной регистрации (основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр)), номер счета депо потенциального приобретателя, номер и дата депозитарного договора, заключённого между номинальным держателем и потенциальным приобретателем, номер и дата междепозитарного договора (при наличии);

банковские реквизиты счетов потенциального приобретателя (номер лицевого/расчетного счёта, наименование банка, ИНН банка, КПП, БИК, корреспондентский счёт, получатель платежа), на которые будет осуществлен возврат денежных средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях;

контактные данные потенциального приобретателя для целей направления ответа о принятии оферты: телефон, факс (при наличии) с указанием междугородного кода, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии);

Заявка должна быть подписана участником открытой подписки (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или заверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя в соответствии со ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации) и, для юридических лиц, содержать оттиск печати.

Приобретатель вправе подавать несколько заявок.

В случае если в соответствии с требованиями законодательства приобретение приобретателем указанного в заявке количества дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций требует решений органов управления приобретателя и/или такая сделка должна осуществляться с предварительного согласия федеральных органов исполнительной власти и/или правительственных комиссий – приобретатель, обязан приложить к заявке заверенные им копии соответствующих решений органов управления приобретателя и/или заключение федеральных органов исполнительной власти и/или правительственных комиссий (если применимо).

Поданные заявки регистрируются эмитентом в специальном журнале учета поступивших заявок в день их поступления.

Заявки, полученные эмитентом после окончания указанного в настоящем решении о дополнительном выпуске ценных бумаг срока приема заявок, к рассмотрению не принимаются.

Заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг удовлетворяются в порядке очередности их поступления эмитенту.

В первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее.

При этом решение об удовлетворении заявки принимается эмитентом только при условии ее соответствия требованиям, установленным п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Поданные заявки удовлетворяются эмитентом в полном объёме в случае, если количество ценных

бумаг, указанное в заявке, не превышает количество ценных бумаг, которые останутся неразмещёнными в результате удовлетворения заявок, поступивших ранее.

В случае если объем заявки превышает количество неразмещённых ценных бумаг, то данная заявка удовлетворяется в количестве неразмещённых ценных бумаг при наличии согласия потенциального приобретателя приобрести меньшее количество акций, чем указано в заявке.

Начиная с даты раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права на странице в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788>, и не позднее, чем за 10 дней до даты окончания размещения эмитент на основании данных журнала учета поступивших заявок направляет лицам, подавшим заявки, ответ об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявки.

Моментом получения участником открытой подписки ответа о принятии эмитентом заявки является:

момент вручения потенциальному приобретателю ответа о принятии заявки лично или через уполномоченного представителя или

момент направления эмитентом ответа потенциальному приобретателю факсом или электронной почтой или

дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения потенциальным приобретателем почтового отправления (в случае направления ответа заказным письмом с уведомлением).

Дополнительно, по желанию потенциального приобретателя, договор может быть составлен в форме единого документа и подписан сторонами.

Оформление договоров осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени, по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.45«Г», здание отдела кадров, 3 этаж, помещение отдела корпоративного управления и собственности.

Потенциальный приобретатель, чья заявка удовлетворена, перечисляет денежные средства на расчётный счёт эмитента, указанный в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и пункте 2.6. настоящего Проспекта ценных бумаг.

Приобретаемые ценные бумаги должны быть полностью оплачены участником открытой подписки не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания размещения ценных бумаг.

Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчётный счёт эмитента, предусмотренный пунктом 2.6. настоящего Проспекта ценных бумаг и пунктом 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых ценных бумаг не будет исполнено, эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче ценных бумаг участнику открытой подписки.

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых ценных бумаг будет исполнено частично, эмитент оформляет и передаёт регистратору передаточное распоряжение о переводе на лицевой счёт участника открытой подписки оплаченного количества ценных бумаг.

В случае если размер денежных средств, перечисленных эмитенту в оплату ценных бумаг, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания размещения ценных бумаг. Возврат денежных средств производится по банковским реквизитам, указанным в заявке.

Изменение или расторжение договоров, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к заключённым договорам должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено договором, направленным на размещение ценных бумаг, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.

Лицо, которому эмитент выдаёт (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счёту или счёту депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец) и иные условия выдачи передаточного распоряжения: регистратор эмитента

Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Сокращенное фирменное наименование регистратора: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Основной государственный регистрационный номер: 1027739216757

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: № 10-000-1-00264

Дата выдачи лицензии: 03.12.2002г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

*Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13,
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9,
Телефон: (495)771-73-35, факс: (495) 771-73-34.*

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитент предоставляет регистратору эмитента оригинал зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Регистратор эмитента вносит в реестр владельцев ценных бумаг эмитента информацию о дополнительном выпуске ценных бумаг и зачисляет ценные бумаги дополнительного выпуска на эмиссионный счёт эмитента в количестве, указанном в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

После оплаты ценных бумаг потенциальным приобретателем эмитент оформляет и передаёт регистратору передаточное распоряжение о переводе соответствующего количества ценных бумаг на лицевой счёт потенциального приобретателя или лицевой счёт номинального держателя, клиентом которого является потенциальный приобретатель на основании договора депо и (или) междепозитарного договора.

В случае если у участника открытой подписки нет лицевого счёта в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента (лицевого счёта номинального держателя, клиентом которого является участник открытой подписки на основании договора депо и (или) междепозитарного договора, сведения о которых сообщены участником открытой подписки при заключении договора), то в течение 2-х (Двух) рабочих дней с момента заключения договора, но в любом случае не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты окончания размещения ценных бумаг, участник открытой подписки обеспечивает наличие в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента лицевого счёта участника открытой подписки (тип счёта - владелец) либо лицевого счёта номинального держателя, клиентом которого является участник открытой подписки на основании договора депо и (или) междепозитарного договора, сведения о которых сообщены участником открытой подписки при заключении договора.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счёта (счёта депо) их первых владельцев (приобретателей), несёт эмитент.

Эмитент обязан осуществить все действия, необходимые для регистрации перехода права собственности на размещаемые ценные бумаги к участнику открытой подписки в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента.

*Передаточное распоряжение выдаётся эмитентом при условии:
заключения договора;*

поступления эмитенту оплаты за ценные бумаги, приобретаемые (размещаемые) в соответствии с договором, настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

наличия в сроки, установленные настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента лицевого счёта потенциального приобретателя (тип счёта – владелец) или лицевого счёта номинального держателя, клиентом которого является потенциальный приобретатель на основании договора депо и (или) междепозитарного договора.

При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг.

Ценные бумаги не предполагается размещать за пределами Российской Федерации.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путём проведения торгов.

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

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

Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента путём закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), не размещаются.

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества – эмитента с предоставлением им возможности приобретения определённого (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг.

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).

Эмитент не намеревается заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Информация о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:

- лица, имеющие преимущественное право приобретения акций Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» в соответствии со ст. 40, 41 Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- неограниченный круг лиц (далее – потенциальные приобретатели и/или участники открытой подписки).

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

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном следующими законодательными и нормативными актами:

- Федеральным Законом от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральным Законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённым Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011г. №11-46/пз-н;
- Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утверждёнными Приказом ФСФР РФ от 25.01.2007г. №07-4/пз-н.

Если на момент раскрытия информации, на том или ином этапе настоящей эмиссии ценных бумаг изменится законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок такого раскрытия, то эмитент далее будет раскрывать информацию в соответствии с новым установленным порядком её раскрытия.

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:

Раскрытие информации в форме сообщения о существенных фактах осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788 - не позднее 2 дней.

Текст сообщения о существенном факте будет доступен на страницах в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет.

Сроки и порядок раскрытия текстов сообщений, раскрываемых на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, указываются ниже.

Тексты сообщений, раскрываемых на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг будут доступны на страницах в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты их опубликования в сети Интернет.

В случае, когда в соответствии с Положением информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, в том числе в соответствии с требованиями Положения, до момента опубликования ее в ленте новостей, не допускается.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчёта об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Формы, способы, сроки раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчёта и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Информация раскрывается путём опубликования на странице в сети Интернет.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: <http://www.e->

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788.

Информация путём опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Формы и сроки раскрытия информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг:

- Информация о начале размещения ценных бумаг:

Информация о начале размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг: о дате начала размещения ценных бумаг» путём его опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет – не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

- Информация об изменении даты начала размещения ценных бумаг:

В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

- Информация о приостановлении размещения ценных бумаг:

В случае если в течение срока размещения ценных бумаг эмитент принимает решение о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг, и (или) в случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 дней.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг» путём его опубликования в сети Интернет в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 дней.

- Информация о возобновлении размещения ценных бумаг:

После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении

действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 дней.

В случае регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Текст зарегистрированных изменений в проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного проспекта ценных бумаг.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг» путём его опубликования в сети Интернет в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 дней.

- Информация о завершении размещения ценных бумаг:

Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг: о завершении размещения ценных бумаг» путём его опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 дней с даты завершения размещения ценных бумаг.

- На этапе государственной регистрации отчёта об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:

Информация на этапе государственной регистрации отчёта об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг: о государственной регистрации отчёта об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг» путём его опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчёта об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчёта об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 дней.

Кроме того, эмитент должен опубликовать на странице в сети Интернет текст зарегистрированного отчёта об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчёта об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчёта об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права в виде сообщения «Об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг» в ленте новостей и на странице в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788, в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов осуществления преимущественного права.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за 5 последних завершённых финансовых лет, а также за последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершённого финансового года и на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

| Наименование показателя | Рекомендуемая методика расчёта в соответствии с РСБУ | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Производительность труда, тыс. руб./чел. | Выручка / Средняя численность работников | 1 000,30 | 1 595,45 | 1 101,44 | 2 304,21 | 2 189,55 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы | 0,789 | 0,994 | 1,465 | 1,279 | 1,410 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства) | 0,024 | 0,022 | 0,279 | 0,280 | 0,317 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | (Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления) | 15,303 | -290,613 | 18,291 | -11,066 | 4,139 |
| Уровень просроченной задолженности, % | Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100 | - | - | - | - | - |

Расчёт показателей произведён по данным отчётных форм 0710001 и 071002.

Для расчёта приведённых показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 г. № 11-46/пз-н.

Расчёты, отражённые в настоящем пункте, произведены в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведённых показателей:

Показатель «Производительность труда» характеризует, сколько в течение данного отчётного периода компания заработала средств, в расчёте на одного сотрудника. Уровень производительности труда оценивается путем деления объёма реализованной продукции на среднюю численность работников. В анализируемом периоде величина показателя зависела от объёма реализованной продукции и находилась на достаточно высоком уровне. Значительное увеличение показателя наблюдается в 2011-2012гг., основной

причиной роста данного показателя являются опережающее увеличение выручки эмитента по сравнению с количеством персонала. Начиная с 2010г. на предприятии ведутся работы по повышению производительности труда по следующим направлениям – модернизация производства, совершенствование структуры предприятия, изменение соотношения производственного и управленческого персонала.

Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» показывает, сколько заёмных средств привлечено эмитентом на 1 рубль собственных средств. Динамика данного показателя за анализируемый период свидетельствует о росте зависимости эмитента от внешних кредиторов и снижении финансовой устойчивости эмитента. Основной причиной снижения финансовой устойчивости эмитента является дефицит собственных оборотных средств, который связан с исполнением Государственного контракта на поставку самолётов инозаказчику, включённого в экспортную часть Государственного оборонного заказа и финансируемого за счёт средств Государственного Кредита РФ, предоставленного инозаказчику. Убыток от реализации контракта составляет 968 млн. руб.

Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» позволяет оценить предпринимательский риск. Чем выше значение показателя, тем больше компания зависима в своём развитии от заёмного капитала, тем ниже финансовая устойчивость. Уровень долгосрочной задолженности считается нормальным, если значение этого показателя не превышает 0,5. Максимальный показатель эмитента за анализируемый период составляет 0,317.

Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» - это показатель долговой нагрузки. Коэффициент показывает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт полученных доходов в отчётном периоде (степень платёжеспособности эмитента). Как видно из значений коэффициента текущие обязательства не могут быть покрыты за счёт текущих доходов. Эмитент на протяжении анализируемого периода не имел просроченной долгосрочной и краткосрочной задолженности, что свидетельствует о высоком уровне платёжной дисциплины эмитента.

В анализируемом периоде просроченная задолженность у эмитента отсутствует.

В целом, анализ платёжеспособности эмитента говорит о хорошем уровне кредитного качества Компании, учитывая специфику деятельности эмитента. Эмитент может использовать внешнее финансирование без значительного ущерба для своей финансовой модели, операционная деятельность обеспечивает достаточный поток денежных средств, необходимых для обслуживания долга, что свидетельствует о высоком уровне эффективности работы эмитента.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли.

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Заёмные средства и кредиторская задолженность

Информация об общей сумме заёмных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заёмным средствам за 5 последних завершённых финансовых лет:

| Наименование показателя | Значение показателя, руб. | | | | |
|--|---------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| Общая сумма заёмных средств | 150 264 000,00 | 740 996 600,00 | 2 114 797 883,67 | 1 999 436 111,44 | 1 967 950 025,69 |
| в том числе: просроченная задолженность по заёмным средствам | - | - | - | - | - |

Структура заёмных средств эмитента за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

| Наименование показателя | Значение показателя, руб. |
|--|---------------------------|
| | 2012г. |
| Долгосрочные заёмные средства, в том числе: | 426 213 025,69 |
| кредиты | 426 213 025,69 |
| займы, за исключением облигационных | - |
| облигационные займы | - |
| Краткосрочные заёмные средства, в том числе: | 1 541 737 000,00 |

| | |
|--|----------------|
| кредиты | 779 609 000,00 |
| займы, за исключением облигационных | 762 128 000,00 |
| облигационные займы | |
| Общий размер просроченной задолженности по заёмным средствам, в том числе: | - |
| по кредитам | - |
| по займам, за исключением облигационных | - |
| по облигационным займам | - |

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет:

| Наименование показателя | Значение показателя, руб. | | | | |
|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| Общая сумма кредиторской задолженности | 6 480 161 000,00 | 7 879 481 000,00 | 5 445 966 000,00 | 3 744 619 000,00 | 4 517 991 000,00 |
| в том числе: просроченная кредиторская задолженность | - | - | - | - | - |

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

| Наименование показателя | Значения показателя, в руб. |
|---|-----------------------------|
| | 2012г. |
| Общей размер кредиторской задолженности | 4 517 991 000,00 |
| из неё просроченная | |
| в том числе: | |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 34 947 924,10 |
| из неё просроченная | |
| перед поставщиками и подрядчиками | 1 313 261 612,92 |
| из неё просроченная | |
| перед персоналом организации | 59 560 926,50 |
| из неё просроченная | |
| прочая | 3 110 220 536,48 |
| из неё просроченная | |

Информация о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заёмных (долгосрочных и краткосрочных) средств, за последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Отчётный период: 2012 года

Полное фирменное наименование: **Министерство обороны Российской Федерации**

– Сокращённое фирменное наименование: **Минобороны России**

– Место нахождения: **119160, г.Москва, ул. Знаменка, д.19**

– ИНН: **7704252261**

– ОГРН: **1037700255284**

– Сумма задолженности: **1 809 798 881,92 руб.**

– Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной задолженности нет.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Ил-Ресурс»**

– Сокращённое фирменное наименование: **ЗАО «Ил-Ресурс»**

– Место нахождения: **125190, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.45Г**

– ИНН: **7714752947**

– ОГРН: **5087746093375**

– Сумма задолженности: **594 927 509,39 руб.**

– Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

просроченной задолженности нет.

Информация о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заёмных (долгосрочных и краткосрочных) средств, являющихся аффилированными лицами эмитента:

Наименование кредитора: **Закрытое акционерное общество «Ил-Ресурс»**

- доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица, %: **100**
- доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**
- доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: **такой доли нет.**
- доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **такой доли нет.**

3.3.2. Кредитная история эмитента

Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершённых финансовых лет и в течение последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истёк установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
|--|--|
| Банковский кредит / Кредитный договор №09.18/08.79 от 30.01.2008г. | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | АКБ «Московский деловой мир» (ОАО) |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта | 150 000 000,00 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта | 0,00 руб. |
| Срок кредита (займа) лет | до 1 года (3 месяца) |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 13,25 |
| Количество процентных (купонных) периодов | Не указывается для данного вида обязательств. |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 30.04.2008г. |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 30.04.2008г. |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют. |

| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
|--|--|
| Банковский кредит / Кредитный договор №09.18/08.85 от 04.02.2008г. | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | АКБ «Московский деловой мир» (ОАО) |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта | 150 000 000,00 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта | 0,00 руб. |
| Срок кредита (займа) лет | до 1 года (3 месяца) |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 13,25 |
| Количество процентных (купонных) периодов | Не указывается для данного вида обязательств. |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 04.05.2008г. |
| Фактический срок (дата) погашения кредита | 04.05.2008г. |

| | |
|--|---------------------|
| (займа) | |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют. |

| | |
|--|--|
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| Банковский кредит / Кредитный договор №09.18/08.1061 от 07.07.2008г. | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | АКБ «Московский деловой мир» (ОАО) |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта | 150 000 000,00 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта | 0,00 руб. |
| Срок кредита (займа) лет | до 1 года (6 месяцев) |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 14,75 |
| Количество процентных (купонных) периодов | Не указывается для данного вида обязательств. |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 29.12.2008г. |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 29.12.2008г. |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют. |

| | |
|--|--|
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| Банковский кредит / Кредитный договор №09.18/08.1573 от 25.09.2008г. | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | АКБ «Московский деловой мир» (ОАО) |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта | 300 000 000,00 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта | 0,00 руб. |
| Срок кредита (займа) лет | до 1 года (3 месяца) |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 25 |
| Количество процентных (купонных) периодов | Не указывается для данного вида обязательств. |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 14.12.2008г. |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 14.12.2008г. |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют. |

| | |
|--|--|
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| Банковский кредит / Кредитное соглашение №2143 от 21.11.2008г. | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ОАО Банк ВТБ |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта | 150 000 000,00 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта | 0,00 руб. |
| Срок кредита (займа) лет | до 1 года (6 месяцев) |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 16 |
| Количество процентных (купонных) периодов | Не указывается для данного вида обязательств. |

| | |
|--|---------------------|
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | <i>нет</i> |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | <i>20.05.2009г.</i> |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | <i>20.05.2009г.</i> |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Отсутствуют.</i> |

| | |
|--|--|
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| Банковский кредит / Кредитный договор №10.18/09.360 от 11.06.2009г. | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ОАО «МДМ-Банк» |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта | 3 000 000,00 USD. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта | 0,00 USD. |
| Срок кредита (займа) лет | до 1 года (8 месяцев) |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 13,5 |
| Количество процентных (купонных) периодов | Не указывается для данного вида обязательств. |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | <i>нет</i> |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | <i>29.01.2010г.</i> |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | <i>29.01.2010г.</i> |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Отсутствуют.</i> |

| | |
|--|--|
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| Банковский кредит / Кредитное соглашение №2295 от 08.07.2009г. | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ОАО Банк ВТБ |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта | 420 000 000,00 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта | 0,00 руб. |
| Срок кредита (займа) лет | 2 года и 4 месяца |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 10 |
| Количество процентных (купонных) периодов | Не указывается для данного вида обязательств. |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | <i>нет</i> |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | <i>03.10.2011г.</i> |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | <i>03.10.2011г.</i> |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Отсутствуют.</i> |

| | |
|---|------------------------------|
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| Банковский кредит / Кредитный договор №385кл/09 от 24.11.2009г. | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта | 180 000 000,00 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего | 0,00 руб. |

| | |
|--|--|
| завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта | |
| Срок кредита (займа) лет | <i>до 1 года (3 месяца)</i> |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | <i>17</i> |
| Количество процентных (купонных) периодов | <i>Не указывается для данного вида обязательств.</i> |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | <i>нет</i> |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | <i>29.01.2010г.</i> |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | <i>29.01.2010г.</i> |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Отсутствуют.</i> |

| | |
|---|--|
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| <i>Займ / Договор займа №267-19-04/10 от 23.04.2010г.</i> | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | <i>ОАО «ОАК»</i> |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта | <i>718 947 580,51 руб.</i> |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта | <i>718 947 580,51 руб.</i> |
| Срок кредита (займа) лет | <i>5 лет и 8 месяцев</i> |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | <i>11</i> |
| Количество процентных (купонных) периодов | <i>Не указывается для данного вида обязательств.</i> |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | <i>нет</i> |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | <i>31.12.2015г.</i> |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | <i>Не погашен</i> |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Отсутствуют</i> |

| | |
|---|--|
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| <i>Банковский кредит / Генеральное соглашение №105013 от 20.05.2010г. об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии</i> | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | <i>Сбербанк России</i> |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта | <i>50 299 135,00 USD</i> |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта | <i>0,00 USD</i> |
| Срок кредита (займа) лет | <i>2 года и 7 месяцев</i> |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | <i>9,5-10,5</i> |
| Количество процентных (купонных) периодов | <i>Не указывается для данного вида обязательств.</i> |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | <i>нет</i> |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | <i>30.12.2012г.</i> |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | <i>28.12.2012г.</i> |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Отсутствуют.</i> |

| | |
|---|--|
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| <i>Банковский кредит / Кредитный договор №399КЛВ/10 от 01.07.2010г.</i> | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |

| | |
|--|--|
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта | 13 000 000,00 USD |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта | 0,00 USD |
| Срок кредита (займа) лет | 1 год и 5 месяцев |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 11,5 |
| Количество процентных (купонных) периодов | Не указывается для данного вида обязательств. |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 01.12.2011г. |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 01.12.2011г. |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют. |

| | |
|--|--|
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| Банковский кредит / Кредитный договор №568кл/10 от 24.08.2010г. | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта | 400 000 000,00 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта | 400 000 000,00 руб. |
| Срок кредита (займа) лет | 5 лет и 3 месяца |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 12 |
| Количество процентных (купонных) периодов | Не указывается для данного вида обязательств. |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 30.11.2015г. |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | - |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют. |

| | |
|--|--|
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| Банковский кредит / Кредитный договор №660КЛВ/11 от 07.09.2011г. | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта | 11 000 000,00 USD |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта | 0,00 USD |
| Срок кредита (займа) лет | 1 год и 3 месяца |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 9,5 |
| Количество процентных (купонных) периодов | Не указывается для данного вида обязательств. |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 01.11.2012г. |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 24.10.2012г. |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют. |

| | |
|--|--|
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| Банковский кредит / Кредитный договор №145КЛВ/12 от 27.03.2012г. | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта | 5 000 000,00 USD |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта | 0,00 USD |
| Срок кредита (займа) лет | до 1 года (7 месяцев) |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 9 |
| Количество процентных (купонных) периодов | Не указывается для данного вида обязательств. |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 01.11.2012г. |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 24.10.2012г. |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют. |

| | |
|--|--|
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| Банковский кредит / Кредитный договор №4202/45-01 от 25.04.2011г. | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ОАО |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта | 120 000 000,00 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта | 0,00 руб. |
| Срок кредита (займа) лет | 1 год |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 10,75 |
| Количество процентных (купонных) периодов | Не указывается для данного вида обязательств. |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 30.04.2012г. |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 28.04.2012г. |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют. |

| | |
|--|--|
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| Банковский кредит / Кредитный договор №4202/37-02 от 24.05.2012г. | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ОАО |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта | 40 000 000,00 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта | 0,00 руб. |
| Срок кредита (займа) лет | до 1 года (4 месяца) |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 10,75 |
| Количество процентных (купонных) периодов | Не указывается для данного вида обязательств. |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |

| | |
|--|---------------------|
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 01.09.2012г. |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 01.06.2012г. |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют. |

| | |
|--|--|
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| Банковский кредит / Договор об открытии кредитной линии №12/0017 от 09.07.2012г. | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ОАО МКБ «ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ» |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта | 47 000 000,00 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта | 26 213 025,69 руб. |
| Срок кредита (займа) лет | 1 год и 6 месяцев |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 11 |
| Количество процентных (купонных) периодов | Не указывается для данного вида обязательств. |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 09.01.2014г. |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | - |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют. |

| | |
|--|--|
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| Банковский кредит / Кредитное соглашение №2951 от 05.05.2012г. | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ОАО Банк ВТБ |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта | 33 000 000,00 USD |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта | 25 590 173,44 USD |
| Срок кредита (займа) лет | 1 год и 8 месяцев |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 9,5-10 |
| Количество процентных (купонных) периодов | Не указывается для данного вида обязательств. |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 31.12.2013г. |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | - |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют. |

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учётом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица на дату окончания каждого из 5 последних завершённых финансовых лет, а также на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

| Наименование показателя | Отчётный период | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012г. |
| Общая сумма обязательств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150 000,00 | 20 100 000,00 |

| | | | | | |
|--|------|------|------|--------------|---------------|
| эмитента из предоставленного им обеспечения, руб., | | | | | |
| том числе: в форме поручительства, руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150 000,00 | 20 100 000,00 |
| Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, руб., | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150 000,00 | 20 100 000,00 |
| том числе: в форме поручительства, руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150 000,00 | 20 100 000,00 |

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в течение последнего завершённого финансового года и в течение последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:

Таких обязательств нет.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Информация о любых соглашениях эмитента, включая срочные сделки, не отражённых в его бухгалтерской (финансовой) отчётности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: *эмитент не имеет иных обязательств, в том числе соглашений, включая срочные сделки, не отражённых в его бухгалтерской (финансовой) отчётности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.*

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

Цели эмиссии: привлечение денежных средств, необходимых для финансового оздоровления эмитента, модернизации и технического перевооружения производства, обеспечивающего выпуск современной авиационной техники, реализации инвестиционного проекта по переносу производственной и стендовой базы ОАО «Ил» в город Жуковский и создания центра послепродажного обслуживания авиационной техники.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Деятельность ОАО «Ил» подвержена воздействию ряда рисков, которые могут существенно изменить прогнозируемые результаты деятельности.

Политика эмитента в области управления рисками:

Эмитент учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда, и другие риски, на характер и уровень которых эмитент не оказывает непосредственного влияния. Эмитент выявляет риски, которые он может минимизировать. Эмитент относит ряд рисков к несущественным, однако понимает, что они могут принять значительный характер в будущем.

При наступлении рисков, которые описаны в настоящем Проспекте ценных бумаг, эмитент предпримет все разумные способы для устранения рисков, а при невозможности их устранения – все разумные способы для уменьшения их негативных последствий.

Управление рисками позволяет снизить возможность их влияния на результаты деятельности эмитента и направлено на обеспечение устойчивого, безопасного и максимально эффективного функционирования эмитента, оптимизацию соотношения затрат и степени риска. Стратегическое руководство в области управления рисками осуществляет совет директоров эмитента. Реализация стратегии эмитента осуществляется в текущей деятельности принятием решений единоличным исполнительным органом эмитента.

3.5.1. Отраслевые риски

Эмитент осуществляет свою деятельность, как на внутреннем, так и на внешнем рынках создания авиатехники, послепродажного технического обслуживания, ремонта и модернизации самолётов марки «Ил».

Основной областью компетенции эмитента является специализация в области военно-транспортной авиации, как одного из ведущих российских предприятий в области разработки и создания гражданской и военной авиационной техники.

Одним из критических обстоятельств как для эмитента, так и для большинства компаний российской авиационной промышленности, является технологическое запаздывание в развитии. Резкое сокращение вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на фоне общеэкономического кризиса начала 90-х гг. не могло не сказаться на состоянии отрасли в целом и эмитенте в частности. Недофинансирование отрасли, характеризующейся высокой капиталоемкостью и необходимостью стабильного финансирования новейших разработок, постоянного совершенствования технологий и поиска новых конструкторских решений, привело к тому, что Российская Федерация стоит перед угрозой потери конкурентных преимуществ.

Запаздывание российского авиапрома в направлении создания самолётов нового поколения, а также наличие реально существующих разработок у ведущих мировых компаний может в будущем резко ухудшить позиции российских компаний на мировом рынке.

В постоянном взаимодействии с ведущими российскими производителями компонентов авиационной техники, научно-исследовательскими организациями и крупнейшими авиакомпаниями предприятие выполняет полный комплекс работ, связанных с разработкой, испытаниями, подготовкой производства новых и модификаций существующих образцов авиационной техники.

Эмитент активно участвует в международном инженерно-техническом сотрудничестве и использует наиболее современные подходы в проектировании и подготовке производства.

Проводимые работы по глубокой модернизации и доработке парка воздушных судов обеспечивают соответствие ранее построенных самолётов вновь вводимым требованиям, повышаются эффективность и безопасность их эксплуатации.

Возможными факторами, которые могут негативно повлиять на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам, являются:

- усиление конкуренции на авиационном рынке со стороны иностранных поставщиков авиатехники;
- ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, в частности, снижение платёжеспособного спроса на продукцию в связи с ухудшением финансово-экономического положения потребителей;
- рост цен на сырьё, расходные материалы, системы и комплектующие изделия;
- увеличение кредитной нагрузки на предприятие в связи с дефицитом собственных оборотных средств;
- недостаток квалифицированных кадров, значительная изношенность инфраструктуры и основных фондов;
- недостаток производственных мощностей для обеспечения выполнения заказов в требуемые сроки.

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

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

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырьё и услуги на внутреннем рынке, используемые эмитентом в своей деятельности, несущественны, так как динамика роста цен на основные материалы и комплектующие изделия соответствует общероссийским показателям роста цен и не влияет существенным образом на результаты деятельности эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам. В целях минимизации рисков эмитент использует долгосрочные партнёрские связи с поставщиками.

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

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию, производимую эмитентом для реализации на внутреннем рынке, незначительны, и не влияют существенным образом на результаты деятельности эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с наступлением неблагоприятных событий, способных оказать негативное воздействие на цены продукции эмитента, производимой для реализации на внешнем рынке, могут быть существенными и способны оказать заметное влияние на результаты деятельности эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам, так как доля экспортной продукции в общем объёме производства составляет более 80%.

3.5.2. Страновые и региональные риски

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

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации и осуществляет

свою деятельность как на территории Российской Федерации так и за рубежом.

За последний завершённый отчётный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг доходы эмитента от его основной производственной деятельности с российскими заказчиками составили чуть менее 20%, с зарубежными заказчиками составили более 80% всех доходов эмитента.

На основную деятельность эмитента могут оказывать влияние, как позитивное, так и негативное, макроэкономические изменения в экономической и политической жизни Российской Федерации и стран – зарубежных заказчиков.

В связи с достаточно стабильной политической обстановкой в Российской Федерации и наметившейся тенденцией к началу выхода из финансово-экономического кризиса указанные риски, а также риски, связанные с различными социальными проявлениями на территории Российской Федерации, эмитент рассматривает как незначительные.

При заключении договоров с зарубежными заказчиками своей продукции (работ, услуг) эмитенту приходится учитывать состояние дипломатических связей между Российской Федерацией и страной-заказчиком, и геополитическую ситуацию в мире.

Основными зарубежными заказчиками продукции эмитента являются страны регионов Ближнего Востока, Азии и Северной Африки (Иордания, Индия, Алжир, КНР и др.), характеризующиеся своей политической и экономической нестабильностью, которая может послужить причиной невыполнения обязательств по заключённым договорам и сокращения объёма портфеля заказов. Эти риски усиливаются высокой зависимостью эмитента от довольно ограниченного числа потребителей его продукции в этих регионах.

Несмотря на ухудшение политической ситуации в некоторых регионах Ближнего Востока и Северной Африки, за последний завершённый отчётный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, эмитент сохранил прочные экономические связи с заказчиками своей продукции, которые продолжают активно сотрудничать с эмитентом и проявляют повышенный интерес к новой продукции эмитента.

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

В зависимости от масштабов отрицательных изменений ситуаций в стране (странах) и регионе предполагаемыми действиями эмитента являются:

- *продолжение функционирования в обычном режиме;*
- *поиск новых заказчиков его продукции;*
- *расширение масштабов деятельности и наращивание объёмов производства.*

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

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, в зарубежных странах, в которых эмитент осуществляет свою основную деятельность, являются существенными.

В Российской Федерации указанные риски не представляют существенной угрозы для эмитента, поскольку в условиях негативных изменений предприятия, работающие в интересах Государственного заказчика, подвержены отрицательному воздействию внешней среды в наименьшей степени и остаются наиболее стабильными.

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

Регионы Ближнего Востока, Азии и Северной Африки, в которых эмитент осуществляет свою основную деятельность, ввиду их особого географического положения характеризуются повышенной опасностью стихийных бедствий (землетрясения, наводнения, цунами и т.п.). Риск прекращения транспортного сообщения в связи с удалённостью и/или труднодоступностью незначительный.

Регионы Российской Федерации, в которых эмитент осуществляют основную деятельность, не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удалённым или труднодоступными, транспортное сообщение стабильное, поэтому указанные риски оцениваются эмитентом как несущественные и неспособные как-либо повлиять на деятельность эмитента в этом регионе.

3.5.3. Финансовые риски

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

Характер производственного цикла эмитента предполагает использование заёмных средств, которые номинированы как в иностранной, так и в национальной валюте. Риски, связанные с изменением процентных ставок на финансовом рынке России не критичны для экономики эмитента. Увеличение

процентных ставок не окажет сильного отрицательного влияния на деятельность эмитента, так как будут применены методы финансового менеджмента, в том числе сокращение объёма заёмных средств и уменьшение долговой нагрузки в части обслуживания долговых обязательств.

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

Колебания обменного курса могут отразиться на финансовых результатах деятельности эмитента.

В целях снижения валютных рисков эмитент предпринимает следующие меры: сохранение оптимального равновесия (соотношения) валютных активов и пассивов предприятия, формирование пассивов в валюте (расчёты с поставщиками товарно-материальных ценностей, по кредитам и займам осуществляются в рублях с привязкой к курсу доллара США).

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: *Существуют риски влияния роста инфляции на финансовые результаты деятельности эмитента, и, как следствие, на выплаты по ценным бумагам. Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Значительный рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия (за счёт роста цен на энергоресурсы, и товарно-материальные ценности), и как следствие, падению прибыли и, соответственно рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции приведёт к увеличению стоимости заёмных средств для эмитента, что может привести к нехватке оборотных средств предприятия. В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над официальными прогнозами, эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат и сохранению платёжеспособности.*

Показатели финансовой отчётности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: *Основными показателями, которые подвержены влиянию процентных, валютных и инфляционных рисков являются: выручка, себестоимость и прибыль эмитента. Вероятность их возникновения – средняя. В случае наличия финансовых рисков может снизиться чистая прибыль, вырастут издержки на обслуживание долгов. Политика эмитента в области управления финансовыми рисками состоит в улучшении финансового состояния эмитента на основе эффективного использования всевозможных видов, форм, методов финансирования, создания и поддержания оптимальной структуры финансирования, а также оптимизации затрат, структуры налогообложения, численности предприятия и реструктуризации долговых обязательств.*

3.5.4. Правовые риски

Сведения о правовых рисках, связанных с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанных с:

изменением валютного регулирования:

Эмитент является участником внешнеэкономических отношений. Часть активов и обязательств эмитента выражена в иностранной валюте, поэтому изменение государством механизмов валютного регулирования в целом может повлиять на финансово-хозяйственную деятельность эмитента. За последний завершённый отчётный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг законодательство о валютном регулировании и валютном контроле существенным изменениям не подвергалось.

изменением налогового законодательства:

Налоговые риски как на внутреннем, так и на внешнем рынках, могут быть связаны с возможным введением новых видов налогов и сборов, увеличением ставок действующих налогов, изменением сроков и порядка уплаты налоговых платежей, изменением сроков предоставления и сдачи налоговой отчётности. Кроме того, существует риск, связанный с возможностью неправильного исчисления и /или уплаты налогов, обусловленного различной трактовкой норм законодательства. Риски, связанные с изменением налогового законодательства расцениваются эмитентом как незначительные.

изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Изменения правил таможенного контроля и пошлин может оказать влияние на себестоимость импортируемой и экспортируемой продукции эмитента. Эмитент оценивает риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин, как незначительный, т.к. в случае введения отдельных таможенных пошлин на отдельные виды импортируемых товаров, эмитент предпримет все необходимые меры для снижения указанного риска.

изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Основные виды деятельности эмитента подлежат лицензированию. Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии, а также необходимости соответствия эмитента изменённым требованиям. Однако, в целом, данный риск следует

считать незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым эмитент не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данной деятельности эмитентом.

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

Российская судебная практика так же, как и правовая система в целом проходят период становления, что сопровождается различного рода противоречиями между законами, постановлениями, распоряжениями и прочими нормативными актами федеральных и местных органов власти. Текущее корпоративное законодательство и регулирование на рынке ценных бумаг преподносят неопределённость для эмитента и инвесторов в связи с возможными изменениями в будущем. Регламентирование и контроль финансовой деятельности в стране в значительной степени менее развит по сравнению с западными государствами, вследствие чего, эмитент может быть подвергнут различным мерам воздействия несмотря на полное соблюдение существующего законодательства.

Кроме того, изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, могут привести к увеличению затрат на привлечение квалифицированных юристов, а также вынесению судебных решений не в пользу эмитента, что может негативно сказаться на результатах деятельности эмитента.

В целом, эмитент строит свою деятельность, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, на чётком соответствии любому применимому налоговому, таможенному, валютному и иному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации правовых норм.

Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как оказывает влияние на эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Сведения о рисках, свойственных исключительно эмитенту или связанных с осуществляемой эмитентом основной (финансово-хозяйственной) деятельностью, в том числе о рисках, связанных с:

возможным нарушением нормального (запланированного) хода производственного процесса:

Указанный риск связан с уровнем технического развития эмитента. Для соответствия требованиям, предъявляемым к современным разработчикам авиационной техники, эмитент осуществляет модернизацию оборудования и технического оснащения своих производственных и конструкторских подразделений. Широко внедряются информационные технологии в практику управления эмитента и проектирования авиационной техники. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг риск, связанный с возможным нарушением нормального (запланированного) хода производственного процесса, оценивается эмитентом как незначительный.

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, в связи с чем, данный риск оценивается, как незначительный.

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

Данный риск можно считать незначительным кроме случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым эмитент не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данного вида деятельности.

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

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

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

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

3.5.6. Банковские риски

Не указываются для эмитента, не являющегося кредитной организацией.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина»*. Дата введения действующего полного фирменного наименования: *08.04.1996г.*

Сокращённое фирменное наименование эмитента: *ОАО «Ил»*. Дата введения действующего сокращённого фирменного наименования: *05.08.1998г.*

Информация о регистрации фирменного наименования эмитента как товарный знак или знак обслуживания: *Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак. Свидетельство № 50890 от 25.10.1974г. выдано Комитетом по делам изобретений и открытий.*

Информация об изменении фирменного наименования эмитента, все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

– Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина»*

Сокращённое фирменное наименование: *Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина*

Дата введения наименования: *11.11.1994*

Основание введения наименования: *План приватизации Авиационного комплекса имени С.В.Ильюшина, утверждённый заместителем председателя Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом А.Р.Кохом 28.09.1994г.; Свидетельство о государственной регистрации № 008.529 от 11.11.1994г.*

– Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина»*

Сокращённое фирменное наименование: *Акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина»*

Дата введения наименования: *08.04.1996*

Основание введения наименования: *В связи с введением в действие Федерального Закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общим собранием акционеров 23.12.1995г. была утверждена новая редакция Устава, в котором введены новые наименования общества. Новая редакция Устава зарегистрирована Московской регистрационной палатой 08.04.1996г.*

– Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина»*

Сокращённое фирменное наименование: *ОАО «Ил»*

Дата введения наименования: *05.08.1998*

Основание введения наименования: *Общим собранием акционеров 06.06.1998г. была утверждена новая редакция Устава (редакция №3), в котором введено новое сокращённое наименование общества. Новая редакция Устава зарегистрирована Московской регистрационной палатой 05.08.1998г.*

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

– Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *008.529*

Дата государственной регистрации: *11.11.1994*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Московская регистрационная палата*

– Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027739118659*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *27.08.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция МНС России № 39 по городу Москве*

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать:

Эмитент создан на неопределённый срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» является одним из старейших российских предприятий в области создания авиационной техники. Эмитент создан путём приватизации государственного предприятия Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений».

80 лет назад – 13 января 1933 года на авиационном заводе № 39 им. В.Р. Менжинского для организации замкнутого цикла проектирования и производства лёгких самолётов было образовано Центральное конструкторское бюро (ЦКБ). Начальником ЦКБ и заместителем директора завода был назначен С.В. Ильюшин.

В сентябре 1935 года третья конструкторская бригада ЦКБ, специализировавшаяся в проектировании и создании дальнего бомбардировщика ЦКБ-26, была преобразована в Опытное конструкторское бюро (ОКБ) завода им. В.В. Менжинского. Главным конструктором ОКБ был назначен С.В. Ильюшин.

Модификации бомбардировщика ЦКБ-26 в дальнейшем получили наименования ДБ-3, ДБ-3ф и с марта 1942 года – Ил-4. В годы Великой Отечественной войны Ил-4 был основным бомбардировщиком Дальней авиации и авиации Военно-Морского Флота. Именно этими самолётами осуществлялись бомбардировки Берлина в начале Великой Отечественной войны. Вместе с ДБ-3 было выпущено около 6800 экземпляров (из них Ил-4 - 5256).

В течение 1935-1940 годов ОКБ были созданы специальные бронированные самолёты-штурмовики ЦКБ-55 и ЦКБ-57 (в дальнейшем - БШ-2 и Ил-2), которые позднее на фронтах Великой Отечественной войны пользовались самой широкой известностью. Ни одна армия не имела даже приблизительно равного ему по боевым качествам самолёта-штурмовика. Самолёт Ил-2 имеет самый большой в мире серийный выпуск – заводы построили более 36 тыс. машин этого типа.

Опыт боевого применения Ил-2 был использован ОКБ при создании в 1944 году скоростного тяжёлого штурмовика Ил-10, который по своим лётно-техническим данным значительно превосходил Ил-2. Самолёты Ил-10 в большом количестве применялись на последнем этапе Великой Отечественной войны и в войне с Японией. Модернизированные штурмовики Ил-10М выпускались серийно до середины 50-х годов. Всего выпущено 4600 боевых самолётов Ил-10 и 280 учебно-тренировочных самолётов УИл-10.

С конца декабря 1951 года по 1955 год Ил-10 производился по лицензии на заводе «Авиа» в Соковице (Чехословакия) под наименованием В-33. В 1953-54 годах чешские штурмовики поставлялись в Польшу, Венгрию, Румынию и Болгарию. Всего в Чехословакии построено 1200 самолётов В-33.

С октября 1941 года ОКБ работало в эвакуации в г. Куйбышеве на авиационном заводе № 18. По возвращении в Москву в апреле 1942 года ОКБ и опытное производство разместились на территории авиационного завода № 240 (ул. Красноармейская, д.11), а в 1946 году ОКБ была передана производственная база бывшего завода № 482 (Ленинградский проспект, дом 45 «Г»).

В 1943 году ОКБ приступило к проектированию пассажирского среднемагистрального самолёта Ил-12, который с 1947 года начал эксплуатироваться Аэрофлотом. На основе опыта эксплуатации самолётов Ил-12 в 1950 году ОКБ был создан пассажирский ближнемагистральный самолёт Ил-14. Самолёт строился в 20 вариантах и выпускался серийно в СССР, ЧССР и ГДР. Ил-12 заменил собой Ли-2 и DC-3 на авиалиниях СССР.

В 1948-1949 годах ОКБ был создан фронтовой бомбардировщик Ил-28. За шесть лет серийного производства было построено более 6 тыс. модификаций этого воздушного судна. Ил-28 находился на вооружении в 24 странах мира, в том числе Алжире, Афганистане, Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, ГДР, Египте, Индонезии, Ираке, Йемене, Китае, КНДР, Марокко, Нигерии, Польше, Румынии, Сирии, Сомали, Финляндии, Чехословакии. Самолёты серийно выпускались в КНР и Чехословакии (под наименованием В-228).

В 1954-1957 годах был спроектирован и построен дальнемагистральный пассажирский самолёт Ил-18 – самый массовый самолёт первого поколения пассажирских самолётов с газотурбинными двигателями. Самолёт был запущен в серийное производство и с 1959 года до настоящего времени, пережив все другие воздушные суда первого поколения, находится в эксплуатации, являясь одним из самых экономичных самолётов. ОКБ было разработано более 10 вариантов модификаций самолёта Ил-18. На основе Ил-18 в 1969 году был запущен в серию противолодочный самолёт Ил-38, который выпускался партиями 15-20 самолётов в год до середины 70-х годов. В 1971 году на базе Ил-18 был создан первый отечественный воздушный командный пункт – самолёт Ил-22. В 1974 году самолёт был запущен в серию и принят на вооружение. Общий выпуск составил более 30 машин.

Всего на базе Ил-18 было построено 719 самолётов, в том числе 564 пассажирских, остальные – специализированные (например, ледовой разведки или метеорологические лаборатории) и военные. Серийными заводами было поставлено свыше 120 самолётов в 17 стран мира.

В 1963 году был создан первый реактивный дальнемагистральный гражданский самолёт Ил-62 (самолёт второго поколения пассажирских самолётов), который стал последним самолётом, созданным под руководством С.В. Ильюшина. В конце 1960-х годов С.В.Ильюшин, по состоянию здоровья, передал проектные работы в ОКБ и испытания самолёта Ил-62 своему первому заместителю – Г.В. Новожилову, который с 1970 года был назначен генеральным конструктором ОКБ. После успешных госиспытаний в 1967 году на Ил-62 начали выполнять пассажирские перевозки по маршрутам Москва-Хабаровск и Москва-Монреаль. За все годы было выпущено 276 самолётов Ил-62 и Ил-62М. Более трети выпущенных самолётов

летали в авиакомпаниях Венгрии, Польши, Анголы, Китая, КНДР, Кубы, Чехословакии, Румынии и других стран.

В начале 70-х годов был создан средний военно-транспортный самолёт Ил-76. Он стал первым в СССР самолётом такого назначения с турбореактивными двигателями. С 1976 года и по настоящее время самолёт находится на вооружении в частях военно-транспортной авиации (полезная нагрузка 140 солдат или 128 парашютистов или 40 т груза). На данном типе самолётов выполнен основной объём перевозок в ходе войны в Афганистане. Ил-76 поставлялся и в гражданскую авиацию (Ил-76Т, Ил-76ТД), а также в Алжир, Ливию, Сирию, Ирак, Индию, Иорданию, Ирак, Китай и Северную Корею. Самолёт имеет около 20 модификаций различного назначения, в том числе самолёт-топливозаправщик (Ил-78), пожарный самолёт (Ил-76ТДП), самолёт – летающая лаборатория для отработки перспективных двигателей (Ил-76ЛЛ), самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). К настоящему времени построено более 900 самолётов.

В 1976 году был создан первый отечественный широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт Ил-86 (самолёт третьего поколения пассажирских самолётов). В 1980 году открылась его регулярная эксплуатация на воздушных линиях страны. В 1992 году на базе транспортного самолёта Ил-86 был создан воздушно-командный пункт Ил-80. Всего было выпущено 103 самолёта.

В конце 80-х годов был разработан широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт Ил-96-300, ближнемагистральный самолёт с турбовинтовыми двигателями Ил-114 и лёгкий многоцелевой самолёт Ил-103. Все эти самолёты были запущены в производство.

Новыми перспективными разработками для эмитента являются: создание среднего военно-транспортного самолёта МТА и модификация транспортного самолёта Ил-76 МДМ.

Таким образом, за 80-летний период существования эмитента были созданы и запущены в серию следующие типы самолётов:

- боевые самолёты: штурмовики Ил-2, Ил-10; бомбардировщики Ил-4 и Ил-28; противолодочный самолёт Ил-38, командные пункты Ил-22 и Ил-80;
- пассажирские самолёты Ил-12, Ил-14, Ил-18, Ил-62, Ил-86, Ил-96-300, Ил-114, Ил-114-100, Ил-103;
- транспортно-грузовые самолёты Ил-12Д, Ил-14Т, Ил-76 и его модификации; Ил-114Т, Ил-96Т, Ил-96-400Т.

Самолёты, разработанные эмитентом, серийно производятся Воронежским самолётостроительным обществом (ОАО «ВАСО»), Ташкентским авиационно-производственным объединением им. В.П. Чкалова (ГАО «ТАПОиЧ») и Луховицким производственно-испытательным комплексом (ФГУП «РСК МИГ» ЛАПИК).

Планируется организовать производство Ил-76 на заводе в Ульяновске (закрытое акционерное общество «Авиастар-СП»).

Эмитент осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с ведущими российскими и иностранными предприятиями и отраслевыми институтами: НПО «Иркут», ОАО «Пермские моторы», ГОСНИИ АС, ЦАГИ, ВИАМ, ЦИАМ, НИИАТ и другими предприятиями и организациями.

Целью создания эмитента является объединение интеллектуальных, финансовых и материальных ресурсов, возможностей и усилий для получения прибыли в результате ведения предпринимательской деятельности в области разработки, производства, продажи, ремонта, сопровождения в эксплуатации авиационной техники.

Финансовая цель: получение прибыли, необходимой для технического развития производства, выполнения запланированного объёма работ, выплаты дивидендов и повышения уровня оплаты труда работников эмитента.

Миссия эмитента: удовлетворение потребностей государственных, коммерческих организаций и других потребителей в авиационной технике, ее компонентах, другой продукции и услугах, как на российском рынке, так и за рубежом, приносящих прибыль эмитенту, обеспечивающую создание условий для всестороннего развития эмитента.

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

Отсутствует.

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 125190, Российская Федерация, город Москва, Ленинградский проспект, дом 45«Г»

Телефон: (499) 943-81-21

Факс: (495) 612-21-32

Адрес электронной почты: info@Pyushin.net

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788>.

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

Отдел корпоративного управления и собственности

Место нахождения подразделения: Ленинградский проспект, дом 45«Г», корпус 1

Телефон: (499) 943-84-81

Факс: (499) 943-84-81
 Адрес электронной почты: *oas@ilyushin.net*
 Адреса страницы в сети Интернет не имеет.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика **7714027882**

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Наименование: *Филиал ОАО «Ил» в г. Жуковском*

Место нахождения: *140185, Российская Федерация, Московская область, город Жуковский, ул. Туполева, дом 2*

Дата открытия: *11.11.1994г.*

Руководитель филиала (представительства):

ФИО: *Лысягин Владимир Борисович*

Срок действия доверенности: *3 года, доверенность выдана 10.07.2012г.*

Наименование: *Центр подготовки кадров (ЦПК ОАО «Ил»)*

Место нахождения: *141894, Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район, деревня Каменка*

Дата открытия: *11.11.1994г.*

Руководитель филиала (представительства):

ФИО: *Вишневский Валерий Васильевич*

Срок действия доверенности: *1 год, доверенность выдана 01.01.2013г.*

Наименование: *База ремонта транспортных самолётов (БРТС ОАО «Ил»)*

Место нахождения: *175201, Российская Федерация, Новгородская область, г. Старая Русса-1, территория открытого акционерного общества «123 авиационный ремонтный завод»*

Дата открытия: *12.09.2006г.*

Руководитель филиала (представительства): *руководитель не назначен.*

Наименование: *Филиал ОАО «Ил» в г. Ульяновске*

Место нахождения: *432072, Российская Федерация, город Ульяновск, проспект Антонова, дом 1., территория закрытого акционерного общества «Авиастар-СП»*

Дата открытия: *31.03.2009г.*

Руководитель филиала (представительства): *руководитель не назначен.*

Наименование: *Филиал ОАО «Ил» в г. Воронеже*

Место нахождения: *394029, Российская Федерация, город Воронеж, улица Циолковского, дом 27, территория открытого акционерного общества «Воронежское акционерное самолётостроительное общество»*

Дата открытия: *31.03.2009г.*

Руководитель филиала (представительства):

ФИО: *Буяков Сергей Фёдорович*

Срок действия доверенности: *3 года, доверенность выдана 10.05.2011г.*

Наименование: *Филиал ОАО «Ил» в г. Рязани*

Место нахождения: *390015, г. Рязань, ул. Забайкальская, территория открытого акционерного общества «360 АРЗ»*

Дата открытия: *31.03.2009г.*

Руководитель филиала (представительства): *руководитель не назначен.*

Наименование: *Представительство открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» в Республике Узбекистан*

Место нахождения: *700016, Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Элбек, дом 61, территория государственно-акционерного общества «Ташкентское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова»*

Дата открытия: *11.11.1994г.*

Руководитель филиала (представительства):

ФИО: *Циферов Александр Николаевич*

Срок действия доверенности: *3 года, доверенность выдана 24.01.2011г.*

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД: 73.10, 35.30, 35.30.1, 35.30.3, 35.30.9, 62.20, 71.23, 63.11, 63.40, 74.30, 35.30.5, 74.84, 80.30.3, 80.22.22, 50.20, 51.70, 55.23.1, 70.20.2, 37.10.22, 55.23.2.

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Сведения об основных видах хозяйственной деятельности (видах деятельности, видах продукции (работ, услуг), обеспечивших не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объёма продаж) эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, а также за последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

| Наименование показателя | Отчётный период | | | | |
|--|-----------------|--------|--------|-----------|---------|
| Вид (виды) хозяйственной деятельности: Поставка ВС | | | | | |
| | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб. | - | - | - | 2 480 797 | 565 690 |
| Доля выручки от продаж (объёма продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки от продаж (объёме продаж) эмитента. % | - | - | - | 43,837 | 11,122 |

| Наименование показателя | Отчётный период | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| <i>Вид (виды) хозяйственной деятельности: Создание самолётов и модификаций, модернизация ВС (НАОКР)</i> | | | | | |
| | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 939 529 | 2 113 974 | 1 699 611 | 392 672 | 1 849 645 |
| Доля выручки от продаж (объёма продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки от продаж (объёме продаж) эмитента, % | 36,070 | 49,607 | 58,806 | 6,939 | 36,365 |

| Наименование показателя | Отчётный период | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Вид (виды) хозяйственной деятельности: Продление ресурса</i> | | | | | |
| | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 390 232 | 508 047 | 532 674 | 521 043 | 439 661 |
| Доля выручки от продаж (объёма продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки от продаж (объёме продаж) эмитента. % | 14,981 | 11,922 | 18,430 | 9,207 | 8,644 |

| Наименование показателя | Отчётный период | | | | |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Вид (виды) хозяйственной деятельности: Авторское сопровождение</i> | | | | | |
| | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 8 401 | 35 980 | 10 109 | 11 809 | 14 264 |
| Доля выручки от продаж (объёма продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки от продаж (объёме продаж) эмитента. % | 0,323 | 0,844 | 0,350 | 0,209 | 0,280 |

| Наименование показателя | Отчётный период | | | | |
|--|-----------------|---------|--------|--------|---------|
| Вид (виды) хозяйственной деятельности: Лицензионные соглашения | | | | | |
| | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 196 794 | 137 690 | 54 069 | 98 098 | 172 355 |
| Доля выручки от продаж (объёма продаж) от | 7,555 | 3,231 | 1,871 | 1,733 | 3,389 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| Наименование показателя | Отчётный период | | | | |
|--|-----------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| Вид (виды) хозяйственной деятельности: Система ППО (серийная модернизация, КВР, ТО и ремонт) | | | | | |
| | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 894 842 | 1 198 257 | 415 894 | 1 479 862 | 1 361 890 |
| Доля выручки от продаж (объёма продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки от продаж (объёме продаж) эмитента. % | 34,354 | 28,119 | 14,390 | 26,150 | 26,775 |

| Наименование показателя | Отчётный период | | | | |
|--|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <i>Вид (виды) хозяйственной деятельности: ГИЗы</i> | | | | | |
| | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 55 199 | 32 299 | 52 668 | 452 333 | 244 201 |
| Доля выручки от продаж (объёма продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки от продаж (объёме продаж) эмитента. % | 2,119 | 0,758 | 1,822 | 7,993 | 4,801 |

| Наименование показателя | Отчётный период | | | | |
|--|-----------------|--------|--------|--------|---------|
| Вид (виды) хозяйственной деятельности: Сервисное обслуживание | | | | | |
| | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб. | - | - | - | - | 212 292 |
| Доля выручки от продаж (объёма продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки от продаж (объёме продаж) эмитента, % | - | - | - | - | 4,174 |

| Наименование показателя | Отчётный период | | | | |
|--|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <i>Вид (виды) хозяйственной деятельности: Прочие по основной деятельности</i> | | | | | |
| | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 71 325 | 155 375 | 58 976 | 130 144 | 139 868 |
| Доля выручки от продаж (объёма продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки от продаж (объёме продаж) эмитента. % | 2,738 | 3,646 | 2,041 | 2,300 | 2,750 |

Сведения об изменениях размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчётным периодом и причины таких изменений:

Тенденция к колебанию выручки от реализации услуг в течение 2008-2012гг. происходила ввиду длительности производственного процесса оказываемых услуг. В 2009 году существенное влияние на общие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента оказал объем реализации по самолёту Ил-112В (1 165 млн. руб.), а в экономике 2011г. учтены разовые доходы от поставки 2 самолётов Ил-76МФ в Иорданию (2481 млн. руб.).

Информация о географических областях, приносящих 10 и более процентов выручки за каждый отчётный период (в случае, если эмитент ведёт основную хозяйственную деятельность в нескольких странах):

Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. В структуре выручки эмитента часть выручки формируется за счёт экспортных операций, однако данные операции обеспечиваются оказанием услуг в основном на территории Российской Федерации (модернизация и капитальный восстановительный ремонт авиатехники) на производственных площадках эмитента. В связи с этим, иные географические области, приносящие 10 и более процентов выручки эмитента,

отсутствуют.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:

Основная хозяйственная деятельность эмитента носит всесезонный характер.

Сведения об общей структуре себестоимости эмитента за последний завершённый финансовый год, а также за последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

| Наименование статьи затрат | Отчётный период |
|--|-----------------|
| | 2012г. |
| Сырье и материалы, % | 0,189 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | 17,937 |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 47,608 |
| Топливо, % | |
| Энергия, % | |
| Затраты на оплату труда, % | 6,757 |
| Проценты по кредитам, % | |
| Арендная плата, % | |
| Отчисления на социальные нужды, % | 1,850 |
| Амортизация основных средств, % | |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | |
| Прочие затраты (пояснить), % | 25,659 |
| Командировочные расходы производственного характера | 0,890 |
| Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание | 0,956 |
| Резерв на отпуск | 0,063 |
| Резерв на отпуск основного производственного персонала | 0,581 |
| Страхование имущества и гражданской ответственности | 0,826 |
| Продукты | 0,314 |
| Спецоснастка и спецодежда | 0,002 |
| Топливо и ГСМ; | 0,297 |
| Накладные расходы | 21,725 |
| Прочие прямые расходы | 0,005 |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100,000 |
| Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 117,24 |

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг) (информация о состоянии разработки таких видов продукции (работ, услуг)):

Предприятие принимает активное участие в реализации поставленной перед авиационной отраслью задачи в кратчайший срок сформировать на территории России полный цикл создания продуктового ряда военно-транспортных самолётов. В постоянном взаимодействии с ведущими российскими производителями компонентов авиационной техники, научно-исследовательскими организациями и крупнейшими авиакомпаниями предприятие выполняет полный комплекс работ, связанных с разработкой, испытаниями, подготовкой производства новых и модификаций существующих образцов авиационной техники. Примерами такого сотрудничества служат работы по проектам «476», «Рецензент», «МТА».

Стандарты (правилах), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчётность и произведены расчёты, отражённые в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

- **Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учёте» от 06.12.11 г. №402-ФЗ,**
- **действующие положения по бухгалтерскому учёту (ПБУ 1-24),**
- **План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утверждённые приказом Минфина РФ от 21.10.2000г. № 94н.**
- **Инструкции по учёту себестоимости продукции на предприятиях оборонных отраслей промышленности, утверждённой Государственным комитетом РФ по оборонным отраслям промышленности и введённой в действие с 01.01.1995г., в части, не противоречащей требованиям системы нормативного регулирования бухгалтерского учёта и отчётности в Российской Федерации.**

4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента

Информация о поставщиках эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объёме поставок за последний завершённый финансовый год, а также за

последний завершённый отчётный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:

За 2012 год:

| Наименование поставщика | Место нахождения | ИНН / ОГРН | Доля поставщика в общем объёме поставок, % |
|--|--|-----------------------------------|--|
| ТРАНСАВИАЭКСПОРТ АВИАКОМПАНИЯ, ОАО | БЕЛАРУСЬ, 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Захарова, 44 | - / - | 18,25 |
| Airline Transport Incorporation FZC | P.O. Box 8401, Sharjah, UAE | - / - | 14,27 |
| ООО «Техпром-Инжиниринг» | 620142, Свердловская обл, Екатеринбург г, Цвиллинга ул, дом № 7, корпус Ш, оф.227 | 6671320465 / 1106671009246 | 14,17 |
| ЗАО «БЕЛТЕХЭКСПОРТ» | БЕЛАРУСЬ, 220012, Республика Беларусь, г.Минск, пр.Независимости, 86 б | - / - | 11,15 |

Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения за последний завершённый финансовый год, а также за последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

За указанные отчётные периоды изменение цен на основные материалы и товары более чем на 10% отсутствует.

Информация о доли импорта в поставках эмитента за последний завершённый финансовый год, а также за последний завершённый отчётный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках:

Доля импорта в поставках эмитенту за указанные периоды составляет 49,37% от общего объёма поставок.

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках:

Эмитент планирует сотрудничать с данными поставщиками в дальнейшем. Прогнозы на дальнейшее сотрудничество положительные, так как эмитент является одним из крупнейших заказчиков.

Альтернативные источники поставок эмитентом не рассматривались.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

В соответствии с целями создания эмитент осуществляет свою основную деятельность на российских и зарубежных рынках гражданской, военной, транспортной и специальной авиационной техники.

Территориально основными рынками, являются Российская Федерация, Республика Индия, КНР, страны Северной Африки и Ближнего Востока.

Потребителем продукции и услуг эмитента является Российская Федерация в лице министерства обороны Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) и других государственных органов Российской Федерации, ВВС и ВМФ перечисленных выше регионов, а также частные и государственные авиационные компании.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Негативное влияние на сбыт продукции эмитента могут оказать следующие факторы:

- *ухудшение общей экономической ситуации в России, приводящее к снижению объёма пассажирских и грузовых авиационных перевозок и понижению спроса на авиационную технику гражданского назначения;*
- *изменение внешнеполитической обстановки в отдельных регионах мира, приводящее к уменьшению спроса на военную авиационную технику российского производства;*
- *увеличение цен на готовые изделия, материалы и энергоносители;*
- *агрессивные действия конкурентов по вытеснению продукции отечественного самолётостроения с традиционных рынков сбыта.*

С целью снижения влияния вышеперечисленных факторов эмитент использует гибкую маркетинговую стратегию, диверсификацию основных направлений своей деятельности, принимает действенные меры по повышению эффективности послепродажного обслуживания авиационной техники, снижению материальных затрат и издержек производства, применяет гибкую ценовую политику поставок и оказания услуг.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление:

- банковских операций: *отсутствуют;*
- страховой деятельности: *отсутствуют;*

- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг: *отсутствуют*;
- деятельности акционерного инвестиционного фонда: *отсутствуют*;
- видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства:

- Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия): **Разработка вооружения и военной техники**
 Номер разрешения (лицензии): **Лицензия №000473 ВВТ-О**
 Дата выдачи разрешения (лицензии): **12.03.2009**
 Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию): **Федеральная служба по оборонному заказу**
 Срок действия разрешения (лицензии): **12.03.2014**
- Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия): **Разработка, модернизация, производство, надзор, техническое обслуживание и ремонт В и ВТ и авиационной техники двойного назначения в соответствии с кодами ЕКПС и ОКВЭД (приложение к сертификату)**
 Номер разрешения (лицензии): **Сертификат соответствия ВР 04.1.4285-2011**
 Дата выдачи разрешения (лицензии): **31.05.2011**
 Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию): **Закрытое акционерное общество «Научно-методический центр НОРМА»**
 Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.05.2014**
- Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия): **Ремонт вооружения и военной техники**
 Номер разрешения (лицензии): **Лицензия №000474 ВВТ-Р**
 Дата выдачи разрешения (лицензии): **12.03.2009**
 Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию): **Федеральная служба по оборонному заказу**
 Срок действия разрешения (лицензии): **12.03.2014**
- Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия): **Разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения**
 Номер разрешения (лицензии): **Лицензия №10169-АТ-Р**
 Дата выдачи разрешения (лицензии): **25.03.2009**
 Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию): **Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг)**
 Срок действия разрешения (лицензии): **25.03.2014**
- Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия): **Производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения**
 Номер разрешения (лицензии): **Лицензия №11307-АТ-П**
 Дата выдачи разрешения (лицензии): **22.07.2011**
 Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию): **Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг)**
 Срок действия разрешения (лицензии): **22.07.2016**
- Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия): **Ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения**
 Номер разрешения (лицензии): **Лицензия №10170-АТ-Рм**
 Дата выдачи разрешения (лицензии): **25.03.2009**
 Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию): **Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг)**
 Срок действия разрешения (лицензии): **25.03.2014**

Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действий лицензий: **положительный.**

Сведения о наличии у эмитента специальных допусков на проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение таких специальных допусков:

Указанные допуски отсутствуют.

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, подконтрольная эмитенту организация не ведёт деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов:

В соответствии с продуктовой политикой ОАО «ОАК» основными направлениями деятельности эмитента на ближайшие годы будут являться программы создания новых типов летательных аппаратов поддержания необходимого уровня летной годности военно-транспортной авиации Российской Федерации, выполнение договорных обязательств по экспортным поставкам.

В число приоритетных программ входят:

- *создание и запуск в серийное производство новой версии тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Разработка на его основе новых типов специальных самолетов в интересах российских и иностранных заказчиков;*
- *участие в международной (российско-индийской) программе создания среднего военно-транспортного самолета «МТС»;*
- *программа модернизации и поддержания летной годности парка коммерческой авиации, военно-транспортной и специальной авиации Минобороны России и зарубежных заказчиков;*
- *обеспечение эксплуатации, модернизация и сопровождение серийного производства дальних широкофюзеляжных самолетов Ил-96-300 и Ил-96-400Т.*

Важнейшим направлением деятельности эмитента является продолжение работы по созданию эффективной системы послепродажного обслуживания (ППО). Система ППО – один из элементов стратегии авиастроительных корпораций, так как одним из главных требований заказчиков является поддержание авиационной техники в работоспособном состоянии в течение всего периода эксплуатации.

В ближайшей перспективе будет продолжение работы по совершенствованию системы ППО с целью поддержания на современном уровне лётной годности воздушных судов (ВС), постоянный мониторинг условий эксплуатации парка ВС, анализ безопасности ВС при отказах отдельных компонентов, обоснование возможности увеличения ресурсов и сроков службы.

В перспективных планах развития эмитента предусматривается дальнейшее совершенствование научно-инженерного центра в Москве и производственной базы в г. Жуковском.

Предлагаемые эмитентом продукция и услуги востребованы на рынке Российской Федерации и за рубежом. Прошедший год и принятые государственным заказчиком и иностранными партнерами планы показывают рост потребностей в продукции и услугах, обеспечивают для эмитента надежную базу для планирования дальнейшего развития и роста.

Смены основной деятельности не планируется.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование дочернего и (или) зависимого хозяйственного общества эмитента:

- **Закрытое акционерное общество «Ил-Ресурс»**

Сокращённое фирменное наименование: **ЗАО «Ил-Ресурс»**

Место нахождения: **125190 Россия, город Москва, Ленинградский проспект 45 Г**

ИНН: **7714752947**

ОГРН: **5087746093375**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **п.2 ст.6 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **такой доли нет.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **такой доли нет.**

Полное фирменное наименование дочернего и (или) зависимого хозяйственного общества эмитента:

– **Закрытое акционерное общество «Аэрокомфорт»**

Сокращённое фирменное наименование: **ЗАО «Аэрокомфорт»**

Место нахождения: **140180 Россия, Московская область, г. Жуковский-2, ЛИИ им. М.М.Громова, ОКП**

ИНН: **5013040352**

ОГРН: **1035002605703**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **п.4 ст.6 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **25**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **25**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **такой доли нет.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **такой доли нет.**

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

4.6.1. Основные средства

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации, за 5 последних завершённых финансовых лет:

| Наименование группы объектов ОС | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Здания | 150 832 041,00 | 52 346 363,00 |
| Сооружения и передаточные устройства | 48 403 021,00 | 31 611 638,00 |
| Машины и оборудования | 212 006 012,00 | 161 851 395,00 |
| Транспортные средства | 78 552 005,00 | 60 053 605,00 |
| Другие виды ОС | 15 803 030,00 | 6 025 014,00 |
| ИТОГО | 505 596 109,00 | 311 888 015,00 |

Отчётная дата: **31.12.2008г.**

| Наименование группы объектов ОС | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Здания | 144 219 942,00 | 55 034 599,00 |
| Сооружения и передаточные устройства | 48 303 277,00 | 31 136 691,00 |
| Машины и оборудования | 246 356 486,00 | 177 613 515,00 |
| Транспортные средства | 55 519 896,00 | 40 962 280,00 |
| Другие виды ОС | 16 191 200,00 | 9 210 060,00 |
| ИТОГО | 510 590 801,00 | 313 957 145,00 |

Отчётная дата: **31.12.2009г.**

| Наименование группы объектов ОС | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Здания | 144 219 942,00 | 56 730 909,00 |
| Сооружения и передаточные устройства | 48 233 277,00 | 32 768 707,00 |
| Машины и оборудования | 257 313 105,00 | 207 630 945,00 |
| Транспортные средства | 53 036 036,00 | 42 596 044,00 |
| Другие виды ОС | 16 527 280,00 | 11 192 503,00 |
| ИТОГО | 519 329 640,00 | 350 919 108,00 |

Отчётная дата: **31.12.2010г.**

| Наименование группы объектов ОС | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|---------------------------------|--|-------------------------------------|

| | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Здания | 144 298 215,00 | 58 484 762,00 |
| Сооружения и передаточные устройства | 46 811 883,00 | 33 383 682,00 |
| Машины и оборудования | 256 823 053,00 | 226 413 910,00 |
| Транспортные средства | 51 824 974,00 | 44 375 447,00 |
| Другие виды ОС | 17 101 676,00 | 12 696 562,00 |
| ИТОГО | 516 859 801,00 | 375 354 363,00 |

Отчётная дата: 31.12.2011г.

| Наименование группы объектов ОС | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
|---------------------------------|--|--|
| Здания | 143 227 469, 00 | 59 609 379,00 |
| Сооружения | 47 543 772,00 | 34 264 439,00 |
| Машины и оборудования | 239 580 872,00 | 219 325 508,00 |
| Транспортные средства | 37 523 385,00 | 31 537 682,00 |
| Другие виды ОС | 50 909 450,00 | 39 362 000,00 |
| ИТОГО | 518 784 948,00 | 384 099 008,00 |

Отчётная дата: 31.12.2012г.

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
По всем группам основных средств применяется линейный метод начисления амортизации.

Информация о результатах последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществлённой в течение 5 последних завершённых финансовых лет, дата проведения переоценки, полная и остаточная (за вычетом амортизации) балансовая стоимость основных средств до переоценки и полная и остаточная (за вычетом амортизации) восстановительная стоимость основных средств с учётом этой переоценки:

За 5 последних завершённых лет переоценка основных средств не производилась.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств:

Указанные планы у эмитента отсутствуют.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента:

Указанные факты отсутствуют.

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Сведения о подконтрольных эмитенту организациях, имеющих по мнению эмитента для него существенное значение:

– Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Ил-Ресурс»**

Сокращённое фирменное наименование: **ЗАО «Ил-Ресурс»**

Место нахождения

125190 Россия, Москва, Ленинградский проспект 45Г

ИНН: **7714752947**

ОГРН: **5087746093375**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: **100**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: **100**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **эксплуатация, строительство, ремонт (капитальный ремонт), реставрация и реконструкция зданий и сооружений.**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

Елисеев Дмитрий Анатольевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **лицо указанных долей не имеет.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **лицо указанных долей не имеет.**

Ефанов Владимир Петрович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **лицо указанных долей не имеет.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **лицо указанных долей не имеет.**

Закревский Андрей Викторович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **лицо указанных долей не имеет.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **лицо указанных долей не имеет.**

Косинова Галина Евгеньевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *лицо указанных долей не имеет.*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *лицо указанных долей не имеет.*

Морозов Михаил Михайлович (председатель)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *лицо указанных долей не имеет.*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *лицо указанных долей не имеет.*

Родионова Анна Евгеньевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *лицо указанных долей не имеет.*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *лицо указанных долей не имеет.*

Частухин Александр Борисович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *лицо указанных долей не имеет.*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *лицо указанных долей не имеет.*

Единоличный исполнительный орган общества:

Чеботок Андрей Станиславович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *лицо указанных долей не имеет.*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *лицо указанных долей не имеет.*

Состав коллегиального исполнительного органа общества:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершённых финансовых лет:

| Наименование показателя | Рекомендуемая методика расчёта в соответствии с РСБУ | Отчётный период | | | | |
|---|--|-----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| Норма чистой прибыли, % | (Чистая прибыль / Выручка от продаж) x 100 | 240,425 | -3,482 | -119,728 | -11,673 | 3,691 |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов | 0,163 | 0,241 | 0,220 | 0,531 | 0,434 |
| Рентабельность активов, % | (Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 100 | 39,309 | -0,838 | -26,320 | -6,203 | 1,603 |
| Рентабельность собственного капитала, % | (Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100 | 69,085 | -1,671 | -64,881 | -14,138 | 3,862 |
| Сумма непокрытого убытка на отчётную дату, руб. | Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчётного года | - | - | - | - | - |
| Соотношение непокрытого убытка на отчётную дату и балансовой стоимости активов, % | (Сумма непокрытого убытка на отчётную дату / Балансовая стоимость активов) x 100 | - | - | - | - | - |

Информация о методике расчёта показателей:

Для расчёта приведённых показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 г. № 11-46/пз-н.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведённых показателей:

Показатель «Норма чистой прибыли» характеризует долю чистой прибыли, остающейся в распоряжении компании, от общей суммы выручки от реализации. Норма чистой прибыли в 2008 – 2012 гг. имела разнонаправленную динамику. По результатам 2008 года данный показатель достигает наивысшего значения в 240,425%. Причиной послужило создание Дочернего общества – Закрытое акционерное общество

«Ил-Ресурс» с уставным капиталом 6 306,3 млн. рублей, которое было зарегистрировано 12 сентября 2008 года, а имущество ОАО «Ил» передано в оплату его уставного капитала в октябре 2008 года. Как видно из таблицы, норма чистой прибыли в 2010-2011гг. принимает отрицательное значение. Это объясняется главным образом созданием в 2010г. резерва под обесценивание долгосрочных финансовых вложений в виде обыкновенных акций ЗАО «Ил-Ресурс» в размере 3 477,8 млн. рублей. Причиной планового и фактического снижения показателя в 2011г. является убыточность контракта, связанного с поставкой самолётов Ил-76МФ в Иорданию. В 2012 году норма чистой прибыли демонстрирует положительную динамику и достигает 3,691%.

«Коэффициент оборачиваемости активов, раз» – финансовый показатель, который свидетельствует об эффективном использовании компанией всех имеющихся в распоряжении ресурсов, независимо от источников их привлечения. Данный коэффициент показывает сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий соответствующий эффект в виде прибыли. В период с 2008 по 2011 годы данный показатель возрастает с 0,163 раз в 2008 году до 0,531 раз в 2011 году, что свидетельствует о повышении эффективности использования оборотных активов Компании. В 2012 году оборачиваемость активов несущественно снижается до 0,434 раз.

Показатель «Рентабельность активов» показывает, сколько чистой прибыли приходится на 1 рубль всех активов эмитента, то есть характеризует эффективность вложения средств, в функционирующее производство. Коэффициент показывает способность организации генерировать прибыль без учета структуры его капитала (финансового левериджа), качество управления активами. Рентабельность активов в 2008 – 2012 гг. имела разнонаправленную динамику. Причины данной динамики отмечались выше.

Показатель «Рентабельность собственного капитала» показывает, сколько чистой прибыли приходится на 1 рубль источников собственных средств, то есть позволяет определить эффективность использования собственных средств эмитента. Рентабельность собственного капитала в 2008 – 2012 гг. имела разнонаправленную динамику. Рентабельность собственного капитала в 2008 г. составляла 69,085%, по итогам 2009 г. уже -1,671%, а в 2011 году рентабельность собственного капитала снизилась до уровня в -14,138%, но в 2012г. составила 3,862%. Причины отрицательной динамики в 2010-2011 году отмечались выше.

Экономический анализ динамики показателей суммы непокрытого убытка, а также показателя соотношения убытка на отчётную дату и валюты баланса эмитента за 2008 – 2012 гг. не приводится, поскольку у эмитента непокрытый убыток отсутствовал.

Информация о причинах, которые по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отражённым в бухгалтерской (финансовой) отчётности за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

2008 финансовый год:

Существенное влияние на Баланс и Отчёт о прибылях и убытках Общества оказала процедура создания дочернего общества – Закрытого акционерного общества «Ил-Ресурс» с уставным капиталом в размере 6 306 306 000,00 рублей.

Чистая выручка эмитента за анализируемый период уменьшилась на 759 млн. руб. или 22,58% (с 3 365 до 2 605 млн. руб.). Основная деятельность, ради осуществления которой был создан эмитент, за анализируемый период была прибыльной.

Себестоимость реализованной продукции эмитента за анализируемый период уменьшилась на 578 млн. руб. или 20,48% (с 2 820 до 2 243 млн. руб.).

Валовая прибыль эмитента за анализируемый период уменьшилась на 182 млн. руб. или 33,45% (с 544 до 36 млн. руб.).

В конце периода в структуре совокупных доходов, полученных от осуществления всех видов деятельности эмитента, наибольший удельный вес приходился на доходы от внереализационной и операционной деятельности.

В конце анализируемого периода эмитент имел прибыль от основной деятельности в размере 362 млн. руб.

От осуществления всех видов деятельности в конце анализируемого периода эмитент получил прибыль в размере 190 млн. руб. (без учета финансовых вложений, в связи с созданием дочернего общества), что на 70,42% меньше прибыли прошлого года, составившей 644 млн. руб. Налоговые и иные обязательные платежи в конце анализируемого периода занимали 1,49% в величине прибыли до налогообложения. Наличие в анализируемом периоде у эмитента чистой прибыли свидетельствует об имеющемся источнике пополнения оборотных средств.

2009 финансовый год:

Чистая выручка эмитента за анализируемый период увеличилась на 1 657 млн. руб. или 64% (с 2 605 до 4 261 млн. руб.). Основная деятельность, ради осуществления которой был создан эмитент, за анализируемый период была прибыльной.

Себестоимость реализованной продукции эмитента за анализируемый период увеличилась на 1 869 млн. руб. или 83% (с 2 243 до 4 111 млн. руб.). Рост себестоимости на 10% по отношению к выручке в 2009 году в сравнении с 2008 годом обусловлен:

- высокой себестоимостью по теме Ил-38Н (244 млн. руб.), связанной с подготовкой производственной площадки и разработкой конструкторской документации для реализации проекта;
 - включением расходов по договору аренды с ЗАО «Ил-Ресурс» в размере 253,3 млн. руб.
- Валовая прибыль эмитента за анализируемый период уменьшилась на 212 млн. руб. или 59% (с 362 до 150 млн. руб.).

На финансовые результаты общества за 2009 год значительное влияние оказал мировой финансовый кризис. Тем не менее, даже в таких непростых условиях эмитент продолжал самостоятельно работать и генерировать прибыль от основной деятельности.

В 2009 году эмитент имеет прибыль от основной деятельности в размере 150 256 тыс. руб. Результат от внебюджетной и операционной деятельности при этом составил -100 945 тыс. руб. Основными причинами убытка стали: списание убытков прошлых лет в размере 52 799 тыс. руб. и обесценивание рубля по сравнению с долларом США привело к убыткам от курсовых разниц.

От осуществления всех видов деятельности в 2009 году эмитент получил прибыль в размере 2,6 млн. руб., что на 98, % меньше прибыли прошлого года, составившей 192 млн. руб. (без учета финансовых вложений, в связи с созданием Дочернего общества).

Наличие в анализируемом периоде у эмитента чистой прибыли свидетельствует об имеющемся источнике пополнения оборотных средств.

2010 финансовый год:

Чистая выручка эмитента за анализируемый период составила 2 890 млн. руб., что на 1 371 млн. тыс. руб. ниже уровня 2009 года.

Себестоимость реализованной продукции эмитента за анализируемый период составляет 2 678 млн. руб., в том числе по прямым затратам 61%, косвенные расходы 39%. Себестоимость по отношению к выручке в 2010 году в сравнении с 2009 годом ниже на 8%.

Валовая прибыль эмитента за анализируемый период составила 212 млн. руб., что выше в сравнении с 2009 годом на 269 млн. руб.

От осуществления всех видов деятельности в 2010 году эмитент получил убыток в размере 3 460 млн. руб. Результат от внебюджетной и операционной деятельности при этом составил -3 621 млн. руб. Это связано с созданием резерва на сумму 3 478 млн. руб. под обесценение долгосрочных финансовых вложений в виде обыкновенных акций ЗАО «Ил-Ресурс» (6 306 306 шт. номиналом 1 тыс. руб.).

2011 финансовый год:

Объем выручки в 2011г. составил 5 659 млн. руб., что на 2 769 млн. руб. больше, чем в 2010г. Однако, в экономике 2011г. учтены разовые доходы от поставки 2 самолётов Ил-76МФ в Иорданию (2 481 млн. руб.); в этой связи на сопоставимой основе выручка 2011 и 2010гг. составит 3 178 и 2 890 млн. руб. соответственно – рост в 2011г. на 9%.

Себестоимость реализованной продукции в 2011 году составила 6 105 млн. руб., что на 3 428 млн. руб. больше показателя 2010 года. На сопоставимой основе (без учета поставки ВС) себестоимость 2011 и 2010гг. составит 2 657 и 2 678 млн. руб.

Причиной Валового убытка от продаж в отчётном году является убыточность контракта, связанного с поставкой 2 самолётов Ил-76МФ в Иорданию. Убыток от реализации данного контракта составляет 968 млн. руб. На сопоставимой основе валовая прибыль 2011 и 2010гг. составит 521 и 212 млн. руб., что на 309 млн. руб. (или на 40,69 %) больше показателя 2010 года.

Чистый убыток за отчётный год составил 661 млн. руб., что на 2 801 млн. руб. (или на 523,81%) меньше по сравнению с итогом 2010 года.

2012 финансовый год:

Объем выручки в 2012г. составил 5 086 млн. руб., что на 573 млн. руб. меньше, чем в 2011г. Тем не менее, в целом выручка в 2012 году выросла на 60%, на сопоставимой основе (без учета разовых доходов от поставки 2 самолётов Ил-76МФ в Иорданию – 2 481 млн. руб.) сравнительно с 2011г. – 5 086 млн. рублей и 3 178 млн. рублей соответственно.

Себестоимость реализованной продукции в 2012 году составила 4 339 млн. руб., что на 1 767 млн. руб. меньше показателя 2011 года.

Валовая прибыль эмитента за анализируемый период составила 747 млн. руб., что выше в сравнении с 2011 годом на 301 млн. руб.

От осуществления всех видов деятельности в 2012 году эмитент получил прибыль в размере 188 млн. руб. Результат от внебюджетной и операционной деятельности при этом составил -462 млн. руб.

Наличие в анализируемом периоде у Общества чистой прибыли свидетельствует об имеющемся источнике пополнения оборотных средств.

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отражённым в бухгалтерской отчётности за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Основными причинами возникновения убытков эмитента являются:

- создания резерва под обесценение финансовых вложений на сумму 3 477 793 000 рублей под обесценение

долгосрочных финансовых вложений в виде обыкновенных акций ЗАО «Ил-Ресурс»;

– убыточность контракта, связанного с поставкой самолётов Ил-76МФ в Иорданию, убыток от реализации которого составил 968 млн. руб. Данная работа выполнялась в соответствии с подписанным Государственным контрактом № Р/ 540011321003-632697 от 12 октября 2007г. Работы по Госконтракту включены в экспортную часть Государственного оборонного заказа финансируемого за счёт средств Государственного Кредита РФ, предоставленного Инозаказчику «400». Соглашение о предоставлении государственного кредита подписано в декабре 2006 года.

– уплата эмитентом процентов за пользование заёмными средствами, привлечённых для исполнения Государственным контрактом № Р/ 540011321003-632697 от 12 октября 2007г.;

– низкая цена на основную продукцию, производимую эмитентом, в рамках гособоронзаказа.

Мнения органов управления эмитента относительно указанных выше факторов и степени их влияния совпадают.

Члены совета директоров эмитента особого мнения относительно представленной информации, отражённого в протоколе заседания совета директоров, на котором рассматривались соответствующие вопросы, не имеют.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершённых финансовых лет:

| Наименование показателя | Рекомендуемая методика расчёта | Отчётный период | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| Чистый оборотный капитал, руб. | Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов) | 1 248 435 | -93 564 | 1 775 760 | 680 267 | 1 676 489 |
| Коэффициент текущей ликвидности | (Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)) | 1,188 | 0,989 | 1,309 | 1,164 | 1,365 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | (Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)) | 0,752 | 0,635 | 0,546 | 0,676 | 0,799 |

Информация о методике расчёта показателей:

Для расчёта приведённых показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённым Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 г. № 11-46/пз-н.

Экономический анализ ликвидности и платёжеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведённых показателей:

Показатели ликвидности характеризуют способность эмитента выполнять свои краткосрочные обязательства. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих обязательств эмитента и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение обязательств.

Существенное влияние на Баланс и Отчёт о прибылях и убытках эмитента в 2010г. оказала убыточность контракта, связанного с поставкой 2 самолётов Ил-76МФ в Иорданию.

Чистый оборотный капитал

Показатель необходим для поддержания финансовой устойчивости компании. Нормальный показатель значения: >0. Превышение оборотных активов над долгосрочной дебиторской задолженностью и краткосрочными обязательствами означает, что компания не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности.

В течение 2008-2010 гг. и 2012г. у эмитента наблюдается положительная величина чистого оборотного капитала.

Коэффициент текущей ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности даёт общую оценку ликвидности активов, показывая, сколько рублей текущих активов приходится на один рубль текущих обязательств. Нормальное ограничение ($K_{тл} > 1$) означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги. Нижняя граница обусловлена тем, что оборотных средств должно быть, по

меньшей мере достаточно, для погашения краткосрочных обязательств, иначе компания окажется под угрозой банкротства.

Данный показатель в рассматриваемых периодах находится в диапазоне от 0,989 до 1,365.

Коэффициент быстрой ликвидности

Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается как отношение суммы наиболее ликвидных активов – денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, - к величине краткосрочных обязательств. Оптимальное значение данного показателя - Кбл=0,8-1,0. Значение коэффициента быстрой ликвидности показывает платёжеспособность эмитента, способность компании выполнять свои текущие обязательства.

Данный показатель в рассматриваемых периодах находится в диапазоне от 0,546 до 0,799.

По итогам деятельности в 2008-2012 гг. руководство эмитента оценивает финансовое состояние предприятия как платёжеспособное. Также руководство считает, что эмитент в состоянии покрыть свои краткосрочные обязательства в установленный срок.

Мнения органов управления эмитента относительно указанных выше факторов и степени их влияния совпадают.

Члены Совета директоров эмитента особого мнения относительно представленной информации, отражённого в протоколе заседания Совета директоров, на котором рассматривались соответствующие вопросы, не имеют.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Тыс. руб.

| Наименование показателя | Отчётный период | | | | |
|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| а) Размер уставного капитала | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) | - | - | - | - | - |
| Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещённых акций (уставного капитала) эмитента | | | | | |
| в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счёт отчислений из прибыли эмитента | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счёт продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость | 546 886 | 238 483 | 175 631 | 175 559 | 174 699 |
| д) Размер нераспределённой чистой прибыли эмитента | 8 517 835 | 8 643 708 | 5 157 542 | 4 496 997 | 4 685 589 |
| е) Общая сумма капитала эмитента | 9 064 912 | 8 882 382 | 5 333 364 | 4 672 747 | 4 860 479 |

Размер уставного капитала, приведённый в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.

Эмитент не выкупал акции эмитента для последующей перепродажи.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчётностью эмитента:

Тыс. руб.

| Наименование оборотных средств | Отчётный период | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |

| | | | | | |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Запасы | 2 744 664 | 2 957 692 | 4 044 164 | 1 970 171 | 2 530 602 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям | 149 411 | 100 986 | 343 520 | 58 452 | 69 695 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидается более чем через 12 месяцев после отчётной даты) | 1 224 546 | 2 367 223 | 1 338 771 | 1 066 234 | 794 128 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидается в течение 12 месяцев после отчётной даты) | 4 313 210 | 4 048 440 | 2 169 861 | 2 306 078 | 2 721 343 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 19 993 | 173 040 | 18 426 | 8 532 | 8 049 |
| Денежные средства | 663 568 | 1 260 371 | 949 000 | 494 717 | 944 415 |
| Прочие оборотные активы | - | - | - | - | 105 |
| ИТОГО Оборотные активы: | 9 115 392 | 10 907 752 | 8 863 742 | 5 904 184 | 7 068 337 |

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

Финансирование оборотных средств эмитента обеспечивалось за счёт полученных от заказчиков авансов и за счёт краткосрочных кредитов.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

Эмитент на протяжении пяти последних лет, руководствуясь планом развития по увеличению объёмов производства и доходов, пополнял оборотные средства путем привлечения займов ОАО «ОАК» и краткосрочных кредитов в российских кредитных организациях: - ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ, ЗАО АКБ «Новикомбанк» (ЗАО). Данная политика была направлена на достижение оптимального соотношения между различными составляющими оборотного капитала, конечной целью которой является обеспечение оптимального уровня ликвидности и эффективности использования ресурсов.

Факторами, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, являются:

- **увеличение масштабов производства;**
- **изменение условий снабжения и сбыта продукции.**

Оценка вероятности появления указанных факторов:

Заблаговременно прорабатывается возможность кредитования в ряде банков под увеличение производства, проводятся маркетинговые исследования, уточняющие состояние рынка, уточняются договорные отношения поставок товаров и энергетических ресурсов.

В связи с этим, эмитент считает, что вероятность появления негативного влияния указанных факторов незначительна.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

По эмиссионным ценным бумагам:

Вид ценных бумаг: **акции.**

Полное фирменное наименование эмитента: **Закрытое акционерное общество «Ил-Ресурс» (ЗАО «Ил-Ресурс»), 125190, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.45«Г», ИНН 7714752947, ОГРН 5087746093375.**

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

- **государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: №1-02-80116-N.**
- **дата государственной регистрации: 19.01.2012г.**
- **региструющий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг: ФСФР России.**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **6 306 306 штук.**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **6 306 306 000 руб.**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **6 306 306 000 руб.**

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения, срок выплаты: **привилегированные акции отсутствуют.**

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты: **на конец 2012 года до даты утверждения проспекта ценных бумаг дивиденды не выплачивались и не объявлялись.**

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг:

- **величина резерва на начало и конец последнего завершённого финансового года: на 01.01.2012г. – 3 269 883 000,00 руб., на 31.12.2012г. – 3 269 883 000,00 руб. руб.**
- **величина резерва на дату утверждения проспекта ценных бумаг: на 31.12.2012г. – 3 269 883 000 руб.**

По немэмиссионным ценным бумагам:

Вложения эмитента в немэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений, на конец 2012 года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствуют.

Иные финансовые вложения эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.):

Иные финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений, на конец 2012 года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствуют.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, за период с начала отчётного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, отражённые в бухгалтерской отчётности эмитента за период с начала 2012 года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, не превышают размера таких вложений.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчётности, в соответствии с которыми эмитент произвёл расчёты, отражённые в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

Приказ Министерства финансов РФ от 10.12.2002г. №126н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» ПБУ 19/02.

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация о составе, первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершённых финансовых лет:

Нематериальные активы по состоянию 31.12.2008г.

| Наименование группы объектов НМА | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации, руб. |
|--|--|-------------------------------------|
| Объекты интеллектуальной собственности у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 12 798 | 11 339 |
| Объекты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак | 20 508 | 19 379 |
| ИТОГО | 33 306 | 30 718 |

Нематериальные активы по состоянию 31.12.2009г.

| Наименование группы объектов НМА | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации, руб. |
|--|--|-------------------------------------|
| Объекты интеллектуальной собственности у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 12 136 | 11 012 |
| Объекты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак | 20 508 | 19 858 |
| ИТОГО | 32 644 | 30 870 |

Нематериальные активы по состоянию 31.12.2010г.

| Наименование группы объектов НМА | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации, руб. |
|--|--|-------------------------------------|
| Объекты интеллектуальной собственности у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 12 136 | 11 270 |
| Объекты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак | 20 508 | 19 915 |
| прочие НМА | 1 007 920 000 | 8 455 067 |
| ИТОГО | 1 007 952 644 | 8 486 252 |

Нематериальные активы по состоянию 31.12.2011г.

| Наименование группы объектов НМА | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации, руб. |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|
|----------------------------------|--|-------------------------------------|

| | | |
|--|---------------|------------|
| Объекты интеллектуальной собственности у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 2 385 | 1 747 |
| Объекты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак | 20 508 | 19 973 |
| прочие НМА | 1 351 900 000 | 91 402 281 |
| ИТОГО | 1 351 922 893 | 91 424 001 |

Нематериальные активы по состоянию 31.12.2012г.

| Наименование группы объектов НМА | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации, руб. |
|---|--|-------------------------------------|
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 20 508 | 20 030 |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 2 385 | 1 959 |
| Прочие нематериальные активы | 1 351 900 000 | 207 628 067 |
| ИТОГО | 1 351 922 893 | 207 650 056 |

Сведения о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости в случае взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал или поступления в безвозмездном порядке:

Указанных взносов и поступлений не было.

Сведения о стандартах (правилах) бухгалтерского учёта, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: *Приказ Министерства финансов РФ от 27.12.2007г. №153н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных активов» (ПБУ 14/2007).*

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершённых финансовых лет включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счёт собственных средств эмитента за каждый из отчётных периодов:

За 5 последних завершённых финансовых лет политика эмитента в области научно-технического развития эмитента была направлена на решение следующих основных задач:

- *обеспечение защиты интересов эмитента;*
- *обеспечение правовой охраны и своевременного документального оформления объектов интеллектуальной собственности эмитента;*
- *обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции.*

Для решения поставленных задач, при выполнении конструкторских и технологических разработок за указанный период проводилась работа по выявлению предполагаемых изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и других объектов интеллектуальной собственности при выполнении опытно-конструкторских разработок.

Патенты на объекты промышленной собственности, участвующие в хозяйственном обороте, поддерживались в силе.

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счёт собственных средств эмитента за каждый из отчётных периодов: не производились.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:

Сведения об основных объектах интеллектуальной собственности эмитента:

- *Система управления рулевыми поверхностями самолёта, изобретение №2178372, дата приоритета 14.04.2000г., срок действия 14.04.2020г.;*
- *Устройство для транспортировки грузов, изобретение №2165868, дата приоритета 27.03.2000г., срок действия 27.03.2020г.;*
- *Устройство для управления замками шасси самолёта, изобретение №2248305, дата приоритета 16.06.2003г., срок действия 16.06.2023г.;*
- *Гидромеханический демпфер, изобретение №2258848, дата приоритета 30.06.2003г., срок действия 30.06.2023г.;*
- *Воздухозаборник двигателя летательного аппарата, изобретение №2279998, дата приоритета*

18.11.2002г., срок действия 18.11.2022г.;

- Устройство для управления замками шасси самолёта, изобретение №2290347, дата приоритета 29.03.2004г., срок действия 29.03.2024г.;
- Основная опора шасси самолёта, изобретение №2297366, дата приоритета 09.09.2005г., срок действия 09.09.2025г.;
- Воздухозаборный канал двигателя летательного аппарата, изобретение №2297369, дата приоритета 08.06.2004г., срок действия 08.06.2024г.;
- Устройство крепления оборудования к полу летательного аппарата, изобретение №2298511, дата приоритета 16.07.2004г., срок действия 16.07.2024г.;
- Опора шасси самолёта, изобретение №2307046, дата приоритета 09.09.2005г., срок действия 09.09.2025г.;
- Система защиты поверхности объекта от обледенения, изобретение №2329182, дата приоритета 05.10.2006г., срок действия 05.10.2026г.;
- Топливная система самолёта, изобретение №2378163, дата приоритета 14.07.2008г., срок действия 14.07.2028г.;
- Устройство для управления передней опорой шасси самолёта, изобретение №2395428, дата приоритета 10.03.2009г., срок действия 10.03.2029г.;
- Система для размещения и десантирования грузов с летательного аппарата, изобретение №2426675, дата приоритета 20.04.2009г., срок действия 20.04.2029г.;
- Самолёт многоцелевой (5 вариантов), промышленный образец №51741, дата приоритета 10.01.2002г., срок действия 10.01.2027г.;
- Транспортный самолёт, промышленный образец №52487, дата приоритета 21.06.2002г., срок действия 21.06.2027г.;
- Самолёт, промышленный образец №59091, дата приоритета 03.09.2004г., срок действия 03.09.2029г.;
- Самолёт лёгкий транспортный, промышленный образец №60365, дата приоритета 17.12.2004г., срок действия 17.12.2029г.;
- Самолёт, промышленный образец № 80432, дата приоритета 27.01.10 г., срок действия 27.01.2025 г.
- Кресло бортипроводника, полезная модель №16495, дата приоритета 18.07.2000г., срок действия 18.07.2013г.;
- Шумоглушащее устройство, полезная модель №27564, дата приоритета 17.12.2001г., срок действия 17.12.2011г.;
- Устройство для подъёма и перемещения объектов (варианты), полезная модель №27584, дата приоритета 18.06.2002г., срок действия 18.06.2015г.;
- Устройство для транспортировки, подъёма и подвески длинномерных грузов, преимущественно к летательному аппарату, полезная модель №49797, дата приоритета 05.07.2005г., срок действия 05.07.2018г.;
- Система регистрации параметрической (полётной) информации, полезная модель №68725, дата приоритета 16.04.2007г., срок действия 16.04.2020г.;
- Устройство для соединения трубопроводов, полезная модель №78553, дата приоритета 14.07.2008г., срок действия 14.07.2021г.;
- Расчёт геометрии масс топливных баков летательного аппарата и проектирование ТИС, программа для ЭВМ №2003 610631, дата приоритета 14.01.2003г., срок действия 14.01.2053г.;
- Центровка, объёмная тарировка и проектирование ТИС топливных баков летательного аппарата, программа для ЭВМ №2003 610645, дата приоритета 28.01.2003г., срок действия 28.01.2053г.;
- Расчёт показателей плавучести летательного аппарата, программа для ЭВМ №2003 610772, дата приоритета 30.01.2003г., срок действия 30.01.2053г.;
- Расчёт центровки и тарировки топливных баков в крыльях большого удлинения и эксплуатационный анализ ТИС, программа для ЭВМ №2003 610747, дата приоритета 06.02.2003г., срок действия 06.02.2053г.;
- Массово-инерционные характеристики баковой топливной системы самолёта, программа для ЭВМ №2003 610750, дата приоритета 06.02.2003г., срок действия 06.02.2053г.;
- «Ил», свидетельство на товарный знак №342597, дата приоритета 08.08.2006г., срок действия 08.08.2016г.;
- «ИЛ», свидетельство на товарный знак №342598, дата приоритета 08.08.2006г., срок действия 08.08.2016г.;
- «Ил», свидетельство на товарный знак №350786, дата приоритета 16.08.2006г., срок действия 16.08.2016г.;
- Стандартные изделия, свидетельство БД №2010620650, дата приоритета 31.08.2010г., срок действия 31.08.2060г.;
- Самолёты ОАО "Ил", свидетельство БД №2011620191, дата приоритета 12.01.2011г., срок действия 12.01.2061г.;
- «Инцидент», свидетельство БД № 2012620078, дата приоритета 22.11.2011г., срок действия 22.11.2081г.;
- «Надёжность», свидетельство БД № 2012620181, дата приоритета 13.12.2011г., срок действия 13.12.2081г.;

– *Устройство для соединения крыла с фюзеляжем летательного аппарата, изобретение № 2448866, дата приоритета 08.11.2010г., срок действия 08.11.2030г.*

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности:

Объекты интеллектуальной собственности используются в конструкторской документации, разработанной эмитентом и передаваемой заинтересованным организациям по лицензионным соглашениям.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения срока действия основных для эмитента патентов:

Эмитент своевременно продлевает сроки действия патентов на объекты промышленной собственности, участвующих в хозяйственном обороте, вплоть до максимально возможного по законодательству срока (20 лет для изобретений). Прекращение патентной охраны по истечении этого срока не несёт никакого риска, т.к. за указанный период времени защищённые ими технологии, как правило, безвозвратно устаревают.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность:

Авиационная промышленность занимает существенное место в структуре российского ВПК, и является одной из ведущих наукоёмких отраслей страны, обеспечивает создание значительного числа рабочих мест и имеет большое значение для обеспечения обороноспособности государства.

Развитие отечественной авиапромышленности проводится в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года».

В соответствии с Указом Президента РФ от 20.02.2006 №140 создана ОАО «ОАК», в которую вошли своими акциями предприятия и организации авиационной промышленности.

Целью создания ОАО «ОАК» является сохранение и развитие научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации, поддержание организационно-планирующей роли государства в достижении этой цели.

Государство оказывает поддержку авиастроению, которая включает в себя, в том числе, и принятие законодательных мер, направленных на развитие авиационной науки и производства.

На российском рынке авиаперевозок в 2009-2012 гг. имела место положительная (после кризиса 2008 г.) макроэкономическая динамика изменения основных финансово-экономических показателей российского авиатранспортного рынка и его основных участников – российских эксплуатантов воздушного транспорта. Доля рынка (по финансовому обороту), занимаемого убыточными эксплуатантами, сократилась.

К факторам, обусловившим указанную положительную динамику, можно отнести:

- *основные внешние факторы – относительная стабилизация (в среднем за анализируемый период) цен на авиационное топливо восстановление роста экономики России и, соответственно, рост спроса на авиаперевозки;*
- *основной управленческий (со стороны авиационного бизнеса) фактор – интенсивное перевооружение парка авиакомпаний современными, высокоэффективными по расходу топлива воздушными судами и готовность менеджмента и персонала авиакомпаний к освоению эксплуатации современной авиатехники;*
- *основной регулирующий фактор – восстановление функции контроля финансово - экономического состояния эксплуатантов в рамках российской системы сертификации эксплуатантов коммерческой гражданской авиации и введение Минтрансом новой методической базы контроля, нацеливающего менеджмент и собственников авиакомпаний на стабилизацию финансово - экономического состояния эксплуатантов и увеличение располагаемых ими финансовых ресурсов.*

В настоящее время проявляется негативное влияние финансового кризиса в странах Евросоюза и спад экономического роста ведущих стран мира. Последствия спада влияют на экономику России (в частности, через снижение профицита бюджета и ВВП России, ужесточение финансовой политики банков, замедление деловой активности, снижение государственных вложений в отрасль и т.п.), и, следовательно, влияют на возможности эмитента проводить эффективную хозяйственную деятельность.

За последние 5 завершённых финансовых лет результаты деятельности эмитента в отрасли удовлетворительные на фоне общей невысокой активности в отрасли, в целом они соответствуют тенденциям развития отрасли.

Финансовое положение эмитента относительно стабильное, эмитентом разрабатываются новые типы самолётов, осуществляется модернизация и техническое сопровождение продукции. В соответствии с директивами ОАО «ОАК» проводится согласованная политика, направленная на снижение производственных издержек, проведение в жизнь режима экономии. Деятельность эмитента направлена на решение задач, которые ставит государство в области развития авиационной отрасли за счёт разработки и внедрения инновационных технологий.

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.

Члены Совета директоров эмитента особого мнения относительно представленной информации, отражённого в протоколе заседания Совета директоров, на котором рассматривались соответствующие вопросы, не имеют.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Информация о факторах и условиях (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющих на деятельность эмитента и оказавших влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:

Наиболее сильное постоянное влияние на деятельность эмитента оказывает фактор сохраняющихся потребностей национального рынка в современной, конкурентоспособной авиационной техники.

Факторами, существенно влияющим на деятельность эмитента, является его функционирование в составе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАО «ОАК») и перспективы дальнейшего развития по приоритетным направлениям его деятельности.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Продолжительность действия указанных факторов носит долговременный характер.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

Для эффективного использования данных факторов и условий эмитент планирует:

- *последовательно наращивать объёмы производства конкурентоспособной авиационной техники;*
- *инвестировать средства в техническое и технологическое перевооружение предприятия;*
- *повышать эффективность производства (производительность труда) за счёт внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, современных автоматизированных систем проектирования и производства авиационной техники;*
- *шире использовать композиционные и другие перспективные материалы;*
- *заключать долгосрочные договоры с поставщиками комплектующих изделий с целью снижения их составляющей в стоимости конечной продукции;*
- *совершенствовать систему корпоративного обучения и профессиональной подготовки кадров.*

Информация о способах, применяемых эмитентом, и способах, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

Эмитент проводит и планирует проводить в будущем сбалансированную ценовую политику, учитывающую интересы, как заказчиков основной продукции, так и акционеров.

Информация о существенных событиях/факторах, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Резкое снижение общих макроэкономических показателей в стране и, как следствие, падение уровня доходов и миграционной активности населения, снижение спроса авиакомпаний на пассажирские и грузовые самолёты.

Вероятность наступления события, указанного выше, по оценке эмитента, низкая.

Информация о существенных событиях/факторах, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

Эмитентом осуществляются меры по повышению конкурентоспособности производимой авиатехники и оказываемых услуг, в том числе за счёт внедрения новых технологий в конструкции самолётов, развития системы управления качеством продукции на предприятии, поиска на рынке новых возможностей расширения деятельности, координации и повышения эффективности совместных действий с деловыми партнёрами и контрагентами.

Совершенствование процессов проектирования авиатехники, внедрение более эффективных технологий и современного оборудования, модернизация и поддержание лётной годности эксплуатируемых самолётов, системы управления качеством по всем направлениям деятельности, экономии материальных и топливноэнергетических ресурсов, в конечном итоге позволит эмитенту улучшить результаты его деятельности.

Существенными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, являются:

- *экономический рост и активизация деловой активности в стране;*
- *оказание поддержки со стороны государства;*
- *принятие долгосрочных федеральных целевых программ, направленных на развитие авиационной отрасли.*

Вероятность наступления событий (факторов), по оценке эмитента по вышеуказанным пунктам – средняя, продолжительность действия определяется реализацией стратегии развития авиационной промышленности Российской Федерации и ходом реформирования отрасли.

5.5.2. Конкуренты эмитента

Информация об основных существующих и предполагаемых конкурентах эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента

с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

В соответствии с новой организационной структурой российской авиационной промышленности эмитент включён в состав объединённой авиационной корпорации (ОАК) и определён как ведущая в России производственная структура в сфере создания транспортных самолётов и их технического сопровождения у заказчиков. В то же время эмитент – постоянно действующий участник мирового рынка транспортных самолётов.

Основными существующими и предполагаемыми конкурентами эмитента на мировом авиационном рынке являются:

- *по широкофюзеляжным транспортным магистральным самолётам: «Airbus» (западно-европейские страны: Франция, Германия, Испания, Бельгия), «Boeing Co.» (США);*
- *по военно-транспортным самолётам: «Boeing Co.», «Lockheed Martin Aeronautics Co.» (США), «Embraer» (Бразилия), «Airbus Military» (Испания);*
- *по самолётам специального назначения: «Airbus Military», «Boeing Co.», «ATR» (Франция-Италия), «Embraer», «Bombardier» (Канада).*

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

- *устойчивую репутацию эмитента, имеющую положительный опыт работы на мировом рынке;*
- *достаточный для успешного инновационного развития объем финансовых ресурсов, обусловленных наличием стабильного портфеля заказов на длительную перспективу;*
- *современную производственно-технологическую инфраструктуру с высоким уровнем экономической эффективности и качества авиатехники, развиваемую на базе технического перевооружения, проводимого эмитентом;*
- *совершенствование системы технического сопровождения и послепродажного обслуживания произведённой авиатехники.*

По мнению эмитента, указанные факторы продолжают оказывать позитивное влияние на его деятельность, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Эмитент считает данные факторы необходимыми условиями своего успешного развития и в дальнейшем планирует максимально эффективно использовать их влияние.

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления эмитента являются:

- 1) Общее собрание акционеров;*
- 2) Совет директоров;*
- 3) Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор, и коллегиальный исполнительный орган эмитента - Правление.*

Высшим органом управления эмитента является Общее собрание акционеров. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью эмитента. Руководство текущей деятельностью эмитента осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества. Исполнительные органы подотчётны Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

Компетенция органов управления эмитента:

Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с уставом:

- 1) избрание членов Совета директоров Общества;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 5) приобретение Обществом размещённых акций Общества с целью сокращения их общего количества;*
- 6) принятие решений об одобрении крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно*

- имущества, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 8) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций Общества, посредством открытой подписки;
- 10) принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций Общества;
- 11) уменьшение уставного капитал Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
- 12) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев внесения в Устав изменений, связанных:
- с увеличением уставного капитала Общества по результатам размещения акций Общества;
 - с уменьшением уставного капитала Общества путём приобретения акций Общества в целях их погашения;
 - с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 13) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества;
- 14) увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих не более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций Общества, посредством открытой подписки;
- 15) принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, составляющих не более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций Общества;
- 16) уменьшение уставного капитала Общества путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 19) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 20) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре, Положения о Правлении, Положения о Ревизионной комиссии;
- 23) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества (в случае если Советом директоров Общества вопрос об одобрении такой сделки вынесен на решение общего собрания акционеров);
- 24) определение количественного состава Совета директоров;
- 25) установление размеров выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;
- 26) принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
- 27) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
- 28) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации;
- 29) утверждение аудитора Общества;
- 30) установление размеров выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 31) принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;
- 32) принятие решений об одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества (в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении ценных бумаг Общества);
- 33) увеличение вознаграждения Генеральному директору и членам Правления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций,

выплачиваемых этим лицам при прекращении их полномочий в случае, предусмотренном статьёй 84.6 Федерального Закона «Об акционерных обществах, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении ценных бумаг Общества;

34) избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

35) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении ценных бумаг Общества, и:

- предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учёта Общества составляет менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- сделка является размещением посредством закрытой подписки или реализацией акций, составляющих не более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещённых Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещённые эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- сделка является размещением посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещённых Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещённые эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

36) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях если:

- предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учёта Общества составляет 2 (два) и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;
- сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещённых Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещённые эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещённых Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещённые эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, подлежит одобрению Советом директоров, но все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами.

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с уставом:

- 1) принятие решений об одобрении крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества (за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.7 настоящего Устава);
- 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества (за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.7 настоящего Устава);
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества (за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.7 настоящего Устава);
- 6) приобретение размещённых Обществом акций в случаях, предусмотренных пунктом 9.2 настоящего Устава;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением случаев, когда лицо, заинтересованное в совершении сделки, является членом Совета директоров Общества;
- 8) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение трудового договора (контракта), заключаемого Обществом с Генеральным директором (за исключением случая, когда Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении ценных бумаг Общества);
- 10) утверждение совмещения должностей Генерального директора и Генерального конструктора;
- 11) определение количественного состава Правления Общества;
- 12) назначение по представлению Генерального директора Общества членов Правления Общества, досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества; определение размера вознаграждения членам Правления по представлению Председателя Правления;

- 13) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, в том числе принимаемых общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;
- 14) рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) рекомендации акционерам Общества в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 17) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 18) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 19) принятие решения о создании фондов использования чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после утверждения распределения прибыли общим собранием акционеров;
- 20) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 21) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них, ликвидация филиалов и представительств;
- 22) утверждение изменений устава Общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 23) избрание и переизбрание председателя Совета директоров Общества;
- 24) назначение секретаря Совета директоров Общества, определение размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 25) принятие решения о согласии Общества на совмещение Генеральным директором, членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций;
- 26) согласование укрупнённой организационной структуры управления Обществом, отражающей систему управления на уровне заместителей Генерального директора, руководителей ключевых подразделений (групп подразделений) Общества;
- 27) утверждение годового бюджета, бизнес-планов и инвестиционных программ Общества и отчётов об их исполнении;
- 28) выработка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества;
- 29) предварительное утверждение годового отчёта общества;
- 30) утверждение проектов документов, выносимых Советом директоров на решение общего собрания акционеров Общества;
- 31) утверждение Положения о Научно-техническом совете и других внутренних документов Общества, требующих утверждения Советом директоров Общества;
- 32) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 33) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 34) утверждение отчёта об итогах погашения акций при уменьшении уставного капитала Общества путём погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 35) утверждение отчёта об итогах приобретения размещённых Обществом акций в целях их погашения при уменьшении уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 36) утверждение отчёта об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 37) принятие решения об отчуждении размещённых акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 38) определение цены реализации размещённых акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 39) принятие решений о создании дочерних обществ, об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 22 п. 12.2. настоящего Устава);
- 40) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций дочерних и зависимых обществ, если Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения;
- 41) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением недвижимого имущества (земельные участки, здания и сооружения), если Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения.
- 42) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением случая, когда Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении ценных бумаг Общества), и:
 - предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учёта Общества составляет менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества;

- сделка является размещением посредством закрытой подписки или реализацией акций, составляющих не более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещённых Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещённые эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
 - сделка является размещением посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещённых Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещённые эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- 43) определение цены (денежной оценки) имущества, если лица, заинтересованные в совершении сделки, являются членами Совета директоров Общества.

Компетенция исполнительных органов эмитента в соответствии с уставом:

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) представляет интересы Общества во всех отечественных, иностранных компаниях, фирмах, организациях и т.п.;
- 2) совершает сделки от имени Общества, заключает хозяйственные, трудовые и иные договоры (контракты), распоряжается имуществом и средствами Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом принятие решений об одобрении сделок отнесено к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества;
- 3) выдаёт доверенности и предоставляет полномочия другим должностным лицам Общества;
- 4) подписывает расчётно-платёжные документы и финансовую отчётность Общества;
- 5) открывает в кредитных учреждениях расчётные и другие счета Общества;
- 6) издаёт в пределах своих полномочий нормативные документы, приказы, распоряжения, выдаёт указания, обязательные для всех структурных подразделений, филиалов и представительств, а также работников Общества;
- 7) утверждает штатное расписание Общества, определяет размеры и формы оплаты труда должностных лиц и работников Общества; координирует деятельность структурных подразделений Общества;
- 8) принимает на работу и увольняет работников Общества в соответствии с требованиями законодательством Российской Федерации, определяет их права и обязанности, применяет по отношению к ним меры поощрения и дисциплинарного воздействия;
- 9) принимает участие в судах общей юрисдикции, арбитражных, международных и третейских судах;
- 10) осуществляет приём и увольнение работников Общества;
- 11) организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях;
- 12) вносит на заседания Совета директоров Общества предложения о назначении и освобождении от должности членов Правления Общества;
- 13) утверждает состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;
- 14) обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 15) осуществляет любые иные полномочия, не противоречащие настоящему Уставу, заключённому с Генеральным директором трудовому договору (контракту), внутренним документам Общества и действующему законодательству Российской Федерации.

К компетенции Правления Общества относится решение следующих вопросов:

- 1) обеспечение реализации решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 2) разработка перспективных планов и основных программ деятельности Общества;
- 3) разработка текущих планов деятельности Общества;
- 4) разработка годового бюджета, бизнес-планов и инвестиционных программ Общества;
- 5) разработка и утверждение организационной структуры Общества;
- 6) разработка годовых отчётов Общества, информационных материалов и проектов документов для последующего их представления Совету директоров Общества;
- 7) выработка условий коллективного договора и ведение переговоров с представителями профсоюзного органа при его согласовании;
- 8) выработка стратегии Общества в отношении дивидендной политики;
- 9) разработка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

- 10) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих вопросы бюджетной, финансовой, ценовой, тарифной политики Общества;
- 11) разработка и реализация общей стратегии развития хозяйственных обществ, участником/акционером которых является Общество;
- 12) предварительное одобрение документов, регулирующих деятельность коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем которых является Общество;
- 13) одобрение сделки (в том числе займа, кредита, залога, уступок права требования, перевода долга, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 % балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения;
- 14) подготовка предложений по проектам решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в части вопросов, касающихся определения приоритетных направлений деятельности Общества, размещения Обществом ценных бумаг, использования фондов и иных вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества, включая подготовку существенных условий сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
- 15) выдвижение кандидатур в органы управления организаций, участником/акционером которых является Общество;
- 16) выработка директив по голосованию представителя Общества в органах управления организаций, участником/акционером которых является Общество;
- 17) определение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации перечня информации, составляющей коммерческую тайну, мер по её охране и ответственности за нарушение установленного Обществом режима коммерческой тайны;
- 18) вынесение предложений от имени Правления в повестку дня заседания Совета директоров.

Правление Общества вправе рассмотреть и решить любой вопрос текущей деятельности Общества, отнесённый к компетенции Генерального директора Общества и вынесенный им на решение Правления.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа:

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичный документ отсутствует.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления:

Внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления эмитента, являются:

- *Положение об Общем собрании акционеров;*
- *Положение о Совете директоров;*
- *Положение о Правлении;*
- *Положение о Генеральном директоре;*
- *Положение о Ревизионной комиссии.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещён полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788>.

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Состав Совета директоров эмитента:

ФИО: **Вельможкин Сергей Владимирович**

Год рождения: **1961**

Образование: **высшее, Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|---|---|
| с | по | | |
| 2008 | н.в. | Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолёты» | первый заместитель генерального директора, генеральный директор |
| 2012 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | Председатель Совета директоров и член Правления |
| 2010 | 2011 | Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» | вице-президент по транспортной авиации |

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: *обыкновенных акций не имеет.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Дементьев Сергей Геннадьевич**

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее, Ульяновский государственный политехнический институт, Ульяновский государственный университет.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|---|---|
| с | по | | |
| 2008 | 2008 | Общество с ограниченной ответственностью «УАЗ-Металлургия» | генеральный директор |
| 2008 | н.в. | Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП» | исполнительный директор, генеральный директор |
| 2012 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | член Совета директоров |

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: **обыкновенных акций не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Демченко Олег Фёдорович**

Год рождения: **1944**

Образование: **высшее, Куйбышевский авиационный институт им. С.П.Королева.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|---|---|
| с | по | | |
| 2008 | н.в. | Открытое акционерное общество «ОКБ им. А.С.Яковлева» | генеральный директор-генеральный конструктор |
| 2008 | 2011 | Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» | президент |
| 2008 | н.в. | Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» | вице-президент по проекту МС-21, старший вице-президент |
| 2012 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | член Совета директоров |
| 2012 | н.в. | Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» | президент |

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: **обыкновенных акций не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Ермолов Владимир Олегович**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее, Московский авиационный институт, Всероссийская академия внешней торговли.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|--|---|
| с | по | | |
| 2008 | 2010 | Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко» | заместитель руководителя программы |
| 2010 | н.в. | Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» | заместитель директора дирекции программ гражданской авиации по магистральным программам |
| 2012 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | член Совета директоров |

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: **обыкновенных акций не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Коносов Сергей Николаевич**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее, Ульяновский государственный университет.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|--|--|
| с | по | | |
| 2008 | н.в. | Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» | заместитель директора, директор департамента по корпоративному управлению; директор по корпоративному управлению |
| 2012 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | член Совета директоров |

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: **обыкновенных акций не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Ливанов Виктор Владимирович**

Год рождения: **1943**

Образование: **высшее, Московский авиационно-технологический институт.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|---|--|
| с | по | | |
| 2008 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | генеральный директор, генеральный директор-генеральный конструктор |
| 2012 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | член Совета директоров и Председатель Правления |
| 2008 | 2010 | Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолёты» | генеральный директор |
| 2010 | 2011 | Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» | старший вице-президент |
| 2008 | 2012 | Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» | вице-президент по транспортной авиации |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0013**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0013**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Сергеев Сергей Алексеевич**

Год рождения: **1957**

Образование: **высшее, Московский авиационный институт.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|--|---|
| с | по | | |
| 2008 | 2011 | Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» | заместитель генерального директора по предконтрольной работе - директор представительства ОАО «Компания «Сухой» (Россия) в Пекине |
| 2011 | н.в. | Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» | советник президента по транспортной авиации, директор дирекции программ транспортной авиации |
| 2012 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | член Совета директоров |

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: **обыкновенных акций не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет.*

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало.*

ФИО: *Сухолинский Павел Романович*

Год рождения: *1977*

Образование: *высшее, МГУ им. М.В.Ломоносова.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|--|---|
| с | по | | |
| 2008 | 2008 | ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» | корпоративный секретарь общества - секретарь правления, секретарь совета директоров; начальник управления правового обеспечения деятельности компании |
| 2010 | н.в. | Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» | директор юридического департамента |
| 2012 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | член Совета директоров |

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: *обыкновенных акций не имеет.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет.*

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *ОАО «Финанс-Лизинг».*

ФИО: *Эль Сайд Андрей Фаузи*

Год рождения: *1973*

Образование: *высшее, Московский авиационный институт.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|---|---|
| с | по | | |
| 2008 | 2011 | Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» | руководитель сектора экономического планирования и контроля |
| 2011 | н.в. | Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» | директор департамента экономики и сводного планирования |
| 2012 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | член Совета директоров |

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: *обыкновенных акций не имеет.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента:

ФИО: **Ливанов Виктор Владимирович**

Год рождения: **1943**

Образование: **высшее, Московский авиационно-технологический институт.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|---|--|
| с | по | | |
| 2008 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | генеральный директор, генеральный директор-генеральный конструктор |
| 2012 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | член Совета директоров и Председатель Правления |
| 2008 | 2010 | Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолёты» | генеральный директор |
| 2010 | 2011 | Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» | старший вице-президент |
| 2008 | 2012 | Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» | вице-президент по транспортной авиации |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0013**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0013**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента:

ФИО: **Артёмьев Александр Борисович**

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее, Московский авиационный институт, Высшая партийная школа.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|---|-----------------------|
| с | по | | |
| 2008 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | коммерческий директор |
| 2012 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | член Правления |

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: **обыкновенных акций не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Артюхов Сергей Николаевич**

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее, Московский авиационный институт.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|--|---|
| с | по | | |
| 2008 | н.в. | Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» | менеджер, заместитель директора по программам транспортной авиации марки Ил |
| 2012 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | член Правления |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.002**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.002**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Вельможкин Сергей Владимирович**

Год рождения: **1961**

Образование: **высшее, Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|---|---|
| с | по | | |
| 2008 | н.в. | Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолёты» | первый заместитель генерального директора, генеральный директор |
| 2010 | 2011 | Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» | вице-президент по транспортной авиации |
| 2012 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | Председатель Совета директоров и член Правления |

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: **обыкновенных акций не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало.*

ФИО: **Ливанов Виктор Владимирович**

Год рождения: **1943**

Образование: **высшее, Московский авиационно-технологический институт.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|---|--|
| с | по | | |
| 2008 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | генеральный директор, генеральный директор-генеральный конструктор |
| 2012 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | Председатель Правления и член Совета директоров |
| 2008 | 2010 | Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолёты» | генеральный директор |
| 2010 | 2011 | Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» | старший вице-президент |
| 2008 | 2012 | Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» | вице-президент по транспортной авиации |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0013**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0013**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет.*

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало.*

ФИО: **Лысягин Владимир Борисович**

Год рождения: **1952**

Образование: **высшее, Московский авиационный институт.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|---|---|
| с | по | | |
| 2008 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | заместитель директора ЛИиДБ по лётным испытаниям, директор ЛИиДБ ОАО «Ил», заместитель генерального директора - директор ЛИиДБ ОАО «Ил» |
| 2012 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | член Правления |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0086**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0086**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет.*

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Морозов Дмитрий Владимирович**

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее, Московский институт международных отношений МИД СССР.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|---|--|
| с | по | | |
| 2008 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | директор по управлению активами, финансовый директор, заместитель генерального директора - финансовый директор |
| 2012 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | член Правления |

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: **обыкновенных акций не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Паламарчук Олег Владимирович**

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее, ВВИА имени профессора Н.Е. Жуковского**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|---|--|
| с | по | | |
| 2008 | 2011 | Минобороны России | начальник отдела |
| 2011 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | главный контролёр, заместитель генерального директора – директор по производству |
| 2012 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | член Правления |

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: **обыкновенных акций не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Таликов Николай Дмитриевич**

Год рождения: **1945**

Образование: **высшее, Московский авиационно-технологический институт.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|---|---|
| с | по | | |
| 2008 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | заместитель генерального директора по проектированию - директор ОКБ, заместитель генерального директора - генерального конструктора по проектированию |
| 2012 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | член Правления |

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: **обыкновенных акций не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Юдин Юрий Михайлович**

Год рождения: **1955**

Образование: **высшее, Грузинский политехнический институт.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|---|--|
| с | по | | |
| 2008 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | первый заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора-генерального конструктора, заместитель генерального директора по развитию бизнеса |
| 2012 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | член Правления |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0099.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0099.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало.*

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя | 2012 год |
|--|----------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Компенсации расходов | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 0 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В соответствии с Положением о Совете директоров, утвержденным решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2007 г. (Протокол № 15 от 12.07.2007г.), членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего Собрания акционеров.

Общее Собрание акционеров рассматривает вопрос о выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по результатам отчётного финансового года.

Членам Совета директоров, являющимся штатными сотрудниками эмитента, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг соглашения относительно выплат членам Совета директоров в текущем финансовом году отсутствуют.

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя | 2012 год |
|--|----------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Компенсации расходов | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 0 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В соответствии с Положением о Правлении, утвержденным решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2007 г. (Протокол № 15 от 12.07.2007 г.), членам Правления может выплачиваться вознаграждение по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года.

Членам Правления, являющимся штатными сотрудниками эмитента, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг соглашения относительно выплат членам Коллегиального исполнительного органа в текущем финансовом году отсутствуют.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая общим собранием акционеров.

Компетенция Ревизионной комиссии эмитента:

Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества не реже 1 (одного) раза в год, а также во всякое время, по собственной инициативе, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии Общества ответственные должностные лица Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключения, в которых должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах, и иных финансовых документов Общества и информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:

– информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: *Служба внутреннего аудита не предусмотрена.*

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

– документы эмитента, устанавливающие правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной информации: *Временное Положение о режиме «коммерческая тайна» и Временный «Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну ОАО «Ил», введены в действие Приказом от 29.03.2010г. №15а.*

– документы, устанавливающие правила по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации: *отсутствует.*

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия.

Состав Ревизионной комиссии эмитента:

ФИО: *Аистова Светлана Леонидовна (председатель)*

Год рождения: *1956*

Образование: *высшее, Московское высшее техническое училище им. Н.Э.Баумана, Всесоюзный заочный финансово-экономический институт*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|--|---|
| с | по | | |
| 2008 | н.в. | Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» | заместитель директора департамента внутреннего аудита |
| 2012 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | член Ревизионной комиссии |

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: *обыкновенных акций не имеет.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет.*

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Аникина Ольга Владимировна**

Год рождения: **1982**

Образование: **высшее, МАИ (ГТУ)**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|---|---|
| с | по | | |
| 2008 | 2010 | ОАО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И.Торопова» | ведущий экономист, заместитель начальника бюджетного отдела |
| 2010 | 2011 | Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» | старший менеджер департамента планирования инвестиций и технического развития |
| 2011 | н.в. | Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» | менеджер департамента экономики и сводного планирования |
| 2012 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | член Ревизионной комиссии |

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: **обыкновенных акций не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Безруков Дмитрий Александрович**

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее, Московский университет МВД России**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|--|--|
| с | по | | |
| 2008 | 2008 | «ИнтерпрогрессБанк» ЗАО | заместитель начальника отдела |
| 2008 | 2011 | Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк» | начальник отдела |
| 2011 | н.в. | Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» | руководитель направления организации финансирования в рамках госпрограмм дирекции корпоративных финансов и отношений с инвесторами |
| 2012 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | член Ревизионной комиссии |

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: **обыкновенных акций не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Соколова Наталья Виленовна**

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее, Московский автомобильно-дорожный институт**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|--|---|
| с | по | | |
| 2008 | 2010 | КБ Балтсоцкомбанк, филиал в г.Москве | директор филиала |
| 2010 | 2011 | КБ «Русский ипотечный банк» | заместитель председателя правления, советник председателя правления |
| 2011 | н.в. | Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» | менеджер по экономике, планированию и отчётности дирекции программ транспортной авиации |
| 2012 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | член Ревизионной комиссии |

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: **обыкновенных акций не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Щукина Анна Евгеньевна**

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее, Московская Государственная Технологическая Академия МГТА, Institute of Professional Financial Managers "Сертифицированный профессиональный внутренний аудитор (DipCPIA)"**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|--|--|
| с | по | | |
| 2008 | 2010 | ЗАО БДО Юникон | аудитор |
| 2010 | н.в. | Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» | специалист по внутреннему аудиту департамента внутреннего аудита, менеджер по внутреннему аудиту департамента внутреннего аудита |
| 2012 | н.в. | Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» | член Ревизионной комиссии |

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: **обыкновенных акций не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало.*

Информация о наличии или отсутствии у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом: служба внутреннего контроля эмитента или орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля:

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя | 2012г. |
|--|--------|
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Компенсации расходов | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 0 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2007 г. (Протокол № 15 от 12.07.2007 г.), членам Ревизионной комиссии эмитента в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего Собрания акционеров.

Общее Собрание акционеров рассматривает вопрос о выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии за выполнение ими своих обязанностей в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по результатам отчётного финансового года.

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг соглашения относительно выплат членам Ревизионной комиссии в текущем финансовом году отсутствуют.

6.7. Данные о численности и обобщённые данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Информация о средней численности работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершённых финансовых лет:

| Наименование показателя | Отчётный период | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| Средняя численность работников, чел. | 2 629 | 2 787 | 2 654 | 2 509 | 2 372 |
| Доля работников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 44,9 | 47,5 | 49,4 | 50,3 | 51,4 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчётный период, руб. | 794 661 764,00 | 866 445 277,82 | 971 486 777,00 | 931 411 699,00 | 4 514 115 582,00 |
| Выплаты социального характера работников за отчётный период, руб. | 25 714 878,00 | 24 533 858,12 | 38 829 372,00 | 38 127 044,00 | 182 430 912,00 |

Сведения об изменении численности работников (сотрудников) эмитента:

Изменение численность работников (сотрудников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным.

Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):

- 1) *Артемов Александр Борисович – Коммерческий директор*
- 2) *Беляков Владимир Анатольевич – Заместитель генерального директора по маркетингу и внешним связям*
- 3) *Буюков Сергей Фёдорович – Главный конструктор*
- 4) *Громов Сергей Михайлович – Главный конструктор*
- 5) *Ефанов Владимир Петрович – Заместитель генерального директора по безопасности*
- 6) *ЛИВАНОВ Виктор Владимирович – Генеральный директор – генеральный конструктор*
- 7) *Локтев Виктор Борисович – Заместитель генерального директора по качеству*
- 8) *Лысягин Владимир Борисович – Заместитель генерального директора - директор ЛИИДБ*
- 9) *Матвеев Сергей Борисович – Заместитель генерального директора по послепродажному обслуживанию авиационной техники*
- 10) *Морозов Дмитрий Владимирович – Заместитель генерального директора - финансовый директор*
- 11) *Мухтаров Шамиль Джаватович – Главный конструктор*
- 12) *Новожилов Андрей Владимирович – Заместитель генерального директора - директор проекта "476"*
- 13) *Паламарчук Олег Владимирович – Заместитель генерального директора - директор производства*
- 14) *Ребеко Михаил Андреевич – Директор по информационным технологиям*
- 15) *Савельев Дмитрий Николаевич – Директор программ*
- 16) *Таликов Николай Дмитриевич – Заместитель генерального директора - генерального конструктора по проектированию*
- 17) *Терентьев Вячеслав Иванович – Главный конструктор*
- 18) *Хлынин Олег Иванович – Директор по управлению персоналом*
- 19) *Шалеев Юрий Константинович – Директор по общим вопросам*
- 20) *Шандрук Анатолий Николаевич – Директор по материально-техническому снабжению*
- 21) *Шуленин Александр Алексеевич – Главный бухгалтер*
- 22) *Юдин Юрий Михайлович – Заместитель генерального директора по развитию бизнеса*
- 23) *Юрасов Андрей Владимирович – Главный конструктор.*

Сведения о профсоюзном органе эмитента:

Работниками (сотрудниками) эмитента создан профсоюзный орган – Первичная профсоюзная организация работников ОАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» (общественная организация).

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента.

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчётного квартала: **1 682**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включённых в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **1 705**

Дата составления списка лиц, включённых в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **28.11.2012г.**

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «ОАК–Транспортные самолёты»*

Сокращённое фирменное наименование: *ОАО «ОАК-ТС»;*

Место нахождения: *125190 Россия, Москва, Ленинградский проспект 45«Г»;*

ИНН: *7714172921*

ОГРН: *1027700153458*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *81.07*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *81.07*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

- Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация»*
- Сокращённое фирменное наименование: *ОАО «ОАК»*
- Место нахождения
- *101000 Россия, г.Москва, Уланский переулок, д.22, стр. 1*
- ИНН: *7708619320*
- ОГРН: *1067759884598*
- Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): *участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента;*
- Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента;*
- Вид контроля: *прямой контроль;*
- Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: *100;*
- Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: *100;*
- Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *нет.*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация»*

Сокращённое фирменное наименование: *ОАО «ОАК»;*

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

ИНН: *7708619320;*

ОГРН: *1067759884598;*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *5.99;*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *5.99.*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

- Полное фирменное наименование: *Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом*
- Сокращённое фирменное наименование: *Росимущество;*
- Место нахождения: *109012 Россия, г.Москва, Никольский переулок, д.9;*
- ИНН: *7710723134;*
- ОГРН: *1087746829994;*
- Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): *участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента;*
- Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента;*
- Вид контроля: *прямой контроль;*

- Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **84.33**;
- Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **84.33**;
- Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *нет*.

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: *такой доли нет*;

полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: *указанных лиц нет*;

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): *указанное право не предусмотрено*.

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:

Эмитент – хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. №135-ФЗ предусмотрено получение предварительного согласия федерального антимонопольного органа на приобретение лицом (группой лиц) акций (долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственного общества, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться определённым процентом указанных акций (долей).

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определённые на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведённом за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.04.2008г.**

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Межгосударственная авиационно-строительная компания «Ильюшин»**

Сокращённое фирменное наименование: **ОАО «МАК «Ильюшин»**

Место нахождения: **125190, Москва, Ленинградский проспект, дом 45Г;**

ИНН: **7714172921;**

ОГРН: **1027700153458;**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **81.07;**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **81.07.**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания»**

Сокращённое фирменное наименование: **ЗАО «ДКК»;**

Место нахождения: **125009, Россия, г.Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1**

ИНН **7710021150**;

ОГРН **1027739143497**;

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.625**;

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.625**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.05.2009г.**

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолёты»**
(бывшее **Открытое акционерное общество «Межгосударственная авиастроительная компания «Ильюшин»**)

Сокращённое фирменное наименование: **ОАО «ОАК – ТС»**

Место нахождения: **125190, Москва, Ленинградский проспект, дом 45Г**;

ИНН: **7714172921**;

ОГРН: **1027700153458**;

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **81.07**;

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **81.07**.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания»**

Сокращённое фирменное наименование: **ЗАО «ДКК»**

Место нахождения: **125009, Россия, г.Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1**

ИНН **7710021150**;

ОГРН **1027739143497**;

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.826**;

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.826**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.09.2009г.**

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолёты»**

Сокращённое фирменное наименование: **ОАО «ОАК – ТС»**

Место нахождения: **125190, Москва, Ленинградский проспект, дом 45Г**;

ИНН: **7714172921**;

ОГРН: **1027700153458**;

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **81.07**;

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **81.07**.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания»**

Сокращённое фирменное наименование: **ЗАО «ДКК»**

Место нахождения: **125009, Россия, г.Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1**

ИНН **7710021150**;

ОГРН **1027739143497**;

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.826**;

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.826**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.10.2009г.**

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолёты»**

Сокращённое фирменное наименование: **ОАО «ОАК – ТС»**

Место нахождения: **125190, Москва, Ленинградский проспект, дом 45Г**;

ИНН: **7714172921**;

ОГРН: **1027700153458**;

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **81.07**;

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **81.07**.

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация»**

Сокращённое фирменное наименование: **ОАО «ОАК»**

Место нахождения: **101000, Москва, Уланский переулок, дом 22, строение 1**;

ИНН: **7708619320**;

ОГРН: **1067759884598**;

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.99**;

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.99**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
04.12.2009г.

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолёты»**

Сокращённое фирменное наименование: **ОАО «ОАК – ТС»**

Место нахождения: **125190, Москва, Ленинградский проспект, дом 45Г;**

ИНН: **7714172921;**

ОГРН: **1027700153458;**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **81.07;**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **81.07.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация»**

Сокращённое фирменное наименование: **ОАО «ОАК»**

Место нахождения: **101000, Москва, Уланский переулок, дом 22, строение 1;**

ИНН: **7708619320;**

ОГРН: **1067759884598;**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.99;**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.99.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
17.05.2010г.

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолёты»**

Сокращённое фирменное наименование: **ОАО «ОАК – ТС»**

Место нахождения: **125190, Москва, Ленинградский проспект, дом 45Г;**

ИНН: **7714172921;**

ОГРН: **1027700153458;**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **81.07;**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **81.07.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация»**

Сокращённое фирменное наименование: **ОАО «ОАК»**

Место нахождения: **101000, Москва, Уланский переулок, дом 22, строение 1;**

ИНН: **7708619320;**

ОГРН: **1067759884598;**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.99;**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.99.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
15.04.2011г.

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ОАК-Транспортные самолёты»**

Сокращённое фирменное наименование: **ОАО «ОАК-ТС»**

Место нахождения: **125190, Москва, Ленинградский проспект, дом 45Г**

ИНН: **7714172921;**

ОГРН: **1027700153458;**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **81.07;**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **81.07.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация»**

Сокращённое фирменное наименование: **ОАО «ОАК»**

Место нахождения: **101000, Москва, Уланский переулок, дом 22, строение 1;**

ИНН: **7708619320;**

ОГРН: **1067759884598;**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.9;9**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.99.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
17.04.2012г.

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ОАК-Транспортные самолёты»**

Сокращённое фирменное наименование: **ОАО «ОАК-ТС»**

Место нахождения: **125190, Москва, Ленинградский проспект, дом 45Г**

ИНН: **7714172921;**

ОГРН: **1027700153458;**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **81.07;**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **81.07.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация»**

Сокращённое фирменное наименование: **ОАО «ОАК»**

Место нахождения: **101000, Москва, Уланский переулок, дом 22, строение 1;**

ИНН: **7708619320;**

ОГРН: **1067759884598;**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.99;**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.99.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.11.2012г.**

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ОАК-Транспортные самолёты»**

Сокращённое фирменное наименование: **ОАО «ОАК-ТС»**

Место нахождения: **125190, Москва, Ленинградский проспект, дом 45Г**

ИНН: **7714172921;**

ОГРН: **1027700153458;**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **81.07;**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **81.07.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация»**

Сокращённое фирменное наименование: **ОАО «ОАК»**

Место нахождения: **101000, Москва, Уланский переулок, дом 22, строение 1;**

ИНН: **7708619320;**

ОГРН: **1067759884598;**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.99;**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.99.**

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объёме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершённого финансового года за 5 последних завершённых финансовых:

| Наименование показателя | Отчётный период | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчётный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. | 2 / 53 676 441,00 | 5 / 365 911 215,74 | 16 / 6 422 457 204,86 | 19 / 1 422 568 636,58 | 12 / 1 857 479 318,28 |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчётный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб. | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчётный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб. | 2 / 53 676 441,00 | 5 / 365 911 215,74 | 13 / 389 517 166,86 | 18 / 405 320 636,58 | 8 / 263 672 425,34 |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчётный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. | - | - | 3 / 6 032 940 038,00 | 1 / 1 017 248 000,00 | 4 / 1 593 806 892,94 |

Сведения о сделке (сделках), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершённых финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Указанные сделки не совершались.

Сведения о сделке (сделках), в совершении которой имела заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, указывается:

2008 год: **указанные сделки не совершались.**

2009 год: **указанные сделки не совершались.**

2010 год:

1) Дата совершения сделки: **23.04.2010г. (Договор №266-19-04/10)**

Предмет сделки и иные существенные условия:

ЗАЙМОДАВЕЦ передаёт ЗАЕМЩИКУ денежные средства, а ЗАЕМЩИК обязуется возвратить ЗАЙМОДАВЦУ такую же сумму денег (сумму займа) и уплатить проценты за пользование им в сроки и на условиях договора.

Заем предоставляется на финансирование затрат ЗАЕМЩИКА по Государственному контракту №Р/540011321003-632697 от 12.10.2007г. на поставку самолётов Ил-76МФ Личному Военному Бюро Его Величества Верховного Главнокомандующего Иорданскими Вооружёнными Силами, Иорданское Хашимитское Королевство (Госконтракт) и проведению комплекса лётных испытаний, необходимых для поставки самолётов Личному Военному Бюро Его Величества Верховного Главнокомандующего Иорданскими Вооружёнными Силами, Иорданское Хашимитское Королевство (все вместе – «Проект»).

Процентная ставка и порядок уплаты процентов: не более 15 (пятнадцати) процентов годовых (включительно); проценты начисляются со дня, следующего за датой предоставления займа по дату полного погашения займа (включительно).

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» (ОАО «Ил») – ЗАЕМЩИК; Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») – ЗАЙМОДАВЕЦ.

Полное и сокращённое фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») – акционер, владеющий совместно со своим аффилированным лицом ОАО «ОАК-ТС» более чем 20% голосующих акций ОАО «Ил»; Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолёты» (ОАО «ОАК-ТС») – акционер, владеющий совместно со своим аффилированным лицом ОАО «ОАК» более чем 20% голосующих акций ОАО «Ил».

Размер сделки в денежном выражении: не более 1 128 600 000,00 (Один миллиард сто двадцать восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, а также сумма процентов по ставке не более 15% годовых (включительно) при сроке возврата займа не позднее 31.12.2015г.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11,7%.

Срок исполнения обязательств по сделке:

Срок и порядок предоставления и возврата займа:

Заем предоставляется частями.

Часть займа 1 в размере 130 000 000,00 (сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек, предоставляется на срок до 30 сентября 2011 года и предназначена для компенсации фактически произведённых и документально подтверждённых расходов, связанных с реализацией Проекта и понесённых ЗАЕМЩИКОМ в период с 1 января 2010 г. до даты заключения Договора.

Часть займа 1 становится срочной к возврату (погашению) полностью или частично до наступления указанного срока при зачислении выручки на счета ЗАЕМЩИКА, поступившей по Госконтракту и/или на основании трёхстороннего Соглашения № 01-01-06/04-37 от 19.03.2008г. между ЗАЕМЩИКОМ, Минфином России и ФГУП «Рособоронэкспорт» о порядке финансирования производства самолётов Ил-76МФ (4-й этап финансирования работ) (далее – «Соглашение о порядке финансирования»). В этом случае срок возврата займа полностью или в части наступает не позднее первого рабочего дня, следующего за днём зачисления указанной выручки на счёт ЗАЕМЩИКА. Если задолженность по займу превышает размер поступившей по Госконтракту и/или Соглашению о порядке финансирования выручки, срочной к погашению становится часть задолженности по займу в размере, равном поступившей ЗАЕМЩИКУ выручки по Госконтракту и/или Соглашению о порядке финансирования.

Часть займа 2 – в размере не более 600 000 000,00 (шестьсот миллионов) рублей 00 копеек, предоставляется на срок до 31 декабря 2012 года и предоставляется ЗАЕМЩИКУ для компенсации фактически произведённых и документально подтверждённых расходов, связанных с реализацией Проекта и понесённых ЗАЕМЩИКОМ в период с 1 января 2010 г. до даты заключения договора (договоров) займа и для покрытия текущих расходов по Проекту.

Срок возврата Части займа 2 продлевается:

- до 31.12.2013г. при условии погашения ЗАЕМЩИКОМ Части займа 2 в размере не менее 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей в период с даты предоставления Части займа 2 до 30.11.2012г. и при условии что, ЗАЙМОДАВЕЦ письменно не отказался от продления срока возврата займа не менее чем за 10 рабочих дней до 31.12.2012г.;
- до 31.12.2014г. при условии погашения ЗАЕМЩИКОМ Части займа 2 в размере не менее 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей в период с 30.11.2012г. до 30.11.2013г. и при условии что, ЗАЙМОДАВЕЦ письменно, не менее чем за 10 рабочих дней до 31.12.2013г., не отказался от продления срока возврата займа до 31.12.2014г.;
- до 31.12.2015г. при условии погашения ЗАЕМЩИКОМ Части займа 2 в размере не менее 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей в период с 30.11.2013г. до 30.11.2014г. и при условии что, ЗАЙМОДАВЕЦ письменно, не менее чем за 10 рабочих дней до 31.12.2014г., не отказался от продления срока возврата займа до 31.12.2015г.

Размеры и сроки предоставления Части займа 2 определяются этапами реализации Проекта, предусмотренными «Планом-графиком» финансируемых мероприятий». По дополнительному соглашению Сторон размеры и сроки предоставления Части займа 2 могут быть изменены.

Часть займа 3 – в размере 398 600 000 (триста девяносто восемь миллионов шестьсот тысяч) предоставляется на срок не позднее 31.12.2015г.

Сведения об исполнении указанных обязательств: не исполнены (сроки исполнения по погашению основного долга наступают в 2015 году).

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: указанная сделка была вынесена на одобрение общего собрания ОАО «Ил», состоявшегося 26.06.2010г., но не была одобрена по причине отсутствия кворума по данному вопросу.

2) Дата совершения сделки: 23.04.2010г. (Договор №267-19-04/10)

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ принадлежащих ему на праве собственности и поименованных ниже акций ЗАО «Ил-Ресурс» (далее – Предмет залога) в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ.

Предметом залога являются следующие ценные бумаги:

| | |
|---|--|
| Наименование эмитента и его местонахождение | Закрытое акционерное общество «Ил-Ресурс» (ЗАО «Ил-Ресурс»), г.Москва, Ленинградский пр-т, д.45«Г» |
| Номер государственной регистрации выпуска акций | 1-01-80116-N от 25.11.2008г. |
| Форма выпуска акций | Бездокументарная |
| Тип акций | Обыкновенные |
| Категория | Именные |
| Номинал одной акции | 1 000 (Одна тысяча) рублей |
| Количество акций | 6 306 306 штук |
| Лицо, осуществляющее учёт прав по ценным бумагам эмитента | Закрытое акционерное общество «Ил-Ресурс» |

Обеспечиваемое обязательство: Предметом залога обеспечивается исполнение Залогодателем всех обязательств по Договору (договорам) займа, заключаемого между ОАО «ОАК» (Займодавец) и ОАО «Ил» (Заемщик) на финансирование затрат Заёмщика по Государственному контракту №Р/540011321003-632697

от 12.10.2007г. на поставку самолётов Ил-76МФ Личному Военному Бюро Его Величества Верховного Главнокомандующего Иорданскими Вооружёнными Силами, Иорданское Хашимитское Королевство (Госконтракт) и проведению комплекса лётных испытаний, необходимых для поставки самолётов Личному Военному Бюро Его Величества Верховного Главнокомандующего Иорданскими Вооружёнными Силами, Иорданское Хашимитское Королевство следующих существенных условиях.

Стороны сделки: *Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» (ОАО «Ил») – ЗАЛОГОДАТЕЛЬ; Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») – ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ.*

Полное и сокращённое фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») – акционер, владеющий совместно со своим аффилированным лицом ОАО «ОАК-ТС» более чем 20% голосующих акций ОАО «Ил»; Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолёты» (ОАО «ОАК-ТС») – акционер, владеющий совместно со своим аффилированным лицом ОАО «ОАК» более чем 20% голосующих акций ОАО «Ил».*

Размер сделки в денежном выражении: *4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек.*

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного периода, предшествующего дате совершения сделки: *22,35%.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и действует до полного выполнения обязательств Заёмщика по договору (договорам) займа.*

Сведения об исполнении указанных обязательств: *не исполнены (сроки исполнения по погашению основного долга по договору займа наступают в 2015 году).*

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: *указанная сделка была вынесена на одобрение общего собрания ОАО «Ил», состоявшегося 26.06.2010г., но не была одобрена по причине отсутствия кворума по данному вопросу.*

3) Дата совершения сделки: *02 июля 2010 года (договор №072-15/063-531-2010)*

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *выполнение работ по выпуску конструкторской документации, эксплуатационной технической документации, сопровождению постройки, проведению испытаний и сертификации самолётов Ил-96-300 ПУ (М1) с оформлением «Заключения о сохранении лётной годности».*

Стороны сделки: *Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил») – ИСПОЛНИТЕЛЬ; Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») – ЗАКАЗЧИК.*

Полное и сокращённое фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация», ОАО «ОАК» – акционер, владеющий совместно со своим аффилированным лицом ОАО «ОАК-ТС» более чем 20% голосующих акций ОАО «Ил»; Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолёты», ОАО «ОАК-ТС» – акционер, владеющий совместно со своим аффилированным лицом ОАО «ОАК» более чем 20% голосующих акций ОАО «Ил».*

Размер сделки в денежном выражении: *904 340 038 (Девятьсот четыре миллиона триста сорок тысяч тридцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 137 950 175,29 (Сто тридцать семь миллионов девятьсот пятьдесят тысяч сто семьдесят пять) рублей 29 копеек.*

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного периода, предшествующего дате совершения сделки: *5,4%.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *с момента заключения Сторонами Договора и до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору.*

Сведения об исполнении указанных обязательств: *исполнены.*

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: *указанная сделка была вынесена на одобрение общего собрания ОАО «Ил», состоявшегося 27.05.2011г., но не была одобрена по причине отсутствия кворума по данному вопросу.*

2011 год:

1) Дата совершения сделки: *29.03.2011г. (Договор №072-15/950-962 в редакции дополнительного соглашения №1 от 29 марта 2011г.)*

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *поручительство Поручителя перед Кредитором Должника (Министерством обороны Российской Федерации) по исполнению обязательств Должника при неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства по Государственному контракту №93038 от 23.12.2009г.*

Стороны сделки: **Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил»)** – **ДОЛЖНИК**; **Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолёты» (ОАО «ОАК – ТС»)** – **ПОРУЧИТЕЛЬ**.

Полное и сокращённое фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация», ОАО «ОАК» – акционер, владеющий совместно со своим аффилированным лицом ОАО «ОАК-ТС» более чем 20% голосующих акций ОАО «Ил»; Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолёты», ОАО «ОАК-ТС» – акционер, владеющий совместно со своим аффилированным лицом ОАО «ОАК» более чем 20% голосующих акций ОАО «Ил».**

Размер сделки в денежном выражении: **1 017 248 000 (Один миллиард семнадцать миллионов двести сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного периода, предшествующего дате совершения сделки: **5,65%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **с момента подписания сторонами Договора и по 30.01.2013г.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **не исполнены.**

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: **указанная сделка была вынесена на одобрение общего собрания ОАО «Ил», состоявшегося 27.05.2011г., но не была одобрена по причине отсутствия кворума по данному вопросу.**

2012 год:

1) Дата совершения сделки: **21.03.2012г. (Договор №076-2-027-12)**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Опытно-конструкторская работа «Проведение испытаний лётного и ресурсного образцов самолёта Ил-76МД-90А». Данная работа является продолжением НИОКР по созданию модернизированного самолёта Ил-76МД-90А в части обеспечения испытаний опытного лётного и ресурсного образцов созданного модернизированного самолёта Ил-76МД-90А, обладающего улучшенными лётными и эксплуатационными характеристиками.**

Стороны сделки: **Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолёты» (Заказчик); Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (Исполнитель).**

Полное и сокращённое фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация», ОАО «ОАК» – акционер, владеющий совместно со своим аффилированным лицом ОАО «ОАК-ТС» более чем 20% голосующих акций ОАО «Ил»; Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолёты», ОАО «ОАК-ТС» – акционер, владеющий совместно со своим аффилированным лицом ОАО «ОАК» более чем 20% голосующих акций ОАО «Ил».**

Размер сделки в денежном выражении: **1 015 065 825,19 (Один миллиард пятнадцать миллионов шестьдесят пять тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 19 копеек.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного периода, предшествующего дате совершения сделки: **8,55%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **15.12.2014г.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **не исполнены.**

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: **указанная сделка была вынесена на одобрение общего собрания ОАО «Ил» в составе возможных будущих сделок, состоявшегося 01.06.2012г., в составе возможных будущих сделок, но не была одобрена по причине отсутствия кворума по данному вопросу.**

2) Группа взаимосвязанных сделок:

– Дата совершения сделки: **14.06.2012г. (Соглашение №334-516-05/12)**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Поручитель принимает на себя обязательство заключить договор поручительства (далее «Поручительство»), в соответствии с которым Поручитель обязуется перед Открытым акционерным обществом «Рособоронэкспорт» (далее именуется «Комиссионер») солидарно отвечать за исполнение Принципом его обязательств, установленных Дополнением №115611320720-116073 от 23.04.2012г. к договору комиссии №Р/015611321519-014395 от 23.09.2010г., (далее вместе именуется «Обязательства Принципа») в части гарантии возврата авансового платежа по контракту №Р/115611320691-11DMAC/SFB535RF от 23.09.2011г. и дополнению №115611320720-11DMAC/SFB701RF от 23.09.2011г. к нему, заключёнными между Комиссионером и Принципом.**

Стороны сделки: **Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» (Поручитель); Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (Принципал).**

Полное и сокращённое фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано

заинтересованным в совершении указанной сделки: *Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация», ОАО «ОАК» – акционер, владеющий совместно со своим аффилированным лицом ОАО «ОАК-ТС» более чем 20% голосующих акций ОАО «Ил»; Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолёты», ОАО «ОАК-ТС» – акционер, владеющий совместно со своим аффилированным лицом ОАО «ОАК» более чем 20% голосующих акций ОАО «Ил».*

Размер сделки в денежном выражении: *максимальный объем поручительства – 7 619 566,9 (Семь миллионов пятьсот сорок четыре тысячи сто двадцать пять и 35/100) долларов США, а также единовременное вознаграждение за предоставление Поручительства в размере 75 441,25 (семьдесят пять тысяч четыреста сорок один и 25/100) долларов США, в том числе НДС 18% в размере 11 507,99 (одиннадцать тысяч пятьсот семь 99/100) долларов США.*

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного периода, предшествующего дате совершения сделки: *2,2%.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *Поручительство выдаётся сроком до полного выполнения Обязательств Принципиала.*

Сведения об исполнении указанных обязательств: *не исполнены.*

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: *указанная сделка была вынесена на одобрение общего собрания ОАО «Ил», состоявшегося 14.01.2013г., но не была одобрена по причине отсутствия кворума по данному вопросу.*

– Дата совершения сделки: *09.07.2012г. (Соглашение № 488-526-06/12)*

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *Поручитель принимает на себя обязательство заключить договор поручительства (далее «Поручительство»), в соответствии с которым Поручитель обязуется перед Открытым акционерным обществом «Рособоронэкспорт» (далее именуется «Комиссионер») солидарно отвечать за исполнение Принципиалом его обязательств, установленных Дополнением №115611320720-116073 от 23.04.2012г. к договору комиссии №P/015611321519-014395 от 23.09.2010г., (далее вместе именуется «Обязательства Принципиала») в части гарантии возврата авансового платежа по контракту №P/115611320691-11DMAC/SFB535RF от 23.09.2011г. и дополнению №115611320720-11DMAC/SFB701RF от 23.09.2011г. к нему, заключёнными между Комиссионером и Принципиалом.*

Стороны сделки: *Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» (Поручитель); Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (Принципал).*

Полное и сокращённое фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация», ОАО «ОАК» – акционер, владеющий совместно со своим аффилированным лицом ОАО «ОАК-ТС» более чем 20% голосующих акций ОАО «Ил»; Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолёты», ОАО «ОАК-ТС» – акционер, владеющий совместно со своим аффилированным лицом ОАО «ОАК» более чем 20% голосующих акций ОАО «Ил».*

Размер сделки в денежном выражении: *максимальный объем поручительства - 5 029 416,90 (Пять миллионов двадцать девять тысяч четыреста шестнадцать и 90/100) долларов США, а также единовременное вознаграждение за предоставление Поручительства в размере 50 294,17 (пятьдесят тысяч двести девяносто четыре и 17/100) долларов США, в том числе НДС 18% в размере 7 671,99 (семь тысяч шестьсот семьдесят один и 99/100) долларов США.*

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного периода, предшествующего дате совершения сделки: *1,08%.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *Поручительство выдаётся сроком до полного выполнения Обязательств Принципиала.*

Сведения об исполнении указанных обязательств: *не исполнены.*

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: *указанная сделка была вынесена на одобрение общего собрания ОАО «Ил», состоявшегося 14.01.2013г., но не была одобрена по причине отсутствия кворума по данному вопросу.*

– Дата совершения сделки: *11.09.2012г. (Соглашение № 658-516-08/12)*

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *Поручитель принимает на себя обязательство заключить договор поручительства (далее «Поручительство»), в соответствии с которым Поручитель обязуется перед Открытым акционерным обществом «Рособоронэкспорт» (далее именуется «Комиссионер») солидарно отвечать за исполнение Принципиалом его обязательств, установленных Дополнением №115611320720-116073 от 23.04.2012г. к договору комиссии №P/015611321519-014395 от 23.09.2010г., (далее вместе именуется «Обязательства Принципиала») в части гарантии возврата авансового платежа по контракту №P/115611320691-11DMAC/SFB535RF от 23.09.2011г. и дополнению №115611320720-11DMAC/SFB701RF от 23.09.2011г. к нему, заключёнными между Комиссионером и Принципиалом.*

Стороны сделки: *Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» (Поручитель); Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (Принципал).*

Полное и сокращённое фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,

заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация», ОАО «ОАК» – акционер, владеющий совместно со своим аффилированным лицом ОАО «ОАК-ТС» более чем 20% голосующих акций ОАО «Ил»; Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолёты», ОАО «ОАК-ТС» – акционер, владеющий совместно со своим аффилированным лицом ОАО «ОАК» более чем 20% голосующих акций ОАО «Ил».*

Размер сделки в денежном выражении: *максимальный объем поручительства - 5 029 416,90 (Пять миллионов двадцать девять тысяч четыреста шестнадцать и 90/100) долларов США, а также единовременное вознаграждение за предоставление Поручительства в размере 50 294,17 (пятьдесят тысяч двести девяносто четыре и 17/100) долларов США, в том числе НДС 18% в размере 7 671,99 (семь тысяч шестьсот семьдесят один и 99/100) долларов США.*

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного периода, предшествующего дате совершения сделки: *1,05%.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *Поручительство выдаётся сроком до полного выполнения Обязательств Принципиала.*

Сведения об исполнении указанных обязательств: *не исполнены.*

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: *указанная сделка была вынесена на одобрение общего собрания ОАО «Ил», состоявшегося 14.01.2013г., но не была одобрена по причине отсутствия кворума по данному вопросу.*

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет:

| Наименование показателя | Значение показателя, руб. | | | | |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| Общая сумма дебиторской задолженности | 5 537 756 000 | 6 415 663 000 | 3 508 632 000 | 3 372 312 000 | 3 515 471 000 |
| в том числе: просроченная дебиторская задолженность | - | - | - | - | - |

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

| Наименование показателя | Значения показателя, в руб. |
|--|-----------------------------|
| | 2012г. |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 1 303 440 267,45 |
| в том числе просроченная | |
| Дебиторская задолженность по вексям к получению | |
| в том числе просроченная | |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | |
| в том числе просроченная | |
| Прочая дебиторская задолженность | 2 212 030 732,55 |
| в том числе просроченная | |
| Общий размер дебиторской задолженности | 3 515 471 000,00 |
| в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности | |

Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности или не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, за 5 последних завершённых лет:

2008 год:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Пермский моторный завод»*

Сокращённое фирменное наименование: *ОАО «Пермский моторный завод»*

Место нахождения: *614990, г.Пермь, Комсомольский пр-т, д.93*

ИНН: *5904007312*

ОГРН: *1025900893864*

Сумма дебиторской задолженности: **716 413 600,00 руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной задолженности нет.

Полное фирменное наименование: **Федеральное государственное унитарное предприятие «Росборонэкспорт»**

Сокращённое фирменное наименование: **ФГУП «Росборонэкспорт»**

Место нахождения: **г.Москва, ул.Стромынка, д.27**

ИНН: **7718852163**

ОГРН: **1027700127047**

Сумма дебиторской задолженности: **849 165 275,01 руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной задолженности нет.

2009 год:

Полное фирменное наименование: **Федеральное государственное унитарное предприятие «Росборонэкспорт»**

Сокращённое фирменное наименование: **ФГУП «Росборонэкспорт»**

Место нахождения: **г.Москва, ул.Стромынка, д.27**

ИНН: **7718852163**

ОГРН: **1027700127047**

Сумма дебиторской задолженности: **1 247 231 040,83 руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной задолженности нет.

2010 год:

Дебиторы, на долю которых приходилось не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности эмитента в 2010 году отсутствовали.

2011 год:

Полное фирменное наименование: **Правительство Республики Индия**

Место нахождения: **Индия, PD Eng D Air HQ Vaya Bhavan Rafi Marg New Delhi India**

Сумма дебиторской задолженности: **454 754 751,05 руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной задолженности нет.

2012 год:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Центральное научно-производственное объединение «Ленинец»**

Сокращённое фирменное наименование: **ОАО «ЦНПО «Ленинец»**

Место нахождения: **196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д.212**

ИНН: **7810240719**

ОГРН: **1027804858146**

Сумма дебиторской задолженности: **464 423 728,81 руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной задолженности нет.

Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заёмных (долгосрочных и краткосрочных) средств, являющихся аффилированными лицами эмитента:

Указанные дебиторы отсутствуют.

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчётность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность эмитента за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчётности:

Годовая бухгалтерская отчётность за 2010 год (Приложение 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

- Форма №1 – Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010г.
- Форма №2 – Отчёт о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2010г.
- Форма №3 – Отчёт об изменениях капитала за период с 1 января по 31 декабря 2010г.
- Форма №4 – Отчёт о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2010г.
- Форма №5 – Приложение к Бухгалтерскому балансу за период с 1 января по 31 декабря 2010г.
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчётности за 2010 год
- Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчётности Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» за 2010 год.

Годовая бухгалтерская отчётность за 2011 год (Приложение 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

- Форма №1 – Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г.
- Форма №2 – Отчёт о прибылях и убытках за январь – декабрь 2011г.
- Форма №3 – Отчёт об изменениях капитала за 2011г.
- Форма №4 – Отчёт о движении денежных средств за январь – декабрь 2011г.
- Форма №5 – Пояснения ОАО «Ил» к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчётности за 2011 год
- Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчётности Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» за 2011 год.

Годовая бухгалтерская отчётность за 2012 год (Приложение 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

- Форма №1 – Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012г.
- Форма №2 – Отчёт о финансовых результатах за январь – декабрь 2012г.
- Форма №3 – Отчёт об изменениях капитала за январь – декабрь 2012г.
- Форма №4 – Отчёт о движении денежных средств за январь – декабрь 2012г.
- Форма №5 – Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчётности за 2012 год
- Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчётности Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» за 2012 год.

б) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами:

Не составляется.

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчётность эмитента

Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчётности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчётность эмитента за последний завершённый отчётный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Не представляется.

б) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчётности, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами:

Не составляется.

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчётность эмитента

Состав сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчётности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчётность эмитента за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Сводная бухгалтерская отчётность эмитентом не составляется.

Основания, в силу которых эмитент не обязан составлять сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчётность:

I. Отсутствие требования для составления сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчётности со стороны материнского предприятия.

В соответствии с п. 91 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, утверждённого Приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее –

Минфин России) от 29 июля 1998 г. №34н, в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского отчёта составляется также сводная бухгалтерская отчётность, включающая показатели отчётов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Минфином России.

Данный порядок установлен Методическими рекомендациями по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчётности (далее – Методические рекомендации), утверждёнными Приказом Минфина России от 30.12.1996 N 112 (ред. от 24.12.2010).

В соответствии с п.1.8 Методических рекомендаций дочернее общество, которое, в свою очередь, выступает головной организацией по отношению к своим дочерним обществам, может не составлять сводную бухгалтерскую отчётность (кроме случаев, когда она зарегистрирована и / или ведёт хозяйственную деятельность за пределами Российской Федерации), если:

1) сто процентов ее голосующих акций или уставного капитала принадлежит другой головной организации, которая не требует составления сводной бухгалтерской отчётности, либо консолидированной финансовой отчётности (У головной компании ОАО «ОАК-ТС» требование к составлению сводной бухгалтерской отчётности, либо консолидированной финансовой отчётности ОАО «Ил» отсутствует).

2) девяносто или более процентов ее голосующих акций или уставного капитала принадлежит другой головной организации и остальные акционеры не требуют составления сводной бухгалтерской отчётности, либо консолидированной финансовой отчётности.

81,07% акций ОАО «Ил» принадлежат ОАО «ОАК-ТС», 100% акций ОАО «ОАК-ТС» и 5,99% акций ОАО «Ил» принадлежат ОАО «ОАК», которое также не требует составления сводной бухгалтерской отчётности и от владельцев доли меньшинства не поступали требования о предоставлении консолидированной финансовой отчётности, кроме того, головная организация ОАО «ОАК» составляет консолидированную финансовую отчётность по МСФО (Приложение №8).

II. Отсутствие наличия контроля со стороны ОАО «Ил» для консолидации дочерних компаний.

Права акционера в подконтрольном эмитенту дочернем обществе ЗАО «Ил-Ресурс» переданы ОАО «ОАК» в соответствии с договором залога от 23.04.2010г. №267-19-04/10. Таким образом, ОАО «Ил» не может определять решения, принимаемые дочерним обществом ввиду отсутствия контроля (право определять финансовую и операционную политику предприятия с целью извлечения выгод от его деятельности). Единственно контроль операционной деятельности и финансовой политики всех вышеперечисленных предприятий осуществляет ОАО «ОАК», которое консолидирует ОАО «ОАК-ТС», ОАО «Ил» и ЗАО «Ил-Ресурс» в своём периметре консолидации в рамках подготовки консолидированной финансовой отчётности Группы компаний ОАК. Доля владения ОАО «Ил» в остальных инвестициях является менее 20%, у предприятия отсутствует контроль, необходимый для консолидации.

III. В уставе эмитента отсутствует требование о составлении сводной бухгалтерской отчётности.

IV. Отсутствие требований для составления консолидированной финансовой отчётности по МСФО.

Исключение из общего требования представлять консолидированную финансовую отчётность по МСФО 27 в соответствии с приказом МФ от 18.07.2012г. №106-н «О введении в действие и прекращения действия документов международных стандартов финансовой отчётности на территории РФ» может иметь место только тогда, когда материнская компания:

- сама является стопроцентной «дочкой», либо если владельцы доли меньшинства согласны не требовать представления консолидированной финансовой отчётности;
- не имеет публично обращаемых ценных бумаг;
- не представляла финансовую отчётность для целей публичного размещения ценных бумаг на фондовом рынке в качестве эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- конечное или любое промежуточное материнское предприятие указанного материнского предприятия представляет консолидированную отчётность, доступную для открытого пользования, которая подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО). Конечное её материнское предприятие ОАО «ОАК» раскрывает свою консолидированную финансовую отчётность по МСФО. Отчётность публикуется на официальном сайте ОАО «ОАК» <http://www.uacrussia.ru>.
- её материнская компания раскрывает свою консолидированную финансовую отчётность по МСФО.

б) годовая консолидированная финансовая отчётность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Не составляется.

8.4. Сведения об учётной политике эмитента

Информация об учётной политике эмитента, самостоятельно определённой эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте и утверждённой приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учёта эмитента:

- Учётная политика Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» на 2010 год (Приложение 4 к настоящему Проспекту ценных бумаг);
- Учётная политика Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» (ОАО «Ил») на 2011 год (Приложение 5 к настоящему Проспекту ценных бумаг);
- Положение по учётной политике ОАО «Ил» для целей бухгалтерского учёта на 2012 год (Приложение 6 к настоящему Проспекту ценных бумаг);
- Положение по учётной политике ОАО «Ил» для целей налогового учёта на 2012 год (Приложение 7 к настоящему Проспекту ценных бумаг).

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объёме продаж

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трёх последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

| Наименование | Отчётный период | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| Выручка, руб. | 2 890 181 161,99 | 5 659 147 250,56 | 5 086 336 254,63 |
| Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), руб. | 893 386 913,32 | 4 975 084 991,70 | 2 253 391 110,67 |
| Доля доходов от экспорта продукции (товаров, работ, услуг) в доходах эмитента, % | 30,91 | 87,91 | 44,30 |

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершённого финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

С даты окончания последнего завершённого финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг существенных изменений в составе имущества не происходило.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

За три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых в качестве истца или ответчика могло существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид, категория (тип) ценных бумаг: *акции обыкновенные.*

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 (один) рубль.*

Количество размещаемых ценных бумаг: *1 667 644 (Один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок четыре) штук.*

Объём размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости:

1 667 644 (Один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок четыре) руб..

Форма размещаемых ценных бумаг:

Именные бездокументарные (информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев

именных ценных бумаг эмитента, раскрывается в [пункте 10.5](#) Проспекта ценных бумаг).

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

В соответствии с положениями устава Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина»» (далее также – Общество или эмитент)

“6.2. Акционер Общества имеет право:

- *участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции как лично, так и через своего представителя;*
- *на получение дивидендов;*
- *на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.”*

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение ценных бумаг осуществляется путём заключения договоров, направленных на размещение ценных бумаг их первым владельцам (далее - договор), и внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг эмитента записей о переходе права собственности на размещаемые ценные бумаги.

Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путём проведения торгов.

Размещение ценных бумаг осуществляется:

лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

неограниченному кругу лиц (далее – потенциальные приобретатели и/или участники открытой подписки).

Размещение ценных бумаг лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения ценных бумаг, производится в порядке, предусмотренном пунктом 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктом 9.3. настоящего Проспекта ценных бумаг.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг, установленного пунктом 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктом 9.3. настоящего Проспекта ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе, как посредством осуществления указанного преимущественного права приобретения, не допускается.

Размещение ценных бумаг участникам открытой подписки (не в рамках преимущественного права приобретения ценных бумаг) осуществляется на основании поданных ими письменных заявок на приобретение размещаемых дополнительных ценных бумаг (далее – заявка).

Заявка является предложением о приобретении размещаемых ценных бумаг (предложение заключить договор).

Ответ эмитента об удовлетворении заявки является акцептом заявки (принятием предложения заключить договор).

Договор считается заключённым с момента получения потенциальным приобретателем ответа от эмитента об удовлетворении эмитентом его заявки. Письменная форма договора, при этом, считается соблюденной.

Потенциальные приобретатели лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, либо почтой (заказное письмо) вправе подать эмитенту письменную заявку на приобретение размещаемых дополнительных ценных бумаг по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.45«Г», здание отдела кадров, 3 этаж, помещение отдела корпоративного управления и собственности. Заявки принимаются в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени.

Заявка должна быть подана не ранее даты раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права в ленте новостей и на странице в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788>, и не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания размещения ценных бумаг.

Заявка должна содержать следующие сведения:

заголовок: «Заявка на приобретение дополнительных акций Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина»;

полное фирменное наименование (наименование) потенциального приобретателя (юридического лица); фамилия, имя, отчество (физического лица);

идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (указывается при наличии);

место нахождения потенциального приобретателя (юридического лица), место жительства потенциального приобретателя (физического лица);

для физических лиц – указание личных данных (дата, год и место рождения; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность; орган, выдавший документ, срок действия документа, удостоверяющего личность (если применимо);

для юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического лица и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (основной государственный регистрационный номер и/или

иной регистрационный номер, если применимо, дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);

категорию (тип) размещаемых акций, цену приобретаемых акций, количество акций, которое обязуется приобрести потенциальный приобретатель по указанной цене;

согласие потенциального приобретателя приобрести размещаемые акции в определенном в Заявке количестве по цене размещения, указанной в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также указание на согласие или несогласие потенциального приобретателя приобрести меньшее количество размещаемых акций, в случае, если указанное в заявке количество размещаемых акций превысит количество акций, оставшихся после реализации преимущественного права приобретения размещаемых акций и после удовлетворения заявок других лиц;

номер лицевого счета лица в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента (а в случае, если акции должны быть зачислены на счёт номинального держателя – полное фирменное наименование номинального держателя, данные о его государственной регистрации (основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр)), номер счета депо потенциального приобретателя, номер и дата депозитарного договора, заключённого между номинальным держателем и потенциальным приобретателем, номер и дата междепозитарного договора (при наличии));

банковские реквизиты счетов потенциального приобретателя (номер лицевого/расчетного счёта, наименование банка, ИНН банка, КПП, БИК, корреспондентский счёт, получатель платежа), на которые будет осуществлен возврат денежных средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях;

контактные данные потенциального приобретателя для целей направления ответа о принятии оферты: телефон, факс (при наличии) с указанием междугородного кода, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии);

Заявка должна быть подписана участником открытой подписки (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или заверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя в соответствии со ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации) и, для юридических лиц, содержать оттиск печати.

Приобретатель вправе подавать несколько заявок.

В случае если в соответствии с требованиями законодательства приобретение приобретателем указанного в заявке количества дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций требует решений органов управления приобретателя и/или такая сделка должна осуществляться с предварительного согласия федеральных органов исполнительной власти и/или правительственных комиссий – приобретатель, обязан приложить к заявке заверенные им копии соответствующих решений органов управления приобретателя и/или заключение федеральных органов исполнительной власти и/или правительственных комиссий (если применимо).

Поданные заявки регистрируются эмитентом в специальном журнале учета поступивших заявок в день их поступления.

Заявки, полученные эмитентом после окончания указанного в настоящем решении о дополнительном выпуске ценных бумаг срока приема заявок, к рассмотрению не принимаются.

Заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг удовлетворяются в порядке очередности их поступления эмитенту.

В первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее.

При этом решение об удовлетворении заявки принимается эмитентом только при условии ее соответствия требованиям, установленным п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Поданные заявки удовлетворяются эмитентом в полном объеме в случае, если количество ценных бумаг, указанное в заявке, не превышает количество ценных бумаг, которые останутся неразмещёнными в результате удовлетворения заявок, поступивших ранее.

В случае если объем заявки превышает количество неразмещённых ценных бумаг, то данная заявка удовлетворяется в количестве неразмещённых ценных бумаг при наличии согласия потенциального приобретателя приобрести меньшее количество акций, чем указано в заявке.

Начиная с даты раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права на странице с сети Интернет, используемой для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788>, и не позднее, чем за 10 дней до даты окончания размещения эмитент на основании данных журнала учета поступивших заявок направляет лицам, подавшим заявки, ответ об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявки.

Моментом получения участником открытой подписки ответа о принятии эмитентом заявки является:

момент вручения потенциальному приобретателю ответа о принятии заявки лично или через уполномоченного представителя или

момент направления эмитентом ответа потенциальному приобретателю факсом или электронной почтой или

дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения потенциальным приобретателем почтового отправления (в случае направления ответа заказным письмом с

уведомлением).

Дополнительно, по желанию потенциального приобретателя, договор может быть составлен в форме единого документа и подписан сторонами.

Оформление договоров осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени, по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.45«Г», здание отдела кадров, 3 этаж, помещение отдела корпоративного управления и собственности.

Потенциальный приобретатель, чья заявка удовлетворена, перечисляет денежные средства на расчётный счёт эмитента, указанный в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и пункте 2.6. настоящего Проспекта ценных бумаг.

Приобретаемые ценные бумаги должны быть полностью оплачены участником открытой подписки не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания размещения ценных бумаг.

Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчётный счёт эмитента, предусмотренный пунктом 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктом 2.6. настоящего Проспекта ценных бумаг.

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых ценных бумаг не будет исполнено, эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче ценных бумаг участнику открытой подписки.

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых ценных бумаг будет исполнено частично, эмитент оформляет и передаёт регистратору передаточное распоряжение о переводе на лицевой счёт участника открытой подписки оплаченного количества ценных бумаг.

В случае если размер денежных средств, перечисленных эмитенту в оплату ценных бумаг, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания размещения ценных бумаг. Возврат денежных средств производится по банковским реквизитам, указанным в заявке.

Изменение или расторжение договоров, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к заключённым договорам должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено договором, направленным на размещение ценных бумаг, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их проспект: Совет директоров эмитента.

- дата принятия решения об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 15 апреля 2013 года;*
- дата принятия решения об утверждении Проспекта ценных бумаг: дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 15 апреля 2013 года;*
- дата составления и номер (номера) протокола совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг: 16 апреля 2013г., №4.*

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся не установлена.

Эмитент не планирует одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещённые (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

Эмитент не осуществляет размещение облигаций.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Эмитент не осуществляет размещение конвертируемых ценных бумаг.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Эмитент не осуществляет размещение опционов эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Эмитент не осуществляет размещение облигаций с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Эмитент не осуществляет размещение российских депозитарных расписок.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения или порядок её определения:

- цена размещения ценных бумаг: *41 700 (сорок одна тысяча семьсот) рублей;*
- цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: *37 530 (тридцать семь тысяч пятьсот тридцать) рублей.*

Указанные цены определены в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» решением совета директоров Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» от 28.11.2012г., протокол от 28.11.2012г. № 6.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии со ст.40 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: *28 ноября 2012 года.*

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, составляется на основании данных реестра акционеров эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: *более 1500.*

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления:

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (далее – уведомление) осуществляется после государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.

Эмитент не позднее 10 (десяти) дней с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг направляет лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права заказными письмами.

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций, цена размещения указанных ценных бумаг (в том числе цена размещения акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций), а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций, должны быть поданы эмитенту, и о сроке, в течение которого эти заявления должны поступить эмитенту.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг эмитента вправе полностью или частично осуществить своё преимущественное право путём подачи эмитенту письменного заявления о приобретении ценных бумаг в течение всего срока действия преимущественного права, но не ранее даты начала размещения ценных бумаг эмитента.

«Заявление о приобретении дополнительных акций Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» в порядке осуществления преимущественного права их приобретения» должно содержать следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;

указание места жительства (место нахождения) лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;

указание количество приобретаемых ценных бумаг.

Рекомендуется включить в заявление также следующие сведения:

для физических лиц – вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность; орган, выдавший документ;

для юридических лиц – основной государственный регистрационный номер, номер, дата и место выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также свидетельства о включении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц (указывается при наличии);

номер лицевого счета лица в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента (а в случае, если

акции должны быть зачислены на счёт номинального держателя – полное фирменное наименование номинального держателя, данные о его государственной регистрации (основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации), номер счета депо лица, направившего заявление, номер и дата депозитарного договора, заключённого между номинальным держателем и лицом, направившим заявление (в отношении размещаемых акций);

контактные данные лица: телефон, факс (при наличии) с указанием междугородного кода, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии);

банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств (лицевой/расчетный счёт, наименование банка, ИНН банка, КПП, БИК, корреспондентский счёт, получатель платежа).

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или заверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя), и, для юридических лиц, содержать оттиск печати.

Лицо, подавшее заявление, несёт ответственность за достоверность сведений указанных в заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров эмитента.

К заявлению должен быть приложен документ об оплате ценных бумаг. Оплата приобретаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций должна быть произведена заявителем в порядке и на условиях, установленных пунктом 2.6. настоящего Проспекта ценных бумаг и пунктом 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Заявление предоставляется эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных ценных бумаг, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа подтверждающего полномочия представителя, либо направляется эмитенту почтой (заказное письмо) по следующему адресу: 125190, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.45«Г».

Приём заявлений осуществляется ежедневно, в рабочие дни, с 09.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени, в течение срока действия преимущественного права по следующему адресу: 125190, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.45«Г», отдел корпоративного управления и собственности.

Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему заявление, в случае, если:

заявление не отвечает требованиям, предусмотренным пунктом 9.3. настоящего Проспекта ценных бумаг и пунктом 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, в том числе к нему не приложены перечисленные выше документы, в частности, документ об оплате указанного в заявлении количества акций;

заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций;

заявление получено эмитентом по истечении срока действия преимущественного права, или документ об оплате поступил после истечения такого срока.

В указанных случаях эмитент не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения заявления направляет лицу, подавшему заявление, уведомление о невозможности осуществления им преимущественного права, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права невозможно.

Лицо, получившее уведомление о невозможности осуществления им преимущественного права, но желающее осуществить это право, может повторно подать заявление, но не позднее даты окончания срока действия преимущественного права, устранив причины, по которым осуществление преимущественного права невозможно.

В случае, если эмитент отказывает лицу в удовлетворении его заявления, денежные средства, полученные эмитентом в оплату дополнительных акций, подлежат возврату лицу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания срока действия преимущественного права, по банковским реквизитам, указанным в заявлении.

В случае если в заявлении будет указано меньшее количество ценных бумаг, чем количество оплаченных ценных бумаг, согласно документу об оплате, такое заявление будет удовлетворено эмитентом в отношении количества ценных бумаг, указанного в заявлении. При этом эмитент не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания срока действия преимущественного права возвращает лицу, подавшему заявление, денежные средства, превышающие стоимость размещаемых ценных бумаг, количество которых указано в заявлении, полученные эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, по банковским реквизитам, указанным в заявлении.

В случае, если в заявлении будет указано большее количество ценных бумаг, чем количество ценных бумаг, оплаченных, согласно документу об оплате, считается, что лицо, подавшее заявление, осуществило своё преимущественное право в отношении количества фактически оплаченных ценных бумаг.

В случае превышения количества ценных бумаг, указанного в заявлении, над количеством ценных бумаг, которое имеет право приобрести лицо, подавшее заявление, заявление при соблюдении всех прочих условий удовлетворяется в объёме максимально возможного количества ценных бумаг для данного лица в

соответствии с порядком расчёта, указанным ниже. При этом эмитент не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания срока действия преимущественного права возвращает лицу, подавшему заявление, денежные средства, превышающие стоимость максимального количества ценных бумаг, приобретение которого возможно для данного лица, полученные эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, по банковским реквизитам, указанным в заявлении.

В случае, если в заявлении не указаны банковские реквизиты заявителя, по которым может осуществляться возврат денежных средств – возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента.

Максимальное количество дополнительных ценных бумаг, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных именных акций эмитента по состоянию на 28.11.2012г., определяется по следующей формуле:

$$M = N * (1\,667\,644 / 151\,604) \text{ или } M = N * 11, \text{ где}$$

M – максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных ценных бумаг эмитента;

N – количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, по состоянию на 28.11.2012г.;

1 667 644 – количество дополнительных акций, размещаемых эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг;

151 604 – общее количество обыкновенных акций эмитента, размещённых ранее.

Договор о приобретении дополнительных акций с лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, считается заключённым с момента получения эмитентом заявления о приобретении дополнительных акций с приложенным документом об их оплате.

При этом, если заявления с приложенными к ним документами об оплате дополнительных акций поступят в адрес эмитента до даты начала размещения дополнительных акций, соответствующие договоры считаются заключёнными на дату начала размещения дополнительных акций эмитента.

С лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, по соглашению сторон, может быть составлен и подписан договор в простой письменной форме в виде единого документа.

Для подписания договора заявитель может обратиться в течение срока действия преимущественного права в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов (обед с 12.00 до 13.00), по местному времени по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 45«Г», здание отдела кадров, 3-ий этаж, помещение отдела корпоративного управления и собственности.

Подписание договора осуществляется не позднее срока действия преимущественного права.

Зачисление приобретаемых ценных бумаг в результате осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска осуществляется только после их полной оплаты.

Эмитент обязан направить регистратору эмитента (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.») передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счёту заявителя или номинального держателя, указанного в заявлении не позднее даты истечения срока действия преимущественного права.

Регистратор в течение не более 3 (трёх) рабочих дней со дня получения передаточного распоряжения производит операцию по списанию с эмиссионного счета эмитента указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисляет их на лицевой счёт лица, осуществляющего преимущественное право, или номинального держателя, клиентом которого является лицо, осуществляющее преимущественное право.

Ценные бумаги считаются размещёнными с даты внесения в реестр акционеров – владельцев именных ценных бумаг эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счёт лица, осуществляющего преимущественное право, или номинального держателя, указанного в заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право.

Срок действия преимущественного права:

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг составляет 124 (сто двадцать четыре) дня с момента направления лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций эмитента, уведомлений о наличии у них такого права.

В случае, если последний день окончания срока действия преимущественного права приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, датой окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 Гражданского кодекса Российской Федерации).

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных ценных

бумаг производится единоличным исполнительным органом эмитента в течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права в виде сообщения в ленте новостей и на странице в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788>, в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов осуществления преимущественного права.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

а) обращение ценных бумаг, дополнительный выпуск которых подлежит государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчёта об итогах дополнительного выпуска указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

б) публичное обращение ценных бумаг, дополнительный выпуск которых подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

- *регистрации проспекта ценных бумаг;*
- *раскрытию эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;*

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Ограничения, установленные акционерным обществом – эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру:

В соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» запрещается начинать размещение путём подписки эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска, государственная регистрация которого сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:

Эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Уставом эмитента ограничения для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, не предусмотрены.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:

Отсутствуют.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Информация о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:

- лица, имеющие преимущественное право приобретения акций *Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;*
- неограниченный круг лиц .

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг не осуществляется путём проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, не обращаются через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент не предполагает обращаться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг может измениться.

Размер, на который может измениться доля участия акционера в уставном капитале эмитента в результате размещения ценных бумаг, рассчитывается эмитентом исходя из предположения о том:

- что все размещаемые ценные бумаги будут размещены;
- что акционер не будет принимать участия в приобретении размещаемых путём подписки ценных бумаг.

Размер, на который может измениться доля участия акционера:

- по отношению к размеру уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *Доля участия акционера в уставном капитале эмитента по отношению к размеру уставного капитала уменьшится на 91,67%.*

Порядок расчёта:

1) Доля участия акционеров в уставном капитале эмитента в процентном отношении составляет 100%.

2) При увеличении уставного капитала с 151 604 руб. до 1 819 248 руб. доля участия акционера в УК уменьшится и составит 8,33%.

$$151\,604 \times 100 / 1\,819\,248 = 8,33\%$$

3) Доля участия акционера в УК по отношению к размеру УК уменьшится на 91,67%.

$$100\% - 8,33\% = 91,67\%.$$

- по отношению к количеству размещённых на дату утверждения Проспекта ценных бумаг акций эмитента соответствующей категории (типа): *Доля участия акционера по отношению к количеству размещённых на дату утверждения Проспекта ценных бумаг обыкновенных акций уменьшится на 91,67%.*

Порядок расчёта :

1) Доля участия акционеров в уставном капитале эмитента в процентном отношении составляет 100%.

2) При увеличении количества обыкновенных акций с 151 604 штук до 1 819 248 штук доля участия акционера уменьшится и составит 8,33%:

$$151\,604 \times 100 / 1\,819\,248 = 8,33\%$$

3) Доля участия акционера по отношению к количеству размещённых обыкновенных акций уменьшится на 91,67%.

$$100\% - 8,33\% = 91,67\%.$$

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: *24 935,29 руб. (1,49% от объёма эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости).*

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: *23 335,29 руб. (1,39% от объёма эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости), в том числе:*

- за регистрацию дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг – 3 335,29 руб.;
- за регистрацию отчёта об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг – 20 000 руб.

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Указанные расходы отсутствуют.

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг):

Указанные расходы отсутствуют.

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг:

Указанные расходы отсутствуют.

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show):

Указанные расходы отсутствуют.

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:

– за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц – 1 600 рублей.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным возврат средств владельцам ценных бумаг будет осуществляться в соответствии с Положением о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств, полученных эмитентом в счёт оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (Постановление ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

Не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитент обязан создать комиссию по организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврату средств инвестирования владельцам ценных бумаг (далее – комиссия).

Такая комиссия:

- обеспечивает изъятие ценных бумаг из обращения, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным,
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей ценных бумаг о порядке возврата средств, использованных для приобретения ценных бумаг,
- организует возврат средств, использованных для приобретения ценных бумаг, владельцам/номинальным держателям ценных бумаг,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю ценных бумаг средств, использованных для приобретения ценных бумаг,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям ценных бумаг средств, использованных для приобретения ценных бумаг.

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – ведомость). Указанная ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев акций) эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Комиссия в срок не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее – уведомление). Такое уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование эмитента;
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся / наименование суда, дату принятия судебного акта о признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;

- полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- дату аннулирования государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны эмитента.

К уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг».

Заявление владельца/номинального держателя ценных бумаг о возврате средств, использованных для приобретения ценных бумаг, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- сумму средств инвестирования в рублях, подлежащую возврату владельцу ценных бумаг.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения ценных бумаг или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца ценных бумаг должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения ценных бумаг эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем ценных бумаг уведомления.

Владелец ценных бумаг в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца ценных бумаг, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца ценных бумаг с размером возвращаемых средств, комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу ценных бумаг повторное уведомление. Владелец ценных бумаг в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Сроки возврата средств:

После изъятия ценных бумаг из обращения, эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств инвестирования не может превышать 1 (Одного) месяца после изъятия ценных бумаг из обращения.

Возврат осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) дней после истечения установленного законодательством срока для изъятия ценных бумаг из обращения, или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у эмитента обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств.

Возврат средств инвестирования осуществляется путём перечисления на счёт владельца ценных бумаг.

Полное и сокращённое фирменные наименования, место нахождения кредитных организаций (платёжных

агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты:

полное фирменное наименование кредитной организации: **Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество;**

сокращённое фирменное наименование: **ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»;**

место нахождения: **Россия, 119180, г.Москва, Якиманская набережная, д.4/4, стр.2.**

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых акций, эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам акций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг:

Отсутствует.

Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещённых им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **151604 руб.**

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость: **151 604 руб.**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные акции:

Общая номинальная стоимость: **0 руб.**

Размер доли в УК, %: **0**

Сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента):

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

За 5 последних завершённых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, размер уставного капитала эмитента не изменялся.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Название фонда:

Резервный фонд

Размер фонда, установленный учредительными документами:

5 (пять) процентов уставного капитала Общества.

| Наименование показателя | Отчётный период | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершённого финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда), руб. | 39 000 руб. / 25,72% | 39 000 руб. / 25,72% | 39 000 руб. / 25,72% | 39 000 руб. / 25,72% | 39 000 руб. / 25,72% |
| Размер отчислений в фонд в течение каждого завершённого финансового года, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершённого финансового года и направления использования этих средств, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *общее собрание акционеров.*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и/или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено под роспись о получении.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва Общего собрания акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно быть подписано вносящим его лицом (лицами). В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность.

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется в письменной форме путём направления по почте заказным письмом по месту нахождения Общества на имя Председателя Совета директоров либо вручения под роспись Секретарю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Датой внесения требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров является дата поступления соответствующего заказного письма в адрес Общества либо (в случае вручения требования под роспись любому из указанных в настоящем пункте должностных лиц и сотрудников Общества) дата такого вручения.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества и проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

При подготовке проведения годового общего собрания акционеров дату, место, время проведения собрания определяет Совет директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию аудитора, Ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, место жительства (регистрации)) предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- место работы и занимаемая должность.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами Общества, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путём реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого Общества, его коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом Устава создаваемого Общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого Общества.

В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим Обществом членов Совета директоров создаваемого Общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Общество обязано обеспечить возможность ознакомления акционеров Общества с установленной правовыми актами Российской Федерации информацией (материалами), обязательной для представления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

В течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров такая информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.

Информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчёта об итогах голосования до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.

Не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров Общества составляется протокол общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров Общества и секретарём общего собрания акционеров.

Не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров Общества или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования Счётной комиссией Общества составляется Протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования подписывается всеми членами Счётной комиссии (лицом, выполняющим её функции).

Решения, принятые Общим собранием акционеров проводимого в форме заочного голосования, доводятся до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчёта об итогах голосования. Отчёт об итогах голосования подписывается Председателем Общего собрания акционеров и Секретарём собрания.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Ил-Ресурс»**

Сокращённое фирменное наименование: **ЗАО «Ил-Ресурс»**

Место нахождения: **125190 Россия, Москва, Ленинградский проспект 45Г**

ИНН: **7714752947**

ОГРН: **5087746093375**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Ил-Сервис»**

Сокращённое фирменное наименование: **ЗАО «Ил-Сервис»**

Место нахождения: **125190 Россия, Москва, Ленинградский проспект 45 корп. 4**

ИНН: **7706034854**

ОГРН: **1037700023129**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **10**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **10**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Аэрокомфорт»**

Сокращённое фирменное наименование: **ЗАО «Аэрокомфорт»**

Место нахождения: **140180 Россия, Московская область, г. Жуковский-2, ЛИИ им. М.М.Громова, ОКП**

ИНН: **5013040352**

ОГРН: **1035002605703**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **25**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **25**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Аск-Центр»**
 Сокращённое фирменное наименование: **ЗАО «Аск-Центр»**
 Место нахождения: **117571 Россия, Москва, проспект Вернадского 86 корп. О**
 ИНН: **7729052095**
 ОГРН: **1027700394006**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **20**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **20**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сведения о существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

2008 год:

Указанные сделки не совершались.

2009 год:

1) Дата совершения сделки: **23.12.2009г. (Государственный контракт № 93038).**

Предмет и иные существенные условия сделки: **государственный контракт на выполнение опытно-конструкторских работ.**

Стороны сделки: **Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (Исполнитель); Министерство обороны РФ (Заказчик).**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требовалось.**

Цена сделки в денежном выражении: **1 800 000 000,00 (Один миллиард восемьсот миллионов) руб.**

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного периода, предшествующего дате совершения сделки: **9,54%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **25.11.2013г.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **не исполнены.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **сроки выполнения этапов работ эмитентом не выполняются по вине Заказчика. Штрафные санкции Заказчиком не предъявлены.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **в соответствии с п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом эмитента указанная сделка, совершаемая в процессе обычной хозяйственной деятельности эмитента, не является крупной и не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

2) Дата совершения сделки: **30.12.2009г. (Контракт № 93569514004)**

Предмет и иные существенные условия сделки: **контрольно-восстановительный ремонт и продление сроков службы самолётов Ил-76МД.**

Стороны сделки: **Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» (Подрядчик); Министерство обороны Правительства Индии, Южный Блок (Заказчик).**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требовалось.**

Цена сделки в денежном выражении: **71 000 000,00 (семьдесят один миллион) долларов США.**

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного периода, предшествующего дате совершения сделки: **11,32%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до исполнения всех обязательств по сделке.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **частично исполнены.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочки в исполнении обязательств эмитентом не было.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **в соответствии с п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом эмитента указанная сделка, совершаемая в процессе обычной**

хозяйственной деятельности эмитента, не является крупной и не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2010 год:

1) Дата совершения сделки: **23.04.2010г. (Договор №267-19-04/10)**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **передача ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ принадлежащих ему на праве собственности и поименованных ниже акций ЗАО «Ил-Ресурс» (далее – Предмет залога) в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ.**

Предметом залога являются следующие ценные бумаги:

| | |
|--|---|
| Наименование эмитента и его местонахождение | Закрытое акционерное общество «Ил-Ресурс» (ЗАО «Ил-Ресурс»), г.Москва, Ленинградский пр-т, д.45«Г» |
| Номер государственной регистрации выпуска акций | 1-01-80116-N от 25.11.2008г. |
| Форма выпуска акций | Бездокументарная |
| Тип акций | Обыкновенные |
| Категория | Именные |
| Номинал одной акции | 1 000 (Одна тысяча) рублей |
| Количество акций | 6 306 306 штук |
| Лицо, осуществляющее учёт прав по ценным бумагам эмитента | Закрытое акционерное общество «Ил-Ресурс» |

Обеспечиваемое обязательство: Предметом залога обеспечивается исполнение Залогодателем всех обязательств по Договору (договорам) займа, заключаемого между ОАО «ОАК» (Займодавец) и ОАО «Ил» (Займщик) на финансирование затрат Заёмщика по Государственному контракту №Р/540011321003-632697 от 12.10.2007г. на поставку двух самолётов Ил-76МФ Личному Военному Бюро Его Величества Верховного Главнокомандующего Иорданскими Вооружёнными Силами, Иорданское Хашимитское Королевство (Госконтракт) и проведению комплекса лётных испытаний, необходимых для поставки самолётов Личному Военному Бюро Его Величества Верховного Главнокомандующего Иорданскими Вооружёнными Силами, Иорданское Хашимитское Королевство следующих существенных условиях.

Стороны сделки: **Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» (ОАО «Ил») – ЗАЛОГОДАТЕЛЬ; Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») – ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требовалось.**

Цена сделки в денежном выражении: **4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек.**

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного периода, предшествующего дате совершения сделки: **22,35%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и действует до полного выполнения обязательств Заёмщика по договору (договорам) займа.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **не исполнены (сроки исполнения по погашению основного долга по договору займа наступают в 2015 году).**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочки в исполнении обязательств эмитентом не было.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **в соответствии с п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом эмитента данная сделка является крупной сделкой и одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Указанная сделка была вынесена на одобрение общего собрания ОАО «Ил», состоявшегося 26.06.2010г., но не была одобрена по причине отсутствия кворума по данному вопросу.**

2011 год:

1) Дата совершения сделки: **23.09.2011г. (Контракт № Р/115611320691).**

Предмет и иные существенные условия сделки: **поставка самолётов Ил-76ТД, бывших в эксплуатации.**

Стороны сделки: **Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (Исполнитель); ОАО «Рособоронэкспорт» (Поставщик); Бюро закупок Главного управления международного сотрудничества Главного управления вооружения и военной техники НОАК, Пекин, КНР.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требовалось.**

Цена сделки в денежном выражении: **167 647 230,00 (сто шестьдесят семь миллионов шестьсот сорок семь тысяч двести триста) долларов США.**

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного периода, предшествующего дате совершения сделки: **48,5%**.

Срок исполнения обязательств по сделке: **31.05.2015г.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **срок исполнения обязательств не наступил.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочки в исполнении обязательств эмитентом не было.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **в соответствии с п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом эмитента указанная сделка, совершаемая в процессе обычной хозяйственной деятельности эмитента, не является крупной и не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

2012 год:

1) Дата совершения сделки: **25.05.2012г. (Государственный контракт № 366/ЗА/2012/ДРГЗ).**

Предмет и иные существенные условия сделки: **модернизация самолёта Ил-38 в соответствии с Требованиями Заказчика.**

Стороны сделки: **Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (Исполнитель); Министерство обороны РФ (Заказчик).**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требовалось.**

Цена сделки в денежном выражении: **3 450 000 000 (Три миллиарда четыреста пятьдесят миллионов) рублей.**

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного периода, предшествующего дате совершения сделки: **22,9%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **25.11.2014г.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **срок исполнения обязательств не наступил.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочки в исполнении обязательств эмитентом не было.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **в соответствии с п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом эмитента указанная сделка, совершаемая в процессе обычной хозяйственной деятельности эмитента, не является крупной и не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

2) Дата совершения сделки: **25.05.2012г. (Договор №2936г/12)**

Стороны сделки: **Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК») – ГАРАНТ; Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил») – ПРИНЦИПАЛ.**

Предмет и иные существенные условия сделки: **ГАРАНТ по просьбе ПРИНЦИПАЛА и за вознаграждение предоставляет безусловную, безотзывную банковскую гарантию в пользу Министерства Обороны Российской Федерации (БЕНЕФИЦИАР) в качестве обеспечения надлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛА обязательств по государственному контракту на выполнение работ по модернизации самолёта Ил-38.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требовалось.**

Цена сделки в денежном выражении: **3 036 000 000,00 (Три миллиарда тридцать шесть миллионов) рублей 00 копеек, открывается в следующем порядке:**

– **1 380 000 000,00 (Один миллиард тридцать восемь миллионов) рублей 00 копеек с даты выдачи гарантии;**

– **2 484 000 000,00 (Два миллиарда четыреста восемьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек с 01.01.2013г.;**

– **3 036 000 000,00 (Три миллиарда тридцать шесть миллионов) рублей 00 копеек с 01.01.2014г.**

Расходы по обслуживанию банковской гарантии: 86 112 000,00 (Восемьдесят шесть миллионов сто двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Срок действия гарантии: с даты выдачи по 01.02.2015г. включительно.

Комиссия за выдачу гарантии: 0,325% от действующей суммы гарантии за каждый трёхмесячный период действия гарантии или неполную его часть.

Пени за просрочку уплаты комиссии за выдачу гарантии: 0,01% от суммы гарантии за каждый день просрочки.

Пени за просрочку уплаты сумм, уплаченных БЕНЕФИЦИАРУ: 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

В обеспечение исполнения обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии ПРИНЦИПАЛ обязуется в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора о предоставлении банковской гарантии заключить с ГАРАНТОМ договор последующего залога прав требования выручки по государственному контракту на выполнение работ по модернизации самолёта Ил-38, заключаемому ПРИНЦИПАЛОМ с БЕНЕФИЦИАРОМ на сумму 3 450 000 000,00 (Три миллиарда четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного периода, предшествующего дате совершения сделки: **26,89%**.

Срок исполнения обязательств по сделке: **01.02.2015г.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: *срок исполнения обязательств не наступил.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочки в исполнении обязательств эмитентом не было.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *в соответствии с п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом эмитента указанная сделка, является крупной сделкой. В соответствии с п.2 ст.79 решение об одобрении сделки принято Совета директоров эмитента 23.05.2012г. (Протокол от 23.05.2012г. №4). Данная сделка не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

3) Дата совершения сделки: **25.05.2012г. (Договор №293зпт/12)**

Стороны сделки: *Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК») – ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ; Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил») – ЗАЛОГОДАТЕЛЬ.*

Предмет и иные существенные условия сделки: *ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передаёт указанный ниже предмет залога в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ.*

Предмет залога: Денежные средства, которые Общество должно получить при исполнении условий по государственному контракту на выполнение работ по модернизации самолёта Ил-38, заключаемому между ОАО «Ил» с Министерством Обороны Российской Федерации.

Обеспечиваемое обязательство: Залогом обеспечиваются все требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ к ПРИНЦИПАЛУ по Договору о предоставлении банковской гарантии, на существенных условиях, предусмотренных в решении по указанной сделке в п.1.2. настоящего бюллетеня, в том объёме, какой они имеют к моменту удовлетворения, в том числе сумм, уплаченных ГАРАНТОМ БЕНЕФИЦИАРУ, задолженности по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причинённых просрочкой исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Договору гарантии, а также по возмещению ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.

Стоимость предмета залога: **3 450 000 000,00 (Три миллиарда четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.**

Порядок обращения взыскания на Предмет залога:

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии ГАРАНТ вправе обратиться взыскание на Предмет залога (на весь или на часть по своему усмотрению).

Стороны договорились, что обращение взыскания на Предмет залога, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требовалось.*

Цена сделки в денежном выражении: **3 450 000 000,00 (Три миллиарда четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного периода, предшествующего дате совершения сделки: **30,56%**.

Срок исполнения обязательств по сделке: **01.02.2015г.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: *срок исполнения обязательств не наступил.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочки в исполнении обязательств эмитентом не было.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *в соответствии с п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом эмитента указанная сделка, является крупной сделкой. В соответствии с п.2 ст.79 решение об одобрении сделки принято Совета директоров эмитента 23.05.2012г. (Протокол от 23.05.2012г. №4). Данная сделка не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные.*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *151 604 шт.*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения: (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчёта об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчёта об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0 шт.*

Количество объявленных акций: *1 667 644 шт.*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0 шт.*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещённых ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0 шт.*

Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной регистрации: *1-01-02332-А от 08.07.2004г.*

Права, предоставляемые акциями их владельцам в соответствии с Уставом эмитента:

«6.2. Акционер Общества имеет право:

- 1) отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;*
- 2) участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции как лично, так и через своего представителя;*
- 3) на получение дивидендов;*
- 4) на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;*
- 5) требовать у держателя реестра акционеров Общества (регистратора) предоставления выписки из реестра акционеров, подтверждающей права акционера на акции Общества;*
- 6) требовать у Общества предоставления ему выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащей данные о включении его в список, или справку о том, что он не включён в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;*
- 7) требовать доступа к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;*
- 8) обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов РФ, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;*
- 9) обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, члену Правления Общества о возмещении причинённых ему убытков вследствие виновных действий (бездействия), нарушающих порядок приобретения акций Общества, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и статьёй 10 настоящего Устава.»*

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Нет.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учёт прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:

Регистратор.

Сведения о регистраторе:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»**

Сокращённое фирменное наименование: **ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»**

Место нахождения: **город Москва, улица Стромынка, д.18, корп.13**

ИНН: **7726030449**

ОГРН: **1027739216757**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: номер: **10-000-1-00264**; дата выдачи: **03.12.2002**; дата окончания действия: **бессрочная**; наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**; дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **16.07.2009г.**

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Сведения о законодательных актах Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:

- **Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.;**
- **Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г.;**
- **Федеральный закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;**
- **Федеральный закон от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;**
- **Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;**
- **Федеральный закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»;**
- **Иные законодательные акты Российской Федерации.**

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещённым и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещённым и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК РФ»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации:

| Вид дохода | Юридические лица | | Физические лица | |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| | Российская организация | Иностранная организация | Резиденты | Нерезиденты |
| Доход от реализации ценных бумаг | 20% | 20% | 13% | 30% |
| Доход в виде дивидендов | 9%* | 15% | 9% | 15% |
| Купонный доход | 20% | 20% | 13% | 30% |

* либо 0 % - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных

расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.

Порядок налогообложения физических лиц:

Порядок налогообложения физических лиц осуществляется в соответствии с положениями гл. 23 части II Налогового Кодекса Российской Федерации (далее НК РФ).

Источники доходов (ст.208 НК РФ):

- от источников в Российской Федерации;
 - от источников за пределами Российской Федерации.
- К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные;
 - доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг;
 - материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг.

К доходам, полученным от источников за пределами Российской Федерации, относятся доходы от реализации за пределами Российской Федерации акций или иных ценных бумаг.

Объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками:

- 1) от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации - для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации;
- 2) от источников в Российской Федерации - для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

Налоговая база и порядок исчисления:

В отношении доходов в виде материальной выгоды, полученная от приобретения ценных бумаг:

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учётом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

Налог при получении материальной выгоды при приобретении ценных бумаг исчисляется и уплачивается физическим лицом-получателем дохода.

В отношении доходов от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг:

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
 - купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
- Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтверждёнными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведёнными налогоплательщиком.

К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- налог на наследование и (или) дарение, уплаченный налогоплательщиками при получении ценных бумаг в собственность
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведённые за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

В случае если организацией-эмитентом была осуществлена конвертация акций, при реализации акций полученных налогоплательщиком в результате конвертации, в качестве документально подтверждённых расходов признаются расходы по приобретению акций, которым владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлечёнными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учётом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги,

допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

Налоговый вычет, предусмотренный п.п.1 п.1 ст.220 НК РФ не может быть применён налогоплательщиком. Доход уменьшается только в размере фактически произведённых и документально подтверждённых расходов.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории.

Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчёт и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьёй, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчёт суммы налога производится нарастающим итогом с зачётом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведённых и документально подтверждённых расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счёт физического лица или на счёт третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учёта о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со ст.228 НК РФ.

В отношении дивидендов и процентов, полученных:

Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется следующим образом.

Российская организация признаётся налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов.

Дата фактического получения дохода:

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день реализации ценных бумаг;
- день приобретения ценных бумаг.

Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации изложены в ст.214 НК РФ.

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок изложены в ст.214.1 НК РФ.

Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные

бумаги, изложены в ст.214.3 НК РФ.

Особенности определения налоговой базы по операциям займа ценными бумагами изложены в ст.214.4 НК РФ.

Порядок налогообложения юридических лиц:

Порядок налогообложения юридических лиц осуществляется в соответствии с положениями гл.25 части II Налогового Кодекса Российской Федерации (далее НК РФ).

Вид налога – налог на прибыль организаций.

К доходам относятся:

- доходы от операций с ценными бумагами;
- доходы в виде процентов по ценным бумагам;
- доходы от долевого участия в других организациях, за исключением дохода, направляемого на оплату дополнительных акций (долей), размещаемых среди акционеров (участников) организации.

Налоговая база и порядок исчисления:

1. Порядок определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, осуществляется в соответствии со ст. 275 НК РФ.

Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях настоящей главы - дивиденды) определяется с учётом следующих положений:

1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и соответствующей налоговой ставки, предусмотренной п.3 ст.284 Налогового Кодекса РФ.

2. Для налогоплательщиков, не указанных в п.3 вышеуказанной статьи, по доходам в виде дивидендов, за исключением указанных в п.1 вышеуказанной статьи доходов, налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым агентом с учётом особенностей, установленных настоящим пунктом.

Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признаётся налоговым агентом и определяет сумму налога с учётом положений настоящего пункта.

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

$H = K * C * (d - D)$, где:

H – сумма налога, подлежащего удержанию;

K – отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика-получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;

C – соответствующая налоговая ставка, установленная п.п.1 и 2 п.3 ст.284 или п.4 ст.224 настоящего Кодекса;

d – общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;

D – общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчётном (налоговом) периоде и предыдущем отчётном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в п.п.1 п.3 ст.284 Налогового Кодекса РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков-получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.

В случае, если значение H составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

2.1. При получении доходов в виде дивидендов по имуществу, переданному в доверительное управление, получателем таких доходов признаётся учредитель (учредители) доверительного управления (выгодоприобретатель).

3. В случае, если российская организация-налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика-получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно п.п.3 п.3 ст.284 или п.3 ст.224 Налогового Кодекса РФ.

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами регулируются ст.280 НК РФ.

1. Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается гражданским законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств. Порядок отнесения ценных бумаг к эмиссионным устанавливается национальным законодательством.

Если операция с ценными бумагами может быть квалифицирована также как операция с финансовыми инструментами срочных сделок, то налогоплательщик самостоятельно выбирает порядок налогообложения такой операции. По операциям с залковыми налогом база определяется в соответствии с п.1 и 3 ст.279 Налогового Кодекса РФ.

2. Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе

погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтённые при налогообложении.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг (в том числе от погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату перехода права собственности либо на дату погашения.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на её приобретение), затрат на её реализацию, размера скидок с расчётной стоимости инвестиционных паёв, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтённые при налогообложении.

При реализации акций, полученных акционерами при реорганизации организаций, ценой приобретения таких акций признается их стоимость, определяемая в соответствии с п. 4-6 ст. 277 настоящей главы.

3. В целях настоящей главы ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

- если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
- если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трёх лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
- если по ним в течение последних трёх месяцев, предшествующих дате совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено применимым законодательством.

4. Под рыночной котировкой ценной бумаги в целях настоящей главы понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, – для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, – для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи.

Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

5. Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

По операциям с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в том числе в случае их приобретения (погашения) у управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим данный открытый паевой инвестиционный фонд, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если она соответствует расчётной стоимости инвестиционного пая, определённой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

6. По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определёнными исходя из расчётной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено настоящим пунктом.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определённой исходя из расчётной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определённая исходя из расчётной цены

ценной бумаги и предельного отклонения цен.

По операциям с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в том числе в случае их приобретения (погашения) у управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим данный открытый паевой инвестиционный фонд, в целях налогообложения принимается фактическая цена сделки, если она соответствует расчётной стоимости инвестиционного пая, определённой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

По операциям с инвестиционными паями закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в случае их приобретения у управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим соответствующий паевой инвестиционный фонд, для целей налогообложения принимается фактическая цена сделки, если она соответствует расчётной стоимости инвестиционного пая, определённой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах выдача инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, осуществляется не по расчётной стоимости инвестиционного пая, для целей налогообложения принимается фактическая цена сделки, если она соответствует сумме денежных средств, на которую выдаётся один инвестиционный пай и которая определена в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом без учёта предельной границы колебаний.

7. Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учётом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.

8. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие дилерскую деятельность, в учётной политике для целей налогообложения должны определить порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг), по операциям с которыми при формировании налоговой базы в доходы и расходы включаются иные доходы и расходы, определённые в соответствии с настоящей главой.

9. При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учётной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
- по стоимости единицы.

10. Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчётном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены ст.283 Налогового Кодекса РФ.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

11. Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в порядке и на условиях, которые установлены ст.283 Налогового Кодекса РФ, формируют налоговую базу и определяют сумму убытка, подлежащего переносу на будущее с учётом всех доходов (расходов) и суммы убытка, которые получены от осуществления предпринимательской деятельности.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных указанными выше налогоплательщиками в соответствующем отчётном периоде текущего налогового периода, может быть осуществлён в пределах суммы прибыли, полученной от осуществления предпринимательской деятельности.

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по каждой категории (типу) акций эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет:

| Наименование показателя | Отчётный период |
|---|--|
| | 2008 г. |
| Категория акций, для привилегированных акций - тип | <i>обыкновенные</i> |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | <i>Общее собрание акционеров</i> |
| Размер объявленных дивидендов в расчёте на одну акцию, руб. | <i>225,14</i> |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | <i>34 132 124,56</i> |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | <i>16.05.2009г.</i> |
| Отчётный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | <i>2008 год</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | <i>Сентябрь 2009г.</i> |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства в рублях</i> |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчётного года, нераспределённая чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | <i>Чистая прибыль отчётного года</i> |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчётного года, % | <i>0,01</i> |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | <i>33 524 667,22</i> |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | <i>98,22</i> |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объёме, - причины невыплаты объявленных дивидендов | <i>В связи с отсутствием в реестре акционеров эмитента достоверных данных об адресе и банковских реквизитах акционеров, а также неявкой акционеров для получения дивидендов.</i> |
| Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>-</i> |

Дивиденды за 2009, 2010, 2011 не объявлялись и не выплачивались. Решение о выплате (не выплате) дивидендов по итогам работы эмитента за 2012 год не принималось.

10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

10.9. Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах Проспекта ценных бумаг, отсутствует.