

ОАО «У-УАЗ»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «У-УАЗ»
Протокол № 11 от «06» мая 2013г.

УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА № 4
«05» июня 2013 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**открытого акционерного общества
«Улан-Удэнский авиационный завод»
за 2012 год**

Управляющий директор

Л.Я. Белых

Главный бухгалтер

А.Н. Петров

Улан-Удэ
2013 год

О Г Л А В Л Е Н И Е

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	3
1.1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ	4
1.2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	4
1.3. ФАКТОРЫ РИСКА.....	5
1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ	5
1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	9
1.6. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА.....	10
1.7. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	10
1.8. ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	11
2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	12
3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	14
3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	14
3.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	31
3.3. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2012 ГОД.....	36
3.4. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2012 ГОД	36
4. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	38
4.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	38
4.2. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА	38
4.3. ДИВИДЕНДЫ	39
4.4. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.....	39
4.5. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	39
4.6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	40
5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	40
5.1. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.....	40
5.2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	42
6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.....	42
6.1. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.....	42
6.2. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	42
7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.....	44
7.1. СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ	44
7.2. ИТОГИ РАБОТЫ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ЗА 2012 ГОД	45
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	48
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО "УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД" КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	48

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1.1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

В октябре 1994 года создано Представительство ОАО «У-УАЗ» в г. Москве.

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

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

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

1.2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

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

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

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

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

ОАО «У-УАЗ» является одним из крупнейших производителей вертолетной техники российского вертолетостроительного холдинга ОАО «Вертолеты России». Общество производит вертолеты типа Ми-171, которые представляют холдинг в рыночном сегменте вертолетов среднего класса. Продукция общества эксплуатируется в более чем 30 странах мира - в Европе, Африке, Восточной и Юго-

восточной Азии, Латинской Америке и Ближнем Востоке, а также в странах бывшего СССР.

По итогам Федерального этапа 15-го Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2012 года, ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» стал лауреатом и получил высшую награду «Гордость отечества» за многофункциональный вертолет МИ-171. Этот приз является высшей наградой конкурса и присуждается одному виду высокотехнологичной продукции из числа лауреатов ежегодного конкурса по России в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Кроме того, Региональная конкурсная комиссия присудила ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» почетный знак «За достижения в области качества» и почетный знак «Отличник качества»

1.3. ФАКТОРЫ РИСКА

Основными факторами риска, влияющими на деятельность Общества, являются:

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

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Многоцелевой вертолет Ми-171*

Вертолет Ми-171 является одной из самых удачных разработок российской вертолетостроительной школы. Этот вертолет представляет собой результат глубокой модернизации самого массового в мире вертолета Ми-8. Вертолет разработан в ОКБ им. Миля и серийно производится на предприятии с 1991 года. Вертолет Ми-171 воплотил в себе все лучшие качества своего знаменитого предшественника и приобрел совершенно новые возможности. За короткий срок вертолет и его модификации были приняты в эксплуатацию более чем в тридцати странах мира. И с каждым годом круг стран-эксплуатантов вертолета Ми-171 расширяется.

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

На Ми-171 установлены двигатели ТВ3-117ВМ серии 02, обеспечивающие высокие летно-технические характеристики. Также возможна установка более мощных двигателей ВК-2500 (опция) с системой FADEC.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

звуковещательной станцией для подачи команд при проведении противопожарных работ.

Пассажирский вариант вертолета предназначен для перевозки до 26 пассажиров в комфортных условиях в сопровождении бортпроводника. Вертолет имеет соответствующие новым требованиям безопасности аварийные люки (в т.ч. аварийный люк в задней двери-трапе) и в отличие от других вариантов поставляется с двумя дверьми-трапами, прямоугольными иллюминаторами, звукоизоляцией салона, информационными и аварийными световыми табло. В зависимости от пожеланий покупателя вертолет оснащается люминесцентным освещением, багажными полками для ручной клади пассажиров, кондиционером, системой отопления, туалетом и гардеробом.

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

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

Грузопассажирский вертолет Ми-171А1

Вертолет Ми-171А1 является дальнейшей разработкой семейства вертолетов Ми-171. Он создавался для использования в первую очередь в сфере гражданской авиации, поэтому особое внимание при его разработке было уделено вопросам безопасности и сертификации.

Вертолет Ми-171А1 сертифицирован в России и Бразилии.

Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш*

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

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

Тем не менее, он уже успел себя зарекомендовать, как надежная, простая в эксплуатации и эффективная в применении машина в целом ряде стран Юго-Восточной и Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, в Европе (в т. ч. в странах НАТО) и СНГ.

Назначение:

- транспортировка и оперативная высадка до 36 десантников

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

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

Для защиты вертолета устанавливаются системы пассивной защиты: экранно-выхлопные устройства, автоматы сброса ложных тепловых целей с боекомплектом; постановщик помех; бронеплиты для защиты жизненно важных систем вертолета; протектированные топливные баки.

Учебно-боевой самолет Су-25УБМ

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

Новый самолет имеет полностью обновленное бортовое оборудование и современное информационно-управляющее поле кабины летчика, более мощное вооружение, усовершенствованную систему боевой живучести, новые двигатели.

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

1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

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

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

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

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

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

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

Дата государственной регистрации и перерегистрации общества и регистрационный номер:

28 февраля 1994 года, № 4862 серии ОРП;

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

16 июля 2002 года, ОГРН 1020300887793.

Код предприятия (ОКПО): 07511318.

ИНН/КПП: 0323018510/032301001.

КПП крупнейшего налогоплательщика: 997850001.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 35.30.3.

Вышестоящая организация: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России).

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

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об Обществе: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=885>

Дополнительная существенная информация: На годовом общем собрании акционеров 26 мая 2011 года было принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору открытому акционерному обществу «Вертолеты России».

Лицом, имеющим право действовать от имени ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» без доверенности, является Генеральный директор ОАО «Вертолеты России» Петров Дмитрий Евгеньевич.

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

На сегодняшний день действует Устав Общества, принятый на годовом общем собрании акционеров 29 июня 2012 года, и следующие внутренние документы, принятые на годовом общем собрании акционеров 27 мая 2008 года: положение об Общем собрании акционеров в новой редакции; положение о Совете директоров в новой редакции; положение об единоличном исполнительном органе; положение о

ревизионной комиссии в новой редакции; положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров.

На основании решения Совета директоров и приказа о приеме на работу Белых Леонид Яковлевич в 2011 году назначен Управляющим директором ОАО «У-УАЗ». Управляющий директор имеет статус заместителя руководителя управляющей организации.

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

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

1.6. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

с 23.12. 2005 года по 06.11.2012 года:

Полное фирменное наименование: ЗАО «Московский Фондовый Центр».

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

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

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

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

E-mail: orgmail@smfc.ru.

Сайт: www.srmfc.ru.

с 07.11.2012 года

Полное фирменное наименование: ЗАО «Регистраторское общество «Статус»

Номер лицензии и дата ее получения: 10-000-1-00304 от 12.03.2004 года.

Место нахождения: г. Москва, ул. Новорогожская д.32 стр. 1

Почтовый адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д.32 стр.1

Средства связи: тел. (495) 974-83-50, 974-83-45, факс (495) 678-71-10

E-mail: officer@rostatus.ru

Сайт: www.rostatus.ru

1.7. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

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

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

Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Московская аудиторская палата». ОРЗН 10803004424.

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

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

Директор: Маттейс Ольга Викторовна.

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

1.8. ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Представительство

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

Дата регистрации: 18 октября 1994 года.

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

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

E-mail: uuaz@mail.ru.

Директор: Романенко Сергей Николаевич.

Филиал

Полное фирменное наименование: Санаторий-профилакторий «Здоровье».

Дата создания: 21 июля 1999 года.

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

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

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

Главный врач: Заиграева Зинаида Александровна.

Другие обособленные подразделения Общества

«Полимерно-композитный цех» - Россия, Республика Бурятия, 670013, г. Улан-Удэ, а/я 2288.

Социально-бытовой отдел «Современник» – Россия, Республика Бурятия, 670009, г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, 5.

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

2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

2.1. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Функции единоличного исполнительного органа ОАО «У-УАЗ» переданы Управляющей организации ОАО «Вертолеты России» в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «У-УАЗ» (протокол № 23 от 31 мая 2011 года) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ВР-11-287-05 от 9 июня 2011 года.

Сведения о сделках по акциям общества:

В результате добровольного предложения ОАО «Вертолеты России» на 10.02.12 года стало владельцем 96,67 % обыкновенных именных акций общества.

В результате процедуры выкупа акций ОАО «Вертолеты России» с 01.06.2012 года стало 100 % владельцем обыкновенных именных акций общества.

2.2. ДИРЕКТОРАТ ОБЩЕСТВА

Постоянно действующий консультативно-совещательный орган.

Состав директората ОАО «У-УАЗ» на 01.01.2013 года

Фамилия, Имя, Отчество	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями % от УК
Белых Леонид Яковлевич	Родился в 1950 году. Образование высшее, кандидат экономических наук. Управляющий директор ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»	Не владеет. Продал 07.02.2012 года 36 900 обыкновенных именных акций по добровольному предложению от ОАО «Вертолеты России».
Соломин Сергей Владимирович	Родился в 1956 году. Образование высшее. Первый заместитель управляющего директора - Главный инженер – зам. управляющего директора по инновационным проектам	Не владеет. Продал 29.05.2012 года 29 250 обыкновенных именных акций - выкуп по требованию ОАО «Вертолеты России».
Козлов Вячеслав Владимирович	Родился в 1981 году. Образование высшее. Первый заместитель управляющего директора по экономике и финансам	Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались.
Галданов Цыдып Цыренжапович	Родился в 1960 году. Образование высшее. Заместитель управляющего директора по маркетингу, сбыту и послепродажному обслуживанию	Не владеет. Продал 01.06.2012 года 20 250 обыкновенных именных акций -

		выкуп по требованию ОАО «Вертолеты России».
Милищук Евгений Петрович	Родился в 1963 году. Образование высшее. Заместитель Управляющего директора по производству	Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались.
Загороднюк Степан Максимович	Родился в 1948 году. Образование высшее. Заместитель Управляющего директора по качеству	Не владеет. Продал 30.05.2012 года 900 обыкновенных именных акций - выкуп по требованию ОАО «Вертолеты России».
Холостов Роман Александрович	Родился в 1968 году. Образование высшее. Заместитель Управляющего директора по персоналу и социально-бытовым вопросам	Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались.
Романенко Сергей Николаевич	Родился в 1958 году. Образование высшее. Заместитель Управляющего директора по внешним связям – директор представительства	Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались.
Петров Александр Николаевич	Родился в 1981 году. Образование высшее. Главный бухгалтер – начальник централизованной бухгалтерии	Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались.
Желтиков Сергей Сергеевич	Родился в 1981 году. Образование высшее. Заместитель управляющего директора по корпоративному развитию и ЛИН-технологиям	Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались.
Черковский Александр Владимирович	Родился в 1972 году. Образование высшее. Заместитель управляющего директора по материально-техническому обеспечению – начальник управления МТО	Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались.
Ткачева Наталья Владимировна	Родилась в 1973 году. Образование высшее. Директор по правовым и корпоративным вопросам – начальник юридического	Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ

	управления	ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались.
Белых Алексей Леонидович	Родился в 1977 году. Образование высшее. Директор по федеральным целевым программам и проектному управлению	Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные виды деятельности

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

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

Общество в 2012 году использовало свои производственные и технологические возможности для кооперации с другими авиастроительными предприятиями, в том числе по производству хвостового оперения легкого самолета-штурмовика Як-130. Наряду с этим, предприятие обеспечило изготовление и поставку запасных частей для вертолетов, самолетов и наземного оборудования, проведение ремонта авиационной техники, обучение летно-технического состава покупателей.

Сертификация производства и качество продукции

Действующая на предприятии система менеджмента качества (СМК) производства авиационной техники соответствует требованиям ISO 9001:2008, ГОСТ Р ИСО 9001-2008, AS 9100 С и ГОСТ РВ 15.002-2003, что подтверждено Сертификатами соответствия СМК¹ и ежегодными инспекционными (надзорными)

1) Сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003 и AS 9100 С № ВР 02.1.4975-2012, выдан органом по сертификации систем менеджмента качества Автономной некоммерческой организации «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники (ОС СМК АНО «ИНИС ВВТ»», аккредитованным в СДС «Военный регистр», дата выдачи – 10.04.2012г., срок действия – до 09.04.2015г.;

2) Сертификат соответствия СМК требованиям ISO 9001:2008, № 6021655, выдан Bureau Veritas Certification, дата выдачи – 07.08.2012 г., срок действия – до 23.07.2015 г. (копия прилагается);

3) Сертификат соответствия СМК требованиям EN 9100:2009/ AS 9100 Revision C/ JIS Q 9100:2009, № 6 021 655-REV0, выдан Bureau Veritas Certification, дата выдачи – 25.07.2012 г., срок действия – до 23.07.2015 г. (копия прилагается)

аудитами Органов по сертификации (ОС СМК АНО “ИНИС ВТ” и BUREAU VERITAS CERTIFICATION RUS (далее по тексту Бюро Веритас).

Высшее руководство ОАО “У-УАЗ” несет ответственность за обеспечение функционирования СМК, оценку результативности процессов и СМК в целом, анализ функционирования СМК и принятие действий по улучшению ее результативности. Большое внимание на предприятии уделяется совершенствованию действующей СМК с целью ее соответствия современным требованиям. За годы становления и развития предприятие прошло путь от организации традиционных методов технического контроля до разработки и внедрения СМК, отвечающей требованиям современных стандартов.

В отчетном году во исполнение Приказа Управляющей организации ОАО “Вертолёты России” от 23.06.2010 г. № 108-УК “О совершенствовании систем менеджмента качества предприятий Холдинга” по результатам проведенного в ноябре-декабре 2011 года аудита СМК предприятия впервые получены Сертификаты соответствия СМК требованиям ISO 9001:2008 и AS 9100C в международно признанной системе сертификации Бюро Веритас. Сертификация в Бюро Веритас обеспечила включение ОАО «У-УАЗ» в единый международный реестр поставщиков аэрокосмической индустрии OASIS (Online Aerospace Supplier Information System) Международной аэрокосмической группы по качеству (IAQG) с аккредитацией COFRAC (Франция).

Также в 2012 году проведен плановый аудит производства гражданских воздушных судов Авиационным регистром Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК) с целью продления действия Свидетельства об одобрении производства № ОП 22-ПВС (дата первоначальной выдачи – 30.09.1997 г., дата выдачи по итогам аудита 2012 г. – 14.09.2012 г., срок действия – до 12.09.2014 г.).

Большое внимание было уделено анализу отказов и несоответствий авиационной техники. Из эксплуатирующих организаций в адрес предприятия поступило 245 рекламационных актов, из которых 214 по причине отказов покупных комплектующих изделий (ПКИ), что на 2,34% меньше, чем в 2011 году. В отчетном году актуальной осталась задача установления тесного взаимодействия и сотрудничества с поставщиками ПКИ по вопросам повышения качества и надежности выпускаемой ими продукции.

Специалистами Общества проведены: анализ причин возникновения несоответствий, проверка аутентичности ПКИ, изучение функционирования систем качества предприятий-поставщиков и изготовителей, продукция которых вызывает наибольшее количество претензий. Особое внимание служба качества продолжала уделять входному контролю покупных комплектующих изделий, контролю и испытаниям готовой продукции, а также контролю выполнения особо ответственных технологических операций, влияющих на безопасность полетов.

В соответствии с Методикой №005-11-ЛНА/УК от 12.04.2011г. оценки качества продукции предприятий Холдинга «Вертолеты России» ежеквартально ведется

подсчет комплексного показателя уровня качества продукции (Пк), который учитывает следующие показатели за отчетный период:

- количество принятых предприятием уведомлений (вызовов) о дефектах на гарантийной АТ у Потребителя, не оформленных рекламационными актами, в т.ч. по вине предприятия;
- количество рекламационных актов из-за дефектов на гарантийной АТ у Потребителя, в т.ч. по вине предприятия;
- количество карточек учета неисправностей (КУН);
- количество авиационных инцидентов, произошедших по заключению Потребителя из-за конструктивных и производственных недостатков продукции, в т.ч. по вине предприятия;
- количество авиационных происшествий по вине производства предприятия;
- оценки на предприятии состояния готовой продукции, технологической дисциплины и культуры производства;
- среднесписочная численность промышленно-производственного персонала предприятия.

В 2012 году комплексный показатель уровня качества продукции составил 92,73 (баллов), таким образом, фактический комплексный показатель уровня качества по сравнению с планируемым (92,90 баллов) ниже на 0,17 (баллов), а по сравнению с 2011 годом (92,87 баллов) - уменьшился на 0,14 (баллов).

Уменьшение комплексного показателя качества продукции в 2012 году произошло из-за:

- увеличения количества рекламационных актов на 26,29%, в т.ч. по производственным дефектам на 4 шт.
- увеличения количества уведомлений по дефектам, произошедших из-за недостатков производства на 7 шт.,

что связано с увеличением количества вертолётов, находящихся на гарантийном обслуживании на 25,64% и увеличением среднесписочной численности промышленно-производственного персонала предприятия на 2,88%.

Инженерное обеспечение

В 2012 году служба Главного конструктора продолжила работать над повышением конкурентоспособности нашей продукции, улучшением качества, внедрением конструктивных изменений, улучшающих лётно-технические данные вертолётов, а также над созданием авиационной техники в соответствии с запросами Заказчиков.

Внедрены конструктивные изменения, улучшающие технические данные вертолётов Ми-8АМТШ(171Ш):

- оптико-электронная подсистема (ОЭП) базового комплекса обороны (БКО) «Витебск»;
- система перекачки топлива из ДПТБ на фермах;
- многофункциональный индикатор EX-600 p/n 700-00167-005 для метеорадиолокатора RDR-2000.

Внедрены конструктивные изменения, улучшающие технические данные вертолетов Ми-171Е: установка внутренней отделки пассажирского салона и нового пассажирского оборудования (в кооперации с ООО «Аэро-Такси-Сервис»).

В рамках опытно-конструкторских работ ОГК работало над созданием опытного образца вертолёта типа Ми-171А2.

Службой подготовки производства в течение года проведены работы по поддержанию технологического оснащения в рабочем состоянии на вертолет Ми-171, запасные части самолета Су-25 и оперение самолета Як-130.

В 2012 году выполнены работы по развитию и внедрению современных методов проектирования и изготовления сборочной оснастки, освоению нового изделия МИ-171А2:

- проектирование, изготовление и монтаж сборочной оснастки инструментальным методом (с применением КИМ, трекара) для изготовления модернизированных стабилизатора и концевой балки на изделие МИ-171А2;
- широкое внедрение КИМ, как средств контроля качества изготовления механообрабатываемых деталей основного производства и подготовки производства, средств контроля качества эталонной оснастки, средств для реинжиниринга - создания ЭМСЕ деталей самолета и вертолета.

В отчетном году отработаны и приняты в производство МСЗ технологические процессы, разработанные ООО «Клио-Софт» для ОЦ «Сигас» 5BC60.

Пройдено обучение в направлении перехода от аналоговой КД к цифровой с помощью NX и TCE, в результате чего выпущена тех.документация в соответствии с пилотным проектом для деталей, узлов, агрегатов вновь запускаемой модификации вертолета МИ-171А2.

Проведена работа по запуску 5-ти координатного портального ОЦ «СИГАС» ВСС3100 совместно со специалистами ООО «ИЛК-Инжиниринг» для крупногабаритных деталей – ступица 8АТ-1250-101.

Осуществлен запуск и начата отработка номенклатуры деталей по проекту «подредукторная рама» на 4-х координатном обрабатывающем центре модели ВС41М.

В 2012 году велась активная работа по строительству и реконструкции зданий и сооружений, приобретению нового оборудования и модернизации существующего.

На предприятии реализуются два инвестиционных проекта – «Создание участка автоматизированного входного контроля ПКИ на базе НАСКД-200-171» и «Техническое перевооружение механического производства изготовления подредукторной рамы и шасси».

Главной целью проекта «Создания участка автоматизированного входного контроля ПКИ на базе НАСКД-200-171» является реализация программы запуска модернизированного вертолета Ми-171А2, сокращение трудоемкости операций входного контроля покупных комплектующих изделий (бортового оборудования), ликвидация рисков срыва плана выпуска вертолетной техники в связи с нехваткой персонала на участке, ликвидация риска срыва плана выпуска вертолетной техники

в связи с ограниченной пропускной способностью существующего оборудования, ликвидация переоблетов по причине пропуска неисправности ПКИ на входном контроле, получение дополнительного дохода от продаж систем НАСКД Эксплуатантам.

Цель проекта «Техническое перевооружение механического производства изготовления подредукторной рамы и шасси» заключается в ликвидации рисков срыва плана производства из-за критического износа оборудования и сокращение затрат на участке изготовления подредукторной рамы и шасси: снижение трудоемкости (как следствие экономия ФОТ), снижение затрат на ремонт оборудования, снижение затрат на энергопотребление – за счет замены морально и физически изношенного оборудования на новые высокопроизводительные обрабатывающие центры. Кроме того, появляется дополнительный доход в виде продажи подредукторной рамы на россыпь (стабильно ежегодно с 2008 года в среднем порядка 10 изделий). Совершенствование системы производства деталей подредукторной рамы и шасси в связи с изменением системы организации труда (путем концентрации мощностей на участке обработки деталей на обрабатывающих центрах с ЧПУ), изменением структуры участка с предметно-замкнутого на технологическую специализацию.

В цех заготовительно-штамповочной оснастки приобретен фрезерный пятиосевой порталый обрабатывающий центр EAGLE 1000/2T K30 который позволит изготавливать объемную формообразующую оснастку с высокими точностными характеристиками. Приобретение данного обрабатывающего центра обеспечивает внедрение новых методов изготовления оснастки на основе цифровых технологий. Проводятся работы по отработке, внедрению новых технологических процессов высокоскоростной обработки и обеспечению загрузки нового оборудования.

В основное производство и подготовку производства внедряются современные средства контроля. Для обеспечения контроля и измерений параметров изготавливаемой объемной технологической оснастки на ОЦ EAGLE 1000/2T K30, приобретен координатно-измерительный комплекс Metronor DUO. Данный комплекс позволяет решать широкий круг задач в основном за счет мобильности системы, а также ее возможности измерять объекты довольно больших габаритов (до 10 метров по длине) с довольно высокой точностью, в пределах 0,2 мм.

В отчетном году завершено строительство пристроя цеха окончательной сборки, что обеспечило высвобождение производственных площадей под вторую сборочную линию.

В авиационном учебном центре ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» введен в эксплуатацию тренажерный комплекс вертолета Ми-171. Тренажерный комплекс разместился в новом здании на территории лётно-испытательной станции. Для удобства пилотов и авиатехнического персонала здесь оборудованы также учебные кабинеты, комнаты отдыха и психологической разгрузки, столовая. Тренажер выполнен на основе реального интерьера кабины с имитацией работы

всех бортовых систем. Он позволяет отрабатывать полный спектр задач пилотирования и навигации на всех режимах полета в простых и сложных метеоусловиях, а также отработку действий экипажа в случаях отказа авиационной техники, ошибок в технике пилотирования и в прочих нештатных ситуациях.

Выполняются мероприятия по обеспечению безопасности полетов и развития ЛИС (летно-испытательной станции).

В целях обеспечения энергосбережения проводится работа по повышению теплоизоляции, реконструкции зданий, обновлению фасадов, улучшения электроосвещения.

За 2012 год по службе главного энергетика велась замена систем тепло- и водоснабжения. Проведены работы по установке приборов учета энергоносителей, как сторонних потребителей, так и подразделений завода. Проведен энергоаудит завода, получен энергетический паспорт.

Подразделениями Общества эксплуатируются: вычислительный комплекс IBM, ПЭВМ - 2042 шт., ноутбук - 103 шт., серверы - 22 шт., периферийное оборудование - 1242 единицы, активное оборудование ЛВС - 120 шт. В течение 2012 года приобретено: ПЭВМ - 243 шт., сервер - 2 шт., ноутбук – 6 шт., периферийная техника - 74 единицы, активное оборудование ЛВС – 36 шт., подключено к корпоративной сети предприятия дополнительно 92 рабочих места.

В отчетном году организовано и проведено обучение в учебном центре Общества по разным направлениям, в том числе по внедрению системы «NX» и «ТСЕ» - более 84 сотрудников; на выездных курсах - 4 сотрудника.

В течение 2012 года управлением ВТ и ИТ разработано и модернизировано 62 задачи. Ведется постоянная работа по сопровождению, модернизации разработанного программного обеспечения, а также сопровождение приобретенных программных средств, обновление и внедрение новых программных продуктов, в том числе ряд работ по внедрению систем «NX» и «ТСЕ».

Охрана природных ресурсов

Экологическая политика Общества направлена:

- на обеспечение экологической безопасности производства;
- охрану и рациональное использование природных ресурсов;
- предотвращение (сокращение) негативного влияния производства на окружающую среду, и соответственно, на сокращение экологических платежей, снижение издержек производства.

Это достигается:

- выполнением природоохранных мероприятий;
- работой очистных сооружений и установок;
- производственным экологическим контролем;
- работой с надзорными органами.

В 2012 году затраты по природоохранным мероприятиям составили – 9.997,00 тыс. рублей в т.ч.:

- по охране водных ресурсов – 1.673,00 тыс. рублей;

- по охране атмосферного воздуха – 4.671,00 тыс. рублей;
- по работе с отходами – 3.182,00 тыс. рублей;
- приобретение средств измерений для физических параметров ОС – 471,00 тыс. рублей.

На заводе с 2001 года действует установка «УРЛ-2М» по демеркуризации отработанных ртутных ламп, что приводит к улучшению экологической обстановки на территории завода и в регионе. В течение 2012 года обезврежено 58.112 ртутных ламп (заводских и сторонних). От предприятий г. Улан-Удэ и республики Бурятия принято 23.043 ртутных ламп - доход от демеркуризации которых в отчетном году составил 1.043,34 тыс. рублей.

Экологические платежи составили в 2012 году – 754,445 тыс. рублей.

В т.ч. - за отходы производства и потребления – 407,211 тыс. рублей;

- за выбросы в атмосферный воздух – 347,234 тыс. рублей.

По сравнению с 2011 годом платежи снижены на 527,423 тыс. рублей за счет:

- использования золошлаковых и строительных отходов в целях рекультивации нарушенных земель;

- изменения коэффициента размещения отходов К (с 1 до 0,3) на санкционированных полигонах.

Платежи за сброс загрязняющих веществ в «БКС» за 2012 год составили 616,506 тыс. рублей.

Платежи за сброс загрязняющих веществ в «Байкальские коммунальные системы» по сравнению с предъявленными сокращены на 186,00 тыс. рублей. Согласно стандартам: ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2005; ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 г. п.3.18. «Водоканалу» («БКС») была доказана необходимость и обязательность выполнения условий воспроизводимости – т.е. при расчете платежей учитывать результаты анализов не только лаборатории «БКС», но и обязательно лаборатории ОАО «У-УАЗ».

Управление недвижимостью

В 2012 году были продолжены работы по инвентаризации недвижимого имущества Общества и оформлению прав собственности на него.

Проведена плановая инвентаризация 16-ти объектов недвижимости с оформлением технических и кадастровых паспортов. Изготовлены 32 технических и кадастровых паспортов на нежилые здания и помещения.

Были зарегистрированы права собственности ОАО «У-УАЗ» в Управлении Федеральной Регистрационной службы Республики Бурятия на 6 объектов недвижимости.

Отделом корпоративных и имущественных отношений в 2012 году подготовлены материалы для независимого оценщика ООО «Агентство оценки собственности» и выполнены оценочные работы на 19 объектов движимого и недвижимого имущества.

В рамках ЕКУП Вертолетостроительного Холдинга и Учетной Политики ОАО «У-УАЗ», независимым оценщиком проведена переоценка 160-ти объектов недвижимости.

Подготовлены и зарегистрированы в Управлении Федеральной Регистрационной службы Республики Бурятия 2 договора купли-продажи недвижимого имущества (здания складов с земельным участком и здание к. 33 с земельным участком на 2-й промплощадке).

В течение года действовали 50 договоров аренды, оформлены 6 новых договоров, подготовлено и задействовано 89 дополнительных соглашений. Общая площадь, сдаваемая в аренду, составила 18661,2 кв.м., ежемесячный доход от аренды 1 685 100 руб.

Всего в 2012 году получен доход от аренды 20 221 286 рублей, оплачено по договорам аренды – 415 698 рублей.

Закупочная деятельность общества

За период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. было проведено 138 закупочных процедур, из них в т.ч.

- 82 конкурса на право заключения договора на поставку товара;
- 53 конкурса на право заключения договора на выполнение работ/оказание услуг.
- 3 аукциона по продаже недвижимости.

Общая сумма по проведенным конкурсам на поставку товара и выполнение работ/оказание услуг составила 562 миллиона рублей.

Сумма по проведенным аукционам по продаже недвижимости составила 12,5 миллионов рублей.

На электронной торговой площадке ОАО «Вертолеты России» B2B-center.ru за отчетный период было размещено 166 запросов предложений (объявлений о покупке).

Гарантийное и сервисное обслуживание

В 2012 году работа Общества по сервисному и гарантийному обслуживанию поставленной авиационной техники проходила под общим направлением увеличения численности обслуживаемого парка поставленной техники и увеличения сроков по гарантийному и послегарантийному обслуживанию вертолетов поставленных в государственным заказчиком. Данная тенденция наложила дополнительные нагрузки к объему сервисному обслуживанию вертолетов и самолетов производства ОАО «У-УАЗ».

Продолжая действовать под общим слоганом возложенной миссии – «Мы реализуем ожидания потребителей в нашей продукции!» профильное управление обеспечило в 2012 году исполнение гарантийных обязательств перед Покупателями.

При этом использовались различные варианты гарантийного обслуживания в зависимости от условий договоров и контрактов. При выставлении Покупателями требований по изменению условий сервисного обслуживания им направлялись соответствующие товарно-коммерческие предложения.

По абонентскому сопровождению поставленной продукции, в соответствии с нормативными документами и договорами, эксплуатирующим организациям производилась рассылка бюллетеней и указаний с перечнем работ, повышающих безопасность полетов, улучшающих потребительские качества и эксплуатационную технологичность авиатехники.

Так же в рамках Контрактов и Договоров производилось техническое сопровождение эксплуатирующих организаций и ремонтных предприятий, в части обеспечения нормативной документацией (бюллетенями, ТЗ и т.д.), а также информирования по всем интересующим вопросам технического характера (повышение безопасности полетов, улучшение потребительских качеств, обеспечения эксплуатационной технологичности авиатехники и др.).

2012 год характеризовался плотным взаимодействием общества с предприятиями холдинга и заинтересованными организациями по вопросам эксплуатации и сервисного обслуживания. В их числе: ГК «Ростехнологии», ОАО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», ОАО «ОПК «Оборонпром», ОАО «Вертолеты России», ОАО «Вертолетная Сервисная Компания», ОАО «Центр закупок и Логистики».

Новым аспектом деятельности сервисного обслуживания в 2012 году стала подготовка к вводу в опытную эксплуатацию централизованной электронной системы мониторинга состояния гарантийного парка вертолетов.

Авиационный учебный центр ОАО «У-УАЗ» обеспечен необходимым комплектом учебных пособий, материалов, технической документацией, индивидуальными персональными компьютерами, информационными средствами, стендами-тренажерами для проведения подготовки авиационных специалистов подготовлены и оборудованы новые классы по системам вертолета.

В рамках инвестиционного проекта и локального технического перевооружения производства в 2012 году АУЦ ОАО «У-УАЗ» оснащен комплексным тренажером вертолета Ми-171/ Ми-8АМТ.

В 2012 году специалистами АУЦ разработаны и утверждены в Росавиации новые Программы подготовки пилотов и специалистов инженерно-авиационной службы на вертолет Ми-171/Ми-8АМТ.

За отчетный период АУЦ ОАО «У-УАЗ» провел пять курсов обучения иностранных специалистов. Прошли обучение 15 экипажей (45 специалистов летного состава) и 63 специалиста инженерно- технического состава.

Визиты

В январе 2012 г. завод посетил генеральный директор ОПК «Оборонпром» Андрей Реус. В ходе визита обсуждались перспективы развития ОАО «У-УАЗ».

А. Реус отметил, что завод закончил 2011 год с хорошими результатами и озвучил планы увеличения производства в 2012 году на 10%, а также заявил, что в Бурятии «хорошая аура для вертолетостроения».

В марте 2012 г. завод посетила британская делегация во главе с бригадным генералом королевских ВВС Карлом Скоттом, атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в РФ. Также в визите принял участие военно-морской атташе Великобритании капитан 1-го ранга Саймон Эйри. По словам Карла Скотта, целью посещения завода стало знакомство с вертолетами производства ОАО «У-УАЗ» - «Известно, что ваши вертолеты обладают самыми хорошими характеристиками и летают по всему миру. Можно сказать, что они самые успешные в истории».

В августе отчетного года ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» посетил министр промышленности и торговли Денис Валентинович Мантуров. В ходе визита Д.В. Мантуров познакомился с агрегатно-сборочным производством завода и отметил производственный успех и развитие Улан-Удэнского авиазавода: «Пройдя по цехам, я убедился, что завод полностью загружен новыми вертолетами, которые ждут своего часа, чтобы отправиться на экспорт в разные страны. Самая востребованная модель на сегодняшний день – это Ми-171 в разных классификациях и комплектациях поставок. Можно с уверенностью сказать, что планы на 2011 год выполнены. В текущем году рост производства по сравнению с 2011 годом ожидается на 10%». «Улан-Удэнский авиазавод - это промышленная жемчужина края, и мы всячески будем способствовать развитию данного направления...» - заявил министр.

В сентябре 2012 г. в рамках Байкальского экономического форума посетила спикер совета Федерации В. Матвиенко. В ходе визита на завод В. Матвиенко посетила цех окончательной сборки, где ознакомилась с продукцией предприятия, инвестиционной программой, а также встретилась с рабочими. Спикер отметила, что «авиазавод пережил тяжелые времена, но сегодня это реально действующее предприятие, это пример не сырьевого производства, а выпуска конкурентной востребованной на рынке продукции. У завода большое будущее, большие перспективы. Такие предприятия реального сектора экономики нужно всячески поддерживать и создавать условия для их развития».

Также в августе 2012 г. в рамках крупномасштабной PR-компании, проводимой холдингом «Вертолеты России», ОАО «У-УАЗ» посетила команда «Формулы-1» Виталия Петрова. Первый в истории завода и города визит команды «Формулы-1» вызвал огромный интерес заводчан и жителей города.

Выставки

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

В течение 2012 года Общество совместно с ОАО «Вертолеты России» приняло участие в восемнадцати международных авиационных и оборонных выставках и салонах:

«HELI-EXPO 2012», Техас, США (февраль)
 «Singapore Airshow 2012», Сингапур (февраль)
 «FIDAE – 2012», Сантьяго, Чили (март)
 «DSA – 2012», Куала-Лумпур, Малайзия (апрель)
 «Helirussia-2012», Москва, Россия (май)
 «Kadex-2012», Астана, Казахстан (май)
 «Future Mongolia-2012», Улан-Батор, Монголия (май)
 «Farnborough 2012», Лондон, Великобритания (июль)
 «ILA-2012», Берлин, Германия (сентябрь)
 «Гидроавиасалон-2012», Геленджик, Россия (сентябрь)
 «БЭФ-2012», Улан-Удэ, Россия (сентябрь)
 «Africa Aerospace and Defence 2012», Претория, ЮАР (сентябрь)
 «Авіасвіт-XXI», Гостомель, Украина (сентябрь)
 «INTERPOLITEX - 2012», Москва, Россия (октябрь)
 «Feria FIHAV-2012», Гавана, Куба (ноябрь)
 «IDEAS 2012», Карачи, Пакистан (ноябрь)
 «Dubai Helishow 2012», Дубай, ОАЭ (ноябрь)
 «China International Aviation & Aerospace Exhibition 2012», Чжухай, Китай (ноябрь)

Участие в 2012 году в выставках и авиасалонах дало возможность нашему предприятию заявить о себе практически во всех уголках мира и продемонстрировать перед авиационной общественностью (а это заказчики, производители, разработчики авиационной техники, СМИ, инвесторы и т. п.) свою продукцию, свои потенциальные возможности. Кроме того, на выставках успешно решались текущие вопросы по контрактам непосредственно с представителями Заказчика. Во время проведения выставок была собрана информация о тенденциях развития вертолётостроения, планах основных производителей по развитию модельного ряда и продвижению своей продукции на рынки стран, собраны материалы о пожеланиях заказчиков по модернизации вертолетов, потребностях в новой авиатехнике, запчастях, ремонте и услугах. Совместно с ОАО «Вертолеты России» и ОАО «Рособоронэкспорт» представители ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» провели ряд встреч и переговоров с потенциальными заказчиками, с крупными экспортно-импортными компаниями, компаниями – эксплуатантами вертолетов и представителями министерств и ведомств различных стран, использующих в своей деятельности вертолеты.

Реклама

В отчетном году были размещены рекламные и имиджевые материалы об Обществе и производимой продукции в международных и российских изданиях, в частности в журналах: ««Air International» (январь, май, ноябрь), «Asian Aviation» (февраль), «Defensa y Seguridad Mercosur» (март), «Air Forces Monthly» (март, июль, сентябрь), «Kanwa Asian Defence» (апрель), «Aviation News» (август), «Defense Review Asia» (октябрь), «Arabian Defense & Aerospace Business» (ноябрь), «Air Show

China News» (ноябрь), «Avion Review International», «World Air News», «LIMA Show Daily».

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

Постоянно обновлялся раздел «Новости» Интернет-сайта предприятия.

В 2012 году Обществом изготовлена рекламная продукция: буклеты, информационные стенды, календари. Изготовлена сувенирная продукция с нанесением логотипа предприятия. Проведены фото/видеосъемки авиационной техники. Велась подготовка видеоматериалов для создания новых рекламных видеофильмов об авиатехнике, выпускаемой Обществом.

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

Технико-экономические показатели

Показатели	2010 год	2011 год	2012 год
Выручка от реализации товарной продукции (тыс. руб.), в том числе:	18.008.373	24.584.233	17.869.498
объем платных услуг населению (тыс. руб.)	43.043	47.346	41.343
выпуск товаров неавиационного профиля (тыс. руб.)	1.771	2.300	21.116
Коммерческие расходы (тыс. руб.)	1.140.270	1.960.755	1.824.345
Чистая прибыль (тыс. руб.)	4.530.157	5.904.740	2.882.159
Затраты на 1 руб. товарной продукции (коп.)	61	69	67
Фонд потребления всего (тыс. руб.)	1.652.449	1.941.255	2.346.726
в т.ч. промышленно-производственного персонала (ППП) (тыс. руб.)	1.608.256	1.888.872	2.287.486
Среднесписочная численность ППП (чел.)	5.927	6.336	6.221
Производительность труда на одного работающего ППП (руб.)	2.557.879	3.663.309	4.362.877
Объем реализованной продукции на одного работающего ППП (руб.)	3.027.644	3.879.475	2.872.448

Выручка от продажи товарной продукции предприятия за 2012 год в сравнении с 2011 годом снизилась на 6 714 735 тыс. рублей и составила 17 869 498 тыс. рублей. Снижение выручки произошло из-за несвоевременной поставки комплектующих изделий для производства вертолетов, а также длительного времени оформления экспорта (контракт, лицензии).

Затраты на 1 рубль товарной продукции в отчетном году составили 67 копеек и в сравнении с 2011 годом снизились на 2,8 копейки.

В 2012 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличение валовой продукции повысило производительность труда на 1 работающего ППП на 699 тыс. рублей.

Значительный объем продукции был поставлен по международным контрактам в Китай, Гана, Бангладеш, Мьянма, а так же по договорам для следующих покупателей: ООО «Предприятие «Аэротех», ОАО «ВИК», Кубинка 121 АРЗ, ООО «Авиатех-М», ООО «НПК «Иркут» и ООО «НПК «Штурмовики Сухого».

В течение отчетного года было проведено обучение специалистов для таких заказчиков как Мьянма, Гана, Аргентина, Объединенные Арабские Эмираты на сумму 66 021 171 тыс. рублей.

В отчетном году Общество содержало санаторий-профилакторий «Здоровье», комплекс общежитий подразделения «Современник». В санатории-профилактории «Здоровье» прошли курс лечения 700 человек, из них 540 работников Общества. Поправили свое здоровье на курортах Восточной Сибири за счет средств добровольного медицинского страхования 270 работников предприятия.

В течение года отдохнуло 2.164 работника Общества и членов их семей, в том числе: на турбазе «Волна» - 281 человек, на турбазе «Гэсэр» - 565 человек на турбазе «Байкал» 202 человека, на турбазе «Энергия» 32 человека и на курорте «Горячинск» - 1.084 человек. В оздоровительных лагерях города Улан-Удэ и курортах Бурятии отдохнули 322 ребенка работников Общества.

Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс.руб.
Тепловая энергия	190.048	Гкал	192.766
Электрическая энергия	70.145	тыс. кВт/ч	207.685
Уголь	83.737	т.н.т	123.376
другое:			
вода	1.255	тыс. куб.метр	8.248
сточные воды	1.075	тыс. куб.метр	2.454
сжатый воздух	96.335	т.н.куб.метр	41.729
ацетилен	6.190	куб. метр	3.328
кислород	не учитывался	куб. метр	-
холод	638	Гкал	8.204

Кадры

По итогам 2012 года общая среднесписочная численность персонала Общества составила 6.340 человек, в том числе 6.220 человек промышленно-производственного персонала. Увеличение численности по отношению к 2011 году составило 0,06%, или 4 человека – в абсолютном выражении. При этом численность промышленно-производственного персонала возросла на 56 человек, а численность непромышленной группы сократилась на 52 человека.

Согласно плану подготовки и повышения квалификации рабочих, руководителей и специалистов в отчетном году прошли подготовку по рабочим специальностям 1.606 человек (в том числе подготовлено новых рабочих – 538

человек, обучено вторым профессиям – 39 человек, повысили квалификацию – 1.029 человек), повысили квалификацию и прошли переподготовку 1.068 служащих (в том числе 157 руководителей и 911 специалистов).

В течение 2012 года прошли учебную, технологическую, производственную и преддипломную практику студенты ВУЗов и техникумов – 385 человек, по программе профориентации и подготовки кадрового резерва работало на условиях неполной занятости – 40 студентов 4-5 курсов технических специальностей ВУЗов.

Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность

С учетом требований действующего законодательства РФ, коллективного договора 2009-2012 годов в Обществе организована целенаправленная работа по охране труда, производственному контролю, профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

За отчетный период число работающих во вредных условиях труда увеличилось на 28% и составило 1851 чел., в том числе женщин 566 чел., что связано с недостаточными темпами технического перевооружения, а также с увеличением общей численности работающих. Тем не менее, в 2012 году произошло снижение доплат за вредные условия труда, в том числе благодаря проведенной работе по аттестации рабочих мест по условиям труда. Сумма выплат за вредные условия труда в 2012 году снизилась на 12% по сравнению с 2011 годом и составила 28 875 тыс. рублей. В 2012 году общее количество травм с потерей рабочего времени незначительно увеличилось и составило 14 случаев (против 11 случаев в 2011 г.).

В целях профилактики травматизма и профзаболеваний реализованы мероприятия по улучшению условий труда и усилению контроля соблюдения требований по охране труда на общую сумму 67 320 тыс.рублей.

В 2012 году на профилактические мероприятия по охране труда из Фонда социального страхования РФ по Республике Бурятия получено 6 175 тыс. рублей, которые были направлены на санаторно-курортное лечение работников и на проведение аккредитованной организацией аттестации рабочих мест по условиям труда.

В период с 26.10.2012 г. по 22.11.2012 г. специалистами Роспотребнадзора была проведена проверка подразделений ОАО «У-УАЗ» по вопросам соблюдения природоохранного законодательства, государственных требований в области охраны труда, выполнения санитарных норм и правил. На основании проведенной проверки Управлением Роспотребнадзора был утвержден План мероприятий по устранению выявленных нарушений.

В период с 26.10.2012 г. по 12.11.2012 г. проводилась плановая проверка опасных производственных объектов инспекцией Ростехнадзора:

Согласно плану проведения проверок в 2012 году, утвержденному Прокуратурой Республики Бурятия, в соответствии с требованиями статьи 6.1 Федерального закона от 21.12.1194 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 2, ч.8 статьи 9 //Организация и проведение плановой проверки// Федерального закона от

26.12.2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п. 40 Приказа МЧС России от 28.06.2012г. № 375 «Об утверждении Административного регламента Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», в период с 29.10.2012г по 21.11.2012 г. проведена: плановая выездная проверка соответствия требованиям пожарной безопасности территории и помещений ОАО «У-УАЗ». Всего было проверено 25 подразделений.

В 2012 г. проведена заводская Спартакиада №45 по легкой атлетике, Эстафета поколений по бегу. Команда ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» приняла участие в городской Спартакиаде №13, в ходе которой проводились соревнования по 8-ми видам спорта: шахматы, лыжи, настольный теннис, волейбол, легкая атлетика, мини-футбол, пулевая стрельба, баскетбол. Среди участвующих 13-ти команд производственных коллективов г. Улан-Удэ, команда ОАО «У-УАЗ» заняла первое место.

Команда ОАО «У-УАЗ» завоевала почетное третье место в соревновании на Кубок Забайкальского края "Большой Медведь-2012" по спортивному ориентированию, проходившим в Чите.

Традиционный туристический слет ОАО «У-УАЗ» в 2012 году вырос до всероссийского. В августе 2012 года 25 команд представителей авиастроительных предприятий Казани, Ростова-на-Дону, Арсеньева, Сарапула, Москвы, Иркутска, Улан-Удэ и других городов встретились, чтобы определить сильнейшего в туристических соревнованиях, поделиться планами и творческими наработками. Победителем соревнований стало паросиловое хозяйство ОАО «У-УАЗ». Директор департамента кадровой политики ОАО «Вертолеты России» Л. Шепелева, подчеркнула, что такие туристические слеты холдинга планируются сделать ежегодными. Управляющий директор ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» Белых Л.Я. отметил, что «неформальное общение сотрудников предприятий, входящих в холдинг, совместный поиск пусть пока не сложных решений помогает развивать управленческие и коммуниктивные навыки у молодых специалистов, в дальнейшем применять их для решения производственных задач».

Заработная плата

Среднегодовая зарплата промышленно-производственного персонала возросла на 20,6 % за счет следующих факторов:

- увеличения стоимости единицы тарифного коэффициента с 1 января 2012 года с 790 рублей до 885 рублей на 12 %;

- Увеличения стоимости тарифного коэффициента с 1 марта 2012 года с 885 рублей до 930 рублей;

- увеличения квартальной премии за выполнение контрактов.

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

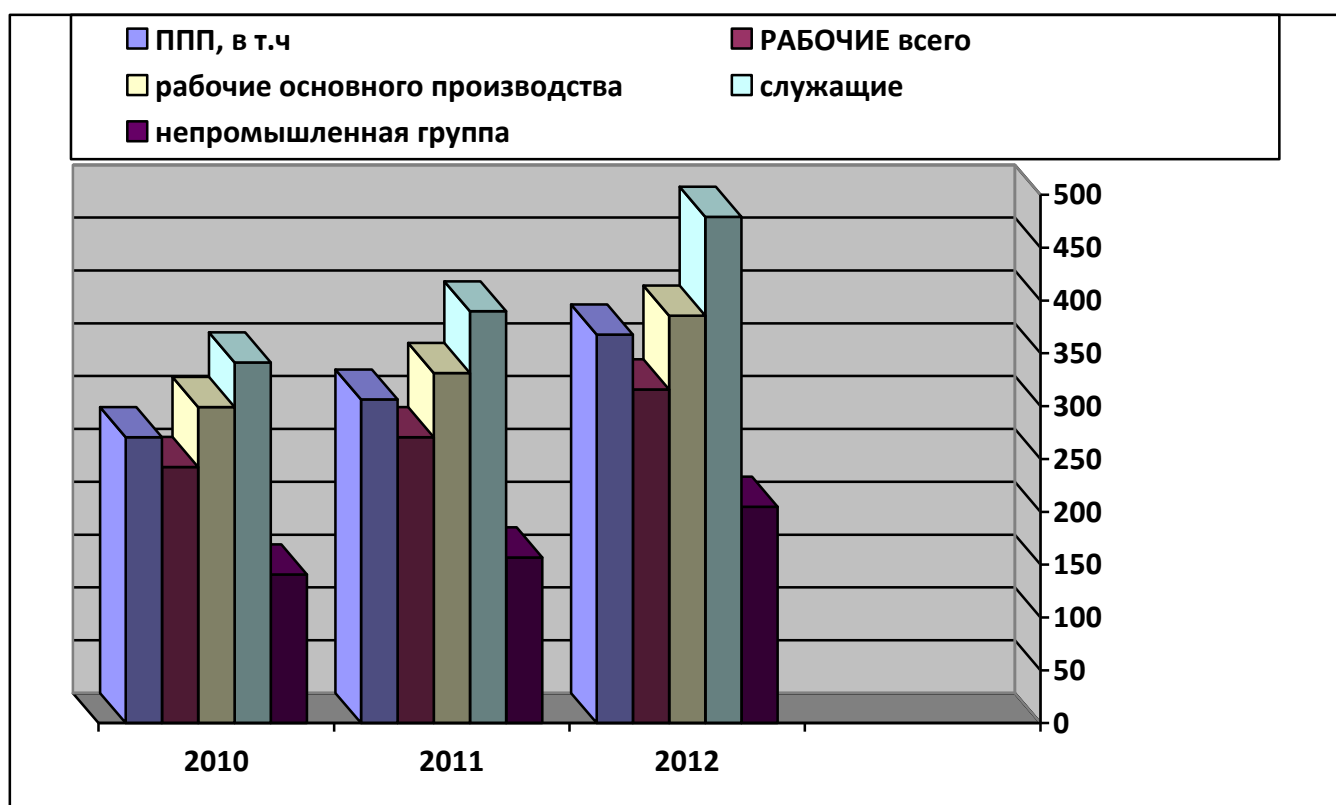
Категория работающих	Среднегодовая заработная плата (в рублях)			2012 год в % к 2011 году
	2010 год	2011 год	2012 год	
Промышленно-производственный персонал,	270.753	306.313	367.719	+20%
в том числе:				
- рабочие	242.482	270.602	315.791	+16,7%
из них основного производства	299.373	331.337	385.859	+16,5%
- служащие	341.319	389.855	479.191	+22,9%
Непромышленная группа	140.708	156.812	204.848	+30,6%

Фонд оплаты труда всего персонала Общества за отчетный год составил 2.330.439 тыс. рублей и в сравнении с 2011 годом увеличился на 399.853 тыс. рублей или на 20.9 %, в том числе по рабочим (в том числе МОП, учеников) – на 215 382 тыс. рублей или на 20.5 %, по служащим – на 208 944 тыс. рублей или на 26,1%.

Фактическая продолжительность рабочей недели в среднем по предприятию в 2012 году составила 4,36 рабочих дня (в 2011 году – 4,37 рабочих дня).

Без учета работы в субботние дни и сверхурочно продолжительность рабочей недели в 2012 году составила 4,08 рабочих дня (в 2011 году – 4,17 рабочих дня).

Динамика роста среднегодовой заработной платы



Сведения о задолженности по уплате налогов и иных платежей и сборов

Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 5.504.280 тыс. рублей. Задолженность Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов за 2012 год составила 82.194 тыс. рублей в связи с начислением налогов за 4 квартал отчетного года и наступлением сроков уплаты в 1-м квартале 2013 года. Бюджет перед Обществом имеет задолженность в размере 428.629 тыс. рублей.

тыс. руб.

Налоги и иные платежи	Задолженность на 31.12.2011 г.	Задолженность на 31.12.2012 г.
Сбор за загрязнение окружающей природной среды	186	233
Налог на добавленную стоимость	0	0
Налог на доходы физических лиц	16.183	19.729
Налог на доходы юридических лиц	0	0
Земельный налог	5.938	5.653
Налог на имущество	8.415	14.417
Транспортный налог	102	0
Прочие:	150.937	206
Задолженность перед внебюджетными фондами	47.748	41.956
Итого задолженность	229.569	82.194

Сведения о резервном фонде

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

тыс. руб.

Показатели	2010 год	2011 год	2012 год
Сформированный резервный фонд	13.363	13.363	13.363
Сумма использования резервного фонда	---	---	---

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

Сведения о размерах чистых активов

тыс. руб.

Показатели	2010 год	2011 год	2012 год
Сумма чистых активов	9.587.211	14.204.482	17.337.649
Уставный капитал	267.265	267.265	267.265
Резервный фонд	13.363	13.363	13.363
Отношение чистых активов к уставному капиталу в процентах	3.587,2	5.314,8	6.487,1
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда в процентах	3.416,3	5.061,7	6.178,2

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 17.337.649 тыс. рублей и в сравнении с 2011 годом увеличились на 3.133.167 тыс. рублей или в 1,2 раза.

3.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

Показатель	2010 год	2011 год	2012 год
Краткосрочная дебиторская задолженность	4.469.658	10.550.661	17.508.228
в том числе:			
- покупатели и заказчики	2.177.790	1.356.371	9.408.464
авансы выданные	1.797.520	7.214.372	4.153.242
- задолженность бюджета	16.111	707.986	466.416
- прочие дебиторы	478.237	1.271.932	3.480.106
Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-

На конец 2012 года удельный вес дебиторской задолженности Предприятия в структуре баланса вырос на 2,58 % по сравнению со значением на 31.12.2011 года и составил 44,5 %.

Основной рост дебиторской задолженности связан с покупателем в лице МО РФ. Согласно условиям контракта Оплата еще не наступила.

Кредиторская задолженность и займы

тыс. руб.

Показатель	2010 год	2011 год	2012 год
Долгосрочные займы и кредиты	-	6.454.400	9.718.900

Краткосрочные займы и кредиты	-	38.323	4.391.447
Кредиторская задолженность	11.058.664	4.197.645	7.348.683
в том числе:			
- поставщики и подрядчики	444.990	649.301	712.540
- текущая задолженность по зарплате	79.713	96.060	110.547
- перед бюджетом и внебюджетными фондами	482.705	229.906	82.520
- авансы полученные	9.986.078	3.159.181	6.181.886
- прочие кредиторы	65.178	63.197	261.190

В 2012 году предприятие привлекло кредитов на сумму 9.718.900 тыс. рублей для целей выполнения госконтракта.

Кредиторская задолженность за 2012 год увеличилась в сравнении с прошлым годом на 3.151.038 тыс. рублей или в 1,75 раза. В течение года изменилась структура кредиторской задолженности. Увеличение кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 63.239 тыс. рублей или на 9,74 % произошло за счет готовых изделий, не отгруженных в адрес Покупателей.

По итогам года произошло увеличение авансов, полученных на сумму 3.022.705 тыс. рублей или в 2 раза. В целом в структуре кредиторской задолженности «авансы полученные» в 2012 году составляют 84,12 % против 75,26 % в 2011 году.

На конец отчетного года задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами уменьшилась по сравнению с 2011 годом на 147.386 тыс. рублей или в 2,8 раз.

На конец отчетного периода за счет начислений декабря сформировалась задолженность по заработной плате перед персоналом организации в размере 14.487 тысяч рублей. Данная задолженность является текущей и погашена в течение января 2013 года.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не было. Так как с 01.06.2012 года в обществе состоит единственный акционер, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа, Положения Статьи 79 главы X Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года к Обществу с данного периода не применяются

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

В 2012 году Обществом были совершены сделки, признаваемые в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренные общим собранием акционеров и Советом директоров Общества со следующими организациями (Приложение 3).

С 1 июня 2012 Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность. Так как с 01.06.2012 года в обществе состоит единственный акционер, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа, Положения главы XI Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года к Обществу с данного периода не применяются.

Финансовые результаты

За 2012 год по сравнению с 2011 годом произошло уменьшение выручки от продажи товаров, работ, услуг на 6473653 тыс. рублей или на 26,59% за счет уменьшения объема реализуемой продукции.

Прибыль от продаж сократилась по итогам деятельности Предприятия на 3815250 тыс. руб. или на 49,6% в относительном выражении. Чистая прибыль сократилась на 3120201 тыс. руб. или на 51,98% в относительном выражении. На снижение чистой прибыли кроме уменьшения объема выручки повлияли такие факторы, как начисление резервов под обесценение и сомнительный долг (в 2011 году резервы не создавались).

Прибыль до налогообложения за отчетный год по бухгалтерскому учету составила 3.556.635 тыс. рублей.

Чистая прибыль отчетного года составила 2 882 159 тыс. рублей.

В отчетном году в соответствии с решениями единственного акционера ОАО «Вертолеты России», было начислено и выплачено: членам Совета директоров вознаграждение в размере 27.199,98 тыс. рублей; членам ревизионной комиссии - вознаграждение и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в размере 1.500,00 тыс. рублей. Расходы на выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии за 2011 год отнесены на расходы текущего периода.

Финансовая устойчивость и платежеспособность Общества

По результатам 2012 года финансовое состояние Общества характеризуется дальнейшим увеличением зависимости от внешних источников финансирования в сравнении с итогами 2011 года. Несмотря на то, что кредиторская задолженность увеличилась на 62,6%, доля привлеченных средств (кредиты и кредиторская задолженность) в общей величине источников финансирования Общества увеличилась на 12,3% и на конец отчетного года составила 51%.

Прирост оборотного капитала на 39,3% на фоне одновременного увеличения краткосрочных обязательств на 159,4%. значительно снизили коэффициент текущей ликвидности Общества. В сравнении с 2011 годом коэффициент текущей ликвидности по итогам 2012 года снизился на 2,326 пункта и составил 2,696 пункта.

Рентабельность деятельности

Показатели	2011 год	2012 год
Чистая прибыль на рубль реализованной продукции (коп.)	24,0	16,1
Рентабельность продаж (%)	30,7	21,6
Рентабельность основной деятельности (%)	44,3	31,9
Рентабельность собственного капитала (%)	39,9	16,6
Фондоотдача (руб.)	15,9	3,2

В 2012 году в сравнении с итогами 2011 года произошло снижение рентабельности обычной деятельности Общества.

В том числе: рентабельность продаж уменьшилась на 9,10% и составила 21,6%; рентабельность основной деятельности (рентабельность затрат на производство и продажу продукции) снизилась на 12,5% и составила 31,9%.

За счет того, что темп роста капитала Общества в 2012г в сравнении с итогами 2011г составил 117,2%, а снижение чистой прибыли 48,8%, рентабельность собственного капитала Общества по итогам отчетного периода снизилась на 23,3%.

Снижение показателя фондоотдачи в отчетном периоде на 12,7 рубля является следствием роста стоимости основных средств Общества темпами (365,9%) в сравнении с темпами роста объемов реализации продукции (72,7%).

Имущество Общества

К концу отчетного периода активы Общества составили 39,349 млн. рублей, в течение 2012 года они увеличились на 13,298 млн. рублей или на 51%, что отражает дальнейшее повышение активности хозяйственной деятельности Общества.

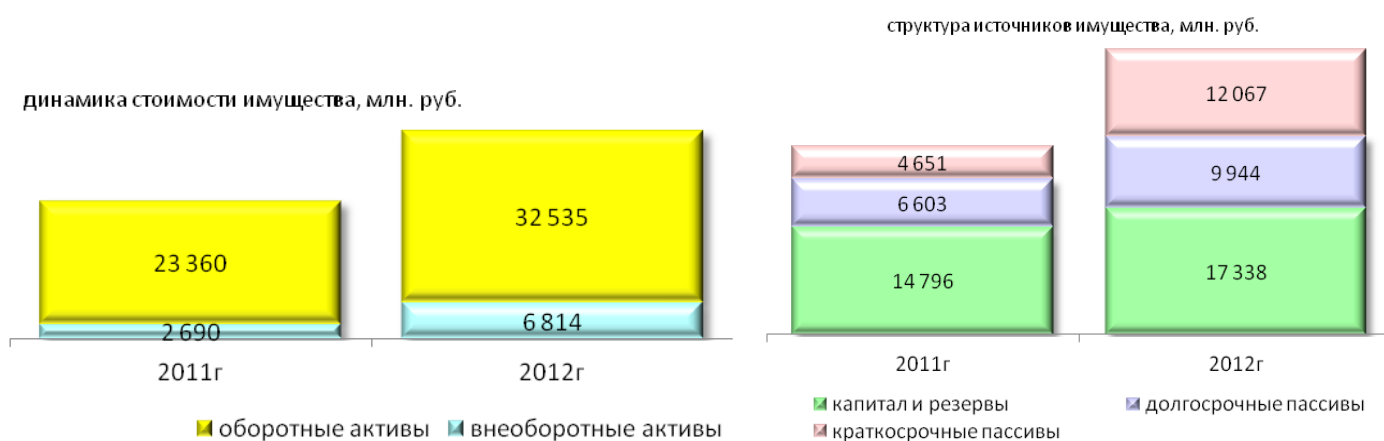
В том числе стоимость внеоборотных активов, определяющая долгосрочный производственный потенциал Общества, увеличилась на 153,3%. Стоимость оборотных активов, характеризующая интенсивность текущей производственной деятельности, увеличилась на 39,3%.

Реальное имущество, характеризующее производственный потенциал Общества и состоящее из основных средств, складских запасов и незавершенного производства, в течение отчетного периода увеличило свою стоимость на 174,7%.

Период оборота запасов Общества, который показывает срок с момента поступления ТМЦ на предприятие до момента их перехода в реализованную продукцию в виде себестоимости, увеличился в течение отчетного периода на 282 дня, за счет этого вовлекли в оборот за год около 14 млрд. рублей. Продолжительность 1 оборота запасов Общества в 2012 году составила 432 дня.

За счет опережающего темпа роста дебиторской задолженности (153%) над темпом роста объема реализации продукции (73%) по итогам 2012 года средний период расчетов с покупателями и прочими дебиторами увеличился на 230 дней, в

результате чего Общество должно было вовлечь в оборот дополнительно около 11,4 млрд. рублей.



За счет опережающего темпа роста кредиторской задолженности (162,6%) над темпом роста объема реализации продукции (73%) сократился период погашения указанной задолженности на 13 дней, что позволило в течение отчетного периода высвободить из оборота около 630 млн. рублей.

3.3. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2012 ГОД

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	31	36	41
Результаты исследований и разработок	1120			
Нематериальные поисковые активы	1130			
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150	5 659 887	2 315 956	1 528 590
Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Финансовые вложения	1170	743 882	743 898	743 898
Отложенные налоговые активы	1180	47 939	6 320	5 609
Прочие внеоборотные активы	1190	362 091	110 454	52 204
Итого по разделу I	1100	6 813 830	3 176 664	2 330 342
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	12 348 375	5 924 851	5 436 753
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	223 930	182 391	363 568
Дебиторская задолженность	1230	17 508 228	10 550 661	4 469 658
Финансовые вложения	1240		132 379	132 379
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 454 613	5 203 428	8 055 830
Прочие оборотные активы	1260			
Итого по разделу II	1200	32 535 146	21 993 710	18 458 188
БАЛАНС	1600	39 348 976	25 170 374	20 788 530

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	267 265	267 265	267 265
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
Переоценка внеоборотных активов	1340	3 635 647	284 917	284 918
Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
Резервный капитал	1360	13 363	13 363	13 363
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 421 374	13 638 937	9 021 665
Итого по разделу III	1300	17 337 649	14 204 482	9 587 211
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	9 718 900	6 454 400	
Отложенные налоговые обязательства	1420	225 047	48 042	61 167
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450			
Итого по разделу IV	1400	9 943 947	6 502 442	61 167
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	4 391 447	38 323	
Кредиторская задолженность	1520	7 348 683	4 197 645	11 058 664
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540	308 271	218 619	78 569
Прочие обязательства	1550	18 979	8 863	2 919
Итого по разделу V	1500	12 067 380	4 463 450	11 140 152
БАЛАНС	1700	39 348 976	25 170 374	20 788 530

3.4. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2012 ГОД

тыс. руб.

Наименование показателя:	Код:	За год 2012	За год 2011
Выручка	2110	17 869 498	24 343 151
Себестоимость продаж	2120	(10 292 567)	(13 362 461)
Валовая прибыль (убыток)	2100	7 576 931	10 980 690
Коммерческие расходы	2210	(1 824 345)	(1 960 755)
Управленческие расходы	2220	(1 889 949)	(1 342 048)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 862 637	7 677 887
Доходы от участия в других организациях	2310	34 415	18 864
Проценты к получению	2320	124 209	119 688
Проценты к уплате	2330	(773 366)	(38 323)
Прочие доходы	2340	2 036 716	1 240 014
Прочие расходы	2350	(1 727 976)	(1 442 537)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 556 635	7 575 593
Текущий налог на прибыль	2410	(528 747)	(1 597 016)
В.т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	47 194	(60 477)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(177 005)	20 707
Изменение отложенных налоговых активов	2450	41 619	712
Прочее	2460	(10 343)	2 364
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	2 882 159	6 002 360
СПРАВОЧНО:			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	3 350 731	
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
Совокупный финансовый результат периода	2500	6 232 890	6 002 360
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,01078	0,02172

4. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

4.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью деятельности ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» является и, в соответствии со Стратегией развития интегрированной структуры российского вертолетостроения на период до 2020 года, будет оставаться серийное производство вертолетов типа Ми8АМТ/Ми-171.

Кроме того, продолжается или поддерживается производство:

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

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

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

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

4.2. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Уставный капитал Общества в 2012 году составил 267.265.350 рублей и поделен на 267.265.350 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью один рубль каждая.

В реестре владельцев именных, ценных бумаг Общества на 1 января 2013 года зарегистрировано одно юридическое лицо. В результате выкупа акций Общества, с 01.06.2012 года ОАО «Вертолеты России» стало владельцем 100 % акций ОАО «У-УАЗ».

5 мая 2012 года приостановлены торги в ЗАО «ФБ ММВБ» с акциями обыкновенными ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод».

В соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» прекращены торги и Общество исключено со 2 октября 2012 года из раздела «Перечень внесписочных ценных бумаг» списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» акций обыкновенных ОАО «У-УАЗ» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20284-F от 26.03.2004 г.)

4.3. ДИВИДЕНДЫ

Решением единственного акционера № 2 от 17 декабря 2012 года принято решение о начислении годового дивиденда по итогам работы Общества за 2011 год в размере 11,60 рубля на одну обыкновенную акцию и утвержден порядок его выплаты. Свои обязательства Общество выполнило полностью, в установленные сроки.

Категория акций и количество	Начислено, тыс. руб.	Выплачено, тыс. руб.	Процент выплаченных дивидендов
Обыкновенные акции – 267.265.350 шт.	3 100 278	3 100 278	100

В течение 2012 года осуществлялась выплата дивидендов акционерам, которые по различным причинам не смогли получить дивиденды за предыдущие годы.

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

В 2011 году на годовом общем собрании акционеров полномочия единоличного исполнительного органа были переданы управляющей организации – открытому акционерному обществу «Вертолеты России».

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Единоличного исполнительного органа в лице управляющей компании определяются договором передачи полномочий Единоличному исполнительному органу. Одобрение условий Договора относится к компетенции Совета директоров Общества. В 2012 году Единоличному исполнительному органу выплачено 3 898 620,00 рублей.

Общий размер вознаграждения Совету директоров устанавливается решением общего собрания акционеров, исходя из фактического участия каждого члена Совета директоров в работе совета в соответствии с «Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров», утвержденного решением общего собрания акционеров 27 мая 2008 года. В 2012 году членам Совета директоров выплачено 27 199 975,00 рублей.

4.5. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

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

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

- ОАО «Авиационная промышленность». Россия, г. Москва.

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

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

и является членом следующих некоммерческих организаций:

- Торгово-промышленная палата Республики Бурятия. Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ;
- Союз промышленников и предпринимателей Республики Бурятия. Россия Республика Бурятия, г. Улан-Удэ;
- Ассоциация развития персонала в Республике Бурятия. Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ;
- Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России», г. Москва;

4.6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

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

- сохранение статуса серийного предприятия финальной сборки вертолетов;
- поэтапное выделение ряда производств (заготовительно-штамповочное производство, литье и механообработка, композиты и др.) в предприятия, специализирующимся на таких технологических переделах;
- дальнейшее техническое перевооружение и реконструкция предприятия;
- участие в модернизации вертолета Ми-171 и освоение к 2014 году серийного производства вертолета проекта «Ми-171А2»;
- создание потенциала для годового объема производства вертолетов в 2012-2015 гг. до 120 машин;
- дальнейшее совершенствование системы менеджмента качества (СМК) с последующей интеграцией в единую СМК холдинга;
- освоение к 2020 году серийного производства перспективного скоростного вертолета.

5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

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

Фамилия, Имя, Отчество	Краткие биографические данные	Сведения об изменении в составе Совета директоров ОАО «У-УАЗ» в течение отчетного года	Сведения о владении акциями, % от УК
------------------------	-------------------------------	--	--------------------------------------

Белых Леонид Яковлевич	Родился в 1950 году. Образование высшее, кандидат экономических наук. Управляющий директор ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод».	Член Совета директоров с июля 1996 года по настоящее время	Не владеет. Продан 07.02.2012 года 36 900 обыкновенных именных акций по добровольному предложению от ОАО «Вертолеты России».
Гребенщиков Александр Георгиевич	Родился в 1954 году, Образование высшее. Министр Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия	Член Совета директоров с мая 2011 года по настоящее время	Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались.
Григорьев Виктор Евгеньевич	Родился в 1959 году. Образование высшее. Председатель Совета директоров ОАО «Национальный космический банк»	Член Совета директоров с июня 2010 года по июнь 2012 года	Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались.
Кирпичев Григорий Борисович	Родился в 1981 году. Образование высшее, кандидат экономических наук. Директор по управлению активами ОАО «ОПК «Оборонпром»	Член совета директоров с мая 2008 года по настоящее время	Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались.
Калинин Михаил Николаевич	Родился в 1970 году. Образование: высшее, кандидат технических наук. Заместитель начальника Службы по активам авиационного комплекса Департамента промышленных активов Государственной корпорации «Ростехнологии»	Член совета директоров с июня 2012 года по настоящее время	Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались.
Короткевич Михаил Захарович	Родился в 1956 году. Образование высшее. Исполнительный директор ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».	Член Совета директоров с июня 2009 года по настоящее время	Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались.

Николаева Марина Витальевна	Родилась в 1964 году. Образование высшее. Главный бухгалтер ОАО «ОПК «Оборонпром»	Член Совета директоров с июня 2009 года по настоящее время	Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались.
Осин Павел Михайлович	Родился в 1978 году. Образование высшее, кандидат экономических наук. Первый заместитель Генерального директора ОАО «ОПК «Оборонпром»	Член Совета директоров с мая 2011 года по настоящее время	Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались.
Петров Дмитрий Евгеньевич	Родился в 1967 году. Образование высшее, кандидат экономических наук. Генеральный директор ОАО «Вертолеты России».	Член Совета директоров с мая 2008 года по настоящее время	Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались.
Ярковой Сергей Владимирович	Родился в 1976 году. Образование высшее. Заместитель генерального директора по финансам ОАО «Вертолеты России»	Член Совета директоров с мая 2008 года по настоящее время	Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались.

Секретарь Совета директоров Романенко Сергей Николаевич – Заместитель
Управляющего директора по внешним связям – директор представительства

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

Деятельность Совета директоров в 2012 году была направлена на обеспечение достижения поставленных перед Обществом целей и задач, в том числе увеличение прибыли и активов Общества, защиту прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля, за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

Совет директоров положительно оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году. В течение отчетного периода ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", сумело обеспечить функционирование компании и поступление прибыли.

В 2012 году проведено 4 заседания совета директоров двадцатого созыва и 5 заседаний Совета директоров двадцать первого созыва. Наиболее важными

решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

- решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
- решения, связанные с определением условий и порядка выплаты дивидендов;
- решения об утверждении внутренних документов Общества;
- решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом;
- решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества;
- решения, связанные с перечнем руководящих должностей, назначение на которые производится с согласия Совета директоров.
- решения, связанные с привлечением кредитных средств на выполнение контрактов;
- решения, по утверждению Программы инновационного развития ОАО «У-УАЗ»:
- решения об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним;
- решения, связанные с приобретением недвижимого имущества;

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно. Совет директоров уделял первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции.

6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

Ревизионная комиссия ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» состоит из пяти человек и была избрана 29 июня 2012 года годовым общим собранием акционеров сроком на один год.

6.1. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Председатель комиссии

Рыбинцева (Фомина) Надежда Викторовна –

Начальник Отдела корпоративного управления Департамента управления активами и бюджетирования ОАО «ОПК «Оборонпром»

Члены комиссии

Серков Валерий Валентинович –

Директор департамента внутреннего аудита ОАО «Вертолеты России»

Сиушкина Ольга Викторовна –

Главный специалист бухгалтерии ОАО «ОПК «Оборонпром»

Советкина Анна Владимировна –

Заместитель Директора Департамента внутреннего аудита – начальник отдела анализа рисков ОАО «Вертолеты России»

Загребин Алексей Вячеславович –

Начальник Контрольно - ревизионного отдела Департамента внутреннего аудита ОАО «Вертолеты России»

6.2. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

В 2012 году ревизионная комиссия проверяла финансово-хозяйственную деятельность Общества, достоверность отчетности и правильность ведения бухгалтерского учета.

План работы ревизионной комиссией выполнен.

За отчетный период было проведено 18 плановых проверок.

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

В 2012 году ревизионная комиссия провела 7 заседаний.

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

7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

7.1. СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ

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

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

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

Директор: Коробенков Федор Андреевич.

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

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

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

E-mail: mail@oaovik.ru

Генеральный директор: Баженов Анатолий Николаевич.

Дочернее закрытое акционерное общество «Промышленно-финансовая компания «Улан-Удэнский авиационный завод» в 2012 году ликвидировано.

7.2. ИТОГИ РАБОТЫ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ЗА 2012 ГОД

ЗАО «Авиакомпания «Баргузин»

Основными видами деятельности авиакомпании является аренда, субаренда воздушных судов, организация и осуществление коммерческих воздушных перевозок (грузовых и пассажирских), авиационные работы, продажа авиабилетов, поставка топлива (ТС-1), консультационные услуги, иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

Отчетный период характеризуется следующими показателями:

тыс. руб.

Показатели	2011 год	2012 год
Уставный капитал	15	15
Резервный капитал	1	1
Выручка от реализации товаров и услуг	55.696	55.769
Валовая прибыль	30.399	39.551
Прибыль до налогообложения	546	608
Запасы	51	5.721
Чистая прибыль отчетного периода	389	400
Дебиторская задолженность	2.702	8.929
Кредиторская задолженность	5.084	15.852

В 2012 году ЗАО «Авиакомпания Баргузин» продолжала арендовать воздушные суда Ту-134 и Ан-24 у ООО «Авиакомпания Бурятия», и передавать их в субаренду: Ту-134 – ЗАО «Авиакомпания «ЮТэйр-Экспресс» и Ан-24 – ЗАО «Авиакомпания ИрАэро». ЗАО «Авиакомпания Баргузин» в 2012 году поставило ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» 1.238,753 тонны самолетного топлива на сумму 39.430,140 тыс. рублей, по сравнению с 2011 годом поставка топлива увеличилась на 97.996 тонны.

ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» приобрел в течение 2012 года авиа и железнодорожных билетов на сумму 4.274,6 тыс. рублей.

ЗАО «Авиакомпания Баргузин» в отчетном году реализовало ОАО «Аэропорт Байкал» материалы на сумму 50,8 тысяч рублей, также ООО «Авиакомпания Бурятия» продано авиадеталей на сумму 25,4 тыс. рублей.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности чистая прибыль отчетного года составила 400,0 тыс. рублей.

В отчетном году в соответствии с решением годового собрания акционеров ЗАО «АК «Баргузин» по итогам работы за 2011 год были начислены и выплачены дивиденды в размере 150,00 тыс. рублей.

ОАО «Вертолетная инновационно-промышленная компания»

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

На 2012 год ОАО «ВИК» были установлены следующие основные показатели деятельности: производство 275 комплектов ЛНВ, реализация 260 комплектов ЛНВ, получение чистой прибыли не менее 105.000 тыс. рублей.

Отчетный период характеризуется следующими показателями:

тыс. руб.

Показатели	2011 год	2012 год
Уставный капитал	36	36
Резервный капитал	9	9
Выручка от реализации товаров и услуг	836.483	937.776
Валовая прибыль	285.947	358.038
Прибыль (убыток) до налогообложения	166.467	197.852
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	137.058	155.098
Запасы	87.862	151.718
Дебиторская задолженность	103.109	153.608
Кредиторская задолженность	213.804	197.751

Всего за 2012 год произведено 277 комплектов ЛНВ, что на 17 комплектов или на 6,5 % больше, чем за 2011 год. Реализовано 275 комплектов ЛНВ, это на 15 комплектов или на 5,8 % больше установленного планового показателя и показателя прошлого года.

Выручка от реализации основного вида продукции – лопастей несущего винта, в 2012 году составила 875.659,98 тыс. рублей, что на 13,83% выше запланированного уровня 2012 года и на 22,5% выше уровня 2011 года.

Основное увеличение выручки обеспечено за счет роста объема реализации ЛНВ по коммерческим поставкам на 41,78% по отношению к плановому показателю 2012 года и за счет увеличения цены коммерческого комплекта на 21,3% вместо запланированных 12%.

За 2012 год реализовано запасных частей и авиаимущества на сумму 43.361,87 тыс. рублей вместо запланированных 37.256,98 тыс. рублей. Рост выручки составил 16,39% по отношению к плановому показателю.

Общий объем реализации основной продукции и авиаимущества за 2012 год в денежном выражении составил 937.776,25 тыс. рублей, что на 12,1% выше показателя 2011 года.

Чистая прибыль по результатам деятельности предприятия в 2012 году составила 155.098,00 тыс. рублей, это на 13,2% выше аналогичного показателя 2011 года.

В течение 2012 года выплачены дивиденды по итогам работы за 2011 год на сумму 34.264,6 тыс. рублей.

Приложение 1
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой отчетности)
АКЦИОНЕРАМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД» И ИНЫМ ЛИЦАМ ЗА 2012 ГОД

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование:	Открытое акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод»
Сокращенное наименование	ОАО «У-УАЗ»
Государственный регистрационный номер	1020300887793
Место нахождения	670009, Россия, Республика Бурятия, г. Улан – Удэ, ул. Хоринская, 1

Сведения об аудиторе

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК»
Сокращенное наименование	ООО «НТЦ Аудит»
Место нахождения:	121 357 г. Москва, ул. Вереysкая, д. 29. стр.141
Государственный регистрационный номер	1077761730815
Членство в СРО	Является действительным членом НП «Московской аудиторской палаты»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов	10803004424

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод» состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- Отчета о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2012 года;
- Отчета об изменениях капитала за период с 01 января по 31 декабря 2012 года;
- Отчета о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2012 года;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год;

Ответственность Открытого акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод» за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

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

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

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

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

Мнение.

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

29 апреля 2013 г.

Генеральный директор
ООО «НТЦ Аудит»

О.В. Маттейс

Приложение 2

**СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД»
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается частично	Согласно Уставу ОАО «У-УАЗ» и положению об Общем собрании акционеров ОАО «У-УАЗ» извещение акционеров осуществляется за 20 дней до начала проведения общего собрания акционеров.
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Соблюдается	Согласно п. 3.5 Положения об Общем собрании акционеров ОАО «У-УАЗ» акционеры имеют право знакомиться с материалами за 20 дней до начала общего собрания акционеров.
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается	п. 14.2.4 Устава ОАО «У-УАЗ»
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	Соблюдается	п. 7.10 Положения об Общем собрании акционеров ОАО «У-УАЗ»
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.	Соблюдается частично	Исполняется на практике.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Соблюдается	п. 5.4 положения об Общем собрании акционеров ОАО «У-УАЗ»
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п/п 1. п. 15.1.2 Устава ОАО «У-УАЗ»
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе .	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований

10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Соблюдается	п/п 28 п. 15.1.2 Устава ОАО «У-УАЗ» - одобрение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа Общества
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	Исполняется на практике
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	Исполняется на практике
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	п. 15.2.2. Устава ОАО «У-УАЗ»
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета	Соблюдается	Не реже 2-х раз в квартал согласно п. 6.14 Положения о Совете

	директоров не реже одного раза в шесть недель.		директоров ОАО «У-УАЗ»
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Соблюдается	На практике исполняется. За 2012 год было проведено 9 заседаний.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	Соблюдается	п. 6 Положения о Совете директоров ОАО «У-УАЗ»
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Соблюдается	Согласно п/п 28 и 29 п. 15.1 Устава ОАО «У-УАЗ» сделки одобряются независимо от суммы сделок.
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации.	Соблюдается	п. 2.6 Положения о Совете директоров ОАО «У-УАЗ»
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований

36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Согласно Уставу ОАО «У-УАЗ» коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	В связи с отсутствием коллегиального исполнительного органа.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Исполняется на практике
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	Исполняется на практике
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Исполняется на практике

46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается частично	Информация предоставляется на заседания Совета директоров
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается частично	Ответственность прописана в Уставе ОАО «У-УАЗ» п. 16.1.4.
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	п. 4.1 положения о Совете директоров ОАО «У-УАЗ»
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	п. 4.5 Положения о Совете директоров ОАО «У-УАЗ».
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается частично	Согласно п. 4.1. Положения о Совете директоров ОАО «У-УАЗ», определены критерии назначения секретаря Общества.
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	п. 15.1.2 Устава ОАО «У-УАЗ»
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Оценка имущества проводится независимо от стоимости.
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Акции ОАО «У-УАЗ» в 2012 году торговались на российской фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ», где и определялась их текущая рыночная стоимость.
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Процедуры реорганизации, в том числе конвертации, проводимой в рамках реорганизации детально урегулированы Федеральным законом «Об акционерных

			Обществах» и Стандартами эмиссии ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР РФ от 25.01.2007 № 07-4/пз-н.
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	В 2013 году введено в действие Положение об информационной политике ОАО «Вертолеты России» и правилах раскрытия и распространения информации.
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	п.14.2.3. Устава ОАО «У-УАЗ»
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	В 2012 году использовался сайт Общества http://www.uuaz.ru и с 01.09.2012 года в соответствии с законодательством информация об Обществе раскрывалась на странице уполномоченного агентства ЗАО «Интерфакс» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=885
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	Исполняется на практике
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Исполняется на практике
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается частично	Подразделение контрольно-ревизионной службы в Обществе отсутствует. В составе централизованной бухгалтерии имеется ревизионно-

			инвентаризационное бюро.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Отсутствие контрольно-ревизионной службы в Обществе
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается	Подразделение контрольно-ревизионной службы в Обществе отсутствует.
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	Подразделение контрольно-ревизионной службы в Обществе отсутствует.
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Подразделение контрольно-ревизионной службы в Обществе отсутствует.
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Подразделение контрольно-ревизионной службы в Обществе отсутствует.
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Подразделение контрольно-ревизионной службы в Обществе отсутствует.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	Исполняется на практике
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии ОАО «У-УАЗ»
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается частично	Аудиторское заключение предварительно рассматривается Советом директоров до представления его акционерам на собрание
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Отсутствие законодательно установленных требований к наличию в Обществе данного документа

77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Положения о дивидендной политике у Общества не имеется
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	Положения о дивидендной политике у Общества не имеется

Приложение 3

№ п/п	Сведения об одобрении уполномоченными органами управления акционерного общества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (в соответствии с гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах»):	Сведения о сделке	Сведения о заинтересованных лицах
1		Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» Дата заключения: 16.03.2012 Предмет и иные существенные условия: услуга по КД Цена сделки: 10 326 544,60	ОАО «Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля», является юридическим лицом, в котором единоличный исполнительный орган Общества управляющая
2		Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» Дата заключения: 11.05.2012 Предмет и иные существенные условия: услуга по КД Цена сделки: 7 868 300,43 рублей	организация ОАО «Вертолеты России» владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций, кроме того ОАО «Вертолеты России» переданы полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля». Кирпичев Г.Б., член совета директоров Общества, с 2008 года по настоящее время член совета директоров ОАО

			«Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля». Осин П.М., член совета директоров Общества, с 2008 года по настоящее время член совета директоров ОАО «Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля».
3	Совет директоров (протокол № 3 от 07.10.2011 года)	Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» (ООО «ЦЗЛ») и ОАО «Климов» Дата заключения: 14.02.2012 Предмет и иные существенные условия: поставка ПКИ Цена сделки: 1 877 270 404,20	Кирпичев Г.Б., член совета директоров Общества, с 2009 года по настоящее время член совета директоров ОАО «Климов». Осин П.М., член совета директоров Общества, - с 2012 года по настоящее время член совета директоров ОАО «Климов».
4		Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО «Вертолеты России» Дата заключения: 10.05.2012 Предмет и иные существенные условия: услуга по совместному продвижению продукции Цена сделки: 130 942 236,00	ОАО «Вертолеты России» является управляющей организацией Общества, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества, кроме того ОАО «Вертолеты России» является акционером Общества владеющим 20 или более голосующих акций Общества. Осин П.М., член совета директоров Общества, с 2011 года по настоящее время член совета директоров ОАО «Вертолеты России».
5	Совет директоров (Протокол № 6 от 24.04.2012 года)	Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО «Банк ВТБ», Министерство финансов РФ и Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк). Дата заключения: 05.03.2012 Предмет и иные существенные условия: получение государственной гарантии Цена сделки: 3 264 500 000,00 рублей	ОАО «Вертолеты России» является единоличным исполнительным органом ОАО «У-УАЗ», управляющей компанией вертолетного Холдинга и 100 % дочерним предприятием ОАО «ОПК «Оборонпром». ОАО «Вертолеты России» являлось владельцем более 20 % акций ОАО «У-УАЗ». Российской Федерации, в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, принадлежит более 20 % акций ОАО «ОПК «Оборонпром», ОАО Банк ВТБ.